



# Haushaltsplan 2019

Band I

© matojelic / Stadt Aachen

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

stadt aachen







---

# Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr 2019

---





---

## Inhaltsübersicht

---

### Haushaltsplan

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





---

# Haushaltsplan

## für das Haushaltsjahr 2019

---

### Bevölkerung und Gebiet der Stadt Aachen

#### Bevölkerungszahl

Stand: 31.12.2017

Amtliche Einwohnerzahl lt. IT-NRW 246.272  
(ehemals Landesamt für Datenverarbeitung  
und Statistik Düsseldorf)

#### Das Gebiet von Aachen

umfasst eine Fläche von 16.085 Hektar (Stand 31.12.2018)

Diese teilt sich auf in

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| Gebäude- und Freifläche       | 3.894 Hektar         |
| Betriebsfläche                | 88 Hektar            |
| Erholungsfläche               | 694 Hektar           |
| Verkehrsfläche                | 1.644 Hektar         |
| Landwirtschaftsfläche         | 6.284 Hektar         |
| Waldfläche                    | 3.255 Hektar         |
| Wasserfläche                  | 83 Hektar            |
| Flächen anderweitiger Nutzung | 143 Hektar           |
|                               | <u>16.085 Hektar</u> |





---

## Haushaltssatzung der Stadt Aachen für das Haushaltsjahr 2019

---

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV.NRW. S.666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 18.12.2018 (GV.NRW. S.738), hat der Rat der Stadt Aachen mit Beschluss vom 23.01.2019 folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt Aachen voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

|                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| dem Gesamtbetrag der Erträge auf      | 1.006.853.100 EUR |
| dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 1.025.646.700 EUR |

im Finanzplan mit

|  |                 |
|--|-----------------|
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf | 954.984.300 EUR |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf | 942.937.700 EUR |

|   |                 |
|---|-----------------|
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf | 54.282.100 EUR  |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf | 103.072.300 EUR |

|  |                |
|--|----------------|
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf | 91.313.000 EUR |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf | 65.508.400 EUR |

festgesetzt.

### § 2

Der Gesamtbetrag der **Kredite**, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 47.689.700 EUR festgesetzt.

### § 3

Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf festgesetzt. 34.621.300 EUR

### § 4

Die Verringerung der **allgemeinen Rücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf festgesetzt. 18.793.600 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 2019 wie folgt festgesetzt:

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

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

### § 7

Entfällt.

### § 8

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



## § 9

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

## § 10

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



# Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Aachen für das Haushaltsjahr 2019

## Inhalt

- 1 Grundsätzliches zum Haushalt 2019 der Stadt Aachen
  - 1.1 Struktur des Haushalts
  - 1.2 Wirkungsorientierte Steuerung
    - 1.2.1 Zielfeldkarte
    - 1.2.2 Ziele und Kennzahlen
  - 1.3 Interaktiver Haushalt
  - 1.4 Deckungsregelungen
  - 1.5 Strukturelle Daten
- 2 Eckdaten des Haushalts 2019 der Stadt Aachen
  - 2.1 Kurzinformationen zum Haushaltsplan 2019 im Jahresvergleich
  - 2.2 Ergebnisplanung
  - 2.3 Finanzplanung und Investitionen
    - 2.3.1 Konsumtive Finanzplanung und Stand der Kassenkredite
    - 2.3.2 Investive Finanzplanung und Kreditbedarf
    - 2.3.3 Verpflichtungsermächtigungen
    - 2.3.4 Sonstige Eckdaten
- 3 Schwerpunkte der Ergebnisplanung 2019
  - 3.1 Darstellung wesentlicher Ertragsarten
    - 3.1.1 Schwerpunkte
  - 3.2 Darstellung wesentlicher Aufwandsarten
    - 3.2.1 Schwerpunkte
- 4 Schwerpunkte der investiven Finanzplanung 2019
  - 4.1 Einzahlungen / Deckungsmittel
  - 4.2 Auszahlungen
    - 4.2.1 Schwerpunkte
- 5 Schlusswort
- 6 Anlage NKF-Kennzahlenset

# 1 Grundsätzliches zum Haushalt 2019 der Stadt Aachen

## 1.1 Struktur des Haushalts

Der Vorbericht soll gemäß § 7 GemHVO einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans 2019 geben. Erläutert werden insbesondere die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr 2019 und die Folgejahre sowie deren Rahmenbedingungen.

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

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

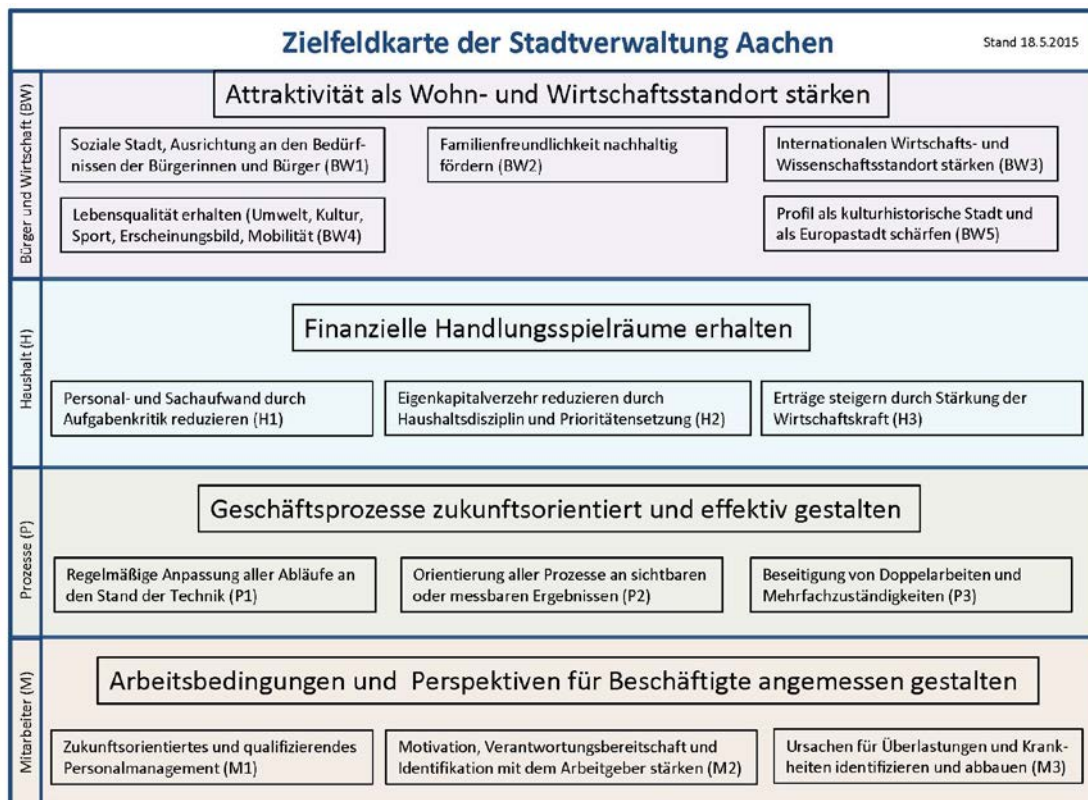
\* Der Produktbereich 07 wird in Aachen nicht beplant, da diese Aufgaben auf die Städteregion Aachen übertragen wurden.

## 1.2 Wirkungsorientierte Steuerung

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

### 1.2.1 Zielfeldkarte

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



### 1.2.2 Ziele und Kennzahlen

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

Die erstmalig zum Haushaltsplan 2016 festgelegten Ziele und Kennzahlen wurden im Rahmen des Aufstellungsprozesses fortgeschrieben und entsprechend – soweit erforderlich – inhaltlich angepasst. Die Struktur des Produktblattes ist dabei beibehalten worden. Die Produktblätter stellen damit auch im Haushaltsplan 2019 die produktrelevanten Themenfelder inklusive der Ziele und Kennzahlen in einer übersichtlichen Form dar.

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

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

Nachfolgend ein Beispiel für ein Produktblatt des allgemeinen Haushalts:

| Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019<br>Stellen/VZA: 18,95<br>Produktvolumen: -1.851.300 €<br>Produktergebnis: 20.123.400 €  |            | <b>Produkt 010901 Finanzsteuerung u. -controlling</b><br>Produktgruppe 0109 Finanzmanagement & Rechnungswesen<br>Produktbereich 01 Innere Verwaltung               |            | zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling<br>zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss<br>zuständige Organisationseinheit: FB 20<br>produktverantwortlich: Herr Kind |            |            |            |      |      |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |  |  |  |  |   |  |      |      |      |      |      |      |      |      |            |            |            |            |            |            |            |            |  |  |  |  |
|--|------------|--|------------|---|------------|------------|------------|------|------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|--|--|--|--|---|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|--|--|--|
| <b>Beschreibung:</b><br>Erstellung des Haushaltsplanes, der Schlussbilanz, der Finanz- und der Ergebnisrechnung, des Gesamtabschlusses, Finanzcontrolling in Form von aggregierten Berichten zur Zielerreichung anhand von Kennzahlen sowie zur Haushaltsbewirtschaftung, Überwachung der Einhaltung von Maßn. (Haushaltskonsolidierung, sonst. Erträge d. Konzessionsabgaben, Auflösung v. Rückstellungen)  |            | <b>Leistungen:</b><br>Haushaltsplan mit Anlagen sowie Vorbericht Jahresabschluss inkl. Lagebericht und Anhang, Gesamtabschluss incl. Gesamtanhang und -lagebericht |            | <b>Mitwirkung/Beteiligung:</b><br>Gesamtverwaltung  |            |            |            |      |      |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |  |  |  |  |   |  |      |      |      |      |      |      |      |      |            |            |            |            |            |            |            |            |  |  |  |  |
| <b>Rechts-/Auftragsgrundlage:</b><br>GO NRW, GemHVO NRW, Zuschussrichtlinien EU, Bund  |            | <b>Empfänger:</b><br>Gesamtverwaltung, Kommunalaufsicht, CPA, Einwohnerinnen und Einwohner   |            |   |            |            |            |      |      |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |  |  |  |  |   |  |      |      |      |      |      |      |      |      |            |            |            |            |            |            |            |            |  |  |  |  |
| <b>Produktziele:</b><br>1. Verbesserung von Transparenz und Aufbereitung der Finanzdaten<br>2. Reduzierung des Jahresfehlbetrags im Jahresabschluss<br>3. Weiterentwicklung des Controllings und des Berichtswesens  |            |  |            |   |            |            |            |      |      |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |  |  |  |  |   |  |      |      |      |      |      |      |      |      |            |            |            |            |            |            |            |            |  |  |  |  |
| <b>Kennzahlen:</b><br>*Jahresfehlbedarf im Haushaltsplan* in € <span style="color:red">---</span><br>*Jahresfehlbetrag im Jahresabschluss* in € <span style="color:blue">■</span>  |            |  |            |   |            |            |            |      |      |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |  |  |  |  |   |  |      |      |      |      |      |      |      |      |            |            |            |            |            |            |            |            |  |  |  |  |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>2015</th><th>2016</th><th>2017</th><th>2018</th><th>2019</th><th>2020</th><th>2021</th><th>2022</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>38.747.000</td><td>36.646.600</td><td>33.244.800</td><td>26.958.800</td><td>18.793.600</td><td>26.302.200</td><td>30.534.000</td><td>27.981.300</td></tr> <tr> <td>36.206.214</td><td>33.245.860</td><td>17.109.818</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table> |            | 2015   | 2016       | 2017  | 2018       | 2019       | 2020       | 2021 | 2022 | 38.747.000 | 36.646.600 | 33.244.800 | 26.958.800 | 18.793.600 | 26.302.200 | 30.534.000 | 27.981.300 | 36.206.214 | 33.245.860 | 17.109.818 |  |  |  |  |  | <table border="1"> <thead> <tr> <th>2015</th><th>2016</th><th>2017</th><th>2018</th><th>2019</th><th>2020</th><th>2021</th><th>2022</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>18.592.394</td><td>19.312.827</td><td>19.521.156</td><td>19.352.800</td><td>20.123.400</td><td>20.266.700</td><td>20.352.800</td><td>20.375.600</td></tr> </tbody> </table> |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18.592.394 | 19.312.827 | 19.521.156 | 19.352.800 | 20.123.400 | 20.266.700 | 20.352.800 | 20.375.600 |  |  |  |  |
| 2015   | 2016       | 2017   | 2018       | 2019  | 2020       | 2021       | 2022       |      |      |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |  |  |  |  |   |  |      |      |      |      |      |      |      |      |            |            |            |            |            |            |            |            |  |  |  |  |
| 38.747.000   | 36.646.600 | 33.244.800   | 26.958.800 | 18.793.600  | 26.302.200 | 30.534.000 | 27.981.300 |      |      |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |  |  |  |  |   |  |      |      |      |      |      |      |      |      |            |            |            |            |            |            |            |            |  |  |  |  |
| 36.206.214   | 33.245.860 | 17.109.818   |            |   |            |            |            |      |      |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |  |  |  |  |   |  |      |      |      |      |      |      |      |      |            |            |            |            |            |            |            |            |  |  |  |  |
| 2015   | 2016       | 2017   | 2018       | 2019  | 2020       | 2021       | 2022       |      |      |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |  |  |  |  |   |  |      |      |      |      |      |      |      |      |            |            |            |            |            |            |            |            |  |  |  |  |
| 18.592.394   | 19.312.827 | 19.521.156   | 19.352.800 | 20.123.400  | 20.266.700 | 20.352.800 | 20.375.600 |      |      |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |  |  |  |  |   |  |      |      |      |      |      |      |      |      |            |            |            |            |            |            |            |            |  |  |  |  |
|  |            |  |            |   |            |            |            |      |      |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |  |  |  |  |   |  |      |      |      |      |      |      |      |      |            |            |            |            |            |            |            |            |  |  |  |  |

Nachfolgend ein Beispiel für ein Produktblatt des Wirtschaftsplans:

| Stadt Aachen, Wirtschaftsplan 2019<br>Stellen/VZA: 187,00<br>Volumen Wirtschaftsplan: -89.100.000 €<br>Ergebnis Wirtschaftsplan: -11.900.000 €  |            | <b>Gebäudemanagement der Stadt Aachen (E 26)</b>   |            | zuständiges Dezernat: VI, Prof. Dr. Sicking<br>zuständiger Ausschuss: BA Gebäudemanagement<br>Betriebsleitung: Frau Ferber und Herr Schavan |            |            |            |      |      |           |           |           |           |           |           |           |           |        |         |         |         |        |        |        |        |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |  |
|---|------------|--|------------|---|------------|------------|------------|------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|--|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|--|
| <b>Beschreibung:</b><br>Das Gebäudemanagement der Stadt Aachen versteht sich als ganzheitlicher Gebäudedienstleister. Gegenstand und Zweck sind die Deckung der Raum- und Flächenbedarfe für städtische Nutzer/Bedarfsträger und der Erhalt der Nutzungs- und Funktionsfähigkeit des Gebäudebestandes.<br>Investitionsvolumen des Wirtschaftsplans 2019: 29.013.000 €   |            | <b>Leistungen:</b><br>Umfassende Bewirtschaftung von städtischen Gebäuden<br>Neu-, Um- und Erweiterungsbau<br>Serviceleistungen (gemäß Betriebsatzung) |            | <b>Mitwirkung/Beteiligung:</b><br>Städtische Organisationseinheiten und Städteregion als Bedarfsträger; externe Beauftragte                 |            |            |            |      |      |           |           |           |           |           |           |           |           |        |         |         |         |        |        |        |        |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |  |
| <b>Rechts-/Auftragsgrundlage:</b><br>BGB, HGB, EigVO NRW, GO NRW, Vergaberecht NRW, Betriebsatzung E 26, Wirtschaftsplan E 26, kommunalpol. Beschlüsse  |            | <b>Empfänger:</b><br>Organisationseinheiten der Stadt Aachen und Städteregion, Gebäudenutzer, Einwohnerinnen   |            |   |            |            |            |      |      |           |           |           |           |           |           |           |           |        |         |         |         |        |        |        |        |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |  |
| <b>Ziele:</b><br>1. Bewirtschaftungsaufwand pro qm BGF im interkommunalen Vergleich auch weiterhin auf niedrigem Niveau halten.<br>2. Personaleinsatz orientiert an der zu betreuenden Fläche und dem umzusetzenden Volumen (Basis interkommunale Kennzahlen/Richtwerte).<br>3. Wirtschaftliche Aufgabendurchführung, u.a. in der Relation von Eigen-/Fremdleistungen.  |            |  |            |   |            |            |            |      |      |           |           |           |           |           |           |           |           |        |         |         |         |        |        |        |        |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |  |
| <b>Kennzahlen:</b><br>*zu bewirtschaftende Fläche (BGF) in m² (obere Säule) <span style="color:blue">■</span> <span style="color:red">---</span> <span style="color:green">■</span> <span style="color:yellow">■</span><br>*Bauvolumen Neu-, Um- und Erweiterungsbau (NUE) in € <span style="color:blue">■</span> <span style="color:red">---</span> <span style="color:green">■</span> <span style="color:yellow">■</span>   |            |  |            |   |            |            |            |      |      |           |           |           |           |           |           |           |           |        |         |         |         |        |        |        |        |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |  |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>2015</th><th>2016</th><th>2017</th><th>2018</th><th>2019</th><th>2020</th><th>2021</th><th>2022</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.197.684</td><td>1.280.912</td><td>1.281.813</td><td>1.283.328</td><td>1.280.794</td><td>1.283.348</td><td>1.283.348</td><td>1.283.348</td></tr> <tr> <td>64.250</td><td>101.543</td><td>103.551</td><td>102.000</td><td>86.000</td><td>86.000</td><td>86.000</td><td>86.000</td></tr> <tr> <td>34.406.268</td><td>29.572.650</td><td>26.931.900</td><td>32.647.500</td><td>29.013.000</td><td>32.752.600</td><td>28.025.300</td><td>13.343.500</td></tr> <tr> <td>79.358.624</td><td>84.773.935</td><td>88.989.224</td><td>89.016.300</td><td>89.100.000</td><td>90.194.500</td><td>91.654.200</td><td>92.669.900</td></tr> </tbody> </table> |            | 2015   | 2016       | 2017  | 2018       | 2019       | 2020       | 2021 | 2022 | 1.197.684 | 1.280.912 | 1.281.813 | 1.283.328 | 1.280.794 | 1.283.348 | 1.283.348 | 1.283.348 | 64.250 | 101.543 | 103.551 | 102.000 | 86.000 | 86.000 | 86.000 | 86.000 | 34.406.268 | 29.572.650 | 26.931.900 | 32.647.500 | 29.013.000 | 32.752.600 | 28.025.300 | 13.343.500 | 79.358.624 | 84.773.935 | 88.989.224 | 89.016.300 | 89.100.000 | 90.194.500 | 91.654.200 | 92.669.900 | <table border="1"> <thead> <tr> <th>2015</th><th>2016</th><th>2017</th><th>2018</th><th>2019</th><th>2020</th><th>2021</th><th>2022</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>14,85</td><td>15,20</td><td>14,85</td><td>15,69</td><td>15,69</td><td>15,69</td><td>15,66</td><td>15,62</td></tr> <tr> <td>18,33</td><td>17,49</td><td>17,76</td><td>18,74</td><td>18,68</td><td>18,91</td><td>19,23</td><td>19,57</td></tr> </tbody> </table> |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 14,85 | 15,20 | 14,85 | 15,69 | 15,69 | 15,69 | 15,66 | 15,62 | 18,33 | 17,49 | 17,76 | 18,74 | 18,68 | 18,91 | 19,23 | 19,57 |  |  |
| 2015  | 2016       | 2017   | 2018       | 2019  | 2020       | 2021       | 2022       |      |      |           |           |           |           |           |           |           |           |        |         |         |         |        |        |        |        |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |  |
| 1.197.684   | 1.280.912  | 1.281.813  | 1.283.328  | 1.280.794   | 1.283.348  | 1.283.348  | 1.283.348  |      |      |           |           |           |           |           |           |           |           |        |         |         |         |        |        |        |        |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |  |
| 64.250  | 101.543    | 103.551  | 102.000    | 86.000  | 86.000     | 86.000     | 86.000     |      |      |           |           |           |           |           |           |           |           |        |         |         |         |        |        |        |        |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |  |
| 34.406.268  | 29.572.650 | 26.931.900   | 32.647.500 | 29.013.000  | 32.752.600 | 28.025.300 | 13.343.500 |      |      |           |           |           |           |           |           |           |           |        |         |         |         |        |        |        |        |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |  |
| 79.358.624  | 84.773.935 | 88.989.224   | 89.016.300 | 89.100.000  | 90.194.500 | 91.654.200 | 92.669.900 |      |      |           |           |           |           |           |           |           |           |        |         |         |         |        |        |        |        |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |  |
| 2015  | 2016       | 2017   | 2018       | 2019  | 2020       | 2021       | 2022       |      |      |           |           |           |           |           |           |           |           |        |         |         |         |        |        |        |        |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |  |
| 14,85   | 15,20      | 14,85  | 15,69      | 15,69   | 15,69      | 15,66      | 15,62      |      |      |           |           |           |           |           |           |           |           |        |         |         |         |        |        |        |        |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |  |
| 18,33   | 17,49      | 17,76  | 18,74      | 18,68   | 18,91      | 19,23      | 19,57      |      |      |           |           |           |           |           |           |           |           |        |         |         |         |        |        |        |        |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |  |
|   |            |  |            |   |            |            |            |      |      |           |           |           |           |           |           |           |           |        |         |         |         |        |        |        |        |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |  |

Erläuterungen zum Produktblatt:

Mit VZÄ wird der Begriff Vollzeitäquivalente abgekürzt. Er bildet auf der Grundlage der Summe der individuellen wöchentlichen Arbeitsstunden aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ab, wie viele Vollzeit-Arbeitskräfte sich daraus ergeben würden (Bsp.: 2 Halbtagskräfte ergeben 1 VZÄ). Abgebildet werden die im Stellenplan festgeschriebenen Vollzeitäquivalente des jeweiligen Produktes, die auch Grundlage für die Zuordnung der Personalaufwendungen sind. Zu beachten ist, dass bei Hilfs- bzw. Zuschussprodukten die hier ausgewiesene VZÄ systemisch bedingt nicht den tatsächlich erforderlichen Personalbedarf für das Produkt abbildet. Gleiches gilt für die Produkte des Produktbereichs 16, bei denen aufgrund der Statistikvorgaben des Landes eine eigenständige Ausweisung von Personal- und Sachaufwendungen nicht zulässig ist.

Die für die Jahre 2015 bis 2017 unterstrichen dargestellten Beträge der Kennzahl „Ergebnis des Produktes pro Jahr“ bedeuten, dass es sich hier um das Rechnungsergebnis gemäß Jahresabschluss handelt. Ab 2018 sind die Planzahlen abgebildet.

### 1.3 Interaktiver Haushalt

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

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

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

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

### 1.4 Deckungsregelungen

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

### 1.5 Strukturelle Daten

#### Entwicklung der Einwohnerzahlen

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

Die insoweit relevanten Einwohnerzahlen, die dem Verteilerschlüssel des GFG zugrunde gelegt werden, folgen regelmäßig den Daten von IT.NRW des Vorjahres.

|  | Ergebnis 2011 | Ergebnis 2012 | Ergebnis 2013 | Ergebnis 2014 | Ergebnis 2015 | Ergebnis 2016 | Ergebnis 2017 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Einwohner gesamt mit Erstwohnsitz am 30.12.</b> | 238.665       | 240.086       | 241.683       | 243.336       | 245.885       | 244.951       | 246.272       |
| <b>davon Kinder und Jugendliche (0 - 17)</b>       | 34.128        | 33.919        | 33.760        | 33.890        | 34.192        | 34.174        | 33.965        |
| <b>davon Einwohner im erwerbsfähigen Alter</b>     | 163.004       | 164.667       | 166.219       | 167.543       | 169.505       | 166.072       | 173.102       |
| <b>davon Senioren</b>                              | 41.533        | 41.500        | 41.704        | 41.903        | 42.188        | 44.705        | 42.574        |

Quelle: IT.NRW

Wenn auch vor dem Hintergrund eines niedrigeren Basiswertes 2017 bestätigt die Statistik des Landes das Wachstum der Stadt Aachen. Auch die eigene Erhebung belegte bereits für das Jahr 2017 einen Einwohnerzuwachs um 1.185 Personen (255.967 im Vergleich zu 254.782). Hinzuweisen ist auf die Entwicklung der Altersstruktur. So lag der Anteil an Einwohnern im erwerbsfähigen Alter in den Vorjahren noch unter 69 %, im Jahr 2017 jedoch mit 70,3 % über einen Prozentpunkt höher. Demgegenüber ist der Anteil an Senioren von 18,3 % auf 17,3 % gesunken. Der Anteil der Kinder und Jugendliche ist leicht rückläufig und liegt bei 13,8 %.

### Entwicklung der Arbeitslosenzahlen

Die Arbeitslosenzahlen der Stadt Aachen haben sich seit dem Jahr 2011 wie folgt entwickelt:

|  | Ergebnis 2011 | Ergebnis 2012 | Ergebnis 2013 | Ergebnis 2014 | Ergebnis 2015 | Ergebnis 2016 | Ergebnis 2017 | Ergebnis 2018 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Arbeitslose 30.06. insgesamt</b>                            | 12.489        | 11.391        | 11.785        | 11.956        | 11.977        | 11.455        | 10.959        | 9.942         |
| <b>davon Arbeitslose unter 25 Jahre</b>                        | 968           | 846           | 877           | 903           | 824           | 818           | 881           | 816           |
| <b>davon Arbeitslose über 55 Jahre</b>                         | 1.767         | 1.775         | 1.941         | 1.920         | 2.066         | 2.153         | 2.000         | 1.805         |
| <b>sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort</b> | 113.811       | 115.447       | 117.067       | 119.423       | 121.323       | 126.041       | 129.137       | *             |

Quelle: IT.NRW / Bundesagentur für Arbeit

\* Wert liegt noch nicht vor

Damit berechnet sich im Jahr 2017 eine durchschnittliche Arbeitslosenquote von 8,4 %, die den niedrigsten Wert im 5-Jahres-Vergleich erreicht hat. Für das Jahr 2018 liegen alle Detailwerte noch nicht vor. Festzuhalten ist jedoch, dass die absolute Zahl der Arbeitslosen stark zurückging, sodass von einer weiteren deutlichen Senkung der durchschnittlichen Arbeitslosenquote auszugehen ist.

Sicher besteht eine gewisse Interdependenz zwischen der Anzahl der Arbeitslosen und der Zahl der Bedarfsgemeinschaften, die die im Haushalt zu veranschlagenden Soziallasten begründen. Dies führt allerdings nicht zwingend zu einer deckungsgleichen Entwicklung. Trotz der anhaltend positiven Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt ist der Anteil der Transferleistungsbezieher an der Aachener Bevölkerung seit Jahren - ausgehend von den statistischen Daten 2017 - unverändert hoch. Seit 2013 liegt der prozentuale Anteil auf einem Niveau zwischen 11,6 % und 11,8 %. Zum Stichtag 31.12.2017 lag der Anteil bei 11,7 %. Insgesamt bezogen 29.858 Personen Transferleistungen; ein Zuwachs zum Vorjahr um 229 Personen (2016 = 29.629 Personen). Die Nachfrage im öffentlich geförderten und unteren freifinanzierten Wohnungsmarkt bleibt damit gleichbleibend hoch. Die Sozialleistungen für Arbeitslose werden durch die Städteregion erbracht. Die hier anfallenden Sozialaufwendungen sind ein wesentlicher Bestandteil und Kostenfaktor im Rahmen der Finanzierung des übertragenen Aufgabenverbundes. Der Anteil, der dabei auf die Stadt Aachen entfällt, wird (jetzt) über eine differenzierte Städteregionsumlage, mit einer gesonderten Abrechnung, durch die Stadt getragen. Der Leistungsbezug der Grundsicherung im Alter nach SGB XII hingegen wird als zurückdelegierte Aufgabe im Haushalt der Stadt Aachen abgebildet.



## 2 Eckdaten des Haushalts 2019 der Stadt Aachen

Der Haushalt ist in die Ergebnis- (Aufwendungen und Erträge) und die Finanzplanung (Aus- und Einzahlungen) gegliedert. Auf der Grundlage der Ergebnisplanung 2019 ergibt sich ein **Eigenkapitalverzehr in Höhe von 18.793.600 Euro**. In dieser Höhe werden - auch nicht liquide wirksame - Aufwendungen nicht durch entsprechende Erträge gedeckt.

Die Finanzplanung unterteilt sich in die Sparten der konsumtiven und investiven Finanzmittel. Die konsumtive Finanzplanung wirkt sich auf die Kredite zur Liquiditätssicherung (sogenannte „Kassenkredite“) aus. Die aktuelle Planung sieht gegenüber dem Haushaltsplan 2018 nunmehr auch zumindest planerisch eine liquide Überdeckung für das Jahr 2019 vor. Damit bestätigt sich die Tendenz einer möglichen, wenn auch geringen, Entschuldung des Haushaltes in den Folgejahren.

Auf der Grundlage der Investitionsplanung ergibt sich für das Jahr 2019 ein **Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von 48.790.200 Euro**. Die um die konsumtiv zugeordnete Schulpauschale sowie die nicht kreditrelevanten Investitionen der Stiftungen bereinigte Höhe der **tatsächlich neu aufzunehmenden Investitionskredite** beträgt **47.689.700 Euro** (s. hierzu auch weiter unten in Abschnitt 2.3.2). Hierin enthalten ist auch die Aufnahme des Förderkredites „**Gute Schule 2020**“ in Höhe von rund 3,8 Mio. Euro für 2019. Insgesamt beläuft sich dieser Förderkredit für die Jahre 2017 bis 2020 auf rund 21 Mio. Euro (weitere Details hierzu s. Abschnitt 4.2.1); konkrete weitergehende Zuordnungen zwischen investiv und konsumtiv in Ansehung des Förderkredites erfolgen jeweils haushaltsneutral und maßnahmenbezogen.

Es verbleibt ein Anteil nicht rentierlicher, also nicht durch Gebühren oder Beiträge refinanzierter, Kredite in Höhe von rund 23,4 Mio. Euro, dem die regelmäßige Tilgung in Höhe von rund 24,6 Mio. Euro gegenübersteht.

### Strukturelles Ergebnis/Defizitrisiko

Gemäß GPA-Bericht aus dem Jahr 2014 für das Jahr 2012 wird das strukturelle Defizit im Sinne eines entsprechenden nachhaltigen Risikos wie folgt definiert:

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

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

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

Im Rahmen der Berechnung der GPA sollen jahresbezogene Schwankungen geglättet und das haushalterische Risiko basierend auf den durchschnittlichen Ertragswerten allgemeiner Zuwendungen und Deckungsmittel dargestellt werden. Auf Basis der Rechnungsergebnisse der Jahre 2016 und 2017 sowie den Planwerten der Jahre 2018 und 2019 ergäbe sich nach dieser „gpa-Formel“ (unter systemischer Ausklammerung der Regionsumlage) folgendes Defizitrisiko:

|                                | Ist 2016 | Ist 2017 | Plan 2018 | Mittelwert | Ansatz 2019 | Abweichung |
|--------------------------------|----------|----------|-----------|------------|-------------|------------|
| <b>Jahresergebnis 2019</b>     |          |          |           |            |             | 18.794     |
| Gewerbesteuer                  | 173.140  | 192.988  | 193.040   | 186.389    | 213.150     | 26.761     |
| Gemeindeanteil Einkommensteuer | 106.624  | 112.786  | 114.792   | 111.401    | 119.543     | 8.142      |
| Gemeindeanteil Umsatzsteuer*   | 17.332   | 18.071   | 19.551    | 18.318     | 19.951      | 1.633      |
| Familienleistungsausgleich     | 10.554   | 11.086   | 11.063    | 10.901     | 11.397      | 496        |
| Schlüsselzuweisungen           | 114.436  | 117.301  | 120.088   | 117.275    | 122.275     | 5.000      |
| Gewerbesteuerumlage            | -12.381  | -13.789  | -13.975   | -13.382    | -15.431     | -2.049     |
| Fonds deutsche Einheit         | -12.739  | -13.198  | -13.376   | -13.104    | -12.786     | 319        |
| <b>= strukturelles Defizit</b> |          |          |           |            |             | 59.094     |

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

\* Werte ohne Berücksichtigung Soforthilfe

Gegenüber dem für 2019 geplanten Fehlbedarf in Höhe von rund 18,8 Mio. Euro ergibt sich also unter Berücksichtigung der Vorjahres-Mittelwerte ein zusätzliches Ertragsrisiko von bis zu rund 40,3 Mio. Euro.

Deutlich wird im Jahresvergleich, dass das hier ausgewiesene Defizitrisiko tendenziell sinkend ist. Während im Jahr 2018 das Risiko mit rund 41,2 Mio. Euro knapp 5 Mio. Euro unter dem Defizitrisiko aus 2017 (rund 46 Mio. Euro) lag, befindet es sich nun mit rund 40,3 Mio. Euro nochmals knapp 1 Mio. Euro unter dem Vorjahreswert. Auch wenn diese Tendenz die eigene Ertragsstabilität der letzten Jahre sowohl in Bezug auf die Wirtschaftskraft als auch in Bezug auf die aus dem NRW Verbund erwachsenden Leistungen bestätigt, ist offenkundig, dass das grundsätzliche Risiko wirtschaftlicher Entwicklungen und/oder bestehender steuerrechtsrelevanter Gerichtsverfahren wie in den Vorjahren sicher nicht ausgehebelt ist. Bereits aus dem Verhältnis Fehlbetrag zu zusätzlichem Ertragsrisiko leitet sich folgerichtig der Grundsatz einer weiterhin vorsichtigen Haushaltsplanung und Einplanung der nicht oder doch nur schwer durch kommunale Steuerung zu beeinflussenden Erträgen ab.

In der Konsequenz werden z.B. insbesondere in der mittelfristigen Planung regelmäßig die Orientierungsdaten des Landes tatsächlich als Orientierungsdaten gewertet, mit der lokalen Entwicklung abgeglichen und in der Regel unterschritten.

### Eigenkapitalverzehr seit 2011

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

Die folgende Aufstellung zeigt den jährlichen Eigenkapitalverzehr (Jahresergebnis bzw. -fehlbedarf zzgl. eventueller Bilanz- oder Wertkorrekturen sowie Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage) seit dem Jahr 2011.

|  | 2011 | 2012 | 2013  | 2014  | 2015  | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  |
|--|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| <b>Eigenkapitalverzehr des Jahres</b>  | 38,4 | 33,0 | 57,9  | 44,0  | 36,8  | 27,5  | 17,9  | 27,0  | 18,8  | 26,3  | 30,5  | 28,0  |
| <b>Eigenkapitalverzehr (kumuliert)</b> | 38,4 | 71,4 | 129,3 | 173,2 | 210,0 | 237,5 | 255,5 | 282,4 | 301,2 | 327,5 | 358,1 | 386,0 |

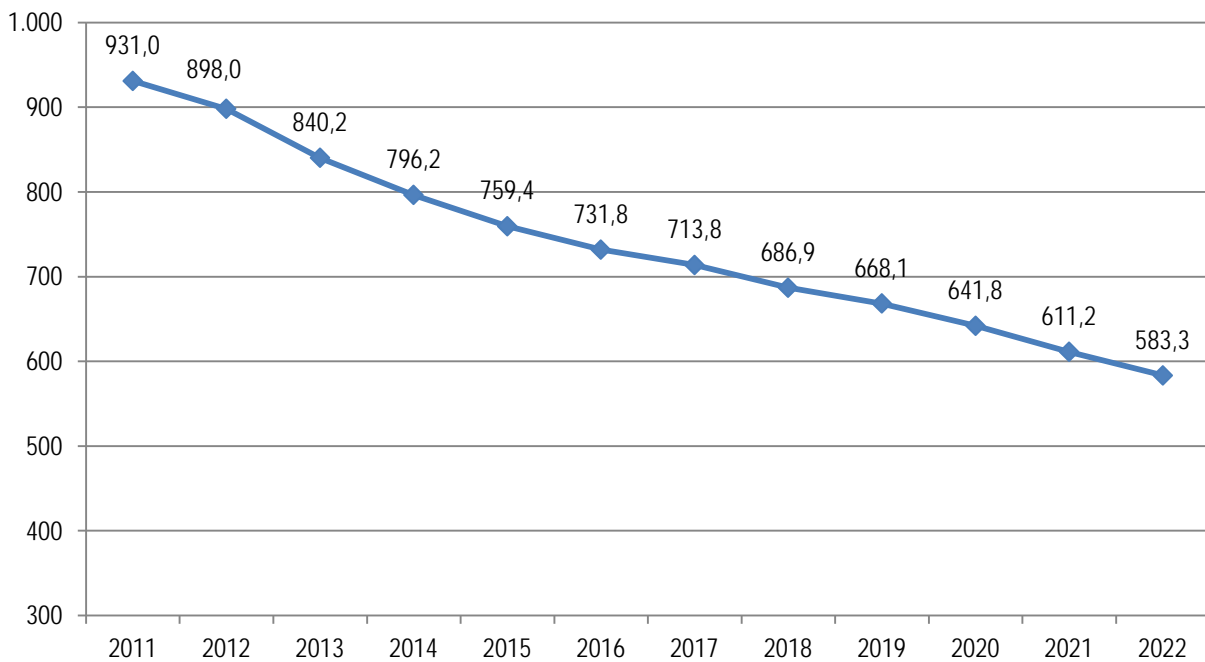
Darstellung in Mio. Euro (gerundet)

ab 2018 Planwerte

Danach bewegt sich der jährliche Eigenkapitalverzehr für den aktuellen Planungshorizont bis 2022 zwischen 57,9 Mio. Euro und 18,8 Mio. Euro. Der Durchschnitt beträgt rund 32,2 Mio. Euro pro Jahr. Im Zeitraum

zwischen 2019 und 2022 beträgt der Durchschnitt rund 25,9 Mio. Euro pro Jahr. Letztlich verharren der Eigenkapitalverzehr sowie der Jahresfehlbetrag trotz deutlicher Ertragssteigerungen auf einem immer noch hohen Niveau. Würden die Zahlungen an den Fonds Deutsche Einheit und Solidarpakt nicht entfallen, würde es in der mittelfristigen Planung nicht gelingen, die 5 %-Grenze zu unterschreiten.

Über die Jahre kumuliert ergibt sich ein Eigenkapitalverzehr von 386,0 Mio. Euro, was verglichen mit dem Stand zum 01.01.2011 (Stand Eigenkapital in Höhe von 969,2 Mio. Euro) einer Reduzierung von rund 39,8 % bis zum Jahr 2022 entspricht.



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

Bei der unterstellten durchschnittlichen Entwicklung des Eigenkapitalverzehrs wäre das Eigenkapital im Laufe des Jahres 2027 im Vergleich zum Jahresende 2011 halbiert.

## 2.1 Kurzinformationen zum Haushaltsplan 2019 im Jahresvergleich

| Ergebnisplan   | 2018             | 2019                            | 2020             | 2021             | 2022             |
|--|------------------|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Fehlbedarf:</b>   |                  |                                 |                  |                  |                  |
| Gesamterträge  | 969.954          | <b>1.006.853</b>                | 1.001.801        | 1.004.345        | 1.007.485        |
| Gesamtaufwendungen   | 996.913          | <b>1.025.647</b>                | 1.028.103        | 1.034.879        | 1.035.466        |
| Fehlbedarf   | 26.959           | <b>18.794</b>                   | 26.302           | 30.534           | 27.981           |
| Allgemeine Rücklage zum 01.01.   | 713.825          | <b>686.866</b>                  | 668.073          | 641.770          | 611.236          |
| Anteil in % der Allgemeinen Rücklage   | 3,78%            | <b>2,74%</b>                    | 3,94%            | 4,76%            | 4,58%            |
| <b>Auszug aus den Erträgen:</b>  |                  |                                 |                  |                  |                  |
| <u>Steuern und ähnliche Abgaben</u>  | -401.764         | <b>-431.306</b>                 | -434.309         | -440.497         | -447.886         |
| davon:   |                  |                                 |                  |                  |                  |
| Gewerbesteuer (Hebesatz 475)   | -193.040         | <b>-213.150</b>                 | -215.282         | -217.434         | -219.609         |
| Grundsteuer A (Hebesatz 305)   | -170             | <b>-175</b>                     | -175             | -175             | -175             |
| Grundsteuer B (Hebesatz 525)   | -47.565          | <b>-48.768</b>                  | -49.548          | -50.539          | -51.550          |
| Gemeindeanteil a. d. Einkommenssteuer  | -114.792         | <b>-119.543</b>                 | -123.726         | -126.820         | -131.258         |
| Gemeindeanteil a. d. Umsatzsteuer  | -30.591          | <b>-33.551</b>                  | -29.830          | -30.053          | -30.288          |
| <u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>  | -203.235         | <b>-213.984</b>                 | -203.982         | -201.354         | -195.472         |
| davon:   |                  |                                 |                  |                  |                  |
| Schlüsselzuweisungen   | -120.088         | <b>-122.275</b>                 | -122.275         | -122.275         | -122.275         |
| <b>Auszug aus den Aufwendungen:</b>  |                  |                                 |                  |                  |                  |
| Personalaufwendungen   | 195.599          | <b>203.465</b>                  | 207.982          | 209.395          | 208.680          |
| Versorgungsaufwendungen  | 34.979           | <b>38.206</b>                   | 38.484           | 38.764           | 39.047           |
| Transferaufwendungen   | 602.492          | <b>606.808</b>                  | 606.590          | 615.433          | 616.796          |
| davon:   |                  |                                 |                  |                  |                  |
| Regionsumlage*   | 181.982          | <b>169.933</b>                  | 181.500          | 186.140          | 190.674          |
| Hilfen zur Erziehung (inkl. "umA")   | 56.866           | <b>58.414</b>                   | 58.835           | 59.261           | 59.692           |
| Zuschüsse an die Eigenbetriebe   | 155.542          | <b>156.871</b>                  | 157.437          | 158.185          | 158.410          |
| <b>Finanzplan</b>  | <b>2018</b>      | <b>2019</b>                     | <b>2020</b>      | <b>2021</b>      | <b>2022</b>      |
| Höchstbetrag der Kassenkredite   | 600.000          | <b>550.000</b>                  | 550.000          | 550.000          | 550.000          |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br>(Zuwendungen, Veräußerungen etc.)                    | 52.599           | <b>54.282</b>                   | 42.588           | 41.874           | 34.845           |
| Auszahlungen für Investitionen<br>davon für Baumaßnahmen (einschl.<br>Gesellschafterdarlehen): | 94.178<br>61.727 | <b>103.072</b><br><b>59.948</b> | 94.777<br>64.074 | 84.258<br>60.681 | 70.748<br>53.121 |
| Gesamtbetrag der Kredite<br>(zur Finanzierung von Investitionen)                               | 46.055           | <b>47.690</b>                   | 48.197           | 47.366           | 40.886           |
| Nettoneuverschuldung   | -256             | <b>-1.110</b>                   | -80              | 987              | -5.170           |

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

\* im Ergebnisplan separate Ausweisung der im o.g. Betrag enthaltenen Auflösung des aktiven Rechnungsabgrenzungspostens aus Vermögensübergang in Höhe von 1,668 Mio. Euro; beachte auch: im Jahr 2018 stehen dem Aufwand Erträge aus der Ausgleichszahlung in Höhe von rund 17 Mio. Euro gegenüber. In den Folgejahren entfällt diese Ausgleichszahlung aufgrund der Umstellung der Finanzierungssystematik hin zu einer differenzierten Regionsumlage

## 2.2 Ergebnisplanung

Der Ergebnisplan beinhaltet die Entwicklung der Summen der Erträge und Aufwendungen für das Haushaltsjahr 2019 sowie der Planjahre 2020 bis 2022. Die folgende Tabelle bildet die Veränderungen zwischen den Planjahren 2018 und 2019 ab.

|  | Ansatz 2018     | Ansatz 2019       | Abw.abs.       | Pro.abw       |
|--|-----------------|-------------------|----------------|---------------|
| Steuern und ähnliche Abgaben               | -401.764        | -431.306          | -29.543        | 7,35          |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen         | -203.235        | -213.984          | -10.749        | 5,29          |
| Sonstige Transfererträge                   | -4.713          | -6.194            | -1.481         | 31,41         |
| öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    | -149.922        | -156.620          | -6.698         | 4,47          |
| privatrechtliche Leistungsentgelte         | -24.411         | -24.908           | -497           | 2,04          |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen       | -124.527        | -108.220          | 16.307         | -13,09        |
| sonstige ordentliche Erträge               | -38.201         | -44.435           | -6.234         | 16,32         |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                 | <b>-946.772</b> | <b>-985.667</b>   | <b>-38.896</b> | <b>4,11</b>   |
| Finanzerträge                              | -23.182         | -21.186           | 1.996          | -8,61         |
| <b>Gesamterträge</b>                       | <b>-969.954</b> | <b>-1.006.853</b> | <b>-36.899</b> | <b>3,80</b>   |
| Personalaufwendungen                       | 195.599         | 203.465           | 7.865          | 4,02          |
| Versorgungsaufwendungen                    | 34.979          | 38.206            | 3.227          | 9,23          |
| Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 90.624          | 101.161           | 10.537         | 11,63         |
| Bilanzielle Abschreibungen                 | 24.547          | 25.823            | 1.276          | 5,20          |
| Transferaufwendungen                       | 602.492         | 606.808           | 4.317          | 0,72          |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen          | 30.858          | 32.246            | 1.388          | 4,50          |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>            | <b>979.098</b>  | <b>1.007.709</b>  | <b>28.610</b>  | <b>2,92</b>   |
| Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen     | 17.814          | 17.938            | 124            | 0,69          |
| <b>Gesamtaufwendungen</b>                  | <b>996.913</b>  | <b>1.025.647</b>  | <b>28.734</b>  | <b>2,88</b>   |
| <b>Gesamtergebnis</b>                      | <b>26.959</b>   | <b>18.794</b>     | <b>-8.165</b>  | <b>-30,29</b> |

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

Die größten prozentualen Abweichungen beschreiben naturgemäß die augenfälligsten Änderungen bestehender Handlungserfordernisse bzw. differierende dynamische Prozesse. An erster Stelle ist ertragsrelevant gegenüber der letztjährigen Planung die deutliche Steigerung der Steuererträge insgesamt hervorzuheben (siehe 3.1.1 Schwerpunkte der Ergebnisplanung).

Der ebenfalls deutliche Anstieg der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen in Höhe von rund 10,7 Mio. Euro gegenüber dem Planansatz des Vorjahres resultiert insbesondere aus einer Zuwendung für Integrationsmaßnahmen aus der Integrationspauschale in Höhe von 4 Mio. Euro sowie der Erhöhung der Schlüsselzuweisungen in Höhe von rund 3,7 Mio. Euro.

Das starke Absinken der Kostenerstattungen und Kostenumlagen liegt nahezu ausschließlich darin begründet, dass im Vergleich zum Vorjahr keine „überzahlte“ Regionsumlage einzuplanen ist und damit korrespondierend auch keine entsprechend hohe Ausgleichszahlung. Sowohl dem städteregionalen Haushalt als auch dem städtischen Haushalt liegt nunmehr in Abstimmung mit der Bezirksregierung das System einer differenzierten Regionsumlage mit vorzunehmender Schlussrechnung zugrunde. Dies führt einerseits zu einer Minderung der Transferaufwendungen im Vergleich zum Vorjahr um rund 12 Mio. Euro, andererseits zu einer Minderung der Erstattungsleistung (Ausgleichszahlung) um rund 17 Mio. Euro.

Auf der Basis dieser nunmehr bestätigten „Abrechnungssystematik“ einer differenzierten Regionsumlage zwischen Stadt Aachen und StädteRegion sind dem Haushaltsplan der Stadt Aachen die spiegelbildlichen Zahlen des städteregionalen Haushalts auch für die mittelfristige Planung zugrunde gelegt. Hier wird zukünftig auch vor dem Hintergrund der tatsächlichen Entwicklung der differenzierten Regionsumlage zuzurechnenden Aufwendungen ebenfalls ein städtischer Abgleich erfolgen und in der mittelfristigen Planung ggfls. eine eigene Planrechnung zu berücksichtigen sein. Während die Übernahme der Werte einer differenzierten Regionsumlage aus dem städteregionalen Haushalts im Vergleich zu den Vorgaben der letztjährigen mittelfristigen Planung saldiert für das Jahr 2019 keine nennenswerte Veränderung bedeutet, begründen sie für das Jahr 2020 Belastungen in Höhe von 8,4 Mio. Euro und im Jahr 2021 in Höhe von 9,9 Mio. Euro. Im Jahr 2022 beläuft sich die effektive Regionsumlage auf rund 190,7 Mio. Euro.

Der Anstieg der Personalaufwendungen um rund 7,9 Mio. Euro liegt in Tarifsteigerungen beziehungsweise Erhöhungen der Dienst- und Versorgungsbezüge, aber auch in erforderlichen Stellenneueinrichtungen begründet und ist damit nicht nur Ausdruck fortlaufender Kostensteigerungen, sondern auch zwingender Aufgabenzuwächse, denen nur bedingt entsprechende Erstattungs- oder sonstige Kostendeckungsmechanismen entgegenstehen.

Ein deutlicher Anstieg der Aufwendungen ist bei den Sach- und Dienstleistungen zu verzeichnen. Der Ansatz hat sich im Vergleich zum Vorjahr um rund 10,5 Mio. Euro und zur letztjährigen mittelfristigen Planung für das Jahr 2019 um rund 8,8 Mio. Euro erhöht. Er liegt damit erstmalig über 100 Mio. Euro. Die Erhöhung im Vergleich zum Vorjahr resultiert unter anderem aus den um 2,7 Mio. Euro höheren Mitteln für den Breitbandausbau, die jedoch durch Zuwendungen von Bund und Land zu 90 % gefördert werden, und einer Verschiebung von Mitteln in Höhe von rund 1,6 Mio. Euro aus dem investiven Ansatz im Rahmen „Gute Schule 2020“. Mehraufwendungen im Bereich der Verwaltung und des Betriebs der Flüchtlingsunterkünfte in Höhe von rund 2,0 Mio. Euro sind im Wesentlichen Folge der haushalterischen Verlagerung aus dem Zuschussbereich des Gebäudemanagements zum Kernhaushalt.

Durch die vorgenannte Verschiebung von Mitteln im Rahmen „Gute Schule 2020“ werden zudem Mehrerträge durch die Erhöhung der Schuldendiensthilfe vom Land eingeplant. Dies begründet dort auch den signifikanten Anstieg bei den sonstigen Transfererträgen von rund 31,4 % (von rund 4,7 Mio. Euro auf rund 6,2 Mio. Euro).

Die Erhöhung der Ansätze für bilanzielle Abschreibungen um rund 1,3 Mio. Euro gegenüber dem letztjährigen Ansatz ist notwendige Folge der verstärkten Investitionstätigkeit, die auch durch die Ergebnisse der letzten Jahresabschlüsse bestätigt wird.

Nach § 75 GO NRW bildet der Ergebnisplan die Grundlage für die Prüfung, ob der Haushalt einer Gemeinde ausgeglichen ist. Der originäre Ausgleich ist dann gegeben, wenn die Gesamterträge die Gesamtaufwendungen erreichen oder übersteigen. Diese Bedingung ist in Aachen **nicht** erfüllt, wie man anhand des Fehlbedarfes 2019 ablesen kann.

Der Haushalt einer Gemeinde gilt als ausgeglichen, wenn der Fehlbedarf im Planjahr (hier Haushaltsjahr 2019) durch Inanspruchnahme der sogenannten Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann. Die Ausgleichsrücklage ist jedoch bereits im Haushaltsjahr 2012 aufgezehrt worden. Zur Deckung des ausgewiesenen Fehlbedarfs für die Folgejahre musste seither auf die allgemeine Rücklage zurückgegriffen werden. Dies wird demzufolge auch in Bezug auf das Haushaltsjahr 2019 und die Folgejahre gelten, da die Stadt Aachen nicht in der Lage war, erneut eine Ausgleichsrücklage aufzubauen.

Damit ist auch der Haushalt 2019 ein **genehmigungspflichtiger Haushalt**, der grundsätzlich auch **Auflagen und Weisungen durch die Aufsichtsbehörde** unterliegen kann (§ 75 Absatz 4 GO NRW). Die Verpflichtung zur Erstellung eines **Haushaltssicherungskonzeptes (HSK)** gemäß § 76 GO NRW kommt hingegen nicht zum Tragen.

Die folgende Übersicht stellt die Situation im Haushalt der Stadt Aachen unter Berücksichtigung der Korrekturen der allgemeinen Rücklage aufgrund der Ergebnisse des Jahresabschlusses 2017 und dem geplanten Jahresfehlbedarf des Jahres 2018 (siehe Anlage Entwicklung Eigenkapital im Haushaltsplan) dar:

|                                       | 2018    | 2019    | 2020    | 2021    | 2022    |
|---------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Fehlbedarf                            | 26.959  | 18.794  | 26.302  | 30.534  | 27.981  |
| Allgemeine Rücklage*                  | 713.825 | 686.866 | 668.073 | 641.770 | 611.236 |
| Anteil in % der Allgemeinen Rücklage* |         | 2,74%   | 3,94%   | 4,76%   | 4,58%   |

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

\* Stand Allgemeine Rücklage zum 01.01. des jeweiligen Jahres

Begünstigend wirkt sich hier aus, dass das zwischenzeitlich festgestellte Ergebnis des Jahresabschlusses 2017 gegenüber den Planwerten einen deutlich geringeren Eigenkapitalverzehr ausweist. Demzufolge konnte der Ausgangswert der Allgemeinen Rücklage noch gegenüber dem Entwurfsstand des Haushaltsplans 2019 um rd. 15 Mio. Euro verbessert werden. Auch die Eckdaten eines vorläufigen Jahresabschlusses 2018 zeigen, dass im Jahresergebnis 2018 nicht mit einem tatsächlichen Fehlbedarf in der im Haushaltsplan 2018 unterstellten Größenordnung zu rechnen ist. Systemisch ist gleichwohl auf den planerisch höheren Wert des Eigenkapitalverzehrs abzustellen. Trotz dieser daraus resultierenden geringeren Eigenkapitalgröße bleibt der jahresbezogene Verzehr der Allgemeine Rücklage auf der Basis des Haushaltsplans 2019 in den Jahren 2019 bis 2022 immer unterhalb des Schwellenwertes von 5%, so dass im Ergebnis eine HSK-Pflicht nicht entsteht. Der absolute Wert der für 2021 und 2022 geplanten Unterschreitung zum Grenzwert von 5 % liegt bei rund 1,6 Mio. Euro beziehungsweise rund 2,6 Mio. Euro. Diese Differenz entspricht einer „Fehlertoleranz“ in Bezug auf die Gesamtaufwendungen - die nunmehr endgültig die Milliardengrenze überschritten haben - von 0,15 bis 0,25 %. Noch im Vorjahr lag dieser Toleranzwert bei gerade einmal 0,06 %. Allerdings überschreitet der rechnerisch zu ermittelnde Eigenkapitalverzehr die durch den Beschluss des Finanzausschusses der Stadt Aachen vorgegebene Zielgröße eines Maximalkapitalverzehrs von 3,5 bis 4 % in der Mittelfristplanung ebenso deutlich. Zur Unterschreitung der Zielgröße von 3,5 % wären eine Verbesserung von über 2,9 Mio. Euro in 2020, von 6,5 Mio. Euro in 2022 und im Jahr 2021 von sogar 8,1 Mio. Euro notwendig.

Es gelingt nicht, die dem genannten Beschluss des Finanzausschusses rechnerisch zugrunde gelegte Entlastung des städtischen Haushaltes durch den Wegfall der Aufwendungen für den Fonds Deutsche Einheit und den Solidarpakt von deutlich mehr als 14 Mio. Euro möglichst weitgehend zu erhalten.

Deutlich wird, dass allein die Stabilität der Ertragslage die Haushaltsfähigkeit der Stadt Aachen über die mittelfristige Planung sichert. Ob in den Folgejahren weiterhin mit höheren Ertragssteigerungen gerechnet werden kann als Aufwandsteigerungen zu verzeichnen sein werden, mag jedoch bezweifelt werden.

Die Eigenkapitalberechnung sowie der dargestellte strukturelle Fehlbedarf erfordern daher die weitergehende nachhaltige Absicherung und damit auch weitere Konsolidierungsmaßnahmen, insbesondere unter Berücksichtigung des Ziels des Haushaltsausgleichs ohne Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage.

Das Ziel der nachhaltigen Konsolidierung endet im Übrigen nicht mit Abschluss der Haushaltsplanung, sondern erfordert auch eine disziplinierte und sparsame Haushaltsbewirtschaftung. Die im Rahmen der Haushaltsplanung enthaltenen Chancen, etwa in Bezug auf vorsichtige Ertragsprognosen, können nicht ausgeschöpft werden, ohne die gleichlaufende Neubewertung der dem Haushalt ebenso zu eigenen Planungsrisiken, wie zum Beispiel unvorhergesehene Soziallasten, Kostensteigerungen und Steuererstattungen.

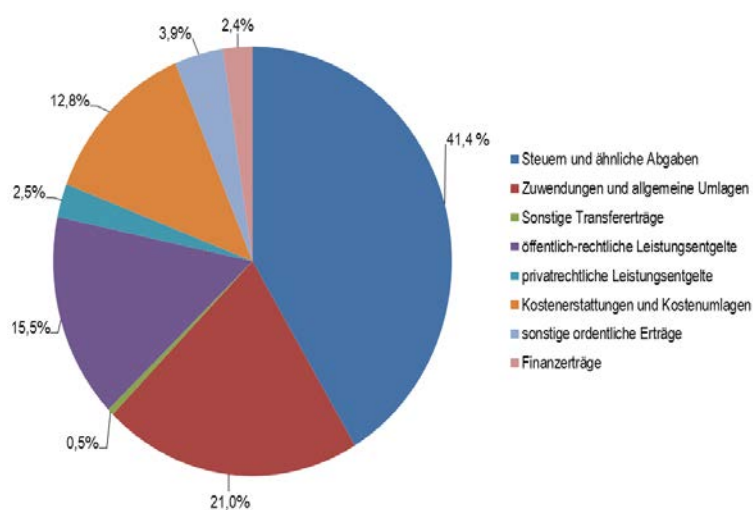
Nachfolgend dargestellt sind die prozentualen Anteile der jeweiligen Ertrags- und Aufwandsarten bezogen auf die Gesamterträge und -aufwendungen des Planjahres 2019:

|  | Ansatz 2019       | in %         |
|--|-------------------|--------------|
| Steuern und ähnliche Abgaben               | -431.306          | 42,8         |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen         | -213.984          | 21,3         |
| Sonstige Transfererträge                   | -6.194            | 0,6          |
| öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    | -156.620          | 15,6         |
| privatrechtliche Leistungsentgelte         | -24.908           | 2,5          |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen       | -108.220          | 10,7         |
| sonstige ordentliche Erträge               | -44.435           | 4,4          |
| Finanzerträge                              | -21.186           | 2,1          |
| <b>Gesamterträge</b>                       | <b>-1.006.853</b> | <b>100,0</b> |
| Personalaufwendungen                       | 203.465           | 19,8         |
| Versorgungsaufwendungen                    | 38.206            | 3,7          |
| Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 101.161           | 9,9          |
| Bilanzielle Abschreibungen                 | 25.823            | 2,5          |
| Transferaufwendungen                       | 606.808           | 59,2         |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen          | 32.246            | 3,1          |
| Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen     | 17.938            | 1,7          |
| <b>Gesamtaufwendungen</b>                  | <b>1.025.647</b>  | <b>100,0</b> |
| <b>Gesamtergebnis</b>                      | <b>18.794</b>     |              |

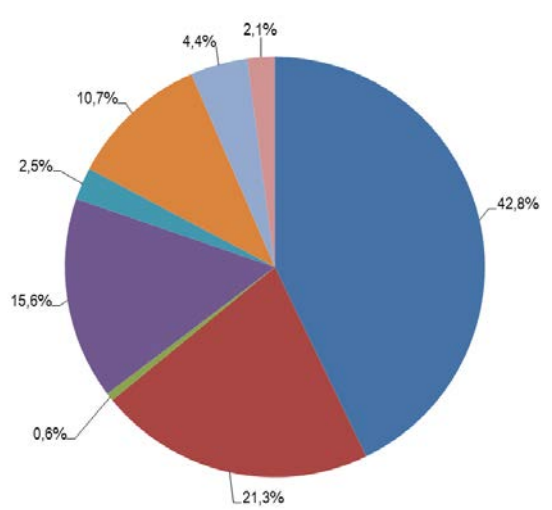
Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

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

Ertragspositionen 2018

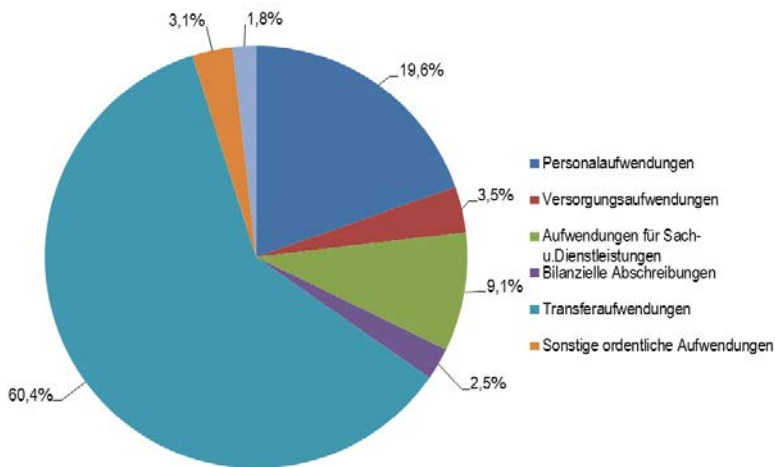


Ertragspositionen 2019

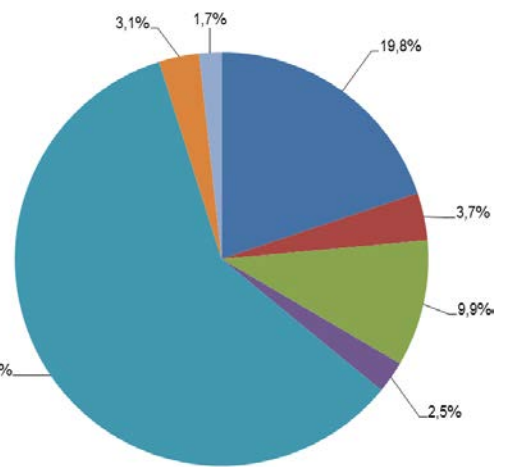




Aufwandspositionen 2018



Aufwandspositionen 2019



## 2.3 Finanzplanung und Investitionen

### 2.3.1 Konsumtive Finanzplanung und Stand der Kassenkredite

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

Nach wie vor profitiert die Stadt Aachen von der aktuellen Zinspolitik und dem damit einhergehenden niedrigen Zinsniveau, zum Teil mit Negativzinssätzen. Das Anhalten der guten wirtschaftlichen Entwicklung trägt dazu bei, dass sich der 2017 beginnende Abbau der Kassenkredite weiter fortsetzt.

So betrug der Stand der Kassenkredite zu Beginn des Haushaltsjahres 2018 rund 399 Mio. Euro und zu Beginn des Haushaltsjahres 2019 rund 392 Mio. Euro. Damit liegt der Stand der Kassenkredite zu Beginn des Haushaltsjahres 2019 rund 22 Mio. Euro über dem in der Liquiditätsplanung zum Entwurfsstand prognostizierten Ergebnis. Dies ist jedoch der Tatsache geschuldet, dass Erstattungen im Bereich der unbegleiteten minderjährigen Ausländer in Höhe von rund 26 Mio. Euro nicht wie geplant in 2018, sondern erst in 2019 liquide fließen werden.

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

|                               | Ergebnis 2013 | Ergebnis 2014 | Ergebnis 2015 | Ergebnis 2016 | Ergebnis 2017 | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 |
|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Stand zum Jahresbeginn</b> | 217.500       | 266.400       | 312.800       | 377.527       | 444.200       | 399.023       | 392.128       |
| <b>Zinsen p.a.</b>            | 393           | 579           | 477           | 831           | 630           | 632           | n.a.          |

Darstellung in T Euro (ggf. gerundet)

Die dargestellte Zinsbelastung beinhaltet auch die Zinslast aus der nach der Erlasslage des Landes NRW gebotenen und möglichen Zinssicherung. Der Zinssicherung ist derzeit ein Volumen von insgesamt rund 150 Mio. Euro zugeordnet.

Ein Indikator für die zukünftige Entwicklung des Kassenkreditbestands insgesamt ist der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (konsumtive Finanzplanung). Die konsumtive Finanzplanung stellt sich für die Haushaltsjahre 2019 bis 2022 wie folgt dar:

|                                | 2018          | 2019          | 2020         | 2021          | 2022          |
|--------------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| <b>Konsumtive Einzahlungen</b> | 928.064       | 954.984       | 952.427      | 951.944       | 954.773       |
| <b>Konsumtive Auszahlungen</b> | 913.439       | 942.938       | 950.924      | 953.446       | 962.562       |
| <b>Saldo</b>                   | <b>14.625</b> | <b>12.047</b> | <b>1.502</b> | <b>-1.502</b> | <b>-7.789</b> |

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

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

Im Rahmen der konsumtiven Finanzplanung der Jahre 2019 und 2020 ergibt sich im Gegensatz zur Ergebnisplanung planerisch ein Überschuss. Natürlich sind hier die rein bilanziell wirkenden Aufwendungen wie z.B. die Abschreibungen ursächlich. Verschiedentlich wurden aus diesem Grund Forderungen erhoben, die kommunalen Haushalte um eben diese Lasten der Abschreibung zu bereinigen. Neben der Tatsache, dass mit dieser Forderung der Grundsatz der Generationengerechtigkeit des NKF Haushaltes verworfen würde, war und ist jedoch auch zu bedenken, dass dem Verwaltungshaushalt in Zeiten der Kameralistik die Notwendigkeit der Abschreibung zwar unbekannt war, doch im Gegenzug die Pflicht bestand, die zu erbringenden Tilgungsleistungen im Rahmen des Haushaltsausgleichs zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt im Ergebnis dem Verwaltungshaushalt zuzuordnen. Letztlich ist die o.a. Forderung im Verfahren zur Fortentwicklung des 2. NKFVG fallengelassen worden.

Der mit der Planung 2019 und 2020 angesetzte Liquiditätsüberschuss wird sich in den letzten beiden Jahren 2021/2022, mit steigender Tendenz, in eine liquide Unterdeckung wandeln. Über den gesamten Planungszeitraum gesehen wird folgerichtig eine weitere, wenn auch nur geringfügige, Reduzierung des Kassenkreditbestandes erwartet. Diese Erwartungshaltung erlaubt es, die in § 5 der Haushaltssatzung festgeschriebene Höchstgrenze für die Aufnahme von Liquiditätskrediten zumindest um 50 Mio. Euro auf nunmehr 550 Mio. Euro zu senken, wie bereits bei Einbringung des Haushaltsplanentwurfs vorgesehen.

### 2.3.2 Investive Finanzplanung und Kreditbedarf

#### Investive Finanzplanung

Die nachfolgende Übersicht zeigt die Entwicklung der investiven Ein- und Auszahlungen im Haushaltsplan 2019 im Vergleich zu den Vorjahren:

|   | 2011          | 2012          | 2013          | 2014          | 2015          | 2016          | 2017          | 2018          | 2019          | 2020          | 2021          | 2022          |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>investive Einzahlungen (Plan)</b>          | -35.434       | -39.414       | -31.008       | -35.756       | -48.741       | -43.993       | -40.510       | -52.599       | -54.282       | -42.588       | -41.874       | -34.845       |
| <b>investive Auszahlungen (Plan)</b>          | 72.200        | 76.792        | 72.714        | 76.986        | 93.315        | 88.623        | 82.150        | 94.178        | 103.072       | 94.777        | 84.258        | 70.748        |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Plan)</b> | <b>36.766</b> | <b>37.378</b> | <b>41.706</b> | <b>41.230</b> | <b>44.574</b> | <b>44.630</b> | <b>41.639</b> | <b>41.579</b> | <b>48.790</b> | <b>52.189</b> | <b>42.384</b> | <b>35.903</b> |

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

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

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

### Kreditbedarf

In § 2 der Haushaltssatzung ist ein Gesamtbetrag für **Investitionskredite** (= Bruttokreditaufnahme) in Höhe von **47.689.700 Euro** veranschlagt.

Zur Ermittlung der Nettoneuverschuldung ist die Kreditaufnahme zu bereinigen um

- die Kredite für sogenannte rentierliche Maßnahmen – also Investitionen, die aufgrund gesetzlicher Regelungen beispielsweise durch Gebühren oder Beiträge refinanziert werden (rund 20,4 Mio. Euro)
- Kreditaufnahmen im Rahmen des Förderkredits „Gute Schule 2020“ (rund 3,8 Mio. Euro) – bei diesem Kredit werden sowohl Zins- als auch Tilgungsleistungen vom Land getragen, so dass gem. geltender Erlasslage dieser Kreditbedarf ebenfalls abzuziehen ist
- sowie die ordentliche Tilgungsleistung (rund 24,6 Mio. Euro).

|   | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019    | Plan<br>2020   | Plan<br>2021   | Plan<br>2022      |
|---|-----------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|
| Investitionssaldo                                       | 41.578.800      | 48.790.200        | 52.189.400     | 42.384.000     | 35.902.800        |
| zzgl. konsumtiv verwendeter Pauschalen                  | 4.476.200       | 1.896.700         | 1.896.700      | 4.896.700      | 4.896.700         |
| abzgl./zzgl. Investitionssaldo aus<br>Stiftungsvermögen | 0               | -2.997.200        | -5.888.900     | 85.500         | 86.100            |
| Kreditbedarf  | 46.055.000      | 47.689.700        | 48.197.200     | 47.366.200     | 40.885.600        |
| abzgl. rentierliche Maßnahmen                           | -17.093.500     | -20.417.400       | -18.538.500    | -19.224.500    | -18.901.500       |
| abzgl. "Gute Schule 2020"                               | -5.846.000      | -3.825.500        | -3.737.700     | 0              | 0                 |
| abzgl. ordentliche Tilgung                              | -23.371.300     | -24.557.000       | -26.001.200    | -27.154.800    | -27.154.800       |
| <b>Nettoneuverschuldung</b>                             | <b>-255.800</b> | <b>-1.110.200</b> | <b>-80.200</b> | <b>986.900</b> | <b>-5.170.700</b> |

Darstellung in Euro

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

Im Gegensatz zum Haushaltsplanentwurf, der für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 noch eine planerische Nettoneuverschuldung in Höhe von rund 1,8 Mio. Euro bzw. rund 3,8 Mio. Euro auswies, begründet die

Investitionsplanung des Haushaltsplans 2019 keine Nettoneuverschuldung. Hintergrund ist die schwerpunktmäßig zeitliche Verschiebung der Maßnahme „Sanierung Neues Kurhaus“. So werden Mittel in Höhe von 5,0 Mio. Euro aus dem Jahr 2019 sowie 8,5 Mio. Euro aus dem Jahr 2020 in die Folgejahre übertragen (siehe Punkt 4.2.1 Schwerpunkte der investiven Finanzplanung).

Die Erhöhung der Nettoneuverschuldung in den Planjahren 2021 und 2022 gegenüber dem Entwurfsstand (rund 5,8 bzw. rund 14,6 Mio. Euro) ist ebenfalls hauptsächlich in der vorgenannten zeitlichen Verschiebung der Maßnahme „Sanierung Neues Kurhaus“ (2,0 bzw. 10,0 Mio. Euro ) sowie der Einplanung der Modernisierungsmaßnahme Zeppelinstraße 6-40 der „Gewoge“ in Höhe von rund 2,9 Mio. Euro für das Jahr 2021 und rund 2,8 Mio. Euro für das Jahr 2022 begründet.

Auch aufgrund einer entsprechenden Genehmigungsverfügung der Bezirksregierung zum Haushalt 2014 zur Vermeidung weiterer Nettoneuverschuldungen, wird seit der Haushaltsplanung 2016 die nachhaltige Prüfung der Wirtschaftlichkeits- und Kostenberechnungen, angelehnt an die Kostenschätzung nach HOAI3 bzw. deren Ausschreibungsfähigkeit insoweit umgesetzt, dass - mit Ausnahme der bereits im Vorfeld erfolgten Aufnahme der Sanierung Neues Kurhaus - nur die Maßnahmen in die investive Finanzplanung aufgenommen werden, bei denen die entsprechenden Unterlagen vorliegen.

Die übrigen Maßnahmen sind in der Anlage 7.5 des Haushaltsplans „Übersicht der aufgrund § 14 GemHVO nicht im Investitionsplan aufgenommene Maßnahmen“ aufgelistet. Diese werden sukzessive bei Vorliegen der notwendigen Unterlagen – und unter Beachtung der Vorgaben zur Nettoneuverschuldung sowie dem Prinzip der Haushaltsneutralität folgend – aus dieser Übersicht in den investiven Finanzplan übernommen. Angesichts der gegebenen Finanzplanung wird mit hoher Wahrscheinlichkeit aus beidem eine zeitliche Verschiebung einzelner Maßnahmen folgen, da die Summe der sich aus der „§14-Liste“ ergebenden Bedarfe kaum im erforderlichen bzw. zulässigen Rahmen gedeckt werden kann.

Die konsequente Trennung von Finanzplanung und „§14-Liste“ sichert, dass nur die Maßnahmen eingeplant werden, für die eine ausreichende Planungstiefe vorliegt und deren Beginn bzw. Umsetzung demnach im laufenden Haushaltsjahr auch realistisch erscheint. Dies gilt auch für die reale zeitliche Fortschreibung der Investitionen. Gleichfalls werden auf diesem Wege alle investiven Projekte, die seitens der Politik oder der Verwaltung für die künftigen Jahre geplant sind, als Anlage dem Haushaltsplan beigefügt und können so entsprechende Berücksichtigung auch im Rahmen der weiteren politischen Beratungen finden.

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

|   | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
|---|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Gesamtsumme "§14-Liste"   | 0              | 50.274       | 48.358       | 20.786       |
| abzgl. rentierlicher und nicht kreditrelevanter Maßnahmen "§14-Liste" | 0              | 7.990        | 3.055        | 5.350        |
| = Mittelbedarf "§14-Liste"  | 0              | 42.284       | 45.303       | 15.436       |
| Nachrichtlich: geplante Nettoneuverschuldung                          | -1.110         | -80          | 987          | -5.170       |

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

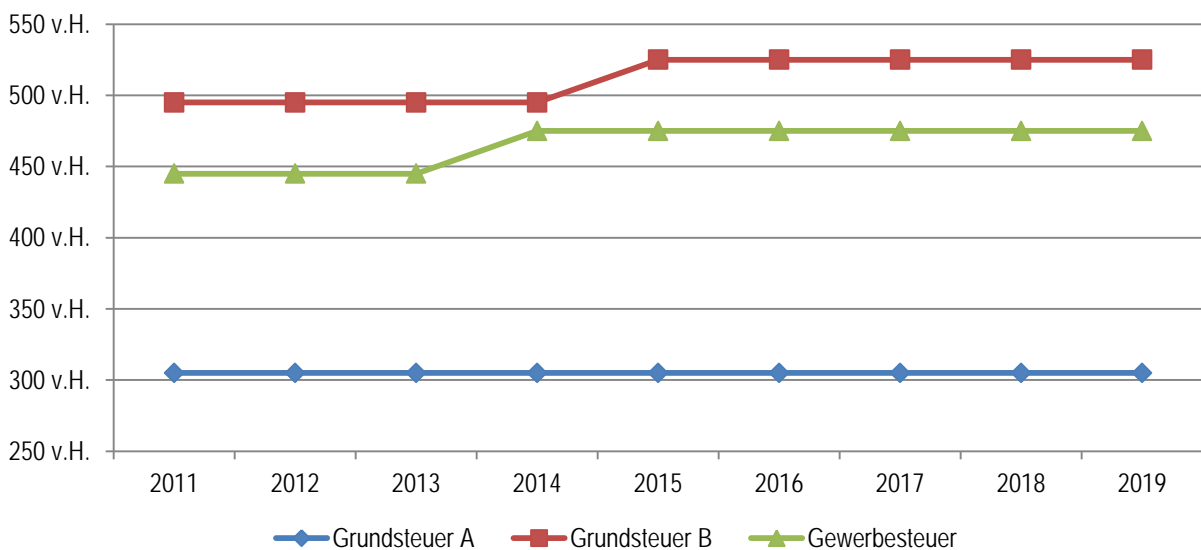
### 2.3.3 Verpflichtungsermächtigungen

Um die rechtzeitige Vergabe von investiven Aufträgen in 2019 zu gewährleisten, die ab 2020 zu Auszahlungen führen, sind im Haushalt der Stadt Aachen sowie in § 3 der Haushaltssatzung Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von knapp 34,6 Mio. Euro veranschlagt. Davon sind knapp 20,6 Mio. Euro in 2020 kassenwirksam eingeplant.

### 2.3.4 Sonstige Eckdaten

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

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



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

### 3 Schwerpunkte der Ergebnisplanung 2019

Die Ertrags- und Aufwandsarten entwickeln sich nach der mittelfristigen Ergebnisplanung bis 2022 wie folgt:

| Ertrags- und Aufwandsarten                                       | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019   | Plan<br>2020     | Plan<br>2021     | Plan<br>2022     |
|--|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Steuern und ähnliche Abgaben                                     | -401.764        | -431.306         | -434.309         | -440.497         | -447.886         |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen                               | -203.235        | -213.984         | -203.982         | -201.354         | -195.472         |
| sonstige Transfererträge   | -4.713          | -6.194           | -6.246           | -4.551           | -4.509           |
| öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                          | -149.922        | -156.620         | -156.024         | -154.872         | -154.900         |
| privatrechtliche Leistungsentgelte                               | -24.411         | -24.908          | -25.191          | -25.487          | -25.783          |
| Kostenerstattungen und -umlagen                                  | -124.527        | -108.220         | -110.002         | -111.024         | -112.331         |
| sonstige ordentliche Erträge                                     | -38.201         | -44.435          | -44.531          | -44.524          | -44.532          |
| <b>ordentliche Erträge</b>                                       | <b>-946.772</b> | <b>-985.667</b>  | <b>-980.285</b>  | <b>-982.310</b>  | <b>-985.412</b>  |
| Personalaufwendungen   | 195.599         | 203.465          | 207.982          | 209.395          | 208.680          |
| Versorgungsaufwendungen  | 34.979          | 38.206           | 38.484           | 38.764           | 39.047           |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 90.624          | 101.161          | 97.246           | 92.290           | 90.558           |
| bilanzielle Abschreibungen                                       | 24.547          | 25.823           | 25.725           | 25.637           | 25.665           |
| Transferaufwendungen   | 602.492         | 606.808          | 606.590          | 615.433          | 616.796          |
| sonstige ordentliche Aufwendungen                                | 30.858          | 32.246           | 32.448           | 32.230           | 32.341           |
| <b>ordentliche Aufwendungen</b>                                  | <b>979.098</b>  | <b>1.007.709</b> | <b>1.008.473</b> | <b>1.013.750</b> | <b>1.013.087</b> |
| <b>ordentliches Ergebnis</b>                                     | <b>32.327</b>   | <b>22.041</b>    | <b>28.189</b>    | <b>31.439</b>    | <b>27.674</b>    |
| Finanzerträge  | -23.182         | -21.186          | -21.516          | -22.035          | -22.073          |
| Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                           | 17.814          | 17.938           | 19.630           | 21.130           | 22.380           |
| <b>Finanzergebnis</b>  | <b>-5.368</b>   | <b>-3.248</b>    | <b>-1.886</b>    | <b>-906</b>      | <b>307</b>       |
| <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>26.959</b>   | <b>18.794</b>    | <b>26.302</b>    | <b>30.534</b>    | <b>27.981</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>26.959</b>   | <b>18.794</b>    | <b>26.302</b>    | <b>30.534</b>    | <b>27.981</b>    |
| nachrichtlich:<br>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | -28.164         | -28.638          | -28.644          | -28.656          | -28.656          |
| nachrichtlich:<br>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 28.164          | 28.638           | 28.644           | 28.656           | 28.656           |

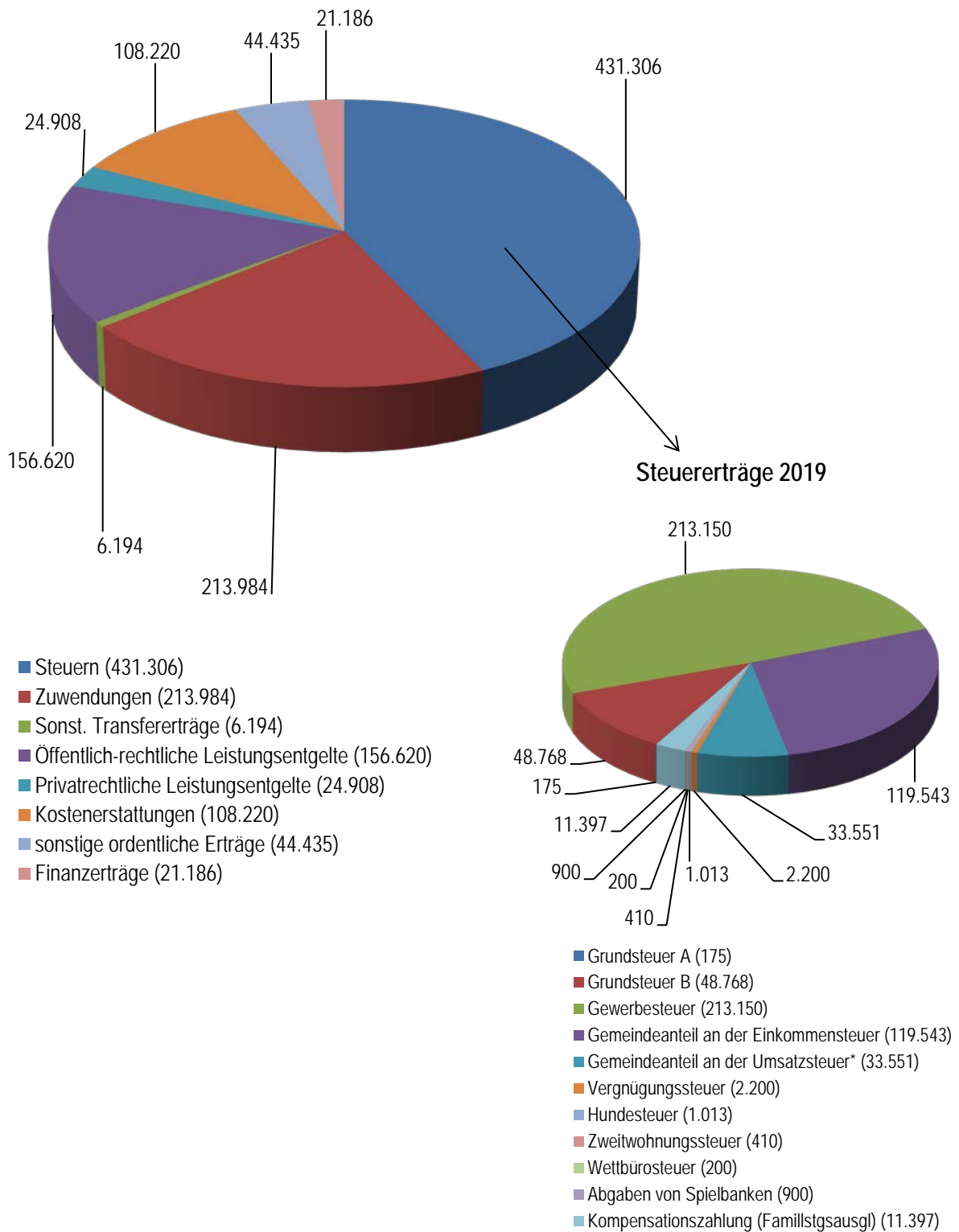
Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

**Hinweis:**

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

### 3.1 Darstellung wesentlicher Ertragsarten

Die Ertragsstruktur des Haushalts 2019 stellt sich wie folgt dar:



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

### 3.1.1 Schwerpunkte

#### Steuern und ähnliche Abgaben

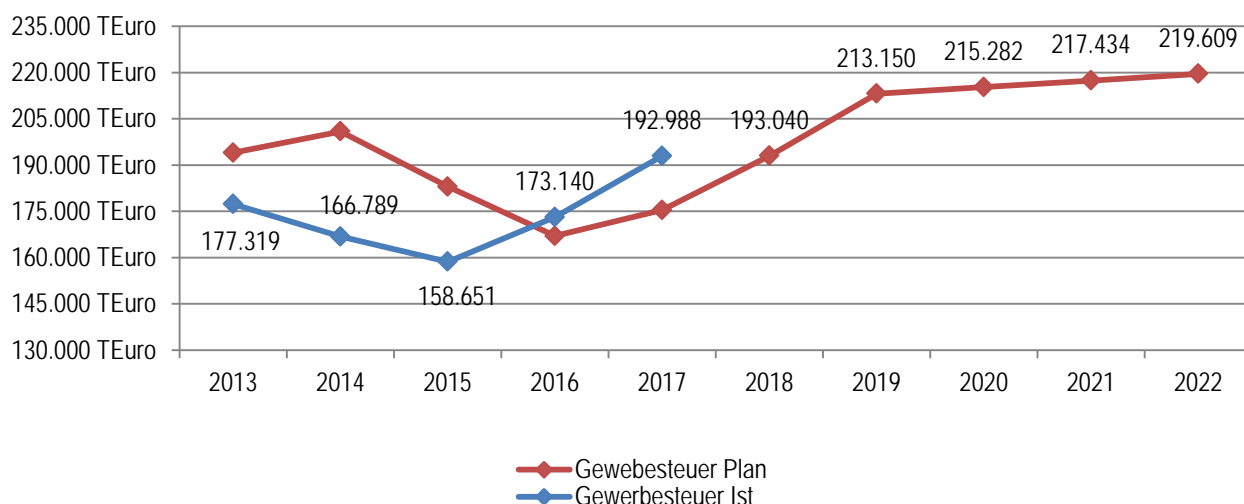
Die Bruttoerträge aus Steuern belaufen sich auf rund % der ordentlichen Erträge im Haushalt, netto rund 42,1 % (vgl. Anlage NKF-Kennzahlenset), und bilden damit die mit Abstand größte Ertragsquelle. Gegenüber dem Vorjahr ist der Anteil der Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben an den ordentlichen Erträgen um rund 3,2 % gestiegen. Insgesamt steigen die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben um rund 7,4 %. Ausdruck dieser allgemein positiven wirtschaftlichen Entwicklung ist insbesondere der erfreuliche Verlauf der Gewerbesteuer. In Folge des Wegfalls der Zahlungen in den Fonds Deutsche Einheit und des Solidarpaktes gleichen sich naturgemäß die Netto- und die Bruttosteuerquote ab dem Jahr 2020 spürbar aneinander an.

#### Gewerbesteuer

Im Haushaltsplan 2019 sind folgende Ansätze berücksichtigt:

|               | Ergebnis 2013 | Ergebnis 2014 | Ergebnis 2015 | Ergebnis 2016 | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Gewerbesteuer | 177.319       | 166.789       | 158.651       | 173.140       | 192.988       | 193.040     | 213.150     | 215.282   | 217.434   | 219.609   |

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)



Das Ergebnis des Jahresabschlusses 2017 weist einen Gewerbesteuerertrag von rund 193 Mio. Euro aus, was einer Steigerung gegenüber dem Vorjahr von mehr als 11 % entspricht. Damit konnte die Stadt Aachen einen im Vergleich zu anderen Kommunen in Nordrhein-Westfalen überproportional starken Anstieg der Gewerbesteuererträge verzeichnen. Diese positive Entwicklung setzt sich im Haushaltsjahr 2018 fort. Die Prognose des Haushaltsplanentwurfes ging in der Abwägung des hohen Bestandes an Vorauszahlungen einerseits und möglicher noch zu befürchtender Rückzahlungsverpflichtungen andererseits von einem Gewerbesteueraufkommen von rund 211 Mio. € Euro aus.

Diese Prognose wurde nahezu erreicht. Mit Stand zum 31.12.2018 konnten tatsächlich knapp rund 210 Mio. Euro an Gewerbesteuererträgen zum Soll gestellt werden. Zur Ermittlung des Haushaltsansatzes 2019 wurde dieses Gewerbesteuersoll als Sockelwert herangezogen und mit einem vorsichtigen Steigerungssatz von 1,5 % fortgeschrieben. Dies mündet in einer Ertragserwartung in Höhe von rund 213 Mio. Euro für das Haushaltsjahr 2019. Dabei berücksichtigt die Stadt Aachen jedoch auch die bereits beschriebene außerordentliche Steigerung in den Vorjahren, denn die unterstellte Fortentwicklung liegt damit deutlich unterhalb des Richtwertes in Höhe von 4,6 % gemäß den Orientierungsdaten des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen.



Für die Mittelfristplanung erfolgte unter Beachtung des Vorsichtsprinzips eine Fortschreibung mit lediglich 1 %. Damit schließt die Gewerbesteuererwartung mit einem Höchststand von nahezu 220 Mio. Euro im Jahr 2022. Eine Heranziehung der Höchstplanungsrichtwerte gemäß den Orientierungsdaten, die eine Steigerungsrate zwischen 3,1 und 3,9 % vorsehen, erscheint nicht sachgerecht. Dies gilt insbesondere auch vor dem Hintergrund, dass zum Beispiel Rückzahlungsverpflichtungen, insbesondere aufgrund weit in die Vergangenheit zurückreichender Verfahren, eine zuverlässige Prognose kaum ermöglichen. Aber auch die - im landesweiten Vergleich - überproportionale Steigerung der Gewerbesteuererträge der Vorjahre lässt unter Berücksichtigung der genannten Vorauszahlungswerte und Ergebnisse einzelner betriebsbezogener Anpassungen befürchten, dass ein hoher Teil zu erwartender weiterer Zuwächse, wie sie landesweit unterstellt werden, bereits „abgeschöpft“ wurde.

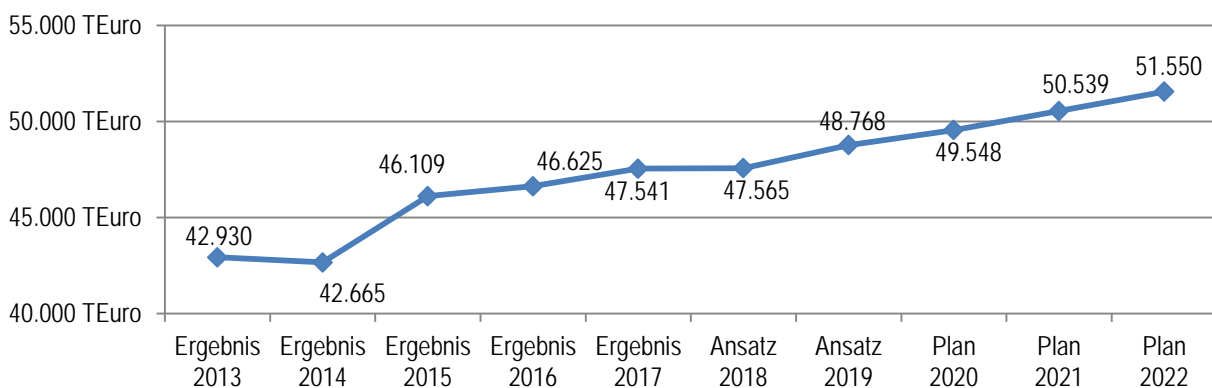
## Grundsteuer B

Im Haushaltsplan 2019 sind folgende Ansätze berücksichtigt:

|                      | Ergebnis 2013 | Ergebnis 2014 | Ergebnis 2015* | Ergebnis 2016 | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|----------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Grundsteuer B</b> | 42.930        | 42.665        | 46.109         | 46.625        | 47.541        | 47.565      | 48.768      | 49.548    | 50.539    | 51.550    |

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

\* Steigerung im Wesentlichen aufgrund Hebesatzerhöhung



Wie ausgeführt konnte der Hebesatz der Grundsteuer B in Höhe von 525 Punkten beibehalten werden. Im interkommunalen Vergleich liegt dieser Hebesatz deutlich unterhalb des höchsten Hebesatzes in NRW bei Städten ab 20.000 Einwohnern von 910 Punkten und unterhalb des Durchschnittes von 533 Punkten (Veröffentlichungsstand: 2017).

Das Aufkommen der Grundsteuer B konnte im Vergleich zur Erwartungshaltung im Entwurf des Haushalts 2019 um 0,5 Mio. Euro gesteigert werden und beträgt zum Stichtag 31.12.2018 rund 48 Mio. Euro. Dieser Sockelbetrag als Ausgangswert der neuen Planung wurde analog der Orientierungsdaten des Landes mit 1,5 % fortgeschrieben und führt für das Jahr 2019 zu einer Ertragserwartung von rund 48,8 Mio. Euro. Zu betonen ist, dass die Steigerung des Grundsteuervolumens allein mit dem Zuwachs nutzbarer Fläche korrespondiert. So liegt die eingeplante Entwicklung in den Folgejahren leicht oberhalb der Referenzzahlen des Landes und basiert insbesondere auf der Fortentwicklung des Wirtschafts- und Wissenschaftsstandorts Aachen. Nicht nur bedingt durch die steigende Zahl der Studierenden an den Aachener Hochschulen und die Erweiterung der Forschungslandschaften, z.B. Campus West, wird in den Folgejahren die Schaffung von erheblichem zusätzlichem Wohnraum erforderlich sein.

Mit Urteil vom 10.04.2018 hat das Bundesverfassungsgericht die bisherige Berechnung der Grundsteuer für verfassungswidrig erklärt, da aus Sicht des Gerichtes die verwendeten Einheitswerte veraltet sind. In den alten Bundesländern wurden diese 1964 festgelegt, in den neuen Bundesländern reichen sie sogar bis 1935 zurück. Inzwischen haben sich Gemeinden und Städte verändert und damit auch die Werte von Grundstücken und

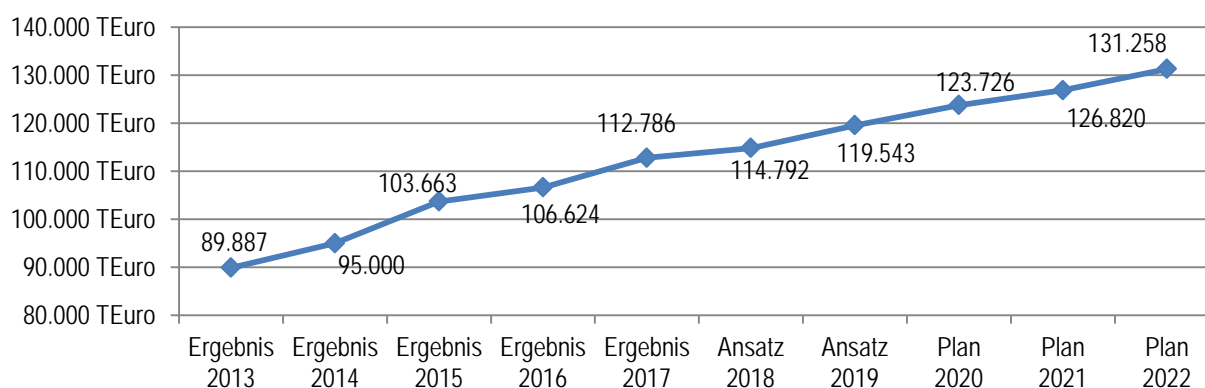
Gebäuden. Das Fehlen von Neubewertungen verstößt aus Sicht des Bundesverfassungsgerichtes gegen den Gleichheitsgrundsatz des Grundgesetzes. Das Bundesverfassungsgericht hat Bund und Ländern eine Frist bis Ende 2019 gesetzt, um die Grundsteuer neu zu regeln. Die heutigen Einheitswerte dürfen höchstens bis Ende 2024 gelten. Bereits heute lässt sich absehen, dass in Abhängigkeit der noch zu definierenden neuen gesetzlichen Grundlagen im Zuge der erforderlichen Grundsteuerreform seitens der Kommunen Hebesatzänderungen erforderlich werden können. Ob eine Steigerung oder gar eine Senkung in Betracht zu ziehen sein wird, wird davon abhängen, auf der Basis welchen Modells das grundsätzliche Aufkommenvolumen wie verändert werden wird.

## Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Im Haushaltsplan 2019 sind folgende Ansätze berücksichtigt:

|  | Ergebnis 2013 | Ergebnis 2014 | Ergebnis 2015 | Ergebnis 2016 | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</b> | 89.887        | 95.000        | 103.663       | 106.624       | 112.786       | 114.792     | 119.543     | 123.726   | 126.820   | 131.258   |

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)



Die allgemein positive wirtschaftliche Entwicklung spiegelt sich auch in der Einkommenssteuer wider. Zum Stichtag 31.12.18 konnten einschließlich der Schlussabrechnung Erträge in Höhe von rd. 115,7 Mio. Euro verzeichnet werden, was einer Ansatzüberschreitung von rd. 900.000 Euro entspricht.

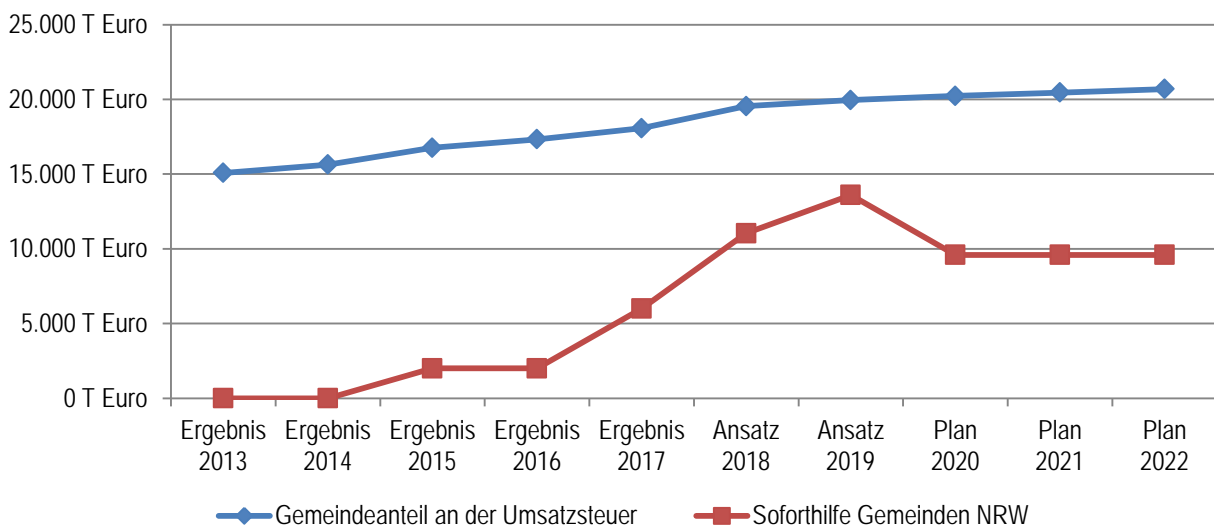
Der auf diesem Ergebnis basierende Ausgangswert für die Haushaltsplanung 2019 in Höhe von 115,5 Mio. Euro wurde deutlich unterhalb der Orientierungsdaten (3,5 % statt 5,2 %) fortgeschrieben. Es gelten hier hinsichtlich der wirtschaftlichen Entwicklung dem Grunde nach die Ausführungen zum vorgenannten Abschnitt Gewerbesteuer. Damit ergibt sich für das Haushaltsjahr 2019 dennoch ein gegenüber der mittelfristigen Planung des Vorjahres nachhaltig gesteigerter Ansatz in Höhe von rund 119,5 Mio. Euro. Zwar sieht auch die Mittelfristplanung ebenfalls Steigerungssätze vor, die deutlich unterhalb der Entwicklung gemäß den Orientierungsdaten des Landes liegen, aber auch der für das Jahr 2021 anzusetzende Wert übersteigt den Wert der Vorjahreshaushaltsplanung um knapp 2 Mio. Euro und mündet für das Jahr 2022 in einer Ertragserwartung von rund 131 Mio. Euro.

## Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Im Haushaltsplan 2019 sind folgende Ansätze berücksichtigt:

|  | Ergebnis 2013 | Ergebnis 2014 | Ergebnis 2015 | Ergebnis 2016 | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer       | 15.085        | 15.639        | 16.759        | 17.332        | 18.071        | 19.551      | 19.951      | 20.230    | 20.453    | 20.688    |
| Auswirkungen Soforthilfe Gemeinden NRW   | 0             | 0             | 2.000         | 2.000         | 6.000         | 11.040      | 13.600      | 9.600     | 9.600     | 9.600     |
| Summe Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 15.085        | 15.639        | 18.759        | 19.332        | 24.071        | 30.591      | 33.551      | 29.830    | 30.053    | 30.288    |

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)



Die Bemühungen zur finanziellen Unterstützung der Kommunen, die mit der sogenannten „Soforthilfe“ im Jahr 2015 einsetzten, mündeten – abgesehen von Sonderförderprogrammen insbesondere investiver Art – schließlich im sogenannten „5 Mrd.-Paket“, das folgende Aufteilung der Unterstützungsleistungen vorsieht, welche auch der Haushaltsplanung 2019 zugrunde liegt:

|                                    | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|------------------------------------|------|------|------|------|------|
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 2,76 | 3,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 |
| Kosten der Unterkunft              | 1,24 | 0,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 |
| Landesanteil an der Umsatzsteuer   | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Summe                              | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |

(Dargestellte Werte in Mrd. Euro)

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

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

Der Anteil der Stadt Aachen an den umsatzsteuerrelevanten Entlastungsmitteln des Bundes ist in der Ertragsprognose der Umsatzsteuer berücksichtigt und hat sich im Vergleich zum Haushaltsplan 2018 und zur Entwurfsplanung 2019 verändert. Bei der Erstellung des Haushaltsplanentwurfs wurde die zum damaligen Zeitpunkt geltende Aufteilung des „5 Mrd.-Paketes“ berücksichtigt, die für das Jahr 2019 eine Verteilung der Mittel in Höhe von 2,4 Mrd. Euro über den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer vorsah. Zur Vermeidung der Bundesauftragsverwaltung werden nun jedoch 1 Mrd. Euro nicht mehr über die Kosten der Unterkunft (KDU) an die Kommunen erstattet, sondern zusätzlich über den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer. Der Gesetzgeber hat aus diesem Grund in §1 des Finanzausgleichsgesetzes den Betrag des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer im Rahmen des „5-Mrd.-Paketes“ für das Jahr 2019 auf 3,4 Mrd. Euro erhöht. Dies führt – auf der Basis bestehender Abrechnungsparameter - für die Stadt Aachen zu einer Steigerung der Mittel aus der Soforthilfe in Höhe von 4,0 Mio. Euro von ursprünglich eingeplanten 9,6 Mio. Euro auf 13,6 Mio. Euro.

Im Rahmen der Haushaltsplanung hat eine Aufteilung des Gesamtvolumens der Umsatzsteuer in einerseits das originäre Umsatzsteuervolumen der Gemeinde und andererseits den durch das Soforthilfeprogramm („5 Mrd.-Paket“) anzusetzenden Aufstockungsbetrag zu erfolgen. Insbesondere die Berücksichtigung des originären Umsatzsteuervolumens kann allein eine ansatzweise korrekte Ermittlung des relevanten Steigerungssatzes bieten. Aus diesem Grund wurden die Orientierungsdaten des Landes um die Auswirkungen der Verteilung der Mittel aus dem „5 Mrd.-Paket“ bereinigt. Die noch beim Haushaltsplanentwurf zu befürchtende Unterschreitung des Haushaltsansatzes 2018 hat sich nicht bestätigt. Unter Berücksichtigung des Jahresergebnisses des allgemeinen Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer in Höhe von rund 19,3 Mio. Euro ergibt sich ein Haushaltsansatz für 2019 von knapp 20 Mio. Euro und ein Gesamtumsatzsteueransatz inklusive Soforthilfe von rund 33,6 Mio. Euro.

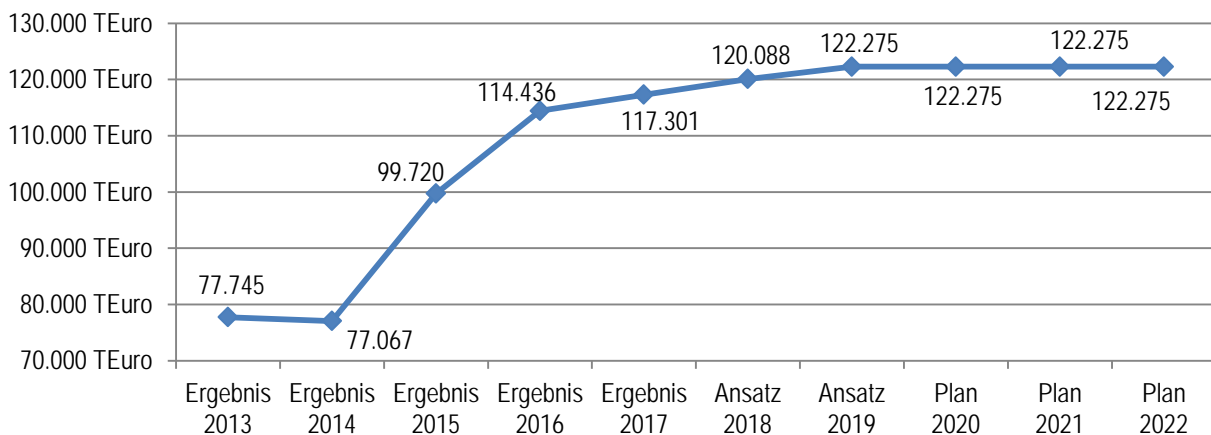
## Zuwendungen und allgemeine Umlagen

### Schlüsselzuweisungen

Im Haushaltsplan 2019 sind folgende Ansätze berücksichtigt:

|                                      | Ergebnis 2013 | Ergebnis 2014 | Ergebnis 2015 | Ergebnis 2016 | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Schlüsselzuweisungen vom Land</b> | 77.745        | 77.067        | 99.720        | 114.436       | 117.301       | 120.088     | 122.275     | 122.275   | 122.275   | 122.275   |

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)



Die Landesregierung hat am 18.12.2018 das Gemeindefinanzierungsgesetz 2019 beraten und beschlossen. Das Volumen der Schlüsselzuweisungen als zweckfreie Zuweisung zur allgemeinen Finanzierung des kommunalen Haushalts ist gegenüber dem Vorjahr um fast 492 Mio. Euro gestiegen und beträgt für das Jahr 2019 rund 10,4 Mrd. Euro. Die Höhe der Schlüsselzuweisung einer Kommune ergibt sich aus der Gegenüberstellung des fiktiven Bedarfs und der Einnahmekraft im Vergleich mit anderen Kommunen im Verbund.

Bei der Verteilung der Schlüsselzuweisungen wird erstmals hierzu das Gutachten der Sonderforschungsgruppe Institutionenanalyse e.V. der Hochschule Darmstadt (sofia) zu den methodischen Fragen und Bestandteilen des Systems des kommunalen Finanzausgleichs umgesetzt. Um gleichwohl nicht zu vermeidende Auswirkungen dieser methodischen Umgestaltung des mathematischen Verteilmechanismus abzumildern, werden die Differenzen bei den Gewichtungsfaktoren für den fiktiven Finanzbedarf, z.B. Soziallastenansatz, Schüleransatz und Flächenansatz, gegenüber den Vorjahresergebnissen mit einem Abschlag von 50 % versehen.

Die Schlüsselzuweisungen weisen für die Stadt Aachen für das Jahr 2019 rund 122,3 Mio. Euro aus. Damit liegen die festgesetzten Schlüsselzuweisungen rund 3,8 Mio. Euro über den noch im Haushaltsplanentwurf ausgewiesenen, auf den Arbeitskreis-Rechnungen des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung vom Juli 2018 basierenden Ertragserwartungen.

Im Rahmen der aktuellen Mittelfristplanung wurde davon abgesehen, diesen Wert mit einer Steigerungsrate zu versehen. Aufgrund der weiteren, wenn auch vorsichtigen, prognostizierten Steigerung der Gewerbesteuererträge sowie der offenen Umsetzung des sofia-Gutachtens kann aus Vorsichtsgründen keine weitere Erhöhung der Schlüsselzuweisungen als finanzkraftabhängige Zuweisung unterstellt werden. Vielmehr ist das vorsichtige Vorgehen in der mittelfristigen Planung des Haushalts 2018 auch für die Haushaltsplanung 2019 angezeigt.

## **Aufwands-/Unterhaltungspauschale**

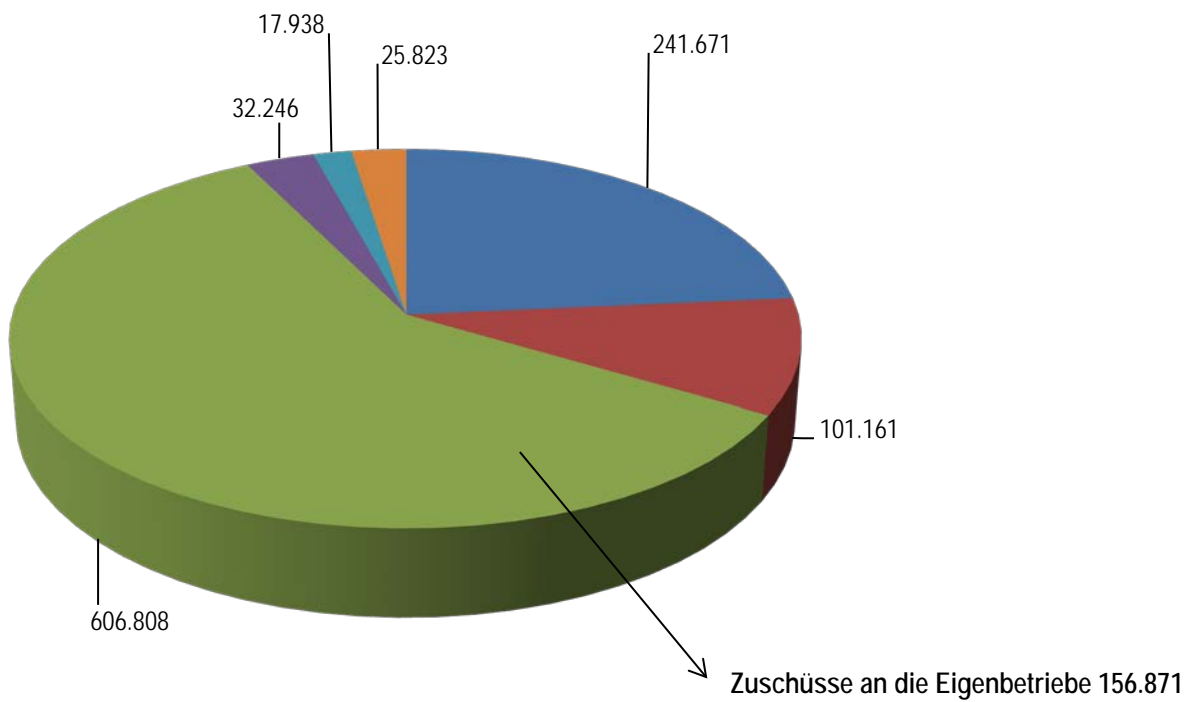
Das GFG 2019 sieht erstmals für die Kommunen eine Aufwands-/Unterhaltungspauschale als allgemeines Deckungsmittel im Hinblick auf die bei den Gemeinden zugenommenen Bedürfnisse im Bereich der Unterhaltung bzw. Sanierung gemeindlicher Infrastruktur vor. Die entsprechenden Mittel werden den Gemeinden finanzkraftunabhängig zugewiesen. Die Verteilung erfolgt hälftig nach Einwohnern und Fläche. Insgesamt werden 120 Mio. Euro auf die Kommunen in Nordrhein-Westfalen verteilt, auf die Stadt Aachen entfällt für das Jahr 2019 ein Anteil in Höhe von rund 1,1 Mio. Euro. Dieser Betrag wurde auch für die Mittelfristplanung als Ertragserwartung angesetzt.

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

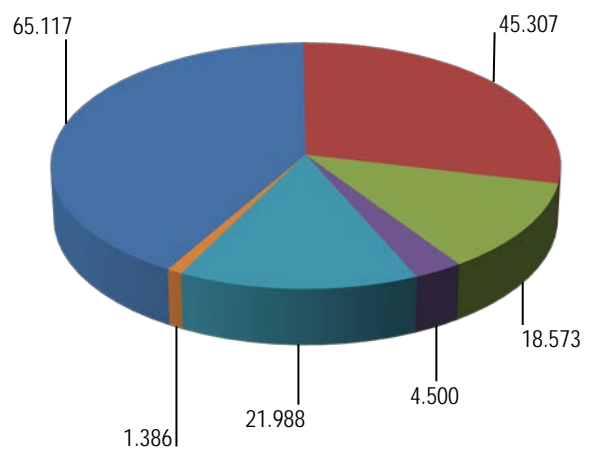
Der Bundestag hat am 29. November 2018 über die fortgesetzte Beteiligung des Bundes an den Integrationskosten der Länder und Kommunen entschieden. Die Zahlungen des Bundes wurden bis Ende 2019 verlängert und werden in Form von Abschlagszahlungen zur Beteiligung des Bundes an den Kosten der Länder für Asylbewerber und Flüchtlinge sowie Integrationskosten der Länder und Gemeinden im Rahmen einer Integrationspauschale weitergeleitet. Die Integrationspauschale wird des Weiteren im Jahr 2019 um 435 Mio. Euro auf 2,435 Mrd. Euro erhöht. Anders als 2018, als lediglich 100 Mio. Euro des auf das Land NRW entfallenden Anteils der Integrationspauschale in Höhe von rd. 433 Mio. Euro weitergeleitet wurden, wird in 2019 der gesamte Betrag des Landes NRW an die Kommunen fließen. Der Anteil der Stadt Aachen am Zuweisungsbetrag des Landes in Höhe von 100 Mio. Euro betrug für das Jahr 2018 rund 1,2 Mio. Euro. Aufgrund der beschriebenen Erhöhung der Mittel der Integrationspauschale und der ungeschmälernten Weiterleitung an die Kommunen in NRW wird unter Beachtung des Vorsichtsprinzips für das Jahr 2019 ein Erstattungsbetrag für die Stadt Aachen in Höhe von 4 Mio. Euro erwartet.

### 3.2 Darstellung wesentlicher Aufwandsarten

Die Aufwandsstruktur des Haushalts 2019 stellt sich wie folgt dar:



- Personal- & Versorgungsaufwendungen (241.671)
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (101.161)
- Transferaufwendungen (606.808)
- Sonstige ordentliche Aufwendungen (32.246)
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (17.938)
- Bilanzielle Abschreibungen (25.823)



- Aachener Stadtbetrieb (65.117)
- Gebäudemanagement (45.307)
- Kulturbetrieb (18.573)
- Volkshochschule (4.500)
- Theater und Musik (21.988)
- Kongresse - Eurogress (1.386)

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

### 3.2.1 Schwerpunkte

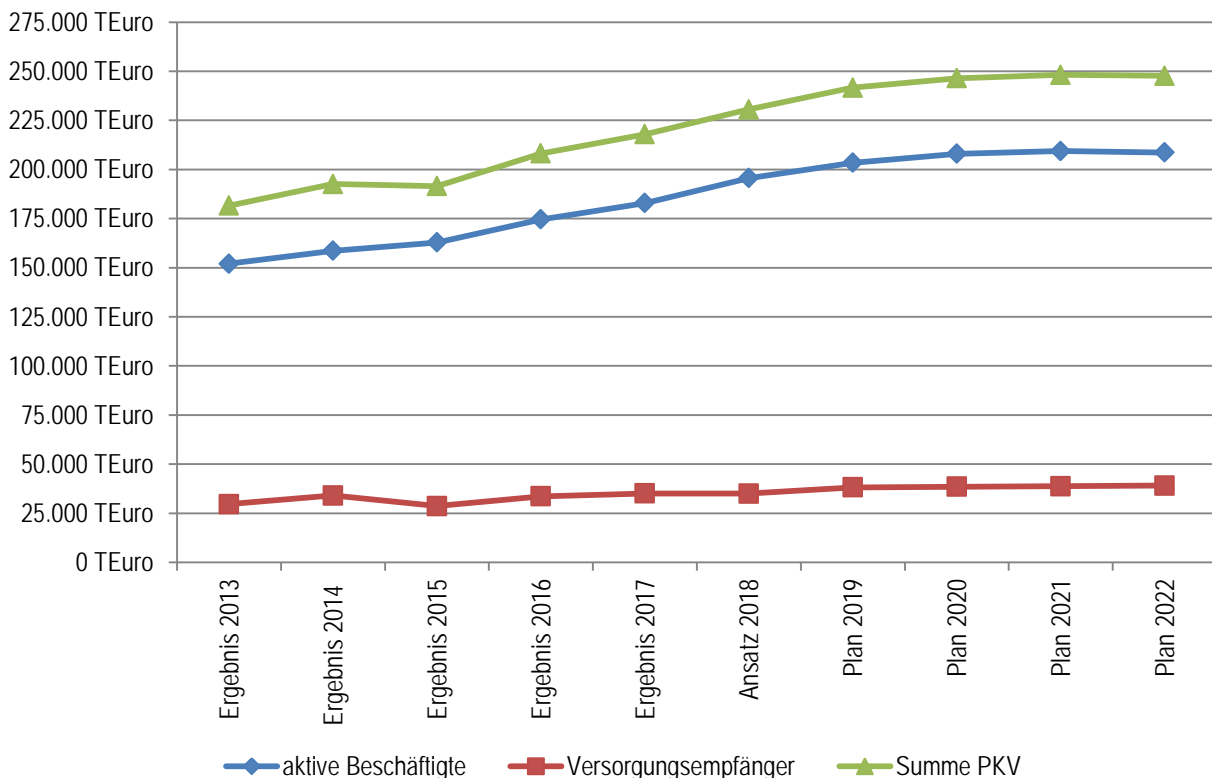
#### Personal (inklusive „Sonstige Beschäftigte“)

Im Haushaltsplan 2019 wurde aufgrund des Tarifabschlusses 2018 die Erhöhung der Entgelte für die tariflich Beschäftigten entsprechend der Tarifvereinbarung mit einem Prozentsatz von 3,09 % ab dem 01.04.2019 sowie 1,06 % ab dem 01.03.2020 fortgeschrieben. Für die Jahre 2021 bis 2022 erfolgt eine Fortschreibung in Höhe von lediglich 1 % entsprechend der Konsolidierungsvorgabe.

Entsprechend den Orientierungsdaten 2019 – 2022 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen erfolgte die Übertragung des Tarifergebnisses 2018 der tariflich Beschäftigten auf die Beamten und Versorgungsempfänger der Kommunalverwaltung mit einem Prozentsatz in Höhe von 3 % für das Jahr 2019 und darüber hinaus in Höhe von 1 % für die Jahre 2020 bis 2022.

|                      | Ergebnis 2013 | Ergebnis 2014 | Ergebnis 2015 | Ergebnis 2016 | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| aktive Beschäftigte  | 151.985       | 158.582       | 162.881       | 174.578       | 182.872       | 195.599     | 203.465     | 207.982   | 209.395   | 208.680   |
| Versorgungsempfänger | 29.583        | 34.047        | 28.660        | 33.616        | 35.101        | 34.979      | 38.206      | 38.484    | 38.764    | 39.047    |
| Summe PKV            | 181.567       | 192.629       | 191.541       | 208.194       | 217.973       | 230.578     | 241.671     | 246.465   | 248.159   | 247.727   |

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)



Gleichzeitig wurden im Rahmen der Haushaltsplanung 2019 ff. die von den zuständigen politischen Gremien beschlossenen Stellen und die damit einhergehenden Mehrbedarfe zugrunde gelegt. Dabei ist darauf hinzuweisen, dass im KiTa- und OGS-Bereich hier auch eine bloße Verlagerung aus dem Sachkostenetat in den Personalkostenverbund, die haushaltsneutral ist, abgebildet wird. Die aus den Stellenmehrungen im Übrigen resultierende effektive Mehrbelastung des Haushalts mindert sich darüber hinaus vor dem Hintergrund



erfolgender Refinanzierungen, wie z.B. aus projektbezogenen Fördermitteln von Bund und Land beispielsweise aufgrund des Status der Stadt Aachen als „Modellkommune Digitalisierung“.

Auch die Stadt Aachen muss sich allerdings wie alle Kommunen und die öffentliche Hand insgesamt den Herausforderungen der Personalgewinnung stellen. So zeigten der Jahresverlauf 2017 und der bisherige Verlauf 2018 einmal mehr, dass Stellenplankapazitäten tatsächlich nicht ausgeschöpft werden konnten. Auch wenn die Verwaltung mit dem vorgestellten Personalgewinnungskonzept neue, positive Rahmenbedingungen gesetzt hat, wird weiterhin im Rahmen der Bewirtschaftung davon auszugehen sein, dass qualifiziertes Personal nicht entsprechend den Vorgaben des Stellenplans gewonnen oder zumindest nicht zeitnah akquiriert werden wird. Dies verbunden mit der typischerweise gegebenen Fluktuationsquote wird im Rahmen der Bewirtschaftung zunächst zu einer Unterschreitung des rechnerisch zu ermittelnden Etats führen. So kann unter Berücksichtigung der auch in den Jahresabschlüssen niedergelegten Werte, auch bei Ausklammerung der kalkulatorischen Ergebnisse einer in der Regel nicht mehr existenten Wiederbesetzungssperre vorsichtig ein Bewirtschaftungsminderaufwand von knapp 1 % in Abzug gebracht werden. Dieser gering bemessene Abzug des Personaletats aus der Bewirtschaftung sichert, dass eine deutliche Verlagerung zugunsten der Maßnahmen des Personalgewinnungskonzepts möglich, und die Abschöpfung bzw. Abwicklung von zeitlich befristeten Fördermaßnahmen ebenso gewährleistet wird.

## Städteregionsumlage

Im Haushaltsplan 2019 sind derzeit folgende Planansätze vorgesehen:

|  | Planung        |                |                |                |                |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|  | 2018           | 2019           | 2020           | 2021           | 2022           |
| Allgem. Umlage                                       | 180.314        | 168.265        | 179.832        | 184.472        | 189.006        |
| ARAP Schulgebäude                                    | 1.668          | 1.668          | 1.668          | 1.668          | 1.668          |
| <b>Summe Regionsumlage</b>                           | <b>181.982</b> | <b>169.933</b> | <b>181.500</b> | <b>186.140</b> | <b>190.674</b> |
| zzgl./ abzgl. voraussichtliche Ausgleichszahlung StR | -17.022        | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>voraussichtliche Summe Aufgabenverbund</b>        | <b>164.960</b> | <b>169.933</b> | <b>181.500</b> | <b>186.140</b> | <b>190.674</b> |

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

Die vorstehende Haushaltsplanung erfolgt auf Basis der vom Städteregionstag am 13.12.2018 beschlossenen Haushaltssatzung.

Gegenüber dem im Rat der Stadt am 10.10.2018 eingebrachten Haushaltsplanentwurf für das Jahr 2019, der insoweit noch auf Basis der von der Städteregion im Rahmen der Benehmensherstellung vorgelegten Eckdaten erfolgte, haben sich in der Fortentwicklung der städteregionalen Haushaltsplanung erhebliche Änderungen ergeben, die sich auch im städtischen Haushalt auswirken.

Danach sieht die städtische Ergebnisplanung für das Jahr 2019 jetzt eine anteilige (differenzierte) Regionsumlage in Höhe von rund 169,9 Mio. Euro vor (laut städtischen Haushaltsplanentwurf rund 168,3 Mio. Euro). Hier sind die ergebniswirksamen Effekte aus den Vermögensübertragungen (jahresanteilige Auflösung des aktiven Rechnungsabgrenzungspostens für die übertragenen Schulgebäude) einbezogen.

Den gegenüber den Eckdaten der Benehmensherstellung erhöhten Umlagebedarf begründet die Städteregion mit zahlreichen Veränderungen (Verbesserungen und Verschlechterungen), die sich nach Einleitung des Benehmensverfahrens im Rahmen der Haushaltsberatungen bei der Städteregion (sowie beim Landschaftsverband Rheinland mit Blick auf den Umlagesatz für die dortige Umlage) ergeben haben – aber auch aus veränderten Zuweisungen aus dem Finanzausgleich sowie anderen gesetzlichen Regelungen resultieren. Aus gesetzlicher Änderung begründet sich insbesondere eine reduzierte Bundeserstattung an die Städteregion für die dort abgerechneten Kosten der Unterkunft nach dem SGB XII; alleine dieser ausfallende Ertrag im Haushalt der Städteregion hat nach Berechnungen der Städteregion für die Stadt Aachen eine anteilige Erhöhung ihrer Regionsumlage in Höhe von rund 4,8 Mio. Euro zur Folge (diese Mehrbelastung wird

allerdings an anderer Stelle im städtischen Haushalt durch einen erhöhten Anteil an der Umsatzsteuer teilweise ausgeglichen (siehe hierzu 3.1 Darstellung wesentlicher Ertragsarten).

Als Ergebnis der zur Finanzierungssystematik der Städteregion geführten Gespräche trägt das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen ab dem Haushaltsjahr 2019 die Festsetzung einer differenzierten Städteregionsumlage für die Stadt Aachen entsprechend der Regelung des § 56 Abs. 4 der KrO mit. Kernstück dieser – allseits begrüßten – Neuerung ist letztlich, dass die Stadt Aachen jährlich zunächst eine den vorstehenden Regelungen entsprechende, eben differenzierte, das heißt aufgabenbezogene, Umlage als Abschlag zahlt. Nach Abschluss des Haushaltsjahres ist eine Spitzabrechnung der tatsächlichen Nettoaufwendungen vorgesehen. Über- und Unterzahlungen der Stadt Aachen sind anschließend zu erstatten oder auszugleichen. Die Diskussion über die durchaus komplexen Einzelheiten dieser Neuregelungen ist noch nicht abgeschlossen.

Die von der Städteregion festgesetzte (differenzierte) Städteregionsumlage ist für die Stadt Aachen eine zunächst unabwiesbare Haushaltsgröße, die aufgrund der zuvor beschriebenen, neuen Systematik nach Ablauf des Haushaltsjahres im Wege einer Spitzabrechnung zu überprüfen ist. Für den städtischen Haushalt 2019 werden die vom Städteregionstag beschlossenen Umlagebeträge im ersten Jahr der Implementierung einer differenzierten Umlage insgesamt für den Zeitraum der Haushaltsplanung übernommen. Bezüglich der mittelfristigen Planung werden für die Stadt Aachen allerdings zukünftig auch abweichende Planungen gegenüber dem städteregionalen Haushalt – soweit sachlich geboten und wie in den Vorjahren praktiziert – einzuräumen sein.

Im Vergleich zur mittelfristigen städtischen Haushaltsplanung 2018 folgen aus der jetzt beschlossenen differenzierten Regionsumlage – saldiert – für das Haushaltsjahr 2019 keine nennenswerten Änderungen (Verbesserung in Höhe von rund 25.000 Euro) – allerdings Verschlechterungen in den Folgejahren.

Es bleibt abzuwarten, inwieweit sich die angesetzten Plangrößen der Städteregion für die differenzierte Regionsumlage 2019 im Rahmen der Spitzabrechnung bestätigen, dies auch vor dem Hintergrund, dass eine Arbeitsgruppe der Kämmerer der Altkreiskommunen, der Städteregion sowie der Kämmerin der Stadt Aachen bis zum 30.06.2019 die abzurechnenden Positionen, Parameter und Verrechnungsschlüssel überprüft - und gegebenenfalls Vorschläge für eine Fortschreibung zur Beschlussfassung vorlegen wird.

## Entwicklung der Transferaufwendungen

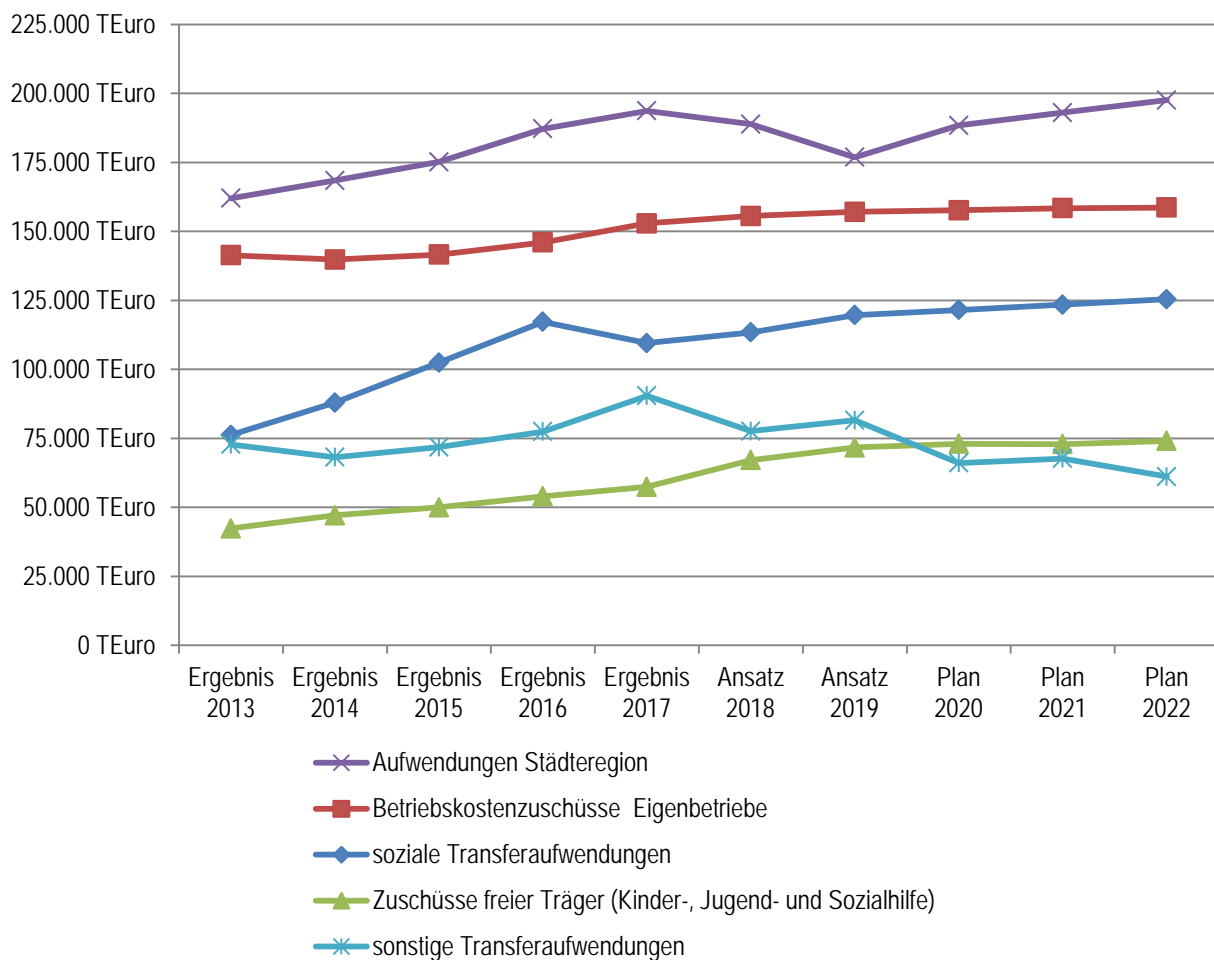
Die Darstellung gibt einen Überblick der Entwicklung seit 2013 und weist dabei insbesondere auch die sozialen Transferaufwendungen aus.

|  | Ergebnis 2013  | Ergebnis 2014  | Ergebnis 2015  | Ergebnis 2016  | Ergebnis 2017  | Ansatz 2018    | Ansatz 2019    | Plan 2020      | Plan 2021      | Plan 2022      |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Soziale Transferaufwendungen                               | 76.198         | 87.928         | 102.447        | 117.199        | 109.517        | 113.387        | 119.662        | 121.499        | 123.418        | 125.425        |
| Betriebskostenzuschüsse Eigenbetriebe                      | 141.361        | 139.779        | 141.586        | 145.996        | 152.917        | 155.542        | 157.071        | 157.637        | 158.385        | 158.610        |
| Aufwendungen Städteregion*                                 | 161.991        | 168.418        | 175.191        | 187.200        | 193.665        | 188.882        | 176.833        | 188.400        | 193.040        | 197.574        |
| Zuschüsse freier Träger (Kinder-, Jugend- und Sozialhilfe) | 42.363         | 47.107         | 49.978         | 53.981         | 57.443         | 67.098         | 71.685         | 72.993         | 72.896         | 74.045         |
| sonstige Transferaufwendungen**                            | 72.798         | 68.130         | 71.810         | 77.415         | 90.400         | 77.583         | 81.558         | 66.060         | 67.695         | 61.142         |
| <b>Summe Transferaufwendungen</b>                          | <b>494.710</b> | <b>511.362</b> | <b>541.012</b> | <b>581.791</b> | <b>603.941</b> | <b>602.492</b> | <b>606.808</b> | <b>606.590</b> | <b>615.433</b> | <b>616.796</b> |

Darstellung in T Euro (ggf. Gerundet)

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

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



Herauszuheben sind zunächst die den Transferaufwendungen zuzuordnenden Betriebskostenzuschüsse an die Eigenbetriebe.

Hier ist die Erhöhung des Betriebskostenzuschusses an den Aachener Stadtbetrieb, E 18, (den freiwilligen Bereich betreffend) in Höhe von 1,5 Mio. Euro in 2019 augenfällig. Sie entspricht nahezu der Hälfte der Gesamtzuschusssteigerung für alle Eigenbetriebe im Vergleich zur letztjährigen Mittelfristplanung. Die darüber hinausgehende Zuschusserhöhung an die Eigenbetriebe entspricht im Wesentlichen den nachgezogenen Tarifsteigerungen. Eine zusätzliche Zuschusserhöhung beim E 46/47 (Stadttheater und Musikdirektion) war mit Blick auf die letztjährig abgeschlossene Zielvereinbarung nicht erforderlich.

Die Zuschusssteigerung an den E 18 im freiwilligen Bereich in Höhe von 1,5 Mio. Euro (2019) bis rund 2,0 Mio. Euro (2022) dient im Wesentlichen der Abdeckung des angemeldeten operativen - prognostisch steigenden - Bedarfs im Bereich der öffentlichen Grünpflege. Vor dem Hintergrund der bereits im Haushaltsplan 2018 verankerten jährlichen Zuschusssteigerung in Höhe von 2,5 Mio. Euro wird die Dimension steigender Kosten und zunehmender Aufgabenerweiterung, insbesondere im Bereich der Unterhaltung und Pflege der öffentlichen Grünflächen, deutlich. Noch im Jahr 2012, dem Bezugsjahr der letzten Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW, belief sich der zu leistende Zuschuss auf rund 8,8 Mio. Euro. Dem steht nunmehr planerisch ein Zuschuss in Höhe von rund 13,5 Mio. Euro gegenüber. Es ist sicher auch aus diesem Grund folgerichtig, dass die neuerlich begonnene Prüfung der Gemeindeprüfungsanstalt wiederum das Thema Grünpflege aufgreifen wird. Daraus zu ziehende Erkenntnisse werden nicht nur Gegenstand der politischen Beratung, sondern auch Gegenstand der dann zu aktualisierenden mittelfristigen Planung sein. Hier gewonnene Erkenntnisse könnten gegebenenfalls auch in Bezug auf die korrespondierende, im städtischen Haushalt ansonsten verortete, Grünpflege herangezogen werden. Zu nennen sind die Aufwandspositionen der Grünpflege etwa im Fachbereich Immobilienmanagement (FB 23) und Gebäudemanagement (E 26) als Eigentümer oder etwa auch des Fachbereichs Umwelt (FB 36).

## Soziale Transferaufwendungen

### Asyl

Unter dem Stichwort der sozialen Transferaufwendungen besteht aktuell immer die Neigung, die Lasten aus dem Bereich des Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) bzw. Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) für die Kommunen hervorzuheben. Ein genauerer Blick in das Produktergebnis weist allerdings darauf hin, dass die Ursache einer starken Kostenbelastung der Kommune weniger in einer exorbitanten Aufwandssteigerung liegt, als vielmehr in einer damit nicht (mehr) korrespondierenden Kostenerstattung durch Bund und Land, da die relevante, der Kostenerstattung unterstellte, Aufenthaltsdauer des betreffenden Personenkreises regelmäßig überschritten wird. Die deutliche Überlagerung der Aufwendungen zu den Erträgen kann auch nicht durch die einzuplanende Erhöhung der monatlichen pauschalierten Landeszuweisungen für die Aufnahmen und Unterbringung ausländischer Flüchtlinge gedeckt werden. Eine im September 2018 vorgestellte Erhebung zu den Ist-Kosten für die Unterbringung und Versorgung von Flüchtlingen nach dem FlüAG, die im Dezember 2015 von den kommunalen Spitzenverbände und vom Land NRW in Auftrag gegeben wurde, kam zum Ergebnis, dass die FlüAG-Pauschale anzuheben sei. Unter Beachtung des Vorsichtsprinzip wurden durch Hochrechnungen auf Basis der im Gutachten ermittelten Aufwendungen pro Person für kreisfreie Städte daher 1,5 Mio. Euro zusätzliche Zuwendungen eingestellt.

Die Transferaufwendungen im Produkt 05.02.02 werden im Haushaltsplan 2019 wie folgt berücksichtigt:

|   | 2019   | 2020   | 2021   | 2022                              |
|---|--------|--------|--------|-----------------------------------|
| Eingeplante Transferaufwendungen für den Bereich Asyl         | 14.515 | 14.664 | 14.811 | 14.962                            |
| Veränderungen gegenüber den entspr. Ansätzen im Haushalt 2018 | 3.551  | 3.593  | 3.629  | Kein Ansatz im Haushaltsplan 2018 |

Darstellung in T Euro (ggf. gerundet)

Diese Aufwandsteigerungen begründen sich insbesondere durch nicht in dem Maße eingetretene Reduzierungen der Zahl der zu betreuenden Flüchtlinge wie noch im Haushaltsvorjahr unterstellt. Dies wiederum ist ursächlich auch auf einen Zuwachs von unerlaubt eingereisten Personen zurückzuführen, die in den Leistungsbezug aufzunehmen sind.

|   | 2015  | 2016  | 2017  | 2018  |
|---|-------|-------|-------|-------|
| Anzahl der Flüchtlinge nach dem AsylbLG im Dezember des jew. Jahres | 2.603 | 2.708 | 1.498 | 1.782 |

Damit bleiben die relevanten Zahlen immer noch deutlich hinter den Prognosen der Jahre 2015 und 2016 zurück. Die saldierte Mehrbelastung für den Haushalt der Stadt Aachen steigt jedoch, da sich an den dargestellten Aufwand tatsächlich nur noch eine Kostenerstattung in Höhe von 45% knüpft.

### Hilfen zur Erziehung

Einen wesentlichen Teil der sozialen Transferaufwendungen stellen die Hilfen zur Erziehung (HzE) dar. In diesem Zusammenhang sind natürlich auch die Leistungen der Betreuung unbegleiteter minderjähriger Ausländer zu nennen. Hier haben sich die geforderten gesetzgeberischen Erweiterungen und grundsätzliche Regelungen bereits bewährt.

Vor dem Hintergrund der seit dem 01.11.2015 greifenden Gesetzgebung, die eine Verteilung der unbegleiteten minderjährigen Ausländer auf alle Jugendämter in Deutschland bindend vorsieht, war damit zu rechnen, dass der in 2015 vollzogene Aufbau der Fallzahlen wieder abgebaut werden konnte. Diese Erwartung hat sich auch bewahrheitet, sodass die Aufwendungen für die unbegleiteten minderjährigen Ausländer ab dem Jahr 2018 um 4,5 Mio. Euro pro Jahr und ab 2019 um jährlich weitere 1,75 Mio. Euro gesenkt werden konnten.

|  | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   |
|--|--------|--------|--------|--------|
| <b>Ansätze (Aufwand = Ertrag) für unbegleitete minderjährige Ausländer</b> | 16.250 | 16.250 | 16.250 | 16.250 |

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

Nach den gesetzlichen Regelungen werden die in den o.g. HzE-Aufwendungen berücksichtigten Leistungen für unbegleitete minderjährige Ausländer / Flüchtlinge der Stadt Aachen erstattet. Dem Aufwand steht daher eine im Wesentlichen korrespondierende Ertragsposition gegenüber. Nach den Erfahrungswerten der zurückliegenden Abrechnungsperioden wird davon ausgegangen, dass 10 % der zur Erstattung angemeldeten Forderungen allerdings nicht realisiert werden können. Dieser Umstand wird ab 2018 durch eine Wertkorrektur im Aufwand und eine entsprechende Reduzierung der zeitlich versetzten Einzahlungen in der Finanzplanung dargestellt. Ab 2019 beträgt diese Wertkorrektur jährlich rund 1,625 Mio. Euro. Nach Übergang der Erstattungspflicht auf den Landschaftsverband hat sich die Situation zwar verbessert und die bis zu diesem Zeitpunkt zu verzeichnenden Verzögerungen der Begleichung der Erstattungsposition konnten ebenso deutlich reduziert werden. Allerdings haben sich hier erneut erhebliche liquide Vorfinanzierungslasten aufgebaut, die allein aufgrund des niedrigen Zinsniveaus verkräftbar sind, jedoch zwingend abzubauen sind.

Hinzuweisen ist ergänzend auf die seit 2016 in Ansehung der Personalkosten seitens des Landes gezahlte Verwaltungskostenpauschale pro anerkannten Fall. Trotz der Erhöhung von 3.100 € auf rund 3.900 Euro wurden ausgehend von 305 Fällen mit rund 1,2 Mio. Euro pro Haushaltsjahr rund 118.000 Euro weniger Erträge eingeplant als im Haushaltsplan 2018 (Basis: 425 Fälle).

Die Gesamtentwicklung der HzE (inkl. der Leistungen für unbegleitete minderjährige Ausländer) ist wie folgt in den Haushaltsplan 2019 eingestellt:

|                                   | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   |
|-----------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| <b>Eingeplante Mittel für HzE</b> | 58.414 | 58.835 | 59.261 | 59.692 |

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

Gegenüber den Ansätzen im Haushalt 2018 ergeben sich im Bereich Hilfe zur Erziehung folgende absolute Verschlechterung:

|   | 2019  | 2020  | 2021  | 2022                              |
|---|-------|-------|-------|-----------------------------------|
| <b>Veränderung gegenüber den entsprechenden Ansätzen im Haushalt 2018</b> | 1.158 | 1.187 | 1.216 | kein Ansatz im Haushaltsplan 2018 |

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

Die Aufwendungen im Bereich der klassischen Hilfe zur Erziehung (ohne Berücksichtigung der unbegleiteten minderjährigen Ausländer) waren insgesamt mit Blick auf die weiter steigenden Fallzahlen und die Tarifierhöhung bei den Trägern der Einrichtungen mit einem Mehrbedarf in Höhe von über 2,9 Mio. Euro jährlich zu veranschlagen.

### Unterhaltsvorschussleistungen

Am 01.07.2017 trat das neue Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) in Kraft. Bis dahin erhielten Alleinerziehende bzw. deren Kinder, die zu wenig oder gar keinen Unterhalt vom anderen Elternteil bekommen, sechs Jahre lang Unterhaltsvorschussleistungen, höchstens jedoch bis zum 12. Geburtstag des Kindes. Nun besteht auch ein UVG-Anspruch für Kinder vom 12. bis zum vollendeten 18. Lebensjahr, wenn das Kind nicht auf SGB II-Leistungen angewiesen ist oder wenn der/die Alleinerziehende im SGB II-Bezug ein eigenes Einkommen von mindestens 600 Euro brutto monatlich erzielt. Weiterhin wurde die bisherige maximale Bezugsdauer von 72 Monaten ersatzlos aufgehoben, so dass von Antragstellung bis Vollendung des 18. Lebensjahrs dem Grunde nach der Anspruch besteht.

Die Ausweitung der UVG-Bezugsdauer bis zur Volljährigkeit des Kindes und der Wegfall der maximalen Bezugsdauer bei gleichzeitiger Anhebung der monatlichen Leistungen von bis zu 273 Euro pro Kind sind seit dem Haushaltsjahr 2018 berücksichtigt.

Die jetzige Planung berücksichtigt die aktuellen Erfahrungen zur Fallzahlenentwicklung seit in Kraft treten des Gesetzes bei einem kommunalen Finanzierungsanteil der Stadt von 30 % sowie die gesetzliche Heranziehung des unterhaltspflichtigen Elternteils durch das Land ab 01.07.2019.

Saldiert führt dies gegenüber den im Haushaltsplan 2018 kalkulierten Ansätzen zu einer Entlastung des städtischen Haushalts 2019 von rund 500.000 Euro jährlich.

Da abschließende Entscheidungen des Gesetzgebers zur angestrebten Zentralisierung der Rückforderungsansprüche aus dem UVG ausstehen, ist ebenso wenig eine abschließende Personalstellenbemessung möglich. Mit Blick auf die tatsächliche Entwicklung können jedoch zwei der 2017 neu geschaffenen, aber ohnehin der Bewirtschaftungssperre unterliegenden Stellen, gestrichen werden.

### Zuschüsse an freie Träger

Abschließend zum Bereich Transferaufwendungen ist die Zuschussleistung des Landes NRW durch das am 16.11.2017 verabschiedete Gesetz zur Rettung der Trägervielfalt von Kindertageseinrichtungen in NRW zu nennen. Dieser Zuschuss wurde gewährt, um die finanzielle Not der Träger ad hoc zu bekämpfen und der Unterfinanzierung der frühkindlichen Bildung entgegenzuwirken. Das Land stellt damit allen Einrichtungen sowohl in freier als auch in kommunaler Trägerschaft insgesamt 500 Mio. Euro für die Kindergartenjahre 2017/2018 sowie 2018/2019 zur Verfügung. Die Auszahlung der pauschalierten Zuschüsse durch das Land erfolgte noch im Jahr 2017. Die Höhe der Einmalbeträge richtet sich nach Gruppenform und Betreuungszeit.

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

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

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

Eine Fortsetzung der Maßnahme erfolgt für das Kindergartenjahr 2019/2020 mit 10%-igem Kommunalanteil. Dies wurde im endgültigen Haushaltsplan 2019 entsprechend berücksichtigt. Damit stehen folgende Mittel bereit:

|                                 | 2017         | 2018         | 2019         | 2020         | Summe         |
|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| für die Stadt Aachen als Träger | 738          | 1.770        | 1.872        | 1.175        | 5.555         |
| freie Träger                    | 802          | 1.925        | 2.347        | 1.714        | 6.788         |
| <b>Summe Landesmittel</b>       | <b>1.540</b> | <b>3.695</b> | <b>4.219</b> | <b>2.889</b> | <b>12.343</b> |

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

Diese Zuschussleistungen ergänzen die originär im Haushalt zu verankernden Leistungen.

### Aufwand im Zusammenhang mit U3-Maßnahmen

Die Haushaltsplanung berücksichtigt die voraussichtlichen Auswirkungen der Kindertagesstättenbedarfsplanung (KBPL) 2019/2020 und ebenfalls die konsumtiven Auswirkungen für Betriebskostenzuschüsse neuer Kindertageseinrichtungen mit bereits vorliegenden Baubeschlüssen. Für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 sind jeweils zusätzlich 650.000 Euro netto für den weiteren KiTa-Ausbau hinterlegt. Vor einer weiteren fiskalischen

Ausweitung für den städtischen Haushalt werden die Auswirkungen der angekündigten KiBiz-Revision abgewartet.

Zielvorgabe ist weiterhin eine Versorgungsquote von 50 % für den Bereich der U3-Kinder bei Beibehaltung einer gesicherten Versorgungsquote für die Kinder über 3 Jahren (97 %). Ob hierfür die vorgenannten, in Planung und zur Realisierung anstehenden Plätze ausreichend sein werden, hängt nicht zuletzt letztlich auch von der Entwicklung der Zuwanderungsgewinne und den Geburtenraten ab. Ebenso bleibt die Entwicklung der Versorgungsquote für den U3-Bereich aufgrund der steigenden Geburtenzahlen wie auch durch den Platzabbau in Folge des U3-Ausbaus kritisch im Blick zu halten.

## **Sozialer Wohnungsbau und aktive Bodenbewirtschaftung**

Wie im Wohnungsmarktbericht 2017 dargelegt, werden bis ins Jahr 2027 4.963 Wohnungen aufgrund planmäßiger Tilgung der Förderdarlehen aus der Mietpreis- und Belegungsbindung des öffentlich geförderten Wohnsektors fallen. Auch die modernisierungsbedingte Leerstandsquote, die „lediglich“ bei rund 2,2 % liegt (2016), ist Zeichen eines nicht nur insoweit engen Wohnungsmarktes. Aachen ist eine junge Stadt, eine wachsende Stadt, die dadurch begründete steigende Nachfrage, gepaart mit enorm steigenden Preisen am Wohnungsmarkt verschärfen die überaus angespannte Situation. Der Blick auf noch weit mehr angespannte Situationen in anderen Großstädten ist sicher nur wenig hilfreich. Er zeigt jedoch das offensichtlich begrenzte Handlungsportfolio der öffentlichen Hand auf, das bei weitem nicht nur mit der Frage der finanziellen Ressourcen zu gestalten ist.

In Aachen wie auch in vielen anderen Kommunen ist die Verfügbarkeit von Boden bzw. Bauland ein großes Problem geworden. Insbesondere Flächen für preiswerten Wohnraum aber auch für gewerbliche Ansiedlungen fehlen. Aufgrund gutachterlicher Auswertungen wird davon ausgegangen, dass aktuell (bis Ende 2019) ein ungedeckter Wohnraumbedarf in Höhe von 4.480 Wohneinheiten gegeben ist. Davon werden 4.180 neue Wohneinheiten im Geschosswohnungsbau und 300 Wohneinheiten in Ein- und Zweifamilienhäusern benötigt. Nur ein Teil dieses Bruttoflächenbedarfs kann durch vorhandene Baulandreserven, in der Innenentwicklung oder in Baulücken realisiert werden.

Diesen Herausforderungen der Zukunft soll durch eine nachhaltige und vorausschauende Bodenbevorratung entgegengewirkt werden. Ziel der Bodenbevorratung ist es, strategisch wichtige oder baulich interessante Flächen frühzeitig in kommunales Eigentum zu bringen. Des Weiteren soll die Stadt Aachen zukünftig über einen größeren Bestand an eigenen Grundstücken verfügen, um die Flächenbedarfe besser befriedigen zu können.

Im Rahmen der Haushaltsplanungen 2017 (1,5 Mio. Euro) und 2018 (2,1 Mio. Euro) wurden aus diesem Grund höchst vorsorglich Mittel zur aktiven Bodenbewirtschaftung in den Haushaltsplan eingestellt, vor allem zur Realisierung von preiswertem Wohnraum. Es ist allerdings darauf hinzuweisen, dass die aktive Bodenbevorratung als ein Prozess zu verstehen ist. Der Erfolg hängt wesentlich von bestimmten Faktoren ab, wie insbesondere der grundsätzlichen Verfügbarkeit geeigneter Flächen und der Entwicklung der Preise am Grundstücksmarkt. Beide Faktoren haben sich für eine kommunale Bodenbevorratung in diesem Sinne mehr als ungünstig entwickelt. Ohne den Einsatz - nur begrenzt möglicher - Mittel des besonderen Städtebaurechts, die wiederum durch die Vorgaben des Flächennutzungsplans gestützt werden, wird es kaum möglich sein, der öffentlichen Hand im Wettbewerb des Bodenmarktes eine aktivere Rolle zuzuweisen. Dennoch sind, wie erstmals in 2017 für die Jahre 2019 bis 2022 jeweils jährlich 1,5 Mio. Euro für den strategischen Grunderwerb im Haushaltsplan hinterlegt. Durch einen Sperrvermerk im Produktblatt des Produktes 01.13.01 „Bodenbevorratung“ wird sichergestellt, dass die eingestellten Mittel lediglich im Sinne der aktiven Bodenbewirtschaftung Verwendung finden.

Die bloße Einplanung finanzieller Ressourcen wendet die im Übrigen bestehenden praktischen Hemmnisse (zu knapper Flächenressourcen nicht ab, wie auch die Wohnungsbauprogramme etwa des Landes Berlin oder des Bundes zeigen. Tatsächlich konnten in 2017 keine Mittel zum Abfluss gebracht werden. Im Haushaltsjahr 2018

wurden aus dem strategischen Grunderwerb durch Ankauf eines Grundstücks lediglich rund 420.000 Euro verausgabt.

Für die Modernisierung städtischer Gebäude, die von der „Gewoge“ verwaltet werden, werden in 2019 rund 2,8 Mio. Euro, in 2020 rund 5,6 Mio. Euro, in 2021 rund 4,8 Mio. Euro und in 2020 rund 4,6 Mio. Euro eingeplant – hiervon durchschnittlich zwischen 28 % und 38 % konsumtiv. Für die Zukunft wird zu beachten sein, dass nach den Weiterungen des 2. NKFVG eine - zumindest teilweise - Verlagerung auch der konsumtiven Aufwendungen hin in den investiven Bereich möglich sein wird. Modernisiert werden sollen u.a. das Objekt Kalverbenden 62-100 sowie Gebäude am Seffenter Weg und in der Goerdelerstraße. Es ist allerdings darauf hinzuweisen, dass in Bezug auf die Maßnahme Seffenter Weg eine Änderung der Planung hin zu Erweiterungs-Neubauten in Rede steht, mit der 120 neue Wohnungen geschaffen werden könnten. Diese Änderung würde aufgrund der vorzuschaltenden Planungs-, Vergabe- und Umsetzungsschritte in ihrer Realisierung allerdings mehr als den gesamten mittelfristigen Planungszeitraum in Anspruch nehmen. Noch ist der Seffenter Weg im Haushalt der Stadt als Modernisierungsmaßnahme eingestellt. Weitere Maßnahmen – mit einem Gesamtvolumen in Höhe von rund 3,7 Mio. Euro – beispielsweise in der Elsassstraße und in der Malmedyerstraße wurden aufgrund fehlender Planungstiefe in die sogenannte „Übersicht der aufgrund § 14 GemHVO nicht im Investitionsplan aufgenommenen Maßnahmen“ einbezogen. Hinzu kommen regelmäßige Unterhaltung und Instandhaltungen der städtischen Wohnungen (ohne Grünanlagen), für die in den Jahren 2019 bis 2022 insgesamt Mittel in Höhe von 13,5 Mio. Euro eingeplant sind.

Die zur Modernisierung eines Gebäudes des Alten- und Siechenfonds und des Kinder- und Jugendfonds an der Welkenrather Straße für 2017 vorgesehenen Planungskosten (0,5 Mio. Euro) wurden im Rahmen der unterjährigen Mittelbewirtschaftung 2017 auf rund 0,8 Mio. Euro erhöht. Die Baukosten wurden mit einem Gesamtvolumen in Höhe von rund 6,7 Mio. Euro für die Jahre 2019 und 2020 in der Investitionsplanung beziffert. Die Maßnahme „Frauenhaus Friedensstraße 2“ wurde ebenfalls mit Kosten in Höhe von rund 2,4 Mio. Euro im Haushaltsplan in den Jahren 2019 und 2020 berücksichtigt. Die Gesamtkosten einschließlich der bereits in 2017 und 2018 verausgabten Mittel von rund 0,6 Mio. Euro betragen somit rund 3,0 Mio. Euro. Beide Maßnahmen berühren nicht die Nettoneuverschuldung, da es sich um die Anlage von vorhandenem

Stiftungsvermögen handelt und insoweit kein Investitionskredit aufgenommen werden muss (siehe Kapitel 2.3.2 Investive Finanzplanung und Kreditbedarf).

## **Digitalisierung**

Natürlich stellt sich der Haushalt 2019 auch der unumgänglichen Herausforderung der Digitalisierung. Hier werden über das zentrale IT-Budget in den Jahren 2019 bis 2022 Mittel in Höhe von insgesamt rund 4,8 Mio. Euro (inkl. investiver Anteile) zur Verfügung gestellt. Hieraus werden einer Prioritätenliste folgend IT-Projekte finanziert - seien sie gesetzlich pflichtig, wie die E-Rechnung, oder freiwillig, wie ein stetig verbessertes Serviceportal.

Im September 2017 fiel durch das Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes NRW (MWIDE) der Startschuss für das Förderprogramm „Digitale Modellregion“. Ziel ist es, in fünf Modellregionen, welche durch das Ministerium ausgewählt wurden, beispielhafte Lösungen in den Bereichen „eGovernment“ sowie „Smart City“ zu entwickeln und die Übertragbarkeit auf andere Kommunen in NRW zu ermöglichen. Hierzu stehen in den kommenden drei Jahren insgesamt 91 Millionen Euro zur Verfügung. Die Stadt Aachen wurde für den Regierungsbezirk Köln als Leitkommune unter Beteiligung der Städteregion ausgewählt. Zur Koordination der Aktivitäten wurde bei der Stadt Aachen zudem ein Projektbüro eingerichtet, welches ebenfalls gefördert wird. In diesem Zusammenhang wurden im Rahmen der Haushaltsplanung 2019 für die Jahre 2019 und 2020 Mittel in Höhe von jährlich 500.000 Euro (davon jeweils 100.000 Euro investiv und 400.000 Euro konsumtiv) eingeplant.

Es wurden im Jahr 2018 bereits erste Projektanträge bearbeitet und eingereicht. Hierbei handelt es sich um Projekte im Bereich eGovernment, wie beispielsweise die Weiterentwicklung des Open Data Portals sowie die



eAkte in den Bereichen Umwelt und Personal. Weitere Projektanträge, welche auf der Roadmap der digitalen Strategie der Stadt Aachen beruhen, sind in Vorbereitung.

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

Hinzu kommen außerdem dem Bereich Wirtschaftsförderung zugeordnete Mittel für die Digitalisierung bezogen auf den Ausbau der städtischen Infrastruktur und der verbesserten Vernetzung von Unternehmen einschließlich des Breitbandausbaus. In diesem Zusammenhang stehen für die Jahre 2019 bis 2020 Mittel in Höhe von insgesamt 7,0 Mio. Euro zur Verfügung bei einer 90 % Förderung durch Bund und Land.

## Luftreinhaltung / Emissionsreduzierung

Luftreinhaltung zum Schutz der Gesundheit unserer Bürgerinnen und Bürger ist eine zentrale Aufgabe der Stadt. 2009 hat die zuständige Bezirksregierung Köln in Zusammenarbeit mit der Stadt Aachen zur Reduktion der Emissionsbelastungen und Verbesserung der Luftqualität einen kommunalen Luftreinhalteplan (LRP) erstellt. Die Stadt und ihre Projektpartner haben dazu ein umfangreiches Maßnahmenpaket geschnürt. Dieses setzt anstelle von in das Eigentum der Betroffenen eingreifenden Fahrverboten auf freiwillige Selbstverpflichtung sowie eine nachhaltige Veränderung des Mobilitätsverhaltens zur Stärkung des Umweltverbundes (Änderung des „modal split“) und zur dauerhaften Verbesserung der Luftqualität. Die Feinstaubbelastung in Aachen konnte – nicht zuletzt auch durch den ergänzenden Beitrag der bundesweit vorbildlichen Aachener Festbrennstoffverordnung – mit dem LRP 2009 auf ein adäquates Maß gesenkt werden.

Die im Jahr 2015 erfolgte 1. Fortschreibung des Aachener Luftreinhalteplans greift den Maßnahmenkatalog des sog. „Aachener Weges“ auf und setzt neue Schwerpunkte, indem beispielsweise die Bedingungen für den Radverkehr und den ÖPNV weiter verbessert werden. Zudem wird die Elektromobilität ausgebaut. Dabei kommt dieser Ausbau aufgrund der Einbindung der technischen Hochschule und deren Erfolge in hohem Maße auch dem Wirtschaftsstandort Aachen zugute. Mit der 1. Fortschreibung des Aachener Luftreinhalteplans forderte die Bezirksregierung die Einführung einer grünen Umweltzone, die zum 01.02.2016 in Aachen eingerichtet wurde.

Auch wenn die Schadstoffbelastung der Aachener Luft in Bezug auf NO<sub>2</sub> in den vergangenen Jahren durch den Aachener Weg erheblich gesunken ist, wird der maßgebende Grenzwert von 40 µg/m<sup>3</sup> in 2018 noch nicht an allen Messpunkten eingehalten. Aktuelle Erkenntnisse zeigen, dass es vielen anderen Kommunen in NRW ebenso geht und die 2016 in den Fokus gerückte, bundesweite Diesel-Affäre einen nicht unmaßgeblichen Anteil daran hat. Eine weitergehende Fortschreibung des Luftreinhalteplans wird erforderlich. Der auf die Fortschreibung des Luftreinhalteplans mit dem Ziel unverzüglicher Dieselfahrverbote gerichteten Klage der Deutschen Umwelthilfe widerspricht die Stadt Aachen allerdings. Erstinstanzlich verurteilte das Verwaltungsgericht Aachen das beklagte Land NRW (vertreten durch die Bezirksregierung Köln), den Luftreinhalteplan für Aachen so fortzuschreiben, dass der Luftreinhalteplan unter Beachtung der Rechtsauffassung des Gerichts zur Zulässigkeit und Verhältnismäßigkeit von Fahrverboten zum 01.01.2019 die erforderlichen Maßnahmen zur schnellstmöglichen Einhaltung des Grenzwertes enthält. Die Stadt hat als Beigeladene des Verfahrens ebenso die zugelassene Berufung eingelegt wie das beklagte Land NRW. Diese Berufung folgt der Grundsatzentscheidung des Bundesverwaltungsgerichts (BVerwG) vom 28. Februar 2018, wonach (Diesel-)Fahrverbote nur als „ultima ratio“ und unter enger Einhaltung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit zulässig sind. Diese Voraussetzungen sind nicht gegeben, wenn andere Maßnahmen ebenso schnell zur Einhaltung des Grenzwertes führen würden wie ein Fahrverbot.

Zur Absicherung anderer Maßnahmen in diesem Sinne hat die Stadt im ersten Halbjahr 2018 einen sog. Masterplan (Green City Plan) aufstellen lassen. Hier werden vorliegende Konzepte und langjährige Strategien zur nachhaltigen Mobilitäts- und Verkehrsentwicklung aufgegriffen, analysiert, integriert und weiterentwickelt. Im Fokus stehen Maßnahmen, die kurz- und mittelfristig umgesetzt werden können und nachweislich einen wirksamen Beitrag zur Verbesserung der Luftqualität liefern. Der Masterplan - der insoweit auch als Grundlage für die zweite Fortschreibung des Luftreinhalteplans in 2018 diente - identifiziert drei Schlüsselmaßnahmen, um

den NO<sub>2</sub>-Grenzwert bis 2020 einzuhalten: die Nachrüstung der ASEAG-Busflotte mit SCRT-Filter, die Reduzierung der Parksuchverkehre (Anpassung Parkgebühren) sowie die Änderung des Nahverkehrsplans mit Festlegung erhöhter Qualitätsanforderungen an die Abgasstandards der Busflotte von ASEAG und Subunternehmen. Aber auch weitergehende, im Masterplan verankerte Maßnahmen, wie Sanierung und Ausbau der Radinfrastruktur, Ausbau der Elektromobilität durch Elektrifizierung von Bus- und Dienstfahrzeugflotten, Verstärkung der (halb-) öffentlichen Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge, Maßnahmen zur Verbesserung der Verkehrsflüsse im motorisierten Verkehr (z.B. durch vollkontinuierliche Datenerfassung und darauf angepasster Verkehrslenkung) u.v.m. werden wichtige Beiträge zur Reduzierung der NO<sub>2</sub>-Belastung liefern. Als sogenannte „weiche“ Maßnahmen werden sie die Effektivität der berechneten „harten“ Maßnahmen unterstützen und deren nachhaltige Wirkung verfestigen.

In Folge dieser Ergebnisse und zur Nutzbarmachung der umfangreichen Förderprogramme von Bund und Land hat die Stadt Aachen (ggfls. über die ASEAG) nachfolgende Maßnahmen zur Förderung angemeldet:

| Maßnahme  | geschätzte Kosten   | Fördersatz | Förderung           | Eigenanteil        |
|---|---------------------|------------|---------------------|--------------------|
| Nachrüstung von ca. 100 Bussen der ASEAG mit SCRT-Filtern               | 2.020.000 €         | 40%        | 808.000 €           | 1.212.000 €        |
| Autonom fahrender Bus ("Marktliner")                                    | 3.600.000 €         | 50%        | 1.800.000 €         | 1.800.000 €        |
| Ausbau von Fahrradverleihsystemen                                       | 935.000 €           | 90%        | 841.500 €           | 93.500 €           |
| Digitalisierung kommunaler Verkehrssysteme ("Verkehrsflussoptimierung") | 620.000 €           | 50%        | 310.000 €           | 310.000 €          |
| Kommunaler Klimaschutz  | 16.200.000 €        | 80%        | 13.000.000 €        | 3.200.000 €        |
| <b>Summe</b>  | <b>23.375.000 €</b> |            | <b>16.759.500 €</b> | <b>6.615.500 €</b> |

Die Vergabe der Leistungen zur Nachrüstung der Busse mit SCRT-Filtern ist, nachdem die Förderunschädlichkeit des vorzeitigen Maßnahmenbeginns durch den Fördermittelgeber bestätigt wurde, bereits erfolgt. Die Nachrüstung wird Ende des 1. Quartals 2019 beendet sein.

Auch die entsprechende Anpassung des Nahverkehrsplans (NVP), der durch den öffentlichen Dienstleistungsauftrag unmittelbaren Einfluss auf das Auftragsverhältnis gegenüber der ASEAG hat, wird die erforderliche Umstellung der Busflotte absichern, auch die der beauftragten Subunternehmer. Diese können ebenso wie die ASEAG auf die betreffenden Förderprogramme zurückgreifen, ggf. sogar mit höheren Förderquoten. Derzeit wird geprüft, wie dieser Einbezug auch unter Einhaltung von Vergabekriterien unterstützt werden kann.

Bereits im Haushalt 2016 wurde über Mittel des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes die Grundlage zum Kauf von 14 Elektrobussen geschaffen, deren Lieferung sich jedoch aufgrund eines Brandes im Herstellerwerk verzögert.

Der eingebrachte Haushaltsplan sichert die erforderlichen vorgestellten Maßnahmen ab, soweit ansatzweise quantifizierbar, und schafft den Rahmen, hier ggfls. notwendige Verschiebungen vorzunehmen. Im Einzelfall wird ergänzend zu prüfen sein, ob die Stadt selbst oder etwa die ASEAG unmittelbar als Antragsteller entsprechender Förderungen antragsberechtigt ist, sowie ob und inwieweit die Eigenanteile einzelner Maßnahmen vom Wirtschaftsplan bzw. Liquiditätskonzept der E.V.A. umfasst werden oder einer ergänzenden Liquiditätszuführung durch die Stadt bedürfen. Für den Betrieb des Marktliners wurden bereits im Rahmen der Haushaltsplanung 2018 in der Annahme, dass der Liquiditätsbedarf der Investition durch die ASEAG / E.V.A. aufgebracht werden kann, die erforderlichen Mittel für die Folgekosten (inkl. Kapitalkosten der Investition bis zu 650 T€ / Jahr) bereitgestellt. Den entsprechenden Zuwendungsbescheid für das Projekt „Autonom fahrender Bus (Marktliner)“ gemäß der Förderrichtlinie „Digitalisierung kommunaler Verkehrssysteme“ in Höhe von 1,8 Mio. Euro erhielt die Stadt Aachen vom Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur im Dezember 2018.

Im Dezember 2018 wurde zudem ein Förderantrag im Rahmen des Projektauftrags „Kommunaler Klimaschutz.NRW“ beim Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes NRW gestellt. Die Inhalte des Förderprojektes sind in fünf Arbeitspakete (AP) mit folgenden Schwerpunkten unterteilt:

- AP1 – Ausbau Fuß- und Radwegnetz: Ausbau des Rad-Vorrang-Netzes und Verbesserung der Radverkehrssicherheit.
- AP2 – Mobilstationen: Ausbau der Pedelec-Stationen.
- AP3 – Mobilitätsmanagement: Betriebliches Mobilitätsmanagement sowie Koordination, Monitoring und Wissensaustausch.
- AP4 – Urbane Logistik: Emmissionsfreie Belieferung der Innenstadt durch Paketdienste.
- AP5 – Elektromobilitätsprogramm: Einheitliche Markierung und Beschilderung aller Elektroladepunkte und Beschaffung von zwei Abfallsammelfahrzeugen mit alternativen Antrieb sowie elektrifizierten Kehrmaschinen für den Aachener Stadtbetrieb.

Die Gesamtkosten der Maßnahmen betragen rund 16,2 Mio. Euro bei einer Förderquote von 80 Prozent. Davon sind im städtischen Haushalt in der Mittelfristplanung insgesamt rund 14,0 Mio. Euro Auszahlungen und rund 11,2 Mio. Euro Einzahlungen veranschlagt. Die restlichen Mittel sind im Wirtschaftsplan des Aachener Stadtbetriebs enthalten.

Allein für das Jahr 2019 sind im vorliegenden Haushaltsplan insgesamt 4,3 Mio. Euro Eigenmittel für das „Maßnahmenpaket Dieselpfeil“, das Projekt „Kommunaler Klimaschutz“ bzw. Maßnahmen zur Luftreinhaltung verankert. Festzuhalten ist damit, dass die finanziellen Voraussetzungen zur Realisierung der in der neuerlichen Fortschreibung des Luftreinhaltungsplans verankerten Maßnahmen zur Einhaltung des zulässigen Grenzwertes sowie zur Ausschöpfung der Förderprogramme im Haushaltsplan 2019 - soweit bekannt - hinterlegt sind. Zudem sind die wesentlichen Maßnahmen auch bereits in Umsetzung befindlich. Die Erfahrung lehrt jedoch, dass die parallele Ergreifung alternativer Maßnahmen notwendig und geboten sein kann, um Verzögerungen technischer oder verfahrensrechtlicher Art wirksam begegnen zu können. Die Stadt wird daher alle Möglichkeiten und Chancen der neuen Förderkulissen (bei Bund und Land) nutzen, um zentrale Bausteine der Aachener Luftreinhaltungs- und Mobilitätsstrategie schneller umzusetzen.

## Beteiligungen

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

Das Konzernergebnis der E.V.A. wird auch im derzeitigen Planungszeitraum 2019 bis 2022 von einem weiterhin negativen Beteiligungsergebnis geprägt sein. Die Gewinnabführung der STAWAG wird die negativen Ergebnisbeiträge der ASEAG, basierend auf den jährlichen Verkehrsverlusten gemäß öffentlichen Dienstleistungsauftrag (öDA) vom 20.06.2017, nicht vollständig kompensieren können. Bis 2022 stehen den jährlich anfallenden Verkehrsverlusten der ASEAG in Höhe von 28,9 bis 30,8 Mio. Euro abzuführende Versorgungsgewinne der STAWAG in Höhe von 20,7 bis 22,8 Mio. Euro gegenüber.

Das Konzernergebnis besonders belastende Entwicklungen sind:

- die weiterhin zinsbedingt hohen Belastungen aus Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen bei STAWAG und ASEAG auch unter Berücksichtigung der neuen Heubeck-Richttafeln vom 04.10.2018, auf deren Basis die Zuführungshöhe entsprechend des zu erwartenden Lebenszeitalters festgesetzt wird (in der Konzernplanung wird ab dem Jahr 2023 von signifikant sinkenden Zuführungen an die Pensionsrückstellungen ausgegangen, was gemäß den prognostizierten Zahlen fast zum Ausgleich zwischen Versorgungsgewinnen einerseits und Verkehrsverlusten andererseits führen würde) und
- andauernde Verluste aus dem konventionellen Energieerzeugungsbereich und dem Speichergeschäft.

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

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

Im Planungszeitraum des Haushaltsplans 2019 sind städtische Verlustausgleichszahlungen zwischen 7,8 Mio. Euro und 12,1 Mio. Euro vorgesehen.

### **Konsumtives Controlling**

Das seinerzeit angestrebte und in der Folge eingeführte „Risikoportal“ ist inzwischen etabliert und wird in der internen Steuerung sowie in den mündlichen Berichten gegenüber dem Finanzausschuss der Stadt Aachen regelmäßig verwendet. Das bisherige Konzept des konsumtiven Controllings wurde im Bereich Haushaltsplanung und -controlling des Fachbereichs Finanzsteuerung weiterentwickelt und zunächst intern in die Praxis umgesetzt. Basis sind jeweils umfassende Quartalsberichte, deren Erkenntnisse noch unmittelbar als Grundlage für Entscheidungen im Rahmen der Haushaltsplanung 2019 herangezogen werden konnten. Diese Quartalsberichte sind nunmehr als nachhaltiges Controllinginstrument zu etablieren.

#### 4 Schwerpunkte der investiven Finanzplanung 2019

Die investiven Einzahlungs- und Auszahlungsarten entwickeln sich nach der mittelfristigen Finanzplanung bis 2022 wie folgt:

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten                          | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020   | Plan<br>2021   | Plan<br>2022   |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | -37.072        | -38.875        | -30.371        | -29.264        | -22.237        |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | -10.656        | -10.523        | -7.424         | -7.715         | -7.820         |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                  | -2.344         | -2.445         | -2.345         | -2.445         | -2.345         |
| Sonstige Investitionseinzahlungen                          | -2.528         | -2.439         | -2.448         | -2.449         | -2.442         |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>-52.599</b> | <b>-54.282</b> | <b>-42.588</b> | <b>-41.874</b> | <b>-34.845</b> |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 5.070          | 4.505          | 4.755          | 4.455          | 4.440          |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 38.965         | 42.518         | 44.550         | 33.652         | 27.796         |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 13.109         | 17.659         | 17.425         | 15.511         | 13.054         |
| Auszahlungen für Finanzanlagen                             | 0              | 3.000          | 500            | 0              | 0              |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 14.224         | 15.012         | 6.076          | 3.563          | 85             |
| Sonstige Investitionszahlungen                             | 22.810         | 20.378         | 21.471         | 27.077         | 25.374         |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>94.178</b>  | <b>103.072</b> | <b>94.777</b>  | <b>84.258</b>  | <b>70.748</b>  |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>41.579</b>  | <b>48.790</b>  | <b>52.189</b>  | <b>42.384</b>  | <b>35.903</b>  |
| Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                       | -75.360        | -91.313        | -91.495        | -88.900        | -82.419        |
| Tilgung und Gewährung von Darlehen                         | 52.595         | 65.508         | 66.953         | 68.106         | 68.106         |
| <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                    | <b>-22.766</b> | <b>-25.805</b> | <b>-24.542</b> | <b>-20.793</b> | <b>-14.313</b> |

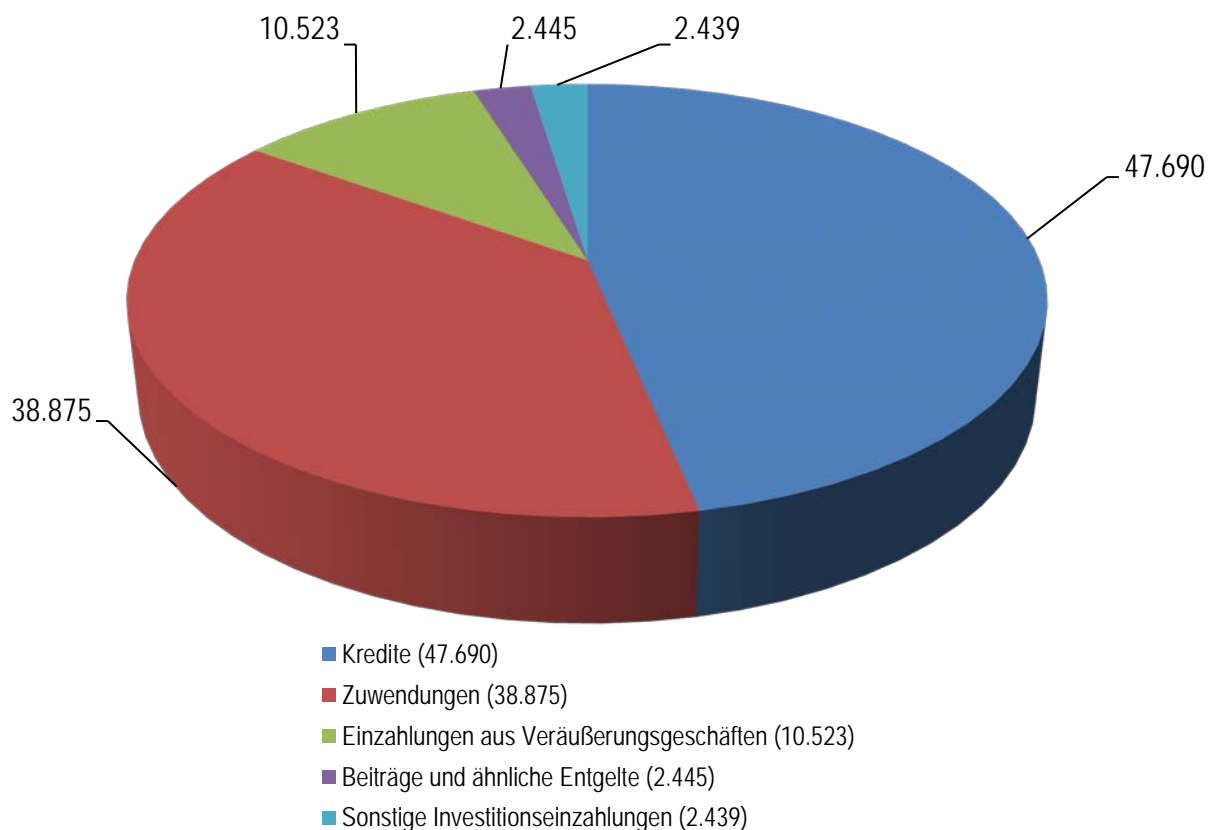
Darstellung in T Euro (ggf. gerundet)

**Hinweis:**

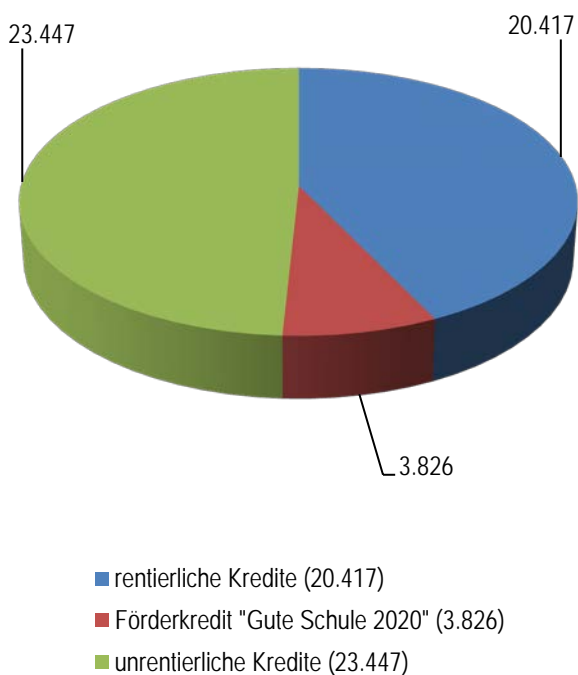
In Anlehnung an die Darstellung im Haushalt werden Einzahlungen mit negativem Vorzeichen und Auszahlungen mit positiven Beträgen dargestellt

## 4.1 Einzahlungen / Deckungsmittel

Die Finanzierung der Investitionen ist in 2019 wie folgt eingeplant:



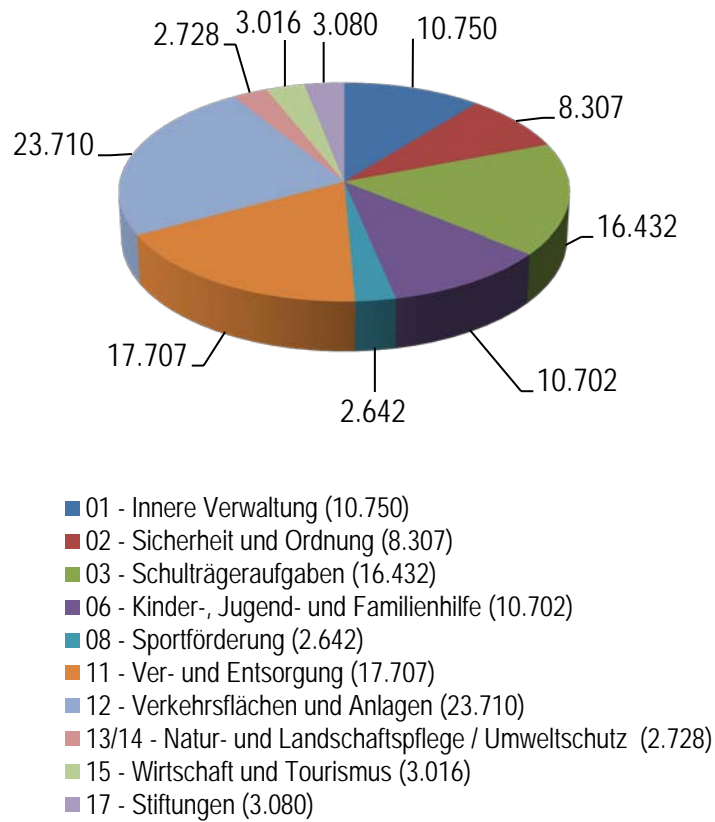
### rentierliche / unrentierliche Kredite



Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

## 4.2 Auszahlungen

Das Investitionsvolumen teilt sich schwerpunktmäßig im Jahre 2019 (über 2 Mio. Euro Volumen) wie folgt auf:



Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

## 4.2.1 Schwerpunkte

### Schulen

Das Schulreparaturprogramm wird 2019 bis 2022 mit jährlich 4 Mio. Euro fortgeführt. Der OGS-Ausbau wird investiv mit rund 2,2 Mio. Euro in 2019, 1,5 Mio. Euro in 2020 und ab 2021 mit 1,0 Mio. Euro pro Haushaltsjahr fortgesetzt. Für den Umbau der Turnhalle GS Marktstraße zur Aula sind Gesamtkosten von rund 1,3 Mio. Euro mit einer 80%-igen Förderung hinterlegt, darin enthalten sind die bereits mit dem Haushalt 2018 zur Verfügung gestellten rund 0,5 Mio. Euro.

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

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

Das der Stadt Aachen zur Verfügung stehende Kreditkontingent beträgt insgesamt rund 20,9 Mio. Euro. Die nachfolgende Aufteilung entspricht der derzeitig vorgesehenen zeitlichen Abfolge und Priorisierung der Maßnahmen, unabhängig von der Ausweisung im Investiv- oder Konsumtivbereich.

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

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

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



im laufenden Haushaltsjahr abgerufen und dann innerhalb von 48 Monaten verwendet und abgerechnet werden.

Im Jahr 2020 wird die Stadt Aachen darüber hinaus ohne Rückgriff auf das Förderprogramm „Gute Schule 2020“ Mittel in Höhe von 523.900 Euro in die digitale Infrastruktur an Schulen investieren. Außerdem sind 2019/2020 insgesamt 131.300 Euro für die Lizenzumstellung auf Windows 10 bei 1.537 Schulrechnern sowie 225.000 Euro im Rahmen eines Medienkonzept-Bonussystems für weiterführende Schulen eingeplant.

Im Jahr 2021 sind für die Ausstattungen des Ersatzbaus KGS Bildchen 150.000 Euro und des Montessori-Lernzentrums Kaiserstr 250.000 Euro (beides „Gute-Schule 2020“-Maßnahmen) hinterlegt. Der Mittelbedarf für die während der Bauphase des Lernzentrums erforderliche temporäre Auslagerung der Montessori-Grundschule Eilendorf hat sich im Vergleich zum Haushaltsplanentwurf um 992.000 Euro auf insgesamt rund 1,3 Mio. Euro erhöht.

Auch die Anlaufkosten zur Planung einer 5. Gesamtschule wurden mit einem vorläufigen Volumen in Höhe von 1,5 Mio. Euro jeweils hälftig in 2019 und 2020 in den Haushaltsplan eingestellt.

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

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

Als maximale Fördersumme stehen für die Stadt Aachen 13,4 Mio. Euro für den Förderzeitraum 2018 - 2023 zur Verfügung. Bei einer Förderquote von 90 % bedeutet dies einen investiven Eigenanteil von 1,5 Mio. Euro, der im Haushalt als allgemeiner Ansatz gleichmäßig auf die Planjahre 2018 - 2021 verteilt enthalten ist. Es ist beabsichtigt, die Mittel von insgesamt 14,9 Mio. Euro prioritär für die baulich zwingend notwendigen Hüllsanierungen am Schulzentrum Laurensberg und am Inda-Gymnasium zu verwenden. Sollten sich - wider Erwarten - bei deren vertiefter Planung finanzielle Spielräume für weitere Maßnahmen eröffnen, wird über die Anträge der freien Träger und etwaiger anderer Schulen erneut zu beraten und zu beschließen sein.

### **Kindertageseinrichtungen**

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

In 2018 waren für die Umsetzung städtischer Baumaßnahmen Mittel von insgesamt rund 7,7 Mio. Euro über das Ausbauprogramm, die 2. Stufe des U3-Ausbaus und das KoinvFöG eingeplant. 2019 wird der entsprechende Kita-Ausbau mit rund 1,6 Mio. Euro (davon 765.000 Euro Fördermittel aus U3-Zuweisungen und Kinderbetreuungsfinanzierung), 2020 mit rund 1,5 Mio. Euro und ab 2021 mit weiteren 2,0 Mio. Euro je Haushaltsjahr fortgeschrieben. Damit ist dort auch für die Jahre 2019 bis 2022 ein Investitionsvolumen von rund 7,1 Mio. Euro hinterlegt. Weitere U3-Plätze werden durch die Baumaßnahme KiTa Kaiserstraße geschaffen. Sie bildet gemeinsam mit der Grundschule ein Montessori-Lernzentrum. Das derzeit im Kita-Bereich hinterlegte Investitionsvolumen von insgesamt 6,46 Mio. Euro, inklusive 360.000 Euro Fördermittel, kann erst mit fortschreitender Planungstiefe konkret auf die unterschiedlichen Produkte verteilt werden.

Die Mittel für U3 Innen- und Außenausstattung städtischer Kitas von insgesamt rund 900.000 Euro beinhalten 2019 den Bedarf für die Neubauten Kollenbruch (inklusive 208.800 Euro KoinvFöG-Mittel), Franzstraße, Kaiserstraße und Stettiner Straße.

Zusätzlich sind Zuschüsse an freie Träger für den dortigen Kita-Ausbau in Höhe von rund 1,4 Mio. Euro in 2019 sowie 429.400 Euro in 2020 hinterlegt. Außerdem sind rund 1,9 Mio. Euro in 2019 aus Fördermitteln der Kinderbetreuungsfinanzierung für die Kitas Linterstraße 33+148, Am Kupferofen, Fassstraße und Schleswigstraße eingeplant. Der Mittelbedarf ist an den vom Kinder- und Jugendausschuss am 30.05.2017 beschlossenen Kriterienkatalog angepasst.

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

Der Ausbau weiterer U3-Plätze in städtischer und freier Trägerschaft erfolgt über Förderprogramme in Höhe von insgesamt rund 2,3 Mio. Euro, mit 752.400 Euro in 2018 und rund 1,6 Mio. Euro im Haushaltsjahr 2019.

Bei der Baumaßnahme KiTa Eibenweg, die nunmehr mit Gesamtkosten von rund 2,8 Mio. Euro bei einer Förderung von rund 0,5 Mio. Euro im städtischen Haushalt berücksichtigt ist, handelt es sich um eine Sanierung zur Sicherung vorhandener Kita-Plätze.

### **Sanierung des Neuen Kurhauses**

Das in den Jahren 1914 bis 1916 errichtete, 1983 in die Denkmalliste der Stadt Aachen eingetragene Gebäude, das Neue Kurhaus, ist ein bedeutendes Zeugnis der Geschichte der Stadt Aachen und prägt das städtebauliche Erscheinungsbild.

Die Eröffnung des Neuen Kurhauses 1975 als Spielcasino unterstrich auch den modernen gesellschaftspolitischen Anspruch und machte einmal mehr den besonderen Charakter des Gebäudes im Dreiklang mit dem benachbarten Hotel Quellenhof sowie der Veranstaltungsfläche des Eurogress deutlich.

Bereits in Vorjahren waren Mittel für die dringend notwendige Sanierung und einen möglichen Umbau aufgrund einer geplanten Neuausrichtung der Gesamtnutzung des Gebäudes im Haushalt hinterlegt, zuletzt rund 25,5 Mio. Euro im Haushaltsplan 2018. Dieser Betrag beinhaltete auch unvermeidbare Baukostensteigerungen und Auszahlungen im Rahmen von Asbestbeseitigungen.

Aufgrund einer sich im weiteren Planungsverlauf abzeichnenden deutlichen Überschreitung dieses bisher berücksichtigten Investitionsvolumens wurde durch den Rat der Stadt Aachen entschieden, das bisherige Vorgehen zu überprüfen und mögliche Alternativnutzungen aufzuzeigen. Nachfolgende Untersuchungen haben ergeben, dass jedwede Nutzung des Gebäudes einen Sanierungsbedarf in Höhe von ca. 40,0 Mio. Euro auslösen wird. Weitere Kostenrisiken, etwa durch überdurchschnittliche Baukostensteigerungen durch unvermeidbare Baupreisindexierungen und Kostenrisiken für die Zukunft sowie spezifische Einrichtungen, sind dabei nicht eingepreist.

Zwischenzeitlich hat sich ergeben, dass der ehemalige Mieter des Gebäudes -Westspiel- an seinem neuen Standort Tivoli verbleibt.

Aktuell wird eine zukünftige Ankernutzung des Gebäudes durch den Eurogress zur Deckung des dortigen Bedarfs an Veranstaltungsfläche präferiert. Darüber hinaus wird derzeit geprüft, inwieweit eine Nutzung der verbleibenden Fläche durch Externe erfolgen kann. Dabei wird der Fokus auf eine umsatzsteuerliche Nutzung des Gebäudes gelegt, um einen vollumfänglichen Vorsteuerabzug geltend machen zu können.

Aufgrund der bisherigen Planungsergebnisse und Kostenkalkulationen sind Investitionsauszahlungen in Höhe von 39,3 Mio. Euro (inkl. Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren in Höhe von rund 7,8 Mio. Euro) im Haushalt 2019 einschließlich Mittelfristplanung hinterlegt. Weitere 1,5 Mio. Euro sind nach der Mittelfristplanung zur Ausfinanzierung vorgesehen. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanentwurfserstellung lag der Schwerpunkt der Bauausführungen noch in den Jahren 2020 und 2021, sodass für diese Jahre auch der größte Anteil der

Investitionsauszahlungen (jeweils rund 11,5 Mio. Euro) im Haushalt veranschlagt wurde. Nach aktuellem Stand der Grobterminplanung kann die Bauausführung jedoch nicht vor Oktober 2020 beginnen. Daher mussten folgerichtig die Investitionsplanung angepasst und die entsprechenden Mittel zeitlich verschoben werden. Im Haushaltsplan sind nun für die Jahre 2021 und 2022 13,5 Mio. Euro bzw. 15,3 Mio. Euro eingeplant. Die Aufnahme auch der neuen Kostenentwicklung der geplanten Sanierung des Neuen Kurhauses greift der typischerweise mit der „§14-Liste“ eingeführten Praxis zuvor. Da sich aber offensichtlich die Sanierung des Neuen Kurhauses als unabweisbar darstellt, ist angesichts der damit verbundenen Kostenlast für den städtischen Haushalt die Sperrwirkung für die Gesamtsumme des investiven Haushalts, die sich mit der Etatisierung verbindet, erforderlich. Nur so kann eine transparente Grundlage für die im Übrigen gebotenen Priorisierungsentscheidungen des Rates geschaffen werden.

Die im Haushaltsplanentwurf aus Vorsichtsgründen im Jahr 2022 berücksichtigten Folgekosten der Investitionen in Höhe von 2,6 Mio. Euro sind, aufgrund der nach aktuellem Konzept vorgesehenen Fertigstellung des Gebäudes im Jahr 2023, abgesetzt.

## Feuerwehr

Die Maßnahme Neuerrichtung der Feuerwache Aachen-Burtscheid wurde im Haushaltsplan 2019 mit Planungskosten von 705.000 Euro berücksichtigt. Zuzüglich der Planungsmittel aus 2018 stehen somit insgesamt 755.000 Euro an Haushaltsmitteln zur Verfügung. Des Weiteren wurden Planungskosten in Höhe von 25.000 Euro für das Feuerwehrgerätehaus Aachen-Brand und 120.000 Euro für das Feuerwehrgerätehaus Aachen-Laurensberg angesetzt. Darüber hinaus wurden in der „§14-Liste“ weitere Mittel für die Feuerwachen Burtscheid, Brand und Laurensberg von insgesamt 12,6 Mio. Euro berücksichtigt. Aufgrund der fehlenden Einplanungstiefe sowie der ungeklärten grundstücksbezogenen Fragen, sind diese Maßnahmen nach den Bestimmungen des § 14 GemHVO lediglich der ergänzenden Investitionsliste zugeordnet. Damit beläuft sich das Gesamtinvestitionsvolumen im Rahmen der „§14-Liste“ für die Feuerwehr auf rund 48,1 Mio. Euro und bindet fast 40 % des Gesamtvolumens dieser Liste.

In dem nachfolgend dargestellten haushalterisch erfassten Gesamtauszahlungsvolumen von rund 27,5 Mio. Euro sind rentierliche Maßnahmen in Höhe von rund 13,0 Mio. Euro enthalten:

|   | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  |
|---|-------|-------|-------|-------|
| Fahrzeugbeschaffungen   | 3.857 | 4.196 | 4.407 | 3.450 |
| (Ersatz-) Beschaffungen von Einsatz-/ Werkstatt und Ausrüstungsgegenständen | 2.238 | 2.348 | 2.497 | 2.419 |
| Baumaßnahmen (Gesellschafterdarlehen an E26)                                | 1.260 | 0     | 0     | 0     |
| Sonstige Baumaßnahmen   | 98    | 140   | 402   | 190   |
| = Gesamtauszahlungsvolumen (investiv)                                       | 7.453 | 6.684 | 7.306 | 6.059 |

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

## Entwicklung des Geländes Campus

Eine der größten Forschungslandschaften Europas entsteht in den kommenden Jahren mit der Konzeptionierung des RWTH Aachen Campus. In enger Kooperation mit der Industrie entwickelt die Hochschule auf einer Fläche von rund 800.000 m<sup>2</sup> insgesamt 21 sogenannte Forschungscluster. Neben dem Um- und Ausbau der bereits bestehenden Campus-Bereiche in der Innenstadt und bei Gut Melaten wird hierzu das Gebiet um ein weiteres Areal auf dem Gelände des heutigen Güterbahnhofs Aachen West erweitert. So entsteht eine räumlich zusammenhängende Forschungslandschaft, die sich bogenförmig vom Campus Kernbereich über den Campus West bis zum Campus Melaten erstreckt.

Der Campus Melaten stellt die erste Ausbaustufe des RWTH Aachen Campus dar. Etappenweise entstehen in unmittelbarer Nähe zum Universitätsklinikum auf einer Fläche von 473.000 m<sup>2</sup> elf Forschungscluster mit Forschungseinrichtungen von Hochschulen und Unternehmen mit Laboren und Bürogebäuden. Die RWTH Aachen verfolgt das Ziel, sich mit dem RWTH Aachen Campus zu einer weltweit führenden Universität zu entwickeln. Mit der ersten Ausbaustufe, der Entwicklung des Campus Melaten, wurde 2009 begonnen. Dort wurden bereits sechs Forschungscluster erfolgreich realisiert.

Mit dem Campus West wird der zweistufige Ausbau des RWTH Aachen Campus fortgesetzt. Auf einem großen stillgelegten Gebiet um den Aachener Westbahnhof soll eine weitere Wissenschafts- und Forschungslandschaft entstehen, welche thematisch und räumlich eng mit den bereits existierenden Instituten in Campus Mitte verbunden werden soll. Auf dem schließlich im Jahr 2018 vom Land NRW erworbenen rd. 170.000 m<sup>2</sup> großen Gelände wird durch die Campus GmbH bzw. ihre Tochtergesellschaften eines der größten Forschungsareale Europas mit zehn Clustern entwickelt werden. Im nächsten Schritt wird der Masterplan für den Campus West überarbeitet, nach dessen Verabschiedung das förmliche Bauleitplanverfahren vorangetrieben wird. Der Bebauungsplan soll 2020 verabschiedet werden, wonach die Erschließung des Geländes beginnen kann.

Zwischen der Stadt Aachen, dem Bau- und Liegenschaftsbetrieb des Landes Nordrhein-Westfalen sowie der Campus West I bzw. Campus West II Immobiliengesellschaft wurde ein „Trilateraler Entwicklungsvertrag“ geschlossen. In diesem bestätigt die Stadt Aachen ihre Bereitschaft, 15 Mio. Euro Kostenlast aus den nicht erschließungsbeitragspflichtigen Maßnahmen oder Teilmaßnahmen bzw. Anlagen zur Entwicklung des Wissenschaftsareals zu tragen. Sie ist darüber hinaus bereit, angesichts der bereits heute zu identifizierenden Kostenrisiken, die Höchstbetragssumme in Ansehung unvermeidbarer Kosten auf bis zu 20 Mio. Euro anzuheben. Damit sind alle städtischen Kostenrisiken aus der Umsetzung nicht erschließungsbeitragspflichtiger Maßnahmen und/oder Teilmaßnahmen der Entwicklung wie z.B. der Brücke Nord, öffentlicher Plätze, Grunderwerbskosten, die Überbreite des Campusbandes etc. abgegolten.

Analog der vertraglich zugesicherten Kostenübernahme sind entsprechende Mittel im Haushaltsplan 2019 der Stadt Aachen bzw. überwiegend auf der „§14-Liste“ berücksichtigt.

Dies gilt auch für die abwassertechnische Erschließung des Bebauungsplangebietes Campus West. Hier enthält der Haushaltsplan für das Jahr 2019 Planungskosten in Höhe von 595.000 Euro. Die weiteren Kosten der Erschließung befinden sich aufgrund mangelnder Planungstiefe mit einem Volumen von rund 12 Mio. Euro ebenfalls auf der o.g. „§14-Liste“. Die Aufnahme in den Haushaltsplan erfolgt mit entsprechendem Planungsfortschritt.

## 5 Schlusswort

Die Haushaltsplanung der Stadt Aachen steht auch für das Haushaltsjahr 2019 im Zeichen der Stabilität und anhaltender Wirtschaftskraft des Landes NRW, aber vor allem anhaltender Wirtschaftskraft der Stadt Aachen. Dennoch ist es einmal mehr nicht möglich, einen planerisch ausgeglichenen Etat vorzulegen. Dem auch durch die Fördermaßnahmen von Bund und Land gestützten enormen Ertragsvolumen von knapp über 1 Mrd. Euro steht ebenfalls ein Gesamtaufwandsvolumen von über 1 Mrd. Euro gegenüber. Ein neuerliches Defizit in Höhe von knapp 19 Mio. Euro wird die Stadt Aachen belasten. Immerhin wird es möglich werden, einen liquiden Ausgleich zu erzielen und den aufgebauten Bestand der Kassenkredite, wenn auch nur geringfügig, nach den ebenfalls positiven Ergebnissen der Vorjahre weiter abzubauen. Hier ist die Rückführung entsprechender Belastungen auf einen Stand unter den des Jahres 2016 in greifbare Nähe. Auch das ist angesichts der Tatsache, dass die Stadt Aachen nicht zu den sog. Stärkungspaktkommunen zählt, ein deutliches Zeichen gegebener Solidität.

Doch diese Solidität ist durchaus noch nicht gefestigt. Immer noch ist die Forderung einer auskömmlichen Finanzausstattung der Kommunen nicht erfüllt. Und immer noch scheint ein beständiger Streit über die Inhalte einer angemessenen Konnexität regelmäßig abzuarbeiten sein. Entscheidungen über Strukturen und Gesetze an anderer Stelle, Bund und/oder Land, greifen schon systemisch bedingt nahezu folgerichtig in die strukturellen Gegebenheiten vor Ort ein. Offenkundig wird dies wiederum bei der Reform der Grundsteuer werden. Aber auch die berechtigte Debatte um die Übernahme bzw. Sicherung der Altschulden der Kommunen kann im Einzelfall mit negativen Folgen verbunden sein. Dies gilt zumindest wenn sie in Richtung einer solidarischen Beteiligung an Zins- und Tilgung bestehender Altschulden durch die Kommunen selbst geführt wird, wenn und soweit die vermeintliche Lösung über das Gemeindefinanzierungsgesetz, dessen Berechenbarkeit durch die Umsetzung des sofia-Gutachtens gefährdet ist, oder sonstige Fondlösungen gesucht wird. Auch die Verknüpfung mit pflichtigen Tilgungsleistungen führt in die Irre, denn sie wären mangels fehlender Überschussliquidität und mangels weiterer Konsolidierungsmöglichkeiten vermutlich allein über eine Steuererhöhung zu realisieren. Die Grenze der Konsolidierungsfähigkeiten ist allerdings aufgezeigt. Sie spiegelt sich im vorliegenden Haushalt in eben diesem Aufwandsvolumen von über 1 Mrd. Euro wider.

Kernaussagen und Zielvorgaben wollen mit Leben gefüllt werden: Digitalisierung, Elektrifizierung, Luftreinhalteplan, Schul- und Kitaausbauprogramm, Bodenvorratspolitik, Sanierungsprogramme, Quartiersmanagement, um einige der zentralen Anliegen zu nennen. Und die Liste der Aufgaben, die in Anforderung und Umfang stetig steigend sind, ließe sich beliebig und scheinbar ohne Ende fortsetzen, Integration, Kultur, Sicherheit und Ordnung, Infrastruktur, Grünpflege und Vieles mehr.

Noch nie ist es gelungen, ein so breites Aufgabenfeld in ebenso breiter Form auch finanziell, sprich haushalterisch abzusichern, ohne neuerliche Belastung durch Steuererhöhungen. Und doch, so lassen Vorberatung und Diskussionen erwarten, schien der Haushalt auch noch nie so wenig auskömmlich. Dabei wird übersehen, dass der Haushalt der Stadt natürlich die Grundlage der Aufgabenwahrnehmung ist, aber bei weitem allein nicht die Garantie für die Erfüllung derselben.

Ob z.B. Flächen zur Verfügung stehen für Wohnungsbau oder Gewerbe, entscheidet sich aufgrund der tatsächlichen Gegebenheiten. Das markanteste Beispiel ist etwa die Aktivierung von Bauland, bzw. die Schaffung von Gewerbeflächen. Hier ist unstrittig anerkannt, dass die Stadt Aachen ihren Bedarf nicht allein auf städtischem Gebiet wird abbilden können.

Auch ob die Stadt Aachen ausreichend Personal zur Bewältigung der gebotenen anstehenden Aufgaben gewinnen kann, entscheidet sich im Wesentlichen nicht über den Haushalt, sondern aufgrund der Attraktivität des Arbeitgebers Stadt, entscheidet sich aufgrund vieler Rahmenbedingungen, mit denen sich der potenzielle zukünftige Stelleninhaber auseinandersetzen hat, die den Konkurrenzkampf des Marktes bestimmen. Der Haushalt folgt, trotz aller Konsolidierungsbemühungen und Zielvorgaben, der notwendigen Stellenplanung. So stehen heute statt Debatten über Personalabbau, Debatten über mögliche Personalgewinnung und Personalentwicklung im Fokus der öffentlichen Hand. Dabei geht es nicht darum, das, was in der

Vergangenheit hinwegkonsolidiert worden ist, einfach neu aufzubauen, auch wenn die Diskussion über die Breite einer angezeigten Rekommunalisierung natürlich einzubeziehen ist. Es geht vielmehr darum, den gewachsenen und erweiterten Aufgabenkreisen gerecht zu werden, die spiegelbildlich für den dynamischen Veränderungsprozess von Stadt, Staat und Gesellschaft stehen. Bekannt sind die Personalengpässe im Bereich der Erzieherinnen und Erzieher, der Fachkräfte im Bereich des Bauwesens oder z.B. der Feuerwehr. Aber auch Personalgewinnung im Bereich des Ordnungswesens ist kaum mehr möglich.

Der Haushalt der Stadt Aachen setzt alles daran, der unterschiedlichen Dynamik einzelner Aufgabenbereiche und den in ihnen verankerten Hürden und Notwendigkeiten gerecht zu werden. Dabei wird trotz aller Verbesserung und Fortentwicklung des Haushalts im Zeichen des Neuen Kommunalen Finanzmanagements die aktive innere, stetig zu verbessernde Steuerungsfähigkeit des Haushalts an ihre Grenze stoßen. Zu viele Variable werden extern gesetzt und sie werden - wie gewohnt - sowohl neue Belastungen, aber auch Entlastungen definieren. Über 64 % der Erträge resultieren aus allgemeinen Finanzmitteln - Steuern und ähnlichen Abgaben sowie Zuwendungen und allgemeinen Umlagen. Andererseits entziehen sich wesentliche Aufwandsfaktoren, wie Preis und Verfügbarkeit, der Gestaltung durch die Kommune.

Gerade die vielfältigen vor uns liegenden Aufgaben werden uns auch in Zukunft dazu zwingen, mit auch haushaltswirksam unvorhergesehenen Ereignissen, Entscheidungen und Maßnahmen umzugehen. So bleibt für die Stadt Aachen die Erkenntnis, dass sie mit einer umfassenden und sicher nachhaltigen Planung die Basis schafft, eben diese unvermeidbaren Veränderungen meistern zu können. Auch in den kommenden Jahren gilt es, im Rahmen der Bewirtschaftung, die nach wie vor unvermeidlichen Risiken abzusichern, Verbesserungen nicht unbesehen durch zusätzlichen Aufwand zu verzehren, sie aber auch nicht unbesehen im allgemeinen Haushalt „untergehen“ zu lassen. Es gilt vielmehr, sie zielgenau zu nutzen bzw. nutzbar zu machen, auch im Sinne der Absicherung zukünftiger Risiken oder Aufgaben, auch im Sinne von Entschuldung, soweit es nach den haushaltsrechtlichen Möglichkeiten zulässig ist. Ziel des Haushaltsplans 2019 ist:

Nachhaltige Haushaltsplanung für eine nachhaltige Zukunft.

Aachen, den 23.01.2019

gez.

(Grehling)

Stadtkammerin

## 6 Anlage NKF-Kennzahlenset:

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

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

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

| Kennzahl                             | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--------------------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Aufwandsdeckungsgrad                 | 96,70       | 97,81       | 97,20     | 96,90     | 97,27     |
| Fehlbetragsquote                     | 3,68        | 2,74        | 3,94      | 4,76      | 4,58      |
| Abschreibungsintensität              | 2,51        | 2,56        | 2,55      | 2,53      | 2,53      |
| Drittfinanzierungsquote              | 35,72       | 43,12       | 35,29     | 35,23     | 35,19     |
| Zinslastquote                        | 1,82        | 1,78        | 1,95      | 2,08      | 2,21      |
| Netto-Steuerquote                    | 40,72       | 42,10       | 43,40     | 43,94     | 44,56     |
| Zuwendungsquote                      | 21,47       | 21,71       | 20,81     | 20,50     | 19,84     |
| Personalintensität*                  | 19,98       | 20,19       | 20,62     | 20,66     | 20,60     |
| Sach- und Dienstleistungsintensität* | 9,26        | 10,04       | 9,64      | 9,10      | 8,94      |
| Transferaufwandsquote                | 61,54       | 60,22       | 60,15     | 60,71     | 60,88     |

Darstellung in %

\* Werte nur bezogen auf die Allgemeine Verwaltung

## Erläuterungen zu den Kennzahlen inkl. konkreter Berechnung für 2019:

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

$$\frac{985.667.300 \text{ €} \times 100}{1.007.708.700 \text{ €}} = 97,81$$

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

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

$$\frac{-18.793.600 \text{ €} \times (-100)}{0 \text{ €} + 686.866.195 \text{ €}} = 2,74$$

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

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

$$\frac{25.822.700 \text{ €} \times 100}{1.007.708.700 \text{ €}} = 2,56$$

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

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

$$\frac{11.134.900 \text{ €} \times 100}{25.822.700 \text{ €}} = 43,12$$

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

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

$$\frac{17.938.000 \text{ €} \times 100}{1.007.708.700 \text{ €}} = 1,78$$

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



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

$$\frac{(431.306.100 \text{ €} - 15.431.000 \text{ €} - 12.785.700 \text{ €}) \times 100}{(985.667.300 - 15.431.000 - 12.785.700 \text{ €})} = 42,10$$

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.

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

$$\frac{213.983.900 \text{ €} \times 100}{985.667.300 \text{ €}} = 21,71$$

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

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

$$\frac{203.464.600 \text{ €} \times 100}{1.007.708.700 \text{ €}} = 20,19$$

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

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

$$\frac{101.160.900 \text{ €} \times 100}{1.007.708.700 \text{ €}} = 10,04$$

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

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

$$\frac{606.808.100 \text{ €} \times 100}{1.007.708.700 \text{ €}} = 60,22$$

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



**Stellenplan**

**für das**

**Haushaltsjahr**

**2019**

**Zusammenstellung**  
**der im Stellenplanentwurf 2019**  
**nachgewiesenen Stellen**

|  | Zahl der Stellen im<br>Stellenplan<br>2019 | Zahl der Stellen im<br>Stellenplan<br>2018 | Zahl der tatsächlich<br>besetzten Stellen am<br>30.06.2018 |
|--|--|--|--|
|--|--|--|--|

**I. Allgemeine Verwaltung**

|                           |                 |                 |                 |
|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Beamte                    | 1.116,50        | 1.080,50        | 950,00          |
| Tariflich Beschäftigte    | 2.174,00        | 2.082,50        | 1.883,50        |
| <b>I N S G E S A M T:</b> | <b>3.290,50</b> | <b>3.163,00</b> | <b>2.833,50</b> |

**II. regio iT**

|        |       |       |       |
|--------|-------|-------|-------|
| Beamte | 17,00 | 21,00 | 19,00 |
|--------|-------|-------|-------|

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

|        |       |       |       |
|--------|-------|-------|-------|
| Beamte | 14,00 | 15,00 | 14,00 |
|--------|-------|-------|-------|

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

|        |       |       |       |
|--------|-------|-------|-------|
| Beamte | 13,50 | 15,50 | 12,50 |
|--------|-------|-------|-------|

**V. Volkshochschule (E 42)**

|        |      |      |      |
|--------|------|------|------|
| Beamte | 4,00 | 6,00 | 4,00 |
|--------|------|------|------|

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

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

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

|        |       |       |       |
|--------|-------|-------|-------|
| Beamte | 14,00 | 12,00 | 12,00 |
|--------|-------|-------|-------|

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

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

## STELLENPLAN - TEIL A: Beamte

| Laufbahngruppen<br>und<br>Amtsbezeichnungen | Besol-<br>dungs-<br>gruppe | Zahl der Stellen<br>2019 |                                 | Zahl der<br>Stellen<br>2018 | Zahl der<br>tatsächlich<br>besetzten<br>Stellen<br>am<br>30.06.2018 | Erläuterungen |
|---|----------------------------|--------------------------|---------------------------------|-----------------------------|---|---------------|
|   |                            | insge-<br>samt           | darunter<br>mit<br>Zulage<br>1) |                             |   |               |

### I. Allgemeine Verwaltung

| <b>Wahlbeamte</b>  |                  |                 |               |                 |               |                            |
|--|------------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|----------------------------|
| Oberbürgermeister/in   | <b>B 10</b>      | 1,00            | 0,00          | 1,00            | 1,00          |                            |
| Stadtdirektor/in, Beigeordnete/r   | <b>B 6</b>       | 1,00            | 0,00          | 1,00            | 1,00          |                            |
| Beigeordnete/r   | <b>B 5</b>       | 4,00            | 0,00          | 4,00            | 4,00          |                            |
| <b>Laufbahngruppe 2 / Ämtergruppe des 2. Einstiegsamtes (vormals 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          | 6,00            | 6,00          |                            |
| ...direktor/in   | <b>A 15</b>      | 10,00           | 1,00          | 12,00           | 12,00         |                            |
| Ober...rat/rätin   | <b>A 14</b>      | 27,50           | 3,00          | 24,50           | 24,50         |                            |
| ...rat/rätin   | <b>A 13 L2E2</b> | 33,00           | 1,00          | 35,50           | 34,50         | (vormals höherer Dienst)   |
| <b>Laufbahngruppe 2 / Ämtergruppe des 1. Einstiegsamtes (vormals gehobener Dienst)</b> |                  |                 |               |                 |               |                            |
| ...rat/rätin   | <b>A 13 L2E1</b> | 28,50           | 5,00          | 25,00           | 22,00         | (vormals gehobener Dienst) |
| ...amtsrat/rätin   | <b>A 12</b>      | 135,50          | 13,00         | 136,50          | 126,50        |                            |
| ...amtmann, ...amtfrau   | <b>A 11</b>      | 175,00          | 17,00         | 148,50          | 132,50        |                            |
| ...oberinspektor/in  | <b>A 10</b>      | 156,00          | 22,00         | 137,00          | 101,50        |                            |
| ...inspektor/in  | <b>A 9 L2E1</b>  | 4,50            | 0,00          | 13,00           | 13,00         | (vormals gehobener Dienst) |
| <b>Laufbahngruppe 1 / Ämtergruppe des 2. Einstiegsamtes (vormals mittlerer Dienst)</b> |                  |                 |               |                 |               |                            |
| ...amtsinspektor/in,<br>Hauptbrandmeister/in   | <b>A 9 L1E2</b>  | 225,50          | 190,00        | 205,00          | 155,00        | (vormals mittlerer Dienst) |
| ...hauptsekretär/in,<br>Oberbrandmeister/in  | <b>A 8</b>       | 270,50          | 164,00        | 212,50          | 198,00        |                            |
| Obersekretär/in,<br>Brandmeister/in  | <b>A 7</b>       | 35,50           | 14,00         | 116,00          | 115,50        |                            |
| Sekretär/in  | <b>A 6</b>       | 2,00            |               | 3,00            | 3,00          |                            |
|  |                  |                 |               |                 |               |                            |
| <b>INSGESAMT:</b>  |                  | <b>1.116,50</b> | <b>431,00</b> | <b>1.080,50</b> | <b>950,00</b> |                            |

### II. regio iT

|                        |                  |              |             |              |              |                            |
|------------------------|------------------|--------------|-------------|--------------|--------------|----------------------------|
| ...direktor/in         | <b>A 15</b>      | 1,00         | 0,00        | 1,00         | 1,00         |                            |
| Ober...rat/rätin       | <b>A 14</b>      | 3,00         | 0,00        | 4,00         | 3,00         |                            |
| ...rat/rätin           | <b>A 13 L2E2</b> | 5,00         | 0,00        | 7,00         | 7,00         | (vormals höherer Dienst)   |
| ...rat/rätin           | <b>A 13 L2E1</b> | 1,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00         | (vormals gehobener Dienst) |
| ...amtsrat/rätin       | <b>A 12</b>      | 6,00         | 0,00        | 7,00         | 7,00         |                            |
| ...amtmann, ...amtfrau | <b>A 11</b>      | 1,00         | 0,00        | 1,00         | 1,00         |                            |
| ...amtsinspektor/in    | <b>A 9 L1E2</b>  | 0,00         | 0,00        | 1,00         | 0,00         | (vormals mittlerer Dienst) |
| <b>INSGESAMT:</b>      |                  | <b>17,00</b> | <b>0,00</b> | <b>21,00</b> | <b>19,00</b> |                            |

**STELLENPLAN - TEIL A: Beamte**

| Laufbahngruppen<br>und<br>Amtsbezeichnungen | Besol-<br>dungs-<br>gruppe | Zahl der Stellen<br>2019 |                                 | Zahl der<br>Stellen<br>2018 | Zahl der<br>tatsächlich<br>besetzten<br>Stellen<br>am<br>30.06.2018 | Erläuterungen |
|---|----------------------------|--------------------------|---------------------------------|-----------------------------|---|---------------|
|   |                            | insge-<br>samt           | darunter<br>mit<br>Zulage<br>1) |                             |   |               |

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

|                       |           |              |             |              |              |                            |
|-----------------------|-----------|--------------|-------------|--------------|--------------|----------------------------|
| Ltd. ...direktor/in   | A 16      | 2,00         | 0,00        | 2,00         | 2,00         |                            |
| Ober...rat/rätin      | A 14      | 3,00         | 0,00        | 3,00         | 3,00         |                            |
| ...rat/rätin          | A 13 L2E2 | 0,00         | 0,00        | 1,00         | 0,00         | (vormals höherer Dienst)   |
| ...rat/rätin          | A 13 L2E1 | 1,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00         | (vormals gehobener Dienst) |
| ...amtsrat/rätin      | A 12      | 1,00         | 0,00        | 2,00         | 2,00         |                            |
| ...amtman, ...amtfrau | A 11      | 4,00         | 0,00        | 3,00         | 3,00         |                            |
| ...oberinspektor/in   | A 10      | 0,00         | 0,00        | 1,00         | 1,00         |                            |
| ...amtsinspektor/in   | A 9 L1E2  | 2,00         | 0,00        | 1,00         | 1,00         | (vormals mittlerer Dienst) |
| ...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>14,00</b> | <b>0,00</b> | <b>15,00</b> | <b>14,00</b> |                            |

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

|                       |           |              |             |              |              |                            |
|-----------------------|-----------|--------------|-------------|--------------|--------------|----------------------------|
| Ltd. ...direktor/in   | A 16      | 1,00         | 0,00        | 1,00         | 1,00         |                            |
| Ober...rat/rätin      | A 14      | 1,00         | 0,00        | 1,00         | 1,00         |                            |
| ...rat/rätin          | A 13 L2E2 | 1,00         | 0,00        | 1,00         | 1,00         | (vormals höherer Dienst)   |
| ...amtsrat/rätin      | A 12      | 2,00         | 0,00        | 2,00         | 2,00         |                            |
| ...amtman, ...amtfrau | A 11      | 8,00         | 0,00        | 8,00         | 7,00         |                            |
| ...oberinspektor/in   | A 10      | 0,50         | 0,00        | 1,50         | 0,50         |                            |
| ...amtsinspektor/in   | A 9 L1E2  | 0,00         | 0,00        | 1,00         | 0,00         | (vormals mittlerer Dienst) |
| <b>INSGESAMT:</b>     |           | <b>13,50</b> | <b>0,00</b> | <b>15,50</b> | <b>12,50</b> |                            |

**V. Volkshochschule (E 42)**

|                       |      |             |             |             |             |  |
|-----------------------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
| ...amtsrat/rätin      | A 12 | 3,00        | 0,00        | 2,00        | 2,00        |  |
| ...amtman, ...amtfrau | A 11 | 1,00        | 0,00        | 3,00        | 2,00        |  |
| ...hauptsekretär/in   | A 8  | 0,00        | 0,00        | 1,00        | 0,00        |  |
| <b>INSGESAMT:</b>     |      | <b>4,00</b> | <b>0,00</b> | <b>6,00</b> | <b>4,00</b> |  |

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

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

## STELLENPLAN - TEIL A: Beamte

| Laufbahngruppen<br>und<br>Amtsbezeichnungen | Besol-<br>dungs-<br>gruppe | Zahl der Stellen<br>2019 |                                 | Zahl der<br>Stellen<br>2018 | Zahl der<br>tatsächlich<br>besetzten<br>Stellen<br>am<br>30.06.2018 | Erläuterungen |
|---|----------------------------|--------------------------|---------------------------------|-----------------------------|---|---------------|
|   |                            | insge-<br>samt           | darunter<br>mit<br>Zulage<br>1) |                             |   |               |

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

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

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

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

### Anmerkungen zu I. - VIII.

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

# STELLENPLAN - TEIL B: Tariflich Beschäftigte

## I. Allgemeine Verwaltung

| Entgeltgruppe / Sondertarif | Zahl der Stellen 2019 | Zahl der Stellen 2018 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018 | Erläuterungen |
|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|--|---------------|
| AT                          | 1,00                  | 1,00                  | 1,00   |               |
| 15Ü                         | 7,00                  | 7,00                  | 7,00   |               |
| 15                          | 5,50                  | 4,50                  | 3,50   |               |
| 14                          | 12,00                 | 12,00                 | 10,00  |               |
| 13                          | 41,00                 | 36,50                 | 35,00  |               |
| 12                          | 64,50                 | 58,00                 | 55,00  |               |
| 11                          | 89,50                 | 80,00                 | 73,50  |               |
| 10                          | 51,50                 | 55,00                 | 50,50  |               |
| 9c                          | 6,00                  | 0,00                  | 0,00   |               |
| 9b                          | 10,00                 | 6,50                  | 6,00   |               |
| 9a                          | 50,50                 | 4,50                  | 3,00   |               |
| 9                           | 68,00                 | 79,50                 | 71,50  |               |
| 8                           | 161,00                | 192,00                | 167,50   |               |
| 7                           | 3,00                  | 2,00                  | 2,00   |               |
| 6                           | 129,00                | 133,50                | 121,00   |               |
| 5                           | 267,00                | 273,00                | 226,50   |               |
| 4                           | 33,00                 | 31,50                 | 27,00  |               |
| 3                           | 24,50                 | 26,50                 | 26,00  |               |
| 2Ü                          | 0,50                  | 0,50                  | 0,50   |               |
| 2                           | 110,00                | 58,00                 | 54,50  |               |
| S 18                        | 5,00                  | 4,00                  | 4,00   |               |
| S 17                        | 16,50                 | 16,00                 | 14,50  |               |
| S 16                        | 1,00                  | 0,00                  | 0,00   |               |
| S 15                        | 40,00                 | 10,00                 | 10,00  |               |
| S 14                        | 71,50                 | 65,50                 | 65,50  |               |
| S 13                        | 55,00                 | 61,00                 | 61,00  |               |
| S 12Ü                       | 10,50                 | 11,50                 | 11,50  |               |
| S 12                        | 42,00                 | 51,00                 | 38,50  |               |
| S 11Ü                       | 11,00                 | 11,50                 | 11,00  |               |
| S 11b                       | 9,00                  | 5,50                  | 3,50   |               |
| S 11                        | 33,50                 | 31,50                 | 29,50  |               |
| S 10                        | 1,00                  | 20,00                 | 20,00  |               |
| S 9                         | 22,00                 | 21,00                 | 20,00  |               |
| S 8b                        | 2,50                  | 0,50                  | 0,50   |               |
| S 8a                        | 70,00                 | 60,50                 | 37,50  |               |
| S 8                         | 42,50                 | 42,50                 | 42,50  |               |
| S 7                         | 5,00                  | 5,00                  | 4,00   |               |
| S 6                         | 396,00                | 397,50                | 373,00   |               |
| S 5                         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00   |               |
| S 4                         | 44,50                 | 45,00                 | 41,50  |               |
| S 3                         | 161,00                | 161,50                | 154,50   |               |
| S 2                         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00   |               |
| <b>INSGESAMT:</b>           | <b>2.174,00</b>       | <b>2.082,50</b>       | <b>1.883,50</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)

| Produktbereich | Bezeichnung       | FB                      | Beamte           |      |      |                              |      |      |      |      |      | Beamte                       |       |      |       |                              |       |      |       | Zusammen                 |       | Erläuterungen / Randvermerke  | FB       |
|----------------|-------------------|-------------------------|------------------|------|------|------------------------------|------|------|------|------|------|------------------------------|-------|------|-------|------------------------------|-------|------|-------|--------------------------|-------|---|----------|
|                |                   |                         | Besoldungsgruppe |      |      |                              |      |      |      |      |      | Besoldungsgruppe             |       |      |       |                              |       |      |       | 2019                     | 2018  |   |          |
|                |                   |                         | Wahlbeamte       |      |      | LaufBGr. 2 / 2. Einstiegsamt |      |      |      |      |      | LaufBGr. 2 / 1. Einstiegsamt |       |      |       | LaufBGr. 1 / 2. Einstiegsamt |       |      |       |                          |       |   |          |
|                |                   |                         | B 10             | B 6  | B 5  | B 2                          | A 16 | A 15 | A 14 | A 13 | A 13 | A 12                         | A 11  | A 10 | A 9   | A 9                          | A 8   | A 7  | A 6   |                          |       |   |          |
| 01             | Innere Verwaltung | Dez. I                  | 1,00             |      |      |                              |      |      | 1,00 |      |      | 1,50                         |       | 1,00 |       |                              |       |      |       | 4,50                     | 2,00  | 1 x A13 L2E1 kw21, A11 kw21   | Dez. I   |
|                |                   | Dez. II                 |                  | 1,00 |      |                              |      |      |      | 1,00 |      | 1,00                         | 1,00  |      |       |                              |       |      |       | 4,00                     | 4,00  | A13 L2E2 ku A12, A11 kw   | Dez. II  |
|                |                   | Dez. III                |                  |      | 1,00 |                              |      |      |      | 1,00 |      |                              |       |      |       |                              |       |      |       | 2,00                     | 2,00  | A13 L2E2 ku EG 11   | Dez. III |
|                |                   | Dez. IV                 |                  |      | 1,00 |                              |      |      |      |      |      |                              | 0,50  |      |       |                              |       |      |       | 1,50                     | 1,50  |   | Dez. IV  |
|                |                   | Dez. V                  |                  |      | 1,00 |                              |      |      |      |      |      |                              | 2,00  |      |       |                              |       |      |       | 3,00                     | 3,00  |   | Dez. V   |
|                |                   | Dez. VI                 |                  |      | 1,00 |                              |      |      |      |      |      |                              | 1,00  |      |       |                              |       |      |       | 2,00                     | 2,00  |   | Dez. VI  |
|                |                   | FB 01                   |                  |      |      |                              |      |      | 0,95 | 1,98 |      |                              | 2,00  | 2,50 |       | 1,00                         | 1,00  |      |       | 9,43                     | 8,93  | 0,95 x A15 ku A13 L2E2  | FB 01    |
|                |                   | B 03                    |                  |      |      |                              |      |      |      |      |      |                              |       |      |       | 1,00                         | 1,00  | 1,00 |       | 3,00                     | 3,00  |   | B 03     |
|                |                   | B 06                    |                  |      |      |                              |      |      |      |      |      |                              |       |      |       |                              |       |      |       | 0,00                     | 3,00  | Stellen verl. zu FB 20  | B 06     |
|                |                   | FB 11                   |                  |      |      |                              | 1,00 | 1,00 | 4,00 | 5,50 | 5,00 | 28,50                        | 21,00 | 9,00 | 2,00  | 3,00                         | 10,00 | 2,00 |       | 92,00                    | 85,50 | 1 x A14 ku A13 L2E2,5 x A13 L2E2 ku A13 L2E1, 1 x A13 L2E1 ku A12, 1 x A12 kw23, 1,5 x A12 ku A11, 1 x A12 ku, 1 x A11 kw27; s. RV "T.B." | FB 11    |
|                |                   | "Inaktive"              | Pers.Res.        |      |      |                              |      |      |      |      | 2,00 | 1,00                         | 1,00  | 2,00 | 7,00  |                              |       |      | 1,00  | 18,00                    | 18,00 | s. RV "T.B."  | PRes.    |
|                |                   | "Vermittlung"           | Pers.Res.        |      |      |                              |      |      |      |      | 1,00 | 2,00                         | 2,00  | 4,00 | 8,50  | 1,00                         | 2,00  | 4,00 | 4,00  | 25,50                    | 24,50 | s. RV "T.B."  | PRes.    |
|                |                   | "Demografie"            | Pers.Res.        |      |      |                              |      |      |      |      |      |                              |       | 3,00 | 12,00 |                              |       |      |       | 15,00                    | 15,00 |   | PRes.    |
|                |                   | "Teilhabechancengesetz" | Pers.Res.        |      |      |                              |      |      |      |      |      |                              |       |      |       |                              |       |      |       | 0,00                     | 0,00  |   | PRes.    |
|                |                   | FB 12                   |                  |      |      |                              |      |      | 0,50 |      |      |                              | 2,00  | 0,50 |       |                              |       |      |       | 3,00                     | 2,00  | 2 x A 12 ku A 11  | FB 12    |
|                |                   | FB 13                   |                  |      |      |                              |      |      |      |      | 1,00 |                              |       |      |       |                              |       |      |       | 1,00                     | 1,00  |   | FB 13    |
|                |                   | FB 14                   |                  |      |      |                              |      |      |      | 1,00 |      |                              | 9,50  |      |       |                              |       |      |       | 10,50                    | 11,50 | 0,5 x A 12 kw19   | FB 14    |
|                |                   | B 17                    |                  |      |      |                              |      |      |      |      |      |                              |       |      |       |                              |       |      |       | 0,00                     | 0,00  |   | B 17     |
|                |                   | FB 20                   |                  |      |      |                              | 1,00 | 1,00 | 3,00 | 2,00 | 6,90 | 9,00                         |       |      |       |                              | 1,00  |      |       | 23,90                    | 19,90 | 3xA13 L2E2 ku A13 L2E1 (verl.v. B 06), 1 x A11 ku A10, 0,5 x A11 kw21   | FB 20    |
|                |                   | FB 22                   |                  |      |      |                              | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 3,00 | 5,00                         | 5,00  |      |       | 5,00                         | 22,50 | 4,50 |       | 48,00                    | 49,00 | 1 x A9 L1E2 ku A7, 6,5 x A8 ku A 7, 0,5 x A8 ku EG 6  | FB 22    |
| FB 23          |                   |                         |                  |      |      |                              | 2,00 |      |      | 2,64 | 1,00 |                              |       | 1,00 |       |                              |       | 6,64 | 10,64 | 1 x A13 L2E2 ku A13 L2E1 | FB 23 |   |          |
| FB 30          |                   |                         |                  |      | 0,90 |                              | 0,50 |      |      | 1,00 |      |                              |       |      |       |                              |       | 2,40 | 2,40  |                          | FB 30 |   |          |
| FB 36          |                   |                         |                  |      |      |                              |      |      |      |      |      |                              |       |      |       |                              |       | 0,00 | 0,00  |                          | FB 36 |   |          |
| FB 56          |                   |                         |                  |      |      |                              | 0,02 |      |      |      |      | 0,02                         |       |      |       |                              |       | 0,05 | 0,05  |                          | FB 56 |   |          |

| Produktbereich      | Bezeichnung            | FB                        | Beamte           |             |             |                              |             |             |             |              | Beamte                       |              |              |              |                              |               |               |              | Zusammen    |                 | Erläuterungen / Randvermerke | FB   |       |
|---------------------|------------------------|---------------------------|------------------|-------------|-------------|------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------|---------------|---------------|--------------|-------------|-----------------|------------------------------|--|-------|
|                     |                        |                           | Besoldungsgruppe |             |             |                              |             |             |             |              | Besoldungsgruppe             |              |              |              |                              |               |               |              | 2019        | 2018            |                              |  |       |
|                     |                        |                           | Wahlbeamte       |             |             | LaufBGr. 2 / 2. Einstiegsamt |             |             |             |              | LaufBGr. 2 / 1. Einstiegsamt |              |              |              | LaufBGr. 1 / 2. Einstiegsamt |               |               |              |             |                 |                              |  |       |
|                     |                        |                           | B 10             | B 6         | B 5         | B 2                          | A 16        | A 15        | A 14        | A 13         | A 13                         | A 12         | A 11         | A 10         | A 9                          | A 9           | A 8           | A 7          |             |                 |                              |  | A 6   |
| 01                  | Innere Verwaltung      | B 0                       |                  |             |             |                              |             |             |             |              |                              |              |              |              |                              |               |               |              |             | 0,00            | 0,00                         |  | B 0   |
|                     |                        | B 1                       |                  |             |             |                              |             |             |             |              |                              |              |              |              |                              |               |               |              |             | 3,50            | 4,00                         |  | B 1   |
|                     |                        | B 2                       |                  |             |             |                              |             |             |             |              |                              |              |              |              |                              |               |               |              |             | 4,50            | 4,50                         |  | B 2   |
|                     |                        | B 3                       |                  |             |             |                              |             |             |             |              |                              |              |              |              |                              |               |               |              |             | 4,00            | 4,00                         | A12 ku A 11  | B 3   |
|                     |                        | B 4                       |                  |             |             |                              |             |             |             |              |                              |              |              |              |                              |               |               |              |             | 4,50            | 4,50                         | A12 ku A11   | B 4   |
|                     |                        | B 5                       |                  |             |             |                              |             |             |             |              |                              |              |              |              |                              |               |               |              |             | 2,00            | 2,50                         |  | B 5   |
|                     |                        | B 6                       |                  |             |             |                              |             |             |             |              |                              |              |              |              |                              |               |               |              |             | 2,50            | 2,50                         |  | B 6   |
|                     |                        | GPR                       |                  |             |             |                              |             |             |             |              |                              |              |              |              |                              |               |               |              |             | 2,00            | 2,00                         |  | GPR   |
| <b>Summe PB 01:</b> |                        |                           | <b>1,00</b>      | <b>1,00</b> | <b>4,00</b> | <b>0,00</b>                  | <b>3,90</b> | <b>3,45</b> | <b>9,50</b> | <b>23,50</b> | <b>12,50</b>                 | <b>62,90</b> | <b>54,66</b> | <b>42,50</b> | <b>3,00</b>                  | <b>13,50</b>  | <b>50,50</b>  | <b>11,51</b> | <b>1,00</b> | <b>298,42</b>   | <b>292,92</b>                |  |       |
| 02                  | Sicherheit und Ordnung | FB 01                     |                  |             |             |                              |             |             |             |              |                              |              |              |              |                              |               |               |              |             | 2,07            | 2,07                         | 0,05 x A15 ku A13 L2E2   | FB 01 |
|                     |                        | FB 02                     |                  |             |             |                              |             |             |             |              |                              |              |              |              |                              |               |               |              |             | 0,10            | 1,10                         |  | FB 02 |
|                     |                        | B 03                      |                  |             |             |                              |             |             |             |              |                              |              |              |              |                              |               |               |              |             | 0,05            | 0,05                         |  | B 03  |
|                     |                        | FB 12                     |                  |             |             |                              |             |             |             |              |                              |              |              |              |                              |               |               |              |             | 25,50           | 25,50                        | 2,5 x A9 L1E2 ku A8, 2 x A8 kw19   | FB 12 |
|                     |                        | FB 23                     |                  |             |             |                              |             |             |             |              |                              |              |              |              |                              |               |               |              |             | 0,36            | 0,36                         |  | FB 23 |
|                     |                        | FB 32                     |                  |             |             |                              |             |             |             |              |                              |              |              |              |                              |               |               |              |             | 47,50           | 44,50                        | ) A13 L2E2 ku A12, 1 x A 12 ku A11,<br>) 1 x A11 ku A12, 1 x A11 ku A10, <b>FB 32</b><br>) 1 x A11 kw21, 1 x A10 kw21; s. RV "T.B."  | FB 32 |
|                     |                        | FB 34                     |                  |             |             |                              |             |             |             |              |                              |              |              |              |                              |               |               |              |             | 9,50            | 9,00                         | A14 ku A13 L2E2  | FB 34 |
|                     |                        | FB 37<br>EPers.<br>VPers. |                  |             |             |                              |             |             |             |              |                              |              |              |              |                              |               |               |              |             | 431,00<br>14,00 | 425,00<br>11,50              | ) A13 L2E2 ku A13 L2E1,<br>) 1 x A13 L2E1 ku A12,<br>) 1 x A 12 kw22; s. RV "T.B."   | FB 37 |
| FB 61               |                        |                           |                  |             |             |                              |             |             |             |              |                              |              |              |              |                              |               |               | 5,62         | 6,62        |                 | FB 61                        |  |       |
| <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>1,55</b> | <b>6,07</b> | <b>3,00</b>  | <b>7,54</b>                  | <b>22,85</b> | <b>42,59</b> | <b>37,00</b> | <b>0,00</b>                  | <b>202,00</b> | <b>194,00</b> | <b>16,00</b> | <b>1,00</b> | <b>535,70</b>   | <b>525,70</b>                |  |       |
| 03                  | Schulträgeraufgaben    | FB 45                     |                  |             |             |                              |             |             |             |              |                              |              |              |              |                              |               |               |              |             | 16,83           | 16,74                        | 0,6 x A 13 L2E2 ku S 18, 1 x A12 ku A11,<br>) 1,38 x A11 ku 10, 1 x A11 kw24, 0,5 x<br>) A10 kw20, 0,96 x A9 L1E2 ku <b>FB 45</b><br>) A8, 0,38 x A9 L2E1 kw20, 0,38 x A7 kw | FB 45 |
|                     |                        |                           | <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>0,60</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>5,17</b>  | <b>4,21</b>  | <b>3,71</b>  | <b>0,38</b>                  | <b>0,96</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,38</b>  | <b>0,00</b> | <b>16,83</b>    | <b>16,74</b>                 |  |       |

| Produktbereich      | Bezeichnung   | FB                      | Beamte           |      |      |                              |      |      |      |      | Beamte                       |      |       |       |                              |      |      |      | Zusammen |       | Erläuterungen / Randvermerke | FB  |                         |
|---------------------|---|-------------------------|------------------|------|------|------------------------------|------|------|------|------|------------------------------|------|-------|-------|------------------------------|------|------|------|----------|-------|------------------------------|---|-------------------------|
|                     |   |                         | Besoldungsgruppe |      |      |                              |      |      |      |      | Besoldungsgruppe             |      |       |       |                              |      |      |      | 2019     | 2018  |                              |   |                         |
|                     |   |                         | Wahlbeamte       |      |      | LaufBGr. 2 / 2. Einstiegsamt |      |      |      |      | LaufBGr. 2 / 1. Einstiegsamt |      |       |       | LaufBGr. 1 / 2. Einstiegsamt |      |      |      |          |       |                              |   |                         |
|                     |   |                         | B 10             | B 6  | B 5  | B 2                          | A 16 | A 15 | A 14 | A 13 | A 13                         | A 12 | A 11  | A 10  | A 9                          | A 9  | A 8  | A 7  |          |       |                              |   | A 6                     |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00  | 0,00                         |   |                         |
| 05                  | Soziale Hilfen                                      | FB 30<br>FB 45<br>FB 56 |                  |      |      |                              | 0,10 |      |      |      |                              | 1,00 | 1,00  | 0,50  |                              |      |      |      |          | 2,60  | 2,60                         | A11 ku A10<br>) 0,02 x A11 ku A10, 0,02 x<br>) A9 L2E1 kw20, 0,01 x<br>) A9 L1E2 ku A8, 0,02 x A7 kw  | FB 30<br>FB 45<br>FB 56 |
| <b>Summe PB 05:</b> |   |                         | 0,00             | 0,00 | 0,00 | 0,00                         | 0,10 | 0,03 | 0,81 | 0,00 | 1,00                         | 5,60 | 15,97 | 36,05 | 0,52                         | 1,51 | 9,00 | 1,86 | 0,00     | 72,45 | 63,46                        |   |                         |
| 06                  | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                  | FB 45<br>Kitas          |                  |      |      |                              |      | 0,55 |      | 0,40 | 1,00                         | 7,23 | 18,73 | 26,74 | 0,60                         | 0,03 | 3,50 | 4,60 |          | 63,38 | 58,54                        | ) 0,4 x A13 L2E2 ku S 18, 3,1 x A11 ku A10,<br>) 1 x A11 kw22, 1 x A11 kw, 5 x A10 kw,<br>) 0,6 x A9 L2E1 kw20, 0,03 x A9<br>) L1E2 ku A8, 0,5 x A7 kw19, 0,6 x A7 kw | FB 45<br>Kitas          |
| <b>Summe PB 06:</b> |   |                         | 0,00             | 0,00 | 0,00 | 0,00                         | 0,00 | 0,55 | 0,00 | 0,40 | 1,00                         | 7,23 | 18,73 | 26,74 | 0,60                         | 0,03 | 3,50 | 4,60 | 0,00     | 63,38 | 58,54                        |   |                         |
| 07                  | Gesundheitsdienste                                  |                         |                  |      |      |                              |      |      |      |      |                              |      |       |       |                              |      |      |      |          |       |                              |   |                         |
| <b>Summe PB 07:</b> |   |                         | 0,00             | 0,00 | 0,00 | 0,00                         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                         | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00  | 0,00                         |   |                         |
| 08                  | Sportförderung                                      | FB 52                   |                  |      |      |                              |      |      | 1,00 | 1,00 |                              | 1,00 | 4,00  | 2,00  |                              |      | 0,50 |      |          | 9,50  | 8,50                         | ) A13 L2E2 ku A13 L2E1,<br>) 1 x A11 kw   | FB 52                   |
| <b>Summe PB 08:</b> |   |                         | 0,00             | 0,00 | 0,00 | 0,00                         | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00                         | 1,00 | 4,00  | 2,00  | 0,00                         | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00     | 9,50  | 8,50                         |   |                         |
| 09                  | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | B 03<br>FB 61<br>FB 62  |                  |      |      |                              |      |      |      |      |                              | 0,30 | 1,50  |       |                              | 0,15 |      |      |          | 1,95  | 1,80                         | 0,3 x A12 ku A11  | B 03                    |
|                     |   |                         |                  |      |      |                              |      | 2,00 |      |      | 0,35                         | 3,58 | 0,83  |       |                              |      |      |      |          | 6,76  | 6,76                         | 1 x A14 kw25  | FB 61                   |
|                     |   |                         |                  |      |      |                              |      | 1,00 | 1,00 |      | 1,00                         | 2,00 | 0,50  |       |                              |      |      |      |          | 5,50  | 6,50                         | A13 L2E1 ku A12   | FB 62                   |
| <b>Summe PB 09:</b> |   |                         | 0,00             | 0,00 | 0,00 | 0,00                         | 0,00 | 1,00 | 3,00 | 0,00 | 1,35                         | 5,88 | 2,83  | 0,00  | 0,00                         | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00     | 14,21 | 15,06                        |   |                         |

| Produktbereich      | Bezeichnung                  | FB                              | Beamte           |             |             |                              |             |             |             |             | Beamte                       |             |              |             |                              |             |              |             | Zusammen    |              | Erläuterungen / Randvermerke | FB    |  |       |
|---------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------|-------------|-------------|------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------------------|-------------|--------------|-------------|------------------------------|-------------|--------------|-------------|-------------|--------------|------------------------------|-------|--|-------|
|                     |                              |                                 | Besoldungsgruppe |             |             |                              |             |             |             |             | Besoldungsgruppe             |             |              |             |                              |             |              |             | 2019        | 2018         |                              |       |  |       |
|                     |                              |                                 | Wahlbeamte       |             |             | LaufBGr. 2 / 2. Einstiegsamt |             |             |             |             | LaufBGr. 2 / 1. Einstiegsamt |             |              |             | LaufBGr. 1 / 2. Einstiegsamt |             |              |             |             |              |                              |       |  |       |
|                     |                              |                                 | B 10             | B 6         | B 5         | B 2                          | A 16        | A 15        | A 14        | A 13        | A 13                         | A 12        | A 11         | A 10        | A 9                          | A 9         | A 8          | A 7         |             |              |                              |       | A 6  |       |
| 10                  | Bauen und Wohnen             | B 03<br>FB 56<br>FB 61<br>FB 63 |                  |             |             |                              |             | 1,00        | 0,80        |             |                              | 1,00        | 0,20         | 9,05        | 4,25                         |             |              | 0,85        |             |              | 17,15                        | 11,55 | ) A13 L2E1 kw20, 0,2 x A12 ku A11,<br>) 2 x A11 kw21, 3 x A11 kw20,<br>) 0,5 x A11 kw, 0,25 x A10 kw23 | B 03  |
|                     |                              |                                 |                  |             |             |                              |             | 1,00        | 1,17        |             |                              | 1,00        | 5,00         | 4,07        | 3,00                         |             | 3,00         | 11,00       | 0,15        |              | 29,39                        | 32,31 | ) A15 kw, 1 x A12 ku A11,<br>) 1 x A10 ku A9 L1E2  | FB 56 |
|                     |                              |                                 |                  |             |             |                              |             |             |             |             |                              | 0,05        | 0,92         | 0,06        |                              |             |              |             |             |              | 1,03                         | 1,03  | ) 2 x A13 L2E2 ku A13 L2E1,<br>) 1 x A12 ku A11, 1 x A11 ku EG 9, FB 63                                | FB 61 |
|                     |                              |                                 |                  |             |             |                              |             | 1,00        | 1,00        | 2,00        |                              | 3,00        | 7,50         |             |                              |             |              |             |             |              | 14,50                        | 14,00 | ) 0,5 x A 11 kw20  |       |
| <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>3,00</b> | <b>2,97</b> | <b>2,00</b> | <b>2,05</b>                  | <b>9,12</b> | <b>20,68</b> | <b>7,25</b> | <b>0,00</b>                  | <b>3,00</b> | <b>11,85</b> | <b>0,15</b> | <b>0,00</b> | <b>62,07</b> | <b>58,89</b>                 |       |  |       |
| 11                  | Ver- und Entsorgung          | B 03<br>FB 61                   |                  |             |             |                              |             |             |             |             |                              |             |              | 1,00        | 0,25                         |             |              |             |             |              | 1,25                         | 1,50  | 0,5 x A11 kw, 0,25 x A10 kw23  | B 03  |
|                     |                              |                                 |                  |             |             |                              |             |             | 0,10        |             | 2,02                         |             | 0,06         |             |                              |             |              |             |             |              | 2,18                         | 2,18  |  | 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>0,10</b> | <b>0,00</b> | <b>2,02</b>                  | <b>0,00</b> | <b>1,06</b>  | <b>0,25</b> | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3,43</b>  | <b>3,68</b>                  |       |  |       |
| 12                  | Verkehrsflächen und Anlagen  | B 03<br>FB 61                   |                  |             |             |                              |             |             | 0,15        |             |                              |             | 0,45         |             |                              |             |              |             |             |              | 0,60                         | 0,60  |  | B 03  |
|                     |                              |                                 |                  |             |             |                              |             |             | 0,90        |             | 1,04                         | 2,65        | 1,32         | 0,50        |                              | 1,50        |              |             |             |              | 7,91                         | 7,91  |  | FB 61 |
| <b>Summe PB 12:</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>1,05</b> | <b>0,00</b> | <b>1,04</b>                  | <b>2,65</b> | <b>1,77</b>  | <b>0,50</b> | <b>0,00</b>                  | <b>1,50</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>8,51</b>  | <b>8,51</b>                  |       |  |       |
| 13                  | Natur- und Landschaftspflege | FB 36                           |                  |             |             |                              |             |             |             | 0,79        |                              | 4,00        | 3,94         |             |                              | 1,71        | 1,00         | 1,00        |             |              | 12,44                        | 11,44 | 0,69 x A13 L2E2 ku A12   | FB 36 |
| <b>Summe PB 13:</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>0,79</b> | <b>0,00</b>                  | <b>4,00</b> | <b>3,94</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                  | <b>1,71</b> | <b>1,00</b>  | <b>1,00</b> | <b>0,00</b> | <b>12,44</b> | <b>11,44</b>                 |       |  |       |
| 14                  | Umweltschutz                 | FB 36                           |                  |             |             |                              |             |             | 1,00        | 1,21        |                              | 4,00        | 2,56         |             |                              | 1,29        |              |             |             |              | 10,06                        | 8,06  | ) A14 ku A13 L2E2, 0,31 x<br>) A13 L2E2 ku A12, 1 x A12 ku<br>) A11, 0,5 x A11 ku kw, 1 x A9 L1E2 kw22 | FB 36 |
| <b>Summe PB 14:</b> |                              |                                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1,00</b> | <b>1,21</b> | <b>0,00</b>                  | <b>4,00</b> | <b>2,56</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                  | <b>1,29</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>10,06</b> | <b>8,06</b>                  |       |  |       |

| Produktbereich      | Bezeichnung              | FB             | Beamte           |      |      |                              |      |       |       |       | Beamte                       |        |        |        |                              |        |        |       | Zusammen |          | Erläuterungen / Randvermerke                  | FB    |     |
|---------------------|--------------------------|----------------|------------------|------|------|------------------------------|------|-------|-------|-------|------------------------------|--------|--------|--------|------------------------------|--------|--------|-------|----------|----------|---|-------|-----|
|                     |                          |                | Besoldungsgruppe |      |      |                              |      |       |       |       | Besoldungsgruppe             |        |        |        |                              |        |        |       | 2019     | 2018     |   |       |     |
|                     |                          |                | Wahlbeamte       |      |      | LaufBGr. 2 / 2. Einstiegsamt |      |       |       |       | LaufBGr. 2 / 1. Einstiegsamt |        |        |        | LaufBGr. 1 / 2. Einstiegsamt |        |        |       |          |          |   |       |     |
|                     |                          |                | B 10             | B 6  | B 5  | B 2                          | A 16 | A 15  | A 14  | A 13  | A 13                         | A 12   | A 11   | A 10   | A 9                          | A 9    | A 8    | A 7   |          |          |   |       | A 6 |
| 15                  | Wirtschaft und Tourismus | FB 02<br>FB 20 |                  |      |      |                              | 0,90 |       | 1,00  | 0,50  |                              | 5,00   | 2,00   |        |                              |        |        |       | 9,40     | 8,90     | ) 0,5 x A13 L2E2 ku A13 L2E1,<br>1 x A12 kw22 | FB 02 |     |
|                     |                          |                |                  |      |      |                              |      |       |       |       | 0,10                         |        |        |        |                              |        |        | 0,10  | 0,10     |          |   | FB 20 |     |
| <b>Summe PB 15:</b> |                          |                | 0,00             | 0,00 | 0,00 | 0,00                         | 0,90 | 0,00  | 1,00  | 0,50  | 0,00                         | 5,10   | 2,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 9,50     | 9,00     |   |       |     |
| <b>INSGESAMT:</b>   |                          |                | 1,00             | 1,00 | 4,00 | 0,00                         | 7,00 | 10,00 | 27,50 | 33,00 | 28,50                        | 135,50 | 175,00 | 156,00 | 4,50                         | 225,50 | 270,50 | 35,50 | 2,00     | 1.116,50 | 1.080,50                                      |       |     |

| Produktbereich | Bezeichnung       | FB                      | Tariflich Beschäftigte |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | Tariflich Beschäftigte |           |      |       |      |      | Zusammen |       | Erläuterungen / Randvermerke | FB  |              |  |          |       |
|----------------|-------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------------------|-----------|------|-------|------|------|----------|-------|------------------------------|---|--------------|--|----------|-------|
|                |                   |                         | AT                     | Entgeltgruppe / TVöD |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                        | EG / TVöD |      |       |      |      |          | 2019  |                              |   | 2018         |  |          |       |
|                |                   |                         |                        | 15Ü                  | 15   | 14   | 13   | 12   | 11   | 10   | 9c   | 9b   | 9a   | 9                      | 8         | 7    | 6     | 5    | 4    | 3        |       |                              |   |              | 2Ü   | 2        |       |
| 01             | Innere Verwaltung | Dez. I                  |                        | 1,00                 |      | 2,00 |      |      |      |      |      |      | 1,00 |                        |           |      |       |      |      |          |       | 4,00                         | 3,00  | 1 x EG 13 kw | Dez. I   |          |       |
|                |                   | Dez. II                 |                        |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 1,00                   |           |      |       |      |      |          |       |                              | 1,00  | 1,00         |  | Dez. II  |       |
|                |                   | Dez. III                |                        |                      |      | 1,00 |      |      |      |      |      |      |      | 1,00                   |           |      |       |      |      |          |       |                              | 2,00  | 2,00         |  | Dez. III |       |
|                |                   | Dez. IV                 |                        |                      |      |      |      | 1,00 |      |      |      |      |      | 1,00                   | 1,00      |      |       |      |      |          |       |                              | 3,00  | 3,00         |  | Dez. IV  |       |
|                |                   | Dez. V                  |                        |                      |      |      |      |      | 1,00 |      |      |      |      | 1,00                   | 1,00      |      |       |      |      |          |       |                              | 2,00  | 2,00         |  | Dez. V   |       |
|                |                   | Dez. VI                 |                        |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 1,00                   | 1,00      |      |       |      |      |          |       |                              | 1,00  | 1,00         |  | Dez. VI  |       |
|                |                   | FB 01                   |                        | 0,85                 |      |      | 2,00 |      | 2,00 |      |      |      |      | 0,50                   | 4,00      | 1,00 | 4,00  | 1,00 |      |          |       |                              | 15,35   | 17,35        | 0,85 x EG 15Ü ku EG 15, EG 6 ku EG 5   | FB 01    |       |
|                |                   | B 03                    |                        |                      |      |      |      | 1,00 |      | 1,00 |      |      |      |                        | 3,00      | 4,00 | 0,13  |      |      |          |       |                              | 9,13  | 9,63         |  | B 03     |       |
|                |                   | B 06                    |                        |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                        |           |      |       |      |      |          |       |                              | 0,00  | 2,00         | 2 Stellen verl. zum FB 20  | B 06     |       |
|                |                   | FB 11                   |                        |                      |      |      | 1,00 | 3,00 | 7,00 | 7,50 | 2,50 |      |      | 7,50                   | 3,00      | 0,50 | 2,50  |      |      |          |       |                              | 34,50   | 32,50        | 1 x A 11 ku H, 1 x A 11 kw21, 1 x A 10 ku A 9 L2E1, 0,5 x A 10 kw33, 1 x A 10 kw22, 0,5 x A 9 L2E1 ku A11, 1,5 x A 9 L2E1 ku A 8, 0,5 x A 8 kw21; s. RV "SuED" | FB 11    |       |
|                |                   | "Inaktive"              | PRes.                  |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 2,00                   | 1,00      |      | 2,00  | 3,00 | 2,00 |          |       |                              | 10,00   | 10,00        | A 13 L2E2 ku A10, A 12 ku A 10,  | PRes.    |       |
|                |                   | "Vermittlung"           | PRes.                  |                      |      |      |      | 1,00 | 1,00 |      | 0,50 | 1,00 |      |                        | 6,00      | 5,00 | 3,50  |      | 1,00 |          |       |                              | 19,00   | 24,00        | 2 x A 11 ku A10, 4 x A8 ku A6  | PRes.    |       |
|                |                   | "Demografie"            | PRes.                  |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                        |           |      |       |      |      |          |       |                              | 0,00  | 0,00         | 0,5 x EG 9c kw20, 0,5 x EG 8 kw20, EG 3 kw   | PRes.    |       |
|                |                   | "Teilhabechancengesetz" | PRes.                  |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                        |           |      |       |      |      |          |       | 50,00                        | 50,00   | 0,00         | 0,00   |          | PRes. |
|                |                   | FB 12                   |                        |                      |      |      |      |      |      | 0,50 |      |      |      | 0,50                   | 2,00      | 5,50 | 15,50 |      |      |          |       |                              | 24,00   | 25,00        | 0,5 x EG 9 ku EG 6, 3,5 x EG 6 ku EG 5   | FB 12    |       |
|                |                   | FB 13                   |                        | 1,00                 |      |      | 1,00 | 2,00 | 7,00 | 1,00 |      |      |      | 0,50                   | 2,00      |      |       |      |      |          |       |                              | 14,50   | 14,50        | AT ku EG 15, 0,5 x EG 9 ku EG 8, 1 x EG 8 ku EG 6  | FB 13    |       |
|                |                   | FB 14                   |                        |                      | 1,00 |      |      | 2,00 |      |      |      |      |      |                        | 1,00      |      |       |      |      |          |       |                              | 4,00  | 3,00         |  | FB 14    |       |
|                |                   | B 17                    |                        |                      |      | 1,50 |      | 3,00 | 1,00 | 1,00 |      |      |      | 2,00                   | 0,50      | 6,50 | 1,00  | 4,50 |      |          |       |                              | 21,00   | 19,50        | 1 x EG 13 ku EG 12, 1 x EG 6 ku, 0,5 x EG 5 ku EG 4  | B 17     |       |
|                |                   | FB 20                   |                        |                      |      | 1,00 |      | 1,00 | 2,00 | 3,50 |      | 0,90 | 1,00 |                        |           | 1,00 |       |      |      |          |       |                              | 10,40   | 9,40         | EG 14 ku, 0,5 x EG 10 kw21; 2 Stellen verl. v. B 06  | FB 20    |       |
|                |                   | FB 22                   |                        |                      |      |      |      |      | 2,00 |      | 1,00 |      |      | 3,00                   | 15,50     | 9,00 | 1,50  |      |      |          |       |                              | 32,00   | 32,50        | 6 x EG 8 ku EG 6   | FB 22    |       |
| FB 23          |                   |                         | 0,98                   |                      | 0,97 |      | 2,00 | 3,50 | 3,43 |      |      | 2,00 | 2,00 | 3,50                   | 1,30      |      |       |      |      |          | 19,68 | 16,24                        | 0,98 x EG 15Ü ku EG 15, EG 12 ku EG 11, 2 x EG 9 ku EG 8, EG 8 kw19, 1 x EG 6 ku EG 5 | FB 23        |  |          |       |
| FB 30          |                   |                         |                        | 1,00                 |      | 7,00 |      |      |      |      |      |      |      | 2,00                   | 1,00      |      |       |      |      |          | 11,00 | 12,00                        | 1 x EG 6 ku EG 5  | FB 30        |  |          |       |
| FB 36          |                   |                         |                        |                      |      |      |      | 0,50 |      |      |      |      |      |                        |           |      |       |      |      |          | 0,50  | 0,50                         |   | FB 36        |  |          |       |
| FB 56          |                   |                         |                        | 0,02                 |      |      |      |      |      |      |      |      | 0,50 | 0,01                   | 0,05      |      |       |      |      |          | 0,58  | 0,58                         |   | FB 56        |  |          |       |

| Produktbereich | Bezeichnung            | FB                        | Tariflich Beschäftigte |                      |      |      |       |       |       |       |      |      |       | Tariflich Beschäftigte |           |      |       |       |       | Zusammen |       | Erläuterungen / Randvermerke | FB     |   |        |
|----------------|------------------------|---------------------------|------------------------|----------------------|------|------|-------|-------|-------|-------|------|------|-------|------------------------|-----------|------|-------|-------|-------|----------|-------|------------------------------|--------|---|--------|
|                |                        |                           | AT                     | Entgeltgruppe / TVöD |      |      |       |       |       |       |      |      |       |                        | EG / TVöD |      |       |       |       |          | 2019  |                              |        | 2018  |        |
|                |                        |                           |                        | 15Ü                  | 15   | 14   | 13    | 12    | 11    | 10    | 9 c  | 9b   | 9a    | 9                      | 8         | 7    | 6     | 5     | 4     | 3        |       |                              |        |   | 2Ü     |
| 01             | Innere Verwaltung      | B 0                       |                        |                      |      |      |       |       |       |       |      |      |       |                        |           |      |       |       |       |          |       | 1,50                         | 0,00   | B O<br>B 1<br>B 2<br>B 3<br>B 4<br>B 5<br>B 6<br>B 0 - 6  |        |
|                |                        | B 1                       |                        |                      |      |      |       | 1,00  |       |       |      |      |       |                        | 0,50      |      |       |       |       |          |       |                              | 6,50   |   | 5,50   |
|                |                        | B 2                       |                        |                      |      |      |       |       | 1,00  |       |      |      |       |                        |           | 2,00 |       | 2,50  |       | 0,50     |       |                              | 5,00   |   | 5,00   |
|                |                        | B 3                       |                        |                      |      |      |       |       |       |       |      |      |       |                        |           | 3,50 |       | 0,50  |       | 1,00     |       |                              | 3,00   |   | 3,00   |
|                |                        | B 4                       |                        |                      |      |      |       |       |       |       |      |      |       |                        |           | 1,00 |       | 1,00  |       | 1,00     |       |                              | 3,00   |   | 3,00   |
|                |                        | B 5                       |                        |                      |      |      |       |       |       |       |      |      |       |                        |           | 1,50 |       | 1,00  |       |          |       |                              | 3,00   |   | 3,00   |
|                |                        | B 6                       |                        |                      |      |      |       |       |       |       |      |      |       |                        |           | 3,50 |       | 0,50  |       | 1,00     |       |                              | 5,00   |   | 4,00   |
|                |                        |                           |                        |                      |      |      |       |       |       |       |      |      |       | 2,50                   |           | 2,00 |       |       |       | 0,50     | 5,00  | 5,00                         |        |   |        |
|                |                        |                           | 0,00                   | 0,00                 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 1,00  | 1,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,50  | 14,00                  | 0,00      | 7,50 | 2,00  | 1,50  | 0,00  | 0,50     | 1,00  | 29,00                        | 25,50  |   |        |
|                |                        | GPR                       |                        |                      |      |      |       |       |       | 1,00  |      |      | 1,00  | 1,00                   | 2,00      |      |       |       |       |          |       | 5,00                         | 5,00   |   |        |
| Summe PB 01:   |                        |                           | 1,00                   | 2,85                 | 2,50 | 2,97 | 17,00 | 13,00 | 28,00 | 18,93 | 4,00 | 3,90 | 3,00  | 18,50                  | 62,50     | 0,00 | 50,51 | 34,48 | 7,00  | 1,00     | 0,50  | 51,00                        | 322,64 | 271,20  |        |
| 02             | Sicherheit und Ordnung | FB 01                     |                        | 0,15                 |      |      |       |       |       |       |      |      |       |                        |           |      |       |       |       |          |       | 0,65                         | 0,65   | 0,15 EG 15Ü ku EG 15<br>EG 9 ku H<br>B 03<br>0,5 x EG 9 ku EG 6<br>0,02 x EG 15Ü ku EG 15<br>1 x A10 kw20, 0,5 x A9 L1E2 ku A8, 7,5 x A8 ku A7; 1,5 x EG 9 ku EG 8, 1 x EG 9a kw20, 1 x EG 5 kw19<br>1 x A10 ku A11, 15 x A10 ku A9 L1E2, 29 x A9 L1E2 ku A8, 5 x A9 L1E2 kw, 1 x A8 ku A10, 107 x A8 ku A7, 1 x A8 ku A7 kw19, 14 x A7 ku A8<br>1 x EG 8 ku EG 6 |        |
|                |                        | FB 02                     |                        |                      |      | 1,00 |       | 1,00  | 1,00  |       |      |      |       | 1,00                   | 0,10      |      |       |       |       |          |       |                              | 4,10   |   | 3,10   |
|                |                        | B 03                      |                        |                      |      |      |       |       |       |       |      |      |       |                        | 0,65      |      |       |       |       |          |       |                              | 0,65   |   | 0,50   |
|                |                        | FB 12                     |                        |                      |      |      |       |       |       |       |      | 0,50 |       |                        | 1,50      | 9,00 |       |       |       |          |       |                              | 11,00  |   | 11,00  |
|                |                        | FB 23                     |                        | 0,02                 |      | 0,03 |       |       |       |       |      | 0,07 |       |                        |           |      |       |       | 1,20  |          |       |                              | 1,32   |   | 1,26   |
|                |                        | FB 32                     |                        |                      |      |      |       |       |       |       |      | 1,00 |       |                        | 42,00     | 3,50 | 14,00 |       | 6,00  | 81,50    |       |                              | 148,00 |   | 130,50 |
|                |                        | FB 34                     |                        |                      |      |      |       |       |       |       |      |      |       |                        |           | 2,00 |       |       | 2,50  |          |       |                              | 4,50   |   | 4,50   |
|                |                        | FB 37<br>EPers.<br>VPers. |                        |                      |      |      |       |       |       |       |      |      |       |                        |           |      |       |       |       |          |       |                              | 1,00   |   | 1,00   |
| FB 61          |                        | 0,10                      | 0,01                   |                      |      |      |       |       |       | 1,00  |      |      |       | 2,00                   | 4,50      | 2,00 |       | 1,00  |       |          | 12,50 | 10,00                        |        |   |        |
| Summe PB 02:   |                        |                           | 0,00                   | 0,27                 | 1,01 | 1,03 | 0,00  | 1,00  | 2,05  | 2,42  | 1,00 | 0,00 | 42,00 | 9,00                   | 31,55     | 2,00 | 7,62  | 86,30 | 0,00  | 0,00     | 0,00  | 187,25                       | 165,04 |   |        |
| 03             | Schulträgeraufgaben    | FB 45                     |                        | 0,37                 | 0,05 | 1,00 | 1,00  | 0,42  |       | 0,38  |      | 0,50 | 2,15  | 2,00                   | 1,50      | 1,00 | 25,68 | 58,98 | 14,50 | 22,00    |       | 136,03                       | 135,74 |   |        |
| Summe PB 03:   |                        |                           | 0,00                   | 0,37                 | 0,05 | 1,00 | 1,00  | 0,42  | 0,00  | 0,38  | 0,00 | 0,50 | 2,15  | 2,00                   | 1,50      | 1,00 | 25,68 | 58,98 | 14,50 | 22,00    | 0,00  | 136,03                       | 135,74 |   |        |
| 04             | Kultur                 |                           |                        |                      |      |      |       |       |       |       |      |      |       |                        |           |      |       |       |       |          |       |                              |        |   |        |
| Summe PB 04:   |                        |                           | 0,00                   | 0,00                 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00                   | 0,00      | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 0,00  | 0,00                         | 0,00   |   |        |



| Produktbereich      | Bezeichnung   | FB    | Tariflich Beschäftigte |                      |             |             |             |              |             |             |             |             |             |              |              | Tariflich Beschäftigte |              |              |             |             |             | Zusammen    |             | Erläuterungen / Randvermerke | FB           |              |   |   |  |                        |
|---------------------|---|-------|------------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|------------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------------------|--------------|--------------|---|---|--|------------------------|
|                     |   |       | AT                     | Entgeltgruppe / TVöD |             |             |             |              |             |             |             |             |             |              | EG / TVöD    |                        |              |              |             |             | 2019        | 2018        |             |                              |              |              |   |   |  |                        |
|                     |   |       |                        | 15Ü                  | 15          | 14          | 13          | 12           | 11          | 10          | 9 c         | 9b          | 9a          | 9            | 8            | 7                      | 6            | 5            | 4           | 3           |             |             | 2Ü          |                              |              | 2            |   |   |  |                        |
| 05                  | Soziale Hilfen                                      | FB 30 |                        |                      |             |             |             |              |             |             |             |             |             |              |              |                        |              |              |             |             |             |             |             |                              | 0,50         | 0,50         | 0,02 x EG 10 kw, 0,1 x EG 6 ku EG 5<br>1 x EG 11 ku EG 10, 1 x EG 10 ku EG 9c,<br>1 x EG 10 kw19, 1 x EG 9 kw22 | FB 30<br>FB 45<br>FB 56   |  |                        |
|                     |   | FB 45 |                        | 0,03                 | 0,05        | 0,10        |             | 0,10         |             | 1,08        |             |             | 0,10        | 3,52         | 5,50         |                        |              | 0,13         | 0,25        |             |             |             |             |                              |              |              |   |   | 10,86  | 13,91                  |
|                     |   | FB 56 |                        | 0,81                 |             |             | 1,00        | 2,00         | 2,40        | 4,50        |             | 4,50        |             | 9,00         | 1,00         |                        |              | 2,49         | 1,60        | 3,00        |             |             |             |                              |              |              |   |   | 32,30  | 34,80                  |
| <b>Summe PB 05:</b> |   |       | <b>0,00</b>            | <b>0,84</b>          | <b>0,05</b> | <b>0,10</b> | <b>1,00</b> | <b>2,10</b>  | <b>2,40</b> | <b>5,58</b> | <b>0,00</b> | <b>4,50</b> | <b>0,10</b> | <b>13,02</b> | <b>6,50</b>  | <b>0,00</b>            | <b>2,62</b>  | <b>1,85</b>  | <b>3,00</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>43,66</b> | <b>49,21</b>  |   |  |                        |
| 06                  | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                  | FB 45 |                        | 0,60                 | 0,90        | 0,90        |             | 0,48         |             | 3,54        |             | 1,00        | 0,75        | 7,98         | 4,50         |                        |              | 7,69         | 11,77       | 0,50        |             |             |             |                              |              |              | 40,61   | 44,35   | 1 x EG 10 ku EG 9, 0,6 x EG 10 kw, 1 x EG 9 ku A 7,<br>2,5 x EG 9 ku S 8, 0,5 x EG 9 kw, 0,5 x EG 8 ku EG 5,<br>1,4 x EG 6 ku EG 5 | FB 45<br>Kitas         |
|                     |   | Kitas |                        |                      |             |             |             |              |             |             |             |             | 1,50        |              | 18,50        |                        |              |              |             |             |             |             |             |                              | 30,00        |              | 50,00   | 48,00   |  |                        |
| <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>0,48</b>  | <b>0,00</b> | <b>3,54</b> | <b>0,00</b> | <b>1,00</b> | <b>2,25</b> | <b>7,98</b>  | <b>23,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>7,69</b>  | <b>11,77</b> | <b>0,50</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                  | <b>30,00</b> | <b>90,61</b> | <b>92,35</b>  |   |  |                        |
| 07                  | Gesundheitsdienste                                  |       |                        |                      |             |             |             |              |             |             |             |             |             |              |              |                        |              |              |             |             |             |             |             |                              |              |              |   |   |  |                        |
| <b>Summe PB 07:</b> |   |       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |  |                        |
| 08                  | Sportförderung                                      | FB 52 |                        |                      |             |             |             |              |             |             |             |             | 1,00        | 6,00         |              |                        | 11,00        | 12,00        | 8,00        |             |             |             |             |                              | 24,50        | 62,50        | 63,50   | 1 x EG 8 ku EG 5, 1 x EG 5 kw, 0,5 x EG 5 ku EG 3,<br>7 x EG 4 ku EG 2, 1 x EG 2 kw19 | FB 52  |                        |
|                     |   |       |                        |                      |             |             |             |              |             |             |             |             |             |              |              |                        |              |              |             |             |             |             |             |                              |              |              |   |   |  |                        |
| <b>Summe PB 08:</b> |   |       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1,00</b> | <b>6,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>11,00</b>           | <b>12,00</b> | <b>8,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>24,50</b>                 | <b>62,50</b> | <b>63,50</b> |   |   |  |                        |
| 09                  | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | B 03  |                        |                      |             |             | 0,35        | 0,50         | 0,20        |             |             |             | 0,10        |              |              |                        |              |              |             |             |             |             |             |                              |              |              | 1,20  | 0,85  | 0,1 x EG 9 ku EG 10<br>1 x EG 13 kw21<br>1 x EG 6 kw21   | B 03<br>FB 61<br>FB 62 |
|                     |   | FB 61 |                        | 0,20                 | 0,85        | 1,80        | 7,25        | 4,78         | 5,68        | 2,00        |             |             |             |              | 1,00         |                        |              | 2,25         | 0,35        |             |             |             |             |                              |              |              | 26,16   | 22,16   |  |                        |
|                     |   | FB 62 |                        |                      |             |             | 6,00        | 2,00         | 1,00        |             |             |             |             |              | 4,50         |                        |              | 3,00         |             |             | 1,00        |             |             |                              |              |              | 17,50   | 16,50   |  |                        |
| <b>Summe PB 09:</b> |   |       | <b>0,00</b>            | <b>0,20</b>          | <b>0,85</b> | <b>1,80</b> | <b>7,25</b> | <b>11,13</b> | <b>8,18</b> | <b>3,20</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,10</b>  | <b>5,50</b>  | <b>0,00</b>            | <b>5,25</b>  | <b>0,40</b>  | <b>0,00</b> | <b>1,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                  | <b>44,86</b> | <b>39,51</b> |   |   |  |                        |

| Produktbereich    | Bezeichnung                  | FB           | Tariflich Beschäftigte |                      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        | Tariflich Beschäftigte |        |        |       |       |      | Zusammen |          | Erläuterungen / Randvermerke | FB   |  |       |
|-------------------|------------------------------|--------------|------------------------|----------------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|------------------------|--------|--------|-------|-------|------|----------|----------|------------------------------|--|--|-------|
|                   |                              |              | AT                     | Entgeltgruppe / TVöD |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        | EG / TVöD              |        |        |       |       |      | 2019     | 2018     |                              |  |  |       |
|                   |                              |              |                        | 15Ü                  | 15   | 14    | 13    | 12    | 11    | 10    | 9 c   | 9b    | 9a    | 9     | 8      | 7                      | 6      | 5      | 4     | 3     | 2Ü   |          |          |                              |  | 2  |       |
| 10                | Bauen und Wohnen             | B 03         |                        |                      |      |       |       | 1,15  | 1,50  | 1,80  |       |       |       |       | 2,40   | 0,05                   |        | 0,50   | 1,32  |       |      |          |          | 8,72                         | 8,92   | 0,9 x EG 9 ku EG 10  | B 03  |
|                   |                              | FB 56        |                        | 0,17                 |      |       |       |       | 1,60  | 1,00  |       |       |       |       | 1,00   | 14,00                  |        | 0,50   | 50,35 |       |      |          |          | 68,62                        | 78,62  |  | FB 56 |
|                   |                              | FB 61        |                        | 0,10                 | 0,02 | 1,00  | 1,00  | 1,92  | 1,02  |       |       |       |       |       |        |                        | 0,50   |        | 0,12  | 1,05  |      |          |          | 6,73                         | 5,73   | 1 x EG 5 kw20  | FB 61 |
|                   |                              | FB 63        |                        |                      |      |       | 1,00  | 5,00  | 9,00  | 2,00  |       |       |       |       | 7,00   | 2,00                   |        | 1,00   | 5,00  |       |      |          |          | 32,00                        | 32,00  | 1 x EG 10 ku EG 9, 0,5 x EG 5 ku EG 3                                  | FB 63 |
| Summe PB 10:      |                              |              | 0,00                   | 0,27                 | 0,02 | 1,00  | 2,00  | 8,07  | 13,12 | 4,80  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 10,40 | 16,55  | 0,00                   | 2,12   | 57,72  | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00     | 116,07   | 125,27                       |  |  |       |
| 11                | Ver- und Entsorgung          | B 03         |                        |                      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 1,00   |                        |        |        |       |       |      |          | 1,00     | 0,10                         |  | B 03   |       |
|                   |                              | FB 61        |                        | 0,20                 | 0,02 |       |       |       | 0,02  |       |       |       |       |       |        |                        |        | 0,24   | 0,10  |       |      |          |          | 0,58                         | 0,58   |  | FB 61 |
| Summe PB 11:      |                              |              | 0,00                   | 0,20                 | 0,02 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,02  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 1,00  | 0,00   | 0,00                   | 0,24   | 0,10   | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00     | 1,58     | 0,68                         |  |  |       |
| 12                | Verkehrsflächen und Anlagen  | B 03         |                        |                      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |                        |        |        |       |       |      |          | 0,30     | 0,50                         |  | B 03   |       |
|                   |                              | FB 61        |                        | 0,40                 | 0,10 | 1,20  | 3,75  | 15,30 | 7,23  | 2,65  |       |       | 1,00  | 1,00  | 1,70   |                        | 4,27   | 0,40   |       |       |      |          |          | 39,00                        | 34,00  | 1 x EG 13 kw 20, 1 x EG 12 kw offen, 1 x EG 11 kw22,<br>1 x EG 10 kw20 | FB 61 |
| Summe PB 12:      |                              |              | 0,00                   | 0,40                 | 0,10 | 1,20  | 3,75  | 15,30 | 7,23  | 2,65  | 0,00  | 0,00  | 1,00  | 1,00  | 2,00   | 0,00                   | 4,27   | 0,40   | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00     | 39,30    | 34,50                        |  |  |       |
| 13                | Natur- und Landschaftspflege | FB 36        |                        | 0,80                 |      | 2,00  | 2,50  | 4,00  | 11,68 | 5,18  |       |       |       | 4,00  | 3,50   |                        | 10,89  | 2,71   |       |       |      |          | 47,26    | 44,26                        | 1 x EG 12 ku EG 11, 1 x EG 10 kw19, 1 x EG 9 ku EG 8,<br>1 x EG 8 kw21                               | FB 36  |       |
|                   |                              | Summe PB 13: |                        |                      | 0,00 | 0,80  | 0,00  | 2,00  | 2,50  | 4,00  | 11,68 | 5,18  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 4,00                   | 3,50   | 0,00   | 10,89 | 2,71  | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00                         | 47,26  | 44,26  |       |
| 14                | Umweltschutz                 | FB 36        |                        | 0,20                 |      |       | 2,50  | 6,00  | 5,32  | 2,82  |       |       |       |       |        |                        | 1,11   | 0,29   |       |       |      |          | 18,24    | 20,24                        |  | FB 36  |       |
|                   |                              | Summe PB 14: |                        |                      | 0,00 | 0,20  | 0,00  | 0,00  | 2,50  | 6,00  | 5,32  | 2,82  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 1,11  | 0,29  | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00                         | 18,24  | 20,24  |       |
| 15                | Wirtschaft und Tourismus     | FB 02        |                        |                      |      |       | 4,00  | 3,00  | 11,50 | 2,00  | 1,00  |       |       |       | 2,40   |                        |        |        |       | 0,50  |      |          | 24,40    | 19,90                        | 2 x EG 12 kw21, 1 x EG 12 kw20, 1 x EG 11 kw22,<br>0,5 x EG 11 kw21, 1 x EG 11 kw20, 2 x EG 11 kw19, | FB 02  |       |
|                   |                              | FB 20        |                        |                      |      |       |       |       |       |       |       | 0,10  |       |       |        |                        |        |        |       |       |      |          | 0,10     | 0,10                         | 1 x EG 11 kw20, EG 9c kw21, 0,5 x EG 8 kw20, 0,5 x EG 3 kw20   | FB 20  |       |
| Summe PB 15:      |                              |              | 0,00                   | 0,00                 | 0,00 | 0,00  | 4,00  | 3,00  | 11,50 | 2,00  | 1,00  | 0,10  | 0,00  | 0,00  | 2,40   | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,50  | 0,00  | 0,00 | 0,00     | 24,50    | 20,00                        |  |  |       |
| <b>INSGESAMT:</b> |                              |              | 1,00                   | 7,00                 | 5,50 | 12,00 | 41,00 | 64,50 | 89,50 | 51,50 | 6,00  | 10,00 | 50,50 | 68,00 | 161,00 | 3,00                   | 129,00 | 267,00 | 33,00 | 24,50 | 0,50 | 110,00   | 1.134,50 | 1.061,50                     |  |  |       |

| Produktbereich | Bezeichnung       | FB                      | Tariflich Beschäftigte / SuE - Dienst |    |    |    |    |    |     |    |     |     |    |    |   |    |    |   | Zusammen |   |          |      | Zusammen      |      |      |       | Erläuterungen / Randvermerke | FB     |        |  |          |
|----------------|-------------------|-------------------------|---------------------------------------|----|----|----|----|----|-----|----|-----|-----|----|----|---|----|----|---|----------|---|----------|------|---------------|------|------|-------|------------------------------|--------|--------|--|----------|
|                |                   |                         | Entgeltgruppe / S-Gruppe              |    |    |    |    |    |     |    |     |     |    |    |   |    |    |   | zusammen |   | T.Besch. |      | Bea./T.Besch. |      |      |       |                              |        |        |  |          |
|                |                   |                         | 18                                    | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12Ü | 12 | 11Ü | 11b | 11 | 10 | 9 | 8b | 8a | 8 | 7        | 6 | 5        | 4    | 3             | 2    | 2019 | 2018  |                              |        | 2019   | 2018   | 2019     |
| 01             | Innere Verwaltung | Dez. I                  |                                       |    |    |    |    |    |     |    |     |     |    |    |   |    |    |   |          |   |          |      | 0,00          | 0,00 | 4,00 | 3,00  | 8,50                         | 5,00   |        | Dez. I   |          |
|                |                   | Dez. II                 |                                       |    |    |    |    |    |     |    |     |     |    |    |   |    |    |   |          |   |          |      |               | 0,00 | 0,00 | 1,00  | 1,00                         | 5,00   | 5,00   |  | Dez. II  |
|                |                   | Dez. III                |                                       |    |    |    |    |    |     |    |     |     |    |    |   |    |    |   |          |   |          |      |               | 0,00 | 0,00 | 2,00  | 2,00                         | 4,00   | 4,00   |  | Dez. III |
|                |                   | Dez. IV                 |                                       |    |    |    |    |    |     |    |     |     |    |    |   |    |    |   |          |   |          |      |               | 0,00 | 0,00 | 3,00  | 3,00                         | 4,50   | 4,50   |  | Dez. IV  |
|                |                   | Dez. V                  |                                       |    |    |    |    |    |     |    |     |     |    |    |   |    |    |   |          |   |          |      |               | 0,00 | 0,00 | 2,00  | 2,00                         | 5,00   | 5,00   |  | Dez. V   |
|                |                   | Dez. VI                 |                                       |    |    |    |    |    |     |    |     |     |    |    |   |    |    |   |          |   |          |      |               | 0,00 | 0,00 | 1,00  | 1,00                         | 3,00   | 3,00   |  | Dez. VI  |
|                |                   | FB 01                   |                                       |    |    |    |    |    |     |    |     |     |    |    |   |    |    |   |          |   |          |      |               | 0,00 | 0,00 | 15,35 | 17,35                        | 24,78  | 26,28  |  | FB 01    |
|                |                   | B 03                    |                                       |    |    |    |    |    |     |    |     |     |    |    |   |    |    |   |          |   |          |      |               | 0,00 | 0,00 | 9,13  | 9,63                         | 12,13  | 12,63  |  | B 03     |
|                |                   | B 06                    |                                       |    |    |    |    |    |     |    |     |     |    |    |   |    |    |   |          |   |          |      |               | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 2,00                         | 0,00   | 5,00   |  | B 06     |
|                |                   | FB 11                   |                                       |    |    |    |    |    |     |    |     |     |    |    |   |    |    |   |          |   |          |      |               | 0,00 | 0,00 | 34,50 | 32,50                        | 126,50 | 118,00 | ) 1 x EG11 kw19, 1 x EG 10 ku<br>) EG 9c, 4 x EG 9 ku EG 8,<br>) 0,5 x EG 8 kw22 | FB 11    |
|                |                   | "Inaktive"              | PRes.                                 |    |    |    |    |    |     |    |     |     |    |    |   |    |    |   |          |   |          |      |               | 2,00 | 2,00 | 12,00 | 12,00                        | 30,00  | 30,00  |  | PRes.    |
|                |                   | "Vermittlung"           | PRes.                                 |    |    |    |    |    |     |    |     |     |    |    |   |    |    |   |          |   |          |      |               | 1,50 | 1,50 | 20,50 | 25,50                        | 46,00  | 50,00  |  | PRes.    |
|                |                   | "Demografie"            | PRes.                                 |    |    |    |    |    |     |    |     |     |    |    |   |    |    |   |          |   |          |      |               | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00                         | 15,00  | 15,00  |  | PRes.    |
|                |                   | "Teilhabechancengesetz" | PRes.                                 |    |    |    |    |    |     |    |     |     |    |    |   |    |    |   |          |   |          |      |               | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00                         | 50,00  | 0,00   |  | PRes.    |
|                |                   | FB 12                   |                                       |    |    |    |    |    |     |    |     |     |    |    |   |    |    |   |          |   |          |      |               | 0,00 | 0,00 | 24,00 | 25,00                        | 27,00  | 27,00  |  | FB 12    |
|                |                   | FB 13                   |                                       |    |    |    |    |    |     |    |     |     |    |    |   |    |    |   |          |   |          |      |               | 0,00 | 0,00 | 14,50 | 14,50                        | 15,50  | 15,50  |  | FB 13    |
|                |                   | FB 14                   |                                       |    |    |    |    |    |     |    |     |     |    |    |   |    |    |   |          |   |          |      |               | 0,00 | 0,00 | 4,00  | 3,00                         | 14,50  | 14,50  |  | FB 14    |
|                |                   | B 17                    |                                       |    |    |    |    |    |     |    |     |     |    |    |   |    |    |   |          |   |          |      |               | 0,00 | 0,00 | 21,00 | 19,50                        | 21,00  | 19,50  |  | B 17     |
|                |                   | FB 20                   |                                       |    |    |    |    |    |     |    |     |     |    |    |   |    |    |   |          |   |          |      |               | 0,00 | 0,00 | 10,40 | 9,40                         | 34,30  | 29,30  |  | FB 20    |
|                |                   | FB 22                   |                                       |    |    |    |    |    |     |    |     |     |    |    |   |    |    |   |          |   |          |      |               | 0,00 | 0,00 | 32,00 | 32,50                        | 80,00  | 81,50  |  | FB 22    |
|                |                   | FB 23                   |                                       |    |    |    |    |    |     |    |     |     |    |    |   |    |    |   |          |   |          |      |               | 0,00 | 0,00 | 19,68 | 16,24                        | 26,32  | 26,88  |  | FB 23    |
|                |                   | FB 30                   |                                       |    |    |    |    |    |     |    |     |     |    |    |   |    |    |   |          |   |          |      |               | 0,00 | 0,00 | 11,00 | 12,00                        | 13,40  | 14,40  |  | FB 30    |
| FB 36          |                   |                         |                                       |    |    |    |    |    |     |    |     |     |    |    |   |    |    |   |          |   |          | 0,00 | 0,00          | 0,50 | 0,50 | 0,50  | 0,50                         |        | FB 36  |  |          |
| FB 56          |                   |                         |                                       |    |    |    |    |    |     |    |     |     |    |    |   |    |    |   |          |   |          | 0,00 | 0,00          | 0,58 | 0,58 | 0,63  | 0,63                         |        | FB 56  |  |          |

| Produktbereich | Bezeichnung            | FB               | Tariflich Beschäftigte / SuE - Dienst |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | Tariflich Beschäftigte / SuE - Dienst |      |      |       |      |      | Zusammen |        | Zusammen |        | Erläuterungen / Randvermerke | FB     |                                 |        |      |      |
|----------------|------------------------|------------------|---------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---------------------------------------|------|------|-------|------|------|----------|--------|----------|--------|------------------------------|--------|---------------------------------|--------|------|------|
|                |                        |                  | Entgeltgruppe / S-Gruppe              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | Entgeltgruppe / S-Gruppe              |      |      |       |      |      | zusammen |        | T.Besch. |        |                              |        | Bea./T.Besch.                   |        |      |      |
|                |                        |                  | 18                                    | 17   | 16   | 15   | 14   | 13   | 12Ü  | 12   | 11Ü  | 11b  | 11   | 10   | 9    | 8b   | 8a                                    | 8    | 7    | 6     | 5    | 4    | 3        | 2      | 2019     | 2018   |                              |        | 2019                            | 2018   | 2019 | 2018 |
| 01             | Innere Verwaltung      | B O              | 1,00                                  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                       |      |      |       |      |      |          | 1,00   | 0,00     | 2,50   | 0,00                         | 2,50   | 0,00                            |        |      |      |
|                |                        | B 1              |                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                       |      |      |       |      |      |          |        | 0,00     | 0,00   | 6,50                         | 5,50   | 10,00                           | 9,50   |      |      |
|                |                        | B 2              |                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                       |      |      |       |      |      |          |        | 0,00     | 0,00   | 5,00                         | 5,00   | 9,50                            | 9,50   |      |      |
|                |                        | B 3              |                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                       |      |      |       |      |      |          | 0,00   | 0,00     | 3,00   | 3,00                         | 7,00   | 7,00                            |        |      |      |
|                |                        | B 4              |                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                       |      |      |       |      |      |          | 0,00   | 0,00     | 3,00   | 3,00                         | 7,50   | 7,50                            |        |      |      |
|                |                        | B 5              |                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                       |      |      |       |      |      |          | 0,00   | 0,00     | 5,00   | 4,00                         | 7,00   | 6,50                            |        |      |      |
|                |                        | B 6              |                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                       |      |      |       |      |      |          | 0,00   | 0,00     | 5,00   | 5,00                         | 7,50   | 7,50                            |        |      |      |
|                |                        |                  | 1,00                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 1,00     | 0,00   | 30,00    | 25,50  | 51,00                        | 47,50  |                                 |        |      |      |
|                |                        | GPR              |                                       |      |      |      |      |      |      |      | 1,00 |      |      |      |      |      |                                       |      |      |       |      |      | 1,00     | 1,00   | 6,00     | 6,00   | 8,00                         | 8,00   |                                 |        |      |      |
| Summe PB 01:   |                        |                  | 1,00                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                  | 0,00 | 0,00 | 2,50  | 0,00 | 5,50 | 4,50     | 328,14 | 275,70   | 626,56 | 568,62                       |        |                                 |        |      |      |
| 02             | Sicherheit und Ordnung | FB 01            |                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                       |      |      |       |      |      |          | 0,00   | 0,00     | 0,65   | 0,65                         | 2,72   | 2,72                            |        |      |      |
|                |                        | FB 02            |                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                       |      |      |       |      |      |          |        | 0,00     | 0,00   | 4,10                         | 3,10   | 4,20                            | 4,20   |      |      |
|                |                        | B 03             |                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                       |      |      |       |      |      |          |        | 0,00     | 0,00   | 0,65                         | 0,50   | 0,70                            | 0,55   |      |      |
|                |                        | FB 12            |                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                       |      |      |       |      |      |          |        | 0,00     | 0,00   | 11,00                        | 11,00  | 36,50                           | 36,50  |      |      |
|                |                        | FB 23            |                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                       |      |      |       |      |      |          |        | 0,00     | 0,00   | 1,32                         | 1,26   | 1,68                            | 1,62   |      |      |
|                |                        | FB 32            |                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                       |      |      |       |      |      |          |        | 0,00     | 0,00   | 148,00                       | 130,50 | 195,50                          | 175,00 |      |      |
|                |                        | FB 34            |                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                       |      |      |       |      |      |          |        | 0,00     | 0,00   | 4,50                         | 4,50   | 14,00                           | 13,50  |      |      |
|                |                        | FB 37            |                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                       |      |      |       |      |      |          |        | 0,00     | 0,00   | 1,00                         | 1,00   | 432,00                          | 426,00 |      |      |
|                |                        | EPers.<br>VPers. |                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                       |      |      |       |      |      |          |        | 0,00     | 0,00   | 12,50                        | 10,00  | 26,50                           | 21,50  |      |      |
|                |                        | FB 61            |                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                       |      |      |       |      |      |          | 0,00   | 0,00     | 3,53   | 2,53                         | 9,15   | 9,15                            |        |      |      |
| Summe PB 02:   |                        |                  | 0,00                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00   | 187,25   | 165,04 | 722,95                       | 690,74 |                                 |        |      |      |
| 03             | Schulträgeraufgaben    | FB 45            | 0,35                                  | 1,50 |      |      | 5,00 |      |      | 1,00 | 1,00 | 4,00 |      |      |      |      |                                       |      |      |       |      |      | 60,85    | 61,85  | 196,88   | 197,59 | 213,71                       | 214,33 | S 11Ü ku S 11, 4 x S 11 ku S 10 | FB 45  |      |      |
| Summe PB 03:   |                        |                  | 0,35                                  | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,50                                  | 0,00 | 0,00 | 44,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 60,85  | 61,85    | 196,88 | 197,59                       | 213,71 | 214,33                          |        |      |      |
| 04             | Kultur                 |                  |                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                       |      |      |       |      |      |          |        |          |        |                              |        |                                 |        |      |      |
| Summe PB 04:   |                        |                  | 0,00                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00   | 0,00     | 0,00   | 0,00                         | 0,00   |                                 |        |      |      |

| Produktbereich | Bezeichnung   | FB           | Tariflich Beschäftigte / SuE - Dienst |       |      |       |       |       |      |       |       |      |       |      |       |       | Tariflich Beschäftigte / SuE - Dienst |       |       |        |        |       | Zusammen |        | Zusammen |        | Erläuterungen / Randvermerke | FB     |  |          |          |
|----------------|---|--------------|---------------------------------------|-------|------|-------|-------|-------|------|-------|-------|------|-------|------|-------|-------|---------------------------------------|-------|-------|--------|--------|-------|----------|--------|----------|--------|------------------------------|--------|--|----------|----------|
|                |   |              | Entgeltgruppe / S-Gruppe              |       |      |       |       |       |      |       |       |      |       |      |       |       | Entgeltgruppe / S-Gruppe              |       |       |        |        |       | zusammen |        | T.Besch. |        |                              |        | Bea./T.Besch.  |          |          |
|                |   |              | 18                                    | 17    | 16   | 15    | 14    | 13    | 12Ü  | 12    | 11Ü   | 11b  | 11    | 10   | 9     | 8b    | 8a                                    | 8     | 7     | 6      | 5      | 4     | 3        | 2      | 2019     | 2018   |                              |        | 2019   | 2018     | 2019     |
| 05             | Soziale Hilfen                                      | FB 30        |                                       |       |      |       |       |       |      |       |       |      |       |      |       |       |                                       |       |       |        |        |       | 0,00     | 0,00   | 0,50     | 0,50   | 3,10                         | 3,10   | ) S 18 ku S 17, 2 x S 12 kw22,<br>) 1 x S 11b ku EG 9  | FB 30    |          |
|                |   | FB 45        |                                       |       |      |       |       |       |      |       |       |      |       |      |       |       |                                       |       |       |        |        |       |          | 0,00   | 0,00     | 10,86  | 13,91                        | 25,15  |  | 27,13    | FB 45    |
|                |   | FB 56        | 1,00                                  |       |      |       |       |       | 3,00 |       | 2,50  | 2,50 |       |      |       |       |                                       |       |       |        |        |       |          | 9,00   | 8,50     | 41,30  | 43,30                        | 96,86  |  | 90,94    | FB 56    |
| Summe PB 05:   |   |              | 1,00                                  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 3,00 | 0,00  | 2,50  | 2,50 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 9,00     | 8,50   | 52,66    | 57,71  | 125,11                       | 121,17 |  |          |          |
| 06             | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                  | FB 45        | 2,65                                  | 14,50 |      | 3,00  | 70,50 |       | 7,50 | 10,50 | 10,00 | 4,50 | 27,00 |      |       |       | 2,00                                  | 5,00  |       |        | 1,00   |       | 158,15   | 146,65 | 198,76   | 191,00 | 262,14                       | 249,54 | ) 1xS15 ku S12, 5,5xS12Ü ku S12, 2 x<br>) S12Ü kuS11,1xS12 ku H,0,5xS11bkw21,<br>) 0,5 x S11b kw20,0,5x S11b kw19<br>) 0,5 x S 17 kw, 2 x S 15 ku S 13,<br>) S 11b kw, 1 x S 9 ku S 8a, 0,5 x<br>) S 8b kw, 8 x S 8a kw, 1 x S 8a kw20,<br>) 1 x S 8a kw19, 9 x S 8 kw, 25,5 x<br>) S 6 kw, 22 x S 4 kw, 1,5 x S 3 kw,<br>) 0,5 x S 3 kw20, 1 x S 3 kw19 | FB 45    |          |
|                |   | Kitas        |                                       | 0,50  | 1,00 | 34,00 |       | 50,00 |      |       |       | 1,00 |       |      |       | 22,00 | 2,50                                  | 66,50 | 40,50 |        | 351,50 | 43,50 | 158,50   | 0,00   | 771,50   | 758,50 | 821,50                       | 806,50 |  | Kitas    |          |
|                |   | Summe PB 06: | 2,65                                  | 15,00 | 1,00 | 37,00 | 70,50 | 50,00 | 7,50 | 10,50 | 10,00 | 5,50 | 27,00 | 0,00 | 22,00 | 2,50  | 66,50                                 | 42,50 | 5,00  | 351,50 | 0,00   | 44,50 | 158,50   | 0,00   | 929,65   | 905,15 | 1.020,26                     | 997,50 |  | 1.083,64 | 1.056,04 |
| 07             | Gesundheitsdienste                                  |              |                                       |       |      |       |       |       |      |       |       |      |       |      |       |       |                                       |       |       |        |        |       |          |        |          |        |                              |        |  |          |          |
| Summe PB 07:   |   |              | 0,00                                  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00   | 0,00     | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00   |          |          |
| 08             | Sportförderung                                      | FB 52        |                                       |       |      |       |       |       |      |       |       |      |       |      |       |       |                                       |       |       |        |        |       | 0,00     | 0,00   | 62,50    | 63,50  | 72,00                        | 72,00  | FB 52  |          |          |
| Summe PB 08:   |   |              | 0,00                                  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00   | 0,00     | 62,50  | 63,50                        | 72,00  | 72,00  |          |          |
| 09             | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | B 03         |                                       |       |      |       |       |       |      |       |       |      |       |      |       |       |                                       |       |       |        |        |       | 0,00     | 0,00   | 1,20     | 0,85   | 3,15                         | 2,65   | B 03   |          |          |
|                |   | FB 61        |                                       |       |      |       |       |       |      |       |       |      |       |      |       |       |                                       |       |       |        |        |       |          | 0,00   | 0,00     | 26,16  | 22,16                        | 32,92  | 28,92  | FB 61    |          |
|                |   | FB 62        |                                       |       |      |       |       |       |      |       |       |      |       |      |       |       |                                       |       |       |        |        |       |          | 0,00   | 0,00     | 17,50  | 16,50                        | 23,00  | 23,00  | FB 62    |          |
| Summe PB 09:   |   |              | 0,00                                  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00   | 0,00     | 44,86  | 39,51                        | 59,07  | 54,57  |          |          |

| Produktbereich    | Bezeichnung                  | FB    | Tariflich Beschäftigte / SuE - Dienst |       |      |       |       |       |       |       |       |      |       |      |       |      | Tariflich Beschäftigte / SuE - Dienst |       |      |        |      |       | Zusammen |       | Zusammen |          | Erläuterungen / Randvermerke | FB       |                   |          |       |      |
|-------------------|------------------------------|-------|---------------------------------------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|------|-------|------|---------------------------------------|-------|------|--------|------|-------|----------|-------|----------|----------|------------------------------|----------|-------------------|----------|-------|------|
|                   |                              |       | Entgeltgruppe / S-Gruppe              |       |      |       |       |       |       |       |       |      |       |      |       |      | Entgeltgruppe / S-Gruppe              |       |      |        |      |       | zusammen |       | T.Besch. |          |                              |          | Bea./T.Besch.     |          |       |      |
|                   |                              |       | 18                                    | 17    | 16   | 15    | 14    | 13    | 12Ü   | 12    | 11Ü   | 11b  | 11    | 10   | 9     | 8b   | 8a                                    | 8     | 7    | 6      | 5    | 4     | 3        | 2     | 2019     | 2018     |                              |          | 2019              | 2018     | 2019  | 2018 |
| 10                | Bauen und Wohnen             | B 03  |                                       |       |      |       |       |       |       |       |       |      |       |      |       |      |                                       |       |      |        |      |       | 0,00     | 0,00  | 8,72     | 8,92     | 25,87                        | 20,47    | 3 x S 12Ü ku S 12 | B 03     |       |      |
|                   |                              | FB 56 |                                       |       |      | 3,00  |       |       | 3,00  | 28,50 |       |      |       |      |       |      |                                       |       |      |        |      |       |          | 34,50 | 41,00    | 103,12   | 119,62                       | 132,51   |                   | 151,93   | FB 56 |      |
|                   |                              | FB 61 |                                       |       |      |       |       |       |       |       |       |      |       |      |       |      |                                       |       |      |        |      |       |          | 0,00  | 0,00     | 6,73     | 5,73                         | 7,76     |                   | 6,76     | FB 61 |      |
|                   |                              | FB 63 |                                       |       |      |       |       |       |       |       |       |      |       |      |       |      |                                       |       |      |        |      |       |          | 0,00  | 0,00     | 32,00    | 32,00                        | 46,50    |                   | 46,00    | FB 63 |      |
| Summe PB 10:      |                              |       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00 | 3,00  | 0,00  | 0,00  | 3,00  | 28,50 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00                                  | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 34,50    | 41,00 | 150,57   | 166,27   | 212,64                       | 225,16   |                   |          |       |      |
| 11                | Ver- und Entsorgung          | B 03  |                                       |       |      |       |       |       |       |       |       |      |       |      |       |      |                                       |       |      |        |      |       | 0,00     | 0,00  | 1,00     | 0,10     | 2,25                         | 1,60     | B 03              |          |       |      |
|                   |                              | FB 61 |                                       |       |      |       |       |       |       |       |       |      |       |      |       |      |                                       |       |      |        |      |       |          | 0,00  | 0,00     | 0,58     | 0,58                         | 2,76     | 2,76              | FB 61    |       |      |
| Summe PB 11:      |                              |       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00                                  | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00     | 0,00  | 1,58     | 0,68     | 5,01                         | 4,36     |                   |          |       |      |
| 12                | Verkehrsflächen und Anlagen  | B 03  |                                       |       |      |       |       |       |       |       |       |      |       |      |       |      |                                       |       |      |        |      |       | 0,00     | 0,00  | 0,30     | 0,50     | 0,90                         | 1,10     | B 03              |          |       |      |
|                   |                              | FB 61 |                                       |       |      |       |       |       |       |       |       |      |       |      |       |      |                                       |       |      |        |      |       |          | 0,00  | 0,00     | 39,00    | 34,00                        | 46,91    | 41,91             | FB 61    |       |      |
| Summe PB 12:      |                              |       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00                                  | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00     | 0,00  | 39,30    | 34,50    | 47,81                        | 43,01    |                   |          |       |      |
| 13                | Natur- und Landschaftspflege | FB 36 |                                       |       |      |       |       |       |       |       |       |      |       |      |       |      |                                       |       |      |        |      |       | 0,00     | 0,00  | 47,26    | 44,26    | 59,70                        | 55,70    | FB 36             |          |       |      |
| Summe PB 13:      |                              |       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00                                  | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00     | 0,00  | 47,26    | 44,26    | 59,70                        | 55,70    |                   |          |       |      |
| 14                | Umweltschutz                 | FB 36 |                                       |       |      |       |       |       |       |       |       |      |       |      |       |      |                                       |       |      |        |      |       | 0,00     | 0,00  | 18,24    | 20,24    | 28,30                        | 28,30    | FB 36             |          |       |      |
| Summe PB 14:      |                              |       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00                                  | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00     | 0,00  | 18,24    | 20,24    | 28,30                        | 28,30    |                   |          |       |      |
| 15                | Wirtschaft und Tourismus     | FB 02 |                                       |       |      |       |       |       |       |       |       |      |       |      |       |      |                                       |       |      |        |      |       | 0,00     | 0,00  | 24,40    | 19,90    | 33,80                        | 28,80    | FB 02             |          |       |      |
|                   |                              | FB 20 |                                       |       |      |       |       |       |       |       |       |      |       |      |       |      |                                       |       |      |        |      |       |          | 0,00  | 0,00     | 0,10     | 0,10                         | 0,20     | 0,20              | FB 20    |       |      |
| Summe PB 15:      |                              |       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00                                  | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00     | 0,00  | 24,50    | 20,00    | 34,00                        | 29,00    |                   |          |       |      |
| <b>INSGESAMT:</b> |                              |       | 5,00                                  | 16,50 | 1,00 | 40,00 | 71,50 | 55,00 | 10,50 | 42,00 | 11,00 | 9,00 | 33,50 | 1,00 | 22,00 | 2,50 | 70,00                                 | 42,50 | 5,00 | 396,00 | 0,00 | 44,50 | 161,00   | 0,00  | 1.039,50 | 1.021,00 | 2.174,00                     | 2.082,50 | 3.290,50          | 3.163,00 |       |      |

## II. regio iT

| Dienststelle / Eigenbetrieb | Produktbereich | Beamte           |     |     |                              |      |      |      |      |      | Beamte                       |      |      |     |                          |     |     |       | Zusammen |   | Erläuterungen / Randvermerke | Dienststelle |
|-----------------------------|----------------|------------------|-----|-----|------------------------------|------|------|------|------|------|------------------------------|------|------|-----|--------------------------|-----|-----|-------|----------|---|------------------------------|--------------|
|                             |                | Besoldungsgruppe |     |     |                              |      |      |      |      |      | Besoldungsgruppe             |      |      |     |                          |     |     |       | 2019     | 2018  |                              |              |
|                             |                | Wahlbeamte       |     |     | LaufBGr. 2 / 2. Einstiegsamt |      |      |      |      |      | LaufBGr. 2 / 1. Einstiegsamt |      |      |     | LaufBGr. 1 / 2. EinstAmt |     |     |       |          |   |                              |              |
|                             |                | B 10             | B 6 | B 5 | B 2                          | A 16 | A 15 | A 14 | A 13 | A 13 | A 12                         | A 11 | A 10 | A 9 | A 9                      | A 8 | A 7 | A 6   |          |   |                              |              |
| regio iT                    | regio iT       | 01               |     |     |                              |      |      | 1,00 | 3,00 | 5,00 | 1,00                         | 6,00 | 1,00 |     |                          |     |     | 17,00 | 21,00    | 1 x A14 ku A13 L2E2, 1 x A14 ku A13 L2E1, 3 x A13 L2E2 ku A13 L2E1, 2 x A13 L2E2 ku A12 | regio iT                     |              |

## III. Aachener Stadtbetrieb (E 18)

| Dienststelle / Eigenbetrieb | Produktbereich | Beamte           |     |     |                              |      |      |      |      |      | Beamte                       |      |      |     |                          |     |      |      | Zusammen |       | Erläuterungen / Randvermerke   | E    |
|-----------------------------|----------------|------------------|-----|-----|------------------------------|------|------|------|------|------|------------------------------|------|------|-----|--------------------------|-----|------|------|----------|-------|--|------|
|                             |                | Besoldungsgruppe |     |     |                              |      |      |      |      |      | Besoldungsgruppe             |      |      |     |                          |     |      |      | 2019     | 2018  |  |      |
|                             |                | Wahlbeamte       |     |     | LaufBGr. 2 / 2. Einstiegsamt |      |      |      |      |      | LaufBGr. 2 / 1. Einstiegsamt |      |      |     | LaufBGr. 1 / 2. EinstAmt |     |      |      |          |       |  |      |
|                             |                | B 10             | B 6 | B 5 | B 2                          | A 16 | A 15 | A 14 | A 13 | A 13 | A 12                         | A 11 | A 10 | A 9 | A 9                      | A 8 | A 7  | A 6  |          |       |  |      |
| Aachener Stadtbetrieb       | E 18           | 01               |     |     |                              |      |      | 2,00 |      | 3,00 | 1,00                         | 1,00 | 4,00 |     |                          |     | 2,00 | 1,00 | 14,00    | 15,00 | 1 x A9 L1E2 ku A8, A7 ku A6<br>Die Planstellen der Tariflich Beschäftigten werden in der Stellenübersicht des Wirtschaftsplanes ausgewiesen. | E 18 |

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

| Dienststelle / Eigenbetrieb        | Produktbereich | Beamte           |     |     |                              |      |      |      |      |      | Beamte                       |      |      |      |                          |      |     |     | Zusammen |       | Erläuterungen / Randvermerke  | E    |
|------------------------------------|----------------|------------------|-----|-----|------------------------------|------|------|------|------|------|------------------------------|------|------|------|--------------------------|------|-----|-----|----------|-------|---|------|
|                                    |                | Besoldungsgruppe |     |     |                              |      |      |      |      |      | Besoldungsgruppe             |      |      |      |                          |      |     |     | 2019     | 2018  |   |      |
|                                    |                | Wahlbeamte       |     |     | LaufBGr. 2 / 2. Einstiegsamt |      |      |      |      |      | LaufBGr. 2 / 1. Einstiegsamt |      |      |      | LaufBGr. 1 / 2. EinstAmt |      |     |     |          |       |   |      |
|                                    |                | B 10             | B 6 | B 5 | B 2                          | A 16 | A 15 | A 14 | A 13 | A 13 | A 12                         | A 11 | A 10 | A 9  | A 9                      | A 8  | A 7 | A 6 |          |       |   |      |
| Gebäudemanagement der Stadt Aachen | E 26           | 01               |     |     |                              |      |      | 1,00 |      | 1,00 | 1,00                         |      |      | 2,00 | 8,00                     | 0,50 |     |     | 13,50    | 15,50 | A13 L2E2 ku A13 L2E1, 1 x A11 ku A10<br>Die Planstellen der Tariflich Beschäftigten werden in der Stellenübersicht des Wirtschaftsplanes ausgewiesen. | E 26 |

## V. Volkshochschule (E 42)

| Dienststelle / Eigenbetrieb | Produktbereich | Beamte           |     |     |                              |      |      |      |      |      | Beamte                       |      |      |      |                          |     |     |     | Zusammen |      | Erläuterungen / Randvermerke  | E    |
|-----------------------------|----------------|------------------|-----|-----|------------------------------|------|------|------|------|------|------------------------------|------|------|------|--------------------------|-----|-----|-----|----------|------|---|------|
|                             |                | Besoldungsgruppe |     |     |                              |      |      |      |      |      | Besoldungsgruppe             |      |      |      |                          |     |     |     | 2019     | 2018 |   |      |
|                             |                | Wahlbeamte       |     |     | LaufBGr. 2 / 2. Einstiegsamt |      |      |      |      |      | LaufBGr. 2 / 1. Einstiegsamt |      |      |      | LaufBGr. 1 / 2. EinstAmt |     |     |     |          |      |   |      |
|                             |                | B 10             | B 6 | B 5 | B 2                          | A 16 | A 15 | A 14 | A 13 | A 13 | A 12                         | A 11 | A 10 | A 9  | A 9                      | A 8 | A 7 | A 6 |          |      |   |      |
| Volkshochschule             | E 42           | 04               |     |     |                              |      |      |      |      |      |                              |      | 3,00 | 1,00 |                          |     |     |     | 4,00     | 6,00 | A11 ku A10<br>Die Planstellen der Tariflich Beschäftigten werden in der Stellenübersicht des Wirtschaftsplanes ausgewiesen. | E 42 |

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

| Dienststelle / Eigenbetrieb                       | Produktbereich | Beamte           |     |     |                              |      |      |      |      | Beamte                       |      |      |      |                          |      |     |     | Zusammen |      | Erläuterungen / Randvermerke | E |      |      |   |         |
|---|----------------|------------------|-----|-----|------------------------------|------|------|------|------|------------------------------|------|------|------|--------------------------|------|-----|-----|----------|------|------------------------------|---|------|------|---|---------|
|   |                | Besoldungsgruppe |     |     |                              |      |      |      |      | Besoldungsgruppe             |      |      |      |                          |      |     |     | 2019     | 2018 |                              |   |      |      |   |         |
|   |                | Wahlbeamte       |     |     | LaufBGr. 2 / 2. Einstiegsamt |      |      |      |      | LaufBGr. 2 / 1. Einstiegsamt |      |      |      | LaufBGr. 1 / 2. EinstAmt |      |     |     |          |      |                              |   |      |      |   |         |
|   |                | B 10             | B 6 | B 5 | B 2                          | A 16 | A 15 | A 14 | A 13 | A 13                         | A 12 | A 11 | A 10 | A 9                      | A 9  | A 8 | A 7 |          |      |                              |   | A 6  |      |   |         |
| Stadttheater und Musikdirektion Aachen<br>E 46/47 | 04             |                  |     |     |                              | 1,00 |      | 1,00 |      |                              |      |      |      | 1,00                     | 1,50 |     |     |          |      |                              |   | 4,50 | 4,50 | Die Planstellen der Tariflich Beschäftigten werden in der Stellenübersicht des Wirtschaftsplanes ausgewiesen. | E 46/47 |

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

| Dienststelle / Eigenbetrieb            | Produktbereich | Beamte           |     |     |                              |      |      |      |      | Beamte                       |      |      |      |                          |      |      |     | Zusammen |      | Erläuterungen / Randvermerke | E |       |       |   |      |
|--|----------------|------------------|-----|-----|------------------------------|------|------|------|------|------------------------------|------|------|------|--------------------------|------|------|-----|----------|------|------------------------------|---|-------|-------|---|------|
|  |                | Besoldungsgruppe |     |     |                              |      |      |      |      | Besoldungsgruppe             |      |      |      |                          |      |      |     | 2019     | 2018 |                              |   |       |       |   |      |
|  |                | Wahlbeamte       |     |     | LaufBGr. 2 / 2. Einstiegsamt |      |      |      |      | LaufBGr. 2 / 1. Einstiegsamt |      |      |      | LaufBGr. 1 / 2. EinstAmt |      |      |     |          |      |                              |   |       |       |   |      |
|  |                | B 10             | B 6 | B 5 | B 2                          | A 16 | A 15 | A 14 | A 13 | A 13                         | A 12 | A 11 | A 10 | A 9                      | A 9  | A 8  | A 7 |          |      |                              |   | A 6   |       |   |      |
| Kulturbetrieb der Stadt Aachen<br>E 49 | 04             |                  |     |     |                              |      |      | 2,00 |      | 1,00                         |      |      |      | 5,00                     | 2,00 | 2,00 |     | 1,00     |      | 1,00                         |   | 14,00 | 12,00 | 1 x A12 ku A11<br>Die Planstellen der Tariflich Beschäftigten werden in der Stellenübersicht des Wirtschaftsplanes ausgewiesen. | E 49 |

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

| Dienststelle / Eigenbetrieb | Produktbereich | Beamte           |     |     |                              |      |      |      |      | Beamte                       |      |      |      |                          |     |     |     | Zusammen |      | Erläuterungen / Randvermerke | E |      |      |  |      |
|-----------------------------|----------------|------------------|-----|-----|------------------------------|------|------|------|------|------------------------------|------|------|------|--------------------------|-----|-----|-----|----------|------|------------------------------|---|------|------|--|------|
|                             |                | Besoldungsgruppe |     |     |                              |      |      |      |      | Besoldungsgruppe             |      |      |      |                          |     |     |     | 2019     | 2018 |                              |   |      |      |  |      |
|                             |                | Wahlbeamte       |     |     | LaufBGr. 2 / 2. Einstiegsamt |      |      |      |      | LaufBGr. 2 / 1. Einstiegsamt |      |      |      | LaufBGr. 1 / 2. EinstAmt |     |     |     |          |      |                              |   |      |      |  |      |
|                             |                | B 10             | B 6 | B 5 | B 2                          | A 16 | A 15 | A 14 | A 13 | A 13                         | A 12 | A 11 | A 10 | A 9                      | A 9 | A 8 | A 7 |          |      |                              |   | A 6  |      |  |      |
| Eurogress - Aachen<br>E 88  | 15             |                  |     |     |                              |      |      |      |      |                              |      |      |      | 1,00                     |     |     |     |          |      |                              |   | 1,00 | 1,00 | A13 L2E1 ku A12<br>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 2019 | Zahl der Stellen 2018 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018 | Erläuterungen   |
|-------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|--|---|
| Rat/Rätin         | A 13 L2E2        | *                     | 0,00                  | 0,00   | * Die Beamten auf Probe werden soweit möglich auf Planstellen, ansonsten überplanmäßig geführt. |
| Oberinspektor/in  | A 10             | *                     | 0,00                  | 0,00   |   |
| Inspektor/in      | A 9 L2E1         | *                     | 0,00                  | 0,00   |   |
| Brandmeister/in   | A 7              | *                     | 0,00                  | 0,00   |   |
| Sekretär/in       | A 6              | *                     | 0,00                  | 0,00   |   |
| <b>INSGESAMT:</b> |                  | *                     | 0,00                  | 0,00   |   |

### II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

| Bezeichnung                                | Art der Vergütung  | vorgesehen für 2019 | beschäftigt am 01.10.2018 | Erläuterungen                 |                                  |
|--|--------------------|---------------------|---------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
|  |                    |                     |                           | Anzahl                        | FB                               |
| Brandreferendar/in                         | Anwärterbezüge     | 0,00                | 0,00                      |                               | FB 37                            |
| Brandoberinspektor-Anwärter/in             | Anwärterbezüge     | 2,00                | 3,00                      |                               | FB 37                            |
| Inspektor-Anwärter/in (ohne Aufsteiger/in) | Anwärterbezüge     | 51,00               | 44,00                     |                               | FB 11                            |
| Aufsteiger/in                              | Bezüge             | 4,00                | 3,00                      |                               | FB 11                            |
| Umweltüberinspektor-Anwärter/in            | Anwärterbezüge     | 2,00                | 0,00                      |                               | FB 36                            |
| Vermessungsüberinspektor-Anwärter/in       | Anwärterbezüge     | 0,00                | 0,00                      |                               | FB 62                            |
| Brandmeister-Anwärter/in                   | Anwärterbezüge     | 40,00               | 16,00                     |                               | FB 37                            |
| Sekretär-Anwärter/in                       | Anwärterbezüge     | 8,00                | 10,00                     |                               | FB 11                            |
| Erzieher/in im AJ                          | Ausbildungsentgelt | 49,00               | 42,00                     |                               | FB 45 Kitas / OGS                |
| Volontär/in                                | Ausbildungsentgelt | 1,00                | 1,00                      |                               | FB 13                            |
| Auszubildende/r (Tariflich Beschäftigte)   | Ausbildungsentgelt | 35,00               | 26,00                     | 24,00<br>6,00<br>2,00<br>3,00 | FB 11<br>FB 52<br>FB 61<br>FB 62 |
| <b>INSGESAMT:</b>                          |                    | 192,00              | 145,00                    |                               |                                  |

## I. Allgemeine Verwaltung

| Dez. /<br>FB /<br>Dienst-<br>stelle | Bezeichnung   | Stellenplan |                   |           |        |                   |           |                            | Besetzte<br>Stellen<br>30.06.2018 |
|-------------------------------------|---|-------------|-------------------|-----------|--------|-------------------|-----------|----------------------------|-----------------------------------|
|                                     |   | 2018        |                   |           | 2019   |                   |           | Entwicklung<br>2018 : 2019 |                                   |
|                                     |   | Beamte      | Tariff.<br>Besch. | insgesamt | Beamte | Tariff.<br>Besch. | insgesamt |                            |                                   |
| Dez. I                              | Oberbürgermeister   | 2,00        | 3,00              | 5,00      | 4,50   | 4,00              | 8,50      | +3,50                      | 5,00                              |
| Dez. II                             | Finanzen, Recht und Ordnung                                     | 4,00        | 1,00              | 5,00      | 4,00   | 1,00              | 5,00      | +0,00                      | 5,00                              |
| Dez. III                            | Planung und Bau   | 2,00        | 2,00              | 4,00      | 2,00   | 2,00              | 4,00      | +0,00                      | 4,00                              |
| Dez. IV                             | Bildung und Kultur, Schule, Jugend<br>und Sport                 | 1,50        | 3,00              | 4,50      | 1,50   | 3,00              | 4,50      | +0,00                      | 4,50                              |
| Dez. V                              | Personal, Organisation, Stadt-<br>betrieb, Feuerwehr und Umwelt | 3,00        | 2,00              | 5,00      | 3,00   | 2,00              | 5,00      | +0,00                      | 5,00                              |
| Dez.VI                              | Wohnen, Soziales und<br>Wirtschaftsförderung                    | 2,00        | 1,00              | 3,00      | 2,00   | 1,00              | 3,00      | +0,00                      | 3,00                              |
| FB 01                               | Verwaltungsleitung  | 11,00       | 18,00             | 29,00     | 11,50  | 16,00             | 27,50     | -1,50                      | 24,00                             |
| FB 02                               | Wirtschaft, Wissenschaft und<br>Europa                          | 10,00       | 23,00             | 33,00     | 9,50   | 28,50             | 38,00     | +5,00                      | 27,00                             |
| B 03                                | Bauverwaltung   | 18,50       | 20,50             | 39,00     | 24,00  | 21,00             | 45,00     | +6,00                      | 37,00                             |
| B 06                                | Beteiligungsverwaltung  | 3,00        | 2,00              | 5,00      | 0,00   | 0,00              | 0,00      | -5,00                      | 4,00                              |
| B 0                                 | Bezirksvertretung AC-Mitte                                      | 0,00        | 0,00              | 0,00      | 0,00   | 2,50              | 2,50      | +2,50                      | 0,00                              |
| B 1                                 | Bezirk AC-Brand   | 4,00        | 5,50              | 9,50      | 3,50   | 6,50              | 10,00     | +0,50                      | 9,50                              |
| B 2                                 | Bezirk AC-Eilendorf   | 4,50        | 5,00              | 9,50      | 4,50   | 5,00              | 9,50      | +0,00                      | 9,00                              |
| B 3                                 | Bezirk AC-Haaren  | 4,00        | 3,00              | 7,00      | 4,00   | 3,00              | 7,00      | +0,00                      | 7,00                              |
| B 4                                 | Bezirk AC-Kornelimünster und<br>Walheim                         | 4,50        | 3,00              | 7,50      | 4,50   | 3,00              | 7,50      | +0,00                      | 7,50                              |
| B 5                                 | Bezirk AC-Laurensberg   | 2,50        | 4,00              | 6,50      | 2,00   | 5,00              | 7,00      | +0,50                      | 5,00                              |
| B 6                                 | Bezirk AC-Richterich  | 2,50        | 5,00              | 7,50      | 2,50   | 5,00              | 7,50      | +0,00                      | 6,50                              |
| FB 11                               | Personal und Organisation                                       | 85,50       | 32,50             | 118,00    | 92,00  | 34,50             | 126,50    | +8,50                      | 111,50                            |
| Pers.Res.                           | "Inaktive"  | 18,00       | 12,00             | 30,00     | 18,00  | 12,00             | 30,00     | +0,00                      | 19,00                             |
| Pers.Res.                           | "Vermittlung"   | 24,50       | 25,50             | 50,00     | 25,50  | 20,50             | 46,00     | -4,00                      | 45,00                             |
| Pers.Res.                           | "Demografie"  | 15,00       | 0,00              | 15,00     | 15,00  | 0,00              | 15,00     | +0,00                      | 2,00                              |
| Pers.Res.                           | "Teilhabechancengesetz"   | 0,00        | 0,00              | 0,00      | 0,00   | 50,00             | 50,00     | +50,00                     | 0,00                              |
| FB 12                               | Bürgeramt   | 27,50       | 36,00             | 63,50     | 28,50  | 35,00             | 63,50     | +0,00                      | 54,50                             |
| FB 13                               | Presse und Marketing  | 1,00        | 14,50             | 15,50     | 1,00   | 14,50             | 15,50     | +0,00                      | 15,50                             |

| Dez. /<br>FB /<br>Dienst-<br>stelle | Bezeichnung                                     | Stellenplan     |                   |                 |                 |                   |                 |                | Entwicklung<br>2018 : 2019 | Besetzte<br>Stellen<br>30.06.2018 |
|-------------------------------------|---|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|----------------|----------------------------|-----------------------------------|
|                                     |   | 2018            |                   |                 | 2019            |                   |                 |                |                            |                                   |
|                                     |   | Beamte          | Tarifl.<br>Besch. | insgesamt       | Beamte          | Tarifl.<br>Besch. | insgesamt       |                |                            |                                   |
| FB 14                               | Rechnungsprüfung                                | 11,50           | 3,00              | 14,50           | 10,50           | 4,00              | 14,50           | +0,00          | 14,50                      |                                   |
| B 17                                | Bereich Arbeitsmedizin und<br>Arbeitssicherheit | 0,00            | 19,50             | 19,50           | 0,00            | 21,00             | 21,00           | +1,50          | 18,50                      |                                   |
| FB 20                               | Finanzsteuerung                                 | 20,00           | 9,50              | 29,50           | 24,00           | 10,50             | 34,50           | +5,00          | 26,50                      |                                   |
| FB 22                               | Steuern und Kasse                               | 49,00           | 32,50             | 81,50           | 48,00           | 32,00             | 80,00           | -1,50          | 74,00                      |                                   |
| FB 23                               | Immobilienmanagement                            | 11,00           | 17,50             | 28,50           | 7,00            | 21,00             | 28,00           | -0,50          | 25,50                      |                                   |
| FB 30                               | Recht und Versicherung                          | 5,00            | 12,50             | 17,50           | 5,00            | 11,50             | 16,50           | -1,00          | 16,00                      |                                   |
| FB 32                               | Sicherheit und Ordnung                          | 44,50           | 130,50            | 175,00          | 47,50           | 148,00            | 195,50          | +20,50         | 153,00                     |                                   |
| FB 34                               | Standesamt                                      | 9,00            | 4,50              | 13,50           | 9,50            | 4,50              | 14,00           | +0,50          | 13,50                      |                                   |
| FB 36                               | Umwelt  | 19,50           | 65,00             | 84,50           | 22,50           | 66,00             | 88,50           | +4,00          | 81,50                      |                                   |
| FB 37 EP                            | Feuerwehr / Einsatzpersonal                     | 425,00          | 1,00              | 426,00          | 431,00          | 1,00              | 432,00          | +6,00          | 360,00                     |                                   |
| FB 37 VP                            | Feuerwehr / Verwaltungspersonal                 | 11,50           | 10,00             | 21,50           | 14,00           | 12,50             | 26,50           | +5,00          | 20,50                      |                                   |
| FB 45                               | Kinder, Jugend und Schule                       | 88,50           | 402,50            | 491,00          | 94,50           | 406,50            | 501,00          | +10,00         | 449,50                     |                                   |
| FB 45<br>Kitas                      | Kitas   | 0,00            | 806,50            | 806,50          | 0,00            | 821,50            | 821,50          | +15,00         | 746,50                     |                                   |
| FB 52                               | Sport   | 8,50            | 63,50             | 72,00           | 9,50            | 62,50             | 72,00           | +0,00          | 68,50                      |                                   |
| FB 56                               | Wohnen, Soziales und Integration                | 80,00           | 163,50            | 243,50          | 85,00           | 145,00            | 230,00          | -13,50         | 199,50                     |                                   |
| FB 61                               | Stadtentwicklung und Verkehrs-<br>anlagen       | 24,50           | 65,00             | 89,50           | 23,50           | 76,00             | 99,50           | +10,00         | 83,00                      |                                   |
| FB 62                               | Geoinformation und Bodenordnung                 | 6,50            | 16,50             | 23,00           | 5,50            | 17,50             | 23,00           | +0,00          | 22,00                      |                                   |
| FB 63                               | Bauaufsicht                                     | 14,00           | 32,00             | 46,00           | 14,50           | 32,00             | 46,50           | +0,50          | 44,00                      |                                   |
| GPR                                 | Gesamtpersonalrat                               | 2,00            | 6,00              | 8,00            | 2,00            | 6,00              | 8,00            | +0,00          | 6,50                       |                                   |
|                                     |   | <b>1.080,50</b> | <b>2.082,50</b>   | <b>3.163,00</b> | <b>1.116,50</b> | <b>2.174,00</b>   | <b>3.290,50</b> | <b>+127,50</b> | <b>2.833,50</b>            |                                   |

II. - VI. regio iT und Eigenbetriebe

|          | Bezeichnung                               | Stellenplan |                   |           |        |                   |           | Entwicklung<br>2018 : 2019 | Besetzte<br>Stellen<br>30.06.2018 |
|----------|---|-------------|-------------------|-----------|--------|-------------------|-----------|----------------------------|-----------------------------------|
|          |   | 2018        |                   |           | 2019   |                   |           |                            |                                   |
|          |   | Beamte      | Tariff.<br>Besch. | insgesamt | Beamte | Tariff.<br>Besch. | insgesamt |                            |                                   |
| regio iT | regio iT                                  | 21,00       |                   | 21,00     | 17,00  |                   | 17,00     | -4,00                      | 19,00                             |
| E 18     | Aachener Stadtbetrieb                     | 15,00       |                   | 15,00     | 14,00  |                   | 14,00     | -1,00                      | 14,00                             |
| E 26     | Gebäudemanagement der Stadt<br>Aachen     | 15,50       |                   | 15,50     | 13,50  |                   | 13,50     | -2,00                      | 12,50                             |
| E 42     | Volkshochschule                           | 6,00        |                   | 6,00      | 4,00   |                   | 4,00      | -2,00                      | 4,00                              |
| E 46/47  | Stadttheater und Musikdirektion<br>Aachen | 4,50        |                   | 4,50      | 4,50   |                   | 4,50      | +0,00                      | 3,50                              |
| E 49     | Kulturbetrieb der Stadt Aachen            | 12,00       |                   | 12,00     | 14,00  |                   | 14,00     | +2,00                      | 12,00                             |
| E 88     | Eurogress                                 | 1,00        |                   | 1,00      | 1,00   |                   | 1,00      | +0,00                      | 1,00                              |

---

# **Bilanz der Stadt Aachen**

---



| AKTIVA   |                         |                         |                       | PASSIVA  |                         |                         |                       |
|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
|  | 31.12.2017              | 31.12.2016              | Veränderung 2017-2016 |  | 31.12.2017              | 31.12.2016              | Veränderung 2017-2016 |
| <b>1. Anlagevermögen</b>   | <b>2.716.289.394,61</b> | <b>2.704.534.291,29</b> | <b>11.755.103,32</b>  | <b>1. Eigenkapital</b>   | <b>713.824.994,70</b>   | <b>731.757.238,93</b>   | <b>-17.932.244,23</b> |
| <b>1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>                                  | <b>22.990.861,50</b>    | <b>23.505.477,74</b>    | <b>-514.616,24</b>    | 1.1 Allgemeine Rücklage  | 730.934.812,83          | 765.003.099,18          | -34.068.286,35        |
| <b>1.2. Sachanlagen</b>  | <b>1.537.209.670,40</b> | <b>1.543.412.240,16</b> | <b>-6.202.569,76</b>  | 1.2 Sonderrücklagen  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  |
| 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                      | 495.870.219,18          | 501.318.455,11          | -5.448.235,93         | 1.3 Ausgleichsrücklage   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  |
| 1.2.1.1 Grünflächen  | 223.260.896,95          | 222.680.526,81          | 580.370,14            | 1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag  | -17.109.818,13          | -33.245.860,25          | 16.136.042,12         |
| 1.2.1.2 Ackerland  | 49.598.950,40           | 49.239.660,66           | 359.289,74            | <b>2. Sonderposten</b>   | <b>465.840.111,83</b>   | <b>454.192.496,55</b>   | <b>11.647.615,28</b>  |
| 1.2.1.3 Wald, Forsten  | 18.217.030,58           | 18.216.462,40           | 568,18                | 2.1 für Zuwendungen  | 154.623.807,26          | 142.625.507,51          | 11.998.299,75         |
| 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke   | 204.793.341,25          | 211.181.805,24          | -6.388.463,99         | 2.2 für Beiträge   | 43.323.590,94           | 44.124.602,23           | -801.011,29           |
| 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                        | 141.087.274,82          | 136.089.432,41          | 4.997.842,41          | 2.3 für den Gebührenaussgleich   | 5.206.651,09            | 5.788.039,73            | -581.388,64           |
| 1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen  | 481.103,19              | 491.214,17              | -10.110,98            | 2.4 Sonstige Sonderposten  | 262.686.062,54          | 261.654.347,08          | 1.031.715,46          |
| 1.2.2.2 Schulen  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  | <b>3. Rückstellungen</b>   | <b>606.207.598,53</b>   | <b>587.084.234,00</b>   | <b>19.123.364,53</b>  |
| 1.2.2.3 Wohnbauten   | 109.912.908,34          | 104.105.068,50          | 5.807.839,84          | 3.1 Pensionsrückstellungen   | 516.704.993,00          | 503.166.805,00          | 13.538.188,00         |
| 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude                       | 30.693.263,29           | 31.493.149,74           | -799.886,45           | 3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten  | 20.815.835,01           | 20.815.835,01           | 0,00                  |
| 1.2.3 Infrastrukturvermögen  | 828.196.477,45          | 829.126.084,47          | -929.607,02           | 3.3 Instandhaltungsrückstellungen  | 243.648,81              | 175.252,53              | 68.396,28             |
| 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens                             | 188.743.036,94          | 187.800.438,23          | 942.598,71            | 3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5                                   | 68.443.121,71           | 62.926.341,46           | 5.516.780,25          |
| 1.2.3.2 Brücken und Tunnel   | 26.328.637,45           | 26.986.534,04           | -657.896,59           | <b>4. Verbindlichkeiten</b>  | <b>1.021.675.390,78</b> | <b>1.055.725.758,28</b> | <b>-34.050.367,50</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                         | 326.850.451,60          | 318.050.986,87          | 8.799.464,73          | 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen                                 | 460.100.657,69          | 457.177.940,84          | 2.922.716,85          |
| 1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen             | 273.689.132,21          | 281.989.006,78          | -8.299.874,57         | 4.2.1 von verbundenen Unternehmen  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  |
| 1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens                             | 12.585.219,25           | 14.299.118,55           | -1.713.899,30         | 4.2.2 von Beteiligungen  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  |
| 1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden                                       | 8.840.184,05            | 8.384.976,77            | 455.207,28            | 4.2.3 von Sondervermögen   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  |
| 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler  | 16.025,96               | 0,00                    | 16.025,96             | 4.2.4 vom öffentlichen Bereich   | 25.684,60               | 28.706,34               | -3.021,74             |
| 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge                              | 17.954.878,61           | 17.124.481,02           | 830.397,59            | 4.2.5 vom privatem Kreditmarkt   | 460.074.973,09          | 457.149.234,50          | 2.925.738,59          |
| 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung                                       | 34.003.682,81           | 34.043.212,55           | -39.529,74            | 4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung                          | 398.986.430,10          | 444.198.339,81          | -45.211.909,71        |
| 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau                                   | 11.240.927,52           | 17.325.597,83           | -6.084.670,31         | 4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 11.622.595,10           | 17.293.468,05           | -5.670.872,95         |
| <b>1.3 Finanzanlagen</b>   | <b>1.156.088.862,71</b> | <b>1.137.616.573,39</b> | <b>18.472.289,32</b>  | 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen                                 | 10.232.304,55           | 14.823.423,32           | -4.591.118,77         |
| 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen                                       | 312.492.526,51          | 308.731.161,82          | 3.761.364,69          | 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen   | 8.034.892,59            | 8.944.164,24            | -909.271,65           |
| 1.3.2 Beteiligungen  | 2.938.854,32            | 2.938.854,32            | 0,00                  | 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten   | 97.717.474,84           | 68.151.230,49           | 29.566.244,35         |
| 1.3.3 Sondervermögen   | 410.730.061,22          | 410.730.061,22          | 0,00                  | 4.8 Erhaltene Anzahlungen  | 34.981.035,91           | 45.137.191,53           | -10.156.155,62        |
| 1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens  | 26.800.000,00           | 26.800.000,00           | 0,00                  |  |                         |                         |                       |
| 1.3.5 Ausleihungen   | 403.127.420,66          | 388.416.496,03          | 14.710.924,63         |  |                         |                         |                       |
| 1.3.5.1 an verbundene Unternehmen  | 34.166.344,23           | 34.168.767,14           | -2.422,91             |  |                         |                         |                       |
| 1.3.5.2 an Beteiligungen   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  |  |                         |                         |                       |
| 1.3.5.3 an Sondervermögen  | 368.545.830,85          | 353.722.949,61          | 14.822.881,24         |  |                         |                         |                       |
| 1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen  | 415.245,58              | 524.779,28              | -109.533,70           |  |                         |                         |                       |
| <b>2. Umlaufvermögen</b>   | <b>109.698.002,63</b>   | <b>136.265.252,59</b>   | <b>-26.567.249,96</b> |  |                         |                         |                       |
| <b>2.1 Vorräte</b>   | <b>731.348,73</b>       | <b>706.416,76</b>       | <b>24.931,97</b>      |  |                         |                         |                       |
| 2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren                                   | 731.348,73              | 706.416,76              | 24.931,97             |  |                         |                         |                       |
| 2.1.2 Geleistete Anzahlungen   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  |  |                         |                         |                       |
| <b>2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>                       | <b>102.052.627,98</b>   | <b>131.073.863,70</b>   | <b>-29.021.235,72</b> |  |                         |                         |                       |
| 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen | 48.453.632,58           | 73.307.970,20           | -24.854.337,62        |  |                         |                         |                       |
| 2.2.1.1 Gebühren   | 4.246.793,48            | 4.225.985,86            | 20.807,62             |  |                         |                         |                       |
| 2.2.1.2 Beiträge   | 1.442.832,06            | 1.498.278,95            | -55.446,89            |  |                         |                         |                       |
| 2.2.1.3 Steuern  | 12.135.958,91           | 8.434.836,07            | 3.701.122,84          |  |                         |                         |                       |
| 2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen                                     | 19.584.045,04           | 26.216.006,74           | -6.631.961,70         |  |                         |                         |                       |
| 2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen                             | 11.044.003,09           | 32.932.862,58           | -21.888.859,49        |  |                         |                         |                       |
| 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen   | 36.817.303,12           | 40.398.810,99           | -3.581.507,87         |  |                         |                         |                       |
| 2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich   | 1.116.440,21            | 1.720.176,76            | -603.736,55           |  |                         |                         |                       |
| 2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich                                     | 628.199,13              | 628.577,54              | -378,41               |  |                         |                         |                       |
| 2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen   | 8.290.566,56            | 8.439.680,01            | -149.113,45           |  |                         |                         |                       |
| 2.2.2.4 gegen Beteiligungen  | 3.537,16                | 4.994,05                | -1.456,89             |  |                         |                         |                       |
| 2.2.2.5 gegen Sondervermögen   | 26.778.560,06           | 29.605.382,63           | -2.826.822,57         |  |                         |                         |                       |
| 2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände  | 16.781.692,28           | 17.367.082,51           | -585.390,23           |  |                         |                         |                       |
| <b>2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>                                     | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           |  |                         |                         |                       |
| <b>2.4 Liquide Mittel</b>  | <b>6.914.025,92</b>     | <b>4.484.972,13</b>     | <b>2.429.053,79</b>   |  |                         |                         |                       |
| <b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>   | <b>182.239.923,43</b>   | <b>175.918.618,95</b>   | <b>6.321.304,48</b>   | <b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>  | <b>200.679.224,83</b>   | <b>187.958.435,07</b>   | <b>12.720.789,76</b>  |
|  | <b>3.008.227.320,67</b> | <b>3.016.718.162,83</b> | <b>-8.490.842,16</b>  |  | <b>3.008.227.320,67</b> | <b>3.016.718.162,83</b> | <b>-8.490.842,16</b>  |





Umbuchung SoPo der Stiftungen zum 31.12.2017  
Stand: 29.10.2018

### Umuchungen in den Sonderposten

| Produkt<br>EUR      | Bezeichnung<br>EUR            | EK 01.01.2017<br>EUR  | Buchung JÜ(+)/<br>JF (-)<br>EUR | Veränderungen<br>zum 01.01.2008<br>EUR | Veränderung EK<br>gesamt<br>EUR | EK 31.12.2017<br>EUR  |
|---------------------|-------------------------------|-----------------------|---------------------------------|--|---------------------------------|-----------------------|
| 1-173003-956-9      | Alten- und Siechenfonds       | 46.238.976,06         | 133.126,95                      | 0,00                                   | 133.126,95                      | 46.372.103,01         |
| 1-173005-958-4      | Armendfonds                   | 20.651.928,33         | 24.840,09                       | 59.748,64                              | 84.588,73                       | 20.736.517,06         |
| 1-171002-951-4      | Ausbildungsfonds              | 4.052.381,75          | -4.721,88                       | 0,00                                   | -4.721,88                       | 4.047.659,87          |
| 1-173009-962-1      | Stiftung Dassen               | 494.714,71            | -2.452,99                       | 0,00                                   | -2.452,99                       | 492.261,72            |
| 1-173002-955-7      | Elisabethspitalfonds          | 76.002.032,41         | 31.285,94                       | 0,00                                   | 31.285,94                       | 76.033.318,35         |
| 1-173006-959-6      | Stiftung van Gils             | 306.050,84            | 6.659,21                        | 0,00                                   | 6.659,21                        | 312.710,05            |
| 1-173004-957-2      | Kinder- und Jugendfonds       | 28.378.360,27         | -44.515,92                      | 0,00                                   | -44.515,92                      | 28.333.844,35         |
| 1-172001-952-8      | Fonds für Musik, Wissenschaft | 343.566,35            | -3.678,05                       | 0,00                                   | -3.678,05                       | 339.888,30            |
| 1-173001-954-5      | Stiftung Poth                 | 147.049,08            | 2.789,57                        | 0,00                                   | 2.789,57                        | 149.838,65            |
| 1-174004-966-1      | Broudlet-Startz               | 16.839.422,73         | 21.501,66                       | 0,00                                   | 21.501,66                       | 16.860.924,39         |
| 1-174001-963-4      | FamSt Bischoff                | 26.393.070,31         | 1.875.690,26                    | 0,00                                   | 1.875.690,26                    | 28.268.760,57         |
| 1-172002-953-1      | Salvatorkirche                | 30.474,55             | 228,81                          | 0,00                                   | 228,81                          | 30.703,36             |
| 1-173008-961-8      | Cockerill und Liebermann      | 21.089.686,39         | 180.458,00                      | -26.856,73                             | 153.601,27                      | 21.243.287,66         |
| 1-174003-965-8      | Graf von Nellessen            | 378.529,49            | -1.192,76                       | -59.748,64                             | -60.941,40                      | 317.588,09            |
| 1-171001-950-2      | Ludwig Mies van der Rohe      | 66.804,83             | 653,53                          | 0,00                                   | 653,53                          | 67.458,36             |
| 1-174002-964-6      | Houben                        | 18.175,65             | 408,96                          | 0,00                                   | 408,96                          | 18.584,61             |
| 1-174005-967-3      | Vonachten                     | 37.220,02             | 753,54                          | 0,00                                   | 753,54                          | 37.973,56             |
|                     |                               |                       |                                 |  |                                 |                       |
| <b>Abstimmsumme</b> |                               | <b>241.468.443,77</b> | <b>2.221.834,92</b>             | <b>-26.856,73</b>                      | <b>2.194.978,19</b>             | <b>243.663.421,96</b> |

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

| Produkt<br>EUR | Bezeichnung<br>EUR       | EK 01.01.2017<br>EUR | Buchung<br>EUR | Veränderungen<br>zum 01.01.2008<br>EUR | EK 31.12.2017<br>EUR | Sonderposten<br>Konto |
|----------------|--------------------------|----------------------|----------------|--|----------------------|-----------------------|
| 1-173003-956-9 | Alten- und Siechenfonds  | 46.238.976,06        | 133.126,95     | 0,00                                   | 46.372.103,01        | 23940070              |
| 1-173005-958-4 | Armendfonds              | 20.651.928,33        | 24.840,09      | 59.748,64                              | 20.736.517,06        | 23940090              |
| 1-173006-959-6 | Stiftung van Gils        | 306.050,84           | 6.659,21       | 0,00                                   | 312.710,05           | 23940100              |
| 1-173001-954-5 | Stiftung Poth            | 147.049,08           | 2.789,57       | 0,00                                   | 149.838,65           | 23940050              |
| 1-174004-966-1 | Broudlet-Startz          | 16.839.422,73        | 21.501,66      | 0,00                                   | 16.860.924,39        | 23940110              |
| 1-174001-963-4 | FamSt Bischoff           | 26.393.070,31        | 1.875.690,26   | 0,00                                   | 28.268.760,57        | 23940140              |
| 1-172002-953-1 | Salvatorkirche           | 30.474,55            | 228,81         | 0,00                                   | 30.703,36            | 23940040              |
| 1-173008-961-8 | Cockerill und Liebermann | 21.089.686,39        | 180.458,00     | -26.856,73                             | 21.243.287,66        | 23940120              |
| 1-171001-950-2 | Ludwig Mies van der Rohe | 66.804,83            | 653,53         | 0,00                                   | 67.458,36            | 23940010              |
| 1-174002-964-6 | Houben                   | 18.175,65            | 408,96         | 0,00                                   | 18.584,61            | 23940160              |
| 1-174005-967-3 | Vonachten                | 37.220,02            | 753,54         | 0,00                                   | 37.973,56            | 23940170              |
| 1-173002-955-7 | Elisabethspitalfonds     | 76.002.032,41        | 31.285,94      | 0,00                                   | 76.033.318,35        | 23940060              |
|                |                          |                      |                |  |                      |                       |
| Summe          |                          |                      | 2.278.396,52   | 32.891,91                              | 210.132.179,63       |                       |

2. Sonderposten an 45710000 - ertragswirksame Auflösung der Sonstigen SoPo

| Produkt<br>EUR | Bezeichnung<br>EUR            | EK 01.01.2017<br>EUR | Buchung<br>EUR | Veränderungen<br>zum 01.01.2008<br>EUR | EK 31.12.2017<br>EUR | Sonderposten<br>Konto |
|----------------|-------------------------------|----------------------|----------------|--|----------------------|-----------------------|
| 1-171002-951-4 | Ausbildungsfonds              | 4.052.381,75         | -4.721,88      | 0,00                                   | 4.047.659,87         | 23940020              |
| 1-173004-957-2 | Kinder- und Jugendfonds       | 28.378.360,27        | -44.515,92     | 0,00                                   | 28.333.844,35        | 23940080              |
| 1-172001-952-8 | Fonds für Musik, Wissenschaft | 343.566,35           | -3.678,05      | 0,00                                   | 339.888,30           | 23940030              |
| 1-174003-965-8 | Graf von Nellesen             | 378.529,49           | -1.192,76      | -59.748,64                             | 317.588,09           | 23940150              |
| 1-173009-962-1 | Stiftung Dassen               | 494.714,71           | -2.452,99      | 0,00                                   | 492.261,72           | 23940130              |
|                |                               |                      |                |  |                      |                       |
| Summe          |                               | 33.647.552,57        | -56.561,60     | -59.748,64                             | 33.531.242,33        |                       |

## Umbuchung der Liquiden Mittel

| Produkt<br><u>EUR</u> | Bezeichnung<br><u>EUR</u>     | Stand<br>31.12.2016<br><u>EUR</u> | Buchung<br>Veränderung<br><u>EUR</u> | Stand<br>31.12.2017<br><u>EUR</u> | GB   |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|------|
| 1-173003-956-9        | Alten- und Siechenfonds       | 4.010.591,54                      | 239.892,73                           | 4.250.484,27                      | 9560 |
| 1-173005-958-4        | Armendfonds                   | 1.379.349,43                      | 127.159,65                           | 1.506.509,08                      | 9580 |
| 1-171002-951-4        | Ausbildungsfonds              | 59.379,02                         | -3.046,09                            | 56.332,93                         | 9510 |
| 1-173008-961-8        | Cockerill und Liebermann      | 2.184.282,25                      | -152.488,09                          | 2.031.794,16                      | 9610 |
| 1-173009-962-1        | Stiftung Dassen               | 79.946,22                         | -721,21                              | 79.225,01                         | 9620 |
| 1-173002-955-7        | Elisabethspitalfonds          | 5.533.308,95                      | -307.760,99                          | 5.225.547,96                      | 9550 |
| 1-173006-959-6        | Stiftung van Gils             | 49.592,46                         | 7.673,29                             | 57.265,75                         | 9590 |
| 1-173004-957-2        | Kinder- und Jugendfonds       | 1.548.108,50                      | 88.699,56                            | 1.636.808,06                      | 9570 |
| 1-171001-950-2        | Ludwig Mies van der Rohe      | 10.094,41                         | 757,51                               | 10.851,92                         | 9500 |
| 1-172001-952-8        | Fonds für Musik, Wissenschaft | 14.519,06                         | -3.704,89                            | 10.814,17                         | 9520 |
| 1-173001-954-5        | Stiftung Poth                 | 22.278,12                         | 3.196,06                             | 25.474,18                         | 9540 |
| 1-172002-953-1        | Salvatorkirche                | 4.447,27                          | 196,25                               | 4.643,52                          | 9530 |
| 1-174004-966-1        | Broudlet-Startz               | 1.113.819,78                      | -284.829,57                          | 828.990,21                        | 9600 |
| 1-174003-965-8        | Graf von Nellessen            | 137.575,75                        | -66.333,24                           | 71.242,51                         | 9650 |
| 1-174002-964-6        | Houben                        | 2.821,00                          | 328,86                               | 3.149,86                          | 9640 |
| 1-174005-967-3        | Vonachten                     | 7.179,75                          | 739,01                               | 7.918,76                          | 9660 |
| 1-174001-963-4        | Bischoff                      | -28.798,39                        | -367.060,37                          | -395.858,76                       | 9630 |
| <b>Zwischensumme</b>  |                               | <b>16.128.495,12</b>              | <b>-717.301,53</b>                   | <b>15.411.193,59</b>              |      |

|                       |                       |                   |                     |                     |                  |
|-----------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| <b>1-174001-963-4</b> | <b>FamSt Bischoff</b> | <b>249.010,57</b> | <b>2.167.402,10</b> | <b>2.416.412,67</b> | Eigenes Bankkto. |
|-----------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|------------------|

|                     |  |                      |                     |                      |  |
|---------------------|--|----------------------|---------------------|----------------------|--|
| <b>Abstimmsumme</b> |  | <b>16.377.505,69</b> | <b>1.450.100,57</b> | <b>17.827.606,26</b> |  |
|---------------------|--|----------------------|---------------------|----------------------|--|



---

# Haushaltsübersichten

---



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

| Verpflichtungs-<br>ermächtigungen im<br>Haushaltsplan des<br>Jahres                                   | 2015   | 2016   | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|   | TEUR   | TEUR   | TEUR   | TEUR   | TEUR   | TEUR   | TEUR   | TEUR   |
|   | 2      | 3      | 4      | 5      | 6      | 7      | 8      | 9      |
| 2014  | 11.841 | 4.426  |        |        |        |        |        |        |
| 2015  |        | 25.475 | 5.805  |        |        |        |        |        |
| 2016  |        |        | 12.889 | 6.567  | 5.075  |        |        |        |
| 2017  |        |        |        | 18.039 | 7.158  | 5.630  |        |        |
| 2018  |        |        |        |        | 21.650 | 11.384 | 750    |        |
| 2019  |        |        |        |        |        | 20.611 | 10.170 | 3.840  |
| Summe   | 11.841 | 29.901 | 18.694 | 24.606 | 33.883 | 37.625 | 10.920 | 3.840  |
| <u>Nachrichtlich:</u><br>In der Finanzplanung<br>vorgesehene<br>Kreditaufnahmen (ohne<br>Umschuldung) | 44.574 | 44.630 | 45.604 | 46.055 | 47.690 | 48.197 | 47.366 | 40.886 |





**Zuwendungen an Fraktionen  
(Geldleistungen)**

| Nr. | Fraktion                               | Haushaltsansatz  |   |   | Jahresrechnung                                   | Erläuterungen   |
|-----|--|--|---|---|--|---|
|     |  | Haushaltsjahr<br>2019<br>€                                       | Haushaltsjahr<br>2018<br>€              | Haushaltsjahr<br>2017<br>€              | Ergebnis<br>2016<br>€                            |   |
| 1   | 2                                      | 3  | 4                                       | 5                                       | 6  | 7   |
| 1.  | CDU-Fraktion<br>im Rat der Stadt       | a) 42.400<br>b) ---<br>c) ---<br>d) 4.300<br><b>Summe</b> 46.700 | 42.400<br>---<br>---<br>4.300<br>46.700 | 42.400<br>---<br>---<br>4.300<br>46.700 | 37.403,68<br>---<br>---<br>4.294,92<br>41.698,60 | Gemäß den vom Rat der Stadt beschlossenen Richtlinien über die Zuwendungen zum Geschäftsbedarf der Ratsfraktionen erhalten die Fraktionen:<br><br>a) als Geldleistung für die Abdeckung der sonstigen erstattungsfähigen Kosten |
| 2.  | SPD-Fraktion<br>im Rat der Stadt       | a) 31.900<br>b) ---<br>c) ---<br>d) 3.100<br><b>Summe</b> 35.000 | 31.900<br>---<br>---<br>3.100<br>35.000 | 31.900<br>---<br>---<br>3.100<br>35.000 | 31.843,92<br>---<br>---<br>3.067,80<br>34.911,72 | aa) je Ratsfraktion einen Sockelbetrag in Höhe von 347,68 €/Monat<br><br>bb) je Bezirksvertretungsfraktion einen Sockelbetrag in Höhe von 15,34 €/Monat und   |
| 3.  | Die Grünen<br>im Rat der Stadt         | a) 22.700<br>b) ---<br>c) ---<br>d) 2.000<br><b>Summe</b> 24.700 | 22.700<br>---<br>---<br>2.000<br>24.700 | 22.700<br>---<br>---<br>2.000<br>24.700 | 22.609,80<br>---<br>---<br>291,03<br>22.900,83   | cc) je Ratsmitglied einen Pro-Kopf-Betrag in Höhe von 109,93 €/Monat<br><br>b) Referentenkosten –werden derzeit nicht gewährt-<br><br>c) Rechts- und Beratungskosten –werden derzeit nicht gewährt-                             |
| 4.  | Fraktion Die Linke<br>im Rat der Stadt | a) 10.800<br>b) ---<br>c) ---<br>d) 800<br><b>Summe</b> 11.600   | 10.800<br>---<br>---<br>800<br>11.600   | 10.800<br>---<br>---<br>800<br>11.600   | 10.767,96<br>---<br>---<br>---<br>10.767,96      | d) für Klausurtagungen einen Betrag von 153,39 € je Ratsmitglied/Jahr   |

Zuwendungen an Fraktionen  
(Geldleistungen)

| Nr.                | Fraktion                             | Haushaltsansatz  |  |  | Jahresrechnung  | Erläuterungen |
|--------------------|--------------------------------------|--|--|--|---|---------------|
|                    |                                      | Haushaltsjahr<br>2019<br>€                                   | Haushaltsjahr<br>2018<br>€                                   | Haushaltsjahr<br>2017<br>€                                   | Ergebnis<br>2016<br>€   |               |
| 1                  | 2                                    | 3  | 4  | 5  | 6   | 7             |
| 5.                 | FDP-Fraktion<br>im Rat der Stadt     | a) 8.200<br>b) ---<br>c) ---<br>d) 500<br><b>Summe</b> 8.700 | a) 8.200<br>b) ---<br>c) ---<br>d) 500<br><b>Summe</b> 8.700 | a) 8.200<br>b) ---<br>c) ---<br>d) 500<br><b>Summe</b> 8.700 | a) 8.129,64<br>b) ---<br>c) ---<br>d) 460,17<br><b>Summe</b> 8.589,81 |               |
| 6.                 | Piraten-Fraktion<br>im Rat der Stadt | a) 8.200<br>b) ---<br>c) ---<br>d) 500<br><b>Summe</b> 8.700 | a) 8.200<br>b) ---<br>c) ---<br>d) 500<br><b>Summe</b> 8.700 | a) 8.200<br>b) ---<br>c) ---<br>d) 500<br><b>Summe</b> 8.700 | a) 8.129,64<br>b) ---<br>c) ---<br>d) 400,00<br><b>Summe</b> 8.529,64 |               |
| 7.                 | Gruppe Allianz für<br>Aachen         | a) 5.500<br>b) ---<br>c) ---<br>d) 400<br><b>Summe</b> 5.900 | a) 5.500<br>b) ---<br>c) ---<br>d) 400<br><b>Summe</b> 5.900 | a) 5.500<br>b) ---<br>c) ---<br>d) 400<br><b>Summe</b> 5.900 | a) 5.419,92<br>b) ---<br>c) ---<br>d) ---<br><b>Summe</b> 2.176,83    |               |
| <b>Gesamtsumme</b> |                                      | Nr. 1 - 7  | 141.300  | 141.300  | 141.300   | 132.818,48    |

### Zuwendungen an Fraktionen (Geldwerte Leistungen)

Fraktion: CDU

| Zweckbestimmung  | Geldwert                   |                            |                            |                            |                            | Erläuterungen  |
|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--|
|  | Haushaltsjahr<br>2019<br>€ | mehr(+)<br>weniger(-)<br>€ | Haushaltsjahr<br>2018<br>€ | mehr(+)<br>weniger(-)<br>€ | Haushaltsjahr<br>2017<br>€ |  |
| 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) | 202.800                    | -----                      | 197.000                    | -----                      | 148.155,34                 |  |
| 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)   | 63.200                     | -----                      | 61.400                     | -----                      | 57.515,37                  |  |
| 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen  |                            |                            |                            |                            |                            |  |
| 2. Bereitstellung von Fahrzeugen   |                            |                            |                            |                            |                            |  |
| 3. Bereitstellung von Räumen   |                            |                            |                            |                            |                            |  |
| 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle   | 14.403                     |                            | 14.403                     |                            | 14.403                     |  |
| 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen  | 4.210                      |                            | 4.210                      |                            | 4.210                      |  |
| 4. Bereitstellung einer Büroausstattung  |                            |                            |                            |                            |                            |  |
| 4.1 Büromöbel und -maschinen   |                            |                            |                            |                            |                            |  |
| 4.2 sonstiges Büromaterial   |                            |                            |                            |                            |                            |  |
| 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für  |                            |                            |                            |                            |                            |  |
| 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)  | 5.000                      |                            | 4.777                      |                            | 5.082                      |  |
| 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften   |                            |                            |                            |                            |                            |  |
| 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen   | 1.100                      |                            | 900                        |                            | 900                        |  |
| 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage   |                            |                            |                            |                            |                            |  |
| 6. Sonstiges   |                            |                            |                            |                            |                            |  |

## Zuwendungen an Fraktionen (Geldwerte Leistungen)

Fraktion: SPD

| Zweckbestimmung  | Geldwert                   |                            |                            |                            |                            | Erläuterungen  |
|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--|
|  | Haushaltsjahr<br>2019<br>€ | mehr(+)<br>weniger(-)<br>€ | Haushaltsjahr<br>2018<br>€ | mehr(+)<br>weniger(-)<br>€ | Haushaltsjahr<br>2017<br>€ |  |
| 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) | 182.600                    | -----                      | 177.400                    | -----                      | 144.422,76                 |  |
| 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)   | 63.100                     | -----                      | 61.300                     | -----                      | 47.409,53                  |  |
| 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen  |                            |                            |                            |                            |                            |  |
| 2. Bereitstellung von Fahrzeugen   |                            |                            |                            |                            |                            |  |
| 3. Bereitstellung von Räumen   |                            |                            |                            |                            |                            |  |
| 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle   | 10.192                     |                            | 10.192                     |                            | 12.037                     |  |
| 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen  | 4.923                      |                            | 4.923                      |                            | 3.078                      |  |
| 4. Bereitstellung einer Büroausstattung  |                            |                            |                            |                            |                            |  |
| 4.1 Büromöbel und -maschinen   |                            |                            |                            |                            |                            |  |
| 4.2 sonstiges Büromaterial   |                            |                            |                            |                            |                            |  |
| 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für  |                            |                            |                            |                            |                            |  |
| 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)  | 4.061                      |                            | 3.880                      |                            | 4.127                      |  |
| 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften   |                            |                            |                            |                            |                            |  |
| 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen   | 1.000                      |                            | 1.250                      |                            | 1.260                      |  |
| 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage   |                            |                            |                            |                            |                            |  |
| 6. Sonstiges   |                            |                            |                            |                            |                            |  |

## Zuwendungen an Fraktionen (Geldwerte Leistungen)

Fraktion: Die Grünen

| Zweckbestimmung  | Geldwert                   |                            |                            |                            |                            | Erläuterungen  |
|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--|
|  | Haushaltsjahr<br>2019<br>€ | mehr(+)<br>weniger(-)<br>€ | Haushaltsjahr<br>2018<br>€ | mehr(+)<br>weniger(-)<br>€ | Haushaltsjahr<br>2017<br>€ |  |
| 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) | 151.300                    | -----                      | 147.000                    | -----                      | 125.636,40                 |  |
| 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)   | 61.300                     | -----                      | 59.500                     | -----                      | 59.727,54                  |  |
| 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen  |                            |                            |                            |                            |                            |  |
| 2. Bereitstellung von Fahrzeugen   |                            |                            |                            |                            |                            |  |
| 3. Bereitstellung von Räumen   |                            |                            |                            |                            |                            |  |
| 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle   | 9.173                      |                            | 9.173                      |                            | 10.980                     |  |
| 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen  | 4.840                      |                            | 4.840                      |                            | 3.034                      |  |
| 4. Bereitstellung einer Büroausstattung  |                            |                            |                            |                            |                            |  |
| 4.1 Büromöbel und -maschinen   |                            |                            |                            |                            |                            |  |
| 4.2 sonstiges Büromaterial   |                            |                            |                            |                            |                            |  |
| 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für  |                            |                            |                            |                            |                            |  |
| 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)  | 3.765                      |                            | 1.901                      |                            | 3.826                      |  |
| 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften   |                            |                            |                            |                            |                            |  |
| 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen   | 1.500                      |                            | 1.000                      |                            | 1.040                      |  |
| 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage   |                            |                            |                            |                            |                            |  |
| 6. Sonstiges   |                            |                            |                            |                            |                            |  |

### Zuwendungen an Fraktionen (Geldwerte Leistungen)

Fraktion: LINKE

| Zweckbestimmung  | Geldwert                   |                            |                            |                            |                            | Erläuterungen  |
|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--|
|  | Haushaltsjahr<br>2019<br>€ | mehr(+)<br>weniger(-)<br>€ | Haushaltsjahr<br>2018<br>€ | mehr(+)<br>weniger(-)<br>€ | Haushaltsjahr<br>2017<br>€ |  |
| 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) | 77.000                     | -----                      | 74.800                     | -----                      | 69.535,11                  |  |
| 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)   | 39.600                     | -----                      | 38.400                     | -----                      | 36.446,03                  |  |
| 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen  |                            |                            |                            |                            |                            |  |
| 2. Bereitstellung von Fahrzeugen   |                            |                            |                            |                            |                            |  |
| 3. Bereitstellung von Räumen   |                            |                            |                            |                            |                            |  |
| 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle   | 3.719                      |                            | 3.719                      |                            | 3.719                      |  |
| 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen  | 3.483                      |                            | 3.483                      |                            | 3.483                      |  |
| 4. Bereitstellung einer Büroausstattung  |                            |                            |                            |                            |                            |  |
| 4.1 Büromöbel und -maschinen   |                            |                            |                            |                            |                            |  |
| 4.2 sonstiges Büromaterial   |                            |                            |                            |                            |                            |  |
| 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für  |                            |                            |                            |                            |                            |  |
| 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)  | 1.935                      |                            | 1.848                      |                            | 1.966                      |  |
| 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften   |                            |                            |                            |                            |                            |  |
| 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen   | 500                        |                            | 380                        |                            | 380                        |  |
| 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage   |                            |                            |                            |                            |                            |  |
| 6. Sonstiges   |                            |                            |                            |                            |                            |  |

### Zuwendungen an Fraktionen (Geldwerte Leistungen)

Fraktion: FDP

| Zweckbestimmung  | Geldwert                   |                            |                            |                            |                            | Erläuterungen  |
|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--|
|  | Haushaltsjahr<br>2019<br>€ | mehr(+)<br>weniger(-)<br>€ | Haushaltsjahr<br>2018<br>€ | mehr(+)<br>weniger(-)<br>€ | Haushaltsjahr<br>2017<br>€ |  |
| 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) | 83.600                     | -----                      | 81.200                     | -----                      | 77.231,22                  |  |
| 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)   | 36.500                     | -----                      | 35.400                     | -----                      | 34.617,71                  |  |
| 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen  |                            |                            |                            |                            |                            |  |
| 2. Bereitstellung von Fahrzeugen   |                            |                            |                            |                            |                            |  |
| 3. Bereitstellung von Räumen   |                            |                            |                            |                            |                            |  |
| 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle   | 4.923                      |                            | 4.936                      |                            | 4.936                      |  |
| 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen  | 2.471                      |                            | 0                          |                            | 0                          |  |
| 4. Bereitstellung einer Büroausstattung  |                            |                            |                            |                            |                            |  |
| 4.1 Büromöbel und -maschinen   |                            |                            |                            |                            |                            |  |
| 4.2 sonstiges Büromaterial   |                            |                            |                            |                            |                            |  |
| 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für  |                            |                            |                            |                            |                            |  |
| 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)  | 1.990                      |                            | 1.901                      |                            | 1.348                      |  |
| 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften   |                            |                            |                            |                            |                            |  |
| 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen   | 900                        |                            | 700                        |                            | 710                        |  |
| 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage   |                            |                            |                            |                            |                            |  |
| 6. Sonstiges   |                            |                            |                            |                            |                            |  |

### Zuwendungen an Fraktionen (Geldwerte Leistungen)

Fraktion: Piraten

| Zweckbestimmung  | Geldwert                   |                            |                            |                            |                            | Erläuterungen  |
|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--|
|  | Haushaltsjahr<br>2019<br>€ | mehr(+)<br>weniger(-)<br>€ | Haushaltsjahr<br>2018<br>€ | mehr(+)<br>weniger(-)<br>€ | Haushaltsjahr<br>2017<br>€ |  |
| 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) | 77.000                     | -----                      | 74.800                     | -----                      | 75.621,35                  |  |
| 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)   | 39.600                     | -----                      | 38.400                     | -----                      | 29.114,89                  |  |
| 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen  |                            |                            |                            |                            |                            |  |
| 2. Bereitstellung von Fahrzeugen   |                            |                            |                            |                            |                            |  |
| 3. Bereitstellung von Räumen   |                            |                            |                            |                            |                            |  |
| 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle   | 2.456                      |                            | 4.875                      |                            | 4.875                      |  |
| 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen  | 2.419                      |                            | 0                          |                            | 0                          |  |
| 4. Bereitstellung einer Büroausstattung  |                            |                            |                            |                            |                            |  |
| 4.1 Büromöbel und -maschinen   |                            |                            |                            |                            |                            |  |
| 4.2 sonstiges Büromaterial   |                            |                            |                            |                            |                            |  |
| 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für  |                            |                            |                            |                            |                            |  |
| 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)  | 1.310                      |                            | 1.251                      |                            | 1.331                      |  |
| 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften   |                            |                            |                            |                            |                            |  |
| 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen   | 700                        |                            | 800                        |                            | 440                        |  |
| 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage   |                            |                            |                            |                            |                            |  |
| 6. Sonstiges   |                            |                            |                            |                            |                            |  |



### Zuwendungen an Fraktionen (Geldwerte Leistungen)

Fraktion: Gruppe Allianz für Aachen

| Zweckbestimmung  | Geldwert                   |                            |                            |                            |                            | Erläuterungen  |
|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--|
|  | Haushaltsjahr<br>2019<br>€ | mehr(+)<br>weniger(-)<br>€ | Haushaltsjahr<br>2018<br>€ | mehr(+)<br>weniger(-)<br>€ | Haushaltsjahr<br>2017<br>€ |  |
| 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) | 51.450                     | -----                      | 50.000                     | -----                      | 21.849,08                  |  |
| 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)   | 26.400                     | -----                      | 25.600                     | -----                      | 25.895,16                  |  |
| 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen  |                            |                            |                            |                            |                            |  |
| 2. Bereitstellung von Fahrzeugen   |                            |                            |                            |                            |                            |  |
| 3. Bereitstellung von Räumen   |                            |                            |                            |                            |                            |  |
| 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle   | 1.809                      |                            | 1.809                      |                            | 1.809                      |  |
| 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen  | 0                          |                            | 0                          |                            | 0                          |  |
| 4. Bereitstellung einer Büroausstattung  |                            |                            |                            |                            |                            |  |
| 4.1 Büromöbel und -maschinen   |                            |                            |                            |                            |                            |  |
| 4.2 sonstiges Büromaterial   |                            |                            |                            |                            |                            |  |
| 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für  |                            |                            |                            |                            |                            |  |
| 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)  | 486                        |                            | 464                        |                            | 494                        |  |
| 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften   |                            |                            |                            |                            |                            |  |
| 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen   | 0                          |                            | 0                          |                            | 300                        |  |
| 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage   |                            |                            |                            |                            |                            |  |
| 6. Sonstiges   |                            |                            |                            |                            |                            |  |



## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Stand: 05.02.2019

|  | Stand am Ende des Vorvorjahres | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres | Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres |
|--|--------------------------------|---|--|
| Art  | 2017<br>TEUR                   | 2019<br>TEUR  | 2019<br>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)   | 26                             | 23  | 20   |
| 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  | 432.621                        | 428.545   | 453.095 *  |
| 2.5.2 von übrigen Kreditgebern   | 27.454                         | 33.685  | 32.268   |
| <b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>  |                                |   |  |
| 3.1 vom öffentlichen Bereich   |                                |   |  |
| 3.2 vom privaten Kreditmarkt   | 398.986                        | 392.128   | 380.081 ***  |
| <b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>                               | 11.623                         | 4.208   | 91   |
| <b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>   | 10.232                         |   |  |
| <b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>   | 8.035                          |   |  |
| <b>7. sonstigen Verbindlichkeiten</b>  | 97.717                         |   |  |
| <b>8. Erhaltene Anzahlungen</b>  | 34.830                         |   |  |
| <b>9. Summe aller Verbindlichkeiten</b>  | 1.021.524                      | 858.589   | 865.555  |
| <u>nachrichtlich anzugeben:</u><br>Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten<br>(z.B. Bürgschaften u.a.): | 59.809                         | 54.651 **   | 54.032 **  |

\* Bestand 2.5.1 am 01.01.2019 (435.381) zzgl. Kreditbedarf 2019 (47.690) abzgl. geplante Tilgung 2019 ohne 2.5.2 (24.557 - 1.417 = 23.140).

\*\* ausschließlich Bürgschaften (mit angenommener Verringerung der Bürgschaftsübernahme durch Darlehenstilgung um 2,619 Mio. €/Jahr); inkl. 2. Mio. Euro ASB.

\*\*\* Wert weicht zum Stichtag von der Liquiditätsplanung der Kasse ab.



## Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung des Eigenkapitals

| Bilanzposten nach § 41 Abs. 4 Nr. 1<br>GemHVO (Werte in Mio. Euro) | 2011         | 2012         | 2013         | 2014         | 2015         | 2016         | Vorvorjahr<br>2017 | Vorjahr<br>2018 | Haushaltsjahr |              |              |              |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|-----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
|  |              |              |              |              |              |              |                    |                 | 2019          | 2020         | 2021         | 2022         |
| <b>Allgemeine Rücklage</b>   | <b>916,3</b> | <b>908,4</b> | <b>898,0</b> | <b>840,2</b> | <b>796,2</b> | <b>759,4</b> | <b>731,8</b>       | <b>713,8</b>    | <b>686,9</b>  | <b>668,1</b> | <b>641,8</b> | <b>611,2</b> |
| Bilanzkorrekturen § 57 GemHVO                                      | -8,0         | 0,0          | 0,0          | -1,2         | -11,9        | 5,6          | -0,1               | 0,0             | 0,0           | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| Wertkorrekturen § 43 III GemHVO                                    | 0,0          | 0,0          | -21,8        | -2,0         | 11,3         | 0,1          | -0,7               | 0,0             | 0,0           | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| Inanspruchnahme (-)  | 0,0          | -10,4        | -36,1        | -40,8        | -36,2        | -33,2        | -17,1              | -27,0           | -18,8         | -26,3        | -30,5        | -28,0        |
| 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>Allgemeine Rücklage neuer Stand</b>                             | <b>908,4</b> | <b>898,0</b> | <b>840,2</b> | <b>796,2</b> | <b>759,4</b> | <b>731,8</b> | <b>713,8</b>       | <b>686,9</b>    | <b>668,1</b>  | <b>641,8</b> | <b>611,2</b> | <b>583,3</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>53,0</b>  | <b>22,6</b>  | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   |
| Inanspruchnahme (-)  | -30,4        | -22,6        | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 0,0             | 0,0           | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| 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>22,6</b>  | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   |
| <b>Jahresergebnis (+ = Gewinn)</b>                                 | <b>-30,4</b> | <b>-33,0</b> | <b>-36,1</b> | <b>-40,8</b> | <b>-36,2</b> | <b>-33,2</b> | <b>-17,1</b>       | <b>-27,0</b>    | <b>-18,8</b>  | <b>-26,3</b> | <b>-30,5</b> | <b>-28,0</b> |
| prozentualer Anteil an der allg.<br>Rücklage des Vorjahres         | 0,0          | -1,14        | -4,02        | -4,85        | -4,55        | -4,38        | -2,34              | -3,78           | -2,74         | -3,94        | -4,76        | -4,58        |
| <b>Eigenkapital bisheriger Stand</b>                               | <b>969,4</b> | <b>931,0</b> | <b>898,0</b> | <b>840,2</b> | <b>796,2</b> | <b>759,4</b> | <b>731,8</b>       | <b>713,8</b>    | <b>686,9</b>  | <b>668,1</b> | <b>641,8</b> | <b>611,2</b> |
| <b>Eigenkapital neuer Stand</b>                                    | <b>931,0</b> | <b>898,0</b> | <b>840,2</b> | <b>796,2</b> | <b>759,4</b> | <b>731,8</b> | <b>713,8</b>       | <b>686,9</b>    | <b>668,1</b>  | <b>641,8</b> | <b>611,2</b> | <b>583,3</b> |

(Abweichungen in den Dezimalstellen sind rundungsbedingt)



|                                      |             |          |   |                          |                | Ansatz 2019 | Plan 2020    | Plan 2021    | Plan 2022    | Folgejahre   |
|--------------------------------------|-------------|----------|---|--------------------------|----------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Gesamtsumme</b>                   |             |          |   |                          |                | 0 €         | 50.273.700 € | 48.358.400 € | 20.786.300 € | 37.324.900 € |
| Ausschuss                            | Fachbereich | Produkt  | Maßnahme  | PSP-Element              | Finanzposition | Ansatz 2019 | Plan 2020    | Plan 2021    | Plan 2022    | Folgejahre   |
| Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz | B 03        | 11.01.02 | Abwasserbeseitigungskonzept Abwassermaßn. Campus West       | 5-110102-900-00100-300-1 | 78510000       | 0 €         | 5.950.000 €  | 0 €          | 0 €          | 5.950.000 €  |
| Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz | B 03        | 11.01.02 | Abwasserbeseitigungskonzept Abwassermaßn. Richtericher Dell | 5-110102-900-00100-300-1 | 78510000       | 0 €         | 0 €          | 0 €          | 4.165.000 €  | 4.165.000 €  |
| Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz | FB 37       | 02.15.01 | Neubau Gerätehaus Richterich                                | 5-021501-900-08400-990-7 | 78310000       | 0 €         | 100.000 €    | 0 €          | 0 €          | 0 €          |
| Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz | FB 37       | 02.15.01 | Neubau Gerätehaus Richterich                                | 5-021501-900-08400-990-7 | 78320000       | 0 €         | 100.000 €    | 0 €          | 0 €          | 0 €          |
| Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz | FB 37       | 02.15.01 | Neubau Gerätehaus Richterich                                | 5-021501-900-08400-990-7 | 78650000       | 0 €         | 1.000.000 €  | 1.020.000 €  | 0 €          | 0 €          |
| Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz | FB 37       | 02.15.01 | Neubau Werkstatt-/Logistikgebäude Hauptwache                | 5-021501-900-11300-990-2 | 78310000       | 0 €         | 0 €          | 260.000 €    | 0 €          | 0 €          |
| Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz | FB 37       | 02.15.01 | Neubau Werkstatt-/Logistikgebäude Hauptwache                | 5-021501-900-11300-990-2 | 78320000       | 0 €         | 0 €          | 130.000 €    | 0 €          | 0 €          |
| Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz | FB 37       | 02.15.01 | Neubau Werkstatt-/Logistikgebäude Hauptwache                | 5-021501-900-11300-990-2 | 78650000       | 0 €         | 3.200.000 €  | 2.150.000 €  | 0 €          | 0 €          |
| Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz | FB 37       | 02.15.01 | Erweiterung Feuerwache Süd                                  | 5-021501-900-11300-990-3 | 78310000       | 0 €         | 0 €          | 130.000 €    | 0 €          | 0 €          |
| Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz | FB 37       | 02.15.01 | Erweiterung Feuerwache Süd                                  | 5-021501-900-11300-990-3 | 78320000       | 0 €         | 0 €          | 130.000 €    | 0 €          | 0 €          |
| Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz | FB 37       | 02.15.01 | Erweiterung Feuerwache Süd                                  | 5-021501-900-11300-990-3 | 78650000       | 0 €         | 2.560.000 €  | 1.710.000 €  | 0 €          | 0 €          |
| Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz | FB 37       | 02.15.01 | Sanierung Erweiterung Gerätehaus FF Mitte                   | 5-021501-900-11300-990-4 | 78310000       | 0 €         | 0 €          | 100.000 €    | 0 €          | 0 €          |
| Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz | FB 37       | 02.15.01 | Sanierung Erweiterung Gerätehaus FF Mitte                   | 5-021501-900-11300-990-4 | 78320000       | 0 €         | 0 €          | 100.000 €    | 0 €          | 0 €          |
| Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz | FB 37       | 02.15.01 | Sanierung Erweiterung Gerätehaus FF Mitte                   | 5-021501-900-11300-990-4 | 78650000       | 0 €         | 0 €          | 1.800.000 €  | 0 €          | 0 €          |
| Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz | FB 37       | 02.15.01 | Neubau Gerätehaus Walheim                                   | 5-021501-900-11700-990-1 | 78310000       | 0 €         | 100.000 €    | 0 €          | 0 €          | 0 €          |
| Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz | FB 37       | 02.15.01 | Neubau Gerätehaus Walheim                                   | 5-021501-900-11700-990-1 | 78320000       | 0 €         | 100.000 €    | 0 €          | 0 €          | 0 €          |
| Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz | FB 37       | 02.15.01 | Neubau Gerätehaus Walheim                                   | 5-021501-900-11700-990-1 | 78650000       | 0 €         | 2.000.000 €  | 0 €          | 0 €          | 0 €          |
| Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz | FB 37       | 02.15.01 | Verlegung FF Nord und ABC-Zug                               | 5-021501-900-11800-990-1 | 78310000       | 0 €         | 0 €          | 150.000 €    | 0 €          | 0 €          |
| Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz | FB 37       | 02.15.01 | Verlegung FF Nord und ABC-Zug                               | 5-021501-900-11800-990-1 | 78320000       | 0 €         | 0 €          | 150.000 €    | 0 €          | 0 €          |
| Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz | FB 37       | 02.15.01 | Verlegung FF Nord und ABC-Zug                               | 5-021501-900-11800-990-1 | 78650000       | 0 €         | 2.500.000 €  | 2.500.000 €  | 0 €          | 0 €          |
| Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz | FB 37       | 02.15.01 | Sanierung Feuerwache Nord                                   | 5-021501-900-11900-990-1 | 78310000       | 0 €         | 0 €          | 0 €          | 200.000 €    | 0 €          |
| Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz | FB 37       | 02.15.01 | Sanierung Feuerwache Nord                                   | 5-021501-900-11900-990-1 | 78320000       | 0 €         | 0 €          | 0 €          | 60.000 €     | 0 €          |
| Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz | FB 37       | 02.15.01 | Sanierung Feuerwache Nord                                   | 5-021501-900-11900-990-1 | 78650000       | 0 €         | 0 €          | 3.500.000 €  | 3.500.000 €  | 0 €          |
| Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz | FB 37       | 02.15.01 | Neuerrichtung Feuerwache Aachenurtscheid                    | 5-021501-900-12100-900-1 | 78310000       | 0 €         | 0 €          | 250.000 €    | 0 €          | 0 €          |
| Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz | FB 37       | 02.15.01 | Neuerrichtung Feuerwache Aachenurtscheid                    | 5-021501-900-12100-900-1 | 78320000       | 0 €         | 0 €          | 250.000 €    | 0 €          | 0 €          |
| Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz | FB 37       | 02.15.01 | Neuerrichtung Feuerwache Aachenurtscheid                    | 5-021501-900-12100-900-1 | 78650000       | 0 €         | 3.700.000 €  | 3.500.000 €  | 0 €          | 0 €          |
| Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz | FB 37       | 02.17.01 | Neubau Werkstatt-/Logistikgebäude Hauptwache                | 5-021701-900-03000-990-1 | 78310000       | 0 €         | 0 €          | 140.000 €    | 0 €          | 0 €          |
| Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz | FB 37       | 02.17.01 | Neubau Werkstatt-/Logistikgebäude Hauptwache                | 5-021701-900-03000-990-1 | 78320000       | 0 €         | 0 €          | 70.000 €     | 0 €          | 0 €          |
| Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz | FB 37       | 02.17.01 | Neubau Werkstatt-/Logistikgebäude Hauptwache                | 5-021701-900-03000-990-1 | 78650000       | 0 €         | 1.400.000 €  | 1.430.000 €  | 0 €          | 0 €          |
| Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz | FB 37       | 02.17.01 | Erweiterung Feuerwache Süd                                  | 5-021701-900-03000-990-2 | 78310000       | 0 €         | 0 €          | 30.000 €     | 0 €          | 0 €          |
| Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz | FB 37       | 02.17.01 | Erweiterung Feuerwache Süd                                  | 5-021701-900-03000-990-2 | 78320000       | 0 €         | 0 €          | 30.000 €     | 0 €          | 0 €          |
| Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz | FB 37       | 02.17.01 | Erweiterung Feuerwache Süd                                  | 5-021701-900-03000-990-2 | 78650000       | 0 €         | 640.000 €    | 430.000 €    | 0 €          | 0 €          |
| Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz | FB 37       | 02.17.01 | Sanierung Feuerwache Nord                                   | 5-021701-900-04100-990-1 | 78310000       | 0 €         | 0 €          | 0 €          | 200.000 €    | 0 €          |
| Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz | FB 37       | 02.17.01 | Sanierung Feuerwache Nord                                   | 5-021701-900-04100-990-1 | 78320000       | 0 €         | 0 €          | 0 €          | 60.000 €     | 0 €          |
| Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz | FB 37       | 02.17.01 | Sanierung Feuerwache Nord                                   | 5-021701-900-04100-990-1 | 78650000       | 0 €         | 0 €          | 925.000 €    | 925.000 €    | 0 €          |
| Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz | FB 37       | 02.15.01 | Umbau/Erweiterung Gerätehaus FF Brand                       | 5-021501-900-13200-990-1 | 78650000       | 0 €         | 1.000.000 €  | 950.000 €    | 0 €          | 0 €          |
| Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz | FB 37       | 02.15.01 | Neubau Gerätehaus FF Laurensberg                            | 5-021501-900-13300-990-1 | 78650000       | 0 €         | 1.000.000 €  | 1.000.000 €  | 900.000 €    | 0 €          |
| Mobilitätsausschuss                  | FB 61       | 12.01.02 | Theaterstr. Borng - Wilhelmstr. (ISK)                       | 5-120102-000-00700-300-1 | 68110000       | 0 €         | 0 €          | 0 €          | 0 €          | -3.220.000 € |
| Mobilitätsausschuss                  | FB 61       | 12.01.02 | Theaterstr. Borng - Wilhelmstr. (ISK)                       | 5-120102-000-00700-300-1 | 78520000       | 0 €         | 0 €          | 0 €          | 0 €          | 4.600.000 €  |
| Mobilitätsausschuss                  | FB 61       | 12.01.02 | Theaterpl/Kapuzinergr/Theater-Borngasse (ISK)               | 5-120102-000-00900-300-1 | 68110000       | 0 €         | 0 €          | 0 €          | 0 €          | -4.550.000 € |

| Ausschuss           | Fachbereich | Produkt  | Maßnahme   | PSP-Element              | Finanzposition | Ansatz 2019 | Plan 2020  | Plan 2021  | Plan 2022   | Folgejahre  |
|---------------------|-------------|----------|--|--------------------------|----------------|-------------|------------|------------|-------------|-------------|
| Mobilitätsausschuss | FB 61       | 12.01.02 | Theaterpl/Kapuzinergr/Theater-Borngasse (ISK)      | 5-120102-000-00900-300-1 | 78520000       | 0 €         | 0 €        | 0 €        | 0 €         | 6.500.000 € |
| Mobilitätsausschuss | FB 61       | 12.01.02 | B264 Lütticher Str. Brüsseler Ring/Schanz          | 5-120102-000-01100-300-1 | 68110000       | 0 €         | 0 €        | 0 €        | -864.000 €  | 0 €         |
| Mobilitätsausschuss | FB 61       | 12.01.02 | B264 Lütticher Str. Brüsseler Ring/Schanz          | 5-120102-000-01100-300-1 | 78310000       | 0 €         | 0 €        | 0 €        | 15.000 €    | 0 €         |
| Mobilitätsausschuss | FB 61       | 12.01.02 | B264 Lütticher Str. Brüsseler Ring/Schanz          | 5-120102-000-01100-300-1 | 78350000       | 0 €         | 0 €        | 0 €        | 75.000 €    | 0 €         |
| Mobilitätsausschuss | FB 61       | 12.01.02 | B264 Lütticher Str. Brüsseler Ring/Schanz          | 5-120102-000-01100-300-1 | 78520000       | 0 €         | 0 €        | 0 €        | 1.350.000 € | 0 €         |
| Mobilitätsausschuss | FB 61       | 12.01.02 | Sanierung Brücke Turmstraße                        | 5-120102-000-02800-600-1 | 78520000       | 0 €         | 500.000 €  | 0 €        | 0 €         | 0 €         |
| Mobilitätsausschuss | FB 61       | 12.01.02 | Beeckstraße _ Wespienstraße                        | 5-120102-000-05800-300-1 | 68110000       | 0 €         | 0 €        | 0 €        | 0 €         | -230.400 €  |
| Mobilitätsausschuss | FB 61       | 12.01.02 | Beeckstraße _ Wespienstraße                        | 5-120102-000-05800-300-1 | 78310000       | 0 €         | 0 €        | 0 €        | 0 €         | 3.000 €     |
| Mobilitätsausschuss | FB 61       | 12.01.02 | Beeckstraße _ Wespienstraße                        | 5-120102-000-05800-300-1 | 78350000       | 0 €         | 0 €        | 0 €        | 0 €         | 15.000 €    |
| Mobilitätsausschuss | FB 61       | 12.01.02 | Beeckstraße _ Wespienstraße                        | 5-120102-000-05800-300-1 | 78520000       | 0 €         | 0 €        | 0 €        | 0 €         | 238.500 €   |
| Mobilitätsausschuss | FB 61       | 12.01.02 | Krämerstraße (ISK)                                 | 5-120102-000-06000-300-1 | 68110000       | 0 €         | -599.000 € | 0 €        | 0 €         | 0 €         |
| Mobilitätsausschuss | FB 61       | 12.01.02 | Krämerstraße (ISK)                                 | 5-120102-000-06000-300-1 | 78310000       | 0 €         | 7.800 €    | 0 €        | 0 €         | 0 €         |
| Mobilitätsausschuss | FB 61       | 12.01.02 | Krämerstraße (ISK)                                 | 5-120102-000-06000-300-1 | 78350000       | 0 €         | 39.000 €   | 0 €        | 0 €         | 0 €         |
| Mobilitätsausschuss | FB 61       | 12.01.02 | Krämerstraße (ISK)                                 | 5-120102-000-06000-300-1 | 78520000       | 0 €         | 627.100 €  | 0 €        | 0 €         | 0 €         |
| Mobilitätsausschuss | FB 61       | 12.01.02 | Rethelstraße/ Hühnerdieb (ISK)                     | 5-120102-000-06100-300-1 | 68110000       | 0 €         | 0 €        | -368.600 € | 0 €         | 0 €         |
| Mobilitätsausschuss | FB 61       | 12.01.02 | Rethelstraße/ Hühnerdieb (ISK)                     | 5-120102-000-06100-300-1 | 78310000       | 0 €         | 0 €        | 4.800 €    | 0 €         | 0 €         |
| Mobilitätsausschuss | FB 61       | 12.01.02 | Rethelstraße/ Hühnerdieb (ISK)                     | 5-120102-000-06100-300-1 | 78350000       | 0 €         | 0 €        | 24.000 €   | 0 €         | 0 €         |
| Mobilitätsausschuss | FB 61       | 12.01.02 | Rethelstraße/ Hühnerdieb (ISK)                     | 5-120102-000-06100-300-1 | 78520000       | 0 €         | 0 €        | 381.600 €  | 0 €         | 0 €         |
| Mobilitätsausschuss | FB 61       | 12.01.02 | Alexianergraben, Umbau                             | 5-120102-000-08100-300-1 | 78310000       | 0 €         | 1.800 €    | 0 €        | 0 €         | 0 €         |
| Mobilitätsausschuss | FB 61       | 12.01.02 | Alexianergraben, Umbau                             | 5-120102-000-08100-300-1 | 78350000       | 0 €         | 9.000 €    | 0 €        | 0 €         | 0 €         |
| Mobilitätsausschuss | FB 61       | 12.01.02 | Alexianergraben, Umbau                             | 5-120102-000-08100-300-1 | 78520000       | 0 €         | 143.100 €  | 0 €        | 0 €         | 0 €         |
| Mobilitätsausschuss | FB 61       | 12.01.02 | Couvenstraße                                       | 5-120102-000-08900-300-1 | 78310000       | 0 €         | 1.200 €    | 0 €        | 0 €         | 0 €         |
| Mobilitätsausschuss | FB 61       | 12.01.02 | Couvenstraße                                       | 5-120102-000-08900-300-1 | 78350000       | 0 €         | 6.000 €    | 0 €        | 0 €         | 0 €         |
| Mobilitätsausschuss | FB 61       | 12.01.02 | Couvenstraße                                       | 5-120102-000-08900-300-1 | 78520000       | 0 €         | 95.400 €   | 0 €        | 0 €         | 0 €         |
| Mobilitätsausschuss | FB 61       | 12.01.02 | Dammstraße   | 5-120102-000-09000-300-1 | 78310000       | 0 €         | 7.100 €    | 0 €        | 0 €         | 0 €         |
| Mobilitätsausschuss | FB 61       | 12.01.02 | Dammstraße   | 5-120102-000-09000-300-1 | 78350000       | 0 €         | 35.300 €   | 0 €        | 0 €         | 0 €         |
| Mobilitätsausschuss | FB 61       | 12.01.02 | Dammstraße   | 5-120102-000-09000-300-1 | 78520000       | 0 €         | 561.300 €  | 0 €        | 0 €         | 0 €         |
| Mobilitätsausschuss | FB 61       | 12.01.02 | Burggrafenstraße/Wiesental, Erschließung (AC-Nord) | 5-120102-000-09500-300-1 | 78520000       | 0 €         | 150.000 €  | 0 €        | 0 €         | 0 €         |
| Mobilitätsausschuss | FB 61       | 12.01.02 | Wüllnerstraße (ISK)                                | 5-120102-000-09600-300-1 | 68110000       | 0 €         | -230.400 € | -161.200 € | 0 €         | 0 €         |
| Mobilitätsausschuss | FB 61       | 12.01.02 | Wüllnerstraße (ISK)                                | 5-120102-000-09600-300-1 | 78310000       | 0 €         | 4.000 €    | 2.800 €    | 0 €         | 0 €         |
| Mobilitätsausschuss | FB 61       | 12.01.02 | Wüllnerstraße (ISK)                                | 5-120102-000-09600-300-1 | 78350000       | 0 €         | 20.000 €   | 14.000 €   | 0 €         | 0 €         |
| Mobilitätsausschuss | FB 61       | 12.01.02 | Wüllnerstraße (ISK)                                | 5-120102-000-09600-300-1 | 78520000       | 0 €         | 360.000 €  | 252.000 €  | 0 €         | 0 €         |
| Mobilitätsausschuss | FB 61       | 12.01.02 | Altstadtquartier Büchel, innere Erschließung       | 5-120102-000-09700-300-1 | 78310000       | 0 €         | 0 €        | 0 €        | 0 €         | 15.300 €    |
| Mobilitätsausschuss | FB 61       | 12.01.02 | Altstadtquartier Büchel, innere Erschließung       | 5-120102-000-09700-300-1 | 78350000       | 0 €         | 0 €        | 0 €        | 0 €         | 76.500 €    |
| Mobilitätsausschuss | FB 61       | 12.01.02 | Altstadtquartier Büchel, innere Erschließung       | 5-120102-000-09700-300-1 | 78520000       | 0 €         | 0 €        | 0 €        | 0 €         | 1.377.000 € |
| Mobilitätsausschuss | FB 61       | 12.01.02 | Radweg Breslauer Straße                            | 5-120102-000-10100-300-1 | 78310000       | 0 €         | 1.800 €    | 0 €        | 0 €         | 0 €         |
| Mobilitätsausschuss | FB 61       | 12.01.02 | Radweg Breslauer Straße                            | 5-120102-000-10100-300-1 | 78350000       | 0 €         | 9.000 €    | 0 €        | 0 €         | 0 €         |
| Mobilitätsausschuss | FB 61       | 12.01.02 | Radweg Breslauer Straße                            | 5-120102-000-10100-300-1 | 78520000       | 0 €         | 144.700 €  | 0 €        | 0 €         | 0 €         |
| Mobilitätsausschuss | FB 61       | 12.01.02 | 1. Rote-Haag-Weg                                   | 5-120102-000-10400-300-1 | 78310000       | 0 €         | 1.300 €    | 0 €        | 0 €         | 0 €         |
| Mobilitätsausschuss | FB 61       | 12.01.02 | 1. Rote-Haag-Weg                                   | 5-120102-000-10400-300-1 | 78350000       | 0 €         | 6.500 €    | 0 €        | 0 €         | 0 €         |
| Mobilitätsausschuss | FB 61       | 12.01.02 | 1. Rote-Haag-Weg                                   | 5-120102-000-10400-300-1 | 78520000       | 0 €         | 72.400 €   | 0 €        | 0 €         | 0 €         |
| Mobilitätsausschuss | FB 61       | 12.01.02 | Vaalser Str./Schanz                                | 5-120102-000-10500-300-1 | 78310000       | 0 €         | 2.000 €    | 0 €        | 0 €         | 0 €         |
| Mobilitätsausschuss | FB 61       | 12.01.02 | Vaalser Str./Schanz                                | 5-120102-000-10500-300-1 | 78350000       | 0 €         | 10.000 €   | 0 €        | 0 €         | 0 €         |
| Mobilitätsausschuss | FB 61       | 12.01.02 | Vaalser Str./Schanz                                | 5-120102-000-10500-300-1 | 78520000       | 0 €         | 180.000 €  | 0 €        | 0 €         | 0 €         |



| Ausschuss           | Fachbereich | Produkt  | Maßnahme                                   | PSP-Element              | Finanzposition | Ansatz 2019 | Plan 2020   | Plan 2021   | Plan 2022   | Folgejahre   |
|---------------------|-------------|----------|--|--------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| Mobilitätsausschuss | FB 61       | 12.01.02 | Schildstraße, -platz (ISK)                 | 5-120102-000-10600-300-1 | 68110000       | 0 €         | -311.000 €  | 0 €         | 0 €         | 0 €          |
| Mobilitätsausschuss | FB 61       | 12.01.02 | Schildstraße, -platz (ISK)                 | 5-120102-000-10600-300-1 | 78310000       | 0 €         | 4.000 €     | 0 €         | 0 €         | 0 €          |
| Mobilitätsausschuss | FB 61       | 12.01.02 | Schildstraße, -platz (ISK)                 | 5-120102-000-10600-300-1 | 78350000       | 0 €         | 20.300 €    | 0 €         | 0 €         | 0 €          |
| Mobilitätsausschuss | FB 61       | 12.01.02 | Schildstraße, -platz (ISK)                 | 5-120102-000-10600-300-1 | 78520000       | 0 €         | 370.600 €   | 0 €         | 0 €         | 0 €          |
| Mobilitätsausschuss | FB 61       | 12.01.02 | Brücke Luxemburger Ring                    | 5-120102-000-11100-600-1 | 78520000       | 0 €         | 1.225.000 € | 0 €         | 0 €         | 0 €          |
| Mobilitätsausschuss | FB 61       | 12.01.02 | Münsterstraße, Erneuerung                  | 5-120102-100-00400-300-1 | 78310000       | 0 €         | 10.300 €    | 0 €         | 0 €         | 0 €          |
| Mobilitätsausschuss | FB 61       | 12.01.02 | Münsterstraße, Erneuerung                  | 5-120102-100-00400-300-1 | 78350000       | 0 €         | 51.300 €    | 0 €         | 0 €         | 0 €          |
| Mobilitätsausschuss | FB 61       | 12.01.02 | Münsterstraße, Erneuerung                  | 5-120102-100-00400-300-1 | 78520000       | 0 €         | 923.400 €   | 0 €         | 0 €         | 0 €          |
| Mobilitätsausschuss | FB 61       | 12.01.02 | Ellergebiet, Dr. Josef-Lamby-Str.          | 5-120102-100-00500-300-1 | 78310000       | 0 €         | 3.800 €     | 0 €         | 0 €         | 0 €          |
| Mobilitätsausschuss | FB 61       | 12.01.02 | Ellergebiet, Dr. Josef-Lamby-Str.          | 5-120102-100-00500-300-1 | 78350000       | 0 €         | 19.000 €    | 0 €         | 0 €         | 0 €          |
| Mobilitätsausschuss | FB 61       | 12.01.02 | Ellergebiet, Dr. Josef-Lamby-Str.          | 5-120102-100-00500-300-1 | 78520000       | 0 €         | 342.000 €   | 0 €         | 0 €         | 0 €          |
| Mobilitätsausschuss | FB 61       | 12.01.02 | Rollefstraße/ Trierer Straße, Erschließung | 5-120102-100-01700-300-1 | 78310000       | 0 €         | 0 €         | 0 €         | 2.300 €     | 0 €          |
| Mobilitätsausschuss | FB 61       | 12.01.02 | Rollefstraße/ Trierer Straße, Erschließung | 5-120102-100-01700-300-1 | 78350000       | 0 €         | 0 €         | 0 €         | 11.200 €    | 0 €          |
| Mobilitätsausschuss | FB 61       | 12.01.02 | Rollefstraße/ Trierer Straße, Erschließung | 5-120102-100-01700-300-1 | 78520000       | 0 €         | 0 €         | 178.900 €   | 202.500 €   | 0 €          |
| Mobilitätsausschuss | FB 61       | 12.01.02 | Karl-Kuck-Straße, Erschließung             | 5-120102-100-01800-300-1 | 78310000       | 0 €         | 2.500 €     | 5.000 €     | 0 €         | 0 €          |
| Mobilitätsausschuss | FB 61       | 12.01.02 | Karl-Kuck-Straße, Erschließung             | 5-120102-100-01800-300-1 | 78350000       | 0 €         | 12.500 €    | 250.000 €   | 0 €         | 0 €          |
| Mobilitätsausschuss | FB 61       | 12.01.02 | Karl-Kuck-Straße, Erschließung             | 5-120102-100-01800-300-1 | 78520000       | 0 €         | 153.000 €   | 450.000 €   | 0 €         | 0 €          |
| Mobilitätsausschuss | FB 61       | 12.01.02 | Haaren Ortsmitte (Stadhäuser), Erschl.     | 5-120102-300-01300-300-1 | 78310000       | 0 €         | 0 €         | 2.300 €     | 0 €         | 0 €          |
| Mobilitätsausschuss | FB 61       | 12.01.02 | Haaren Ortsmitte (Stadhäuser), Erschl.     | 5-120102-300-01300-300-1 | 78350000       | 0 €         | 0 €         | 11.200 €    | 0 €         | 0 €          |
| Mobilitätsausschuss | FB 61       | 12.01.02 | Haaren Ortsmitte (Stadhäuser), Erschl.     | 5-120102-300-01300-300-1 | 78520000       | 0 €         | 178.900 €   | 202.500 €   | 0 €         | 0 €          |
| Mobilitätsausschuss | FB 61       | 12.01.02 | Ortsmitte Haaren/Alt-Haarener-Straße (IHK) | 5-120102-300-02000-300-1 | 68110000       | 0 €         | -176.600 €  | -176.600 €  | 0 €         | 0 €          |
| Mobilitätsausschuss | FB 61       | 12.01.02 | Ortsmitte Haaren/Alt-Haarener-Straße (IHK) | 5-120102-300-02000-300-1 | 78310000       | 0 €         | 2.300 €     | 2.300 €     | 0 €         | 0 €          |
| Mobilitätsausschuss | FB 61       | 12.01.02 | Ortsmitte Haaren/Alt-Haarener-Straße (IHK) | 5-120102-300-02000-300-1 | 78350000       | 0 €         | 11.500 €    | 11.500 €    | 0 €         | 0 €          |
| Mobilitätsausschuss | FB 61       | 12.01.02 | Ortsmitte Haaren/Alt-Haarener-Straße (IHK) | 5-120102-300-02000-300-1 | 78520000       | 0 €         | 207.000 €   | 207.000 €   | 0 €         | 0 €          |
| Mobilitätsausschuss | FB 61       | 12.01.02 | St. Germanus Haaren, Umfeld (IHK)          | 5-120102-300-02600-300-1 | 78520000       | 0 €         | 810.000 €   | 810.000 €   | 0 €         | 0 €          |
| Mobilitätsausschuss | FB 61       | 12.01.02 | St. Germanus Haaren, Umfeld (IHK)          | 5-120102-300-02600-300-1 | 78310000       | 0 €         | 9.000 €     | 9.000 €     | 0 €         | 0 €          |
| Mobilitätsausschuss | FB 61       | 12.01.02 | St. Germanus Haaren, Umfeld (IHK)          | 5-120102-300-02600-300-1 | 78350000       | 0 €         | 45.000 €    | 45.000 €    | 0 €         | 0 €          |
| Mobilitätsausschuss | FB 61       | 12.01.02 | St. Germanus Haaren, Umfeld (IHK)          | 5-120102-300-02600-300-1 | 68110000       | 0 €         | -691.200 €  | -691.200 €  | 0 €         | 0 €          |
| Mobilitätsausschuss | FB 61       | 12.01.02 | Brücke Im Kalksteinbruch                   | 5-120102-400-01900-600-1 | 78520000       | 0 €         | 112.500 €   | 0 €         | 0 €         | 0 €          |
| Mobilitätsausschuss | FB 61       | 12.01.02 | Brücke Sonnenweg                           | 5-120102-500-01400-600-1 | 78520000       | 0 €         | 180.000 €   | 0 €         | 0 €         | 0 €          |
| Mobilitätsausschuss | FB 61       | 12.01.02 | Gemmenicher Weg                            | 5-120102-500-01500-300-1 | 78520000       | 0 €         | 0 €         | 0 €         | 0 €         | 0 €          |
| Mobilitätsausschuss | FB 61       | 12.01.02 | Sonnenweg, Bereich ELSA-Gelände            | 5-120102-500-01600-300-1 | 78520000       | 0 €         | 45.000 €    | 0 €         | 0 €         | 0 €          |
| Mobilitätsausschuss | FB 61       | 12.01.02 | L231n Ortsumgehung Richterich              | 5-120102-600-00100-300-1 | 78520000       | 0 €         | 0 €         | 4.000.000 € | 4.560.000 € | 500.000 €    |
| Mobilitätsausschuss | FB 61       | 12.01.02 | Richtericher Dell, Erschließung            | 5-120102-600-00400-300-1 | 78520000       | 0 €         | 0 €         | 4.000.000 € | 1.780.000 € | 880.000 €    |
| Mobilitätsausschuss | FB 61       | 12.01.02 | Campus-West, Infrastruktur                 | 5-120102-800-01700-300-1 | 78310000       | 0 €         | 0 €         | 0 €         | 0 €         | 206.200 €    |
| Mobilitätsausschuss | FB 61       | 12.01.02 | Campus-West, Infrastruktur                 | 5-120102-800-01700-300-1 | 78350000       | 0 €         | 0 €         | 0 €         | 0 €         | 1.031.300 €  |
| Mobilitätsausschuss | FB 61       | 12.01.02 | Campus-West, Infrastruktur                 | 5-120102-800-01700-300-1 | 78520000       | 0 €         | 0 €         | 0 €         | 0 €         | 16.267.500 € |
| Mobilitätsausschuss | FB 61       | 12.01.02 | Süsterfeldstraße                           | 5-120102-800-02100-300-1 | 78310000       | 0 €         | 3.500 €     | 0 €         | 0 €         | 0 €          |
| Mobilitätsausschuss | FB 61       | 12.01.02 | Süsterfeldstraße                           | 5-120102-800-02100-300-1 | 78350000       | 0 €         | 17.500 €    | 0 €         | 0 €         | 0 €          |
| Mobilitätsausschuss | FB 61       | 12.01.02 | Süsterfeldstraße                           | 5-120102-800-02100-300-1 | 78520000       | 0 €         | 260.000 €   | 0 €         | 0 €         | 0 €          |
| Mobilitätsausschuss | FB 61       | 12.01.02 | Madriider R., Neuenhofstr._Eisenbahnw. U.  | 5-120102-900-00300-300-1 | 68110000       | 0 €         | -86.400 €   | 0 €         | 0 €         | 0 €          |
| Mobilitätsausschuss | FB 61       | 12.01.02 | Madriider R., Neuenhofstr._Eisenbahnw. U.  | 5-120102-900-00300-300-1 | 78310000       | 0 €         | 1.500 €     | 0 €         | 0 €         | 0 €          |
| Mobilitätsausschuss | FB 61       | 12.01.02 | Madriider R., Neuenhofstr._Eisenbahnw. U.  | 5-120102-900-00300-300-1 | 78350000       | 0 €         | 7.500 €     | 0 €         | 0 €         | 0 €          |
| Mobilitätsausschuss | FB 61       | 12.01.02 | Madriider R., Neuenhofstr._Eisenbahnw. U.  | 5-120102-900-00300-300-1 | 78520000       | 0 €         | 135.000 €   | 0 €         | 0 €         | 0 €          |

| Ausschuss                            | Fachbereich | Produkt  | Maßnahme  | PSP-Element              | Finanzposition | Ansatz 2019 | Plan 2020   | Plan 2021    | Plan 2022   | Folgejahre  |
|--------------------------------------|-------------|----------|---|--------------------------|----------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|
| Mobilitätsausschuss                  | FB 61       | 12.01.02 | Heinrichsallee, Erneuerung                                | 5-120102-900-01500-300-1 | 68110000       | 0 €         | -576.000 €  | -2.592.000 € | 0 €         | 0 €         |
| Mobilitätsausschuss                  | FB 61       | 12.01.02 | Heinrichsallee, Erneuerung                                | 5-120102-900-01500-300-1 | 78310000       | 0 €         | 10.000 €    | 45.000 €     | 0 €         | 0 €         |
| Mobilitätsausschuss                  | FB 61       | 12.01.02 | Heinrichsallee, Erneuerung                                | 5-120102-900-01500-300-1 | 78350000       | 0 €         | 50.000 €    | 225.000 €    | 0 €         | 0 €         |
| Mobilitätsausschuss                  | FB 61       | 12.01.02 | Heinrichsallee, Erneuerung                                | 5-120102-900-01500-300-1 | 78520000       | 0 €         | 900.000 €   | 4.050.000 €  | 0 €         | 0 €         |
| Mobilitätsausschuss                  | FB 61       | 12.01.02 | Ausbau Premiumwege (ISK)                                  | 5-120102-900-07400-300-1 | 68110000       | 0 €         | -298.400 €  | -298.400 €   | -296.900 €  | 0 €         |
| Mobilitätsausschuss                  | FB 61       | 12.01.02 | Ausbau Premiumwege (ISK)                                  | 5-120102-900-07400-300-1 | 78310000       | 0 €         | 4.000 €     | 4.000 €      | 3.400 €     | 0 €         |
| Mobilitätsausschuss                  | FB 61       | 12.01.02 | Ausbau Premiumwege (ISK)                                  | 5-120102-900-07400-300-1 | 78350000       | 0 €         | 156.000 €   | 156.000 €    | 155.400 €   | 0 €         |
| Mobilitätsausschuss                  | FB 61       | 12.01.02 | Ausbau Premiumwege (ISK)                                  | 5-120102-900-07400-300-1 | 78520000       | 0 €         | 213.000 €   | 213.000 €    | 212.400 €   | 0 €         |
| Mobilitätsausschuss                  | FB 61       | 12.01.02 | ABC-Erschließung (Stichstr. Am Prager Ring)               | 5-120102-900-08400-300-1 | 78310000       | 0 €         | 2.000 €     | 0 €          | 0 €         | 0 €         |
| Mobilitätsausschuss                  | FB 61       | 12.01.02 | ABC-Erschließung (Stichstr. Am Prager Ring)               | 5-120102-900-08400-300-1 | 78350000       | 0 €         | 10.000 €    | 0 €          | 0 €         | 0 €         |
| Mobilitätsausschuss                  | FB 61       | 12.01.02 | ABC-Erschließung (Stichstr. Am Prager Ring)               | 5-120102-900-08400-300-1 | 78520000       | 0 €         | 180.000 €   | 0 €          | 0 €         | 0 €         |
| Personal- und Verwaltungsausschuss   | FB 11       | 01.06.04 | Umbau BA Laurensberg inkl. Rahmenplanung                  | 5-010604-500-00100-300-1 | 78650000       | 0 €         | 850.000 €   | 0 €          | 0 €         | 0 €         |
| Personal- und Verwaltungsausschuss   | FB 11       | 01.06.04 | Sanierung Turm Hackländerstr                              | 5-010604-900-00100-992-2 | 78650000       | 0 €         | 2.600.000 € | 0 €          | 0 €         | 0 €         |
| Personal- und Verwaltungsausschuss   | FB 11       | 01.06.04 | Betonsanierung Tiefgarage Lagerhausstraße                 | 5-010604-900-00100-992-3 | 78650000       | 0 €         | 600.000 €   | 3.500.000 €  | 3.500.000 € | 3.500.000 € |
| Personal- und Verwaltungsausschuss   | FB 11       | 01.06.04 | Erweiterung VG Lagerhausstr.                              | 5-010604-900-01300-990-1 | 78650000       | 0 €         | 7.000.000 € | 6.860.000 €  | 0 €         | 0 €         |
| Personal- und Verwaltungsausschuss   | FB 11       | 01.10.01 | Projekte und Internetstadt                                | 5-011001-900-00200-900-3 | 78310000       | 0 €         | 150.000 €   | 150.000 €    | 0 €         | 0 €         |
| Planungsausschuss                    | FB 61       | 09.01.01 | Umsetzung IHK Haaren                                      | 5-090101-300-00100-300-1 | 68110000       | 0 €         | -230.000 €  | -245.700 €   | 0 €         | 0 €         |
| Planungsausschuss                    | FB 61       | 09.01.01 | Umsetzung IHK Haaren                                      | 5-090101-300-00100-300-1 | 78310000       | 0 €         | 3.000 €     | 3.200 €      | 0 €         | 0 €         |
| Planungsausschuss                    | FB 61       | 09.01.01 | Umsetzung IHK Haaren                                      | 5-090101-300-00100-300-1 | 78350000       | 0 €         | 15.000 €    | 16.000 €     | 0 €         | 0 €         |
| Planungsausschuss                    | FB 61       | 09.01.01 | Umsetzung IHK Haaren                                      | 5-090101-300-00100-300-1 | 78520000       | 0 €         | 270.000 €   | 288.000 €    | 0 €         | 0 €         |
| Sportausschuss                       | FB 52       | 08.01.01 | Ausstattung Turnhalle Innenstadt                          | 5-080101-000-00300-900-1 | 78350000       | 0 €         | 0 €         | 0 €          | 50.000 €    | 0 €         |
| Sportausschuss                       | FB 52       | 08.01.01 | Neubau Turnhalle Innenstadt                               | 5-080101-000-00400-990-1 | 78650000       | 0 €         | 0 €         | 1.380.000 €  | 0 €         | 0 €         |
| Sportausschuss                       | FB 52       | 08.01.02 | Sportplatz Orsbach Bau Umkleidehaus Einrichtung           | 5-080102-500-00100-900-1 | 78350000       | 0 €         | 0 €         | 0 €          | 20.000 €    | 0 €         |
| Sportausschuss                       | FB 52       | 08.01.02 | Sportplätze und Stadien                                   | 5-080102-500-00200-990-1 | 78650000       | 0 €         | 0 €         | 360.000 €    | 0 €         | 0 €         |
| Sportausschuss                       | FB 52       | 08.01.02 | Ern. Umkleidehaus SpPI Hander Weg                         | 5-080102-500-00400-900-1 | 78350000       | 0 €         | 0 €         | 40.000 €     | 0 €         | 0 €         |
| Sportausschuss                       | FB 52       | 08.01.02 | Ern. Umkleidehaus SpPI Hander Weg                         | 5-080102-500-00400-900-1 | 78650000       | 0 €         | 1.600.000 € | 0 €          | 0 €         | 0 €         |
| Sportausschuss                       | FB 52       | 08.01.02 | San.u.Erneuerung Umkleiden mit Jugd.Schulungsr. SpPI Hörn | 5-080102-900-01100-300-1 | 78350000       | 0 €         | 30.000 €    | 0 €          | 0 €         | 0 €         |
| Sportausschuss                       | FB 52       | 08.01.02 | San.u.Erneuerung Umkleiden mit Jugd.Schulungsr. SpPI Hörn | 5-080102-900-01100-300-1 | 78650000       | 0 €         | 900.000 €   | 0 €          | 0 €         | 0 €         |
| Sportausschuss                       | FB 52       | 08.03.01 | Modernisierung Freibad Hangeweier                         | 5-080301-904-00400-990-1 | 78650000       | 0 €         | 2.600.000 € | 0 €          | 0 €         | 0 €         |
| Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss | FB 23       | 01.13.03 | Malmedyer Str. 25   | 5-011303-000-00100-300-1 | 78510000       | 0 €         | 670.000 €   | 450.000 €    | 0 €         | 0 €         |
| Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss | FB 23       | 01.13.03 | Elsassstr. 60   | 5-011303-000-00100-300-2 | 78510000       | 0 €         | 250.000 €   | 200.000 €    | 0 €         | 0 €         |
| Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss | FB 23       | 01.13.01 | Branderhof  | 5-011301-100-00100-900-1 | 78510000       | 0 €         | 0 €         | 480.000 €    | 0 €         | 0 €         |
| Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss | FB 23       | 01.13.05 | Verlegung Kleingartenanlage Eifelbahn                     | 5-011305-000-00100-300-2 | 78510000       | 0 €         | 900.000 €   | 600.000 €    | 0 €         | 0 €         |
| Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss | FB 23       | 01.13.05 | Verlegung Kleingartenanlage Eifelbahn                     | 5-011305-000-00100-300-2 | 78530000       | 0 €         | 0 €         | 173.000 €    | 0 €         | 0 €         |

---

# Liquiditätsplanung 2019

---

Die Liquiditätsplanung ist nicht Bestandteil von Band I  
des Haushaltsplanes 2019 der Stadt Aachen.



| Datum    |                         |              |                    |             |                |                                     |                  | vorauss.<br>Bestandsveänderung | Datum    | Verlagerung    | (vorauss.) Bestand<br>Kassenkredit |
|----------|-------------------------|--------------|--------------------|-------------|----------------|-------------------------------------|------------------|--------------------------------|----------|----------------|------------------------------------|
|          | tägl. Einn./Ausg. Saldo | Abbuchungen  | Gehälter u.a. mtl. | Schuldend.  | FB 50 u. FB 45 | div. Ausg. / Einn.<br>Eigenbetriebe | div. Ausg./Einn. |                                |          |                | -392.128.432,63                    |
| 01.01.19 |                         |              |                    |             |                |                                     |                  | 0,00                           | 01.01.19 | 0,00           | -392.128.397,13                    |
| 02.01.19 |                         |              |                    |             |                | -800.000,00                         |                  | -800.000,00                    | 02.01.19 | 0,00           | -385.482.707,71                    |
| 03.01.19 |                         |              |                    |             |                |                                     |                  | 0,00                           | 03.01.19 | 0,00           | -386.614.422,20                    |
| 04.01.19 | -1.800.000,00           | 700.000,00   |                    |             |                | 700.000,00                          | -340.000,00      | -740.000,00                    | 04.01.19 | 0,00           | -387.931.820,92                    |
| 05.01.19 |                         |              |                    |             |                |                                     |                  | 0,00                           | 05.01.19 | 0,00           | -387.931.820,92                    |
| 06.01.19 |                         |              |                    |             |                |                                     |                  | 0,00                           | 06.01.19 | 0,00           | -387.931.881,66                    |
| 07.01.19 |                         | 700.000,00   |                    |             |                | -800.000,00                         |                  | -100.000,00                    | 07.01.19 | 0,00           | -386.711.292,55                    |
| 08.01.19 |                         |              |                    |             |                |                                     |                  | 0,00                           | 08.01.19 | 0,00           | -387.273.957,47                    |
| 09.01.19 |                         |              |                    |             |                | -420.000,00                         |                  | -420.000,00                    | 09.01.19 | -5.000.000,00  | -391.346.275,70                    |
| 10.01.19 |                         | 300.000,00   | -2.500.000,00      |             | -1.130.000,00  |                                     | -350.000,00      | -3.680.000,00                  | 10.01.19 | 0,00           | -394.534.410,84                    |
| 11.01.19 |                         |              |                    |             |                | -750.000,00                         | -240.000,00      | -990.000,00                    | 11.01.19 | 0,00           | -394.577.924,35                    |
| 12.01.19 |                         |              |                    |             |                |                                     |                  | 0,00                           | 12.01.19 | 0,00           | -394.577.924,35                    |
| 13.01.19 |                         |              |                    |             |                |                                     |                  | 0,00                           | 13.01.19 | 0,00           | -394.927.312,81                    |
| 14.01.19 |                         | 400.000,00   |                    | -350.000,00 |                | -800.000,00                         | -13.510.000,00   | -14.260.000,00                 | 14.01.19 | 0,00           | -395.734.401,12                    |
| 15.01.19 |                         |              |                    |             |                | -600.000,00                         | 500.000,00       | -100.000,00                    | 15.01.19 | -2.092.810,40  | -396.769.196,82                    |
| 16.01.19 |                         |              |                    | -100.000,00 |                |                                     | -250.000,00      | -350.000,00                    | 16.01.19 | 0,00           | -396.598.430,63                    |
| 17.01.19 |                         | 4.500.000,00 |                    |             |                | -500.000,00                         | -4.403.000,00    | -403.000,00                    | 17.01.19 | 0,00           | -396.328.817,29                    |
| 18.01.19 |                         |              |                    |             |                |                                     | 400.000,00       | 400.000,00                     | 18.01.19 | -16.000.000,00 | -408.660.524,59                    |
| 19.01.19 |                         |              |                    |             |                |                                     | -275.000,00      | -275.000,00                    | 19.01.19 | 0,00           | -408.660.524,59                    |
| 20.01.19 |                         |              |                    |             |                |                                     | -300.000,00      | -300.000,00                    | 20.01.19 | 0,00           | -408.660.524,59                    |
| 21.01.19 |                         |              |                    | -210.000,00 | 3.140.000,00   | -800.000,00                         | 360.000,00       | 2.490.000,00                   | 21.01.19 | 0,00           | -409.801.954,14                    |
| 22.01.19 |                         |              |                    |             |                |                                     |                  | 0,00                           | 22.01.19 | 0,00           | -410.240.010,38                    |
| 23.01.19 |                         |              |                    |             |                | -700.000,00                         | -1.000.000,00    | -2.180.000,00                  | 23.01.19 | 0,00           | -408.018.914,13                    |
| 24.01.19 |                         |              |                    |             |                |                                     | 7.100.000,00     | 7.100.000,00                   | 24.01.19 | 10.000.000,00  | -401.160.104,37                    |
| 25.01.19 |                         |              |                    |             | 602.000,00     |                                     | -470.000,00      | 132.000,00                     | 25.01.19 | 0,00           | -402.545.164,23                    |
| 26.01.19 |                         |              |                    |             |                |                                     |                  | 0,00                           | 26.01.19 | 0,00           | -402.545.129,23                    |
| 27.01.19 |                         |              |                    |             |                |                                     |                  | 0,00                           | 27.01.19 | 0,00           | -402.545.007,23                    |
| 28.01.19 |                         |              | -4.800.000,00      |             | 2.070.000,00   |                                     |                  | -2.730.000,00                  | 28.01.19 | -5.000.000,00  | -407.956.772,76                    |
| 29.01.19 |                         |              |                    |             |                |                                     | 500.000,00       | 500.000,00                     | 29.01.19 | 0,00           | -408.184.209,20                    |
| 30.01.19 |                         |              | -6.000.000,00      |             | -3.000.000,00  |                                     | 19.556.000,00    | 10.556.000,00                  | 30.01.19 | 8.000.000,00   | -396.859.289,06                    |
| 31.01.19 | -5.000.000,00           |              | -7.950.000,00      |             | -1.500.000,00  |                                     | -960.000,00      | -15.410.000,00                 | 31.01.19 | -10.000.000,00 | -410.723.457,75                    |

| Datum    |                         |               |                    |               |                |                                     |                  | vorauss.<br>Bestandsveränderung | Datum          | Verlagerung | (vorauss.) Bestand<br>Kassenkredit |                 |
|----------|-------------------------|---------------|--------------------|---------------|----------------|-------------------------------------|------------------|---------------------------------|----------------|-------------|------------------------------------|-----------------|
|          | tägl. Einn./Ausg. Saldo | Abbuchungen   | Gehälter u.a. mtl. | Schuldend.    | FB 50 u. FB 45 | div. Ausg. / Einn.<br>Eigenbetriebe | div. Ausg./Einn. |                                 |                |             | -410.723.457,75                    |                 |
| 01.02.19 |                         |               |                    | -420.000,00   |                |                                     |                  | -420.000,00                     | 01.02.19       | 0,00        | -410.944.466,62                    |                 |
| 02.02.19 |                         |               |                    |               |                |                                     |                  | 0,00                            | 02.02.19       | 0,00        | -410.944.466,62                    |                 |
| 03.02.19 |                         |               |                    |               |                |                                     |                  | 0,00                            | 03.02.19       | 0,00        | -410.944.466,62                    |                 |
| 04.02.19 |                         |               |                    | -70.000,00    |                | -800.000,00                         | 7.100.000,00     | 6.230.000,00                    | 04.02.19       | 1,00        | -402.144.466,62                    |                 |
| 05.02.19 |                         |               |                    | -3.136.000,00 |                |                                     |                  | -3.696.000,00                   | 05.02.19       | 1,00        | -405.840.466,62                    |                 |
| 06.02.19 |                         |               |                    |               |                |                                     |                  | 0,00                            | 06.02.19       | 1,00        | -405.840.466,62                    |                 |
| 07.02.19 |                         |               |                    |               |                |                                     |                  | 0,00                            | 07.02.19       | 1,00        | -405.840.466,62                    |                 |
| 08.02.19 |                         |               |                    |               |                |                                     | 700.000,00       | 700.000,00                      | 08.02.19       | 1,00        | -405.140.466,62                    |                 |
| 09.02.19 |                         |               |                    |               |                |                                     |                  | 0,00                            | 09.02.19       | 1,00        | -405.140.466,62                    |                 |
| 10.02.19 |                         |               |                    |               |                |                                     |                  | 0,00                            | 10.02.19       | 1,00        | -405.140.466,62                    |                 |
| 11.02.19 |                         |               | -2.500.000,00      |               | -1.130.000,00  | -800.000,00                         |                  | -350.000,00                     | -4.780.000,00  | 11.02.19    | 1,00                               | -409.920.466,62 |
| 12.02.19 |                         |               |                    |               |                |                                     |                  | -326.000,00                     | -326.000,00    | 12.02.19    | 1,00                               | -410.246.466,62 |
| 13.02.19 |                         |               |                    | -580.000,00   |                |                                     |                  | -13.510.000,00                  | -14.090.000,00 | 13.02.19    | 1,00                               | -424.336.466,62 |
| 14.02.19 | 2.000.000,00            |               |                    |               | -600.000,00    |                                     | 360.000,00       | 1.760.000,00                    | 14.02.19       | 1,00        | -422.576.466,62                    |                 |
| 15.02.19 | 2.000.000,00            | 55.000.000,00 |                    | -1.370.000,00 |                |                                     |                  | -600.000,00                     | 55.030.000,00  | 15.02.19    | 1,00                               | -367.546.466,62 |
| 16.02.19 |                         |               |                    |               |                |                                     |                  | 0,00                            | 16.02.19       | 1,00        | -367.546.466,62                    |                 |
| 17.02.19 |                         |               |                    |               |                |                                     |                  | 0,00                            | 17.02.19       | 1,00        | -367.546.466,62                    |                 |
| 18.02.19 | 2.000.000,00            | 430.000,00    |                    | -330.000,00   |                | -800.000,00                         |                  | -250.000,00                     | 1.050.000,00   | 18.02.19    | 1,00                               | -366.496.466,62 |
| 19.02.19 | 1.000.000,00            |               |                    |               |                |                                     |                  | 400.000,00                      | 1.400.000,00   | 19.02.19    | 1,00                               | -365.096.466,62 |
| 20.02.19 |                         |               |                    |               | -700.000,00    | -1.000.000,00                       |                  | 900.000,00                      | -800.000,00    | 20.02.19    | 1,00                               | -365.896.466,62 |
| 21.02.19 | 700.000,00              |               |                    |               |                |                                     |                  | 700.000,00                      | 700.000,00     | 21.02.19    | 1,00                               | -365.196.466,62 |
| 22.02.19 |                         |               |                    |               | 3.000.000,00   |                                     |                  | -480.000,00                     | 2.520.000,00   | 22.02.19    | 1,00                               | -362.676.466,62 |
| 23.02.19 |                         |               |                    |               |                |                                     |                  | 0,00                            | 23.02.19       | 1,00        | -362.676.466,62                    |                 |
| 24.02.19 |                         |               |                    |               |                |                                     |                  | 0,00                            | 24.02.19       | 1,00        | -362.676.466,62                    |                 |
| 25.02.19 |                         |               | -4.500.000,00      |               | 500.000,00     | -800.000,00                         |                  | -6.740.000,00                   | -11.540.000,00 | 25.02.19    | 1,00                               | -374.216.466,62 |
| 26.02.19 |                         |               |                    |               | 3.000.000,00   |                                     |                  | 2.500.000,00                    | 5.500.000,00   | 26.02.19    | 1,00                               | -368.716.466,62 |
| 27.02.19 |                         | 700.000,00    | -4.500.000,00      |               | -2.700.000,00  |                                     |                  |                                 | -6.500.000,00  | 27.02.19    | 1,00                               | -375.216.466,62 |
| 28.02.19 | -5.000.000,00           |               | -8.500.000,00      | 7.540.000,00  | -1.300.000,00  |                                     |                  |                                 | -7.260.000,00  | 28.02.19    | 1,00                               | -382.476.466,62 |

| Datum    |                         |              |                    |             |                |                                     |                  | vorauss.<br>Bestandsveränderung | Datum    | Verlagerung | (vorauss.) Bestand<br>Kassenkredit |
|----------|-------------------------|--------------|--------------------|-------------|----------------|-------------------------------------|------------------|---------------------------------|----------|-------------|------------------------------------|
|          | tägl. Einn./Ausg. Saldo | Abbuchungen  | Gehälter u.a. mtl. | Schuldend.  | FB 50 u. FB 45 | div. Ausg. / Einn.<br>Eigenbetriebe | div. Ausg./Einn. |                                 |          |             |                                    |
|          |                         |              |                    |             |                |                                     |                  |                                 |          |             | -382.476.466,62                    |
| 01.03.19 |                         |              |                    |             |                |                                     | -4.000.000,00    | -4.000.000,00                   | 01.03.19 | 1,00        | -386.476.466,62                    |
| 02.03.19 |                         |              |                    |             |                |                                     |                  | 0,00                            | 02.03.19 | 1,00        | -386.476.466,62                    |
| 03.03.19 |                         |              |                    |             |                |                                     |                  | 0,00                            | 03.03.19 | 1,00        | -386.476.466,62                    |
| 04.03.19 | Rosenmontag             |              |                    |             |                |                                     |                  | 0,00                            | 04.03.19 | 1,00        | -386.476.466,62                    |
| 05.03.19 |                         |              |                    |             | -1.900.000,00  | -800.000,00                         | 4.000.000,00     | 1.300.000,00                    | 05.03.19 | 1,00        | -385.176.466,62                    |
| 06.03.19 |                         |              |                    |             |                |                                     |                  | 0,00                            | 06.03.19 | 1,00        | -385.176.466,62                    |
| 07.03.19 |                         |              |                    | -350.000,00 | -1.000.000,00  |                                     |                  | -1.350.000,00                   | 07.03.19 | 1,00        | -386.526.466,62                    |
| 08.03.19 |                         |              |                    |             |                | 700.000,00                          |                  | 700.000,00                      | 08.03.19 | 1,00        | -385.826.466,62                    |
| 09.03.19 |                         |              |                    |             |                |                                     |                  | 0,00                            | 09.03.19 | 1,00        | -385.826.466,62                    |
| 10.03.19 |                         |              |                    |             |                |                                     |                  | 0,00                            | 10.03.19 | 1,00        | -385.826.466,62                    |
| 11.03.19 |                         |              | -2.500.000,00      |             |                | -800.000,00                         | -660.000,00      | -3.960.000,00                   | 11.03.19 | 1,00        | -389.786.466,62                    |
| 12.03.19 |                         |              |                    | -270.000,00 | -1.130.000,00  |                                     | -350.000,00      | -1.750.000,00                   | 12.03.19 | 1,00        | -391.536.466,62                    |
| 13.03.19 |                         |              |                    |             |                |                                     | 450.000,00       | 400.000,00                      | 13.03.19 | 1,00        | -390.686.466,62                    |
| 14.03.19 |                         |              |                    |             | 300.000,00     |                                     | 360.000,00       | 660.000,00                      | 14.03.19 | 1,00        | -390.026.466,62                    |
| 15.03.19 |                         |              |                    |             | -600.000,00    |                                     | -13.510.000,00   | -14.110.000,00                  | 15.03.19 | 1,00        | -404.136.466,62                    |
| 16.03.19 |                         |              |                    |             |                |                                     |                  | 0,00                            | 16.03.19 | 1,00        | -404.136.466,62                    |
| 17.03.19 |                         |              |                    |             |                |                                     |                  | 0,00                            | 17.03.19 | 1,00        | -404.136.466,62                    |
| 18.03.19 |                         |              |                    |             | 2.800.000,00   | -800.000,00                         | -250.000,00      | 1.750.000,00                    | 18.03.19 | 1,00        | -402.386.466,62                    |
| 19.03.19 |                         |              |                    |             |                |                                     | -330.000,00      | -330.000,00                     | 19.03.19 | 1,00        | -402.716.466,62                    |
| 20.03.19 |                         |              |                    |             | -630.000,00    | -1.000.000,00                       |                  | -1.630.000,00                   | 20.03.19 | 1,00        | -404.346.466,62                    |
| 21.03.19 |                         |              |                    |             |                |                                     | -700.000,00      | -700.000,00                     | 21.03.19 | 1,00        | -405.046.466,62                    |
| 22.03.19 |                         |              |                    |             | 3.000.000,00   |                                     | -480.000,00      | 2.520.000,00                    | 22.03.19 | 1,00        | -402.526.466,62                    |
| 23.03.19 |                         |              |                    |             |                |                                     |                  | 0,00                            | 23.03.19 | 1,00        | -402.526.466,62                    |
| 24.03.19 |                         |              |                    |             |                |                                     |                  | 0,00                            | 24.03.19 | 1,00        | -402.526.466,62                    |
| 25.03.19 |                         |              |                    |             | 500.000,00     | -800.000,00                         |                  | -300.000,00                     | 25.03.19 | 1,00        | -402.826.466,62                    |
| 26.03.19 |                         |              | -5.500.000,00      |             | -700.000,00    |                                     |                  | -6.200.000,00                   | 26.03.19 | 1,00        | -409.026.466,62                    |
| 27.03.19 |                         |              |                    |             | 3.000.000,00   | 225.000,00                          |                  | 3.225.000,00                    | 27.03.19 | 1,00        | -405.801.466,62                    |
| 28.03.19 |                         |              | -7.000.000,00      |             | -2.700.000,00  |                                     | 33.870.000,00    | 24.170.000,00                   | 28.03.19 | 1,00        | -381.631.466,62                    |
| 29.03.19 | -5.000.000,00           | 5.000.000,00 | -9.500.000,00      |             | -1.300.000,00  |                                     |                  | -10.800.000,00                  | 29.03.19 | 1,00        | -392.431.466,62                    |
| 30.03.19 |                         |              |                    |             |                |                                     |                  | 0,00                            | 30.03.19 | 1,00        | -392.431.466,62                    |
| 31.03.19 |                         |              |                    |             |                |                                     |                  | 0,00                            | 31.03.19 | 1,00        | -392.431.466,62                    |

| Datum    |                         |              |                    |             |                |                                     |                  | vorauss.<br>Bestandsveränderung | Datum         | Verlagerung | (vorauss.) Bestand<br>Kassenkredit |                 |
|----------|-------------------------|--------------|--------------------|-------------|----------------|-------------------------------------|------------------|---------------------------------|---------------|-------------|------------------------------------|-----------------|
|          | tägl. Einn./Ausg. Saldo | Abbuchungen  | Gehälter u.a. mtl. | Schuldend.  | FB 50 u. FB 45 | div. Ausg. / Einn.<br>Eigenbetriebe | div. Ausg./Einn. |                                 |               |             |                                    |                 |
|          |                         |              |                    |             |                |                                     |                  |                                 |               |             | -392.431.466,62                    |                 |
| 01.04.19 |                         |              |                    |             |                | -800.000,00                         | -1.500.000,00    | -2.300.000,00                   | 01.04.19      | 1,00        | -394.731.466,62                    |                 |
| 02.04.19 |                         |              |                    |             |                |                                     | -1.600.000,00    | -1.600.000,00                   | 02.04.19      | 1,00        | -396.331.466,62                    |                 |
| 03.04.19 |                         |              |                    |             |                |                                     |                  | 0,00                            | 03.04.19      | 1,00        | -396.331.466,62                    |                 |
| 04.04.19 |                         |              |                    |             |                |                                     |                  | 0,00                            | 04.04.19      | 1,00        | -396.331.466,62                    |                 |
| 05.04.19 |                         |              |                    |             |                | 700.000,00                          |                  | 700.000,00                      | 05.04.19      | 1,00        | -395.631.466,62                    |                 |
| 06.04.19 |                         |              |                    |             |                |                                     |                  | 0,00                            | 06.04.19      | 1,00        | -395.631.466,62                    |                 |
| 07.04.19 |                         |              |                    |             |                |                                     |                  | 0,00                            | 07.04.19      | 1,00        | -395.631.466,62                    |                 |
| 08.04.19 |                         |              |                    |             |                | -800.000,00                         |                  | -800.000,00                     | 08.04.19      | 1,00        | -396.431.466,62                    |                 |
| 09.04.19 |                         |              |                    | -460.000,00 |                |                                     |                  | -460.000,00                     | 09.04.19      | 1,00        | -396.891.466,62                    |                 |
| 10.04.19 |                         |              | -3.500.000,00      |             | -1.130.000,00  |                                     | -350.000,00      | -4.980.000,00                   | 10.04.19      | 1,00        | -401.871.466,62                    |                 |
| 11.04.19 |                         |              |                    |             |                |                                     |                  | 0,00                            | 11.04.19      | 1,00        | -401.871.466,62                    |                 |
| 12.04.19 |                         |              |                    |             |                |                                     |                  | 0,00                            | 12.04.19      | 1,00        | -401.871.466,62                    |                 |
| 13.04.19 |                         |              |                    |             |                |                                     |                  | 0,00                            | 13.04.19      | 1,00        | -401.871.466,62                    |                 |
| 14.04.19 |                         |              |                    |             |                |                                     |                  | 0,00                            | 14.04.19      | 1,00        | -401.871.466,62                    |                 |
| 15.04.19 |                         |              |                    | -370.000,00 | -600.000,00    | -800.000,00                         | -13.510.000,00   | -15.280.000,00                  | 15.04.19      | 1,00        | -417.151.466,62                    |                 |
| 16.04.19 |                         |              |                    |             |                |                                     | 360.000,00       | 360.000,00                      | 16.04.19      | 1,00        | -416.791.466,62                    |                 |
| 17.04.19 |                         |              |                    |             |                | -500.000,00                         | -800.000,00      | 400.000,00                      | -900.000,00   | 17.04.19    | 1,00                               | -417.691.466,62 |
| 18.04.19 |                         |              |                    | -360.000,00 | -700.000,00    |                                     |                  | -250.000,00                     | -1.310.000,00 | 18.04.19    | 1,00                               | -419.001.466,62 |
| 19.04.19 | Karfreitag              |              |                    |             |                |                                     |                  | 0,00                            | 19.04.19      | 1,00        | -419.001.466,62                    |                 |
| 20.04.19 |                         |              |                    |             |                |                                     |                  | 0,00                            | 20.04.19      | 1,00        | -419.001.466,62                    |                 |
| 21.04.19 |                         |              |                    |             |                |                                     |                  | 0,00                            | 21.04.19      | 1,00        | -419.001.466,62                    |                 |
| 22.04.19 | Ostermontag             |              |                    |             |                |                                     |                  | 0,00                            | 22.04.19      | 1,00        | -419.001.466,62                    |                 |
| 23.04.19 |                         |              |                    | -920.000,00 | 3.000.000,00   | -800.000,00                         | -480.000,00      | 800.000,00                      | 23.04.19      | 1,00        | -418.201.466,62                    |                 |
| 24.04.19 |                         |              |                    |             |                |                                     |                  | 0,00                            | 24.04.19      | 1,00        | -418.201.466,62                    |                 |
| 25.04.19 |                         |              | -4.500.000,00      |             | 500.000,00     |                                     |                  | -4.000.000,00                   | 25.04.19      | 1,00        | -422.201.466,62                    |                 |
| 26.04.19 |                         |              |                    |             | 3.000.000,00   |                                     | 2.500.000,00     | 5.500.000,00                    | 26.04.19      | 1,00        | -416.701.466,62                    |                 |
| 27.04.19 |                         |              |                    |             |                |                                     |                  | 0,00                            | 27.04.19      | 1,00        | -416.701.466,62                    |                 |
| 28.04.19 |                         |              |                    |             |                |                                     |                  | 0,00                            | 28.04.19      | 1,00        | -416.701.466,62                    |                 |
| 29.04.19 |                         |              | -5.000.000,00      | -150.000,00 | -2.700.000,00  |                                     | 29.000.000,00    | 21.150.000,00                   | 29.04.19      | 1,00        | -395.551.466,62                    |                 |
| 30.04.19 | -5.000.000,00           | 5.000.000,00 | -8.500.000,00      | -580.000,00 | -1.300.000,00  |                                     |                  | -10.380.000,00                  | 30.04.19      | 1,00        | -405.931.466,62                    |                 |



| Datum    |                         |               |                    |               |                |                                     |                  | vorauss.<br>Bestandsveränderung | Datum    | Verlagerung | (vorauss.) Bestand<br>Kassenkredit |
|----------|-------------------------|---------------|--------------------|---------------|----------------|-------------------------------------|------------------|---------------------------------|----------|-------------|------------------------------------|
|          | tägl. Einn./Ausg. Saldo | Abbuchungen   | Gehälter u.a. mtl. | Schuldend.    | FB 50 u. FB 45 | div. Ausg. / Einn.<br>Eigenbetriebe | div. Ausg./Einn. |                                 |          |             |                                    |
|          |                         |               |                    |               |                |                                     |                  |                                 |          |             | -405.931.466,62                    |
| 01.05.19 |                         |               |                    |               |                |                                     |                  | 0,00                            | 01.05.19 | 1,00        | -405.931.466,62                    |
| 02.05.19 |                         |               |                    |               |                |                                     |                  | 0,00                            | 02.05.19 | 1,00        | -405.931.466,62                    |
| 03.05.19 |                         |               |                    |               |                |                                     |                  | 0,00                            | 03.05.19 | 1,00        | -405.931.466,62                    |
| 04.05.19 |                         |               |                    |               |                |                                     |                  | 0,00                            | 04.05.19 | 1,00        | -405.931.466,62                    |
| 05.05.19 |                         |               |                    |               |                |                                     |                  | 0,00                            | 05.05.19 | 1,00        | -405.931.466,62                    |
| 06.05.19 |                         |               |                    | -70.000,00    |                | -800.000,00                         |                  | -870.000,00                     | 06.05.19 | 1,00        | -406.801.466,62                    |
| 07.05.19 |                         |               |                    |               |                |                                     |                  | 0,00                            | 07.05.19 | 1,00        | -406.801.466,62                    |
| 08.05.19 |                         |               |                    |               |                |                                     |                  | 0,00                            | 08.05.19 | 1,00        | -406.801.466,62                    |
| 09.05.19 |                         |               |                    |               | -1.130.000,00  |                                     |                  | -1.130.000,00                   | 09.05.19 | 1,00        | -407.931.466,62                    |
| 10.05.19 |                         |               | -2.500.000,00      |               |                | 700.000,00                          | -350.000,00      | -2.150.000,00                   | 10.05.19 | 1,00        | -410.081.466,62                    |
| 11.05.19 |                         |               |                    |               |                |                                     |                  | 0,00                            | 11.05.19 | 1,00        | -410.081.466,62                    |
| 12.05.19 |                         |               |                    |               |                |                                     |                  | 0,00                            | 12.05.19 | 1,00        | -410.081.466,62                    |
| 13.05.19 |                         |               |                    |               |                | -800.000,00                         | -600.000,00      | -1.400.000,00                   | 13.05.19 | 1,00        | -411.481.466,62                    |
| 14.05.19 | 2.000.000,00            |               |                    |               |                |                                     | 400.000,00       | 2.400.000,00                    | 14.05.19 | 1,00        | -409.081.466,62                    |
| 15.05.19 | 2.000.000,00            | 55.700.000,00 |                    | -320.000,00   | -600.000,00    |                                     | -13.510.000,00   | 43.270.000,00                   | 15.05.19 | 1,00        | -365.811.466,62                    |
| 16.05.19 | 2.000.000,00            |               |                    |               |                |                                     | 360.000,00       | 2.360.000,00                    | 16.05.19 | 1,00        | -363.451.466,62                    |
| 17.05.19 | 1.000.000,00            |               |                    |               |                |                                     | -250.000,00      | 750.000,00                      | 17.05.19 | 1,00        | -362.701.466,62                    |
| 18.05.19 |                         |               |                    |               |                |                                     |                  | 0,00                            | 18.05.19 | 1,00        | -362.701.466,62                    |
| 19.05.19 |                         |               |                    |               |                |                                     |                  | 0,00                            | 19.05.19 | 1,00        | -362.701.466,62                    |
| 20.05.19 |                         |               |                    | -180.000,00   |                | -800.000,00                         | 900.000,00       | -80.000,00                      | 20.05.19 | 1,00        | -362.781.466,62                    |
| 21.05.19 |                         |               |                    |               | 3.000.000,00   |                                     |                  | 3.000.000,00                    | 21.05.19 | 1,00        | -359.781.466,62                    |
| 22.05.19 |                         |               |                    |               |                |                                     | -480.000,00      | -480.000,00                     | 22.05.19 | 1,00        | -360.261.466,62                    |
| 23.05.19 |                         |               |                    |               | 500.000,00     | -1.000.000,00                       |                  | -500.000,00                     | 23.05.19 | 1,00        | -360.761.466,62                    |
| 24.05.19 |                         |               |                    |               | -700.000,00    |                                     | -6.740.000,00    | -7.440.000,00                   | 24.05.19 | 1,00        | -368.201.466,62                    |
| 25.05.19 |                         |               |                    |               |                |                                     |                  | 0,00                            | 25.05.19 | 1,00        | -368.201.466,62                    |
| 26.05.19 |                         |               |                    |               |                |                                     |                  | 0,00                            | 26.05.19 | 1,00        | -368.201.466,62                    |
| 27.05.19 |                         |               |                    |               | 3.000.000,00   | -800.000,00                         |                  | 2.200.000,00                    | 27.05.19 | 1,00        | -366.001.466,62                    |
| 28.05.19 |                         |               |                    | -4.500.000,00 |                |                                     |                  | -4.500.000,00                   | 28.05.19 | 1,00        | -370.501.466,62                    |
| 29.05.19 |                         |               |                    |               |                |                                     |                  | 0,00                            | 29.05.19 | 1,00        | -370.501.466,62                    |
| 30.05.19 |                         |               |                    | -5.000.000,00 | -1.140.000,00  | -2.700.000,00                       |                  | -8.840.000,00                   | 30.05.19 | 1,00        | -379.341.466,62                    |
| 31.05.19 | -5.000.000,00           |               |                    | -8.500.000,00 | -1.300.000,00  |                                     |                  | -14.800.000,00                  | 31.05.19 | 1,00        | -394.141.466,62                    |

| Datum    |                         |              |                    |               |                |                                     |                  | vorauss.<br>Bestandsveränderung | Datum    | Verlagerung | (vorauss.) Bestand<br>Kassenkredit |
|----------|-------------------------|--------------|--------------------|---------------|----------------|-------------------------------------|------------------|---------------------------------|----------|-------------|------------------------------------|
|          | tägl. Einn./Ausg. Saldo | Abbuchungen  | Gehälter u.a. mtl. | Schuldend.    | FB 50 u. FB 45 | div. Ausg. / Einn.<br>Eigenbetriebe | div. Ausg./Einn. |                                 |          |             |                                    |
|          |                         |              |                    |               |                |                                     |                  |                                 |          |             | -394.141.466,62                    |
| 01.06.19 |                         |              |                    |               |                |                                     |                  | 0,00                            | 01.06.19 | 1,00        | -394.141.466,62                    |
| 02.06.19 |                         |              |                    |               |                |                                     |                  | 0,00                            | 02.06.19 | 1,00        | -394.141.466,62                    |
| 03.06.19 |                         |              |                    | -650.000,00   | -1.900.000,00  | -800.000,00                         | -4.000.000,00    | -7.350.000,00                   | 03.06.19 | 1,00        | -401.491.466,62                    |
| 04.06.19 |                         |              |                    |               |                |                                     | 4.000.000,00     | 4.000.000,00                    | 04.06.19 | 1,00        | -397.491.466,62                    |
| 05.06.19 |                         |              |                    |               |                |                                     |                  | 0,00                            | 05.06.19 | 1,00        | -397.491.466,62                    |
| 06.06.19 |                         |              |                    |               | -1.000.000,00  |                                     |                  | -1.000.000,00                   | 06.06.19 | 1,00        | -398.491.466,62                    |
| 07.06.19 |                         |              |                    | -350.000,00   |                | 700.000,00                          |                  | 350.000,00                      | 07.06.19 | 1,00        | -398.141.466,62                    |
| 08.06.19 |                         |              |                    |               |                |                                     |                  | 0,00                            | 08.06.19 | 1,00        | -398.141.466,62                    |
| 09.06.19 |                         |              |                    |               |                |                                     |                  | 0,00                            | 09.06.19 | 1,00        | -398.141.466,62                    |
| 10.06.19 | Pfingstmontag           |              |                    |               |                |                                     |                  | 0,00                            | 10.06.19 | 1,00        | -398.141.466,62                    |
| 11.06.19 |                         |              | -2.500.000,00      | -480.000,00   |                | -800.000,00                         | -350.000,00      | -4.130.000,00                   | 11.06.19 | 1,00        | -402.271.466,62                    |
| 12.06.19 |                         |              |                    |               | -1.130.000,00  |                                     |                  | -1.130.000,00                   | 12.06.19 | 1,00        | -403.401.466,62                    |
| 13.06.19 |                         |              |                    |               |                |                                     | -330.000,00      | -330.000,00                     | 13.06.19 | 1,00        | -403.731.466,62                    |
| 14.06.19 |                         |              |                    |               | -600.000,00    |                                     | 400.000,00       | -200.000,00                     | 14.06.19 | 1,00        | -403.931.466,62                    |
| 15.06.19 |                         |              |                    |               |                |                                     | -13.510.000,00   | -13.510.000,00                  | 15.06.19 | 1,00        | -417.441.466,62                    |
| 16.06.19 |                         |              |                    |               |                |                                     |                  | 0,00                            | 16.06.19 | 1,00        | -417.441.466,62                    |
| 17.06.19 |                         |              |                    | -140.000,00   | -630.000,00    | -800.000,00                         | 360.000,00       | -1.210.000,00                   | 17.06.19 | 1,00        | -418.651.466,62                    |
| 18.06.19 |                         |              |                    |               |                |                                     | -250.000,00      | -250.000,00                     | 18.06.19 | 1,00        | -418.901.466,62                    |
| 19.06.19 |                         |              |                    |               | -700.000,00    | -1.000.000,00                       |                  | -1.700.000,00                   | 19.06.19 | 1,00        | -420.601.466,62                    |
| 20.06.19 | Fronleichnam            |              |                    |               |                |                                     |                  | 0,00                            | 20.06.19 | 1,00        | -420.601.466,62                    |
| 21.06.19 |                         |              |                    |               |                |                                     | -480.000,00      | -480.000,00                     | 21.06.19 | 1,00        | -421.081.466,62                    |
| 22.06.19 |                         |              |                    |               |                |                                     |                  | 0,00                            | 22.06.19 | 1,00        | -421.081.466,62                    |
| 23.06.19 |                         |              |                    |               |                |                                     |                  | 0,00                            | 23.06.19 | 1,00        | -421.081.466,62                    |
| 24.06.19 |                         |              |                    |               | 3.000.000,00   | -800.000,00                         | -700.000,00      | 1.500.000,00                    | 24.06.19 | 1,00        | -419.581.466,62                    |
| 25.06.19 |                         |              | -4.500.000,00      |               | 500.000,00     |                                     |                  | -4.000.000,00                   | 25.06.19 | 1,00        | -423.581.466,62                    |
| 26.06.19 |                         |              |                    |               | 3.000.000,00   |                                     | 2.500.000,00     | 5.500.000,00                    | 26.06.19 | 1,00        | -418.081.466,62                    |
| 27.06.19 |                         |              | -5.000.000,00      |               | -2.700.000,00  | 225.000,00                          | 38.531.000,00    | 31.056.000,00                   | 27.06.19 | 1,00        | -387.025.466,62                    |
| 28.06.19 | -5.000.000,00           | 5.000.000,00 | -8.500.000,00      | -3.600.000,00 | -1.300.000,00  |                                     |                  | -13.400.000,00                  | 28.06.19 | 1,00        | -400.425.466,62                    |
| 29.06.19 |                         |              |                    |               |                |                                     |                  | 0,00                            | 29.06.19 | 1,00        | -400.425.466,62                    |
| 30.06.19 |                         |              |                    |               |                |                                     |                  | 0,00                            | 30.06.19 | 1,00        | -400.425.466,62                    |

| Datum    |                         |               |                    |               |                |                                     |                  | vorauss.<br>Bestandsveränderung | Datum    | Verlagerung | (vorauss.) Bestand<br>Kassenkredit |
|----------|-------------------------|---------------|--------------------|---------------|----------------|-------------------------------------|------------------|---------------------------------|----------|-------------|------------------------------------|
|          | tägl. Einn./Ausg. Saldo | Abbuchungen   | Gehälter u.a. mtl. | Schuldend.    | FB 50 u. FB 45 | div. Ausg. / Einn.<br>Eigenbetriebe | div. Ausg./Einn. |                                 |          |             |                                    |
|          |                         |               |                    |               |                |                                     |                  |                                 |          |             | -400.425.466,62                    |
| 01.07.19 |                         |               |                    | -2.750.000,00 |                | -800.000,00                         |                  | -3.550.000,00                   | 01.07.19 | 1,00        | -403.975.466,62                    |
| 02.07.19 |                         |               |                    |               |                |                                     | -1.600.000,00    | -1.600.000,00                   | 02.07.19 | 1,00        | -405.575.466,62                    |
| 03.07.19 |                         |               |                    |               |                |                                     |                  | 0,00                            | 03.07.19 | 1,00        | -405.575.466,62                    |
| 04.07.19 |                         |               |                    |               |                |                                     |                  | 0,00                            | 04.07.19 | 1,00        | -405.575.466,62                    |
| 05.07.19 |                         |               |                    |               |                | 700.000,00                          |                  | 700.000,00                      | 05.07.19 | 1,00        | -404.875.466,62                    |
| 06.07.19 |                         |               |                    |               |                |                                     |                  | 0,00                            | 06.07.19 | 1,00        | -404.875.466,62                    |
| 07.07.19 |                         |               |                    |               |                |                                     |                  | 0,00                            | 07.07.19 | 1,00        | -404.875.466,62                    |
| 08.07.19 |                         |               |                    |               |                | -800.000,00                         | 1.250.000,00     | 450.000,00                      | 08.07.19 | 1,00        | -404.425.466,62                    |
| 09.07.19 |                         |               |                    |               | -1.130.000,00  |                                     |                  | -1.130.000,00                   | 09.07.19 | 1,00        | -405.555.466,62                    |
| 10.07.19 |                         |               | -2.500.000,00      |               |                | 1.250.000,00                        | -350.000,00      | -1.600.000,00                   | 10.07.19 | 1,00        | -407.155.466,62                    |
| 11.07.19 |                         |               |                    |               |                |                                     |                  | 0,00                            | 11.07.19 | 1,00        | -407.155.466,62                    |
| 12.07.19 |                         |               |                    |               |                |                                     | 400.000,00       | 400.000,00                      | 12.07.19 | 1,00        | -406.755.466,62                    |
| 13.07.19 |                         |               |                    |               |                |                                     |                  | 0,00                            | 13.07.19 | 1,00        | -406.755.466,62                    |
| 14.07.19 |                         |               |                    |               |                |                                     |                  | 0,00                            | 14.07.19 | 1,00        | -406.755.466,62                    |
| 15.07.19 |                         |               |                    | -340.000,00   | -600.000,00    | -800.000,00                         | -13.510.000,00   | -15.250.000,00                  | 15.07.19 | 1,00        | -422.005.466,62                    |
| 16.07.19 |                         |               |                    |               |                |                                     | 360.000,00       | 360.000,00                      | 16.07.19 | 1,00        | -421.645.466,62                    |
| 17.07.19 |                         |               |                    | -130.000,00   | -500.000,00    |                                     | -250.000,00      | -880.000,00                     | 17.07.19 | 1,00        | -422.525.466,62                    |
| 18.07.19 |                         |               |                    |               |                |                                     |                  | 0,00                            | 18.07.19 | 1,00        | -422.525.466,62                    |
| 19.07.19 |                         |               |                    |               |                |                                     |                  | 0,00                            | 19.07.19 | 1,00        | -422.525.466,62                    |
| 20.07.19 |                         |               |                    |               |                |                                     |                  | 0,00                            | 20.07.19 | 1,00        | -422.525.466,62                    |
| 21.07.19 |                         |               |                    |               |                |                                     |                  | 0,00                            | 21.07.19 | 1,00        | -422.525.466,62                    |
| 22.07.19 |                         |               |                    | -210.000,00   | 3.000.000,00   | -800.000,00                         | -480.000,00      | 1.510.000,00                    | 22.07.19 | 1,00        | -421.015.466,62                    |
| 23.07.19 |                         |               |                    |               | 500.000,00     |                                     |                  | 500.000,00                      | 23.07.19 | 1,00        | -420.515.466,62                    |
| 24.07.19 |                         |               |                    |               | -700.000,00    | -1.000.000,00                       |                  | -1.700.000,00                   | 24.07.19 | 1,00        | -422.215.466,62                    |
| 25.07.19 |                         |               |                    |               |                |                                     |                  | 0,00                            | 25.07.19 | 1,00        | -422.215.466,62                    |
| 26.07.19 |                         |               | -4.500.000,00      |               | 3.000.000,00   |                                     |                  | -1.500.000,00                   | 26.07.19 | 1,00        | -423.715.466,62                    |
| 27.07.19 |                         |               |                    |               |                |                                     |                  | 0,00                            | 27.07.19 | 1,00        | -423.715.466,62                    |
| 28.07.19 |                         |               |                    |               |                |                                     |                  | 0,00                            | 28.07.19 | 1,00        | -423.715.466,62                    |
| 29.07.19 |                         |               |                    |               |                |                                     | 8.500.000,00     | 8.500.000,00                    | 29.07.19 | 1,00        | -415.215.466,62                    |
| 30.07.19 |                         |               | -5.500.000,00      |               | -2.700.000,00  |                                     | 30.300.000,00    | 22.100.000,00                   | 30.07.19 | 1,00        | -393.115.466,62                    |
| 31.07.19 | -5.000.000,00           | 17.000.000,00 | -9.000.000,00      |               | -1.300.000,00  |                                     |                  | 1.700.000,00                    | 31.07.19 | 1,00        | -391.415.466,62                    |

| Datum    |                         |               |                    |               |                |                                     |                  | vorauss.<br>Bestandsveränderung | Datum    | Verlagerung | (vorauss.) Bestand<br>Kassenkredit |
|----------|-------------------------|---------------|--------------------|---------------|----------------|-------------------------------------|------------------|---------------------------------|----------|-------------|------------------------------------|
|          | tägl. Einn./Ausg. Saldo | Abbuchungen   | Gehälter u.a. mtl. | Schuldend.    | FB 50 u. FB 45 | div. Ausg. / Einn.<br>Eigenbetriebe | div. Ausg./Einn. |                                 |          |             |                                    |
|          |                         |               |                    |               |                |                                     |                  |                                 |          |             | -391.415.466,62                    |
| 01.08.19 |                         |               |                    | -420.000,00   |                |                                     |                  | -420.000,00                     | 01.08.19 | 1,00        | -391.835.466,62                    |
| 02.08.19 |                         |               |                    |               |                |                                     |                  | 0,00                            | 02.08.19 | 1,00        | -391.835.466,62                    |
| 03.08.19 |                         |               |                    |               |                |                                     |                  | 0,00                            | 03.08.19 | 1,00        | -391.835.466,62                    |
| 04.08.19 |                         |               |                    |               |                |                                     |                  | 0,00                            | 04.08.19 | 1,00        | -391.835.466,62                    |
| 05.08.19 |                         |               |                    | -220.000,00   |                | -800.000,00                         |                  | -1.020.000,00                   | 05.08.19 | 1,00        | -392.855.466,62                    |
| 06.08.19 |                         |               |                    |               |                |                                     |                  | 0,00                            | 06.08.19 | 1,00        | -392.855.466,62                    |
| 07.08.19 |                         |               |                    |               |                |                                     |                  | 0,00                            | 07.08.19 | 1,00        | -392.855.466,62                    |
| 08.08.19 |                         |               |                    |               |                |                                     |                  | 0,00                            | 08.08.19 | 1,00        | -392.855.466,62                    |
| 09.08.19 |                         |               | -2.500.000,00      |               |                | 700.000,00                          | -350.000,00      | -2.150.000,00                   | 09.08.19 | 1,00        | -395.005.466,62                    |
| 10.08.19 |                         |               |                    |               |                |                                     |                  | 0,00                            | 10.08.19 | 1,00        | -395.005.466,62                    |
| 11.08.19 |                         |               |                    |               |                |                                     |                  | 0,00                            | 11.08.19 | 1,00        | -395.005.466,62                    |
| 12.08.19 |                         |               |                    |               |                | -800.000,00                         | -600.000,00      | -1.400.000,00                   | 12.08.19 | 1,00        | -396.405.466,62                    |
| 13.08.19 |                         |               |                    |               | -1.130.000,00  |                                     |                  | -1.130.000,00                   | 13.08.19 | 1,00        | -397.535.466,62                    |
| 14.08.19 | 2.000.000,00            |               |                    |               |                |                                     | 400.000,00       | 2.400.000,00                    | 14.08.19 | 1,00        | -395.135.466,62                    |
| 15.08.19 | 2.000.000,00            | 55.400.000,00 |                    | -1.360.000,00 | -600.000,00    |                                     | -13.510.000,00   | 41.930.000,00                   | 15.08.19 | 1,00        | -353.205.466,62                    |
| 16.08.19 | 2.000.000,00            |               |                    | -320.000,00   |                |                                     | 360.000,00       | 2.040.000,00                    | 16.08.19 | 1,00        | -351.165.466,62                    |
| 17.08.19 |                         |               |                    |               |                |                                     |                  | 0,00                            | 17.08.19 | 1,00        | -351.165.466,62                    |
| 18.08.19 |                         |               |                    |               |                |                                     |                  | 0,00                            | 18.08.19 | 1,00        | -351.165.466,62                    |
| 19.08.19 | 1.000.000,00            |               |                    |               | 2.800.000,00   | -800.000,00                         | -250.000,00      | 2.750.000,00                    | 19.08.19 | 1,00        | -348.415.466,62                    |
| 20.08.19 |                         |               |                    |               | -700.000,00    |                                     | 900.000,00       | 200.000,00                      | 20.08.19 | 1,00        | -348.215.466,62                    |
| 21.08.19 |                         |               |                    |               |                | -1.000.000,00                       | -350.000,00      | -1.350.000,00                   | 21.08.19 | 1,00        | -349.565.466,62                    |
| 22.08.19 |                         |               |                    |               | 500.000,00     |                                     | -6.740.000,00    | -6.240.000,00                   | 22.08.19 | 1,00        | -355.805.466,62                    |
| 23.08.19 |                         |               |                    |               | 3.000.000,00   |                                     | -480.000,00      | 2.520.000,00                    | 23.08.19 | 1,00        | -353.285.466,62                    |
| 24.08.19 |                         |               |                    |               |                |                                     |                  | 0,00                            | 24.08.19 | 1,00        | -353.285.466,62                    |
| 25.08.19 |                         |               |                    |               |                |                                     |                  | 0,00                            | 25.08.19 | 1,00        | -353.285.466,62                    |
| 26.08.19 |                         |               |                    |               |                | -800.000,00                         | 2.500.000,00     | 1.700.000,00                    | 26.08.19 | 1,00        | -351.585.466,62                    |
| 27.08.19 |                         |               | -4.500.000,00      |               | 3.000.000,00   |                                     |                  | -1.500.000,00                   | 27.08.19 | 1,00        | -353.085.466,62                    |
| 28.08.19 |                         |               |                    |               |                |                                     |                  | 0,00                            | 28.08.19 | 1,00        | -353.085.466,62                    |
| 29.08.19 |                         |               | -4.500.000,00      |               | -2.700.000,00  |                                     |                  | -7.200.000,00                   | 29.08.19 | 1,00        | -360.285.466,62                    |
| 30.08.19 | -5.000.000,00           |               | -8.500.000,00      |               | -1.300.000,00  |                                     |                  | -14.800.000,00                  | 30.08.19 | 1,00        | -375.085.466,62                    |
| 31.08.19 |                         |               |                    |               |                |                                     |                  | 0,00                            | 31.08.19 | 1,00        | -375.085.466,62                    |

| Datum    |                         |              |                    |             |                |                                     |                  | vorauss.<br>Bestandsveränderung | Datum    | Verlagerung | (vorauss.) Bestand<br>Kassenkredit |
|----------|-------------------------|--------------|--------------------|-------------|----------------|-------------------------------------|------------------|---------------------------------|----------|-------------|------------------------------------|
|          | tägl. Einn./Ausg. Saldo | Abbuchungen  | Gehälter u.a. mtl. | Schuldend.  | FB 50 u. FB 45 | div. Ausg. / Einn.<br>Eigenbetriebe | div. Ausg./Einn. |                                 |          |             |                                    |
|          |                         |              |                    |             |                |                                     |                  |                                 |          |             | -375.085.466,62                    |
| 01.09.19 |                         |              |                    |             |                |                                     |                  | 0,00                            | 01.09.19 | 1,00        | -375.085.466,62                    |
| 02.09.19 |                         |              |                    |             | -1.900.000,00  | -800.000,00                         | -4.000.000,00    | -6.700.000,00                   | 02.09.19 | 1,00        | -381.785.466,62                    |
| 03.09.19 |                         |              |                    |             |                |                                     | 4.000.000,00     | 4.000.000,00                    | 03.09.19 | 1,00        | -377.785.466,62                    |
| 04.09.19 |                         |              |                    |             |                |                                     |                  | 0,00                            | 04.09.19 | 1,00        | -377.785.466,62                    |
| 05.09.19 |                         |              |                    |             | -1.000.000,00  |                                     |                  | -1.000.000,00                   | 05.09.19 | 1,00        | -378.785.466,62                    |
| 06.09.19 |                         |              |                    |             |                | 700.000,00                          |                  | 700.000,00                      | 06.09.19 | 1,00        | -378.085.466,62                    |
| 07.09.19 |                         |              |                    |             |                |                                     |                  | 0,00                            | 07.09.19 | 1,00        | -378.085.466,62                    |
| 08.09.19 |                         |              |                    |             |                |                                     |                  | 0,00                            | 08.09.19 | 1,00        | -378.085.466,62                    |
| 09.09.19 |                         |              |                    | -350.000,00 |                | -800.000,00                         |                  | -1.150.000,00                   | 09.09.19 | 1,00        | -379.235.466,62                    |
| 10.09.19 |                         |              | -2.500.000,00      |             | -1.130.000,00  |                                     | -350.000,00      | -3.980.000,00                   | 10.09.19 | 1,00        | -383.215.466,62                    |
| 11.09.19 |                         |              |                    |             |                |                                     |                  | 0,00                            | 11.09.19 | 1,00        | -383.215.466,62                    |
| 12.09.19 |                         |              |                    | -270.000,00 |                |                                     | 400.000,00       | 130.000,00                      | 12.09.19 | 1,00        | -383.085.466,62                    |
| 13.09.19 |                         |              |                    |             | -600.000,00    |                                     | -13.510.000,00   | -14.110.000,00                  | 13.09.19 | 1,00        | -397.195.466,62                    |
| 14.09.19 |                         |              |                    |             |                |                                     |                  | 0,00                            | 14.09.19 | 1,00        | -397.195.466,62                    |
| 15.09.19 |                         |              |                    |             |                |                                     |                  | 0,00                            | 15.09.19 | 1,00        | -397.195.466,62                    |
| 16.09.19 |                         |              |                    |             |                | -800.000,00                         | 360.000,00       | -440.000,00                     | 16.09.19 | 1,00        | -397.635.466,62                    |
| 17.09.19 |                         |              |                    |             | -630.000,00    |                                     | -250.000,00      | -880.000,00                     | 17.09.19 | 1,00        | -398.515.466,62                    |
| 18.09.19 |                         |              |                    |             |                |                                     | -330.000,00      | -330.000,00                     | 18.09.19 | 1,00        | -398.845.466,62                    |
| 19.09.19 |                         |              |                    |             |                |                                     |                  | 0,00                            | 19.09.19 | 1,00        | -398.845.466,62                    |
| 20.09.19 |                         |              |                    |             | -700.000,00    | -1.000.000,00                       | -480.000,00      | -2.180.000,00                   | 20.09.19 | 1,00        | -401.025.466,62                    |
| 21.09.19 |                         |              |                    |             |                |                                     |                  | 0,00                            | 21.09.19 | 1,00        | -401.025.466,62                    |
| 22.09.19 |                         |              |                    |             |                |                                     |                  | 0,00                            | 22.09.19 | 1,00        | -401.025.466,62                    |
| 23.09.19 |                         |              |                    |             | 3.000.000,00   | -800.000,00                         | -700.000,00      | 1.500.000,00                    | 23.09.19 | 1,00        | -399.525.466,62                    |
| 24.09.19 |                         |              |                    |             | 500.000,00     |                                     |                  | 500.000,00                      | 24.09.19 | 1,00        | -399.025.466,62                    |
| 25.09.19 |                         |              | -4.500.000,00      |             |                |                                     |                  | -4.500.000,00                   | 25.09.19 | 1,00        | -403.525.466,62                    |
| 26.09.19 |                         |              |                    |             | 3.000.000,00   |                                     |                  | 3.000.000,00                    | 26.09.19 | 1,00        | -400.525.466,62                    |
| 27.09.19 |                         |              | -4.500.000,00      |             | -2.700.000,00  | 225.000,00                          | 33.870.000,00    | 26.895.000,00                   | 27.09.19 | 1,00        | -373.630.466,62                    |
| 28.09.19 |                         |              |                    |             | -1.300.000,00  |                                     |                  | -1.300.000,00                   | 28.09.19 | 1,00        | -374.930.466,62                    |
| 29.09.19 |                         |              |                    |             |                |                                     |                  | 0,00                            | 29.09.19 | 1,00        | -374.930.466,62                    |
| 30.09.19 | -5.000.000,00           | 1.000.000,00 | -8.500.000,00      |             |                |                                     |                  | -12.500.000,00                  | 30.09.19 | 1,00        | -387.430.466,62                    |

| Datum    |                         |              |                    |             |                |                                     |                  | vorauss.<br>Bestandsveränderung | Datum    | Verlagerung | (vorauss.) Bestand<br>Kassenkredit |
|----------|-------------------------|--------------|--------------------|-------------|----------------|-------------------------------------|------------------|---------------------------------|----------|-------------|------------------------------------|
|          | tägl. Einn./Ausg. Saldo | Abbuchungen  | Gehälter u.a. mtl. | Schuldend.  | FB 50 u. FB 45 | div. Ausg. / Einn.<br>Eigenbetriebe | div. Ausg./Einn. |                                 |          |             |                                    |
|          |                         |              |                    |             |                |                                     |                  |                                 |          |             | -387.430.466,62                    |
| 01.10.19 |                         |              |                    |             |                |                                     |                  | 0,00                            | 01.10.19 | 1,00        | -387.430.466,62                    |
| 02.10.19 |                         |              |                    |             |                |                                     | -1.600.000,00    | -1.600.000,00                   | 02.10.19 | 1,00        | -389.030.466,62                    |
| 03.10.19 | Tag d. dt. Einheit      |              |                    |             |                |                                     |                  | 0,00                            | 03.10.19 | 1,00        | -389.030.466,62                    |
| 04.10.19 |                         |              |                    |             |                |                                     |                  | 0,00                            | 04.10.19 | 1,00        | -389.030.466,62                    |
| 05.10.19 |                         |              |                    |             |                |                                     |                  | 0,00                            | 05.10.19 | 1,00        | -389.030.466,62                    |
| 06.10.19 |                         |              |                    |             |                |                                     |                  | 0,00                            | 06.10.19 | 1,00        | -389.030.466,62                    |
| 07.10.19 |                         |              |                    |             |                | -800.000,00                         |                  | -800.000,00                     | 07.10.19 | 1,00        | -389.830.466,62                    |
| 08.10.19 |                         |              |                    |             | -1.130.000,00  |                                     |                  | -1.130.000,00                   | 08.10.19 | 1,00        | -390.960.466,62                    |
| 09.10.19 |                         |              |                    | -470.000,00 |                |                                     |                  | -470.000,00                     | 09.10.19 | 1,00        | -391.430.466,62                    |
| 10.10.19 |                         |              | -2.500.000,00      |             |                |                                     | -350.000,00      | -2.850.000,00                   | 10.10.19 | 1,00        | -394.280.466,62                    |
| 11.10.19 |                         |              |                    |             |                | 700.000,00                          |                  | 700.000,00                      | 11.10.19 | 1,00        | -393.580.466,62                    |
| 12.10.19 |                         |              |                    |             |                |                                     |                  | 0,00                            | 12.10.19 | 1,00        | -393.580.466,62                    |
| 13.10.19 |                         |              |                    |             |                |                                     |                  | 0,00                            | 13.10.19 | 1,00        | -393.580.466,62                    |
| 14.10.19 |                         |              |                    | -370.000,00 |                | -800.000,00                         | 400.000,00       | -770.000,00                     | 14.10.19 | 1,00        | -394.350.466,62                    |
| 15.10.19 |                         |              |                    |             | -600.000,00    |                                     | -13.510.000,00   | -14.110.000,00                  | 15.10.19 | 1,00        | -408.460.466,62                    |
| 16.10.19 |                         |              |                    |             |                |                                     | 360.000,00       | 360.000,00                      | 16.10.19 | 1,00        | -408.100.466,62                    |
| 17.10.19 |                         |              |                    |             | -500.000,00    |                                     | -250.000,00      | -750.000,00                     | 17.10.19 | 1,00        | -408.850.466,62                    |
| 18.10.19 |                         |              |                    | -360.000,00 |                | -1.000.000,00                       |                  | -1.360.000,00                   | 18.10.19 | 1,00        | -410.210.466,62                    |
| 19.10.19 |                         |              |                    |             |                |                                     |                  | 0,00                            | 19.10.19 | 1,00        | -410.210.466,62                    |
| 20.10.19 |                         |              |                    |             |                |                                     |                  | 0,00                            | 20.10.19 | 1,00        | -410.210.466,62                    |
| 21.10.19 |                         |              |                    | -900.000,00 | 3.000.000,00   | -800.000,00                         |                  | 1.300.000,00                    | 21.10.19 | 1,00        | -408.910.466,62                    |
| 22.10.19 |                         |              |                    |             |                |                                     |                  | 0,00                            | 22.10.19 | 1,00        | -408.910.466,62                    |
| 23.10.19 |                         |              |                    |             | -700.000,00    |                                     | -480.000,00      | -1.180.000,00                   | 23.10.19 | 1,00        | -410.090.466,62                    |
| 24.10.19 |                         |              |                    |             |                |                                     |                  | 0,00                            | 24.10.19 | 1,00        | -410.090.466,62                    |
| 25.10.19 |                         |              |                    |             | 500.000,00     |                                     |                  | 500.000,00                      | 25.10.19 | 1,00        | -409.590.466,62                    |
| 26.10.19 |                         |              |                    |             |                |                                     |                  | 0,00                            | 26.10.19 | 1,00        | -409.590.466,62                    |
| 27.10.19 |                         |              |                    |             |                |                                     |                  | 0,00                            | 27.10.19 | 1,00        | -409.590.466,62                    |
| 28.10.19 |                         |              | -4.500.000,00      | -150.000,00 | 3.000.000,00   | -800.000,00                         | 2.500.000,00     | 50.000,00                       | 28.10.19 | 1,00        | -409.540.466,62                    |
| 29.10.19 |                         |              |                    |             |                |                                     |                  | 0,00                            | 29.10.19 | 1,00        | -409.540.466,62                    |
| 30.10.19 |                         |              | -4.500.000,00      | -130.000,00 | -2.700.000,00  |                                     | 32.800.000,00    | 25.470.000,00                   | 30.10.19 | 1,00        | -384.070.466,62                    |
| 31.10.19 | -5.000.000,00           | 1.000.000,00 | -8.500.000,00      |             | -1.300.000,00  |                                     |                  | -13.800.000,00                  | 31.10.19 | 1,00        | -397.870.466,62                    |

| Datum    |                         |               |                    |               |                |                                     |                  | vorauss.<br>Bestandsveränderung | Datum    | Verlagerung | (vorauss.) Bestand<br>Kassenkredit |
|----------|-------------------------|---------------|--------------------|---------------|----------------|-------------------------------------|------------------|---------------------------------|----------|-------------|------------------------------------|
|          | tägl. Einn./Ausg. Saldo | Abbuchungen   | Gehälter u.a. mtl. | Schuldend.    | FB 50 u. FB 45 | div. Ausg. / Einn.<br>Eigenbetriebe | div. Ausg./Einn. |                                 |          |             |                                    |
|          |                         |               |                    |               |                |                                     |                  |                                 |          |             | -397.870.466,62                    |
| 01.11.19 | Alleerheiligen          |               |                    |               |                |                                     |                  | 0,00                            | 01.11.19 | 1,00        | -397.870.466,62                    |
| 02.11.19 |                         |               |                    |               |                |                                     |                  | 0,00                            | 02.11.19 | 1,00        | -397.870.466,62                    |
| 03.11.19 |                         |               |                    |               |                |                                     |                  | 0,00                            | 03.11.19 | 1,00        | -397.870.466,62                    |
| 04.11.19 |                         |               |                    | -70.000,00    |                | -800.000,00                         |                  | -870.000,00                     | 04.11.19 | 1,00        | -398.740.466,62                    |
| 05.11.19 |                         |               |                    |               |                |                                     |                  | 0,00                            | 05.11.19 | 1,00        | -398.740.466,62                    |
| 06.11.19 |                         |               |                    |               |                |                                     |                  | 0,00                            | 06.11.19 | 1,00        | -398.740.466,62                    |
| 07.11.19 |                         |               |                    |               |                |                                     |                  | 0,00                            | 07.11.19 | 1,00        | -398.740.466,62                    |
| 08.11.19 |                         |               |                    |               |                | 700.000,00                          |                  | 700.000,00                      | 08.11.19 | 1,00        | -398.040.466,62                    |
| 09.11.19 |                         |               |                    |               |                |                                     |                  | 0,00                            | 09.11.19 | 1,00        | -398.040.466,62                    |
| 10.11.19 |                         |               |                    |               |                |                                     |                  | 0,00                            | 10.11.19 | 1,00        | -398.040.466,62                    |
| 11.11.19 |                         |               | -2.500.000,00      |               |                | -800.000,00                         | -350.000,00      | -3.650.000,00                   | 11.11.19 | 1,00        | -401.690.466,62                    |
| 12.11.19 |                         |               |                    |               | -1.130.000,00  |                                     | -600.000,00      | -1.730.000,00                   | 12.11.19 | 1,00        | -403.420.466,62                    |
| 13.11.19 |                         |               |                    |               |                |                                     | -330.000,00      | -330.000,00                     | 13.11.19 | 1,00        | -403.750.466,62                    |
| 14.11.19 | 2.000.000,00            |               |                    |               |                |                                     | 400.000,00       | 2.400.000,00                    | 14.11.19 | 1,00        | -401.350.466,62                    |
| 15.11.19 | 2.000.000,00            | 56.650.000,00 |                    | -390.000,00   | -600.000,00    |                                     | -13.510.000,00   | 44.150.000,00                   | 15.11.19 | 1,00        | -357.200.466,62                    |
| 16.11.19 |                         |               |                    |               |                |                                     |                  | 0,00                            | 16.11.19 | 1,00        | -357.200.466,62                    |
| 17.11.19 |                         |               |                    |               |                |                                     |                  | 0,00                            | 17.11.19 | 1,00        | -357.200.466,62                    |
| 18.11.19 | 2.000.000,00            |               |                    |               |                | -800.000,00                         | 360.000,00       | 1.560.000,00                    | 18.11.19 | 1,00        | -355.640.466,62                    |
| 19.11.19 | 1.000.000,00            |               |                    |               | -700.000,00    |                                     | -250.000,00      | 50.000,00                       | 19.11.19 | 1,00        | -355.590.466,62                    |
| 20.11.19 |                         |               |                    | -190.000,00   |                |                                     | 900.000,00       | 710.000,00                      | 20.11.19 | 1,00        | -354.880.466,62                    |
| 21.11.19 |                         |               |                    |               |                | -1.000.000,00                       |                  | -1.000.000,00                   | 21.11.19 | 1,00        | -355.880.466,62                    |
| 22.11.19 |                         |               |                    |               | 3.000.000,00   |                                     | -480.000,00      | 2.520.000,00                    | 22.11.19 | 1,00        | -353.360.466,62                    |
| 23.11.19 |                         |               |                    |               |                |                                     |                  | 0,00                            | 23.11.19 | 1,00        | -353.360.466,62                    |
| 24.11.19 |                         |               |                    |               |                |                                     |                  | 0,00                            | 24.11.19 | 1,00        | -353.360.466,62                    |
| 25.11.19 |                         |               |                    |               | 500.000,00     | -800.000,00                         | -6.740.000,00    | -7.040.000,00                   | 25.11.19 | 1,00        | -360.400.466,62                    |
| 26.11.19 |                         |               | -7.000.000,00      |               |                |                                     |                  | -7.000.000,00                   | 26.11.19 | 1,00        | -367.400.466,62                    |
| 27.11.19 |                         |               |                    |               | 3.000.000,00   |                                     |                  | 3.000.000,00                    | 27.11.19 | 1,00        | -364.400.466,62                    |
| 28.11.19 |                         |               | -7.000.000,00      |               | -2.700.000,00  |                                     |                  | -9.700.000,00                   | 28.11.19 | 1,00        | -374.100.466,62                    |
| 29.11.19 | -5.000.000,00           |               | -11.000.000,00     | -1.130.000,00 | -1.300.000,00  |                                     |                  | -18.430.000,00                  | 29.11.19 | 1,00        | -392.530.466,62                    |
| 30.11.19 |                         |               |                    |               |                |                                     |                  | 0,00                            | 30.11.19 | 1,00        | -392.530.466,62                    |

| Datum    |                         |              |                    |               |                |                                     |                  | vorauss.<br>Bestandsveränderung | Datum    | Verlagerung | (vorauss.) Bestand<br>Kassenkredit |
|----------|-------------------------|--------------|--------------------|---------------|----------------|-------------------------------------|------------------|---------------------------------|----------|-------------|------------------------------------|
|          | tägl. Einn./Ausg. Saldo | Abbuchungen  | Gehälter u.a. mtl. | Schuldend.    | FB 50 u. FB 45 | div. Ausg. / Einn.<br>Eigenbetriebe | div. Ausg./Einn. |                                 |          |             |                                    |
|          |                         |              |                    |               |                |                                     |                  |                                 |          |             | -392.530.466,62                    |
| 01.12.19 |                         |              |                    |               |                |                                     |                  | 0,00                            | 01.12.19 | 1,00        | -392.530.466,62                    |
| 02.12.19 |                         |              |                    | -650.000,00   | -1.900.000,00  | -800.000,00                         | -4.000.000,00    | -7.350.000,00                   | 02.12.19 | 1,00        | -399.880.466,62                    |
| 03.12.19 |                         |              |                    |               |                |                                     | 4.000.000,00     | 4.000.000,00                    | 03.12.19 | 1,00        | -395.880.466,62                    |
| 04.12.19 |                         |              |                    |               |                |                                     | -1.600.000,00    | -1.600.000,00                   | 04.12.19 | 1,00        | -397.480.466,62                    |
| 05.12.19 |                         |              |                    |               | -1.000.000,00  |                                     |                  | -1.000.000,00                   | 05.12.19 | 1,00        | -398.480.466,62                    |
| 06.12.19 |                         |              |                    |               |                | 700.000,00                          |                  | 700.000,00                      | 06.12.19 | 1,00        | -397.780.466,62                    |
| 07.12.19 |                         |              |                    |               |                |                                     |                  | 0,00                            | 07.12.19 | 1,00        | -397.780.466,62                    |
| 08.12.19 |                         |              |                    |               |                |                                     |                  | 0,00                            | 08.12.19 | 1,00        | -397.780.466,62                    |
| 09.12.19 |                         |              |                    |               |                | -800.000,00                         | -480.000,00      | -1.280.000,00                   | 09.12.19 | 1,00        | -399.060.466,62                    |
| 10.12.19 |                         |              | -5.000.000,00      | -350.000,00   | -1.130.000,00  |                                     | -350.000,00      | -6.830.000,00                   | 10.12.19 | 1,00        | -405.890.466,62                    |
| 11.12.19 |                         |              |                    | -480.000,00   |                |                                     | 400.000,00       | -80.000,00                      | 11.12.19 | 1,00        | -405.970.466,62                    |
| 12.12.19 |                         |              |                    |               | -600.000,00    |                                     |                  | -600.000,00                     | 12.12.19 | 1,00        | -406.570.466,62                    |
| 13.12.19 |                         |              |                    |               | -700.000,00    |                                     |                  | -13.510.000,00                  | 13.12.19 | 1,00        | -420.780.466,62                    |
| 14.12.19 |                         |              |                    |               |                |                                     |                  | 0,00                            | 14.12.19 | 1,00        | -420.780.466,62                    |
| 15.12.19 |                         |              |                    |               |                |                                     |                  | 0,00                            | 15.12.19 | 1,00        | -420.780.466,62                    |
| 16.12.19 |                         |              |                    | -140.000,00   |                | -800.000,00                         | 360.000,00       | -580.000,00                     | 16.12.19 | 1,00        | -421.360.466,62                    |
| 17.12.19 |                         |              |                    |               | -630.000,00    |                                     | -250.000,00      | -880.000,00                     | 17.12.19 | 1,00        | -422.240.466,62                    |
| 18.12.19 |                         |              |                    |               |                | -1.000.000,00                       | -700.000,00      | -1.700.000,00                   | 18.12.19 | 1,00        | -423.940.466,62                    |
| 19.12.19 |                         |              |                    |               | 500.000,00     |                                     | 2.500.000,00     | 3.000.000,00                    | 19.12.19 | 1,00        | -420.940.466,62                    |
| 20.12.19 |                         |              | -4.500.000,00      |               | 3.000.000,00   |                                     | 49.185.000,00    | 47.685.000,00                   | 20.12.19 | 1,00        | -373.255.466,62                    |
| 21.12.19 |                         |              |                    |               |                |                                     |                  | 0,00                            | 21.12.19 | 1,00        | -373.255.466,62                    |
| 22.12.19 |                         |              |                    |               |                |                                     |                  | 0,00                            | 22.12.19 | 1,00        | -373.255.466,62                    |
| 23.12.19 |                         |              |                    |               | 3.000.000,00   |                                     |                  | 3.000.000,00                    | 23.12.19 | 1,00        | -370.255.466,62                    |
| 24.12.19 | Heiligabend             |              |                    |               |                |                                     |                  | 0,00                            | 24.12.19 | 1,00        | -370.255.466,62                    |
| 25.12.19 | 1. Weihnachtstag        |              |                    |               |                |                                     |                  | 0,00                            | 25.12.19 | 1,00        | -370.255.466,62                    |
| 26.12.19 | 2. Weihnachtstag        |              |                    |               |                |                                     |                  | 0,00                            | 26.12.19 | 1,00        | -370.255.466,62                    |
| 27.12.19 |                         |              | -4.500.000,00      |               | 10.000.000,00  | 225.000,00                          | 7.000.000,00     | 12.725.000,00                   | 27.12.19 | 1,00        | -357.530.466,62                    |
| 28.12.19 |                         |              |                    |               |                |                                     |                  | 0,00                            | 28.12.19 | 1,00        | -357.530.466,62                    |
| 29.12.19 |                         |              | -8.500.000,00      |               | -2.700.000,00  |                                     |                  | -11.200.000,00                  | 29.12.19 | 1,00        | -368.730.466,62                    |
| 30.12.19 | -5.000.000,00           | 1.000.000,00 |                    | -6.640.000,00 | -1.300.000,00  |                                     |                  | -11.940.000,00                  | 30.12.19 | 1,00        | -380.670.466,62                    |
| 31.12.19 | Silvester               |              |                    |               |                |                                     |                  | 0,00                            | 31.12.19 | 1,00        | -380.670.466,62                    |



## 9 Gesamtergebnisplan / Gesamtfinanzplan

Haushaltsplan 2019  
Stadt Aachen



| Gesamtergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR  | Plan<br>2021<br>EUR  | Plan<br>2022<br>EUR  |
|--------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01                 | Steuern und ähnliche Abgaben                           | -393.632.789            | -401.763.500          | -431.306.100          | -434.309.300         | -440.497.300         | -447.885.800         |
| 02                 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                   | -195.113.074            | -203.234.500          | -213.983.900          | -203.982.200         | -201.354.000         | -195.471.900         |
| 03                 | + Sonstige Transfererträge                             | -5.078.524              | -4.713.400            | -6.194.100            | -6.245.700           | -4.551.400           | -4.508.700           |
| 04                 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte              | -147.369.157            | -149.921.800          | -156.620.200          | -156.023.600         | -154.872.200         | -154.900.300         |
| 05                 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                   | -24.465.326             | -24.410.800           | -24.907.600           | -25.191.100          | -25.487.000          | -25.783.100          |
| 06                 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                 | -125.143.767            | -124.526.600          | -108.220.000          | -110.002.000         | -111.024.100         | -112.330.800         |
| 07                 | + Sonstige ordentliche Erträge                         | -68.043.245             | -38.201.000           | -44.435.400           | -44.530.700          | -44.524.300          | -44.531.700          |
| 08                 | + Aktivierte Eigenleistungen                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                    | 0                    | 0                    |
| 09                 | +/- Bestandsveränderungen                              | -36.520                 | 0                     | 0                     | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>10</b>          | <b>= Ordentliche Erträge</b>                           | <b>-958.882.401</b>     | <b>-946.771.600</b>   | <b>-985.667.300</b>   | <b>-980.284.600</b>  | <b>-982.310.300</b>  | <b>-985.412.300</b>  |
| 11                 | - Personalaufwendungen                                 | 182.872.140             | 195.599.200           | 203.464.600           | 207.981.800          | 209.395.400          | 208.680.400          |
| 12                 | - Versorgungsaufwendungen                              | 35.100.827              | 34.978.900            | 38.206.100            | 38.483.500           | 38.763.600           | 39.046.600           |
| 13                 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          | 77.721.348              | 90.623.500            | 101.160.900           | 97.245.800           | 92.290.100           | 90.557.700           |
| 14                 | - Bilanzielle Abschreibungen                           | 25.382.089              | 24.547.100            | 25.822.700            | 25.724.600           | 25.637.400           | 25.665.400           |
| 15                 | - Transferaufwendungen                                 | 603.941.098             | 602.491.600           | 606.808.100           | 606.590.000          | 615.433.200          | 616.795.700          |
| 16                 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | 59.252.310              | 30.858.100            | 32.246.300            | 32.447.500           | 32.230.100           | 32.340.900           |
| <b>17</b>          | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                      | <b>984.269.812</b>      | <b>979.098.400</b>    | <b>1.007.708.700</b>  | <b>1.008.473.200</b> | <b>1.013.749.800</b> | <b>1.013.086.700</b> |
| <b>18</b>          | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(=Zeilen 10 und 17)</b> | <b>25.387.411</b>       | <b>32.326.800</b>     | <b>22.041.400</b>     | <b>28.188.600</b>    | <b>31.439.500</b>    | <b>27.674.400</b>    |

| Gesamtergebnisplan |   | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|--------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19                 | + Finanzerträge   | -30.599.489             | -23.182.200           | -21.185.800           | -21.515.900         | -22.035.000         | -22.072.600         |
| 20                 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                    | 22.321.895              | 17.814.200            | 17.938.000            | 19.629.500          | 21.129.500          | 22.379.500          |
| 21                 | = <b>Finanzergebnis</b><br>(=Zeilen 19 und 20)                              | <b>-8.277.593</b>       | <b>-5.368.000</b>     | <b>-3.247.800</b>     | <b>-1.886.400</b>   | <b>-905.500</b>     | <b>306.900</b>      |
| 22                 | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(=Zeilen 18 und 21) | <b>17.109.818</b>       | <b>26.958.800</b>     | <b>18.793.600</b>     | <b>26.302.200</b>   | <b>30.534.000</b>   | <b>27.981.300</b>   |
| 23                 | + Außerordentliche Erträge  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 24                 | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 25                 | = <b>Außerordentliches Ergebnis</b><br>(=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><br>(=Zeilen 22 und 25)                              | <b>17.109.818</b>       | <b>26.958.800</b>     | <b>18.793.600</b>     | <b>26.302.200</b>   | <b>30.534.000</b>   | <b>27.981.300</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><br>(=Zeilen 27 und 28)                           | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |

| Gesamtfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01               | Steuern und ähnliche Abgaben   | -387.133.727            | -400.763.500          | -430.306.100          | -433.309.300        | -439.497.300        | -446.885.800        |
| 02               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | -191.548.030            | -183.165.500          | -199.777.100          | -191.039.800        | -185.573.200        | -179.554.300        |
| 03               | + Sonstige Transfereinzahlungen  | -4.126.898              | -3.706.800            | -5.375.700            | -5.637.500          | -3.979.000          | -3.979.000          |
| 04               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | -145.110.105            | -147.545.600          | -152.092.300          | -154.291.400        | -153.110.900        | -153.110.900        |
| 05               | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | -24.036.905             | -14.411.000           | -14.506.300           | -14.584.600         | -14.689.800         | -14.792.900         |
| 06               | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | -142.468.523            | -131.921.600          | -108.097.000          | -108.304.000        | -109.316.100        | -110.632.800        |
| 07               | + Sonstige Einzahlungen  | -31.083.022             | -23.488.100           | -23.763.900           | -23.863.900         | -23.862.900         | -23.864.900         |
| 08               | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                 | -31.578.800             | -23.062.300           | -21.065.900           | -21.396.000         | -21.915.100         | -21.952.700         |
| <b>09</b>        | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>-957.086.010</b>     | <b>-928.064.400</b>   | <b>-954.984.300</b>   | <b>-952.426.500</b> | <b>-951.944.300</b> | <b>-954.773.300</b> |
| 10               | - Personalauszahlungen   | 163.924.003             | 173.507.900           | 183.503.000           | 187.388.400         | 189.051.800         | 189.411.900         |
| 11               | - Versorgungsauszahlungen  | 24.096.205              | 26.051.400            | 27.939.100            | 28.216.500          | 28.496.600          | 28.779.600          |
| 12               | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 75.676.874              | 74.775.100            | 85.113.000            | 82.044.100          | 76.652.500          | 75.169.300          |
| 13               | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                 | 24.670.594              | 17.814.200            | 17.938.000            | 19.629.500          | 21.129.500          | 22.379.500          |
| 14               | - Transferauszahlungen   | 586.416.441             | 595.532.700           | 602.022.600           | 606.065.200         | 610.767.500         | 619.377.900         |
| 15               | - Sonstige Auszahlungen  | 23.817.463              | 25.758.000            | 26.422.000            | 27.580.500          | 27.348.100          | 27.443.900          |
| <b>16</b>        | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>898.601.580</b>      | <b>913.439.300</b>    | <b>942.937.700</b>    | <b>950.924.200</b>  | <b>953.446.000</b>  | <b>962.562.100</b>  |
| <b>17</b>        | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeile 9 und 16)</b> | <b>-58.484.430</b>      | <b>-14.625.100</b>    | <b>-12.046.600</b>    | <b>-1.502.300</b>   | <b>1.501.700</b>    | <b>7.788.800</b>    |

| Gesamtfinanzplan |   | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18               | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                             | -19.112.363             | -37.072.200           | -38.875.300           | -30.371.300         | -29.264.100         | -22.237.300         |
| 19               | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                  | -20.978.922             | -10.655.600           | -10.523.100           | -7.423.600          | -7.715.400          | -7.820.400          |
| 20               | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21               | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                          | -1.112.969              | -2.343.900            | -2.444.900            | -2.344.900          | -2.444.900          | -2.344.900          |
| 22               | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                 | -2.645.302              | -2.527.600            | -2.438.800            | -2.447.900          | -2.449.300          | -2.442.300          |
| <b>23</b>        | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>-43.849.555</b>      | <b>-52.599.300</b>    | <b>-54.282.100</b>    | <b>-42.587.700</b>  | <b>-41.873.700</b>  | <b>-34.844.900</b>  |
| 24               | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden             | 3.627.887               | 5.070.000             | 4.505.000             | 4.755.000           | 4.455.000           | 4.440.000           |
| 25               | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                     | 23.220.039              | 38.964.500            | 42.518.100            | 44.550.200          | 33.651.600          | 27.795.700          |
| 26               | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen        | 10.240.631              | 13.109.400            | 17.658.800            | 17.424.900          | 15.510.800          | 13.053.500          |
| 27               | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                     | 3.746.000               | 0                     | 3.000.000             | 500.000             | 0                   | 0                   |
| 28               | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                        | 6.508.159               | 14.224.200            | 15.012.100            | 6.075.600           | 3.562.900           | 85.000              |
| 29               | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                 | 25.505.587              | 22.810.000            | 20.378.300            | 21.471.400          | 27.077.400          | 25.373.500          |
| <b>30</b>        | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>72.848.302</b>       | <b>94.178.100</b>     | <b>103.072.300</b>    | <b>94.777.100</b>   | <b>84.257.700</b>   | <b>70.747.700</b>   |
| <b>31</b>        | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten<br/>(= Zeile 23 und 30)</b>  | <b>28.998.747</b>       | <b>41.578.800</b>     | <b>48.790.200</b>     | <b>52.189.400</b>   | <b>42.384.000</b>   | <b>35.902.800</b>   |
| <b>32</b>        | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag<br/>(= Zeile 17 und 31)</b> | <b>-29.485.682</b>      | <b>26.953.700</b>     | <b>36.743.600</b>     | <b>50.687.100</b>   | <b>43.885.700</b>   | <b>43.691.600</b>   |

| Gesamtfinanzplan |   | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 33               | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                                  | -126.111.620            | -75.360.100           | -91.313.000           | -91.494.500         | -88.899.500         | -82.418.900         |
| 34               | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                                    | 173.956.489             | 52.594.500            | 65.508.400            | 66.952.600          | 68.106.200          | 68.106.200          |
| 35               | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeile 33 und 34)                  | 47.844.869              | -22.765.600           | -25.804.600           | -24.541.900         | -20.793.300         | -14.312.700         |
| 36               | = Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln<br>(= Zeile 32 und 35) | 18.359.187              | 4.188.100             | 10.939.000            | 26.145.200          | 23.092.400          | 29.378.900          |
| 37               | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                                       | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 38               | = Liquide Mittel<br>(= Zeile 36 und 37)                                 | 18.359.187              | 4.188.100             | 10.939.000            | 26.145.200          | 23.092.400          | 29.378.900          |



### Produktbereiche

01 Innere Verwaltung

### Produktgruppen

0101 Politische Gremien

### Produkte

010101 Rat und Ausschüsse

010102 Bezirksvertretungen

010103 Fraktionen und Gruppen

010104 Integrationsrat

0102 Verwaltungsführung

010201 Konzept und Strategie

010202 Datenschutz&-sicherheit Stadtverw Aachen

010203 Repräsentation und Protokoll

010204 Dezernate

0103 Gleichstellung v. Mann & Frau

010301 Gleichstellung i.d. Verwaltung

010302 Förderung d. Gleichst. Bürger\_-innen

0104 Beschäftigtenvertretung

010401 Sicherstellung der Personalvertretung

0105 Örtliche Rechnungsprüfung

010501 Prüfung und Beratung

0106 Zentrale Dienste

010601 Vergabewesen u. HOAI-Musterverträge

## Produktbereiche

01 Innere Verwaltung

## Produktgruppen

0106 Zentrale Dienste

0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

0108 Personalmanagement

## Produkte

010603 Servicecenter Call Aachen

010604 Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude

010608 Sonstige Zentrale Dienste - Stadtbetrieb

010701 Presse und Marketing

010801 Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.

010802 Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung

010803 Personalbetreuung

010804 Arbeitssicherheit \_ Gesundheitsschutz

010805 Gefahrgutbeauftragter

010806 Allgemeine Personalwirtschaft

010807 Altersteilzeit (zen.g.Verw.)



## Produktbereiche

01 Innere Verwaltung

## Produktgruppen

0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen

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

0110 Organisations- und IT-Management

011001 IT-Management  
011002 Organisationsmanagement  
011003 regio iT Personalkosten

0111 Recht

011101 Rechtsangelegenheiten

0113 Immobilienmanagement

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

## Produktbereiche

01 Innere Verwaltung

## Produktgruppen

0114 Gebäudemanagement

0118 Stadtmarketing

0119 Bezirksämter

0120 Beteiligungscontrolling

## Produkte

011401 Gebäudemanagement

011801 Marketing

011901 Bezirk 1 Brand

011902 Bezirk 2 Eilendorf

011903 Bezirk 3 Haaren

011904 Bezirk 4 Kornelimünster\_Walheim

011905 Bezirk 5 Laurensberg

011906 Bezirk 6 Richterich

012001 Beteiligungscontrolling

## Produktbereiche

02 Sicherheit und Ordnung

## Produktgruppen

0201 allgemeine Sicherheit und Ordnung

0202 Gewerbewesen

0207 Verkehrsangelegenheiten

0210 Bürgerservice

0211 Personenstandswesen

0212 Regelungen d. Aufenthalts von Ausländern

0213 Statistik

0214 Wahlen

0215 Gefahrenabwehr

## Produkte

020101 Sicherheit und Ordnung

020201 Gewerbeangelegenheiten

020206 Marktwesen

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

020702 Verkehrsüberwachung

020703 Verkehrsrechtliche Genehmigungen

021001 Bürgerservice

021101 Personenstandsangelegenheiten

021201 Aufenthalts. u.Staatangehörigkeitsangel.

021301 Statistische Erhebungen und Auswertungen

021401 Wahlen

021501 Brandbekämpfung

021502 Werkfeuerwehr Uniklinikum

021503 Abwehr von Großschadensereignissen

**Produktbereiche**

02 Sicherheit und Ordnung

**Produktgruppen**

0216 Gefahrenvorbeugung

0217 Rettungsdienst

0218 Leitstelle

03 Schulträgeraufgaben

0301 Bereitst. schulischer Einrichtungen

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

0303 Zentrale schulbez. Leist. d Schulträgers

**Produkte**

021604 Kampfmittelangelegenheiten

021701 Notfallrettung

021702 Krankentransport

021801 Leitstelle

030101 Grundschulen

030102 Hauptschulen

030103 Realschulen

030104 Gymnasien

030105 Gesamtschulen

030106 Förderschulen

030107 Berufskollegs

030201 Schülerbeförderung

030301 Medienzentrum

030302 Fördermaßnahmen\_Schulformübergreifend.DI

## Produktbereiche

04 Kultur

## Produktgruppen

0401 Kulturbetrieb

0404 Volkshochschule

0406 Bibliothek

0409 Theater und Musik

## Produkte

040101 Kulturbetrieb

040401 Volkshochschule

040601 Öffentliche Bibliothek

040901 Theater und Musik

05 Soziale Hilfen

0501 Leistungen des Sozialgesetzbuches

050101 Sonstige soziale Leistungen

050102 Leistungen nach SGB II

050105 Delegation StädteRegion

0502 Leistungen sonst. gesetzl. Vorschriften

050201 Besondere soziale Leistungen

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

050203 Unterhaltsvorschuss

050204 Ausbildungsförderung

0503 Lastenausgleich

050301 Lastenausgleich

0504 Sozialversicherungsangelegenheiten

050401 Sozialversicherungsangelegenheiten

0505 Sonstige soziale Hilfen

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

## Produktbereiche

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

## Produktgruppen

0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

0602 Kinder- und Jugendarbeit

0603 Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien

08 Sportförderung

0801 Gedeckte und ungedeckte Sportstätten

0802 Allgemeine Förderung des Sports

0803 Schwimmsportstätten

## Produkte

060101 Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege

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

060301 Hilfe f. junge Menschen u. ihre Familien

080101 Turn- und Sporthallen

080102 Sportplätze u. Stadien

080201 Schulsport

080202 Vereinssport

080203 Vereinsungebundener Sport

080301 Freibad

080302 Hallenbäder

080303 Lehrschwimmbecken

## Produktbereiche

09 Räuml.Plan.&Entwickl.,Geoinformatior

## Produktgruppen

0901 Räuml.Plan.&Entwickl.einschl.Umsetzung

0902 Liegenschaftskataster

0903 Geoinformationsdienste, -management u.a.

0904 Bodenordnung,Bewertung,Ortsbaurecht

0905 Grundstückswertermittlung

## Produkte

090101 Räumliche Planung und Entwicklung

090102 Vollzug des Planungsrechtes

090103 Städtebauliche Verträge

090104 Abwicklung sonstiger Anliegerbeträge

090201 Erhebung und Führung von Geobasisdaten

090301 Geoinformationsdienste, -management u.a.

090401 Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht

090501 Grundstückswertermittlung

## Produktbereiche

10 Bauen und Wohnen

## Produktgruppen

1001 Maßnahmen der Bauaufsicht

1002 Bauverwaltung

1003 Zuschussangelegenheiten

1004 Wohnungswesen

1008 Hilfen bei Wohnproblemen

1009 Sonderbehördliche Aufgaben

## Produkte

100101 Bauaufsicht

100102 Stellplatzablöse

100201 Bauverwaltung

100301 Zuschusswesen Dez III

100401 Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.

100402 Wohnraumförderung

100403 Versorgung,Aufsicht geför.Wohnungsbes.

100404 Wohngeld

100405 Wohnbaukoordination

100803 Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte

100804 Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri

100901 Denkmalschutz



## Produktbereiche

11 Ver- und Entsorgung

## Produktgruppen

1101 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

1102 Abfallwirtschaft

1103 Brunnenversorgung und Bachverrohrung

12 Verkehrsflächen und Anlagen

1201 Öffentliche Verkehrsflächen

1202 Verkehrliche Planung und Entwicklung

1203 Straßenreinigung und Winterdienst

## Produkte

110101 Koordination Betriebsführung STAWAG

110102 Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle

110201 Abfallwirtschaft

110301 Brunnenversorgung und Bachverrohrung

120101 Sondernutzung

120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen

120104 Einräumung von Rechten an Straßen

120201 Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen

120202 Planung,Betreu.,Unterhalt.Verkehrsanlagen

120301 Straßenreinigung u. Winterdienst

## Produktbereiche

13 Natur- und Landschaftspflege

## Produktgruppen

1301 Natur- und Landschaftspflege

1302 Tierpark

1303 Friedhöfe

14 Umweltschutz

1401 Umweltschutz

1403 Besondere Dienstleistungen

## Produkte

130101 Öffentliches Grün

130102 Gewässerschutz

130103 Natur und Landschaft

130104 Wald- und Forstwirtschaft

130105 Zentr.Zuschussabr.Gewässer\_öffentl.Grün

130201 Tierpark

130301 Nutzungsrecht Grabstätten u.Bestattungen

130302 Gräber d. Opfer v. Krieg\_Gewalthersch.

140101 Umweltschutz

140102 Klimaschutz und Nachhaltigkeit

140301 Förderung Verbraucher-\_Energieberatung

## Produktbereiche

15 Wirtschaft und Tourismus

## Produktgruppen

1501 Wirtschaftsförderung

1502 Wirtschaft und Arbeit

1503 Tourismus

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1601 Steuern, allg.Zuweisungen & allg.Umlagen

1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

## Produkte

150101 Wissenschaft und Europa

150102 Entwickl. städtebaul. Standortfaktoren

150201 Beschäftigungs- und Projektförderung

150202 Standortentwickl.\_Gewerbeflächenmanagem.

150302 Kongresse - Eurogress

150303 Quellen und Kurbetrieb

160101 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

160102 Gemeindesteuern, Steueranteile

160201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

## Produktbereiche

17 Stiftungen

## Produktgruppen

1710 Ausbildung

1720 Kunst\_Kultur

1730 Gesundheit\_Soziales

## Produkte

171001 Ludwig Mies van der Rohe

171002 Ausbildungsfonds

172001 Fonds für Musik, Wissenschaft

172002 Stiftung zugunsten der Salvatorkirche

173001 Stiftung Poth

173002 Elisabethspitalfonds

173003 Alten- und Siechenfonds

173004 Kinder- und Jugendfonds

173005 Armenfonds

173006 Stiftung van Gils

173007 Stiftung Broudet Startz

173008 Cockerill- und Liebermann

173009 Stiftung Dassen

## Produktbereiche

17 Stiftungen

## Produktgruppen

1740 Familienstiftung

## Produkte

174001 Stiftung Bischoff

174002 Stiftung Houben

174003 Stiftung Graf von Nellessen

174004 Stiftung Broudet-Startz

174005 Stiftung Vonachten



## 12.1 Teilergebnisplan / Teilfinanzplan Produktbereich

Haushaltsplan 2019  
Stadt Aachen

Produktbereichsblatt  
01 Innere Verwaltung



| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01               | Steuern und ähnliche Abgaben                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                   | -3.118.033              | -598.200              | -619.700              | -592.900            | -553.800            | -545.000            |
| 03               | + Sonstige Transfererträge                             | 0                       | 0                     | -1.000                | -1.000              | -1.000              | -1.000              |
| 04               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte              | -839.296                | -261.700              | -259.100              | -259.100            | -259.100            | -259.100            |
| 05               | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                   | -18.045.665             | -18.010.300           | -18.505.600           | -18.792.600         | -19.048.500         | -19.304.600         |
| 06               | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                 | -21.678.684             | -22.796.000           | -23.808.000           | -24.201.100         | -24.098.900         | -23.946.600         |
| 07               | + Sonstige ordentliche Erträge                         | -47.954.486             | -29.436.600           | -35.452.500           | -35.452.500         | -35.451.500         | -35.453.500         |
| 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>-91.636.164</b>      | <b>-71.102.800</b>    | <b>-78.645.900</b>    | <b>-79.299.200</b>  | <b>-79.412.800</b>  | <b>-79.509.800</b>  |
| 11               | - Personalaufwendungen                                 | 41.626.593              | 41.937.500            | 44.023.600            | 45.200.100          | 45.503.800          | 45.208.800          |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen                              | 35.100.808              | 34.978.900            | 38.206.100            | 38.483.500          | 38.763.600          | 39.046.600          |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          | 20.558.811              | 22.500.300            | 22.621.500            | 25.231.800          | 24.223.900          | 23.614.400          |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                           | 3.653.970               | 2.013.100             | 2.195.100             | 2.125.400           | 2.081.200           | 2.083.300           |
| 15               | - Transferaufwendungen                                 | 70.736.626              | 59.974.100            | 61.364.000            | 58.676.600          | 60.608.300          | 54.660.300          |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | 9.890.376               | 9.827.600             | 9.502.200             | 9.542.200           | 9.667.300           | 9.813.800           |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                      | <b>181.567.184</b>      | <b>171.231.500</b>    | <b>177.912.500</b>    | <b>179.259.600</b>  | <b>180.848.100</b>  | <b>174.427.200</b>  |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(=Zeilen 10 und 17)</b> | <b>89.931.020</b>       | <b>100.128.700</b>    | <b>99.266.600</b>     | <b>99.960.400</b>   | <b>101.435.300</b>  | <b>94.917.400</b>   |

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19               | + Finanzerträge  | -11.107.784             | -11.166.100           | -9.488.200            | -9.787.000          | -10.232.400         | -10.270.000         |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 698.144                 | 1.901.700             | 1.701.700             | 3.201.700           | 4.201.700           | 4.701.700           |
| 21               | = <b>Finanzergebnis</b><br>(=Zeilen 19 und 20)   | <b>-10.409.640</b>      | <b>-9.264.400</b>     | <b>-7.786.500</b>     | <b>-6.585.300</b>   | <b>-6.030.700</b>   | <b>-5.568.300</b>   |
| 22               | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(=Zeilen 18 und 21)                  | <b>79.521.380</b>       | <b>90.864.300</b>     | <b>91.480.100</b>     | <b>93.375.100</b>   | <b>95.404.600</b>   | <b>89.349.100</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>79.521.380</b>       | <b>90.864.300</b>     | <b>91.480.100</b>     | <b>93.375.100</b>   | <b>95.404.600</b>   | <b>89.349.100</b>   |
| 27               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | -4.089.456              | -4.202.500            | -4.393.700            | -4.387.500          | -4.387.500          | -4.387.500          |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 391.493                 | 1.880.400             | 925.100               | 925.100             | 925.100             | 925.100             |
| 29               | = <b>Ergebnis</b><br>(=Zeilen 26, 27 und 28)   | <b>75.823.416</b>       | <b>88.542.200</b>     | <b>88.011.500</b>     | <b>89.912.700</b>   | <b>91.942.200</b>   | <b>85.886.700</b>   |



| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01             | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | -164.972                | -61.900               | -57.300               | -57.300             | -57.300             | -57.300             |
| 03             | + Sonstige Transfereinzahlungen                          | 0                       | 0                     | -1.000                | -1.000              | -1.000              | -1.000              |
| 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | -990.012                | -261.700              | -259.100              | -259.100            | -259.100            | -259.100            |
| 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | -17.558.157             | -8.366.000            | -8.459.800            | -8.541.600          | -8.606.800          | -8.669.900          |
| 06             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | -20.743.964             | -22.786.000           | -23.808.000           | -24.201.100         | -24.088.900         | -23.946.600         |
| 07             | + Sonstige Einzahlungen                                  | -21.218.956             | -15.405.000           | -15.205.500           | -15.205.500         | -15.204.500         | -15.206.500         |
| 08             | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                 | -11.844.232             | -11.166.100           | -9.488.200            | -9.787.000          | -10.232.400         | -10.270.000         |
| <b>09</b>      | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-72.520.293</b>      | <b>-58.046.700</b>    | <b>-57.278.900</b>    | <b>-58.052.600</b>  | <b>-58.450.000</b>  | <b>-58.410.400</b>  |
| 10             | - Personalauszahlungen                                   | 31.965.059              | 34.440.600            | 37.171.700            | 38.196.600          | 38.694.000          | 38.767.800          |
| 11             | - Versorgungsauszahlungen                                | 25.679.820              | 26.051.400            | 27.939.100            | 28.216.500          | 28.496.600          | 28.779.600          |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 20.406.138              | 12.841.400            | 12.800.600            | 15.220.700          | 14.138.300          | 13.350.800          |
| 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 | 699.400                 | 1.901.700             | 1.701.700             | 3.201.700           | 4.201.700           | 4.701.700           |
| 14             | - Transferauszahlungen                                   | 62.001.527              | 52.567.500            | 57.367.000            | 62.007.600          | 59.437.300          | 60.910.300          |
| 15             | - Sonstige Auszahlungen                                  | 7.222.129               | 8.349.700             | 8.443.600             | 8.468.600           | 8.578.700           | 8.710.200           |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>147.974.073</b>      | <b>136.152.300</b>    | <b>145.423.700</b>    | <b>155.311.700</b>  | <b>153.546.600</b>  | <b>155.220.400</b>  |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>75.453.780</b>       | <b>78.105.600</b>     | <b>88.144.800</b>     | <b>97.259.100</b>   | <b>95.096.600</b>   | <b>96.810.000</b>   |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18             | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | -1.287.136              | -1.814.300            | -22.200               | -22.200             | -22.200             | -22.200             |
| 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | -20.916.440             | -10.591.200           | -10.409.100           | -7.356.000          | -7.651.000          | -7.756.000          |
| 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21             | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22             | + Sonstige Investitionseinzahlungen                          | -2.125.044              | -1.887.000            | -2.000.000            | -2.000.000          | -2.000.000          | -2.000.000          |
| <b>23</b>      | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>-24.328.620</b>      | <b>-14.292.500</b>    | <b>-12.431.300</b>    | <b>-9.378.200</b>   | <b>-9.673.200</b>   | <b>-9.778.200</b>   |
| 24             | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken               | 3.627.887               | 4.950.000             | 4.400.000             | 4.650.000           | 4.350.000           | 4.350.000           |
| 25             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 312.113                 | 3.144.500             | 2.369.700             | 3.912.500           | 3.025.000           | 2.912.500           |
| 26             | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 459.908                 | 855.700               | 936.000               | 871.000             | 669.800             | 669.800             |
| 27             | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 3.746.000               | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 28             | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 734.828                 | 1.687.500             | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 29             | - Sonstige Investitionsauszahlungen                          | 848.144                 | 8.024.000             | 3.044.000             | 6.394.000           | 16.544.000          | 17.844.000          |
| <b>30</b>      | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>9.728.880</b>        | <b>18.661.700</b>     | <b>10.749.700</b>     | <b>15.827.500</b>   | <b>24.588.800</b>   | <b>25.776.300</b>   |
| <b>31</b>      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>                   | <b>-14.599.740</b>      | <b>4.369.200</b>      | <b>-1.681.600</b>     | <b>6.449.300</b>    | <b>14.915.600</b>   | <b>15.998.100</b>   |

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01               | Steuern und ähnliche Abgaben                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                   | -1.639.019              | -1.512.500            | -1.653.900            | -1.646.400          | -1.583.100          | -1.561.100          |
| 03               | + Sonstige Transfererträge                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte              | -19.054.544             | -21.838.800           | -23.274.600           | -22.529.300         | -21.529.300         | -21.529.300         |
| 05               | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                   | -64.040                 | -53.300               | -45.800               | -45.800             | -45.800             | -45.800             |
| 06               | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                 | -9.203.092              | -8.979.600            | -9.986.800            | -9.945.700          | -9.947.500          | -9.949.000          |
| 07               | + Sonstige ordentliche Erträge                         | -7.846.901              | -7.678.300            | -8.156.900            | -8.256.900          | -8.256.900          | -8.256.900          |
| 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>-37.807.597</b>      | <b>-40.062.500</b>    | <b>-43.118.000</b>    | <b>-42.424.100</b>  | <b>-41.362.600</b>  | <b>-41.342.100</b>  |
| 11               | - Personalaufwendungen                                 | 37.459.968              | 42.793.900            | 43.340.400            | 44.559.800          | 44.884.300          | 44.683.900          |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          | 10.913.682              | 11.314.600            | 12.536.200            | 12.833.600          | 13.147.100          | 12.868.600          |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                           | 3.213.321               | 3.218.500             | 3.569.000             | 3.671.400           | 3.677.500           | 3.703.200           |
| 15               | - Transferaufwendungen                                 | 143.071                 | 143.000               | 143.000               | 143.000             | 143.000             | 143.000             |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | 2.923.723               | 3.437.600             | 3.240.400             | 3.311.200           | 3.311.200           | 3.311.200           |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                      | <b>54.653.764</b>       | <b>60.907.600</b>     | <b>62.829.000</b>     | <b>64.519.000</b>   | <b>65.163.100</b>   | <b>64.709.900</b>   |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(=Zeilen 10 und 17)</b> | <b>16.846.166</b>       | <b>20.845.100</b>     | <b>19.711.000</b>     | <b>22.094.900</b>   | <b>23.800.500</b>   | <b>23.367.800</b>   |

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19               | + Finanzerträge  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21               | = <b>Finanzergebnis</b><br>(=Zeilen 19 und 20)   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22               | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(=Zeilen 18 und 21)                  | 16.846.166              | 20.845.100            | 19.711.000            | 22.094.900          | 23.800.500          | 23.367.800          |
| 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) | 16.846.166              | 20.845.100            | 19.711.000            | 22.094.900          | 23.800.500          | 23.367.800          |
| 27               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | -3.699.090              | -7.381.900            | -8.003.800            | -8.003.800          | -8.003.800          | -8.003.800          |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 4.904.887               | 8.600.100             | 9.458.700             | 9.452.500           | 9.452.500           | 9.452.500           |
| 29               | = <b>Ergebnis</b><br>(=Zeilen 26, 27 und 28)   | 18.051.964              | 22.063.300            | 21.165.900            | 23.543.600          | 25.249.200          | 24.816.500          |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01             | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | -178.801                | -31.100               | -381.100              | -381.100            | -381.100            | -381.100            |
| 03             | + Sonstige Transfereinzahlungen                          | -20                     | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | -18.622.155             | -21.838.300           | -23.274.100           | -22.528.800         | -21.528.800         | -21.528.800         |
| 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | -64.310                 | -53.300               | -45.800               | -45.800             | -45.800             | -45.800             |
| 06             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | -9.442.011              | -8.976.600            | -9.983.800            | -9.942.700          | -9.944.500          | -9.946.000          |
| 07             | + Sonstige Einzahlungen                                  | -7.631.864              | -7.698.700            | -8.177.300            | -8.277.300          | -8.277.300          | -8.277.300          |
| 08             | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>09</b>      | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-35.939.162</b>      | <b>-38.598.000</b>    | <b>-41.862.100</b>    | <b>-41.175.700</b>  | <b>-40.177.500</b>  | <b>-40.179.000</b>  |
| 10             | - Personalauszahlungen                                   | 29.482.605              | 34.262.700            | 35.496.600            | 36.424.600          | 36.773.400          | 37.018.800          |
| 11             | - Versorgungsauszahlungen                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 11.130.381              | 10.588.600            | 11.817.700            | 12.075.600          | 12.400.600          | 12.075.600          |
| 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 14             | - Transferauszahlungen                                   | 138.407                 | 143.000               | 143.000               | 143.000             | 143.000             | 143.000             |
| 15             | - Sonstige Auszahlungen                                  | 2.242.988               | 3.128.400             | 3.041.200             | 3.112.000           | 3.112.000           | 3.112.000           |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>42.994.381</b>       | <b>48.122.700</b>     | <b>50.498.500</b>     | <b>51.755.200</b>   | <b>52.429.000</b>   | <b>52.349.400</b>   |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>7.055.219</b>        | <b>9.524.700</b>      | <b>8.636.400</b>      | <b>10.579.500</b>   | <b>12.251.500</b>   | <b>12.170.400</b>   |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18             | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | -351.660                | -350.000              | -350.000              | -350.000            | -350.000            | -350.000            |
| 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | -48.757                 | -40.000               | -40.000               | -40.000             | -40.000             | -40.000             |
| 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21             | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22             | + Sonstige Investitionseinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>23</b>      | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>-400.418</b>         | <b>-390.000</b>       | <b>-390.000</b>       | <b>-390.000</b>     | <b>-390.000</b>     | <b>-390.000</b>     |
| 24             | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 25             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                       | 106.000               | 124.000               | 166.000             | 428.000             | 190.000             |
| 26             | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 4.518.192               | 4.802.800             | 6.922.800             | 6.857.700           | 7.081.200           | 6.027.700           |
| 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                          | 4.354.417               | 634.000               | 1.260.000             | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>30</b>      | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>8.872.609</b>        | <b>5.542.800</b>      | <b>8.306.800</b>      | <b>7.023.700</b>    | <b>7.509.200</b>    | <b>6.217.700</b>    |
| <b>31</b>      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>                   | <b>8.472.191</b>        | <b>5.152.800</b>      | <b>7.916.800</b>      | <b>6.633.700</b>    | <b>7.119.200</b>    | <b>5.827.700</b>    |

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01               | Steuern und ähnliche Abgaben                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                   | -11.626.250             | -7.647.500            | -8.272.700            | -8.364.400          | -8.460.400          | -8.660.200          |
| 03               | + Sonstige Transfererträge                             | -27.209                 | -13.300               | -1.409.900            | -1.671.700          | -13.300             | -13.300             |
| 04               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte              | -2.700.684              | -2.659.200            | -2.775.900            | -2.775.900          | -2.775.900          | -2.775.900          |
| 05               | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                   | -197.664                | -309.400              | -340.900              | -340.900            | -340.900            | -340.900            |
| 06               | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                 | -132.298                | -231.200              | -231.500              | -232.900            | -232.900            | -232.900            |
| 07               | + Sonstige ordentliche Erträge                         | -128.822                | -47.700               | -25.700               | -25.700             | -23.800             | -21.300             |
| 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>-14.812.927</b>      | <b>-10.908.300</b>    | <b>-13.056.600</b>    | <b>-13.411.500</b>  | <b>-11.847.200</b>  | <b>-12.044.500</b>  |
| 11               | - Personalaufwendungen                                 | 10.707.183              | 10.974.200            | 11.492.300            | 11.697.600          | 11.862.100          | 11.953.900          |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          | 8.082.342               | 8.772.300             | 10.421.800            | 10.681.300          | 9.410.100           | 9.155.100           |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                           | 395.759                 | 423.900               | 597.000               | 643.700             | 548.100             | 514.700             |
| 15               | - Transferaufwendungen                                 | 13.830.247              | 12.061.700            | 12.797.300            | 13.078.900          | 13.358.900          | 13.669.400          |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | 2.013.704               | 2.064.500             | 2.570.200             | 3.169.300           | 2.437.800           | 2.316.800           |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                      | <b>35.029.235</b>       | <b>34.296.600</b>     | <b>37.878.600</b>     | <b>39.270.800</b>   | <b>37.617.000</b>   | <b>37.609.900</b>   |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(=Zeilen 10 und 17)</b> | <b>20.216.308</b>       | <b>23.388.300</b>     | <b>24.822.000</b>     | <b>25.859.300</b>   | <b>25.769.800</b>   | <b>25.565.400</b>   |

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19               | + Finanzerträge  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21               | = <b>Finanzergebnis</b><br>(=Zeilen 19 und 20)   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22               | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(=Zeilen 18 und 21)                  | 20.216.308              | 23.388.300            | 24.822.000            | 25.859.300          | 25.769.800          | 25.565.400          |
| 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) | 20.216.308              | 23.388.300            | 24.822.000            | 25.859.300          | 25.769.800          | 25.565.400          |
| 27               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | -94.498                 | -94.500               | -94.500               | -94.500             | -94.500             | -94.500             |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 53.430                  | 59.300                | 59.300                | 59.300              | 59.300              | 59.300              |
| 29               | = <b>Ergebnis</b><br>(=Zeilen 26, 27 und 28)   | 20.175.240              | 23.353.100            | 24.786.800            | 25.824.100          | 25.734.600          | 25.530.200          |



| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01             | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | -7.351.461              | -7.452.400            | -7.872.200            | -8.070.900          | -8.275.700          | -8.486.700          |
| 03             | + Sonstige Transfereinzahlungen                          | 0                       | -13.300               | -1.409.900            | -1.671.700          | -13.300             | -13.300             |
| 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | -2.721.916              | -2.629.200            | -2.745.900            | -2.745.900          | -2.745.900          | -2.745.900          |
| 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | -197.901                | -309.400              | -340.900              | -340.900            | -340.900            | -340.900            |
| 06             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | -268.754                | -231.200              | -231.500              | -232.900            | -232.900            | -232.900            |
| 07             | + Sonstige Einzahlungen                                  | -98.823                 | -9.300                | -9.300                | -9.300              | -9.300              | -9.300              |
| 08             | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>09</b>      | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-10.638.855</b>      | <b>-10.644.800</b>    | <b>-12.609.700</b>    | <b>-13.071.600</b>  | <b>-11.618.000</b>  | <b>-11.829.000</b>  |
| 10             | - Personalauszahlungen                                   | 10.421.129              | 10.657.500            | 11.214.700            | 11.411.800          | 11.579.600          | 11.686.400          |
| 11             | - Versorgungsauszahlungen                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 7.498.089               | 7.992.700             | 9.413.800             | 9.861.100           | 8.350.500           | 8.495.500           |
| 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 14             | - Transferauszahlungen                                   | 9.784.396               | 12.061.700            | 12.797.300            | 13.078.900          | 13.358.900          | 13.669.400          |
| 15             | - Sonstige Auszahlungen                                  | 1.833.981               | 2.034.500             | 2.540.200             | 3.139.300           | 2.407.800           | 2.286.800           |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>29.537.595</b>       | <b>32.746.400</b>     | <b>35.966.000</b>     | <b>37.491.100</b>   | <b>35.696.800</b>   | <b>36.138.100</b>   |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>18.898.740</b>       | <b>22.101.600</b>     | <b>23.356.300</b>     | <b>24.419.500</b>   | <b>24.078.800</b>   | <b>24.309.100</b>   |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18             | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | -126.210                | -3.952.300            | -3.625.800            | -3.585.200          | -3.477.900          | 0                   |
| 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | -13.724                 | -22.000               | -22.000               | -22.000             | -22.000             | -22.000             |
| 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21             | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22             | + Sonstige Investitionseinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>23</b>      | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>-139.934</b>         | <b>-3.974.300</b>     | <b>-3.647.800</b>     | <b>-3.607.200</b>   | <b>-3.499.900</b>   | <b>-22.000</b>      |
| 24             | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 25             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                       | 10.000                | 10.000                | 10.000              | 10.000              | 10.000              |
| 26             | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 868.869                 | 1.370.100             | 2.081.500             | 3.235.600           | 1.216.500           | 809.500             |
| 27             | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 28             | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 1.004.352               | 9.374.300             | 6.601.800             | 5.561.200           | 3.477.900           | 0                   |
| 29             | - Sonstige Investitionsauszahlungen                          | 10.069.905              | 5.973.800             | 7.739.100             | 7.028.900           | 5.758.100           | 5.354.200           |
| <b>30</b>      | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>11.943.126</b>       | <b>16.728.200</b>     | <b>16.432.400</b>     | <b>15.835.700</b>   | <b>10.462.500</b>   | <b>6.173.700</b>    |
| <b>31</b>      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>                   | <b>11.803.192</b>       | <b>12.753.900</b>     | <b>12.784.600</b>     | <b>12.228.500</b>   | <b>6.962.600</b>    | <b>6.151.700</b>    |

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01               | Steuern und ähnliche Abgaben                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                   | -521.909                | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 03               | + Sonstige Transfererträge                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 05               | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 06               | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                 | -1.815.073              | -1.802.100            | -1.501.800            | -1.617.100          | -1.652.200          | -1.664.500          |
| 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>-2.336.982</b>       | <b>-1.802.100</b>     | <b>-1.501.800</b>     | <b>-1.617.100</b>   | <b>-1.652.200</b>   | <b>-1.664.500</b>   |
| 11               | - Personalaufwendungen                                 | 1.758.771               | 1.706.100             | 1.501.800             | 1.617.100           | 1.652.200           | 1.664.300           |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                           | 19                      | 200                   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 15               | - Transferaufwendungen                                 | 43.413.272              | 43.606.400            | 45.060.400            | 45.154.800          | 45.296.000          | 45.371.000          |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | 2.310.919               | 0                     | 972.000               | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                      | <b>47.482.981</b>       | <b>45.312.700</b>     | <b>47.534.200</b>     | <b>46.771.900</b>   | <b>46.948.200</b>   | <b>47.035.300</b>   |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(=Zeilen 10 und 17)</b> | <b>45.145.998</b>       | <b>43.510.600</b>     | <b>46.032.400</b>     | <b>45.154.800</b>   | <b>45.296.000</b>   | <b>45.370.800</b>   |

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19               | + Finanzerträge  | -2.888                  | -2.400                | -2.200                | -1.700              | -1.200              | -1.200              |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21               | = <b>Finanzergebnis</b><br>(=Zeilen 19 und 20)   | <b>-2.888</b>           | <b>-2.400</b>         | <b>-2.200</b>         | <b>-1.700</b>       | <b>-1.200</b>       | <b>-1.200</b>       |
| 22               | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(=Zeilen 18 und 21)                  | <b>45.143.110</b>       | <b>43.508.200</b>     | <b>46.030.200</b>     | <b>45.153.100</b>   | <b>45.294.800</b>   | <b>45.369.600</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>45.143.110</b>       | <b>43.508.200</b>     | <b>46.030.200</b>     | <b>45.153.100</b>   | <b>45.294.800</b>   | <b>45.369.600</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><br>(=Zeilen 26, 27 und 28)   | <b>45.143.110</b>       | <b>43.508.200</b>     | <b>46.030.200</b>     | <b>45.153.100</b>   | <b>45.294.800</b>   | <b>45.369.600</b>   |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01             | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 03             | + Sonstige Transfereinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 06             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | -1.897.592              | -1.802.100            | -1.501.800            | -1.617.100          | -1.652.200          | -1.664.500          |
| 07             | + Sonstige Einzahlungen                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 08             | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                 | -1.500                  | -2.400                | -2.200                | -1.700              | -1.200              | -1.200              |
| <b>09</b>      | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-1.899.092</b>       | <b>-1.804.500</b>     | <b>-1.504.000</b>     | <b>-1.618.800</b>   | <b>-1.653.400</b>   | <b>-1.665.700</b>   |
| 10             | - Personalauszahlungen                                   | 1.229.152               | 1.149.600             | 1.124.500             | 1.196.900           | 1.208.900           | 1.221.000           |
| 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                                   | 33.983.327              | 44.211.200            | 45.665.200            | 45.759.600          | 45.900.800          | 45.975.800          |
| 15             | - Sonstige Auszahlungen                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>35.212.479</b>       | <b>45.360.800</b>     | <b>46.789.700</b>     | <b>46.956.500</b>   | <b>47.109.700</b>   | <b>47.196.800</b>   |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>33.313.387</b>       | <b>43.556.300</b>     | <b>45.285.700</b>     | <b>45.337.700</b>   | <b>45.456.300</b>   | <b>45.531.100</b>   |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18             | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21             | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22             | + Sonstige Investitionseinzahlungen                          | -7.466                  | -15.500               | -16.000               | -16.500             | -17.000             | -8.700              |
| <b>23</b>      | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>-7.466</b>           | <b>-15.500</b>        | <b>-16.000</b>        | <b>-16.500</b>      | <b>-17.000</b>      | <b>-8.700</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                          | 72                      | 0                     | 1.549.200             | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>30</b>      | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>72</b>               | <b>0</b>              | <b>1.549.200</b>      | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>31</b>      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>                   | <b>-7.393</b>           | <b>-15.500</b>        | <b>1.533.200</b>      | <b>-16.500</b>      | <b>-17.000</b>      | <b>-8.700</b>       |

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01               | Steuern und ähnliche Abgaben                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                   | -465.165                | -979.500              | -4.742.700            | -695.700            | -527.700            | -498.600            |
| 03               | + Sonstige Transfererträge                             | -2.369.154              | -2.125.800            | -2.049.000            | -2.049.000          | -2.048.900          | -2.048.900          |
| 04               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte              | -300                    | -800                  | -800                  | -800                | -800                | -800                |
| 05               | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                   | -545.535                | -545.100              | -550.100              | -550.100            | -550.100            | -550.100            |
| 06               | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                 | -48.029.638             | -48.724.000           | -49.368.100           | -50.641.600         | -51.978.200         | -53.386.400         |
| 07               | + Sonstige ordentliche Erträge                         | -27.966                 | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 08               | + Aktivierte Eigenleistungen                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 09               | +/- Bestandsveränderungen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>                           | <b>-51.437.758</b>      | <b>-52.375.200</b>    | <b>-56.710.700</b>    | <b>-53.937.200</b>  | <b>-55.105.700</b>  | <b>-56.484.800</b>  |
| 11               | - Personalaufwendungen                                 | 6.634.238               | 7.551.800             | 7.813.400             | 8.029.000           | 8.002.400           | 7.988.300           |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          | 6.767.022               | 7.514.600             | 6.991.100             | 7.018.100           | 6.997.300           | 7.009.100           |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                           | 7.902                   | 26.200                | 30.000                | 25.200              | 23.500              | 22.100              |
| 15               | - Transferaufwendungen                                 | 51.006.921              | 52.321.100            | 57.208.700            | 58.636.300          | 60.019.100          | 61.578.300          |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | 1.092.918               | 1.103.600             | 1.094.200             | 1.093.900           | 1.090.600           | 1.090.300           |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                      | <b>65.509.001</b>       | <b>68.517.300</b>     | <b>73.137.400</b>     | <b>74.802.500</b>   | <b>76.132.900</b>   | <b>77.688.100</b>   |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(=Zeilen 10 und 17)</b> | <b>14.071.244</b>       | <b>16.142.100</b>     | <b>16.426.700</b>     | <b>20.865.300</b>   | <b>21.027.200</b>   | <b>21.203.300</b>   |

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19               | + Finanzerträge  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21               | = <b>Finanzergebnis</b><br>(=Zeilen 19 und 20)   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22               | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(=Zeilen 18 und 21)                  | 14.071.244              | 16.142.100            | 16.426.700            | 20.865.300          | 21.027.200          | 21.203.300          |
| 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) | 14.071.244              | 16.142.100            | 16.426.700            | 20.865.300          | 21.027.200          | 21.203.300          |
| 27               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | -1.471.531              | -1.572.400            | -1.572.400            | -1.572.400          | -1.572.400          | -1.572.400          |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 29               | = <b>Ergebnis</b><br>(=Zeilen 26, 27 und 28)   | 12.599.713              | 14.569.700            | 14.854.300            | 19.292.900          | 19.454.800          | 19.630.900          |



| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01             | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | -450.332                | -977.500              | -4.740.800            | -693.900            | -526.500            | -498.400            |
| 03             | + Sonstige Transfereinzahlungen                          | -2.196.011              | -2.042.300            | -2.015.500            | -2.015.500          | -2.015.400          | -2.015.400          |
| 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | -300                    | -800                  | -800                  | -800                | -800                | -800                |
| 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | -787.565                | -545.100              | -550.100              | -550.100            | -550.100            | -550.100            |
| 06             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | -44.570.941             | -48.724.000           | -49.368.100           | -50.641.600         | -51.978.200         | -53.386.400         |
| 07             | + Sonstige Einzahlungen                                  | -2.207                  | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 08             | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>09</b>      | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-48.007.355</b>      | <b>-52.289.700</b>    | <b>-56.675.300</b>    | <b>-53.901.900</b>  | <b>-55.071.000</b>  | <b>-56.451.100</b>  |
| 10             | - Personalauszahlungen                                   | 5.495.684               | 6.289.200             | 6.709.000             | 6.891.700           | 6.878.400           | 6.923.500           |
| 11             | - Versorgungsauszahlungen                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 6.779.068               | 7.510.600             | 6.987.100             | 7.014.100           | 6.993.300           | 7.005.100           |
| 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 14             | - Transferauszahlungen                                   | 51.104.490              | 52.321.100            | 57.208.700            | 58.636.300          | 60.019.100          | 61.578.300          |
| 15             | - Sonstige Auszahlungen                                  | 966.993                 | 1.020.100             | 1.047.700             | 1.047.400           | 1.044.100           | 1.043.800           |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>64.346.234</b>       | <b>67.141.000</b>     | <b>71.952.500</b>     | <b>73.589.500</b>   | <b>74.934.900</b>   | <b>76.550.700</b>   |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>16.338.879</b>       | <b>14.851.300</b>     | <b>15.277.200</b>     | <b>19.687.600</b>   | <b>19.863.900</b>   | <b>20.099.600</b>   |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18             | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | -8.500                  | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21             | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22             | + Sonstige Investitionseinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>23</b>      | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>-8.500</b>           | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| 24             | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 25             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 26             | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 11.908                  | 72.500                | 33.300                | 28.300              | 28.300              | 28.300              |
| 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>11.908</b>           | <b>72.500</b>         | <b>33.300</b>         | <b>28.300</b>       | <b>28.300</b>       | <b>28.300</b>       |
| <b>31</b>      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>                   | <b>3.408</b>            | <b>72.500</b>         | <b>33.300</b>         | <b>28.300</b>       | <b>28.300</b>       | <b>28.300</b>       |

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01               | Steuern und ähnliche Abgaben                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                   | -45.499.012             | -49.558.800           | -51.897.300           | -49.907.300         | -47.427.300         | -47.936.700         |
| 03               | + Sonstige Transfererträge                             | -2.546.431              | -2.454.300            | -2.614.200            | -2.404.000          | -2.368.200          | -2.325.500          |
| 04               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte              | -11.699.314             | -10.319.100           | -11.706.600           | -11.756.600         | -11.806.600         | -11.806.600         |
| 05               | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                   | -1.822                  | -7.800                | -7.700                | -7.700              | -7.700              | -7.700              |
| 06               | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                 | -19.326.617             | -22.361.300           | -20.552.000           | -20.585.300         | -20.618.800         | -20.652.600         |
| 07               | + Sonstige ordentliche Erträge                         | -20.401                 | -176.800              | -89.300               | -89.300             | -89.300             | -89.300             |
| 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>-79.093.597</b>      | <b>-84.878.100</b>    | <b>-86.867.100</b>    | <b>-84.750.200</b>  | <b>-82.317.900</b>  | <b>-82.818.400</b>  |
| 11               | - Personalaufwendungen                                 | 54.635.849              | 56.892.600            | 61.169.700            | 62.151.400          | 62.900.700          | 63.381.600          |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          | 5.580.762               | 4.994.500             | 6.385.900             | 5.608.700           | 5.557.600           | 5.558.700           |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                           | 462.316                 | 499.000               | 502.000               | 488.300             | 463.000             | 435.000             |
| 15               | - Transferaufwendungen                                 | 106.887.598             | 116.078.600           | 121.298.900           | 122.732.900         | 122.889.300         | 124.173.000         |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | 3.795.330               | 4.002.500             | 3.897.200             | 4.207.400           | 4.531.900           | 4.688.200           |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                      | <b>171.361.855</b>      | <b>182.467.200</b>    | <b>193.253.700</b>    | <b>195.188.700</b>  | <b>196.342.500</b>  | <b>198.236.500</b>  |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(=Zeilen 10 und 17)</b> | <b>92.268.257</b>       | <b>97.589.100</b>     | <b>106.386.600</b>    | <b>110.438.500</b>  | <b>114.024.600</b>  | <b>115.418.100</b>  |

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19               | + Finanzerträge  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21               | = <b>Finanzergebnis</b><br>(=Zeilen 19 und 20)   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22               | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(=Zeilen 18 und 21)                  | 92.268.257              | 97.589.100            | 106.386.600           | 110.438.500         | 114.024.600         | 115.418.100         |
| 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) | 92.268.257              | 97.589.100            | 106.386.600           | 110.438.500         | 114.024.600         | 115.418.100         |
| 27               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | -451.112                | -477.800              | -477.800              | -477.800            | -477.800            | -477.800            |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 23.800                  | 25.800                | 25.800                | 25.800              | 25.800              | 25.800              |
| 29               | = <b>Ergebnis</b><br>(=Zeilen 26, 27 und 28)   | 91.840.945              | 97.137.100            | 105.934.600           | 109.986.500         | 113.572.600         | 114.966.100         |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01             | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | -52.076.673             | -45.594.600           | -49.345.700           | -49.682.300         | -47.218.200         | -47.738.100         |
| 03             | + Sonstige Transfereinzahlungen                          | -1.926.511              | -1.642.700            | -1.940.800            | -1.940.800          | -1.940.800          | -1.940.800          |
| 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | -11.763.143             | -10.318.100           | -11.705.600           | -11.755.600         | -11.805.600         | -11.805.600         |
| 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | -1.642                  | -7.800                | -7.700                | -7.700              | -7.700              | -7.700              |
| 06             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | -25.654.216             | -26.791.300           | -20.432.000           | -18.890.300         | -18.923.800         | -18.957.600         |
| 07             | + Sonstige Einzahlungen                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 08             | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>09</b>      | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-91.422.185</b>      | <b>-84.354.500</b>    | <b>-83.431.800</b>    | <b>-82.276.700</b>  | <b>-79.896.100</b>  | <b>-80.449.800</b>  |
| 10             | - Personalauszahlungen                                   | 53.571.807              | 55.795.300            | 60.128.000            | 61.078.300          | 61.839.900          | 62.376.500          |
| 11             | - Versorgungsauszahlungen                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 4.443.069               | 4.076.000             | 5.269.000             | 5.138.200           | 5.107.100           | 5.108.200           |
| 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 14             | - Transferauszahlungen                                   | 108.037.828             | 113.292.400           | 119.103.100           | 121.593.000         | 122.110.500         | 123.221.100         |
| 15             | - Sonstige Auszahlungen                                  | 2.052.945               | 2.106.500             | 2.176.200             | 2.486.400           | 2.810.900           | 2.967.200           |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>168.105.650</b>      | <b>175.270.200</b>    | <b>186.676.300</b>    | <b>190.295.900</b>  | <b>191.868.400</b>  | <b>193.673.000</b>  |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>76.683.465</b>       | <b>90.915.700</b>     | <b>103.244.500</b>    | <b>108.019.200</b>  | <b>111.972.300</b>  | <b>113.223.200</b>  |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18             | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | -1.529.811              | -3.181.400            | -5.432.800            | -32.500             | -32.500             | -31.500             |
| 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21             | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22             | + Sonstige Investitionseinzahlungen                          | -38.563                 | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>23</b>      | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>-1.568.375</b>       | <b>-3.181.400</b>     | <b>-5.432.800</b>     | <b>-32.500</b>      | <b>-32.500</b>      | <b>-31.500</b>      |
| 24             | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 25             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 34.900                  | 123.000               | 118.000               | 118.000             | 118.000             | 118.000             |
| 26             | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.656.061               | 1.268.400             | 1.673.600             | 747.200             | 727.200             | 726.200             |
| 27             | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 28             | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 772.930                 | 3.132.400             | 6.580.300             | 484.400             | 55.000              | 55.000              |
| 29             | - Sonstige Investitionsauszahlungen                          | 4.796.522               | 6.830.700             | 2.330.000             | 6.028.500           | 4.745.300           | 2.145.300           |
| <b>30</b>      | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>7.260.414</b>        | <b>11.354.500</b>     | <b>10.701.900</b>     | <b>7.378.100</b>    | <b>5.645.500</b>    | <b>3.044.500</b>    |
| <b>31</b>      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>                   | <b>5.692.039</b>        | <b>8.173.100</b>      | <b>5.269.100</b>      | <b>7.345.600</b>    | <b>5.613.000</b>    | <b>3.013.000</b>    |

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01               | Steuern und ähnliche Abgaben                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                   | -408.876                | -412.100              | -501.200              | -501.200            | -508.200            | -508.200            |
| 03               | + Sonstige Transfererträge                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte              | -1.089.934              | -1.221.200            | -1.221.200            | -1.221.200          | -1.221.200          | -1.221.200          |
| 05               | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                   | -35.414                 | -40.200               | -40.300               | -40.300             | -40.300             | -40.300             |
| 06               | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                 | -8.000                  | -8.000                | -8.000                | -8.000              | -8.000              | -8.000              |
| 07               | + Sonstige ordentliche Erträge                         | -38.709                 | -26.900               | -34.400               | -34.400             | -34.400             | -34.400             |
| 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>-1.580.933</b>       | <b>-1.708.400</b>     | <b>-1.805.100</b>     | <b>-1.805.100</b>   | <b>-1.812.100</b>   | <b>-1.812.100</b>   |
| 11               | - Personalaufwendungen                                 | 3.603.775               | 3.964.800             | 3.853.200             | 3.833.300           | 3.888.600           | 3.911.800           |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          | 443.680                 | 625.700               | 591.900               | 591.900             | 592.900             | 596.400             |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                           | 694.681                 | 793.700               | 862.400               | 857.200             | 917.900             | 930.100             |
| 15               | - Transferaufwendungen                                 | 522.039                 | 545.900               | 571.700               | 575.700             | 575.700             | 575.700             |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | 57.220                  | 67.600                | 68.200                | 68.200              | 68.200              | 68.200              |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                      | <b>5.321.396</b>        | <b>5.997.700</b>      | <b>5.947.400</b>      | <b>5.926.300</b>    | <b>6.043.300</b>    | <b>6.082.200</b>    |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(=Zeilen 10 und 17)</b> | <b>3.740.463</b>        | <b>4.289.300</b>      | <b>4.142.300</b>      | <b>4.121.200</b>    | <b>4.231.200</b>    | <b>4.270.100</b>    |

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19               | + Finanzerträge  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21               | = <b>Finanzergebnis</b><br>(=Zeilen 19 und 20)   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22               | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(=Zeilen 18 und 21)                  | 3.740.463               | 4.289.300             | 4.142.300             | 4.121.200           | 4.231.200           | 4.270.100           |
| 23               | + Außerordentliche Erträge   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 24               | - Außerordentliche Aufwendungen  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 25               | = <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)                                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 26               | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25) | 3.740.463               | 4.289.300             | 4.142.300             | 4.121.200           | 4.231.200           | 4.270.100           |
| 27               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | -627.518                | -665.400              | -665.400              | -665.400            | -665.400            | -665.400            |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 291.720                 | 324.000               | 315.400               | 315.400             | 315.400             | 315.400             |
| 29               | = <b>Ergebnis</b><br>(=Zeilen 26, 27 und 28)   | 3.404.665               | 3.947.900             | 3.792.300             | 3.771.200           | 3.881.200           | 3.920.100           |



| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01             | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | -6.900                  | -12.000               | -12.000               | -12.000             | -12.000             | -12.000             |
| 03             | + Sonstige Transfereinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | -1.096.768              | -1.221.200            | -1.221.200            | -1.221.200          | -1.221.200          | -1.221.200          |
| 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | -40.170                 | -40.200               | -40.300               | -40.300             | -40.300             | -40.300             |
| 06             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | -8.000                  | -8.000                | -8.000                | -8.000              | -8.000              | -8.000              |
| 07             | + Sonstige Einzahlungen                                  | -74.651                 | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 08             | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>09</b>      | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-1.226.489</b>       | <b>-1.281.400</b>     | <b>-1.281.500</b>     | <b>-1.281.500</b>   | <b>-1.281.500</b>   | <b>-1.281.500</b>   |
| 10             | - Personalauszahlungen                                   | 3.415.947               | 3.754.400             | 3.647.800             | 3.621.900           | 3.678.000           | 3.712.100           |
| 11             | - Versorgungsauszahlungen                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 338.027                 | 381.200               | 383.400               | 383.400             | 384.400             | 387.900             |
| 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 14             | - Transferauszahlungen                                   | 529.238                 | 543.900               | 565.700               | 565.700             | 565.700             | 565.700             |
| 15             | - Sonstige Auszahlungen                                  | 68.734                  | 67.600                | 68.200                | 68.200              | 68.200              | 68.200              |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>4.351.946</b>        | <b>4.747.100</b>      | <b>4.665.100</b>      | <b>4.639.200</b>    | <b>4.696.300</b>    | <b>4.733.900</b>    |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>3.125.457</b>        | <b>3.465.700</b>      | <b>3.383.600</b>      | <b>3.357.700</b>    | <b>3.414.800</b>    | <b>3.452.400</b>    |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18             | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0                       | 0                     | -1.100.000            | 0                   | 0                   | 0                   |
| 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21             | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                   | -127.600                | 0                     | -100.000              | 0                   | -100.000            | 0                   |
| 22             | + Sonstige Investitionseinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>23</b>      | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>-127.600</b>         | <b>0</b>              | <b>-1.200.000</b>     | <b>0</b>            | <b>-100.000</b>     | <b>0</b>            |
| 24             | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 25             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 501.458                 | 26.000                | 26.000                | 26.000              | 26.000              | 26.000              |
| 26             | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 765.010                 | 592.500               | 1.156.100             | 661.000             | 1.496.000           | 671.000             |
| 27             | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 28             | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 40.000                  | 30.000                | 30.000                | 30.000              | 30.000              | 30.000              |
| 29             | - Sonstige Investitionsauszahlungen                          | 1.079.525               | 260.000               | 1.430.000             | 90.000              | 0                   | 0                   |
| <b>30</b>      | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>2.385.993</b>        | <b>908.500</b>        | <b>2.642.100</b>      | <b>807.000</b>      | <b>1.552.000</b>    | <b>727.000</b>      |
| <b>31</b>      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>                   | <b>2.258.393</b>        | <b>908.500</b>        | <b>1.442.100</b>      | <b>807.000</b>      | <b>1.452.000</b>    | <b>727.000</b>      |

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01               | Steuern und ähnliche Abgaben                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                   | -30.745                 | -264.800              | -311.800              | -297.300            | -273.200            | -132.900            |
| 03               | + Sonstige Transfererträge                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte              | -267.002                | -22.100               | -1.021.200            | -821.200            | -121.200            | -121.200            |
| 05               | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                   | -5.993                  | -15.200               | -10.200               | -6.700              | -6.700              | -6.700              |
| 06               | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                 | -35.445                 | -21.300               | -21.300               | -21.300             | -21.300             | -21.300             |
| 07               | + Sonstige ordentliche Erträge                         | 0                       | -100                  | -200                  | -200                | -200                | -200                |
| 08               | + Aktivierte Eigenleistungen                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 09               | +/- Bestandsveränderungen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>                           | <b>-339.185</b>         | <b>-323.500</b>       | <b>-1.364.700</b>     | <b>-1.146.700</b>   | <b>-422.600</b>     | <b>-282.300</b>     |
| 11               | - Personalaufwendungen                                 | 4.069.357               | 4.139.800             | 4.606.500             | 4.673.300           | 4.730.400           | 4.660.200           |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          | 184.634                 | 413.500               | 509.500               | 649.500             | 453.600             | 273.600             |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                           | 28.593                  | 54.400                | 41.300                | 59.600              | 79.000              | 81.300              |
| 15               | - Transferaufwendungen                                 | 38.569                  | 65.000                | 120.000               | 90.000              | 45.000              | 0                   |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | 61.734                  | 100.600               | 101.600               | 81.600              | 77.500              | 77.500              |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                      | <b>4.382.887</b>        | <b>4.773.300</b>      | <b>5.378.900</b>      | <b>5.554.000</b>    | <b>5.385.500</b>    | <b>5.092.600</b>    |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(=Zeilen 10 und 17)</b> | <b>4.043.702</b>        | <b>4.449.800</b>      | <b>4.014.200</b>      | <b>4.407.300</b>    | <b>4.962.900</b>    | <b>4.810.300</b>    |

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19               | + Finanzerträge  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21               | = <b>Finanzergebnis</b><br>(=Zeilen 19 und 20)   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22               | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(=Zeilen 18 und 21)                  | 4.043.702               | 4.449.800             | 4.014.200             | 4.407.300           | 4.962.900           | 4.810.300           |
| 23               | + Außerordentliche Erträge   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 24               | - Außerordentliche Aufwendungen  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 25               | = <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)                                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 26               | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25) | 4.043.702               | 4.449.800             | 4.014.200             | 4.407.300           | 4.962.900           | 4.810.300           |
| 27               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | -240.350                | -1.000.000            | -100.000              | -100.000            | -100.000            | -100.000            |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                       | 15.000                | 15.000                | 15.000              | 15.000              | 15.000              |
| 29               | = <b>Ergebnis</b><br>(=Zeilen 26, 27 und 28)   | 3.803.352               | 3.464.800             | 3.929.200             | 4.322.300           | 4.877.900           | 4.725.300           |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01             | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | -15.262                 | -235.400              | -284.000              | -256.000            | -220.000            | -80.000             |
| 03             | + Sonstige Transfereinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | -267.859                | -22.100               | -1.021.200            | -821.200            | -121.200            | -121.200            |
| 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | -5.937                  | -15.200               | -10.200               | -6.700              | -6.700              | -6.700              |
| 06             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | -33.597                 | -21.300               | -21.300               | -21.300             | -21.300             | -21.300             |
| 07             | + Sonstige Einzahlungen                                  | 0                       | -100                  | -100                  | -100                | -100                | -100                |
| 08             | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>09</b>      | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-322.655</b>         | <b>-294.100</b>       | <b>-1.336.800</b>     | <b>-1.105.300</b>   | <b>-369.300</b>     | <b>-229.300</b>     |
| 10             | - Personalauszahlungen                                   | 3.584.447               | 3.774.000             | 4.271.800             | 4.328.500           | 4.389.600           | 4.337.300           |
| 11             | - Versorgungsauszahlungen                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 170.287                 | 363.500               | 459.500               | 599.500             | 403.600             | 273.600             |
| 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 14             | - Transferauszahlungen                                   | 107.619                 | 65.000                | 120.000               | 90.000              | 45.000              | 0                   |
| 15             | - Sonstige Auszahlungen                                  | 66.443                  | 100.600               | 101.600               | 81.600              | 77.500              | 77.500              |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>3.928.796</b>        | <b>4.303.100</b>      | <b>4.952.900</b>      | <b>5.099.600</b>    | <b>4.915.700</b>    | <b>4.688.400</b>    |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>3.606.142</b>        | <b>4.009.000</b>      | <b>3.616.100</b>      | <b>3.994.300</b>    | <b>4.546.400</b>    | <b>4.459.100</b>    |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18             | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0                       | -768.000              | -768.000              | -768.000            | -768.000            | 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>-768.000</b>       | <b>-768.000</b>       | <b>-768.000</b>     | <b>-768.000</b>     | <b>0</b>            |
| 24             | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken               | 0                       | 30.000                | 15.000                | 15.000              | 15.000              | 0                   |
| 25             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                       | 805.300               | 900.000               | 900.000             | 900.000             | 0                   |
| 26             | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.360                   | 160.400               | 91.200                | 91.200              | 141.200             | 31.200              |
| 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                       | 30.000                | 30.000                | 30.000              | 30.000              | 30.000              |
| <b>30</b>      | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>1.360</b>            | <b>1.025.700</b>      | <b>1.036.200</b>      | <b>1.036.200</b>    | <b>1.086.200</b>    | <b>61.200</b>       |
| <b>31</b>      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>                   | <b>1.360</b>            | <b>257.700</b>        | <b>268.200</b>        | <b>268.200</b>      | <b>318.200</b>      | <b>61.200</b>       |

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01               | Steuern und ähnliche Abgaben                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                   | -881.071                | -382.100              | -175.100              | -192.500            | -199.600            | -193.500            |
| 03               | + Sonstige Transfererträge                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte              | -6.646.192              | -7.508.400            | -6.856.500            | -7.056.500          | -7.356.500          | -7.356.500          |
| 05               | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                   | -832                    | -7.500                | -9.400                | -9.400              | -9.400              | -9.400              |
| 06               | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                 | -590.848                | -235.700              | -430.400              | -418.100            | -145.700            | -147.300            |
| 07               | + Sonstige ordentliche Erträge                         | -86.981                 | -42.200               | -56.000               | -61.200             | -66.500             | -71.700             |
| 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>-8.205.924</b>       | <b>-8.175.900</b>     | <b>-7.527.400</b>     | <b>-7.737.700</b>   | <b>-7.777.700</b>   | <b>-7.778.400</b>   |
| 11               | - Personalaufwendungen                                 | 11.363.487              | 13.207.200            | 12.424.400            | 12.651.600          | 12.466.500          | 12.401.900          |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen                              | 19                      | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          | 6.131.559               | 7.641.600             | 9.982.300             | 10.066.900          | 10.163.300          | 10.263.300          |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                           | 25.254                  | 82.800                | 118.500               | 155.800             | 151.400             | 149.500             |
| 15               | - Transferaufwendungen                                 | 147.304                 | 307.900               | 310.100               | 312.400             | 314.700             | 317.900             |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | 6.970.415               | 7.805.200             | 7.368.300             | 7.445.900           | 7.513.800           | 7.647.800           |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                      | <b>24.638.037</b>       | <b>29.044.700</b>     | <b>30.203.600</b>     | <b>30.632.600</b>   | <b>30.609.700</b>   | <b>30.780.400</b>   |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(=Zeilen 10 und 17)</b> | <b>16.432.113</b>       | <b>20.868.800</b>     | <b>22.676.200</b>     | <b>22.894.900</b>   | <b>22.832.000</b>   | <b>23.002.000</b>   |

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19               | + Finanzerträge  | 0                       | -1.000                | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21               | = <b>Finanzergebnis</b><br>(=Zeilen 19 und 20)   | 0                       | -1.000                | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22               | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(=Zeilen 18 und 21)                  | 16.432.113              | 20.867.800            | 22.676.200            | 22.894.900          | 22.832.000          | 23.002.000          |
| 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) | 16.432.113              | 20.867.800            | 22.676.200            | 22.894.900          | 22.832.000          | 23.002.000          |
| 27               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | -866                    | -143.000              | -4.000                | -4.000              | -4.000              | -4.000              |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 13.515                  | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 29               | = <b>Ergebnis</b><br>(=Zeilen 26, 27 und 28)   | 16.444.761              | 20.724.800            | 22.672.200            | 22.890.900          | 22.828.000          | 22.998.000          |



| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01             | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | -8.115.586              | -373.500              | -128.700              | -140.200            | -140.200            | -128.200            |
| 03             | + Sonstige Transfereinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | -6.957.783              | -7.483.400            | -6.831.500            | -7.031.500          | -7.331.500          | -7.331.500          |
| 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | -4.704                  | -7.500                | -9.400                | -9.400              | -9.400              | -9.400              |
| 06             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | -633.119                | -235.700              | -430.400              | -418.100            | -145.700            | -147.300            |
| 07             | + Sonstige Einzahlungen                                  | -90.593                 | -34.100               | -34.100               | -34.100             | -34.100             | -34.100             |
| 08             | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                 | 0                       | -1.000                | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>09</b>      | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-15.801.785</b>      | <b>-8.135.200</b>     | <b>-7.434.100</b>     | <b>-7.633.300</b>   | <b>-7.660.900</b>   | <b>-7.650.500</b>   |
| 10             | - Personalauszahlungen                                   | 10.285.341              | 12.021.300            | 11.468.400            | 11.667.300          | 11.493.500          | 11.480.000          |
| 11             | - Versorgungsauszahlungen                                | 19                      | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 7.313.835               | 6.694.600             | 9.141.300             | 9.212.600           | 9.304.300           | 9.394.300           |
| 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 14             | - Transferauszahlungen                                   | 184.937                 | 307.900               | 310.100               | 312.400             | 314.700             | 317.900             |
| 15             | - Sonstige Auszahlungen                                  | 8.553.356               | 7.780.200             | 7.343.300             | 7.420.900           | 7.488.800           | 7.622.800           |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>26.337.488</b>       | <b>26.804.000</b>     | <b>28.263.100</b>     | <b>28.613.200</b>   | <b>28.601.300</b>   | <b>28.815.000</b>   |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>10.535.703</b>       | <b>18.668.800</b>     | <b>20.829.000</b>     | <b>20.979.900</b>   | <b>20.940.400</b>   | <b>21.164.500</b>   |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18             | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | -271.339                | -1.004.000            | -170.700              | -327.500            | -392.200            | -327.500            |
| 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21             | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                   | -94.950                 | -300.000              | -300.000              | -300.000            | -300.000            | -300.000            |
| 22             | + Sonstige Investitionseinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>23</b>      | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>-366.289</b>         | <b>-1.304.000</b>     | <b>-470.700</b>       | <b>-627.500</b>     | <b>-692.200</b>     | <b>-627.500</b>     |
| 24             | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 25             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 732                     | 0                     | 219.000               | 843.300             | 0                   | 0                   |
| 26             | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 584.534                 | 1.056.800             | 1.160.800             | 1.273.600           | 897.800             | 907.800             |
| 27             | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 28             | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 1.174.580               | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 29             | - Sonstige Investitionsauszahlungen                          | 2.736.056               | 1.037.500             | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>30</b>      | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>4.495.901</b>        | <b>2.094.300</b>      | <b>1.379.800</b>      | <b>2.116.900</b>    | <b>897.800</b>      | <b>907.800</b>      |
| <b>31</b>      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>                   | <b>4.129.613</b>        | <b>790.300</b>        | <b>909.100</b>        | <b>1.489.400</b>    | <b>205.600</b>      | <b>280.300</b>      |

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01               | Steuern und ähnliche Abgaben                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                   | -1.122.964              | -1.173.700            | -1.162.200            | -1.161.000          | -1.161.000          | -1.160.900          |
| 03               | + Sonstige Transfererträge                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte              | -87.037.666             | -85.981.500           | -88.392.100           | -88.587.100         | -88.587.100         | -88.587.100         |
| 05               | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 06               | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                 | -2.954.587              | -1.162.000            | -1.159.000            | -1.159.000          | -1.159.000          | -1.159.000          |
| 07               | + Sonstige ordentliche Erträge                         | -37.085                 | -184.100              | -15.000               | -15.000             | -15.000             | -15.000             |
| 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>-91.152.301</b>      | <b>-88.501.300</b>    | <b>-90.728.300</b>    | <b>-90.922.100</b>  | <b>-90.922.100</b>  | <b>-90.922.000</b>  |
| 11               | - Personalaufwendungen                                 | 368.547                 | 393.800               | 430.000               | 438.900             | 442.600             | 439.800             |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          | 9.531.852               | 7.430.900             | 8.308.900             | 8.309.400           | 8.309.400           | 8.309.400           |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                           | 7.100.686               | 6.962.900             | 7.346.300             | 7.215.700           | 7.210.900           | 7.276.200           |
| 15               | - Transferaufwendungen                                 | 55.498.804              | 55.403.200            | 55.706.300            | 55.706.300          | 55.706.300          | 55.706.300          |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | 4.906.247               | 536.000               | 516.200               | 516.500             | 516.500             | 516.500             |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                      | <b>77.406.136</b>       | <b>70.726.800</b>     | <b>72.307.700</b>     | <b>72.186.800</b>   | <b>72.185.700</b>   | <b>72.248.200</b>   |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(=Zeilen 10 und 17)</b> | <b>-13.746.165</b>      | <b>-17.774.500</b>    | <b>-18.420.600</b>    | <b>-18.735.300</b>  | <b>-18.736.400</b>  | <b>-18.673.800</b>  |

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19               | + Finanzerträge  | -798                    | 0                     | -300                  | -300                | -300                | -300                |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 2.339.593               | 2.936.000             | 3.248.500             | 3.248.500           | 3.248.500           | 3.248.500           |
| 21               | = <b>Finanzergebnis</b><br>(=Zeilen 19 und 20)   | <b>2.338.795</b>        | <b>2.936.000</b>      | <b>3.248.200</b>      | <b>3.248.200</b>    | <b>3.248.200</b>    | <b>3.248.200</b>    |
| 22               | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(=Zeilen 18 und 21)                  | <b>-11.407.370</b>      | <b>-14.838.500</b>    | <b>-15.172.400</b>    | <b>-15.487.100</b>  | <b>-15.488.200</b>  | <b>-15.425.600</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>-11.407.370</b>      | <b>-14.838.500</b>    | <b>-15.172.400</b>    | <b>-15.487.100</b>  | <b>-15.488.200</b>  | <b>-15.425.600</b>  |
| 27               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | -7.540.557              | -7.954.200            | -8.236.700            | -8.236.700          | -8.236.700          | -8.236.700          |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 2.049.810               | 2.369.800             | 2.393.300             | 2.393.300           | 2.393.300           | 2.393.300           |
| 29               | = <b>Ergebnis</b><br>(=Zeilen 26, 27 und 28)   | <b>-16.898.117</b>      | <b>-20.422.900</b>    | <b>-21.015.800</b>    | <b>-21.330.500</b>  | <b>-21.331.600</b>  | <b>-21.269.000</b>  |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01             | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 03             | + Sonstige Transfereinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | -84.985.865             | -85.640.200           | -86.983.800           | -88.472.100         | -88.472.100         | -88.472.100         |
| 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 06             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | -2.736.428              | -1.162.000            | -1.159.000            | -1.159.000          | -1.159.000          | -1.159.000          |
| 07             | + Sonstige Einzahlungen                                  | 0                       | -100                  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 08             | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                 | -1.162                  | 0                     | -300                  | -300                | -300                | -300                |
| <b>09</b>      | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-87.723.456</b>      | <b>-86.802.300</b>    | <b>-88.143.100</b>    | <b>-89.631.400</b>  | <b>-89.631.400</b>  | <b>-89.631.400</b>  |
| 10             | - Personalauszahlungen                                   | 260.604                 | 274.000               | 323.200               | 328.900             | 333.200             | 336.100             |
| 11             | - Versorgungsauszahlungen                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 8.973.517               | 7.430.900             | 8.308.900             | 8.309.400           | 8.309.400           | 8.309.400           |
| 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 | 3.484.020               | 2.936.000             | 3.248.500             | 3.248.500           | 3.248.500           | 3.248.500           |
| 14             | - Transferauszahlungen                                   | 55.918.913              | 57.092.300            | 57.395.400            | 57.395.400          | 57.395.400          | 57.395.400          |
| 15             | - Sonstige Auszahlungen                                  | 25.317                  | 29.500                | 29.700                | 30.000              | 30.000              | 30.000              |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>68.662.370</b>       | <b>67.762.700</b>     | <b>69.305.700</b>     | <b>69.312.200</b>   | <b>69.316.500</b>   | <b>69.319.400</b>   |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-19.061.085</b>      | <b>-19.039.600</b>    | <b>-18.837.400</b>    | <b>-20.319.200</b>  | <b>-20.314.900</b>  | <b>-20.312.000</b>  |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18             | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0                       | -108.500              | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21             | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22             | + Sonstige Investitionseinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>23</b>      | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>0</b>                | <b>-108.500</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| 24             | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 25             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 17.541.562              | 16.420.000            | 17.693.000            | 16.265.000          | 16.265.000          | 16.265.000          |
| 26             | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 12.265                  | 30.000                | 14.000                | 14.000              | 14.000              | 14.000              |
| 27             | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 28             | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 29             | - Sonstige Investitionsauszahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>30</b>      | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>17.553.827</b>       | <b>16.450.000</b>     | <b>17.707.000</b>     | <b>16.279.000</b>   | <b>16.279.000</b>   | <b>16.279.000</b>   |
| <b>31</b>      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>                   | <b>17.553.827</b>       | <b>16.341.500</b>     | <b>17.707.000</b>     | <b>16.279.000</b>   | <b>16.279.000</b>   | <b>16.279.000</b>   |

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01               | Steuern und ähnliche Abgaben                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                   | -3.422.598              | -7.435.100            | -8.334.200            | -4.312.900          | -4.350.100          | -3.662.300          |
| 03               | + Sonstige Transfererträge                             | -115.752                | -103.400              | -103.400              | -103.400            | -103.400            | -103.400            |
| 04               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte              | -13.158.643             | -13.475.300           | -14.419.700           | -14.323.400         | -14.522.000         | -14.550.100         |
| 05               | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                   | -389.952                | -562.400              | -562.400              | -562.400            | -562.400            | -562.400            |
| 06               | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                 | -41.751                 | -55.000               | -60.900               | -74.300             | -58.600             | -56.500             |
| 07               | + Sonstige ordentliche Erträge                         | -1.134.968              | -256.800              | -227.100              | -227.100            | -227.100            | -227.100            |
| 08               | + Aktivierte Eigenleistungen                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 09               | +/- Bestandsveränderungen                              | -36.520                 | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>                           | <b>-18.300.182</b>      | <b>-21.888.000</b>    | <b>-23.707.700</b>    | <b>-19.603.500</b>  | <b>-19.823.600</b>  | <b>-19.161.800</b>  |
| 11               | - Personalaufwendungen                                 | 2.822.679               | 3.407.400             | 4.059.100             | 4.394.200           | 4.385.500           | 3.919.700           |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          | 6.841.668               | 13.854.600            | 14.979.300            | 9.207.400           | 9.153.100           | 8.544.300           |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                           | 9.203.722               | 9.852.600             | 9.874.300             | 9.785.800           | 9.782.700           | 9.739.800           |
| 15               | - Transferaufwendungen                                 | 13.499.708              | 13.612.900            | 14.723.100            | 15.017.500          | 14.901.000          | 14.890.500          |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | 8.936.871               | 182.300               | 527.300               | 605.400             | 609.500             | 426.600             |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                      | <b>41.304.647</b>       | <b>40.909.800</b>     | <b>44.163.100</b>     | <b>39.010.300</b>   | <b>38.831.800</b>   | <b>37.520.900</b>   |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(=Zeilen 10 und 17)</b> | <b>23.004.465</b>       | <b>19.021.800</b>     | <b>20.455.400</b>     | <b>19.406.800</b>   | <b>19.008.200</b>   | <b>18.359.100</b>   |

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19               | + Finanzerträge  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21               | = <b>Finanzergebnis</b><br>(=Zeilen 19 und 20)   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22               | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(=Zeilen 18 und 21)                  | 23.004.465              | 19.021.800            | 20.455.400            | 19.406.800          | 19.008.200          | 18.359.100          |
| 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) | 23.004.465              | 19.021.800            | 20.455.400            | 19.406.800          | 19.008.200          | 18.359.100          |
| 27               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | -67.434                 | -1.789.100            | -2.019.500            | -2.031.700          | -2.043.900          | -2.043.900          |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 7.944.532               | 9.275.700             | 9.701.300             | 9.713.500           | 9.725.700           | 9.725.700           |
| 29               | = <b>Ergebnis</b><br>(=Zeilen 26, 27 und 28)   | 30.881.562              | 26.508.400            | 28.137.200            | 27.088.600          | 26.690.000          | 26.040.900          |



| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01             | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | -660.844                | -5.479.200            | -6.237.400            | -2.074.700          | -1.988.000          | -1.215.800          |
| 03             | + Sonstige Transfereinzahlungen                          | -848                    | -8.500                | -8.500                | -8.500              | -8.500              | -8.500              |
| 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | -12.079.619             | -11.496.900           | -11.356.600           | -12.762.700         | -12.932.200         | -12.932.200         |
| 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | -454.054                | -561.900              | -561.900              | -561.900            | -561.900            | -561.900            |
| 06             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | -61.710                 | -55.000               | -60.900               | -74.300             | -58.600             | -56.500             |
| 07             | + Sonstige Einzahlungen                                  | -8.169                  | -18.200               | -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>-13.265.244</b>      | <b>-17.619.700</b>    | <b>-18.240.300</b>    | <b>-15.497.100</b>  | <b>-15.564.200</b>  | <b>-14.789.900</b>  |
| 10             | - Personalauszahlungen                                   | 2.608.226               | 3.167.200             | 3.882.700             | 4.212.500           | 4.205.900           | 3.749.500           |
| 11             | - Versorgungsauszahlungen                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 6.786.716               | 12.981.300            | 14.077.300            | 8.784.900           | 8.870.300           | 8.526.100           |
| 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 14             | - Transferauszahlungen                                   | 13.181.321              | 13.452.300            | 14.562.500            | 14.856.900          | 14.740.400          | 14.729.900          |
| 15             | - Sonstige Auszahlungen                                  | 229.324                 | 194.200               | 539.200               | 617.300             | 621.400             | 438.500             |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>22.805.586</b>       | <b>29.795.000</b>     | <b>33.061.700</b>     | <b>28.471.600</b>   | <b>28.438.000</b>   | <b>27.444.000</b>   |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>9.540.343</b>        | <b>12.175.300</b>     | <b>14.821.400</b>     | <b>12.974.500</b>   | <b>12.873.800</b>   | <b>12.654.100</b>   |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18             | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | -985.015                | -9.261.000            | -10.610.600           | -7.963.200          | -6.690.600          | -4.279.400          |
| 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                   | -716.049                | -2.009.800            | -2.009.800            | -2.009.800          | -2.009.800          | -2.009.800          |
| 22             | + Sonstige Investitionseinzahlungen                          | 0                       | -60.000               | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>23</b>      | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>-1.701.064</b>       | <b>-11.330.800</b>    | <b>-12.620.400</b>    | <b>-9.973.000</b>   | <b>-8.700.400</b>   | <b>-6.289.200</b>   |
| 24             | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 25             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 4.126.882               | 18.147.700            | 17.406.900            | 15.455.800          | 11.854.100          | 7.632.200           |
| 26             | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 974.359                 | 1.315.500             | 1.603.200             | 2.013.200           | 1.421.500           | 967.000             |
| 27             | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 28             | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 0                       | 0                     | 1.800.000             | 0                   | 0                   | 0                   |
| 29             | - Sonstige Investitionsauszahlungen                          | 1.392                   | 0                     | 2.900.000             | 1.900.000           | 0                   | 0                   |
| <b>30</b>      | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>5.102.633</b>        | <b>19.463.200</b>     | <b>23.710.100</b>     | <b>19.369.000</b>   | <b>13.275.600</b>   | <b>8.599.200</b>    |
| <b>31</b>      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>                   | <b>3.401.569</b>        | <b>8.132.400</b>      | <b>11.089.700</b>     | <b>9.396.000</b>    | <b>4.575.200</b>    | <b>2.310.000</b>    |

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01               | Steuern und ähnliche Abgaben                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                   | -35.929                 | -507.900              | -211.800              | -688.100            | -757.400            | -923.700            |
| 03               | + Sonstige Transfererträge                             | -16.470                 | -16.600               | -16.600               | -16.600             | -16.600             | -16.600             |
| 04               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte              | -4.692.397              | -6.378.700            | -6.452.000            | -6.452.000          | -6.452.000          | -6.452.000          |
| 05               | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                   | -1.193.473              | -1.077.000            | -1.052.600            | -1.052.600          | -1.092.600          | -1.132.600          |
| 06               | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                 | -396.192                | -446.800              | -446.800              | -446.800            | -446.800            | -446.800            |
| 07               | + Sonstige ordentliche Erträge                         | -110.169                | -6.200                | -28.600               | -31.200             | -34.000             | -36.700             |
| 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>-6.444.630</b>       | <b>-8.433.200</b>     | <b>-8.208.400</b>     | <b>-8.687.300</b>   | <b>-8.799.400</b>   | <b>-9.008.400</b>   |
| 11               | - Personalaufwendungen                                 | 3.933.246               | 4.139.700             | 4.111.800             | 4.233.700           | 4.339.300           | 4.312.300           |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          | 1.195.812               | 2.230.000             | 2.013.500             | 2.282.600           | 2.571.100           | 2.801.000           |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                           | 123.155                 | 146.900               | 225.300               | 248.000             | 266.500             | 291.800             |
| 15               | - Transferaufwendungen                                 | 18.745.798              | 21.718.500            | 23.355.400            | 23.527.000          | 23.680.200          | 23.830.200          |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | 205.827                 | 143.600               | 148.100               | 151.600             | 151.600             | 151.600             |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                      | <b>24.203.837</b>       | <b>28.378.700</b>     | <b>29.854.100</b>     | <b>30.442.900</b>   | <b>31.008.700</b>   | <b>31.386.900</b>   |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(=Zeilen 10 und 17)</b> | <b>17.759.207</b>       | <b>19.945.500</b>     | <b>21.645.700</b>     | <b>21.755.600</b>   | <b>22.209.300</b>   | <b>22.378.500</b>   |

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>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><br>(=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><br>(=Zeilen 18 und 21)                  | <b>17.632.400</b>       | <b>19.818.700</b>     | <b>21.518.900</b>     | <b>21.628.800</b>   | <b>22.082.500</b>   | <b>22.251.700</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>17.632.400</b>       | <b>19.818.700</b>     | <b>21.518.900</b>     | <b>21.628.800</b>   | <b>22.082.500</b>   | <b>22.251.700</b>   |
| 27               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | -763.264                | -2.883.100            | -3.070.100            | -3.070.100          | -3.070.100          | -3.070.100          |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 243.800                 | 2.384.100             | 2.493.400             | 2.493.400           | 2.493.400           | 2.493.400           |
| 29               | = <b>Ergebnis</b><br>(=Zeilen 26, 27 und 28)   | <b>17.112.937</b>       | <b>19.319.700</b>     | <b>20.942.200</b>     | <b>21.052.100</b>   | <b>21.505.800</b>   | <b>21.675.000</b>   |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01             | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | -9.922                  | -22.500               | -37.600               | -100.900            | -148.600            | -148.600            |
| 03             | + Sonstige Transfereinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | -5.316.317              | -6.378.700            | -6.452.000            | -6.452.000          | -6.452.000          | -6.452.000          |
| 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | -1.203.022              | -1.077.000            | -1.052.600            | -1.052.600          | -1.092.600          | -1.132.600          |
| 06             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | -663.292                | -446.800              | -446.800              | -446.800            | -446.800            | -446.800            |
| 07             | + Sonstige Einzahlungen                                  | -155.379                | -243.200              | -243.200              | -243.200            | -243.200            | -243.200            |
| 08             | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                 | 0                       | -126.800              | -126.800              | -126.800            | -126.800            | -126.800            |
| <b>09</b>      | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-7.347.931</b>       | <b>-8.295.000</b>     | <b>-8.359.000</b>     | <b>-8.422.300</b>   | <b>-8.510.000</b>   | <b>-8.550.000</b>   |
| 10             | - Personalauszahlungen                                   | 3.692.577               | 3.877.800             | 3.851.800             | 3.966.000           | 4.074.700           | 4.061.500           |
| 11             | - Versorgungsauszahlungen                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 815.018                 | 1.028.400             | 1.080.400             | 1.125.000           | 1.125.000           | 1.124.000           |
| 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 14             | - Transferauszahlungen                                   | 18.707.137              | 21.705.900            | 23.342.800            | 23.514.400          | 23.667.600          | 23.817.600          |
| 15             | - Sonstige Auszahlungen                                  | 126.277                 | 381.200               | 385.700               | 389.200             | 389.200             | 389.200             |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>23.341.009</b>       | <b>26.993.300</b>     | <b>28.660.700</b>     | <b>28.994.600</b>   | <b>29.256.500</b>   | <b>29.392.300</b>   |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>15.993.078</b>       | <b>18.698.300</b>     | <b>20.301.700</b>     | <b>20.572.300</b>   | <b>20.746.500</b>   | <b>20.842.300</b>   |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18             | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | -12.150                 | -832.100              | -334.800              | -864.100            | -1.072.100          | -768.100            |
| 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0                       | -2.400                | -52.000               | -5.600              | -2.400              | -2.400              |
| 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21             | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                   | -174.371                | -33.100               | -34.100               | -34.100             | -34.100             | -34.100             |
| 22             | + Sonstige Investitionseinzahlungen                          | -17.542                 | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>23</b>      | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>-204.062</b>         | <b>-867.600</b>       | <b>-420.900</b>       | <b>-903.800</b>     | <b>-1.108.600</b>   | <b>-804.600</b>     |
| 24             | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken               | 0                       | 90.000                | 90.000                | 90.000              | 90.000              | 90.000              |
| 25             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 196.973                 | 135.000               | 524.500               | 831.600             | 978.500             | 595.000             |
| 26             | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 325.111                 | 1.450.900             | 1.859.900             | 1.506.500           | 1.691.700           | 2.075.400           |
| 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                       | 20.000                | 96.000                | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>30</b>      | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>522.084</b>          | <b>1.695.900</b>      | <b>2.570.400</b>      | <b>2.428.100</b>    | <b>2.760.200</b>    | <b>2.760.400</b>    |
| <b>31</b>      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>                   | <b>318.022</b>          | <b>828.300</b>        | <b>2.149.500</b>      | <b>1.524.300</b>    | <b>1.651.600</b>    | <b>1.955.800</b>    |

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01               | Steuern und ähnliche Abgaben                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                   | -332.107                | -221.000              | -181.600              | -184.900            | -175.700            | -175.700            |
| 03               | + Sonstige Transfererträge                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte              | -66.792                 | -129.400              | -144.900              | -144.900            | -144.900            | -144.900            |
| 05               | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                   | -19.721                 | -26.500               | -26.500               | -26.500             | -26.500             | -26.500             |
| 06               | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                 | -8.887                  | -176.700              | -197.400              | -197.400            | -197.400            | -197.400            |
| 07               | + Sonstige ordentliche Erträge                         | -9.520                  | -4.000                | -4.000                | -4.000              | -4.100              | -4.100              |
| 08               | + Aktivierte Eigenleistungen                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 09               | +/- Bestandsveränderungen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>                           | <b>-437.027</b>         | <b>-557.600</b>       | <b>-554.400</b>       | <b>-557.700</b>     | <b>-548.600</b>     | <b>-548.600</b>     |
| 11               | - Personalaufwendungen                                 | 2.084.304               | 2.190.000             | 2.243.900             | 2.279.400           | 2.307.000           | 2.313.700           |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          | 131.091                 | 218.500               | 219.500               | 222.700             | 213.500             | 213.500             |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                           | 24.507                  | 13.600                | 20.400                | 24.100              | 27.200              | 31.000              |
| 15               | - Transferaufwendungen                                 | 333.024                 | 410.400               | 406.900               | 418.200             | 420.600             | 425.300             |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | 94.111                  | 191.600               | 201.600               | 204.200             | 204.200             | 213.900             |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                      | <b>2.667.036</b>        | <b>3.024.100</b>      | <b>3.092.300</b>      | <b>3.148.600</b>    | <b>3.172.500</b>    | <b>3.197.400</b>    |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(=Zeilen 10 und 17)</b> | <b>2.230.009</b>        | <b>2.466.500</b>      | <b>2.537.900</b>      | <b>2.590.900</b>    | <b>2.623.900</b>    | <b>2.648.800</b>    |

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19               | + Finanzerträge  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21               | = <b>Finanzergebnis</b><br>(=Zeilen 19 und 20)   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22               | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(=Zeilen 18 und 21)                  | 2.230.009               | 2.466.500             | 2.537.900             | 2.590.900           | 2.623.900           | 2.648.800           |
| 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) | 2.230.009               | 2.466.500             | 2.537.900             | 2.590.900           | 2.623.900           | 2.648.800           |
| 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><br>(=Zeilen 26, 27 und 28)   | 2.230.009               | 2.466.500             | 2.537.900             | 2.590.900           | 2.623.900           | 2.648.800           |



| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01             | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | -321.623                | -213.500              | -171.000              | -174.300            | -165.100            | -165.100            |
| 03             | + Sonstige Transfereinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | -192.075                | -129.400              | -144.900              | -144.900            | -144.900            | -144.900            |
| 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | -19.721                 | -26.500               | -26.500               | -26.500             | -26.500             | -26.500             |
| 06             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | -8.425                  | -176.700              | -197.400              | -197.400            | -197.400            | -197.400            |
| 07             | + Sonstige Einzahlungen                                  | -500                    | -4.000                | -4.000                | -4.000              | -4.000              | -4.000              |
| 08             | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>09</b>      | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-542.344</b>         | <b>-550.100</b>       | <b>-543.800</b>       | <b>-547.100</b>     | <b>-537.900</b>     | <b>-537.900</b>     |
| 10             | - Personalauszahlungen                                   | 1.867.858               | 1.949.000             | 2.008.300             | 2.036.700           | 2.067.100           | 2.086.400           |
| 11             | - Versorgungsauszahlungen                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 79.947                  | 128.500               | 129.500               | 132.700             | 123.500             | 123.500             |
| 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 14             | - Transferauszahlungen                                   | 330.953                 | 410.400               | 406.900               | 418.200             | 420.600             | 425.300             |
| 15             | - Sonstige Auszahlungen                                  | 91.673                  | 191.600               | 201.600               | 204.200             | 204.200             | 213.900             |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>2.370.430</b>        | <b>2.679.500</b>      | <b>2.746.300</b>      | <b>2.791.800</b>    | <b>2.815.400</b>    | <b>2.849.100</b>    |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>1.828.086</b>        | <b>2.129.400</b>      | <b>2.202.500</b>      | <b>2.244.700</b>    | <b>2.277.500</b>    | <b>2.311.200</b>    |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18             | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | -53.736                 | -6.400                | -2.100                | -1.100              | -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                   | 0                       | -1.000                | -1.000                | -1.000              | -1.000              | -1.000              |
| 22             | + Sonstige Investitionseinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>23</b>      | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>-53.736</b>          | <b>-7.400</b>         | <b>-3.100</b>         | <b>-2.100</b>       | <b>-2.100</b>       | <b>-2.100</b>       |
| 24             | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 25             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 66.419                  | 35.000                | 35.000                | 35.000              | 35.000              | 35.000              |
| 26             | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 60.636                  | 121.900               | 122.100               | 122.100             | 122.100             | 122.100             |
| 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>127.054</b>          | <b>156.900</b>        | <b>157.100</b>        | <b>157.100</b>      | <b>157.100</b>      | <b>157.100</b>      |
| <b>31</b>      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>                   | <b>73.318</b>           | <b>149.500</b>        | <b>154.000</b>        | <b>155.000</b>      | <b>155.000</b>      | <b>155.000</b>      |

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01               | Steuern und ähnliche Abgaben                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                   | -929.553                | -2.602.700            | -4.811.800            | -3.698.300          | -740.800            | -334.500            |
| 03               | + Sonstige Transfererträge                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte              | -115.833                | -125.000              | -95.000               | -95.000             | -95.000             | -95.000             |
| 05               | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                   | -5.500                  | -10.400               | -10.400               | -10.400             | -10.400             | -10.400             |
| 06               | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                 | -627.392                | -499.700              | -422.800              | -428.200            | -433.600            | -437.300            |
| 07               | + Sonstige ordentliche Erträge                         | -155                    | 0                     | -4.800                | -4.800              | -4.800              | -4.800              |
| 08               | + Aktivierte Eigenleistungen                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 09               | +/- Bestandsveränderungen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>                           | <b>-1.678.434</b>       | <b>-3.237.800</b>     | <b>-5.344.800</b>     | <b>-4.236.700</b>   | <b>-1.284.600</b>   | <b>-882.000</b>     |
| 11               | - Personalaufwendungen                                 | 1.804.144               | 2.300.400             | 2.394.500             | 2.222.400           | 2.030.000           | 1.840.200           |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          | 763.426                 | 2.444.200             | 4.964.500             | 3.939.900           | 895.200             | 748.300             |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                           | 97.830                  | 119.900               | 102.100               | 97.900              | 93.700              | 92.600              |
| 15               | - Transferaufwendungen                                 | 4.952.624               | 4.393.200             | 4.375.400             | 3.964.900           | 4.124.500           | 3.412.700           |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | 122.302                 | 50.700                | 80.200                | 91.500              | 91.400              | 59.900              |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                      | <b>7.740.326</b>        | <b>9.308.400</b>      | <b>11.916.700</b>     | <b>10.316.600</b>   | <b>7.234.800</b>    | <b>6.153.700</b>    |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(=Zeilen 10 und 17)</b> | <b>6.061.892</b>        | <b>6.070.600</b>      | <b>6.571.900</b>      | <b>6.079.900</b>    | <b>5.950.200</b>    | <b>5.271.700</b>    |

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19               | + Finanzerträge  | -677.078                | -667.700              | -660.000              | -652.200            | -652.200            | -652.200            |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 830.710                 | 646.200               | 58.500                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21               | = <b>Finanzergebnis</b><br>(=Zeilen 19 und 20)   | <b>153.632</b>          | <b>-21.500</b>        | <b>-601.500</b>       | <b>-652.200</b>     | <b>-652.200</b>     | <b>-652.200</b>     |
| 22               | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(=Zeilen 18 und 21)                  | <b>6.215.525</b>        | <b>6.049.100</b>      | <b>5.970.400</b>      | <b>5.427.700</b>    | <b>5.298.000</b>    | <b>4.619.500</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>6.215.525</b>        | <b>6.049.100</b>      | <b>5.970.400</b>      | <b>5.427.700</b>    | <b>5.298.000</b>    | <b>4.619.500</b>    |
| 27               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 58.100                  | 61.400                | 53.600                | 53.600              | 53.600              | 53.600              |
| 29               | = <b>Ergebnis</b><br>(=Zeilen 26, 27 und 28)   | <b>6.273.625</b>        | <b>6.110.500</b>      | <b>6.024.000</b>      | <b>5.481.300</b>    | <b>5.351.600</b>    | <b>4.673.100</b>    |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01             | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | -740.255                | -2.514.300            | -4.732.000            | -3.618.900          | -663.200            | -257.200            |
| 03             | + Sonstige Transfereinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | -115.732                | -125.000              | -95.000               | -95.000             | -95.000             | -95.000             |
| 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | -10.796                 | -10.400               | -10.400               | -10.400             | -10.400             | -10.400             |
| 06             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | -456.213                | -499.700              | -422.800              | -428.200            | -433.600            | -437.300            |
| 07             | + Sonstige Einzahlungen                                  | -10.471                 | -73.500               | -73.500               | -73.500             | -73.500             | -73.500             |
| 08             | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                 | -841.947                | -667.700              | -660.000              | -652.200            | -652.200            | -652.200            |
| <b>09</b>      | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-2.175.415</b>       | <b>-3.890.600</b>     | <b>-5.993.700</b>     | <b>-4.878.200</b>   | <b>-1.927.900</b>   | <b>-1.525.600</b>   |
| 10             | - Personalauszahlungen                                   | 1.619.910               | 2.095.300             | 2.204.500             | 2.026.700           | 1.835.600           | 1.655.000           |
| 11             | - Versorgungsauszahlungen                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 734.809                 | 2.444.200             | 4.964.500             | 3.939.900           | 895.200             | 748.300             |
| 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 | 0                       | 646.200               | 58.500                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 14             | - Transferauszahlungen                                   | 10.943.387              | 11.751.100            | 8.494.600             | 3.964.900           | 4.124.500           | 3.412.700           |
| 15             | - Sonstige Auszahlungen                                  | 96.476                  | 149.100               | 182.600               | 194.200             | 194.100             | 162.600             |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>13.394.582</b>       | <b>17.085.900</b>     | <b>15.904.700</b>     | <b>10.125.700</b>   | <b>7.049.400</b>    | <b>5.978.600</b>    |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>11.219.167</b>       | <b>13.195.300</b>     | <b>9.911.000</b>      | <b>5.247.500</b>    | <b>5.121.500</b>    | <b>4.453.000</b>    |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18             | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | -67.175                 | -8.400                | -800                  | 0                   | 0                   | 0                   |
| 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21             | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22             | + Sonstige Investitionseinzahlungen                          | -275.798                | -448.000              | -307.900              | -317.300            | -326.900            | -337.000            |
| <b>23</b>      | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>-342.972</b>         | <b>-456.400</b>       | <b>-308.700</b>       | <b>-317.300</b>     | <b>-326.900</b>     | <b>-337.000</b>     |
| 24             | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 25             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                       | 12.000                | 12.000                | 12.000              | 12.000              | 12.000              |
| 26             | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 2.417                   | 11.900                | 4.300                 | 3.500               | 3.500               | 3.500               |
| 27             | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0                       | 0                     | 3.000.000             | 500.000             | 0                   | 0                   |
| 28             | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 2.781.468               | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 29             | - Sonstige Investitionsauszahlungen                          | 1.619.556               | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>30</b>      | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>4.403.441</b>        | <b>23.900</b>         | <b>3.016.300</b>      | <b>515.500</b>      | <b>15.500</b>       | <b>15.500</b>       |
| <b>31</b>      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>                   | <b>4.060.468</b>        | <b>-432.500</b>       | <b>2.707.600</b>      | <b>198.200</b>      | <b>-311.400</b>     | <b>-321.500</b>     |

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01               | Steuern und ähnliche Abgaben                           | -393.632.789            | -401.763.500          | -431.306.100          | -434.309.300        | -440.497.300        | -447.885.800        |
| 02               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                   | -125.079.843            | -129.938.600          | -131.107.900          | -131.739.300        | -134.635.700        | -129.178.600        |
| 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                 | -20.155.638             | -17.022.000           | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 07               | + Sonstige ordentliche Erträge                         | -8.600.979              | -1.900                | -1.900                | -1.900              | -1.900              | -1.900              |
| 08               | + Aktivierte Eigenleistungen                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 09               | +/- Bestandsveränderungen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>                           | <b>-547.469.249</b>     | <b>-548.726.000</b>   | <b>-562.415.900</b>   | <b>-566.050.500</b> | <b>-575.134.900</b> | <b>-577.066.300</b> |
| 11               | - Personalaufwendungen                                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          | 17.850                  | 17.900                | 17.900                | 17.900              | 17.900              | 17.900              |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 15               | - Transferaufwendungen                                 | 223.578.719             | 220.807.900           | 208.485.000           | 207.640.600         | 212.435.700         | 217.127.200         |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | 12.964.870              | 1.119.900             | 1.637.400             | 1.637.400           | 1.637.400           | 1.637.400           |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                      | <b>236.561.439</b>      | <b>221.945.700</b>    | <b>210.140.300</b>    | <b>209.295.900</b>  | <b>214.091.000</b>  | <b>218.782.500</b>  |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(=Zeilen 10 und 17)</b> | <b>-310.907.810</b>     | <b>-326.780.300</b>   | <b>-352.275.600</b>   | <b>-356.754.600</b> | <b>-361.043.900</b> | <b>-358.283.800</b> |

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19               | + Finanzerträge  | -17.313.120             | -9.878.900            | -9.662.600            | -9.702.200          | -9.776.400          | -9.776.400          |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 18.448.163              | 12.324.700            | 12.929.300            | 13.179.300          | 13.679.300          | 14.429.300          |
| 21               | = <b>Finanzergebnis</b><br>(=Zeilen 19 und 20)   | <b>1.135.043</b>        | <b>2.445.800</b>      | <b>3.266.700</b>      | <b>3.477.100</b>    | <b>3.902.900</b>    | <b>4.652.900</b>    |
| 22               | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(=Zeilen 18 und 21)                  | <b>-309.772.767</b>     | <b>-324.334.500</b>   | <b>-349.008.900</b>   | <b>-353.277.500</b> | <b>-357.141.000</b> | <b>-353.630.900</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>-309.772.767</b>     | <b>-324.334.500</b>   | <b>-349.008.900</b>   | <b>-353.277.500</b> | <b>-357.141.000</b> | <b>-353.630.900</b> |
| 27               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 22.089                  | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 29               | = <b>Ergebnis</b><br>(=Zeilen 26, 27 und 28)   | <b>-309.750.678</b>     | <b>-324.334.500</b>   | <b>-349.008.900</b>   | <b>-353.277.500</b> | <b>-357.141.000</b> | <b>-353.630.900</b> |



| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01             | Steuern und ähnliche Abgaben                             | -387.133.727            | -400.763.500          | -430.306.100          | -433.309.300        | -439.497.300        | -446.885.800        |
| 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | -121.455.399            | -120.197.600          | -125.777.300          | -125.777.300        | -125.777.300        | -120.385.800        |
| 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                   | -35.155.638             | -20.000.000           | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 07             | + Sonstige Einzahlungen                                  | -1.909                  | -1.900                | -1.900                | -1.900              | -1.900              | -1.900              |
| 08             | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                 | -17.348.732             | -9.759.000            | -9.542.700            | -9.582.300          | -9.656.500          | -9.656.500          |
| <b>09</b>      | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-561.095.406</b>     | <b>-550.722.000</b>   | <b>-565.628.000</b>   | <b>-568.670.800</b> | <b>-574.933.000</b> | <b>-576.930.000</b> |
| 10             | - Personalauszahlungen                                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 11             | - Versorgungsauszahlungen                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 17.850                  | 17.900                | 17.900                | 17.900              | 17.900              | 17.900              |
| 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 | 20.479.124              | 12.324.700            | 12.929.300            | 13.179.300          | 13.679.300          | 14.429.300          |
| 14             | - Transferauszahlungen                                   | 220.924.439             | 214.565.200           | 203.658.400           | 202.814.000         | 207.609.100         | 212.300.600         |
| 15             | - Sonstige Auszahlungen                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>241.421.413</b>      | <b>226.907.800</b>    | <b>216.605.600</b>    | <b>216.011.200</b>  | <b>221.306.300</b>  | <b>226.747.800</b>  |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-319.673.993</b>     | <b>-323.814.200</b>   | <b>-349.022.400</b>   | <b>-352.659.600</b> | <b>-353.626.700</b> | <b>-350.182.200</b> |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18             | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | -14.419.630             | -15.785.800           | -16.457.500           | -16.457.500         | -16.457.500         | -16.457.500         |
| 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21             | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22             | + Sonstige Investitionseinzahlungen                          | -28.243                 | -37.000               | -32.100               | -28.000             | -19.900             | -10.500             |
| <b>23</b>      | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>-14.447.873</b>      | <b>-15.822.800</b>    | <b>-16.489.600</b>    | <b>-16.485.500</b>  | <b>-16.477.400</b>  | <b>-16.468.000</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>-14.447.873</b>      | <b>-15.822.800</b>    | <b>-16.489.600</b>    | <b>-16.485.500</b>  | <b>-16.477.400</b>  | <b>-16.468.000</b>  |

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01               | Steuern und ähnliche Abgaben                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 03               | + Sonstige Transfererträge                             | -3.508                  | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte              | -561                    | -600                  | -600                  | -600                | -600                | -600                |
| 05               | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                   | -3.959.714              | -3.745.700            | -3.745.700            | -3.745.700          | -3.745.700          | -3.745.700          |
| 06               | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                 | -139.624                | -5.200                | -25.200               | -25.200             | -25.200             | -25.200             |
| 07               | + Sonstige ordentliche Erträge                         | -2.046.101              | -339.400              | -339.000              | -326.500            | -314.800            | -314.800            |
| 08               | + Aktivierte Eigenleistungen                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 09               | +/- Bestandsveränderungen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>                           | <b>-6.149.509</b>       | <b>-4.090.900</b>     | <b>-4.110.500</b>     | <b>-4.098.000</b>   | <b>-4.086.300</b>   | <b>-4.086.300</b>   |
| 11               | - Personalaufwendungen                                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          | 577.159                 | 650.300               | 617.100               | 584.100             | 584.100             | 584.100             |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                           | 350.375                 | 339.400               | 339.000               | 326.500             | 314.800             | 314.800             |
| 15               | - Transferaufwendungen                                 | 606.775                 | 1.041.800             | 881.900               | 914.900             | 914.900             | 914.900             |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | 2.905.743               | 224.800               | 321.200               | 321.200             | 321.200             | 321.200             |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                      | <b>4.440.052</b>        | <b>2.256.300</b>      | <b>2.159.200</b>      | <b>2.146.700</b>    | <b>2.135.000</b>    | <b>2.135.000</b>    |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(=Zeilen 10 und 17)</b> | <b>-1.709.457</b>       | <b>-1.834.600</b>     | <b>-1.951.300</b>     | <b>-1.951.300</b>   | <b>-1.951.300</b>   | <b>-1.951.300</b>   |

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19               | + Finanzerträge  | -1.371.014              | -1.339.300            | -1.245.700            | -1.245.700          | -1.245.700          | -1.245.700          |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 5.285                   | 5.600                 | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21               | = <b>Finanzergebnis</b><br>(=Zeilen 19 und 20)   | <b>-1.365.729</b>       | <b>-1.333.700</b>     | <b>-1.245.700</b>     | <b>-1.245.700</b>   | <b>-1.245.700</b>   | <b>-1.245.700</b>   |
| 22               | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(=Zeilen 18 und 21)                  | <b>-3.075.186</b>       | <b>-3.168.300</b>     | <b>-3.197.000</b>     | <b>-3.197.000</b>   | <b>-3.197.000</b>   | <b>-3.197.000</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>-3.075.186</b>       | <b>-3.168.300</b>     | <b>-3.197.000</b>     | <b>-3.197.000</b>   | <b>-3.197.000</b>   | <b>-3.197.000</b>   |
| 27               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | -22.545                 | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 3.071.045               | 3.168.300             | 3.197.000             | 3.197.000           | 3.197.000           | 3.197.000           |
| 29               | = <b>Ergebnis</b><br>(=Zeilen 26, 27 und 28)   | <b>-26.685</b>          | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01             | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 03             | + Sonstige Transfereinzahlungen                          | -3.508                  | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | -561                    | -600                  | -600                  | -600                | -600                | -600                |
| 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | -3.688.926              | -3.390.700            | -3.390.700            | -3.390.700          | -3.390.700          | -3.390.700          |
| 06             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | -134.624                | -5.200                | -25.200               | -25.200             | -25.200             | -25.200             |
| 07             | + Sonstige Einzahlungen                                  | -1.785.312              | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 08             | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                 | -1.541.226              | -1.339.300            | -1.245.700            | -1.245.700          | -1.245.700          | -1.245.700          |
| <b>09</b>      | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-7.154.157</b>       | <b>-4.735.800</b>     | <b>-4.662.200</b>     | <b>-4.662.200</b>   | <b>-4.662.200</b>   | <b>-4.662.200</b>   |
| 10             | - Personalauszahlungen                                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 11             | - Versorgungsauszahlungen                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 190.123                 | 295.300               | 262.100               | 229.100             | 229.100             | 229.100             |
| 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 | 8.050                   | 5.600                 | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 14             | - Transferauszahlungen                                   | 538.522                 | 1.041.800             | 881.900               | 914.900             | 914.900             | 914.900             |
| 15             | - Sonstige Auszahlungen                                  | 240.828                 | 224.800               | 321.200               | 321.200             | 321.200             | 321.200             |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>977.524</b>          | <b>1.567.500</b>      | <b>1.465.200</b>      | <b>1.465.200</b>    | <b>1.465.200</b>    | <b>1.465.200</b>    |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-6.176.633</b>       | <b>-3.168.300</b>     | <b>-3.197.000</b>     | <b>-3.197.000</b>   | <b>-3.197.000</b>   | <b>-3.197.000</b>   |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18             | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21             | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22             | + Sonstige Investitionseinzahlungen                          | -152.647                | -80.100               | -82.800               | -86.100             | -85.500             | -86.100             |
| <b>23</b>      | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>-152.647</b>         | <b>-80.100</b>        | <b>-82.800</b>        | <b>-86.100</b>      | <b>-85.500</b>      | <b>-86.100</b>      |
| 24             | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 25             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 439.000                 | 0                     | 3.080.000             | 5.975.000           | 0                   | 0                   |
| 26             | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 27             | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 28             | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 29             | - Sonstige Investitionsauszahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>30</b>      | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>439.000</b>          | <b>0</b>              | <b>3.080.000</b>      | <b>5.975.000</b>    | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>31</b>      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>                   | <b>286.353</b>          | <b>-80.100</b>        | <b>2.997.200</b>      | <b>5.888.900</b>    | <b>-85.500</b>      | <b>-86.100</b>      |

## 12.2 Teilergebnisplan / Teilfinanzplan Produktgruppe

Haushaltsplan 2019  
Stadt Aachen

Produktgruppenblatt  
01 Innere Verwaltung  
0101 Politische Gremien



| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01               | Steuern und ähnliche Abgaben                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 03               | + Sonstige Transfererträge                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 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                                 | 892.680                 | 1.078.600             | 1.155.500             | 1.173.900           | 1.188.000           | 1.192.400           |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          | 4.818                   | 5.700                 | 20.700                | 20.700              | 20.700              | 20.700              |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                           | 1.232                   | 1.400                 | 1.300                 | 1.300               | 1.200               | 1.200               |
| 15               | - Transferaufwendungen                                 | 65.200                  | 60.000                | 70.000                | 70.000              | 70.000              | 70.000              |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | 2.528.485               | 2.835.000             | 2.869.800             | 2.905.600           | 2.943.100           | 2.982.100           |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                      | <b>3.492.415</b>        | <b>3.980.700</b>      | <b>4.117.300</b>      | <b>4.171.500</b>    | <b>4.223.000</b>    | <b>4.266.400</b>    |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(=Zeilen 10 und 17)</b> | <b>3.492.415</b>        | <b>3.980.700</b>      | <b>4.117.300</b>      | <b>4.171.500</b>    | <b>4.223.000</b>    | <b>4.266.400</b>    |

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19               | + Finanzerträge  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21               | = <b>Finanzergebnis</b><br>(=Zeilen 19 und 20)   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22               | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(=Zeilen 18 und 21)                  | 3.492.415               | 3.980.700             | 4.117.300             | 4.171.500           | 4.223.000           | 4.266.400           |
| 23               | + Außerordentliche Erträge   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 24               | - Außerordentliche Aufwendungen  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 25               | = <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)                                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 26               | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25) | 3.492.415               | 3.980.700             | 4.117.300             | 4.171.500           | 4.223.000           | 4.266.400           |
| 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><br>(=Zeilen 26, 27 und 28)   | 3.492.415               | 3.980.700             | 4.117.300             | 4.171.500           | 4.223.000           | 4.266.400           |



| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01             | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 03             | + Sonstige Transfereinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 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                                   | 819.226                 | 996.300               | 1.050.500             | 1.065.800           | 1.081.100           | 1.091.100           |
| 11             | - Versorgungsauszahlungen                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 5.037                   | 5.700                 | 20.700                | 20.700              | 20.700              | 20.700              |
| 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 14             | - Transferauszahlungen                                   | 64.400                  | 60.000                | 70.000                | 70.000              | 70.000              | 70.000              |
| 15             | - Sonstige Auszahlungen                                  | 2.530.334               | 2.835.000             | 2.869.800             | 2.905.600           | 2.943.100           | 2.982.100           |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>3.418.996</b>        | <b>3.897.000</b>      | <b>4.011.000</b>      | <b>4.062.100</b>    | <b>4.114.900</b>    | <b>4.163.900</b>    |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>3.418.996</b>        | <b>3.897.000</b>      | <b>4.011.000</b>      | <b>4.062.100</b>    | <b>4.114.900</b>    | <b>4.163.900</b>    |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18             | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21             | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22             | + Sonstige Investitionseinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>23</b>      | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| 24             | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 25             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 26             | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 27             | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 28             | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 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 |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01               | Steuern und ähnliche Abgaben                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                   | -63.995                 | -53.100               | -52.900               | -52.900             | -52.900             | -52.900             |
| 03               | + Sonstige Transfererträge                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 05               | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                   | -52.655                 | -44.800               | -44.800               | -44.800             | -44.800             | -44.800             |
| 06               | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 07               | + Sonstige ordentliche Erträge                         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 08               | + Aktivierte Eigenleistungen                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 09               | +/- Bestandsveränderungen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>                           | <b>-116.650</b>         | <b>-97.900</b>        | <b>-97.700</b>        | <b>-97.700</b>      | <b>-97.700</b>      | <b>-97.700</b>      |
| 11               | - Personalaufwendungen                                 | 2.690.331               | 2.855.800             | 3.043.500             | 3.097.300           | 3.124.400           | 3.022.800           |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          | 218.542                 | 162.100               | 562.100               | 562.100             | 162.100             | 162.100             |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                           | 1.092                   | 3.800                 | 10.000                | 16.600              | 16.000              | 15.700              |
| 15               | - Transferaufwendungen                                 | 30.485                  | 700                   | 700                   | 700                 | 700                 | 700                 |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | 99.871                  | 108.700               | 108.700               | 108.700             | 108.700             | 108.700             |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                      | <b>3.040.321</b>        | <b>3.131.100</b>      | <b>3.725.000</b>      | <b>3.785.400</b>    | <b>3.411.900</b>    | <b>3.310.000</b>    |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(=Zeilen 10 und 17)</b> | <b>2.923.671</b>        | <b>3.033.200</b>      | <b>3.627.300</b>      | <b>3.687.700</b>    | <b>3.314.200</b>    | <b>3.212.300</b>    |

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19               | + Finanzerträge  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21               | = <b>Finanzergebnis</b><br>(=Zeilen 19 und 20)   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22               | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(=Zeilen 18 und 21)                  | 2.923.671               | 3.033.200             | 3.627.300             | 3.687.700           | 3.314.200           | 3.212.300           |
| 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) | 2.923.671               | 3.033.200             | 3.627.300             | 3.687.700           | 3.314.200           | 3.212.300           |
| 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><br>(=Zeilen 26, 27 und 28)   | 2.923.671               | 3.033.200             | 3.627.300             | 3.687.700           | 3.314.200           | 3.212.300           |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01             | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | -3.081                  | -52.900               | -52.900               | -52.900             | -52.900             | -52.900             |
| 03             | + Sonstige Transfereinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | -53.288                 | -44.800               | -44.800               | -44.800             | -44.800             | -44.800             |
| 06             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 07             | + Sonstige Einzahlungen                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 08             | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>09</b>      | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-56.369</b>          | <b>-97.700</b>        | <b>-97.700</b>        | <b>-97.700</b>      | <b>-97.700</b>      | <b>-97.700</b>      |
| 10             | - Personalauszahlungen                                   | 2.229.850               | 2.320.000             | 2.593.300             | 2.633.400           | 2.665.500           | 2.587.700           |
| 11             | - Versorgungsauszahlungen                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 251.749                 | 162.100               | 562.100               | 562.100             | 162.100             | 162.100             |
| 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 14             | - Transferauszahlungen                                   | 30.985                  | 700                   | 700                   | 700                 | 700                 | 700                 |
| 15             | - Sonstige Auszahlungen                                  | 97.997                  | 108.700               | 108.700               | 108.700             | 108.700             | 108.700             |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>2.610.581</b>        | <b>2.591.500</b>      | <b>3.264.800</b>      | <b>3.304.900</b>    | <b>2.937.000</b>    | <b>2.859.200</b>    |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>2.554.212</b>        | <b>2.493.800</b>      | <b>3.167.100</b>      | <b>3.207.200</b>    | <b>2.839.300</b>    | <b>2.761.500</b>    |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18             | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | -2.000                  | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21             | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22             | + Sonstige Investitionseinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>23</b>      | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>-2.000</b>           | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| 24             | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 25             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 26             | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 7.910                   | 1.800                 | 101.800               | 101.800             | 1.800               | 1.800               |
| 27             | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 28             | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 29             | - Sonstige Investitionsauszahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>30</b>      | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>7.910</b>            | <b>1.800</b>          | <b>101.800</b>        | <b>101.800</b>      | <b>1.800</b>        | <b>1.800</b>        |
| <b>31</b>      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>                   | <b>5.910</b>            | <b>1.800</b>          | <b>101.800</b>        | <b>101.800</b>      | <b>1.800</b>        | <b>1.800</b>        |

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01               | Steuern und ähnliche Abgaben                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 03               | + Sonstige Transfererträge                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte              | 0                       | -800                  | -800                  | -800                | -800                | -800                |
| 05               | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 06               | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 07               | + Sonstige ordentliche Erträge                         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 08               | + Aktivierte Eigenleistungen                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 09               | +/- Bestandsveränderungen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>                           | <b>0</b>                | <b>-800</b>           | <b>-800</b>           | <b>-800</b>         | <b>-800</b>         | <b>-800</b>         |
| 11               | - Personalaufwendungen                                 | 203.057                 | 208.500               | 218.600               | 222.200             | 224.600             | 225.100             |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          | 7.917                   | 7.900                 | 7.900                 | 7.900               | 7.900               | 7.900               |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                           | 85                      | 200                   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 15               | - Transferaufwendungen                                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | 2.345                   | 3.400                 | 3.400                 | 3.400               | 3.400               | 3.400               |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                      | <b>213.405</b>          | <b>220.000</b>        | <b>229.900</b>        | <b>233.500</b>      | <b>235.900</b>      | <b>236.400</b>      |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(=Zeilen 10 und 17)</b> | <b>213.405</b>          | <b>219.200</b>        | <b>229.100</b>        | <b>232.700</b>      | <b>235.100</b>      | <b>235.600</b>      |

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19               | + Finanzerträge  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21               | = <b>Finanzergebnis</b><br>(=Zeilen 19 und 20)   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22               | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(=Zeilen 18 und 21)                  | 213.405                 | 219.200               | 229.100               | 232.700             | 235.100             | 235.600             |
| 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) | 213.405                 | 219.200               | 229.100               | 232.700             | 235.100             | 235.600             |
| 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><br>(=Zeilen 26, 27 und 28)   | 213.405                 | 219.200               | 229.100               | 232.700             | 235.100             | 235.600             |



| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01             | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 03             | + Sonstige Transfereinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 0                       | -800                  | -800                  | -800                | -800                | -800                |
| 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 06             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 07             | + Sonstige Einzahlungen                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 08             | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>09</b>      | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0</b>                | <b>-800</b>           | <b>-800</b>           | <b>-800</b>         | <b>-800</b>         | <b>-800</b>         |
| 10             | - Personalauszahlungen                                   | 176.485                 | 178.900               | 191.500               | 194.400             | 197.200             | 199.100             |
| 11             | - Versorgungsauszahlungen                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 8.301                   | 7.900                 | 7.900                 | 7.900               | 7.900               | 7.900               |
| 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 14             | - Transferauszahlungen                                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 15             | - Sonstige Auszahlungen                                  | 2.360                   | 3.400                 | 3.400                 | 3.400               | 3.400               | 3.400               |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>187.146</b>          | <b>190.200</b>        | <b>202.800</b>        | <b>205.700</b>      | <b>208.500</b>      | <b>210.400</b>      |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>187.146</b>          | <b>189.400</b>        | <b>202.000</b>        | <b>204.900</b>      | <b>207.700</b>      | <b>209.600</b>      |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18             | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21             | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22             | + Sonstige Investitionseinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>23</b>      | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| 24             | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 25             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 26             | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 27             | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 28             | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 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 |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01               | Steuern und ähnliche Abgaben                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 03               | + Sonstige Transfererträge                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 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                                 | 539.174                 | 582.500               | 628.700               | 638.700             | 646.400             | 648.300             |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                           | 30                      | 600                   | 600                   | 600                 | 600                 | 600                 |
| 15               | - Transferaufwendungen                                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | 45.952                  | 26.400                | 22.900                | 29.500              | 28.500              | 28.500              |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                      | <b>585.156</b>          | <b>609.500</b>        | <b>652.200</b>        | <b>668.800</b>      | <b>675.500</b>      | <b>677.400</b>      |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(=Zeilen 10 und 17)</b> | <b>585.156</b>          | <b>609.400</b>        | <b>652.100</b>        | <b>668.700</b>      | <b>675.400</b>      | <b>677.300</b>      |

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19               | + Finanzerträge  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21               | = <b>Finanzergebnis</b><br>(=Zeilen 19 und 20)   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22               | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(=Zeilen 18 und 21)                  | 585.156                 | 609.400               | 652.100               | 668.700             | 675.400             | 677.300             |
| 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) | 585.156                 | 609.400               | 652.100               | 668.700             | 675.400             | 677.300             |
| 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><br>(=Zeilen 26, 27 und 28)   | 585.156                 | 609.400               | 652.100               | 668.700             | 675.400             | 677.300             |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01             | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 03             | + Sonstige Transfereinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 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                                   | 475.937                 | 512.200               | 561.900               | 569.900             | 578.300             | 583.700             |
| 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                                  | 44.441                  | 26.400                | 22.900                | 29.500              | 28.500              | 28.500              |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>520.378</b>          | <b>538.600</b>        | <b>584.800</b>        | <b>599.400</b>      | <b>606.800</b>      | <b>612.200</b>      |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>520.378</b>          | <b>538.500</b>        | <b>584.700</b>        | <b>599.300</b>      | <b>606.700</b>      | <b>612.100</b>      |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18             | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21             | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22             | + Sonstige Investitionseinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>23</b>      | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| 24             | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 25             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 26             | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 30                      | 600                   | 600                   | 600                 | 600                 | 600                 |
| 27             | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 28             | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 29             | - Sonstige Investitionsauszahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>30</b>      | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>30</b>               | <b>600</b>            | <b>600</b>            | <b>600</b>          | <b>600</b>          | <b>600</b>          |
| <b>31</b>      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>                   | <b>30</b>               | <b>600</b>            | <b>600</b>            | <b>600</b>          | <b>600</b>          | <b>600</b>          |

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01               | Steuern und ähnliche Abgaben                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 03               | + Sonstige Transfererträge                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 05               | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                   | -84.820                 | -88.200               | -88.200               | -88.200             | -88.200             | -88.200             |
| 06               | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 07               | + Sonstige ordentliche Erträge                         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 08               | + Aktivierte Eigenleistungen                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 09               | +/- Bestandsveränderungen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>                           | <b>-84.820</b>          | <b>-88.200</b>        | <b>-88.200</b>        | <b>-88.200</b>      | <b>-88.200</b>      | <b>-88.200</b>      |
| 11               | - Personalaufwendungen                                 | 1.195.698               | 1.243.800             | 1.250.900             | 1.275.100           | 1.283.700           | 1.278.100           |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          | 0                       | 100                   | 100                   | 100                 | 100                 | 100                 |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                           | 227                     | 700                   | 700                   | 700                 | 700                 | 700                 |
| 15               | - Transferaufwendungen                                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | 9.567                   | 17.600                | 17.600                | 17.600              | 17.600              | 17.600              |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                      | <b>1.205.492</b>        | <b>1.262.200</b>      | <b>1.269.300</b>      | <b>1.293.500</b>    | <b>1.302.100</b>    | <b>1.296.500</b>    |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(=Zeilen 10 und 17)</b> | <b>1.120.672</b>        | <b>1.174.000</b>      | <b>1.181.100</b>      | <b>1.205.300</b>    | <b>1.213.900</b>    | <b>1.208.300</b>    |

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19               | + Finanzerträge  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21               | = <b>Finanzergebnis</b><br>(=Zeilen 19 und 20)   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22               | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(=Zeilen 18 und 21)                  | 1.120.672               | 1.174.000             | 1.181.100             | 1.205.300           | 1.213.900           | 1.208.300           |
| 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) | 1.120.672               | 1.174.000             | 1.181.100             | 1.205.300           | 1.213.900           | 1.208.300           |
| 27               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | -39.137                 | -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><br>(=Zeilen 26, 27 und 28)   | 1.081.535               | 1.139.000             | 1.146.100             | 1.170.300           | 1.178.900           | 1.173.300           |



| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01             | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 03             | + Sonstige Transfereinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | -84.899                 | -88.200               | -88.200               | -88.200             | -88.200             | -88.200             |
| 06             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 07             | + Sonstige Einzahlungen                                  | -500                    | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 08             | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>09</b>      | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-85.399</b>          | <b>-88.200</b>        | <b>-88.200</b>        | <b>-88.200</b>      | <b>-88.200</b>      | <b>-88.200</b>      |
| 10             | - Personalauszahlungen                                   | 910.062                 | 924.300               | 963.800               | 979.400             | 991.400             | 1.001.100           |
| 11             | - Versorgungsauszahlungen                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 0                       | 100                   | 100                   | 100                 | 100                 | 100                 |
| 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 14             | - Transferauszahlungen                                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 15             | - Sonstige Auszahlungen                                  | 8.230                   | 17.600                | 17.600                | 17.600              | 17.600              | 17.600              |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>918.292</b>          | <b>942.000</b>        | <b>981.500</b>        | <b>997.100</b>      | <b>1.009.100</b>    | <b>1.018.800</b>    |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>832.893</b>          | <b>853.800</b>        | <b>893.300</b>        | <b>908.900</b>      | <b>920.900</b>      | <b>930.600</b>      |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18             | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21             | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22             | + Sonstige Investitionseinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>23</b>      | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| 24             | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 25             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 26             | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 227                     | 700                   | 700                   | 700                 | 700                 | 700                 |
| 27             | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 28             | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 29             | - Sonstige Investitionsauszahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>30</b>      | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>227</b>              | <b>700</b>            | <b>700</b>            | <b>700</b>          | <b>700</b>          | <b>700</b>          |
| <b>31</b>      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>                   | <b>227</b>              | <b>700</b>            | <b>700</b>            | <b>700</b>          | <b>700</b>          | <b>700</b>          |

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01               | Steuern und ähnliche Abgaben                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                   | -77.201                 | -60.800               | -59.800               | -59.800             | -59.800             | -59.800             |
| 03               | + Sonstige Transfererträge                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte              | -126.479                | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 05               | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 06               | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                 | -1.704.949              | -1.588.900            | -1.436.900            | -1.443.600          | -1.464.000          | -1.471.800          |
| 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>-1.908.628</b>       | <b>-1.649.700</b>     | <b>-1.496.700</b>     | <b>-1.503.400</b>   | <b>-1.523.800</b>   | <b>-1.531.600</b>   |
| 11               | - Personalaufwendungen                                 | 3.009.417               | 3.096.300             | 3.007.800             | 3.057.300           | 3.107.500           | 3.129.800           |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          | 144.250                 | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                           | 234.450                 | 241.000               | 239.200               | 228.500             | 222.000             | 218.200             |
| 15               | - Transferaufwendungen                                 | 4.000.000               | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | 587.770                 | 31.500                | 32.800                | 32.800              | 32.800              | 32.800              |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                      | <b>7.975.887</b>        | <b>3.368.800</b>      | <b>3.279.800</b>      | <b>3.318.600</b>    | <b>3.362.300</b>    | <b>3.380.800</b>    |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(=Zeilen 10 und 17)</b> | <b>6.067.258</b>        | <b>1.719.100</b>      | <b>1.783.100</b>      | <b>1.815.200</b>    | <b>1.838.500</b>    | <b>1.849.200</b>    |

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19               | + Finanzerträge  | -371.478                | -352.000              | -352.000              | -352.000            | -352.000            | -352.000            |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21               | = <b>Finanzergebnis</b><br>(=Zeilen 19 und 20)   | <b>-371.478</b>         | <b>-352.000</b>       | <b>-352.000</b>       | <b>-352.000</b>     | <b>-352.000</b>     | <b>-352.000</b>     |
| 22               | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(=Zeilen 18 und 21)                  | <b>5.695.780</b>        | <b>1.367.100</b>      | <b>1.431.100</b>      | <b>1.463.200</b>    | <b>1.486.500</b>    | <b>1.497.200</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>5.695.780</b>        | <b>1.367.100</b>      | <b>1.431.100</b>      | <b>1.463.200</b>    | <b>1.486.500</b>    | <b>1.497.200</b>    |
| 27               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | -500                    | 0                     | -400                  | -400                | -400                | -400                |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 56.800                  | 55.300                | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 29               | = <b>Ergebnis</b><br>(=Zeilen 26, 27 und 28)   | <b>5.752.080</b>        | <b>1.422.400</b>      | <b>1.430.700</b>      | <b>1.462.800</b>    | <b>1.486.100</b>    | <b>1.496.800</b>    |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01             | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 03             | + Sonstige Transfereinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | -221.861                | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 06             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | -1.516.322              | -1.588.900            | -1.436.900            | -1.443.600          | -1.464.000          | -1.471.800          |
| 07             | + Sonstige Einzahlungen                                  | -31.982                 | -33.300               | -33.300               | -33.300             | -33.300             | -33.300             |
| 08             | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                 | -371.478                | -352.000              | -352.000              | -352.000            | -352.000            | -352.000            |
| <b>09</b>      | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-2.141.644</b>       | <b>-1.974.200</b>     | <b>-1.822.200</b>     | <b>-1.828.900</b>   | <b>-1.849.300</b>   | <b>-1.857.100</b>   |
| 10             | - Personalauszahlungen                                   | 2.614.694               | 2.658.500             | 2.696.900             | 2.732.800           | 2.771.300           | 2.797.600           |
| 11             | - Versorgungsauszahlungen                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 173.341                 | 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                                  | 27.665                  | 64.800                | 66.100                | 66.100              | 66.100              | 66.100              |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>2.815.699</b>        | <b>2.723.300</b>      | <b>2.763.000</b>      | <b>2.798.900</b>    | <b>2.837.400</b>    | <b>2.863.700</b>    |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>674.055</b>          | <b>749.100</b>        | <b>940.800</b>        | <b>970.000</b>      | <b>988.100</b>      | <b>1.006.600</b>    |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18             | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21             | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22             | + Sonstige Investitionseinzahlungen                          | -387.000                | -387.000              | -500.000              | -500.000            | -500.000            | -500.000            |
| <b>23</b>      | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>-387.000</b>         | <b>-387.000</b>       | <b>-500.000</b>       | <b>-500.000</b>     | <b>-500.000</b>     | <b>-500.000</b>     |
| 24             | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 25             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 26             | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 892                     | 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                          | 189.711                 | 6.024.000             | 1.044.000             | 4.394.000           | 14.544.000          | 15.844.000          |
| <b>30</b>      | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>190.603</b>          | <b>6.024.900</b>      | <b>1.044.900</b>      | <b>4.394.900</b>    | <b>14.544.900</b>   | <b>15.844.900</b>   |
| <b>31</b>      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>                   | <b>-196.397</b>         | <b>5.637.900</b>      | <b>544.900</b>        | <b>3.894.900</b>    | <b>14.044.900</b>   | <b>15.344.900</b>   |

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01               | Steuern und ähnliche Abgaben                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                   | -121.328                | -1.300                | -1.300                | -1.300              | -1.300              | -1.300              |
| 03               | + Sonstige Transfererträge                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 05               | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                   | -950                    | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 06               | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                 | -11.960                 | -38.400               | -38.400               | -38.400             | -38.400             | -38.400             |
| 07               | + Sonstige ordentliche Erträge                         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 08               | + Aktivierte Eigenleistungen                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 09               | +/- Bestandsveränderungen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>                           | <b>-134.238</b>         | <b>-39.700</b>        | <b>-39.700</b>        | <b>-39.700</b>      | <b>-39.700</b>      | <b>-39.700</b>      |
| 11               | - Personalaufwendungen                                 | 1.132.881               | 1.213.500             | 1.257.600             | 1.275.100           | 1.294.500           | 1.303.600           |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          | 424.458                 | 393.300               | 343.300               | 343.300             | 343.300             | 343.300             |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                           | 2.155                   | 5.300                 | 5.700                 | 5.700               | 5.200               | 5.000               |
| 15               | - Transferaufwendungen                                 | 800.000                 | 800.000               | 800.000               | 800.000             | 800.000             | 800.000             |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | 9.726                   | 63.800                | 50.200                | 50.200              | 50.200              | 50.200              |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                      | <b>2.369.220</b>        | <b>2.475.900</b>      | <b>2.456.800</b>      | <b>2.474.300</b>    | <b>2.493.200</b>    | <b>2.502.100</b>    |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(=Zeilen 10 und 17)</b> | <b>2.234.982</b>        | <b>2.436.200</b>      | <b>2.417.100</b>      | <b>2.434.600</b>    | <b>2.453.500</b>    | <b>2.462.400</b>    |

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19               | + Finanzerträge  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21               | = <b>Finanzergebnis</b><br>(=Zeilen 19 und 20)   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22               | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(=Zeilen 18 und 21)                  | 2.234.982               | 2.436.200             | 2.417.100             | 2.434.600           | 2.453.500           | 2.462.400           |
| 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) | 2.234.982               | 2.436.200             | 2.417.100             | 2.434.600           | 2.453.500           | 2.462.400           |
| 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><br>(=Zeilen 26, 27 und 28)   | 2.234.982               | 2.436.200             | 2.417.100             | 2.434.600           | 2.453.500           | 2.462.400           |



| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01             | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | -120.000                | 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                     | -950                    | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 06             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | -11.960                 | -38.400               | -38.400               | -38.400             | -38.400             | -38.400             |
| 07             | + Sonstige Einzahlungen                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 08             | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>09</b>      | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-132.910</b>         | <b>-38.400</b>        | <b>-38.400</b>        | <b>-38.400</b>      | <b>-38.400</b>      | <b>-38.400</b>      |
| 10             | - Personalauszahlungen                                   | 1.094.859               | 1.166.600             | 1.213.500             | 1.229.700           | 1.249.600           | 1.261.100           |
| 11             | - Versorgungsauszahlungen                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 404.705                 | 393.300               | 343.300               | 343.300             | 343.300             | 343.300             |
| 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 14             | - Transferauszahlungen                                   | 800.000                 | 800.000               | 800.000               | 800.000             | 800.000             | 800.000             |
| 15             | - Sonstige Auszahlungen                                  | 8.929                   | 63.800                | 50.200                | 50.200              | 50.200              | 50.200              |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>2.308.493</b>        | <b>2.423.700</b>      | <b>2.407.000</b>      | <b>2.423.200</b>    | <b>2.443.100</b>    | <b>2.454.600</b>    |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>2.175.583</b>        | <b>2.385.300</b>      | <b>2.368.600</b>      | <b>2.384.800</b>    | <b>2.404.700</b>    | <b>2.416.200</b>    |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18             | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21             | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22             | + Sonstige Investitionseinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>23</b>      | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| 24             | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 25             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 26             | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 226                     | 3.000                 | 13.000                | 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>226</b>              | <b>3.000</b>          | <b>13.000</b>         | <b>3.000</b>        | <b>3.000</b>        | <b>3.000</b>        |
| <b>31</b>      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>                   | <b>226</b>              | <b>3.000</b>          | <b>13.000</b>         | <b>3.000</b>        | <b>3.000</b>        | <b>3.000</b>        |

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01               | Steuern und ähnliche Abgaben                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                   | -45.212                 | -21.500               | -22.600               | -23.100             | -24.000             | -24.500             |
| 03               | + Sonstige Transfererträge                             | 0                       | 0                     | -1.000                | -1.000              | -1.000              | -1.000              |
| 04               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte              | -617.109                | -76.200               | -124.200              | -124.200            | -124.200            | -124.200            |
| 05               | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                   | -686.794                | -765.800              | -698.300              | -718.300            | -739.300            | -760.300            |
| 06               | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                 | -4.175.513              | -3.216.700            | -4.643.700            | -5.010.600          | -4.882.700          | -4.714.800          |
| 07               | + Sonstige ordentliche Erträge                         | -18.520.669             | -11.504.000           | -16.369.100           | -16.369.100         | -16.369.100         | -16.369.100         |
| 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>-24.045.297</b>      | <b>-15.584.200</b>    | <b>-21.858.900</b>    | <b>-22.246.300</b>  | <b>-22.140.300</b>  | <b>-21.993.900</b>  |
| 11               | - Personalaufwendungen                                 | 15.317.304              | 13.231.400            | 15.317.100            | 16.077.800          | 16.158.000          | 16.059.200          |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen                              | 35.100.808              | 34.978.900            | 38.206.100            | 38.483.500          | 38.763.600          | 39.046.600          |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          | 261.415                 | 491.500               | 623.300               | 531.400             | 365.200             | 365.200             |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                           | 39.753                  | 65.800                | 70.100                | 70.300              | 71.100              | 71.200              |
| 15               | - Transferaufwendungen                                 | 7.300                   | 8.700                 | 8.700                 | 8.700               | 8.700               | 8.700               |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | 1.491.384               | 1.859.200             | 1.969.700             | 2.014.900           | 2.056.900           | 2.092.900           |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                      | <b>52.217.965</b>       | <b>50.635.500</b>     | <b>56.195.000</b>     | <b>57.186.600</b>   | <b>57.423.500</b>   | <b>57.643.800</b>   |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(=Zeilen 10 und 17)</b> | <b>28.172.668</b>       | <b>35.051.300</b>     | <b>34.336.100</b>     | <b>34.940.300</b>   | <b>35.283.200</b>   | <b>35.649.900</b>   |

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19               | + Finanzerträge  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21               | = <b>Finanzergebnis</b><br>(=Zeilen 19 und 20)   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22               | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(=Zeilen 18 und 21)                  | 28.172.668              | 35.051.300            | 34.336.100            | 34.940.300          | 35.283.200          | 35.649.900          |
| 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) | 28.172.668              | 35.051.300            | 34.336.100            | 34.940.300          | 35.283.200          | 35.649.900          |
| 27               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | -12.552                 | -11.000               | -12.600               | -6.400              | -6.400              | -6.400              |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 29               | = <b>Ergebnis</b><br>(=Zeilen 26, 27 und 28)   | 28.160.116              | 35.040.300            | 34.323.500            | 34.933.900          | 35.276.800          | 35.643.500          |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01             | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | -25.336                 | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 03             | + Sonstige Transfereinzahlungen                          | 0                       | 0                     | -1.000                | -1.000              | -1.000              | -1.000              |
| 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | -661.747                | -76.200               | -124.200              | -124.200            | -124.200            | -124.200            |
| 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | -686.867                | -765.800              | -698.300              | -718.300            | -739.300            | -760.300            |
| 06             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | -3.714.015              | -3.206.700            | -4.643.700            | -5.010.600          | -4.872.700          | -4.714.800          |
| 07             | + Sonstige Einzahlungen                                  | -19.564                 | -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>-5.107.528</b>       | <b>-4.069.500</b>     | <b>-5.488.000</b>     | <b>-5.874.900</b>   | <b>-5.758.000</b>   | <b>-5.621.100</b>   |
| 10             | - Personalauszahlungen                                   | 10.247.063              | 10.835.300            | 12.739.800            | 13.399.300          | 13.640.100          | 13.698.900          |
| 11             | - Versorgungsauszahlungen                                | 25.679.820              | 26.051.400            | 27.939.100            | 28.216.500          | 28.496.600          | 28.779.600          |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 67.014                  | 176.600               | 317.200               | 225.300             | 160.300             | 160.300             |
| 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 14             | - Transferauszahlungen                                   | 1.186.181               | 308.700               | 308.700               | 308.700             | 308.700             | 308.700             |
| 15             | - Sonstige Auszahlungen                                  | 1.506.083               | 1.880.000             | 1.990.500             | 2.035.700           | 2.077.700           | 2.113.700           |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>38.686.160</b>       | <b>39.252.000</b>     | <b>43.295.300</b>     | <b>44.185.500</b>   | <b>44.683.400</b>   | <b>45.061.200</b>   |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>33.578.632</b>       | <b>35.182.500</b>     | <b>37.807.300</b>     | <b>38.310.600</b>   | <b>38.925.400</b>   | <b>39.440.100</b>   |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18             | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | -15.468                 | -22.200               | -22.200               | -22.200             | -22.200             | -22.200             |
| 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21             | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22             | + Sonstige Investitionseinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>23</b>      | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>-15.468</b>          | <b>-22.200</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 | 236.873                 | 410.200               | 405.500               | 395.500             | 294.300             | 294.300             |
| 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>236.873</b>          | <b>410.200</b>        | <b>405.500</b>        | <b>395.500</b>      | <b>294.300</b>      | <b>294.300</b>      |
| <b>31</b>      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>                   | <b>221.406</b>          | <b>388.000</b>        | <b>383.300</b>        | <b>373.300</b>      | <b>272.100</b>      | <b>272.100</b>      |

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01               | Steuern und ähnliche Abgaben                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                   | -30.514                 | -31.100               | -30.800               | -30.800             | -30.800             | -30.800             |
| 03               | + Sonstige Transfererträge                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte              | -388                    | -400                  | -400                  | -400                | -400                | -400                |
| 05               | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                   | 0                       | -100                  | -86.300               | -86.300             | -86.300             | -86.300             |
| 06               | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                 | -3.922.792              | -4.315.100            | -4.313.800            | -4.312.600          | -4.311.500          | -4.311.500          |
| 07               | + Sonstige ordentliche Erträge                         | -15.613.597             | -15.530.100           | -15.330.600           | -15.330.600         | -15.329.600         | -15.331.600         |
| 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>-19.567.290</b>      | <b>-19.876.800</b>    | <b>-19.761.900</b>    | <b>-19.760.700</b>  | <b>-19.758.600</b>  | <b>-19.760.600</b>  |
| 11               | - Personalaufwendungen                                 | 5.783.551               | 6.441.400             | 6.439.600             | 6.551.300           | 6.543.400           | 6.532.400           |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          | 31.063                  | 18.800                | 19.300                | 18.800              | 18.800              | 18.800              |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                           | 338.922                 | 349.800               | 346.800               | 331.500             | 322.300             | 316.700             |
| 15               | - Transferaufwendungen                                 | 206                     | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | 1.090.392               | 1.496.200             | 814.300               | 665.200             | 645.300             | 645.300             |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                      | <b>7.244.135</b>        | <b>8.306.200</b>      | <b>7.620.000</b>      | <b>7.566.800</b>    | <b>7.529.800</b>    | <b>7.513.200</b>    |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(=Zeilen 10 und 17)</b> | <b>-12.323.156</b>      | <b>-11.570.600</b>    | <b>-12.141.900</b>    | <b>-12.193.900</b>  | <b>-12.228.800</b>  | <b>-12.247.400</b>  |

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19               | + Finanzerträge  | -347.592                | -150.200              | -160.200              | -140.200            | -121.200            | -121.200            |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 698.144                 | 1.901.700             | 1.701.700             | 3.201.700           | 4.201.700           | 4.701.700           |
| 21               | = <b>Finanzergebnis</b><br>(=Zeilen 19 und 20)   | <b>350.552</b>          | <b>1.751.500</b>      | <b>1.541.500</b>      | <b>3.061.500</b>    | <b>4.080.500</b>    | <b>4.580.500</b>    |
| 22               | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(=Zeilen 18 und 21)                  | <b>-11.972.604</b>      | <b>-9.819.100</b>     | <b>-10.600.400</b>    | <b>-9.132.400</b>   | <b>-8.148.300</b>   | <b>-7.666.900</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>-11.972.604</b>      | <b>-9.819.100</b>     | <b>-10.600.400</b>    | <b>-9.132.400</b>   | <b>-8.148.300</b>   | <b>-7.666.900</b>   |
| 27               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | -3.883.003              | -3.990.700            | -4.156.900            | -4.156.900          | -4.156.900          | -4.156.900          |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 59                      | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 29               | = <b>Ergebnis</b><br>(=Zeilen 26, 27 und 28)   | <b>-15.855.548</b>      | <b>-13.809.800</b>    | <b>-14.757.300</b>    | <b>-13.289.300</b>  | <b>-12.305.200</b>  | <b>-11.823.800</b>  |



| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01             | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 03             | + Sonstige Transfereinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | -388                    | -400                  | -400                  | -400                | -400                | -400                |
| 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 0                       | -100                  | -86.300               | -86.300             | -86.300             | -86.300             |
| 06             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | -3.273.338              | -4.315.100            | -4.313.800            | -4.312.600          | -4.311.500          | -4.311.500          |
| 07             | + Sonstige Einzahlungen                                  | -20.121.071             | -15.314.100           | -15.114.600           | -15.114.600         | -15.113.600         | -15.115.600         |
| 08             | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                 | -241.269                | -150.200              | -160.200              | -140.200            | -121.200            | -121.200            |
| <b>09</b>      | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-23.636.065</b>      | <b>-19.779.900</b>    | <b>-19.675.300</b>    | <b>-19.654.100</b>  | <b>-19.633.000</b>  | <b>-19.635.000</b>  |
| 10             | - Personalauszahlungen                                   | 4.786.181               | 5.426.600             | 5.597.800             | 5.684.500           | 5.686.700           | 5.720.900           |
| 11             | - Versorgungsauszahlungen                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 11.792                  | 18.800                | 19.300                | 18.800              | 18.800              | 18.800              |
| 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 | 699.400                 | 1.901.700             | 1.701.700             | 3.201.700           | 4.201.700           | 4.701.700           |
| 14             | - Transferauszahlungen                                   | 206                     | 5.000                 | 5.000                 | 5.000               | 5.000               | 5.000               |
| 15             | - Sonstige Auszahlungen                                  | 648.255                 | 840.200               | 608.300               | 459.200             | 439.300             | 439.300             |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>6.145.834</b>        | <b>8.192.300</b>      | <b>7.932.100</b>      | <b>9.369.200</b>    | <b>10.351.500</b>   | <b>10.885.700</b>   |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-17.490.231</b>      | <b>-11.587.600</b>    | <b>-11.743.200</b>    | <b>-10.284.900</b>  | <b>-9.281.500</b>   | <b>-8.749.300</b>   |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18             | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21             | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22             | + Sonstige Investitionseinzahlungen                          | -36.627                 | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>23</b>      | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>-36.627</b>          | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| 24             | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 25             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 26             | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.080                   | 2.600                 | 2.600                 | 2.600               | 2.600               | 2.600               |
| 27             | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 28             | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 29             | - Sonstige Investitionsauszahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>30</b>      | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>1.080</b>            | <b>2.600</b>          | <b>2.600</b>          | <b>2.600</b>        | <b>2.600</b>        | <b>2.600</b>        |
| <b>31</b>      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>                   | <b>-35.547</b>          | <b>2.600</b>          | <b>2.600</b>          | <b>2.600</b>        | <b>2.600</b>        | <b>2.600</b>        |

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01               | Steuern und ähnliche Abgaben                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                   | -219.115                | -153.700              | -83.100               | -55.800             | -15.800             | -6.500              |
| 03               | + Sonstige Transfererträge                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte              | -3.893                  | -81.600               | -31.000               | -31.000             | -31.000             | -31.000             |
| 05               | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                   | 0                       | -300                  | -300                  | -300                | -300                | -300                |
| 06               | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                 | -1.946.674              | -1.898.400            | -1.868.400            | -1.868.400          | -1.868.400          | -1.868.400          |
| 07               | + Sonstige ordentliche Erträge                         | 776                     | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 08               | + Aktivierte Eigenleistungen                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 09               | +/- Bestandsveränderungen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>                           | <b>-2.168.906</b>       | <b>-2.134.000</b>     | <b>-1.982.800</b>     | <b>-1.955.500</b>   | <b>-1.915.500</b>   | <b>-1.906.200</b>   |
| 11               | - Personalaufwendungen                                 | 4.010.595               | 4.467.700             | 4.488.400             | 4.491.600           | 4.517.700           | 4.383.100           |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          | 8.924.617               | 9.143.700             | 9.502.400             | 9.692.400           | 9.597.500           | 9.597.500           |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                           | 396.992                 | 371.600               | 334.500               | 269.300             | 225.600             | 211.800             |
| 15               | - Transferaufwendungen                                 | 0                       | 8.000                 | 12.000                | 12.000              | 12.000              | 12.000              |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | 1.409.624               | 1.717.600             | 1.880.400             | 1.965.700           | 2.016.200           | 2.066.700           |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                      | <b>14.741.827</b>       | <b>15.708.600</b>     | <b>16.217.700</b>     | <b>16.431.000</b>   | <b>16.369.000</b>   | <b>16.271.100</b>   |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(=Zeilen 10 und 17)</b> | <b>12.572.921</b>       | <b>13.574.600</b>     | <b>14.234.900</b>     | <b>14.475.500</b>   | <b>14.453.500</b>   | <b>14.364.900</b>   |

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19               | + Finanzerträge  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21               | = <b>Finanzergebnis</b><br>(=Zeilen 19 und 20)   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22               | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(=Zeilen 18 und 21)                  | 12.572.921              | 13.574.600            | 14.234.900            | 14.475.500          | 14.453.500          | 14.364.900          |
| 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) | 12.572.921              | 13.574.600            | 14.234.900            | 14.475.500          | 14.453.500          | 14.364.900          |
| 27               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | -154.265                | -165.800              | -188.800              | -188.800            | -188.800            | -188.800            |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 39.137                  | 35.000                | 35.000                | 35.000              | 35.000              | 35.000              |
| 29               | = <b>Ergebnis</b><br>(=Zeilen 26, 27 und 28)   | 12.457.793              | 13.443.800            | 14.081.100            | 14.321.700          | 14.299.700          | 14.211.100          |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01             | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 03             | + Sonstige Transfereinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | -9.787                  | -81.600               | -31.000               | -31.000             | -31.000             | -31.000             |
| 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 0                       | -300                  | -300                  | -300                | -300                | -300                |
| 06             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | -2.044.696              | -1.898.400            | -1.868.400            | -1.868.400          | -1.868.400          | -1.868.400          |
| 07             | + Sonstige Einzahlungen                                  | -49.031                 | -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>-2.103.514</b>       | <b>-2.014.600</b>     | <b>-1.934.000</b>     | <b>-1.934.000</b>   | <b>-1.934.000</b>   | <b>-1.934.000</b>   |
| 10             | - Personalauszahlungen                                   | 2.959.227               | 3.248.300             | 3.387.800             | 3.445.300           | 3.484.300           | 3.417.500           |
| 11             | - Versorgungsauszahlungen                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 9.014.812               | 9.143.700             | 9.502.400             | 9.692.400           | 9.597.500           | 9.597.500           |
| 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 14             | - Transferauszahlungen                                   | 0                       | 8.000                 | 12.000                | 12.000              | 12.000              | 12.000              |
| 15             | - Sonstige Auszahlungen                                  | 1.404.461               | 1.751.900             | 1.914.700             | 2.000.000           | 2.050.500           | 2.101.000           |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>13.378.500</b>       | <b>14.151.900</b>     | <b>14.816.900</b>     | <b>15.149.700</b>   | <b>15.144.300</b>   | <b>15.128.000</b>   |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>11.274.987</b>       | <b>12.137.300</b>     | <b>12.882.900</b>     | <b>13.215.700</b>   | <b>13.210.300</b>   | <b>13.194.000</b>   |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18             | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21             | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22             | + Sonstige Investitionseinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>23</b>      | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| 24             | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 25             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 26             | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 179.956                 | 355.000               | 400.000               | 355.000             | 355.000             | 355.000             |
| 27             | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 28             | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 29             | - Sonstige Investitionsauszahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>30</b>      | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>179.956</b>          | <b>355.000</b>        | <b>400.000</b>        | <b>355.000</b>      | <b>355.000</b>      | <b>355.000</b>      |
| <b>31</b>      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>                   | <b>179.956</b>          | <b>355.000</b>        | <b>400.000</b>        | <b>355.000</b>      | <b>355.000</b>      | <b>355.000</b>      |

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01               | Steuern und ähnliche Abgaben                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 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                    | -500                  | -500                  | -500                | -500                | -500                |
| 05               | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                   | -14.991                 | -20.000               | -20.000               | -20.000             | -20.000             | -20.000             |
| 06               | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                 | -95.628                 | -100.000              | -100.000              | -100.000            | -100.000            | -100.000            |
| 07               | + Sonstige ordentliche Erträge                         | -56                     | -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>-110.879</b>         | <b>-120.600</b>       | <b>-120.600</b>       | <b>-120.600</b>     | <b>-120.600</b>     | <b>-120.600</b>     |
| 11               | - Personalaufwendungen                                 | 941.176                 | 1.023.800             | 1.066.400             | 1.083.200           | 1.096.500           | 1.099.800           |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          | 0                       | 500                   | 500                   | 500                 | 500                 | 500                 |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                           | 696                     | 3.900                 | 3.700                 | 3.700               | 3.700               | 3.800               |
| 15               | - Transferaufwendungen                                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | 229.538                 | 344.100               | 344.100               | 344.100             | 344.100             | 344.100             |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                      | <b>1.171.411</b>        | <b>1.372.300</b>      | <b>1.414.700</b>      | <b>1.431.500</b>    | <b>1.444.800</b>    | <b>1.448.200</b>    |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(=Zeilen 10 und 17)</b> | <b>1.060.532</b>        | <b>1.251.700</b>      | <b>1.294.100</b>      | <b>1.310.900</b>    | <b>1.324.200</b>    | <b>1.327.600</b>    |

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19               | + Finanzerträge  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21               | = <b>Finanzergebnis</b><br>(=Zeilen 19 und 20)   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22               | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(=Zeilen 18 und 21)                  | 1.060.532               | 1.251.700             | 1.294.100             | 1.310.900           | 1.324.200           | 1.327.600           |
| 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) | 1.060.532               | 1.251.700             | 1.294.100             | 1.310.900           | 1.324.200           | 1.327.600           |
| 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><br>(=Zeilen 26, 27 und 28)   | 1.060.532               | 1.251.700             | 1.294.100             | 1.310.900           | 1.324.200           | 1.327.600           |



| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01             | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 03             | + Sonstige Transfereinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | -233                    | -500                  | -500                  | -500                | -500                | -500                |
| 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | -14.703                 | -20.000               | -20.000               | -20.000             | -20.000             | -20.000             |
| 06             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | -99.093                 | -100.000              | -100.000              | -100.000            | -100.000            | -100.000            |
| 07             | + Sonstige Einzahlungen                                  | -40                     | -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>-114.068</b>         | <b>-120.600</b>       | <b>-120.600</b>       | <b>-120.600</b>     | <b>-120.600</b>     | <b>-120.600</b>     |
| 10             | - Personalauszahlungen                                   | 833.782                 | 904.000               | 954.600               | 968.000             | 982.500             | 991.800             |
| 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                                  | 229.956                 | 344.100               | 344.100               | 344.100             | 344.100             | 344.100             |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>1.063.737</b>        | <b>1.248.600</b>      | <b>1.299.200</b>      | <b>1.312.600</b>    | <b>1.327.100</b>    | <b>1.336.400</b>    |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>949.669</b>          | <b>1.128.000</b>      | <b>1.178.600</b>      | <b>1.192.000</b>    | <b>1.206.500</b>    | <b>1.215.800</b>    |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18             | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21             | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22             | + Sonstige Investitionseinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>23</b>      | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| 24             | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 25             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 26             | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 608                     | 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>608</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>608</b>              | <b>4.500</b>          | <b>4.500</b>          | <b>4.500</b>        | <b>4.500</b>        | <b>4.500</b>        |

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01               | Steuern und ähnliche Abgaben                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                   | -2.559.675              | -275.500              | -366.600              | -366.600            | -366.600            | -366.600            |
| 03               | + Sonstige Transfererträge                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte              | -91.222                 | -102.200              | -102.200              | -102.200            | -102.200            | -102.200            |
| 05               | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                   | -17.181.000             | -17.064.000           | -17.540.600           | -17.807.600         | -18.042.500         | -18.277.600         |
| 06               | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                 | -25.180                 | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 07               | + Sonstige ordentliche Erträge                         | -12.788.223             | -2.401.800            | -3.752.100            | -3.752.100          | -3.752.100          | -3.752.100          |
| 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>-32.645.300</b>      | <b>-19.843.500</b>    | <b>-21.761.500</b>    | <b>-22.028.500</b>  | <b>-22.263.400</b>  | <b>-22.498.500</b>  |
| 11               | - Personalaufwendungen                                 | 1.744.713               | 2.005.400             | 1.784.200             | 1.811.300           | 1.835.100           | 1.844.400           |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          | 9.888.745               | 12.253.700            | 11.538.700            | 14.051.400          | 13.704.600          | 13.095.100          |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                           | 2.621.167               | 952.700               | 1.166.700             | 1.181.800           | 1.199.200           | 1.225.600           |
| 15               | - Transferaufwendungen                                 | 6.700                   | 10.700                | 10.700                | 10.700              | 10.700              | 10.700              |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | 2.160.392               | 1.075.500             | 1.101.200             | 1.116.200           | 1.131.200           | 1.146.200           |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                      | <b>16.421.716</b>       | <b>16.298.000</b>     | <b>15.601.500</b>     | <b>18.171.400</b>   | <b>17.880.800</b>   | <b>17.322.000</b>   |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(=Zeilen 10 und 17)</b> | <b>-16.223.584</b>      | <b>-3.545.500</b>     | <b>-6.160.000</b>     | <b>-3.857.100</b>   | <b>-4.382.600</b>   | <b>-5.176.500</b>   |

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19               | + Finanzerträge  | -1.000                  | -2.000                | -1.500                | -1.500              | -1.500              | -1.500              |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21               | = <b>Finanzergebnis</b><br>(=Zeilen 19 und 20)   | <b>-1.000</b>           | <b>-2.000</b>         | <b>-1.500</b>         | <b>-1.500</b>       | <b>-1.500</b>       | <b>-1.500</b>       |
| 22               | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(=Zeilen 18 und 21)                  | <b>-16.224.584</b>      | <b>-3.547.500</b>     | <b>-6.161.500</b>     | <b>-3.858.600</b>   | <b>-4.384.100</b>   | <b>-5.178.000</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>-16.224.584</b>      | <b>-3.547.500</b>     | <b>-6.161.500</b>     | <b>-3.858.600</b>   | <b>-4.384.100</b>   | <b>-5.178.000</b>   |
| 27               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 295.497                 | 1.790.100             | 890.100               | 890.100             | 890.100             | 890.100             |
| 29               | = <b>Ergebnis</b><br>(=Zeilen 26, 27 und 28)   | <b>-15.929.087</b>      | <b>-1.757.400</b>     | <b>-5.271.400</b>     | <b>-2.968.500</b>   | <b>-3.494.000</b>   | <b>-4.287.900</b>   |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01             | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | -16.555                 | -8.600                | -4.000                | -4.000              | -4.000              | -4.000              |
| 03             | + Sonstige Transfereinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | -95.997                 | -102.200              | -102.200              | -102.200            | -102.200            | -102.200            |
| 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | -16.692.382             | -7.419.700            | -7.494.800            | -7.556.600          | -7.600.800          | -7.642.900          |
| 06             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | -130.180                | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 07             | + Sonstige Einzahlungen                                  | -15.090                 | -1.800                | -1.800                | -1.800              | -1.800              | -1.800              |
| 08             | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                 | -1.000                  | -2.000                | -1.500                | -1.500              | -1.500              | -1.500              |
| <b>09</b>      | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-16.951.204</b>      | <b>-7.534.300</b>     | <b>-7.604.300</b>     | <b>-7.666.100</b>   | <b>-7.710.300</b>   | <b>-7.752.400</b>   |
| 10             | - Personalauszahlungen                                   | 1.538.354               | 1.761.500             | 1.651.400             | 1.674.600           | 1.699.800           | 1.716.000           |
| 11             | - Versorgungsauszahlungen                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 9.827.222               | 2.909.700             | 2.023.900             | 4.346.400           | 3.823.900           | 3.036.400           |
| 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 14             | - Transferauszahlungen                                   | 24.092                  | 10.700                | 10.700                | 10.700              | 10.700              | 10.700              |
| 15             | - Sonstige Auszahlungen                                  | 597.589                 | 165.200               | 160.200               | 160.200             | 160.200             | 160.200             |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>11.987.257</b>       | <b>4.847.100</b>      | <b>3.846.200</b>      | <b>6.191.900</b>    | <b>5.694.600</b>    | <b>4.923.300</b>    |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-4.963.946</b>       | <b>-2.687.200</b>     | <b>-3.758.100</b>     | <b>-1.474.200</b>   | <b>-2.015.700</b>   | <b>-2.829.100</b>   |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18             | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | -441.487                | -292.100              | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | -20.916.440             | -10.591.200           | -10.409.100           | -7.356.000          | -7.651.000          | -7.756.000          |
| 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                          | -201.417                | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>23</b>      | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>-21.559.344</b>      | <b>-10.883.300</b>    | <b>-10.409.100</b>    | <b>-7.356.000</b>   | <b>-7.651.000</b>   | <b>-7.756.000</b>   |
| 24             | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken               | 3.627.887               | 4.950.000             | 4.400.000             | 4.650.000           | 4.350.000           | 4.350.000           |
| 25             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 312.113                 | 3.144.500             | 2.369.700             | 3.912.500           | 3.025.000           | 2.912.500           |
| 26             | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 7.049                   | 72.600                | 2.600                 | 2.600               | 2.600               | 2.600               |
| 27             | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 28             | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 29             | - Sonstige Investitionsauszahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>30</b>      | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>3.947.048</b>        | <b>8.167.100</b>      | <b>6.772.300</b>      | <b>8.565.100</b>    | <b>7.377.600</b>    | <b>7.265.100</b>    |
| <b>31</b>      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>                   | <b>-17.612.297</b>      | <b>-2.716.200</b>     | <b>-3.636.800</b>     | <b>1.209.100</b>    | <b>-273.400</b>     | <b>-490.900</b>     |

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01               | Steuern und ähnliche Abgaben                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 03               | + Sonstige Transfererträge                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 05               | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 06               | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                 | -1.055.098              | -1.238.400            | -1.006.700            | -1.027.400          | -1.033.800          | -1.041.600          |
| 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>-1.055.098</b>       | <b>-1.238.400</b>     | <b>-1.006.700</b>     | <b>-1.027.400</b>   | <b>-1.033.800</b>   | <b>-1.041.600</b>   |
| 11               | - Personalaufwendungen                                 | 1.052.171               | 1.183.300             | 1.006.700             | 1.027.400           | 1.033.800           | 1.041.600           |
| 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                                 | 56.271.702              | 48.100.800            | 45.307.400            | 45.619.000          | 46.076.700          | 46.076.700          |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                      | <b>57.323.872</b>       | <b>49.284.100</b>     | <b>46.314.100</b>     | <b>46.646.400</b>   | <b>47.110.500</b>   | <b>47.118.300</b>   |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(=Zeilen 10 und 17)</b> | <b>56.268.775</b>       | <b>48.045.700</b>     | <b>45.307.400</b>     | <b>45.619.000</b>   | <b>46.076.700</b>   | <b>46.076.700</b>   |

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19               | + Finanzerträge  | -10.369.519             | -10.641.200           | -8.744.800            | -9.056.400          | -9.514.100          | -9.514.100          |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21               | = <b>Finanzergebnis</b><br>(=Zeilen 19 und 20)   | <b>-10.369.519</b>      | <b>-10.641.200</b>    | <b>-8.744.800</b>     | <b>-9.056.400</b>   | <b>-9.514.100</b>   | <b>-9.514.100</b>   |
| 22               | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(=Zeilen 18 und 21)                  | <b>45.899.255</b>       | <b>37.404.500</b>     | <b>36.562.600</b>     | <b>36.562.600</b>   | <b>36.562.600</b>   | <b>36.562.600</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>45.899.255</b>       | <b>37.404.500</b>     | <b>36.562.600</b>     | <b>36.562.600</b>   | <b>36.562.600</b>   | <b>36.562.600</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><br>(=Zeilen 26, 27 und 28)   | <b>45.899.255</b>       | <b>37.404.500</b>     | <b>36.562.600</b>     | <b>36.562.600</b>   | <b>36.562.600</b>   | <b>36.562.600</b>   |



| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01             | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 03             | + Sonstige Transfereinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 06             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | -1.213.469              | -1.238.400            | -1.006.700            | -1.027.400          | -1.033.800          | -1.041.600          |
| 07             | + Sonstige Einzahlungen                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 08             | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                 | -11.215.168             | -10.641.200           | -8.744.800            | -9.056.400          | -9.514.100          | -9.514.100          |
| <b>09</b>      | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-12.428.637</b>      | <b>-11.879.600</b>    | <b>-9.751.500</b>     | <b>-10.083.800</b>  | <b>-10.547.900</b>  | <b>-10.555.700</b>  |
| 10             | - Personalauszahlungen                                   | 732.612                 | 820.000               | 760.100               | 767.700             | 775.400             | 783.200             |
| 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                                   | 57.313.942              | 48.100.800            | 45.307.400            | 45.619.000          | 46.076.700          | 46.076.700          |
| 15             | - Sonstige Auszahlungen                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>58.046.554</b>       | <b>48.920.800</b>     | <b>46.067.500</b>     | <b>46.386.700</b>   | <b>46.852.100</b>   | <b>46.859.900</b>   |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>45.617.917</b>       | <b>37.041.200</b>     | <b>36.316.000</b>     | <b>36.302.900</b>   | <b>36.304.200</b>   | <b>36.304.200</b>   |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18             | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | -175.000                | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21             | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22             | + Sonstige Investitionseinzahlungen                          | -1.500.000              | -1.500.000            | -1.500.000            | -1.500.000          | -1.500.000          | -1.500.000          |
| <b>23</b>      | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>-1.675.000</b>       | <b>-1.500.000</b>     | <b>-1.500.000</b>     | <b>-1.500.000</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                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 29             | - Sonstige Investitionsauszahlungen                          | 597.157                 | 2.000.000             | 2.000.000             | 2.000.000           | 2.000.000           | 2.000.000           |
| <b>30</b>      | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>597.157</b>          | <b>2.000.000</b>      | <b>2.000.000</b>      | <b>2.000.000</b>    | <b>2.000.000</b>    | <b>2.000.000</b>    |
| <b>31</b>      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>                   | <b>-1.077.843</b>       | <b>500.000</b>        | <b>500.000</b>        | <b>500.000</b>      | <b>500.000</b>      | <b>500.000</b>      |

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01               | Steuern und ähnliche Abgaben                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                   | -993                    | -1.200                | -2.600                | -2.600              | -2.600              | -2.600              |
| 03               | + Sonstige Transfererträge                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 05               | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                   | -24.455                 | -27.100               | -27.100               | -27.100             | -27.100             | -27.100             |
| 06               | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 07               | + Sonstige ordentliche Erträge                         | -531                    | -600                  | -600                  | -600                | -600                | -600                |
| 08               | + Aktivierte Eigenleistungen                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 09               | +/- Bestandsveränderungen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>                           | <b>-25.979</b>          | <b>-28.900</b>        | <b>-30.300</b>        | <b>-30.300</b>      | <b>-30.300</b>      | <b>-30.300</b>      |
| 11               | - Personalaufwendungen                                 | 2.823.187               | 2.950.100             | 3.023.100             | 3.075.800           | 3.105.800           | 3.105.000           |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          | 38.204                  | 22.900                | 3.100                 | 3.100               | 3.100               | 3.100               |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                           | 17.159                  | 16.100                | 15.600                | 15.200              | 13.400              | 12.600              |
| 15               | - Transferaufwendungen                                 | 103.469                 | 330.400               | 410.200               | 440.200             | 440.200             | 440.200             |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | 37.574                  | 40.400                | 45.800                | 45.800              | 45.800              | 45.800              |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                      | <b>3.019.594</b>        | <b>3.359.900</b>      | <b>3.497.800</b>      | <b>3.580.100</b>    | <b>3.608.300</b>    | <b>3.606.700</b>    |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(=Zeilen 10 und 17)</b> | <b>2.993.614</b>        | <b>3.331.000</b>      | <b>3.467.500</b>      | <b>3.549.800</b>    | <b>3.578.000</b>    | <b>3.576.400</b>    |

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19               | + Finanzerträge  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21               | = <b>Finanzergebnis</b><br>(=Zeilen 19 und 20)   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22               | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(=Zeilen 18 und 21)                  | 2.993.614               | 3.331.000             | 3.467.500             | 3.549.800           | 3.578.000           | 3.576.400           |
| 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) | 2.993.614               | 3.331.000             | 3.467.500             | 3.549.800           | 3.578.000           | 3.576.400           |
| 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><br>(=Zeilen 26, 27 und 28)   | 2.993.614               | 3.331.000             | 3.467.500             | 3.549.800           | 3.578.000           | 3.576.400           |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01             | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 0                       | -400                  | -400                  | -400                | -400                | -400                |
| 03             | + Sonstige Transfereinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | -25.069                 | -27.100               | -27.100               | -27.100             | -27.100             | -27.100             |
| 06             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 07             | + Sonstige Einzahlungen                                  | -317                    | -600                  | -600                  | -600                | -600                | -600                |
| 08             | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>09</b>      | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-25.386</b>          | <b>-28.100</b>        | <b>-28.100</b>        | <b>-28.100</b>      | <b>-28.100</b>      | <b>-28.100</b>      |
| 10             | - Personalauszahlungen                                   | 2.325.637               | 2.410.200             | 2.545.500             | 2.584.100           | 2.619.900           | 2.644.600           |
| 11             | - Versorgungsauszahlungen                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 27.383                  | 22.900                | 3.100                 | 3.100               | 3.100               | 3.100               |
| 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 14             | - Transferauszahlungen                                   | 95.283                  | 330.400               | 410.200               | 440.200             | 440.200             | 440.200             |
| 15             | - Sonstige Auszahlungen                                  | 36.254                  | 40.400                | 45.800                | 45.800              | 45.800              | 45.800              |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>2.484.558</b>        | <b>2.803.900</b>      | <b>3.004.600</b>      | <b>3.073.200</b>    | <b>3.109.000</b>    | <b>3.133.700</b>    |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>2.459.172</b>        | <b>2.775.800</b>      | <b>2.976.500</b>      | <b>3.045.100</b>    | <b>3.080.900</b>    | <b>3.105.600</b>    |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18             | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21             | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22             | + Sonstige Investitionseinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>23</b>      | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| 24             | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 25             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 26             | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 25.048                  | 3.600                 | 3.600                 | 3.600               | 3.600               | 3.600               |
| 27             | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 28             | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 29             | - Sonstige Investitionsauszahlungen                          | 61.276                  | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>30</b>      | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>86.324</b>           | <b>3.600</b>          | <b>3.600</b>          | <b>3.600</b>        | <b>3.600</b>        | <b>3.600</b>        |
| <b>31</b>      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>                   | <b>86.324</b>           | <b>3.600</b>          | <b>3.600</b>          | <b>3.600</b>        | <b>3.600</b>        | <b>3.600</b>        |

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01               | Steuern und ähnliche Abgaben                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 03               | + Sonstige Transfererträge                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 05               | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 06               | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                 | -8.740.891              | -10.400.000           | -10.400.000           | -10.400.000         | -10.400.000         | -10.400.000         |
| 07               | + Sonstige ordentliche Erträge                         | -1.032.187              | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 08               | + Aktivierte Eigenleistungen                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 09               | +/- Bestandsveränderungen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>                           | <b>-9.773.078</b>       | <b>-10.400.000</b>    | <b>-10.400.000</b>    | <b>-10.400.000</b>  | <b>-10.400.000</b>  | <b>-10.400.000</b>  |
| 11               | - Personalaufwendungen                                 | 290.658                 | 355.400               | 335.500               | 342.100             | 344.400             | 343.200             |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          | 614.782                 | 100                   | 100                   | 100                 | 100                 | 100                 |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                           | 10                      | 200                   | 200                   | 200                 | 200                 | 200                 |
| 15               | - Transferaufwendungen                                 | 9.451.563               | 10.654.800            | 14.744.300            | 11.715.300          | 13.189.300          | 7.241.300           |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | 187.754                 | 208.200               | 241.300               | 242.500             | 243.500             | 249.500             |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                      | <b>10.544.768</b>       | <b>11.218.700</b>     | <b>15.321.400</b>     | <b>12.300.200</b>   | <b>13.777.500</b>   | <b>7.834.300</b>    |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(=Zeilen 10 und 17)</b> | <b>771.690</b>          | <b>818.700</b>        | <b>4.921.400</b>      | <b>1.900.200</b>    | <b>3.377.500</b>    | <b>-2.565.700</b>   |

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19               | + Finanzerträge  | -18.195                 | -20.700               | -229.700              | -236.900            | -243.600            | -281.200            |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21               | = <b>Finanzergebnis</b><br>(=Zeilen 19 und 20)   | <b>-18.195</b>          | <b>-20.700</b>        | <b>-229.700</b>       | <b>-236.900</b>     | <b>-243.600</b>     | <b>-281.200</b>     |
| 22               | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(=Zeilen 18 und 21)                  | <b>753.495</b>          | <b>798.000</b>        | <b>4.691.700</b>      | <b>1.663.300</b>    | <b>3.133.900</b>    | <b>-2.846.900</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>753.495</b>          | <b>798.000</b>        | <b>4.691.700</b>      | <b>1.663.300</b>    | <b>3.133.900</b>    | <b>-2.846.900</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><br>(=Zeilen 26, 27 und 28)   | <b>753.495</b>          | <b>798.000</b>        | <b>4.691.700</b>      | <b>1.663.300</b>    | <b>3.133.900</b>    | <b>-2.846.900</b>   |



| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01             | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 03             | + Sonstige Transfereinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 06             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | -8.740.891              | -10.400.000           | -10.400.000           | -10.400.000         | -10.400.000         | -10.400.000         |
| 07             | + Sonstige Einzahlungen                                  | -981.360                | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 08             | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                 | -15.318                 | -20.700               | -229.700              | -236.900            | -243.600            | -281.200            |
| <b>09</b>      | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-9.737.569</b>       | <b>-10.420.700</b>    | <b>-10.629.700</b>    | <b>-10.636.900</b>  | <b>-10.643.600</b>  | <b>-10.681.200</b>  |
| 10             | - Personalauszahlungen                                   | 221.091                 | 277.900               | 263.300               | 267.700             | 270.900             | 273.500             |
| 11             | - Versorgungsauszahlungen                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 614.782                 | 100                   | 100                   | 100                 | 100                 | 100                 |
| 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 14             | - Transferauszahlungen                                   | 2.486.437               | 2.943.200             | 10.442.300            | 14.741.300          | 11.713.300          | 13.186.300          |
| 15             | - Sonstige Auszahlungen                                  | 79.576                  | 208.200               | 241.300               | 242.500             | 243.500             | 249.500             |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>3.401.885</b>        | <b>3.429.400</b>      | <b>10.947.000</b>     | <b>15.251.600</b>   | <b>12.227.800</b>   | <b>13.709.400</b>   |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-6.335.684</b>       | <b>-6.991.300</b>     | <b>317.300</b>        | <b>4.614.700</b>    | <b>1.584.200</b>    | <b>3.028.200</b>    |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18             | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | -653.181                | -1.500.000            | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21             | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22             | + Sonstige Investitionseinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>23</b>      | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>-653.181</b>         | <b>-1.500.000</b>     | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| 24             | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 25             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 26             | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 10                      | 200                   | 200                   | 200                 | 200                 | 200                 |
| 27             | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 3.746.000               | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 28             | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 734.828                 | 1.687.500             | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 29             | - Sonstige Investitionsauszahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>30</b>      | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>4.480.838</b>        | <b>1.687.700</b>      | <b>200</b>            | <b>200</b>          | <b>200</b>          | <b>200</b>          |
| <b>31</b>      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>                   | <b>3.827.658</b>        | <b>187.700</b>        | <b>200</b>            | <b>200</b>          | <b>200</b>          | <b>200</b>          |

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01               | Steuern und ähnliche Abgaben                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                   | -19.742                 | -17.000               | -17.900               | -17.600             | -16.500             | -13.900             |
| 03               | + Sonstige Transfererträge                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte              | -680.999                | -569.200              | -581.000              | -581.000            | -581.000            | -581.000            |
| 05               | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                   | -10.784                 | -10.900               | -10.900               | -10.900             | -10.900             | -10.900             |
| 06               | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                 | -281.125                | -155.900              | -261.600              | -261.600            | -261.600            | -261.600            |
| 07               | + Sonstige ordentliche Erträge                         | -323.980                | -264.100              | -294.000              | -294.000            | -294.000            | -294.000            |
| 08               | + Aktivierte Eigenleistungen                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 09               | +/- Bestandsveränderungen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>                           | <b>-1.316.631</b>       | <b>-1.017.100</b>     | <b>-1.165.400</b>     | <b>-1.165.100</b>   | <b>-1.164.000</b>   | <b>-1.161.400</b>   |
| 11               | - Personalaufwendungen                                 | 2.477.796               | 3.200.700             | 3.609.600             | 3.666.500           | 3.711.300           | 3.665.100           |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          | 193.318                 | 213.400               | 253.900               | 252.100             | 252.100             | 252.100             |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                           | 51.045                  | 77.400                | 182.300               | 134.800             | 143.200             | 133.000             |
| 15               | - Transferaufwendungen                                 | 121.100                 | 121.100               | 121.100               | 121.100             | 121.100             | 121.100             |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | 136.482                 | 111.300               | 111.300               | 111.300             | 111.300             | 111.300             |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                      | <b>2.979.741</b>        | <b>3.723.900</b>      | <b>4.278.200</b>      | <b>4.285.800</b>    | <b>4.339.000</b>    | <b>4.282.600</b>    |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(=Zeilen 10 und 17)</b> | <b>1.663.110</b>        | <b>2.706.800</b>      | <b>3.112.800</b>      | <b>3.120.700</b>    | <b>3.175.000</b>    | <b>3.121.200</b>    |

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19               | + Finanzerträge  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21               | = <b>Finanzergebnis</b><br>(=Zeilen 19 und 20)   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22               | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(=Zeilen 18 und 21)                  | 1.663.110               | 2.706.800             | 3.112.800             | 3.120.700           | 3.175.000           | 3.121.200           |
| 23               | + Außerordentliche Erträge   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 24               | - Außerordentliche Aufwendungen  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 25               | = <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)                                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 26               | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25) | 1.663.110               | 2.706.800             | 3.112.800             | 3.120.700           | 3.175.000           | 3.121.200           |
| 27               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 272.981                 | 250.000               | 360.000               | 360.000             | 360.000             | 360.000             |
| 29               | = <b>Ergebnis</b><br>(=Zeilen 26, 27 und 28)   | 1.936.091               | 2.956.800             | 3.472.800             | 3.480.700           | 3.535.000           | 3.481.200           |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01             | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 03             | + Sonstige Transfereinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | -677.931                | -569.200              | -581.000              | -581.000            | -581.000            | -581.000            |
| 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | -10.784                 | -10.900               | -10.900               | -10.900             | -10.900             | -10.900             |
| 06             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | -227.636                | -153.400              | -259.100              | -259.100            | -259.100            | -259.100            |
| 07             | + Sonstige Einzahlungen                                  | -251.174                | -264.100              | -294.000              | -294.000            | -294.000            | -294.000            |
| 08             | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>09</b>      | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-1.167.525</b>       | <b>-997.600</b>       | <b>-1.145.000</b>     | <b>-1.145.000</b>   | <b>-1.145.000</b>   | <b>-1.145.000</b>   |
| 10             | - Personalauszahlungen                                   | 2.166.649               | 2.839.100             | 3.283.300             | 3.330.500           | 3.379.100           | 3.350.300           |
| 11             | - Versorgungsauszahlungen                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 260.544                 | 213.400               | 253.900               | 252.100             | 252.100             | 252.100             |
| 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 14             | - Transferauszahlungen                                   | 121.100                 | 121.100               | 121.100               | 121.100             | 121.100             | 121.100             |
| 15             | - Sonstige Auszahlungen                                  | 43.827                  | 67.700                | 67.700                | 67.700              | 67.700              | 67.700              |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>2.592.120</b>        | <b>3.241.300</b>      | <b>3.726.000</b>      | <b>3.771.400</b>    | <b>3.820.000</b>    | <b>3.791.200</b>    |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>1.424.595</b>        | <b>2.243.700</b>      | <b>2.581.000</b>      | <b>2.626.400</b>    | <b>2.675.000</b>    | <b>2.646.200</b>    |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18             | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21             | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22             | + Sonstige Investitionseinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>23</b>      | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| 24             | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 25             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 26             | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 91.583                  | 61.000                | 590.000               | 110.900             | 119.900             | 100.900             |
| 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>91.583</b>           | <b>61.000</b>         | <b>590.000</b>        | <b>110.900</b>      | <b>119.900</b>      | <b>100.900</b>      |
| <b>31</b>      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>                   | <b>91.583</b>           | <b>61.000</b>         | <b>590.000</b>        | <b>110.900</b>      | <b>119.900</b>      | <b>100.900</b>      |

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01               | Steuern und ähnliche Abgaben                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                   | -4.606                  | -4.400                | -4.400                | -4.400              | -2.700              | -2.500              |
| 03               | + Sonstige Transfererträge                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte              | -530.795                | -498.800              | -505.800              | -505.800            | -505.800            | -505.800            |
| 05               | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 06               | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 07               | + Sonstige ordentliche Erträge                         | -17.875                 | -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>-553.276</b>         | <b>-523.500</b>       | <b>-530.500</b>       | <b>-530.500</b>     | <b>-528.800</b>     | <b>-528.600</b>     |
| 11               | - Personalaufwendungen                                 | 925.716                 | 1.011.300             | 1.096.700             | 1.116.800           | 1.059.700           | 1.015.900           |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          | 28.157                  | 33.200                | 33.200                | 33.200              | 33.200              | 33.200              |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                           | 10.920                  | 12.100                | 15.500                | 15.100              | 10.200              | 8.300               |
| 15               | - Transferaufwendungen                                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | 18.948                  | 100.000               | 108.000               | 108.000             | 108.000             | 108.000             |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                      | <b>983.740</b>          | <b>1.156.600</b>      | <b>1.253.400</b>      | <b>1.273.100</b>    | <b>1.211.100</b>    | <b>1.165.400</b>    |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(=Zeilen 10 und 17)</b> | <b>430.464</b>          | <b>633.100</b>        | <b>722.900</b>        | <b>742.600</b>      | <b>682.300</b>      | <b>636.800</b>      |

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19               | + Finanzerträge  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21               | = <b>Finanzergebnis</b><br>(=Zeilen 19 und 20)   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22               | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(=Zeilen 18 und 21)                  | 430.464                 | 633.100               | 722.900               | 742.600             | 682.300             | 636.800             |
| 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) | 430.464                 | 633.100               | 722.900               | 742.600             | 682.300             | 636.800             |
| 27               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 10.800                  | 9.700                 | 9.700                 | 9.700               | 9.700               | 9.700               |
| 29               | = <b>Ergebnis</b><br>(=Zeilen 26, 27 und 28)   | 441.264                 | 642.800               | 732.600               | 752.300             | 692.000             | 646.500             |



| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01             | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | -1.300                  | -1.000                | -1.000                | -1.000              | -1.000              | -1.000              |
| 03             | + Sonstige Transfereinzahlungen                          | -20                     | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | -510.887                | -498.300              | -505.300              | -505.300            | -505.300            | -505.300            |
| 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 06             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 07             | + Sonstige Einzahlungen                                  | -37.133                 | -47.100               | -47.100               | -47.100             | -47.100             | -47.100             |
| 08             | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>09</b>      | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-549.340</b>         | <b>-546.400</b>       | <b>-553.400</b>       | <b>-553.400</b>     | <b>-553.400</b>     | <b>-553.400</b>     |
| 10             | - Personalauszahlungen                                   | 724.562                 | 789.900               | 879.700               | 893.400             | 838.800             | 806.600             |
| 11             | - Versorgungsauszahlungen                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 32.814                  | 33.200                | 33.200                | 33.200              | 33.200              | 33.200              |
| 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 14             | - Transferauszahlungen                                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 15             | - Sonstige Auszahlungen                                  | 100.769                 | 125.100               | 133.100               | 133.100             | 133.100             | 133.100             |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>858.144</b>          | <b>948.200</b>        | <b>1.046.000</b>      | <b>1.059.700</b>    | <b>1.005.100</b>    | <b>972.900</b>      |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>308.805</b>          | <b>401.800</b>        | <b>492.600</b>        | <b>506.300</b>      | <b>451.700</b>      | <b>419.500</b>      |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18             | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21             | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22             | + Sonstige Investitionseinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>23</b>      | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| 24             | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 25             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 26             | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 291                     | 800                   | 15.800                | 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>291</b>              | <b>800</b>            | <b>15.800</b>         | <b>800</b>          | <b>800</b>          | <b>800</b>          |
| <b>31</b>      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>                   | <b>291</b>              | <b>800</b>            | <b>15.800</b>         | <b>800</b>          | <b>800</b>          | <b>800</b>          |

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01               | Steuern und ähnliche Abgaben                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                   | -5.513                  | -5.500                | -4.000                | -2.500              | -1.100              | 0                   |
| 03               | + Sonstige Transfererträge                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte              | -698.963                | -748.000              | -742.000              | -742.000            | -742.000            | -742.000            |
| 05               | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                   | 0                       | -4.500                | -4.500                | -4.500              | -4.500              | -4.500              |
| 06               | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                 | -10.426                 | -24.500               | -24.500               | -24.500             | -24.500             | -24.500             |
| 07               | + Sonstige ordentliche Erträge                         | -7.437.276              | -7.354.800            | -7.803.500            | -7.903.500          | -7.903.500          | -7.903.500          |
| 08               | + Aktivierte Eigenleistungen                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 09               | +/- Bestandsveränderungen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>                           | <b>-8.152.178</b>       | <b>-8.137.300</b>     | <b>-8.578.500</b>     | <b>-8.677.000</b>   | <b>-8.675.600</b>   | <b>-8.674.500</b>   |
| 11               | - Personalaufwendungen                                 | 5.490.719               | 5.804.000             | 6.120.500             | 6.212.100           | 6.296.300           | 6.332.000           |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          | 62.256                  | 81.600                | 91.600                | 91.600              | 91.600              | 91.600              |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                           | 61.810                  | 95.900                | 91.100                | 95.400              | 88.500              | 86.900              |
| 15               | - Transferaufwendungen                                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | 232.675                 | 257.600               | 260.500               | 256.000             | 256.000             | 256.000             |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                      | <b>5.847.461</b>        | <b>6.239.100</b>      | <b>6.563.700</b>      | <b>6.655.100</b>    | <b>6.732.400</b>    | <b>6.766.500</b>    |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(=Zeilen 10 und 17)</b> | <b>-2.304.717</b>       | <b>-1.898.200</b>     | <b>-2.014.800</b>     | <b>-2.021.900</b>   | <b>-1.943.200</b>   | <b>-1.908.000</b>   |

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19               | + Finanzerträge  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21               | = <b>Finanzergebnis</b><br>(=Zeilen 19 und 20)   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22               | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(=Zeilen 18 und 21)                  | -2.304.717              | -1.898.200            | -2.014.800            | -2.021.900          | -1.943.200          | -1.908.000          |
| 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) | -2.304.717              | -1.898.200            | -2.014.800            | -2.021.900          | -1.943.200          | -1.908.000          |
| 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><br>(=Zeilen 26, 27 und 28)   | -2.304.717              | -1.898.200            | -2.014.800            | -2.021.900          | -1.943.200          | -1.908.000          |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01             | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 03             | + Sonstige Transfereinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | -703.234                | -748.000              | -742.000              | -742.000            | -742.000            | -742.000            |
| 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 0                       | -4.500                | -4.500                | -4.500              | -4.500              | -4.500              |
| 06             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | -9.666                  | -24.000               | -24.000               | -24.000             | -24.000             | -24.000             |
| 07             | + Sonstige Einzahlungen                                  | -7.303.779              | -7.354.800            | -7.803.500            | -7.903.500          | -7.903.500          | -7.903.500          |
| 08             | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>09</b>      | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-8.016.679</b>       | <b>-8.131.300</b>     | <b>-8.574.000</b>     | <b>-8.674.000</b>   | <b>-8.674.000</b>   | <b>-8.674.000</b>   |
| 10             | - Personalauszahlungen                                   | 5.046.790               | 5.298.100             | 5.754.900             | 5.835.500           | 5.924.000           | 5.979.300           |
| 11             | - Versorgungsauszahlungen                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 71.502                  | 81.600                | 91.600                | 91.600              | 91.600              | 91.600              |
| 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 14             | - Transferauszahlungen                                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 15             | - Sonstige Auszahlungen                                  | 56.211                  | 76.900                | 79.800                | 75.300              | 75.300              | 75.300              |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>5.174.503</b>        | <b>5.456.600</b>      | <b>5.926.300</b>      | <b>6.002.400</b>    | <b>6.090.900</b>    | <b>6.146.200</b>    |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-2.842.175</b>       | <b>-2.674.700</b>     | <b>-2.647.700</b>     | <b>-2.671.600</b>   | <b>-2.583.100</b>   | <b>-2.527.800</b>   |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18             | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21             | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22             | + Sonstige Investitionseinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>23</b>      | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| 24             | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 25             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                       | 26.000                | 26.000                | 26.000              | 26.000              | 0                   |
| 26             | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 14.060                  | 53.900                | 198.900               | 198.900             | 53.900              | 53.900              |
| 27             | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 28             | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 29             | - Sonstige Investitionsauszahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>30</b>      | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>14.060</b>           | <b>79.900</b>         | <b>224.900</b>        | <b>224.900</b>      | <b>79.900</b>       | <b>53.900</b>       |
| <b>31</b>      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>                   | <b>14.060</b>           | <b>79.900</b>         | <b>224.900</b>        | <b>224.900</b>      | <b>79.900</b>       | <b>53.900</b>       |

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01               | Steuern und ähnliche Abgaben                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                   | -147                    | 0                     | -300                  | -300                | -300                | -300                |
| 03               | + Sonstige Transfererträge                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte              | -2.588.125              | -2.561.000            | -2.606.000            | -2.606.000          | -2.606.000          | -2.606.000          |
| 05               | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 06               | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                 | -49.689                 | -43.000               | -43.000               | -43.000             | -43.000             | -43.000             |
| 07               | + Sonstige ordentliche Erträge                         | -38.953                 | -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>-2.676.913</b>       | <b>-2.633.700</b>     | <b>-2.679.000</b>     | <b>-2.679.000</b>   | <b>-2.679.000</b>   | <b>-2.679.000</b>   |
| 11               | - Personalaufwendungen                                 | 1.796.336               | 1.988.100             | 1.920.500             | 1.852.900           | 1.870.200           | 1.871.400           |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          | 705                     | 1.000                 | 1.000                 | 1.000               | 1.000               | 1.000               |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                           | 10.309                  | 5.900                 | 5.600                 | 5.600               | 5.500               | 5.500               |
| 15               | - Transferaufwendungen                                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | 1.295.123               | 1.366.100             | 1.379.700             | 1.379.700           | 1.379.700           | 1.379.700           |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                      | <b>3.102.474</b>        | <b>3.361.100</b>      | <b>3.306.800</b>      | <b>3.239.200</b>    | <b>3.256.400</b>    | <b>3.257.600</b>    |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(=Zeilen 10 und 17)</b> | <b>425.560</b>          | <b>727.400</b>        | <b>627.800</b>        | <b>560.200</b>      | <b>577.400</b>      | <b>578.600</b>      |

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19               | + Finanzerträge  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21               | = <b>Finanzergebnis</b><br>(=Zeilen 19 und 20)   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22               | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(=Zeilen 18 und 21)                  | 425.560                 | 727.400               | 627.800               | 560.200             | 577.400             | 578.600             |
| 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) | 425.560                 | 727.400               | 627.800               | 560.200             | 577.400             | 578.600             |
| 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><br>(=Zeilen 26, 27 und 28)   | 425.560                 | 727.400               | 627.800               | 560.200             | 577.400             | 578.600             |



| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01             | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 03             | + Sonstige Transfereinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | -2.609.133              | -2.561.000            | -2.606.000            | -2.606.000          | -2.606.000          | -2.606.000          |
| 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 06             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | -39.938                 | -43.000               | -43.000               | -43.000             | -43.000             | -43.000             |
| 07             | + Sonstige Einzahlungen                                  | -39.168                 | -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>-2.688.239</b>       | <b>-2.633.700</b>     | <b>-2.678.700</b>     | <b>-2.678.700</b>   | <b>-2.678.700</b>   | <b>-2.678.700</b>   |
| 10             | - Personalauszahlungen                                   | 1.540.901               | 1.714.500             | 1.657.500             | 1.582.100           | 1.602.500           | 1.617.900           |
| 11             | - Versorgungsauszahlungen                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 705                     | 1.000                 | 1.000                 | 1.000               | 1.000               | 1.000               |
| 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 14             | - Transferauszahlungen                                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 15             | - Sonstige Auszahlungen                                  | 1.291.333               | 1.366.100             | 1.379.700             | 1.379.700           | 1.379.700           | 1.379.700           |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>2.832.940</b>        | <b>3.081.600</b>      | <b>3.038.200</b>      | <b>2.962.800</b>    | <b>2.983.200</b>    | <b>2.998.600</b>    |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>144.701</b>          | <b>447.900</b>        | <b>359.500</b>        | <b>284.100</b>      | <b>304.500</b>      | <b>319.900</b>      |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18             | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21             | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22             | + Sonstige Investitionseinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>23</b>      | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| 24             | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 25             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 26             | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 9.831                   | 2.800                 | 2.800                 | 2.800               | 2.800               | 2.800               |
| 27             | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 28             | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 29             | - Sonstige Investitionsauszahlungen                          | 500.905                 | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>30</b>      | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>510.736</b>          | <b>2.800</b>          | <b>2.800</b>          | <b>2.800</b>        | <b>2.800</b>        | <b>2.800</b>        |
| <b>31</b>      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>                   | <b>510.736</b>          | <b>2.800</b>          | <b>2.800</b>          | <b>2.800</b>        | <b>2.800</b>        | <b>2.800</b>        |

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01               | Steuern und ähnliche Abgaben                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 03               | + Sonstige Transfererträge                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte              | -479.187                | -448.500              | -470.000              | -470.000            | -470.000            | -470.000            |
| 05               | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                   | -29.894                 | -36.500               | -29.000               | -29.000             | -29.000             | -29.000             |
| 06               | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 07               | + Sonstige ordentliche Erträge                         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 08               | + Aktivierte Eigenleistungen                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 09               | +/- Bestandsveränderungen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>                           | <b>-509.082</b>         | <b>-485.000</b>       | <b>-499.000</b>       | <b>-499.000</b>     | <b>-499.000</b>     | <b>-499.000</b>     |
| 11               | - Personalaufwendungen                                 | 900.280                 | 963.500               | 1.058.200             | 1.077.800           | 1.086.500           | 1.083.800           |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                           | 216                     | 700                   | 600                   | 600                 | 500                 | 500                 |
| 15               | - Transferaufwendungen                                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | 36.399                  | 36.000                | 36.000                | 36.000              | 36.000              | 36.000              |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                      | <b>936.895</b>          | <b>1.000.200</b>      | <b>1.094.800</b>      | <b>1.114.400</b>    | <b>1.123.000</b>    | <b>1.120.300</b>    |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(=Zeilen 10 und 17)</b> | <b>427.813</b>          | <b>515.200</b>        | <b>595.800</b>        | <b>615.400</b>      | <b>624.000</b>      | <b>621.300</b>      |

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19               | + Finanzerträge  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21               | = <b>Finanzergebnis</b><br>(=Zeilen 19 und 20)   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22               | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(=Zeilen 18 und 21)                  | 427.813                 | 515.200               | 595.800               | 615.400             | 624.000             | 621.300             |
| 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) | 427.813                 | 515.200               | 595.800               | 615.400             | 624.000             | 621.300             |
| 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><br>(=Zeilen 26, 27 und 28)   | 427.813                 | 515.200               | 595.800               | 615.400             | 624.000             | 621.300             |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01             | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 03             | + Sonstige Transfereinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | -479.860                | -448.500              | -470.000              | -470.000            | -470.000            | -470.000            |
| 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | -30.169                 | -36.500               | -29.000               | -29.000             | -29.000             | -29.000             |
| 06             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 07             | + Sonstige Einzahlungen                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 08             | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>09</b>      | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-510.030</b>         | <b>-485.000</b>       | <b>-499.000</b>       | <b>-499.000</b>     | <b>-499.000</b>     | <b>-499.000</b>     |
| 10             | - Personalauszahlungen                                   | 698.928                 | 737.900               | 847.900               | 861.200             | 872.400             | 880.900             |
| 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                                  | 34.201                  | 36.000                | 36.000                | 36.000              | 36.000              | 36.000              |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>733.129</b>          | <b>773.900</b>        | <b>883.900</b>        | <b>897.200</b>      | <b>908.400</b>      | <b>916.900</b>      |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>223.099</b>          | <b>288.900</b>        | <b>384.900</b>        | <b>398.200</b>      | <b>409.400</b>      | <b>417.900</b>      |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18             | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21             | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22             | + Sonstige Investitionseinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>23</b>      | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| 24             | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken               | 0                       | 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>          |

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01               | Steuern und ähnliche Abgaben                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 03               | + Sonstige Transfererträge                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 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<br/>(=Zeilen 10 und 17)</b> | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19               | + Finanzerträge  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21               | = <b>Finanzergebnis</b><br>(=Zeilen 19 und 20)   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22               | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(=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><br>(=Zeilen 26, 27 und 28)   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |



| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01             | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 03             | + Sonstige Transfereinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | -69                     | 0                     | 0                     | 0                   | 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>-69</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>-69</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18             | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21             | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22             | + Sonstige Investitionseinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>23</b>      | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| 24             | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 25             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 26             | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 27             | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 28             | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 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 |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01               | Steuern und ähnliche Abgaben                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 03               | + Sonstige Transfererträge                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 05               | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                   | -370                    | -1.100                | -1.100                | -1.100              | -1.100              | -1.100              |
| 06               | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                 | 0                       | -100                  | -100                  | -100                | -100                | -100                |
| 07               | + Sonstige ordentliche Erträge                         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 08               | + Aktivierte Eigenleistungen                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 09               | +/- Bestandsveränderungen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>                           | <b>-370</b>             | <b>-1.200</b>         | <b>-1.200</b>         | <b>-1.200</b>       | <b>-1.200</b>       | <b>-1.200</b>       |
| 11               | - Personalaufwendungen                                 | 278.261                 | 308.900               | 352.100               | 356.800             | 362.500             | 365.600             |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          | 1.861                   | 12.800                | 2.800                 | 2.800               | 2.800               | 2.800               |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 15               | - Transferaufwendungen                                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | 4.197                   | 5.500                 | 5.500                 | 5.500               | 5.500               | 5.500               |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                      | <b>284.319</b>          | <b>327.200</b>        | <b>360.400</b>        | <b>365.100</b>      | <b>370.800</b>      | <b>373.900</b>      |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(=Zeilen 10 und 17)</b> | <b>283.949</b>          | <b>326.000</b>        | <b>359.200</b>        | <b>363.900</b>      | <b>369.600</b>      | <b>372.700</b>      |

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19               | + Finanzerträge  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21               | = <b>Finanzergebnis</b><br>(=Zeilen 19 und 20)   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22               | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(=Zeilen 18 und 21)                  | 283.949                 | 326.000               | 359.200               | 363.900             | 369.600             | 372.700             |
| 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) | 283.949                 | 326.000               | 359.200               | 363.900             | 369.600             | 372.700             |
| 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><br>(=Zeilen 26, 27 und 28)   | 283.949                 | 326.000               | 359.200               | 363.900             | 369.600             | 372.700             |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01             | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 03             | + Sonstige Transfereinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | -370                    | -1.100                | -1.100                | -1.100              | -1.100              | -1.100              |
| 06             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 0                       | -100                  | -100                  | -100                | -100                | -100                |
| 07             | + Sonstige 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>-370</b>             | <b>-1.200</b>         | <b>-1.200</b>         | <b>-1.200</b>       | <b>-1.200</b>       | <b>-1.200</b>       |
| 10             | - Personalauszahlungen                                   | 242.059                 | 265.600               | 348.600               | 353.200             | 358.900             | 362.200             |
| 11             | - Versorgungsauszahlungen                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 1.861                   | 12.800                | 2.800                 | 2.800               | 2.800               | 2.800               |
| 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 14             | - Transferauszahlungen                                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 15             | - Sonstige Auszahlungen                                  | 4.057                   | 5.500                 | 5.500                 | 5.500               | 5.500               | 5.500               |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>247.978</b>          | <b>283.900</b>        | <b>356.900</b>        | <b>361.500</b>      | <b>367.200</b>      | <b>370.500</b>      |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>247.608</b>          | <b>282.700</b>        | <b>355.700</b>        | <b>360.300</b>      | <b>366.000</b>      | <b>369.300</b>      |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18             | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21             | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22             | + Sonstige Investitionseinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>23</b>      | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| 24             | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 25             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 26             | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 27             | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 28             | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 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 |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01               | Steuern und ähnliche Abgaben                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                   | -1.149                  | -1.100                | -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                       | -100                  | -100                  | -100                | -100                | -100                |
| 06               | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                 | -388.314                | 0                     | -242.000              | -160.000            | -160.000            | -160.000            |
| 07               | + Sonstige ordentliche Erträge                         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 08               | + Aktivierte Eigenleistungen                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 09               | +/- Bestandsveränderungen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>                           | <b>-389.463</b>         | <b>-1.200</b>         | <b>-243.200</b>       | <b>-161.200</b>     | <b>-161.200</b>     | <b>-161.200</b>     |
| 11               | - Personalaufwendungen                                 | 638.886                 | 197.000               | 460.200               | 668.500             | 671.500             | 672.000             |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          | 299.256                 | 100                   | 238.000               | 497.700             | 822.700             | 497.700             |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                           | 7.409                   | 1.300                 | 21.200                | 1.200               | 1.100               | 1.100               |
| 15               | - Transferaufwendungen                                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | 96.940                  | 1.300                 | 13.400                | 88.700              | 88.700              | 88.700              |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                      | <b>1.042.491</b>        | <b>199.700</b>        | <b>732.800</b>        | <b>1.256.100</b>    | <b>1.584.000</b>    | <b>1.259.500</b>    |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(=Zeilen 10 und 17)</b> | <b>653.027</b>          | <b>198.500</b>        | <b>489.600</b>        | <b>1.094.900</b>    | <b>1.422.800</b>    | <b>1.098.300</b>    |

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19               | + Finanzerträge  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21               | = <b>Finanzergebnis</b><br>(=Zeilen 19 und 20)   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22               | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(=Zeilen 18 und 21)                  | 653.027                 | 198.500               | 489.600               | 1.094.900           | 1.422.800           | 1.098.300           |
| 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) | 653.027                 | 198.500               | 489.600               | 1.094.900           | 1.422.800           | 1.098.300           |
| 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><br>(=Zeilen 26, 27 und 28)   | 653.027                 | 198.500               | 489.600               | 1.094.900           | 1.422.800           | 1.098.300           |



| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01             | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 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                   | -372.501                | 0                     | -242.000              | -160.000            | -160.000            | -160.000            |
| 07             | + Sonstige Einzahlungen                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 08             | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>09</b>      | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-372.501</b>         | <b>-100</b>           | <b>-242.100</b>       | <b>-160.100</b>     | <b>-160.100</b>     | <b>-160.100</b>     |
| 10             | - Personalauszahlungen                                   | 599.421                 | 142.700               | 426.700               | 634.000             | 637.400             | 639.700             |
| 11             | - Versorgungsauszahlungen                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 299.256                 | 100                   | 238.000               | 497.700             | 822.700             | 497.700             |
| 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 14             | - Transferauszahlungen                                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 15             | - Sonstige Auszahlungen                                  | 91.228                  | 1.300                 | 13.400                | 88.700              | 88.700              | 88.700              |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>989.905</b>          | <b>144.100</b>        | <b>678.100</b>        | <b>1.220.400</b>    | <b>1.548.800</b>    | <b>1.226.100</b>    |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>617.404</b>          | <b>144.000</b>        | <b>436.000</b>        | <b>1.060.300</b>    | <b>1.388.700</b>    | <b>1.066.000</b>    |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18             | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21             | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22             | + Sonstige Investitionseinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>23</b>      | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| 24             | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 25             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 26             | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 6.260                   | 0                     | 20.000                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 27             | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 28             | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 29             | - Sonstige Investitionsauszahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>30</b>      | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>6.260</b>            | <b>0</b>              | <b>20.000</b>         | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>31</b>      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>                   | <b>6.260</b>            | <b>0</b>              | <b>20.000</b>         | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01               | Steuern und ähnliche Abgaben                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                   | -1.533.119              | -1.483.500            | -1.622.900            | -1.617.200          | -1.558.100          | -1.540.000          |
| 03               | + Sonstige Transfererträge                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte              | -861.850                | -590.000              | -590.000              | -590.000            | -590.000            | -590.000            |
| 05               | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                   | -10.925                 | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 06               | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                 | -3.341.186              | -4.045.600            | -4.651.000            | -4.691.900          | -4.692.200          | -4.693.200          |
| 07               | + Sonstige ordentliche Erträge                         | -27.483                 | -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>-5.774.562</b>       | <b>-6.125.500</b>     | <b>-6.870.300</b>     | <b>-6.905.500</b>   | <b>-6.846.700</b>   | <b>-6.829.600</b>   |
| 11               | - Personalaufwendungen                                 | 20.470.025              | 23.299.400            | 23.459.300            | 24.111.400          | 24.277.600          | 24.149.200          |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          | 1.660.574               | 1.874.200             | 1.941.800             | 1.938.300           | 1.963.300           | 1.982.300           |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                           | 2.085.136               | 1.971.200             | 2.024.200             | 2.135.700           | 2.141.900           | 2.198.400           |
| 15               | - Transferaufwendungen                                 | 21.971                  | 21.900                | 21.900                | 21.900              | 21.900              | 21.900              |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | 924.235                 | 826.200               | 649.400               | 649.400             | 649.400             | 649.400             |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                      | <b>25.161.941</b>       | <b>27.992.900</b>     | <b>28.096.600</b>     | <b>28.856.700</b>   | <b>29.054.100</b>   | <b>29.001.200</b>   |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(=Zeilen 10 und 17)</b> | <b>19.387.379</b>       | <b>21.867.400</b>     | <b>21.226.300</b>     | <b>21.951.200</b>   | <b>22.207.400</b>   | <b>22.171.600</b>   |

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19               | + Finanzerträge  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21               | = <b>Finanzergebnis</b><br>(=Zeilen 19 und 20)   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22               | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(=Zeilen 18 und 21)                  | 19.387.379              | 21.867.400            | 21.226.300            | 21.951.200          | 22.207.400          | 22.171.600          |
| 23               | + Außerordentliche Erträge   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 24               | - Außerordentliche Aufwendungen  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 25               | = <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)                                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 26               | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25) | 19.387.379              | 21.867.400            | 21.226.300            | 21.951.200          | 22.207.400          | 22.171.600          |
| 27               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | -3.699.090              | -7.381.900            | -8.003.800            | -8.003.800          | -8.003.800          | -8.003.800          |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 211.186                 | 3.949.000             | 4.544.700             | 4.544.700           | 4.544.700           | 4.544.700           |
| 29               | = <b>Ergebnis</b><br>(=Zeilen 26, 27 und 28)   | 15.899.475              | 18.434.500            | 17.767.200            | 18.492.100          | 18.748.300          | 18.712.500          |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01             | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | -127.501                | -30.000               | -380.000              | -380.000            | -380.000            | -380.000            |
| 03             | + Sonstige Transfereinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | -864.203                | -590.000              | -590.000              | -590.000            | -590.000            | -590.000            |
| 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | -10.920                 | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 06             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | -3.710.771              | -4.045.600            | -4.651.000            | -4.691.900          | -4.692.200          | -4.693.200          |
| 07             | + Sonstige Einzahlungen                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 08             | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>09</b>      | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-4.713.396</b>       | <b>-4.665.600</b>     | <b>-5.621.000</b>     | <b>-5.661.900</b>   | <b>-5.662.200</b>   | <b>-5.663.200</b>   |
| 10             | - Personalauszahlungen                                   | 15.064.653              | 17.610.700            | 18.059.400            | 18.515.600          | 18.696.400          | 18.876.200          |
| 11             | - Versorgungsauszahlungen                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 1.433.327               | 1.308.200             | 1.368.300             | 1.368.300           | 1.368.300           | 1.368.300           |
| 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 14             | - Transferauszahlungen                                   | 17.307                  | 21.900                | 21.900                | 21.900              | 21.900              | 21.900              |
| 15             | - Sonstige Auszahlungen                                  | 527.835                 | 716.200               | 649.400               | 649.400             | 649.400             | 649.400             |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>17.043.121</b>       | <b>19.657.000</b>     | <b>20.099.000</b>     | <b>20.555.200</b>   | <b>20.736.000</b>   | <b>20.915.800</b>   |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>12.329.725</b>       | <b>14.991.400</b>     | <b>14.478.000</b>     | <b>14.893.300</b>   | <b>15.073.800</b>   | <b>15.252.600</b>   |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18             | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | -351.660                | -350.000              | -350.000              | -350.000            | -350.000            | -350.000            |
| 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | -48.757                 | -20.000               | -20.000               | -20.000             | -20.000             | -20.000             |
| 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21             | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22             | + Sonstige Investitionseinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>23</b>      | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>-400.418</b>         | <b>-370.000</b>       | <b>-370.000</b>       | <b>-370.000</b>     | <b>-370.000</b>     | <b>-370.000</b>     |
| 24             | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 25             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                       | 80.000                | 98.000                | 140.000             | 242.000             | 140.000             |
| 26             | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 3.331.684               | 3.676.000             | 3.247.000             | 3.826.000           | 3.701.000           | 2.699.000           |
| 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                          | 2.334.107               | 479.000               | 1.200.000             | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>30</b>      | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>5.665.791</b>        | <b>4.235.000</b>      | <b>4.545.000</b>      | <b>3.966.000</b>    | <b>3.943.000</b>    | <b>2.839.000</b>    |
| <b>31</b>      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>                   | <b>5.265.374</b>        | <b>3.865.000</b>      | <b>4.175.000</b>      | <b>3.596.000</b>    | <b>3.573.000</b>    | <b>2.469.000</b>    |

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01               | Steuern und ähnliche Abgaben                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                   | -469                    | 0                     | -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                         | 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>-469</b>             | <b>0</b>              | <b>-1.100</b>         | <b>-1.100</b>       | <b>-1.100</b>       | <b>-1.100</b>       |
| 11               | - Personalaufwendungen                                 | 29.654                  | 37.500                | 38.300                | 38.800              | 39.300              | 39.500              |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                           | 469                     | 0                     | 1.200                 | 1.200               | 1.100               | 1.100               |
| 15               | - Transferaufwendungen                                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                      | <b>30.123</b>           | <b>37.500</b>         | <b>39.500</b>         | <b>40.000</b>       | <b>40.400</b>       | <b>40.600</b>       |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(=Zeilen 10 und 17)</b> | <b>29.654</b>           | <b>37.500</b>         | <b>38.400</b>         | <b>38.900</b>       | <b>39.300</b>       | <b>39.500</b>       |

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19               | + Finanzerträge  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21               | = <b>Finanzergebnis</b><br>(=Zeilen 19 und 20)   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22               | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(=Zeilen 18 und 21)                  | 29.654                  | 37.500                | 38.400                | 38.900              | 39.300              | 39.500              |
| 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) | 29.654                  | 37.500                | 38.400                | 38.900              | 39.300              | 39.500              |
| 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><br>(=Zeilen 26, 27 und 28)   | 29.654                  | 37.500                | 38.400                | 38.900              | 39.300              | 39.500              |



| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01             | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 03             | + Sonstige Transfereinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 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                                   | 27.941                  | 35.600                | 36.500                | 36.900              | 37.400              | 37.700              |
| 11             | - Versorgungsauszahlungen                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 14             | - Transferauszahlungen                                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 15             | - Sonstige Auszahlungen                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>27.941</b>           | <b>35.600</b>         | <b>36.500</b>         | <b>36.900</b>       | <b>37.400</b>       | <b>37.700</b>       |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>27.941</b>           | <b>35.600</b>         | <b>36.500</b>         | <b>36.900</b>       | <b>37.400</b>       | <b>37.700</b>       |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18             | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21             | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22             | + Sonstige Investitionseinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>23</b>      | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| 24             | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 25             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 26             | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 27             | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 28             | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 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 |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01               | Steuern und ähnliche Abgaben                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                   | -4.183                  | -1.000                | -2.200                | -2.200              | -2.200              | -2.200              |
| 03               | + Sonstige Transfererträge                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte              | -13.214.625             | -16.423.300           | -17.779.800           | -17.034.500         | -16.034.500         | -16.034.500         |
| 05               | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                   | -12.066                 | -200                  | -200                  | -200                | -200                | -200                |
| 06               | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                 | -6.315                  | -1.100                | -1.100                | -1.100              | -1.100              | -1.100              |
| 07               | + Sonstige ordentliche Erträge                         | -1.334                  | -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>-13.238.523</b>      | <b>-16.428.600</b>    | <b>-17.786.300</b>    | <b>-17.041.000</b>  | <b>-16.041.000</b>  | <b>-16.041.000</b>  |
| 11               | - Personalaufwendungen                                 | 4.452.295               | 5.983.500             | 5.225.000             | 5.458.200           | 5.509.400           | 5.489.400           |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          | 7.678.297               | 8.125.300             | 9.000.900             | 9.043.900           | 9.006.900           | 9.033.900           |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                           | 983.249                 | 983.000               | 1.156.300             | 1.210.800           | 1.213.500           | 1.196.400           |
| 15               | - Transferaufwendungen                                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | 171.386                 | 728.600               | 671.600               | 671.600             | 671.600             | 671.600             |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                      | <b>13.285.227</b>       | <b>15.820.400</b>     | <b>16.053.800</b>     | <b>16.384.500</b>   | <b>16.401.400</b>   | <b>16.391.300</b>   |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(=Zeilen 10 und 17)</b> | <b>46.703</b>           | <b>-608.200</b>       | <b>-1.732.500</b>     | <b>-656.500</b>     | <b>360.400</b>      | <b>350.300</b>      |

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19               | + Finanzerträge  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21               | = <b>Finanzergebnis</b><br>(=Zeilen 19 und 20)   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22               | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(=Zeilen 18 und 21)                  | 46.703                  | -608.200              | -1.732.500            | -656.500            | 360.400             | 350.300             |
| 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) | 46.703                  | -608.200              | -1.732.500            | -656.500            | 360.400             | 350.300             |
| 27               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 715.779                 | 731.000               | 829.800               | 823.600             | 823.600             | 823.600             |
| 29               | = <b>Ergebnis</b><br>(=Zeilen 26, 27 und 28)   | 762.483                 | 122.800               | -902.700              | 167.100             | 1.184.000           | 1.173.900           |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>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                | -12.776.837             | -16.423.300           | -17.779.800           | -17.034.500         | -16.034.500         | -16.034.500         |
| 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | -12.066                 | -200                  | -200                  | -200                | -200                | -200                |
| 06             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | -6.315                  | -1.100                | -1.100                | -1.100              | -1.100              | -1.100              |
| 07             | + Sonstige Einzahlungen                                  | -610                    | -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>-12.795.829</b>      | <b>-16.427.700</b>    | <b>-17.784.200</b>    | <b>-17.038.900</b>  | <b>-16.038.900</b>  | <b>-16.038.900</b>  |
| 10             | - Personalauszahlungen                                   | 3.370.701               | 4.828.600             | 4.202.100             | 4.382.200           | 4.426.500           | 4.468.000           |
| 11             | - Versorgungsauszahlungen                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 8.183.519               | 7.968.300             | 8.858.900             | 8.858.900           | 8.858.900           | 8.858.900           |
| 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 14             | - Transferauszahlungen                                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 15             | - Sonstige Auszahlungen                                  | 88.192                  | 728.600               | 671.600               | 671.600             | 671.600             | 671.600             |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>11.642.412</b>       | <b>13.525.500</b>     | <b>13.732.600</b>     | <b>13.912.700</b>   | <b>13.957.000</b>   | <b>13.998.500</b>   |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-1.153.416</b>       | <b>-2.902.200</b>     | <b>-4.051.600</b>     | <b>-3.126.200</b>   | <b>-2.081.900</b>   | <b>-2.040.400</b>   |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18             | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0                       | -20.000               | -20.000               | -20.000             | -20.000             | -20.000             |
| 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21             | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22             | + Sonstige Investitionseinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>23</b>      | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>0</b>                | <b>-20.000</b>        | <b>-20.000</b>        | <b>-20.000</b>      | <b>-20.000</b>      | <b>-20.000</b>      |
| 24             | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 25             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 26             | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.032.932               | 988.000               | 2.828.000             | 2.698.000           | 3.180.000           | 3.147.000           |
| 27             | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 28             | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 29             | - Sonstige Investitionsauszahlungen                          | 1.519.405               | 155.000               | 60.000                | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>30</b>      | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>2.552.336</b>        | <b>1.143.000</b>      | <b>2.888.000</b>      | <b>2.698.000</b>    | <b>3.180.000</b>    | <b>3.147.000</b>    |
| <b>31</b>      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>                   | <b>2.552.336</b>        | <b>1.123.000</b>      | <b>2.868.000</b>      | <b>2.678.000</b>    | <b>3.160.000</b>    | <b>3.127.000</b>    |

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01               | Steuern und ähnliche Abgaben                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                   | -70.092                 | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 03               | + Sonstige Transfererträge                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 05               | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 06               | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                 | -5.126.038              | -4.709.400            | -4.763.500            | -4.763.500          | -4.765.000          | -4.765.500          |
| 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>-5.196.130</b>       | <b>-4.709.400</b>     | <b>-4.763.500</b>     | <b>-4.763.500</b>   | <b>-4.765.000</b>   | <b>-4.765.500</b>   |
| 11               | - Personalaufwendungen                                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          | 989.257                 | 973.000               | 973.000               | 973.000             | 973.500             | 974.000             |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                           | 2.758                   | 71.000                | 71.000                | 71.000              | 72.000              | 72.000              |
| 15               | - Transferaufwendungen                                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | 7.338                   | 5.000                 | 5.000                 | 5.000               | 5.000               | 5.000               |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                      | <b>999.353</b>          | <b>1.049.000</b>      | <b>1.049.000</b>      | <b>1.049.000</b>    | <b>1.050.500</b>    | <b>1.051.000</b>    |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(=Zeilen 10 und 17)</b> | <b>-4.196.776</b>       | <b>-3.660.400</b>     | <b>-3.714.500</b>     | <b>-3.714.500</b>   | <b>-3.714.500</b>   | <b>-3.714.500</b>   |

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19               | + Finanzerträge  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21               | = <b>Finanzergebnis</b><br>(=Zeilen 19 und 20)   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22               | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(=Zeilen 18 und 21)                  | -4.196.776              | -3.660.400            | -3.714.500            | -3.714.500          | -3.714.500          | -3.714.500          |
| 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) | -4.196.776              | -3.660.400            | -3.714.500            | -3.714.500          | -3.714.500          | -3.714.500          |
| 27               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 3.694.141               | 3.660.400             | 3.714.500             | 3.714.500           | 3.714.500           | 3.714.500           |
| 29               | = <b>Ergebnis</b><br>(=Zeilen 26, 27 und 28)   | -502.635                | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |



| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01             | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | -50.000                 | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 03             | + Sonstige Transfereinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 06             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | -5.075.185              | -4.709.400            | -4.763.500            | -4.763.500          | -4.765.000          | -4.765.500          |
| 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>-5.125.185</b>       | <b>-4.709.400</b>     | <b>-4.763.500</b>     | <b>-4.763.500</b>   | <b>-4.765.000</b>   | <b>-4.765.500</b>   |
| 10             | - Personalauszahlungen                                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 11             | - Versorgungsauszahlungen                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 846.854                 | 970.000               | 970.000               | 970.000             | 970.000             | 970.000             |
| 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 14             | - Transferauszahlungen                                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 15             | - Sonstige Auszahlungen                                  | 5.335                   | 5.000                 | 5.000                 | 5.000               | 5.000               | 5.000               |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>852.189</b>          | <b>975.000</b>        | <b>975.000</b>        | <b>975.000</b>      | <b>975.000</b>      | <b>975.000</b>      |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-4.272.997</b>       | <b>-3.734.400</b>     | <b>-3.788.500</b>     | <b>-3.788.500</b>   | <b>-3.790.000</b>   | <b>-3.790.500</b>   |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18             | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21             | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22             | + Sonstige Investitionseinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>23</b>      | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| 24             | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 25             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 160.000             | 50.000              |
| 26             | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 31.551                  | 20.000                | 20.000                | 20.000              | 22.500              | 23.000              |
| 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>31.551</b>           | <b>20.000</b>         | <b>20.000</b>         | <b>20.000</b>       | <b>182.500</b>      | <b>73.000</b>       |
| <b>31</b>      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>                   | <b>31.551</b>           | <b>20.000</b>         | <b>20.000</b>         | <b>20.000</b>       | <b>182.500</b>      | <b>73.000</b>       |

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01               | Steuern und ähnliche Abgaben                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                   | -5.970.082              | -6.373.100            | -6.784.200            | -6.963.200          | -7.165.200          | -7.365.400          |
| 03               | + Sonstige Transfererträge                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte              | -2.700.684              | -2.659.200            | -2.775.900            | -2.775.900          | -2.775.900          | -2.775.900          |
| 05               | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                   | -18.995                 | -34.100               | -30.600               | -30.600             | -30.600             | -30.600             |
| 06               | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                 | -1.293                  | -8.200                | -7.000                | -7.000              | -7.000              | -7.000              |
| 07               | + Sonstige ordentliche Erträge                         | -30.749                 | -16.400               | -16.400               | -16.400             | -14.500             | -12.000             |
| 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>-8.721.802</b>       | <b>-9.091.000</b>     | <b>-9.614.100</b>     | <b>-9.793.100</b>   | <b>-9.993.200</b>   | <b>-10.190.900</b>  |
| 11               | - Personalaufwendungen                                 | 9.894.203               | 10.037.000            | 10.607.000            | 10.764.000          | 10.918.900          | 11.006.200          |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          | 3.732.066               | 4.013.100             | 4.144.200             | 4.088.100           | 4.433.100           | 4.033.100           |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                           | 260.767                 | 280.000               | 249.100               | 223.800             | 209.800             | 179.500             |
| 15               | - Transferaufwendungen                                 | 8.189.398               | 10.752.900            | 11.502.000            | 11.783.600          | 12.063.600          | 12.374.100          |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | 1.821.670               | 1.941.500             | 2.449.600             | 3.048.700           | 2.317.200           | 2.196.200           |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                      | <b>23.898.103</b>       | <b>27.024.500</b>     | <b>28.951.900</b>     | <b>29.908.200</b>   | <b>29.942.600</b>   | <b>29.789.100</b>   |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(=Zeilen 10 und 17)</b> | <b>15.176.301</b>       | <b>17.933.500</b>     | <b>19.337.800</b>     | <b>20.115.100</b>   | <b>19.949.400</b>   | <b>19.598.200</b>   |

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19               | + Finanzerträge  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21               | = <b>Finanzergebnis</b><br>(=Zeilen 19 und 20)   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22               | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(=Zeilen 18 und 21)                  | 15.176.301              | 17.933.500            | 19.337.800            | 20.115.100          | 19.949.400          | 19.598.200          |
| 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) | 15.176.301              | 17.933.500            | 19.337.800            | 20.115.100          | 19.949.400          | 19.598.200          |
| 27               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | -94.498                 | -94.500               | -94.500               | -94.500             | -94.500             | -94.500             |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 53.430                  | 59.300                | 59.300                | 59.300              | 59.300              | 59.300              |
| 29               | = <b>Ergebnis</b><br>(=Zeilen 26, 27 und 28)   | 15.135.233              | 17.898.300            | 19.302.600            | 20.079.900          | 19.914.200          | 19.563.000          |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01             | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | -5.858.762              | -6.268.800            | -6.688.600            | -6.887.300          | -7.092.100          | -7.303.100          |
| 03             | + Sonstige Transfereinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | -2.721.916              | -2.629.200            | -2.745.900            | -2.745.900          | -2.745.900          | -2.745.900          |
| 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | -19.231                 | -34.100               | -30.600               | -30.600             | -30.600             | -30.600             |
| 06             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | -1.293                  | -8.200                | -7.000                | -7.000              | -7.000              | -7.000              |
| 07             | + Sonstige Einzahlungen                                  | -750                    | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 08             | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>09</b>      | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-8.601.952</b>       | <b>-8.940.300</b>     | <b>-9.472.100</b>     | <b>-9.670.800</b>   | <b>-9.875.600</b>   | <b>-10.086.600</b>  |
| 10             | - Personalauszahlungen                                   | 9.668.317               | 9.786.700             | 10.390.900            | 10.541.600          | 10.699.100          | 10.798.000          |
| 11             | - Versorgungsauszahlungen                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 3.228.961               | 3.282.500             | 3.378.600             | 3.422.500           | 3.422.500           | 3.422.500           |
| 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 14             | - Transferauszahlungen                                   | 8.193.543               | 10.752.900            | 11.502.000            | 11.783.600          | 12.063.600          | 12.374.100          |
| 15             | - Sonstige Auszahlungen                                  | 1.642.722               | 1.911.500             | 2.419.600             | 3.018.700           | 2.287.200           | 2.166.200           |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>22.733.543</b>       | <b>25.733.600</b>     | <b>27.691.100</b>     | <b>28.766.400</b>   | <b>28.472.400</b>   | <b>28.760.800</b>   |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>14.131.591</b>       | <b>16.793.300</b>     | <b>18.219.000</b>     | <b>19.095.600</b>   | <b>18.596.800</b>   | <b>18.674.200</b>   |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18             | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | -126.210                | -575.500              | -249.000              | -208.400            | -125.100            | 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>-126.210</b>         | <b>-575.500</b>       | <b>-249.000</b>       | <b>-208.400</b>     | <b>-125.100</b>     | <b>0</b>            |
| 24             | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 25             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                       | 10.000                | 10.000                | 10.000              | 10.000              | 10.000              |
| 26             | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 740.841                 | 814.600               | 849.600               | 749.600             | 1.097.600           | 690.600             |
| 27             | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 28             | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 1.004.352               | 4.975.500             | 3.249.000             | 2.208.400           | 125.100             | 0                   |
| 29             | - Sonstige Investitionsauszahlungen                          | 10.033.217              | 5.247.000             | 7.012.300             | 6.302.100           | 5.031.300           | 5.000.000           |
| <b>30</b>      | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>11.778.410</b>       | <b>11.047.100</b>     | <b>11.120.900</b>     | <b>9.270.100</b>    | <b>6.264.000</b>    | <b>5.700.600</b>    |
| <b>31</b>      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>                   | <b>11.652.200</b>       | <b>10.471.600</b>     | <b>10.871.900</b>     | <b>9.061.700</b>    | <b>6.138.900</b>    | <b>5.700.600</b>    |

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01               | Steuern und ähnliche Abgaben                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                   | -96.408                 | -96.200               | -96.200               | -96.200             | -96.200             | -96.200             |
| 03               | + Sonstige Transfererträge                             | -27.209                 | -13.300               | -13.300               | -13.300             | -13.300             | -13.300             |
| 04               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 05               | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 06               | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 07               | + Sonstige ordentliche Erträge                         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 08               | + Aktivierte Eigenleistungen                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 09               | +/- Bestandsveränderungen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>                           | <b>-123.617</b>         | <b>-109.500</b>       | <b>-109.500</b>       | <b>-109.500</b>     | <b>-109.500</b>     | <b>-109.500</b>     |
| 11               | - Personalaufwendungen                                 | 126.529                 | 130.200               | 147.000               | 149.200             | 150.800             | 151.700             |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          | 3.624.417               | 3.910.500             | 3.840.000             | 3.975.000           | 4.115.000           | 4.260.000           |
| 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>3.750.946</b>        | <b>4.040.700</b>      | <b>3.987.000</b>      | <b>4.124.200</b>    | <b>4.265.800</b>    | <b>4.411.700</b>    |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(=Zeilen 10 und 17)</b> | <b>3.627.329</b>        | <b>3.931.200</b>      | <b>3.877.500</b>      | <b>4.014.700</b>    | <b>4.156.300</b>    | <b>4.302.200</b>    |

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19               | + Finanzerträge  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21               | = <b>Finanzergebnis</b><br>(=Zeilen 19 und 20)   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22               | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(=Zeilen 18 und 21)                  | 3.627.329               | 3.931.200             | 3.877.500             | 4.014.700           | 4.156.300           | 4.302.200           |
| 23               | + Außerordentliche Erträge   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 24               | - Außerordentliche Aufwendungen  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 25               | = <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)                                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 26               | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25) | 3.627.329               | 3.931.200             | 3.877.500             | 4.014.700           | 4.156.300           | 4.302.200           |
| 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><br>(=Zeilen 26, 27 und 28)   | 3.627.329               | 3.931.200             | 3.877.500             | 4.014.700           | 4.156.300           | 4.302.200           |



| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01             | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | -96.408                 | -96.200               | -96.200               | -96.200             | -96.200             | -96.200             |
| 03             | + Sonstige Transfereinzahlungen                          | 0                       | -13.300               | -13.300               | -13.300             | -13.300             | -13.300             |
| 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 06             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 07             | + Sonstige Einzahlungen                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 08             | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>09</b>      | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-96.408</b>          | <b>-109.500</b>       | <b>-109.500</b>       | <b>-109.500</b>     | <b>-109.500</b>     | <b>-109.500</b>     |
| 10             | - Personalauszahlungen                                   | 117.582                 | 120.600               | 137.800               | 139.700             | 141.400             | 142.800             |
| 11             | - Versorgungsauszahlungen                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 3.589.700               | 3.910.500             | 3.840.000             | 3.975.000           | 4.115.000           | 4.260.000           |
| 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>3.707.282</b>        | <b>4.031.100</b>      | <b>3.977.800</b>      | <b>4.114.700</b>    | <b>4.256.400</b>    | <b>4.402.800</b>    |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>3.610.874</b>        | <b>3.921.600</b>      | <b>3.868.300</b>      | <b>4.005.200</b>    | <b>4.146.900</b>    | <b>4.293.300</b>    |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18             | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21             | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22             | + Sonstige Investitionseinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>23</b>      | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| 24             | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 25             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 26             | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 27             | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 28             | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 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 |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01               | Steuern und ähnliche Abgaben                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                   | -5.559.760              | -1.178.200            | -1.392.300            | -1.305.000          | -1.199.000          | -1.198.600          |
| 03               | + Sonstige Transfererträge                             | 0                       | 0                     | -1.396.600            | -1.658.400          | 0                   | 0                   |
| 04               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 05               | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                   | -178.669                | -275.300              | -310.300              | -310.300            | -310.300            | -310.300            |
| 06               | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                 | -131.006                | -223.000              | -224.500              | -225.900            | -225.900            | -225.900            |
| 07               | + Sonstige ordentliche Erträge                         | -98.073                 | -31.300               | -9.300                | -9.300              | -9.300              | -9.300              |
| 08               | + Aktivierte Eigenleistungen                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 09               | +/- Bestandsveränderungen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>                           | <b>-5.967.508</b>       | <b>-1.707.800</b>     | <b>-3.333.000</b>     | <b>-3.508.900</b>   | <b>-1.744.500</b>   | <b>-1.744.100</b>   |
| 11               | - Personalaufwendungen                                 | 686.451                 | 807.000               | 738.300               | 784.400             | 792.400             | 796.000             |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          | 725.860                 | 848.700               | 2.437.600             | 2.618.200           | 862.000             | 862.000             |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                           | 134.992                 | 143.900               | 347.900               | 419.900             | 338.300             | 335.200             |
| 15               | - Transferaufwendungen                                 | 5.640.849               | 1.308.800             | 1.295.300             | 1.295.300           | 1.295.300           | 1.295.300           |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | 192.034                 | 123.000               | 120.600               | 120.600             | 120.600             | 120.600             |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                      | <b>7.380.187</b>        | <b>3.231.400</b>      | <b>4.939.700</b>      | <b>5.238.400</b>    | <b>3.408.600</b>    | <b>3.409.100</b>    |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(=Zeilen 10 und 17)</b> | <b>1.412.679</b>        | <b>1.523.600</b>      | <b>1.606.700</b>      | <b>1.729.500</b>    | <b>1.664.100</b>    | <b>1.665.000</b>    |

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19               | + Finanzerträge  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21               | = <b>Finanzergebnis</b><br>(=Zeilen 19 und 20)   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22               | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(=Zeilen 18 und 21)                  | 1.412.679               | 1.523.600             | 1.606.700             | 1.729.500           | 1.664.100           | 1.665.000           |
| 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) | 1.412.679               | 1.523.600             | 1.606.700             | 1.729.500           | 1.664.100           | 1.665.000           |
| 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><br>(=Zeilen 26, 27 und 28)   | 1.412.679               | 1.523.600             | 1.606.700             | 1.729.500           | 1.664.100           | 1.665.000           |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01             | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | -1.396.291              | -1.087.400            | -1.087.400            | -1.087.400          | -1.087.400          | -1.087.400          |
| 03             | + Sonstige Transfereinzahlungen                          | 0                       | 0                     | -1.396.600            | -1.658.400          | 0                   | 0                   |
| 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | -178.669                | -275.300              | -310.300              | -310.300            | -310.300            | -310.300            |
| 06             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | -267.462                | -223.000              | -224.500              | -225.900            | -225.900            | -225.900            |
| 07             | + Sonstige Einzahlungen                                  | -98.073                 | -9.300                | -9.300                | -9.300              | -9.300              | -9.300              |
| 08             | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>09</b>      | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-1.940.495</b>       | <b>-1.595.000</b>     | <b>-3.028.100</b>     | <b>-3.291.300</b>   | <b>-1.632.900</b>   | <b>-1.632.900</b>   |
| 10             | - Personalauszahlungen                                   | 635.230                 | 750.200               | 686.000               | 730.500             | 739.100             | 745.600             |
| 11             | - Versorgungsauszahlungen                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 679.428                 | 799.700               | 2.195.200             | 2.463.600           | 813.000             | 813.000             |
| 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 14             | - Transferauszahlungen                                   | 1.590.853               | 1.308.800             | 1.295.300             | 1.295.300           | 1.295.300           | 1.295.300           |
| 15             | - Sonstige Auszahlungen                                  | 191.258                 | 123.000               | 120.600               | 120.600             | 120.600             | 120.600             |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>3.096.770</b>        | <b>2.981.700</b>      | <b>4.297.100</b>      | <b>4.610.000</b>    | <b>2.968.000</b>    | <b>2.974.500</b>    |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>1.156.275</b>        | <b>1.386.700</b>      | <b>1.269.000</b>      | <b>1.318.700</b>    | <b>1.335.100</b>    | <b>1.341.600</b>    |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18             | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0                       | -3.376.800            | -3.376.800            | -3.376.800          | -3.352.800          | 0                   |
| 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | -13.724                 | -22.000               | -22.000               | -22.000             | -22.000             | -22.000             |
| 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21             | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22             | + Sonstige Investitionseinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>23</b>      | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>-13.724</b>          | <b>-3.398.800</b>     | <b>-3.398.800</b>     | <b>-3.398.800</b>   | <b>-3.374.800</b>   | <b>-22.000</b>      |
| 24             | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 25             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 26             | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 128.028                 | 555.500               | 1.231.900             | 2.486.000           | 118.900             | 118.900             |
| 27             | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 28             | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 0                       | 4.398.800             | 3.352.800             | 3.352.800           | 3.352.800           | 0                   |
| 29             | - Sonstige Investitionsauszahlungen                          | 36.688                  | 726.800               | 726.800               | 726.800             | 726.800             | 354.200             |
| <b>30</b>      | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>164.717</b>          | <b>5.681.100</b>      | <b>5.311.500</b>      | <b>6.565.600</b>    | <b>4.198.500</b>    | <b>473.100</b>      |
| <b>31</b>      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>                   | <b>150.993</b>          | <b>2.282.300</b>      | <b>1.912.700</b>      | <b>3.166.800</b>    | <b>823.700</b>      | <b>451.100</b>      |

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01               | Steuern und ähnliche Abgaben                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                   | -521.909                | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 03               | + Sonstige Transfererträge                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 05               | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 06               | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                 | -957.297                | -954.300              | -880.600              | -984.500            | -1.006.200          | -1.013.800          |
| 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>-1.479.206</b>       | <b>-954.300</b>       | <b>-880.600</b>       | <b>-984.500</b>     | <b>-1.006.200</b>   | <b>-1.013.800</b>   |
| 11               | - Personalaufwendungen                                 | 944.794                 | 932.300               | 880.600               | 984.500             | 1.006.200           | 1.013.600           |
| 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                                 | 18.126.524              | 17.827.100            | 18.572.900            | 18.634.300          | 18.583.300          | 18.658.300          |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | 0                       | 0                     | 972.000               | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                      | <b>19.071.317</b>       | <b>18.759.400</b>     | <b>20.425.500</b>     | <b>19.618.800</b>   | <b>19.589.500</b>   | <b>19.671.900</b>   |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(=Zeilen 10 und 17)</b> | <b>17.592.111</b>       | <b>17.805.100</b>     | <b>19.544.900</b>     | <b>18.634.300</b>   | <b>18.583.300</b>   | <b>18.658.100</b>   |

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19               | + Finanzerträge  | -2.888                  | -2.400                | -2.200                | -1.700              | -1.200              | -1.200              |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21               | = <b>Finanzergebnis</b><br>(=Zeilen 19 und 20)   | <b>-2.888</b>           | <b>-2.400</b>         | <b>-2.200</b>         | <b>-1.700</b>       | <b>-1.200</b>       | <b>-1.200</b>       |
| 22               | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(=Zeilen 18 und 21)                  | <b>17.589.223</b>       | <b>17.802.700</b>     | <b>19.542.700</b>     | <b>18.632.600</b>   | <b>18.582.100</b>   | <b>18.656.900</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>17.589.223</b>       | <b>17.802.700</b>     | <b>19.542.700</b>     | <b>18.632.600</b>   | <b>18.582.100</b>   | <b>18.656.900</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><br>(=Zeilen 26, 27 und 28)   | <b>17.589.223</b>       | <b>17.802.700</b>     | <b>19.542.700</b>     | <b>18.632.600</b>   | <b>18.582.100</b>   | <b>18.656.900</b>   |



| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01             | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 03             | + Sonstige Transfereinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 06             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | -1.007.546              | -954.300              | -880.600              | -984.500            | -1.006.200          | -1.013.800          |
| 07             | + Sonstige Einzahlungen                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 08             | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                 | -1.500                  | -2.400                | -2.200                | -1.700              | -1.200              | -1.200              |
| <b>09</b>      | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-1.009.046</b>       | <b>-956.700</b>       | <b>-882.800</b>       | <b>-986.200</b>     | <b>-1.007.400</b>   | <b>-1.015.000</b>   |
| 10             | - Personalauszahlungen                                   | 644.720                 | 635.500               | 665.500               | 733.300             | 740.600             | 748.000             |
| 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                                   | 8.899.310               | 17.827.100            | 18.572.900            | 18.634.300          | 18.583.300          | 18.658.300          |
| 15             | - Sonstige Auszahlungen                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>9.544.030</b>        | <b>18.462.600</b>     | <b>19.238.400</b>     | <b>19.367.600</b>   | <b>19.323.900</b>   | <b>19.406.300</b>   |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>8.534.984</b>        | <b>17.505.900</b>     | <b>18.355.600</b>     | <b>18.381.400</b>   | <b>18.316.500</b>   | <b>18.391.300</b>   |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18             | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21             | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22             | + Sonstige Investitionseinzahlungen                          | -7.466                  | -15.500               | -16.000               | -16.500             | -17.000             | -8.700              |
| <b>23</b>      | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>-7.466</b>           | <b>-15.500</b>        | <b>-16.000</b>        | <b>-16.500</b>      | <b>-17.000</b>      | <b>-8.700</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                          | 0                       | 0                     | 1.549.200             | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>30</b>      | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>1.549.200</b>      | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>31</b>      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>                   | <b>-7.466</b>           | <b>-15.500</b>        | <b>1.533.200</b>      | <b>-16.500</b>      | <b>-17.000</b>      | <b>-8.700</b>       |

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01               | Steuern und ähnliche Abgaben                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 03               | + Sonstige Transfererträge                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 05               | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 06               | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                 | -440.463                | -398.300              | -224.600              | -229.100            | -235.100            | -236.800            |
| 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>-440.463</b>         | <b>-398.300</b>       | <b>-224.600</b>       | <b>-229.100</b>     | <b>-235.100</b>     | <b>-236.800</b>     |
| 11               | - Personalaufwendungen                                 | 440.463                 | 463.200               | 224.600               | 229.100             | 235.100             | 236.800             |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                           | 19                      | 200                   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 15               | - Transferaufwendungen                                 | 4.368.397               | 4.332.900             | 4.499.900             | 4.501.200           | 4.501.200           | 4.501.200           |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                      | <b>4.808.879</b>        | <b>4.796.300</b>      | <b>4.724.500</b>      | <b>4.730.300</b>    | <b>4.736.300</b>    | <b>4.738.000</b>    |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(=Zeilen 10 und 17)</b> | <b>4.368.416</b>        | <b>4.398.000</b>      | <b>4.499.900</b>      | <b>4.501.200</b>    | <b>4.501.200</b>    | <b>4.501.200</b>    |

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19               | + Finanzerträge  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21               | = <b>Finanzergebnis</b><br>(=Zeilen 19 und 20)   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22               | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(=Zeilen 18 und 21)                  | 4.368.416               | 4.398.000             | 4.499.900             | 4.501.200           | 4.501.200           | 4.501.200           |
| 23               | + Außerordentliche Erträge   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 24               | - Außerordentliche Aufwendungen  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 25               | = <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)                                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 26               | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25) | 4.368.416               | 4.398.000             | 4.499.900             | 4.501.200           | 4.501.200           | 4.501.200           |
| 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><br>(=Zeilen 26, 27 und 28)   | 4.368.416               | 4.398.000             | 4.499.900             | 4.501.200           | 4.501.200           | 4.501.200           |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01             | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 03             | + Sonstige Transfereinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 06             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | -371.168                | -398.300              | -224.600              | -229.100            | -235.100            | -236.800            |
| 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>-371.168</b>         | <b>-398.300</b>       | <b>-224.600</b>       | <b>-229.100</b>     | <b>-235.100</b>     | <b>-236.800</b>     |
| 10             | - Personalauszahlungen                                   | 292.222                 | 295.500               | 164.000               | 165.600             | 167.300             | 169.000             |
| 11             | - Versorgungsauszahlungen                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 14             | - Transferauszahlungen                                   | 4.268.500               | 4.332.900             | 4.499.900             | 4.501.200           | 4.501.200           | 4.501.200           |
| 15             | - Sonstige Auszahlungen                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>4.560.722</b>        | <b>4.628.400</b>      | <b>4.663.900</b>      | <b>4.666.800</b>    | <b>4.668.500</b>    | <b>4.670.200</b>    |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>4.189.554</b>        | <b>4.230.100</b>      | <b>4.439.300</b>      | <b>4.437.700</b>    | <b>4.433.400</b>    | <b>4.433.400</b>    |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18             | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21             | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22             | + Sonstige Investitionseinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>23</b>      | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| 24             | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 25             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 26             | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 27             | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 28             | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 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 |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01               | Steuern und ähnliche Abgaben                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 03               | + Sonstige Transfererträge                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 05               | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 06               | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                 | -417.313                | -449.500              | -396.600              | -403.500            | -410.900            | -413.900            |
| 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>-417.313</b>         | <b>-449.500</b>       | <b>-396.600</b>       | <b>-403.500</b>     | <b>-410.900</b>     | <b>-413.900</b>     |
| 11               | - Personalaufwendungen                                 | 373.514                 | 310.600               | 396.600               | 403.500             | 410.900             | 413.900             |
| 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                                 | 20.918.351              | 21.446.400            | 21.987.600            | 22.019.300          | 22.211.500          | 22.211.500          |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | 2.310.919               | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                      | <b>23.602.784</b>       | <b>21.757.000</b>     | <b>22.384.200</b>     | <b>22.422.800</b>   | <b>22.622.400</b>   | <b>22.625.400</b>   |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(=Zeilen 10 und 17)</b> | <b>23.185.471</b>       | <b>21.307.500</b>     | <b>21.987.600</b>     | <b>22.019.300</b>   | <b>22.211.500</b>   | <b>22.211.500</b>   |

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19               | + Finanzerträge  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21               | = <b>Finanzergebnis</b><br>(=Zeilen 19 und 20)   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22               | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(=Zeilen 18 und 21)                  | 23.185.471              | 21.307.500            | 21.987.600            | 22.019.300          | 22.211.500          | 22.211.500          |
| 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) | 23.185.471              | 21.307.500            | 21.987.600            | 22.019.300          | 22.211.500          | 22.211.500          |
| 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><br>(=Zeilen 26, 27 und 28)   | 23.185.471              | 21.307.500            | 21.987.600            | 22.019.300          | 22.211.500          | 22.211.500          |



| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01             | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 03             | + Sonstige Transfereinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 06             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | -518.878                | -449.500              | -396.600              | -403.500            | -410.900            | -413.900            |
| 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>-518.878</b>         | <b>-449.500</b>       | <b>-396.600</b>       | <b>-403.500</b>     | <b>-410.900</b>     | <b>-413.900</b>     |
| 10             | - Personalauszahlungen                                   | 292.209                 | 218.600               | 295.000               | 298.000             | 301.000             | 304.000             |
| 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                                   | 20.815.517              | 22.051.200            | 22.592.400            | 22.624.100          | 22.816.300          | 22.816.300          |
| 15             | - Sonstige Auszahlungen                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>21.107.726</b>       | <b>22.269.800</b>     | <b>22.887.400</b>     | <b>22.922.100</b>   | <b>23.117.300</b>   | <b>23.120.300</b>   |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>20.588.849</b>       | <b>21.820.300</b>     | <b>22.490.800</b>     | <b>22.518.600</b>   | <b>22.706.400</b>   | <b>22.706.400</b>   |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18             | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21             | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22             | + Sonstige Investitionseinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>23</b>      | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| 24             | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 25             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 26             | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 27             | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 28             | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 29             | - Sonstige Investitionsauszahlungen                          | 72                      | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>30</b>      | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>72</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>72</b>               | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01               | Steuern und ähnliche Abgaben                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                   | -73.173                 | -307.200              | -91.200               | -44.300             | -17.100             | -17.100             |
| 03               | + Sonstige Transfererträge                             | -662.672                | -895.100              | -693.200              | -693.200            | -693.200            | -693.200            |
| 04               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte              | -300                    | -800                  | -800                  | -800                | -800                | -800                |
| 05               | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                   | 0                       | -100                  | -100                  | -100                | -100                | -100                |
| 06               | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                 | -33.985.754             | -35.353.000           | -36.293.500           | -37.567.000         | -38.905.100         | -40.313.300         |
| 07               | + Sonstige ordentliche Erträge                         | -14.764                 | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 08               | + Aktivierte Eigenleistungen                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 09               | +/- Bestandsveränderungen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>                           | <b>-34.736.663</b>      | <b>-36.556.200</b>    | <b>-37.078.800</b>    | <b>-38.305.400</b>  | <b>-39.616.300</b>  | <b>-41.024.500</b>  |
| 11               | - Personalaufwendungen                                 | 3.206.732               | 3.693.200             | 3.793.700             | 3.863.100           | 3.895.200           | 3.889.900           |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          | 3.826.634               | 4.297.400             | 3.852.300             | 3.853.300           | 3.844.800           | 3.838.300           |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                           | 1.538                   | 9.000                 | 10.000                | 5.200               | 5.100               | 5.300               |
| 15               | - Transferaufwendungen                                 | 32.270.589              | 33.621.200            | 34.952.000            | 36.230.600          | 37.465.900          | 38.874.100          |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | 177.581                 | 182.400               | 158.000               | 157.700             | 154.400             | 154.100             |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                      | <b>39.483.074</b>       | <b>41.803.200</b>     | <b>42.766.000</b>     | <b>44.109.900</b>   | <b>45.365.400</b>   | <b>46.761.700</b>   |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(=Zeilen 10 und 17)</b> | <b>4.746.411</b>        | <b>5.247.000</b>      | <b>5.687.200</b>      | <b>5.804.500</b>    | <b>5.749.100</b>    | <b>5.737.200</b>    |

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19               | + Finanzerträge  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21               | = <b>Finanzergebnis</b><br>(=Zeilen 19 und 20)   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22               | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(=Zeilen 18 und 21)                  | 4.746.411               | 5.247.000             | 5.687.200             | 5.804.500           | 5.749.100           | 5.737.200           |
| 23               | + Außerordentliche Erträge   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 24               | - Außerordentliche Aufwendungen  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 25               | = <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)                                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 26               | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25) | 4.746.411               | 5.247.000             | 5.687.200             | 5.804.500           | 5.749.100           | 5.737.200           |
| 27               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | -1.471.531              | -1.572.400            | -1.572.400            | -1.572.400          | -1.572.400          | -1.572.400          |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 29               | = <b>Ergebnis</b><br>(=Zeilen 26, 27 und 28)   | 3.274.880               | 3.674.600             | 4.114.800             | 4.232.100           | 4.176.700           | 4.164.800           |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01             | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | -147.897                | -307.200              | -91.200               | -44.300             | -17.100             | -17.100             |
| 03             | + Sonstige Transfereinzahlungen                          | -661.374                | -813.600              | -661.700              | -661.700            | -661.700            | -661.700            |
| 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | -300                    | -800                  | -800                  | -800                | -800                | -800                |
| 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 0                       | -100                  | -100                  | -100                | -100                | -100                |
| 06             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | -31.279.280             | -35.353.000           | -36.293.500           | -37.567.000         | -38.905.100         | -40.313.300         |
| 07             | + Sonstige Einzahlungen                                  | -1.995                  | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 08             | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>09</b>      | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-32.090.846</b>      | <b>-36.474.700</b>    | <b>-37.047.300</b>    | <b>-38.273.900</b>  | <b>-39.584.800</b>  | <b>-40.993.000</b>  |
| 10             | - Personalauszahlungen                                   | 2.598.611               | 2.967.400             | 3.119.100             | 3.168.600           | 3.208.900           | 3.239.900           |
| 11             | - Versorgungsauszahlungen                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 3.458.404               | 4.297.400             | 3.852.300             | 3.853.300           | 3.844.800           | 3.838.300           |
| 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 14             | - Transferauszahlungen                                   | 32.366.340              | 33.621.200            | 34.952.000            | 36.230.600          | 37.465.900          | 38.874.100          |
| 15             | - Sonstige Auszahlungen                                  | 77.505                  | 100.900               | 113.500               | 113.200             | 109.900             | 109.600             |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>38.500.860</b>       | <b>40.986.900</b>     | <b>42.036.900</b>     | <b>43.365.700</b>   | <b>44.629.500</b>   | <b>46.061.900</b>   |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>6.410.014</b>        | <b>4.512.200</b>      | <b>4.989.600</b>      | <b>5.091.800</b>    | <b>5.044.700</b>    | <b>5.068.900</b>    |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18             | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21             | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22             | + Sonstige Investitionseinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>23</b>      | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| 24             | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 25             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 26             | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 170                     | 52.500                | 11.500                | 6.500               | 6.500               | 6.500               |
| 27             | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 28             | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 29             | - Sonstige Investitionsauszahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>30</b>      | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>170</b>              | <b>52.500</b>         | <b>11.500</b>         | <b>6.500</b>        | <b>6.500</b>        | <b>6.500</b>        |
| <b>31</b>      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>                   | <b>170</b>              | <b>52.500</b>         | <b>11.500</b>         | <b>6.500</b>        | <b>6.500</b>        | <b>6.500</b>        |

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01               | Steuern und ähnliche Abgaben                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                   | -29.261                 | -76.500               | -10.000               | -10.000             | -10.000             | -10.000             |
| 03               | + Sonstige Transfererträge                             | -1.706.482              | -1.230.700            | -1.355.800            | -1.355.800          | -1.355.700          | -1.355.700          |
| 04               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 05               | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 06               | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                 | -14.038.508             | -13.370.900           | -13.074.500           | -13.074.500         | -13.073.000         | -13.073.000         |
| 07               | + Sonstige ordentliche Erträge                         | -13.203                 | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 08               | + Aktivierte Eigenleistungen                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 09               | +/- Bestandsveränderungen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>                           | <b>-15.787.454</b>      | <b>-14.678.100</b>    | <b>-14.440.300</b>    | <b>-14.440.300</b>  | <b>-14.438.700</b>  | <b>-14.438.700</b>  |
| 11               | - Personalaufwendungen                                 | 1.964.296               | 2.224.300             | 2.338.900             | 2.379.600           | 2.402.700           | 2.407.100           |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          | 2.857.070               | 3.072.600             | 2.994.100             | 3.020.100           | 3.046.000           | 3.072.000           |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 15               | - Transferaufwendungen                                 | 18.563.411              | 18.531.900            | 21.964.500            | 22.113.500          | 22.261.000          | 22.412.000          |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | 43.610                  | 15.500                | 15.500                | 15.500              | 15.500              | 15.500              |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                      | <b>23.428.386</b>       | <b>23.844.300</b>     | <b>27.313.000</b>     | <b>27.528.700</b>   | <b>27.725.200</b>   | <b>27.906.600</b>   |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(=Zeilen 10 und 17)</b> | <b>7.640.933</b>        | <b>9.166.200</b>      | <b>12.872.700</b>     | <b>13.088.400</b>   | <b>13.286.500</b>   | <b>13.467.900</b>   |

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19               | + Finanzerträge  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21               | = <b>Finanzergebnis</b><br>(=Zeilen 19 und 20)   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22               | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(=Zeilen 18 und 21)                  | 7.640.933               | 9.166.200             | 12.872.700            | 13.088.400          | 13.286.500          | 13.467.900          |
| 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) | 7.640.933               | 9.166.200             | 12.872.700            | 13.088.400          | 13.286.500          | 13.467.900          |
| 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><br>(=Zeilen 26, 27 und 28)   | 7.640.933               | 9.166.200             | 12.872.700            | 13.088.400          | 13.286.500          | 13.467.900          |



| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01             | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | -30.475                 | -76.500               | -10.000               | -10.000             | -10.000             | -10.000             |
| 03             | + Sonstige Transfereinzahlungen                          | -1.534.637              | -1.228.700            | -1.353.800            | -1.353.800          | -1.353.700          | -1.353.700          |
| 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 06             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | -13.286.284             | -13.370.900           | -13.074.500           | -13.074.500         | -13.073.000         | -13.073.000         |
| 07             | + Sonstige Einzahlungen                                  | -212                    | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 08             | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>09</b>      | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-14.851.608</b>      | <b>-14.676.100</b>    | <b>-14.438.300</b>    | <b>-14.438.300</b>  | <b>-14.436.700</b>  | <b>-14.436.700</b>  |
| 10             | - Personalauszahlungen                                   | 1.632.446               | 1.868.900             | 2.045.100             | 2.076.900           | 2.103.500           | 2.123.600           |
| 11             | - Versorgungsauszahlungen                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 3.245.528               | 3.072.600             | 2.994.100             | 3.020.100           | 3.046.000           | 3.072.000           |
| 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 14             | - Transferauszahlungen                                   | 18.515.800              | 18.531.900            | 21.964.500            | 22.113.500          | 22.261.000          | 22.412.000          |
| 15             | - Sonstige Auszahlungen                                  | 8.294                   | 13.500                | 13.500                | 13.500              | 13.500              | 13.500              |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>23.402.068</b>       | <b>23.486.900</b>     | <b>27.017.200</b>     | <b>27.224.000</b>   | <b>27.424.000</b>   | <b>27.621.100</b>   |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>8.550.460</b>        | <b>8.810.800</b>      | <b>12.578.900</b>     | <b>12.785.700</b>   | <b>12.987.300</b>   | <b>13.184.400</b>   |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18             | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21             | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22             | + Sonstige Investitionseinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>23</b>      | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| 24             | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 25             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 26             | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 27             | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 28             | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 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 |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01               | Steuern und ähnliche Abgaben                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 03               | + Sonstige Transfererträge                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 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                                 | 245.298                 | 254.700               | 249.300               | 254.400             | 255.800             | 254.400             |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          | 0                       | 100                   | 100                   | 100                 | 100                 | 100                 |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 15               | - Transferaufwendungen                                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | 1.788                   | 2.200                 | 2.200                 | 2.200               | 2.200               | 2.200               |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                      | <b>247.086</b>          | <b>257.000</b>        | <b>251.600</b>        | <b>256.700</b>      | <b>258.100</b>      | <b>256.700</b>      |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(=Zeilen 10 und 17)</b> | <b>247.086</b>          | <b>257.000</b>        | <b>251.600</b>        | <b>256.700</b>      | <b>258.100</b>      | <b>256.700</b>      |

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19               | + Finanzerträge  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21               | = <b>Finanzergebnis</b><br>(=Zeilen 19 und 20)   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22               | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(=Zeilen 18 und 21)                  | 247.086                 | 257.000               | 251.600               | 256.700             | 258.100             | 256.700             |
| 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) | 247.086                 | 257.000               | 251.600               | 256.700             | 258.100             | 256.700             |
| 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><br>(=Zeilen 26, 27 und 28)   | 247.086                 | 257.000               | 251.600               | 256.700             | 258.100             | 256.700             |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01             | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 03             | + Sonstige Transfereinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 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                                   | 186.447                 | 188.500               | 188.700               | 192.000             | 194.100             | 195.900             |
| 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                                  | 1.947                   | 2.200                 | 2.200                 | 2.200               | 2.200               | 2.200               |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>188.394</b>          | <b>190.800</b>        | <b>191.000</b>        | <b>194.300</b>      | <b>196.400</b>      | <b>198.200</b>      |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>188.394</b>          | <b>190.800</b>        | <b>191.000</b>        | <b>194.300</b>      | <b>196.400</b>      | <b>198.200</b>      |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18             | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21             | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22             | + Sonstige Investitionseinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>23</b>      | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| 24             | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 25             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 26             | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 27             | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 28             | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 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 |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01               | Steuern und ähnliche Abgaben                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                   | -362.730                | -595.800              | -4.641.500            | -641.400            | -500.600            | -471.500            |
| 03               | + Sonstige Transfererträge                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 05               | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                   | -545.535                | -545.000              | -550.000              | -550.000            | -550.000            | -550.000            |
| 06               | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                 | -5.376                  | -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>-913.641</b>         | <b>-1.140.900</b>     | <b>-5.191.600</b>     | <b>-1.191.500</b>   | <b>-1.050.700</b>   | <b>-1.021.600</b>   |
| 11               | - Personalaufwendungen                                 | 1.217.913               | 1.379.600             | 1.431.500             | 1.531.900           | 1.448.700           | 1.436.900           |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          | 83.317                  | 144.500               | 144.600               | 144.600             | 106.400             | 98.700              |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                           | 6.364                   | 17.200                | 20.000                | 20.000              | 18.400              | 16.800              |
| 15               | - Transferaufwendungen                                 | 172.921                 | 168.000               | 292.200               | 292.200             | 292.200             | 292.200             |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | 869.939                 | 903.500               | 918.500               | 918.500             | 918.500             | 918.500             |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                      | <b>2.350.455</b>        | <b>2.612.800</b>      | <b>2.806.800</b>      | <b>2.907.200</b>    | <b>2.784.200</b>    | <b>2.763.100</b>    |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(=Zeilen 10 und 17)</b> | <b>1.436.814</b>        | <b>1.471.900</b>      | <b>-2.384.800</b>     | <b>1.715.700</b>    | <b>1.733.500</b>    | <b>1.741.500</b>    |

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19               | + Finanzerträge  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21               | = <b>Finanzergebnis</b><br>(=Zeilen 19 und 20)   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22               | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(=Zeilen 18 und 21)                  | 1.436.814               | 1.471.900             | -2.384.800            | 1.715.700           | 1.733.500           | 1.741.500           |
| 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) | 1.436.814               | 1.471.900             | -2.384.800            | 1.715.700           | 1.733.500           | 1.741.500           |
| 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><br>(=Zeilen 26, 27 und 28)   | 1.436.814               | 1.471.900             | -2.384.800            | 1.715.700           | 1.733.500           | 1.741.500           |



| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01             | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | -271.960                | -593.800              | -4.639.600            | -639.600            | -499.400            | -471.300            |
| 03             | + Sonstige Transfereinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | -787.565                | -545.000              | -550.000              | -550.000            | -550.000            | -550.000            |
| 06             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | -5.376                  | -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>-1.064.901</b>       | <b>-1.138.900</b>     | <b>-5.189.700</b>     | <b>-1.189.700</b>   | <b>-1.049.500</b>   | <b>-1.021.400</b>   |
| 10             | - Personalauszahlungen                                   | 1.078.180               | 1.264.400             | 1.356.100             | 1.454.200           | 1.371.900           | 1.364.100           |
| 11             | - Versorgungsauszahlungen                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 75.136                  | 140.500               | 140.600               | 140.600             | 102.400             | 94.700              |
| 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 14             | - Transferauszahlungen                                   | 222.350                 | 168.000               | 292.200               | 292.200             | 292.200             | 292.200             |
| 15             | - Sonstige Auszahlungen                                  | 879.247                 | 903.500               | 918.500               | 918.500             | 918.500             | 918.500             |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>2.254.912</b>        | <b>2.476.400</b>      | <b>2.707.400</b>      | <b>2.805.500</b>    | <b>2.685.000</b>    | <b>2.669.500</b>    |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>1.190.011</b>        | <b>1.337.500</b>      | <b>-2.482.300</b>     | <b>1.615.800</b>    | <b>1.635.500</b>    | <b>1.648.100</b>    |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18             | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | -8.500                  | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21             | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22             | + Sonstige Investitionseinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>23</b>      | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>-8.500</b>           | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| 24             | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 25             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 26             | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 11.738                  | 20.000                | 21.800                | 21.800              | 21.800              | 21.800              |
| 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>11.738</b>           | <b>20.000</b>         | <b>21.800</b>         | <b>21.800</b>       | <b>21.800</b>       | <b>21.800</b>       |
| <b>31</b>      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>                   | <b>3.238</b>            | <b>20.000</b>         | <b>21.800</b>         | <b>21.800</b>       | <b>21.800</b>       | <b>21.800</b>       |

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01               | Steuern und ähnliche Abgaben                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                   | -43.835.267             | -47.946.100           | -50.212.100           | -48.284.800         | -45.817.100         | -46.336.800         |
| 03               | + Sonstige Transfererträge                             | -135.548                | -326.400              | -384.300              | -434.300            | -398.500            | -355.800            |
| 04               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte              | -11.696.480             | -10.312.500           | -11.700.000           | -11.750.000         | -11.800.000         | -11.800.000         |
| 05               | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                   | -312                    | -4.700                | -4.700                | -4.700              | -4.700              | -4.700              |
| 06               | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                 | -116.920                | -213.000              | -187.000              | -191.400            | -195.800            | -200.100            |
| 07               | + Sonstige ordentliche Erträge                         | -11.586                 | -174.000              | -86.500               | -86.500             | -86.500             | -86.500             |
| 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>-55.796.114</b>      | <b>-58.976.700</b>    | <b>-62.574.600</b>    | <b>-60.751.700</b>  | <b>-58.302.600</b>  | <b>-58.783.900</b>  |
| 11               | - Personalaufwendungen                                 | 42.187.687              | 43.804.900            | 47.176.300            | 47.638.600          | 48.211.300          | 48.611.400          |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          | 1.988.377               | 2.148.500             | 2.631.800             | 1.854.600           | 1.803.500           | 1.804.600           |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                           | 132.291                 | 168.700               | 181.300               | 186.700             | 187.100             | 187.100             |
| 15               | - Transferaufwendungen                                 | 45.945.378              | 53.557.100            | 56.720.800            | 57.744.500          | 57.478.700          | 58.330.700          |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | 3.475.409               | 1.847.500             | 1.897.000             | 2.211.100           | 2.535.600           | 2.690.900           |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                      | <b>93.729.142</b>       | <b>101.526.700</b>    | <b>108.607.200</b>    | <b>109.635.500</b>  | <b>110.216.200</b>  | <b>111.624.700</b>  |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(=Zeilen 10 und 17)</b> | <b>37.933.028</b>       | <b>42.550.000</b>     | <b>46.032.600</b>     | <b>48.883.800</b>   | <b>51.913.600</b>   | <b>52.840.800</b>   |

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19               | + Finanzerträge  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21               | = <b>Finanzergebnis</b><br>(=Zeilen 19 und 20)   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22               | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(=Zeilen 18 und 21)                  | 37.933.028              | 42.550.000            | 46.032.600            | 48.883.800          | 51.913.600          | 52.840.800          |
| 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) | 37.933.028              | 42.550.000            | 46.032.600            | 48.883.800          | 51.913.600          | 52.840.800          |
| 27               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 23.800                  | 25.800                | 25.800                | 25.800              | 25.800              | 25.800              |
| 29               | = <b>Ergebnis</b><br>(=Zeilen 26, 27 und 28)   | 37.956.828              | 42.575.800            | 46.058.400            | 48.909.600          | 51.939.400          | 52.866.600          |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01             | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | -50.484.639             | -44.089.200           | -47.763.900           | -48.160.400         | -45.696.300         | -46.215.200         |
| 03             | + Sonstige Transfereinzahlungen                          | -36.584                 | -5.000                | -5.000                | -5.000              | -5.000              | -5.000              |
| 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | -11.760.420             | -10.311.500           | -11.699.000           | -11.749.000         | -11.799.000         | -11.799.000         |
| 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | -132                    | -4.700                | -4.700                | -4.700              | -4.700              | -4.700              |
| 06             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | -164.446                | -143.000              | -117.000              | -121.400            | -125.800            | -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>-62.446.221</b>      | <b>-54.553.400</b>    | <b>-59.589.600</b>    | <b>-60.040.500</b>  | <b>-57.630.800</b>  | <b>-58.154.000</b>  |
| 10             | - Personalauszahlungen                                   | 41.853.140              | 43.520.500            | 46.872.100            | 47.325.200          | 47.901.500          | 48.317.900          |
| 11             | - Versorgungsauszahlungen                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 1.063.982               | 1.310.500             | 1.516.400             | 1.385.600           | 1.354.500           | 1.355.600           |
| 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 14             | - Transferauszahlungen                                   | 45.123.001              | 50.781.300            | 54.539.800            | 56.622.400          | 56.398.600          | 57.394.300          |
| 15             | - Sonstige Auszahlungen                                  | 1.749.424               | 1.776.500             | 1.826.000             | 2.140.100           | 2.464.600           | 2.619.900           |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>89.789.546</b>       | <b>97.388.800</b>     | <b>104.754.300</b>    | <b>107.473.300</b>  | <b>108.119.200</b>  | <b>109.687.700</b>  |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>27.343.326</b>       | <b>42.835.400</b>     | <b>45.164.700</b>     | <b>47.432.800</b>   | <b>50.488.400</b>   | <b>51.533.700</b>   |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18             | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | -1.339.696              | -3.084.700            | -5.430.300            | -30.000             | -30.000             | -30.000             |
| 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21             | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22             | + Sonstige Investitionseinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>23</b>      | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>-1.339.696</b>       | <b>-3.084.700</b>     | <b>-5.430.300</b>     | <b>-30.000</b>      | <b>-30.000</b>      | <b>-30.000</b>      |
| 24             | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 25             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                       | 70.000                | 70.000                | 70.000              | 70.000              | 70.000              |
| 26             | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.044.619               | 1.129.000             | 1.606.400             | 680.000             | 660.000             | 660.000             |
| 27             | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 28             | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 719.515                 | 3.106.200             | 6.570.300             | 474.400             | 45.000              | 45.000              |
| 29             | - Sonstige Investitionsauszahlungen                          | 4.796.522               | 6.830.700             | 2.330.000             | 6.028.500           | 4.745.300           | 2.145.300           |
| <b>30</b>      | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>6.560.656</b>        | <b>11.135.900</b>     | <b>10.576.700</b>     | <b>7.252.900</b>    | <b>5.520.300</b>    | <b>2.920.300</b>    |
| <b>31</b>      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>                   | <b>5.220.960</b>        | <b>8.051.200</b>      | <b>5.146.400</b>      | <b>7.222.900</b>    | <b>5.490.300</b>    | <b>2.890.300</b>    |

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01               | Steuern und ähnliche Abgaben                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                   | -1.487.587              | -1.408.500            | -1.482.800            | -1.480.000          | -1.467.700          | -1.457.400          |
| 03               | + Sonstige Transfererträge                             | -455.027                | -465.200              | -269.100              | -8.900              | -8.900              | -8.900              |
| 04               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte              | -2.834                  | -6.600                | -6.600                | -6.600              | -6.600              | -6.600              |
| 05               | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                   | -1.510                  | -3.000                | -3.000                | -3.000              | -3.000              | -3.000              |
| 06               | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                 | -1.437                  | -22.000               | -22.000               | -22.000             | -22.000             | -22.000             |
| 07               | + Sonstige ordentliche Erträge                         | -2.794                  | -2.800                | -2.800                | -2.800              | -2.800              | -2.800              |
| 08               | + Aktivierte Eigenleistungen                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 09               | +/- Bestandsveränderungen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>                           | <b>-1.951.188</b>       | <b>-1.908.100</b>     | <b>-1.786.300</b>     | <b>-1.523.300</b>   | <b>-1.511.000</b>   | <b>-1.500.700</b>   |
| 11               | - Personalaufwendungen                                 | 3.983.858               | 3.989.000             | 4.300.000             | 4.326.000           | 4.371.700           | 4.396.100           |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          | 378.583                 | 247.300               | 169.400               | 169.400             | 169.400             | 169.400             |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                           | 324.528                 | 323.000               | 312.500               | 292.800             | 266.600             | 238.100             |
| 15               | - Transferaufwendungen                                 | 3.372.819               | 3.056.400             | 3.440.300             | 3.443.300           | 3.439.500           | 3.441.000           |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | 183.497                 | 220.600               | 219.200               | 219.200             | 219.200             | 220.200             |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                      | <b>8.243.285</b>        | <b>7.836.300</b>      | <b>8.441.400</b>      | <b>8.450.700</b>    | <b>8.466.400</b>    | <b>8.464.800</b>    |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(=Zeilen 10 und 17)</b> | <b>6.292.097</b>        | <b>5.928.200</b>      | <b>6.655.100</b>      | <b>6.927.400</b>    | <b>6.955.400</b>    | <b>6.964.100</b>    |

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19               | + Finanzerträge  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21               | = <b>Finanzergebnis</b><br>(=Zeilen 19 und 20)   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22               | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(=Zeilen 18 und 21)                  | 6.292.097               | 5.928.200             | 6.655.100             | 6.927.400           | 6.955.400           | 6.964.100           |
| 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) | 6.292.097               | 5.928.200             | 6.655.100             | 6.927.400           | 6.955.400           | 6.964.100           |
| 27               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | -79.612                 | -106.300              | -106.300              | -106.300            | -106.300            | -106.300            |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 29               | = <b>Ergebnis</b><br>(=Zeilen 26, 27 und 28)   | 6.212.484               | 5.821.900             | 6.548.800             | 6.821.100           | 6.849.100           | 6.857.800           |



| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01             | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | -1.418.725              | -1.304.100            | -1.379.400            | -1.379.400          | -1.379.400          | -1.380.400          |
| 03             | + Sonstige Transfereinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | -2.723                  | -6.600                | -6.600                | -6.600              | -6.600              | -6.600              |
| 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | -1.510                  | -3.000                | -3.000                | -3.000              | -3.000              | -3.000              |
| 06             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | -1.437                  | -22.000               | -22.000               | -22.000             | -22.000             | -22.000             |
| 07             | + Sonstige Einzahlungen                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 08             | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>09</b>      | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-1.424.395</b>       | <b>-1.335.700</b>     | <b>-1.411.000</b>     | <b>-1.411.000</b>   | <b>-1.411.000</b>   | <b>-1.412.000</b>   |
| 10             | - Personalauszahlungen                                   | 3.878.672               | 3.877.400             | 4.197.700             | 4.220.600           | 4.267.500           | 4.297.400           |
| 11             | - Versorgungsauszahlungen                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 168.119                 | 166.800               | 167.900               | 167.900             | 167.900             | 167.900             |
| 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 14             | - Transferauszahlungen                                   | 3.347.473               | 3.046.000             | 3.425.500             | 3.425.500           | 3.425.500           | 3.425.500           |
| 15             | - Sonstige Auszahlungen                                  | 187.444                 | 220.600               | 219.200               | 219.200             | 219.200             | 220.200             |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>7.581.709</b>        | <b>7.310.800</b>      | <b>8.010.300</b>      | <b>8.033.200</b>    | <b>8.080.100</b>    | <b>8.111.000</b>    |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>6.157.314</b>        | <b>5.975.100</b>      | <b>6.599.300</b>      | <b>6.622.200</b>    | <b>6.669.100</b>    | <b>6.699.000</b>    |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18             | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | -190.116                | -96.700               | -2.500                | -2.500              | -2.500              | -1.500              |
| 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21             | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22             | + Sonstige Investitionseinzahlungen                          | -38.563                 | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>23</b>      | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>-228.679</b>         | <b>-96.700</b>        | <b>-2.500</b>         | <b>-2.500</b>       | <b>-2.500</b>       | <b>-1.500</b>       |
| 24             | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 25             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 34.900                  | 23.000                | 23.000                | 23.000              | 23.000              | 23.000              |
| 26             | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 609.393                 | 133.900               | 56.700                | 56.700              | 56.700              | 55.700              |
| 27             | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 28             | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 53.415                  | 26.200                | 10.000                | 10.000              | 10.000              | 10.000              |
| 29             | - Sonstige Investitionsauszahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>30</b>      | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>697.709</b>          | <b>183.100</b>        | <b>89.700</b>         | <b>89.700</b>       | <b>89.700</b>       | <b>88.700</b>       |
| <b>31</b>      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>                   | <b>469.029</b>          | <b>86.400</b>         | <b>87.200</b>         | <b>87.200</b>       | <b>87.200</b>       | <b>87.200</b>       |

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01               | Steuern und ähnliche Abgaben                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                   | -176.158                | -204.200              | -202.400              | -142.500            | -142.500            | -142.500            |
| 03               | + Sonstige Transfererträge                             | -1.955.856              | -1.662.700            | -1.960.800            | -1.960.800          | -1.960.800          | -1.960.800          |
| 04               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 05               | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                   | 0                       | -100                  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 06               | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                 | -19.208.260             | -22.126.300           | -20.343.000           | -20.371.900         | -20.401.000         | -20.430.500         |
| 07               | + Sonstige ordentliche Erträge                         | -6.022                  | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 08               | + Aktivierte Eigenleistungen                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 09               | +/- Bestandsveränderungen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>                           | <b>-21.346.295</b>      | <b>-23.993.300</b>    | <b>-22.506.200</b>    | <b>-22.475.200</b>  | <b>-22.504.300</b>  | <b>-22.533.800</b>  |
| 11               | - Personalaufwendungen                                 | 8.464.304               | 9.098.700             | 9.693.400             | 10.186.800          | 10.317.700          | 10.374.100          |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          | 3.213.802               | 2.598.700             | 3.584.700             | 3.584.700           | 3.584.700           | 3.584.700           |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                           | 5.497                   | 7.300                 | 8.200                 | 8.800               | 9.300               | 9.800               |
| 15               | - Transferaufwendungen                                 | 57.569.401              | 59.465.100            | 61.137.800            | 61.545.100          | 61.971.100          | 62.401.300          |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | 136.424                 | 1.934.400             | 1.781.000             | 1.777.100           | 1.777.100           | 1.777.100           |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                      | <b>69.389.428</b>       | <b>73.104.200</b>     | <b>76.205.100</b>     | <b>77.102.500</b>   | <b>77.659.900</b>   | <b>78.147.000</b>   |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(=Zeilen 10 und 17)</b> | <b>48.043.132</b>       | <b>49.110.900</b>     | <b>53.698.900</b>     | <b>54.627.300</b>   | <b>55.155.600</b>   | <b>55.613.200</b>   |

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19               | + Finanzerträge  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21               | = <b>Finanzergebnis</b><br>(=Zeilen 19 und 20)   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22               | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(=Zeilen 18 und 21)                  | 48.043.132              | 49.110.900            | 53.698.900            | 54.627.300          | 55.155.600          | 55.613.200          |
| 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) | 48.043.132              | 49.110.900            | 53.698.900            | 54.627.300          | 55.155.600          | 55.613.200          |
| 27               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | -371.500                | -371.500              | -371.500              | -371.500            | -371.500            | -371.500            |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 29               | = <b>Ergebnis</b><br>(=Zeilen 26, 27 und 28)   | 47.671.632              | 48.739.400            | 53.327.400            | 54.255.800          | 54.784.100          | 55.241.700          |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01             | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | -173.308                | -201.300              | -202.400              | -142.500            | -142.500            | -142.500            |
| 03             | + Sonstige Transfereinzahlungen                          | -1.889.927              | -1.637.700            | -1.935.800            | -1.935.800          | -1.935.800          | -1.935.800          |
| 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 0                       | -100                  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 06             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | -25.488.334             | -26.626.300           | -20.293.000           | -18.746.900         | -18.776.000         | -18.805.500         |
| 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>-27.551.569</b>      | <b>-28.465.400</b>    | <b>-22.431.200</b>    | <b>-20.825.200</b>  | <b>-20.854.300</b>  | <b>-20.883.800</b>  |
| 10             | - Personalauszahlungen                                   | 7.839.995               | 8.397.400             | 9.058.200             | 9.532.500           | 9.670.900           | 9.761.200           |
| 11             | - Versorgungsauszahlungen                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 3.210.968               | 2.598.700             | 3.584.700             | 3.584.700           | 3.584.700           | 3.584.700           |
| 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 14             | - Transferauszahlungen                                   | 59.567.354              | 59.465.100            | 61.137.800            | 61.545.100          | 62.286.400          | 62.401.300          |
| 15             | - Sonstige Auszahlungen                                  | 116.077                 | 109.400               | 131.000               | 127.100             | 127.100             | 127.100             |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>70.734.394</b>       | <b>70.570.600</b>     | <b>73.911.700</b>     | <b>74.789.400</b>   | <b>75.669.100</b>   | <b>75.874.300</b>   |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>43.182.825</b>       | <b>42.105.200</b>     | <b>51.480.500</b>     | <b>53.964.200</b>   | <b>54.814.800</b>   | <b>54.990.500</b>   |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18             | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21             | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22             | + Sonstige Investitionseinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>23</b>      | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| 24             | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 25             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                       | 30.000                | 25.000                | 25.000              | 25.000              | 25.000              |
| 26             | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 2.049                   | 5.500                 | 10.500                | 10.500              | 10.500              | 10.500              |
| 27             | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 28             | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 29             | - Sonstige Investitionsauszahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>30</b>      | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>2.049</b>            | <b>35.500</b>         | <b>35.500</b>         | <b>35.500</b>       | <b>35.500</b>       | <b>35.500</b>       |
| <b>31</b>      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>                   | <b>2.049</b>            | <b>35.500</b>         | <b>35.500</b>         | <b>35.500</b>       | <b>35.500</b>       | <b>35.500</b>       |

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01               | Steuern und ähnliche Abgaben                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                   | -380.555                | -379.000              | -469.500              | -469.500            | -476.500            | -476.500            |
| 03               | + Sonstige Transfererträge                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte              | -27.050                 | -33.900               | -33.900               | -33.900             | -33.900             | -33.900             |
| 05               | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                   | -32.871                 | -36.900               | -37.000               | -37.000             | -37.000             | -37.000             |
| 06               | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                 | -8.000                  | -8.000                | -8.000                | -8.000              | -8.000              | -8.000              |
| 07               | + Sonstige ordentliche Erträge                         | -38.709                 | -26.900               | -34.400               | -34.400             | -34.400             | -34.400             |
| 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>-487.185</b>         | <b>-484.700</b>       | <b>-582.800</b>       | <b>-582.800</b>     | <b>-589.800</b>     | <b>-589.800</b>     |
| 11               | - Personalaufwendungen                                 | 354.095                 | 374.100               | 401.600               | 408.700             | 412.500             | 412.300             |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          | 312.681                 | 442.800               | 407.500               | 407.500             | 408.500             | 410.000             |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                           | 666.589                 | 759.000               | 826.600               | 819.700             | 879.600             | 890.500             |
| 15               | - Transferaufwendungen                                 | 172.023                 | 146.500               | 146.500               | 146.500             | 146.500             | 146.500             |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | 32.217                  | 32.200                | 32.200                | 32.200              | 32.200              | 32.200              |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                      | <b>1.537.606</b>        | <b>1.754.600</b>      | <b>1.814.400</b>      | <b>1.814.600</b>    | <b>1.879.300</b>    | <b>1.891.500</b>    |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(=Zeilen 10 und 17)</b> | <b>1.050.421</b>        | <b>1.269.900</b>      | <b>1.231.600</b>      | <b>1.231.800</b>    | <b>1.289.500</b>    | <b>1.301.700</b>    |

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19               | + Finanzerträge  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21               | = <b>Finanzergebnis</b><br>(=Zeilen 19 und 20)   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22               | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(=Zeilen 18 und 21)                  | 1.050.421               | 1.269.900             | 1.231.600             | 1.231.800           | 1.289.500           | 1.301.700           |
| 23               | + Außerordentliche Erträge   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 24               | - Außerordentliche Aufwendungen  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 25               | = <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)                                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 26               | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25) | 1.050.421               | 1.269.900             | 1.231.600             | 1.231.800           | 1.289.500           | 1.301.700           |
| 27               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 29               | = <b>Ergebnis</b><br>(=Zeilen 26, 27 und 28)   | 1.050.421               | 1.269.900             | 1.231.600             | 1.231.800           | 1.289.500           | 1.301.700           |



| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01             | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 03             | + Sonstige Transfereinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | -30.670                 | -33.900               | -33.900               | -33.900             | -33.900             | -33.900             |
| 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | -37.565                 | -36.900               | -37.000               | -37.000             | -37.000             | -37.000             |
| 06             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | -8.000                  | -8.000                | -8.000                | -8.000              | -8.000              | -8.000              |
| 07             | + Sonstige Einzahlungen                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 08             | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>09</b>      | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-76.235</b>          | <b>-78.800</b>        | <b>-78.900</b>        | <b>-78.900</b>      | <b>-78.900</b>      | <b>-78.900</b>      |
| 10             | - Personalauszahlungen                                   | 292.363                 | 303.700               | 336.500               | 341.700             | 346.300             | 349.500             |
| 11             | - Versorgungsauszahlungen                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 237.792                 | 259.800               | 261.500               | 261.500             | 262.500             | 264.000             |
| 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 14             | - Transferauszahlungen                                   | 171.801                 | 146.500               | 146.500               | 146.500             | 146.500             | 146.500             |
| 15             | - Sonstige Auszahlungen                                  | 30.459                  | 32.200                | 32.200                | 32.200              | 32.200              | 32.200              |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>732.415</b>          | <b>742.200</b>        | <b>776.700</b>        | <b>781.900</b>      | <b>787.500</b>      | <b>792.200</b>      |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>656.181</b>          | <b>663.400</b>        | <b>697.800</b>        | <b>703.000</b>      | <b>708.600</b>      | <b>713.300</b>      |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18             | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0                       | 0                     | -1.100.000            | 0                   | 0                   | 0                   |
| 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21             | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                   | -127.600                | 0                     | -100.000              | 0                   | -100.000            | 0                   |
| 22             | + Sonstige Investitionseinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>23</b>      | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>-127.600</b>         | <b>0</b>              | <b>-1.200.000</b>     | <b>0</b>            | <b>-100.000</b>     | <b>0</b>            |
| 24             | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 25             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 501.458                 | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 26             | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 731.015                 | 518.000               | 1.079.000             | 583.500             | 1.418.500           | 593.500             |
| 27             | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 28             | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 0                       | 10.000                | 10.000                | 10.000              | 10.000              | 10.000              |
| 29             | - Sonstige Investitionsauszahlungen                          | 731.917                 | 110.000               | 1.430.000             | 90.000              | 0                   | 0                   |
| <b>30</b>      | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>1.964.390</b>        | <b>638.000</b>        | <b>2.519.000</b>      | <b>683.500</b>      | <b>1.428.500</b>    | <b>603.500</b>      |
| <b>31</b>      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>                   | <b>1.836.790</b>        | <b>638.000</b>        | <b>1.319.000</b>      | <b>683.500</b>      | <b>1.328.500</b>    | <b>603.500</b>      |

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01               | Steuern und ähnliche Abgaben                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                   | -19.674                 | -25.000               | -24.800               | -24.800             | -24.800             | -24.800             |
| 03               | + Sonstige Transfererträge                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 05               | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 06               | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 07               | + Sonstige ordentliche Erträge                         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 08               | + Aktivierte Eigenleistungen                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 09               | +/- Bestandsveränderungen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>                           | <b>-19.674</b>          | <b>-25.000</b>        | <b>-24.800</b>        | <b>-24.800</b>      | <b>-24.800</b>      | <b>-24.800</b>      |
| 11               | - Personalaufwendungen                                 | 214.994                 | 224.700               | 241.800               | 246.800             | 248.200             | 247.000             |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          | 300                     | 200                   | 200                   | 200                 | 200                 | 200                 |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                           | 13.066                  | 14.000                | 15.200                | 16.400              | 17.600              | 18.900              |
| 15               | - Transferaufwendungen                                 | 183.847                 | 232.700               | 258.500               | 262.500             | 262.500             | 262.500             |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | 8.169                   | 9.900                 | 10.500                | 10.500              | 10.500              | 10.500              |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                      | <b>420.375</b>          | <b>481.500</b>        | <b>526.200</b>        | <b>536.400</b>      | <b>539.000</b>      | <b>539.100</b>      |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(=Zeilen 10 und 17)</b> | <b>400.701</b>          | <b>456.500</b>        | <b>501.400</b>        | <b>511.600</b>      | <b>514.200</b>      | <b>514.300</b>      |

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19               | + Finanzerträge  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21               | = <b>Finanzergebnis</b><br>(=Zeilen 19 und 20)   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22               | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(=Zeilen 18 und 21)                  | 400.701                 | 456.500               | 501.400               | 511.600             | 514.200             | 514.300             |
| 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) | 400.701                 | 456.500               | 501.400               | 511.600             | 514.200             | 514.300             |
| 27               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | -165.068                | -196.700              | -196.700              | -196.700            | -196.700            | -196.700            |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 59.020                  | 59.400                | 59.400                | 59.400              | 59.400              | 59.400              |
| 29               | = <b>Ergebnis</b><br>(=Zeilen 26, 27 und 28)   | 294.653                 | 319.200               | 364.100               | 374.300             | 376.900             | 377.000             |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01             | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | -6.900                  | -12.000               | -12.000               | -12.000             | -12.000             | -12.000             |
| 03             | + Sonstige Transfereinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 06             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 07             | + Sonstige Einzahlungen                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 08             | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>09</b>      | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-6.900</b>           | <b>-12.000</b>        | <b>-12.000</b>        | <b>-12.000</b>      | <b>-12.000</b>      | <b>-12.000</b>      |
| 10             | - Personalauszahlungen                                   | 161.679                 | 165.600               | 182.400               | 185.700             | 187.600             | 189.500             |
| 11             | - Versorgungsauszahlungen                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 360                     | 200                   | 200                   | 200                 | 200                 | 200                 |
| 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 14             | - Transferauszahlungen                                   | 191.267                 | 230.700               | 252.500               | 252.500             | 252.500             | 252.500             |
| 15             | - Sonstige Auszahlungen                                  | 8.102                   | 9.900                 | 10.500                | 10.500              | 10.500              | 10.500              |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>361.407</b>          | <b>406.400</b>        | <b>445.600</b>        | <b>448.900</b>      | <b>450.800</b>      | <b>452.700</b>      |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>354.507</b>          | <b>394.400</b>        | <b>433.600</b>        | <b>436.900</b>      | <b>438.800</b>      | <b>440.700</b>      |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18             | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21             | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22             | + Sonstige Investitionseinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>23</b>      | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| 24             | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 25             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                       | 26.000                | 26.000                | 26.000              | 26.000              | 26.000              |
| 26             | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 27             | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 28             | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 40.000                  | 20.000                | 20.000                | 20.000              | 20.000              | 20.000              |
| 29             | - Sonstige Investitionsauszahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>30</b>      | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>40.000</b>           | <b>46.000</b>         | <b>46.000</b>         | <b>46.000</b>       | <b>46.000</b>       | <b>46.000</b>       |
| <b>31</b>      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>                   | <b>40.000</b>           | <b>46.000</b>         | <b>46.000</b>         | <b>46.000</b>       | <b>46.000</b>       | <b>46.000</b>       |

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01               | Steuern und ähnliche Abgaben                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                   | -8.647                  | -8.100                | -6.900                | -6.900              | -6.900              | -6.900              |
| 03               | + Sonstige Transfererträge                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte              | -1.062.884              | -1.187.300            | -1.187.300            | -1.187.300          | -1.187.300          | -1.187.300          |
| 05               | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                   | -2.543                  | -3.300                | -3.300                | -3.300              | -3.300              | -3.300              |
| 06               | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 07               | + Sonstige ordentliche Erträge                         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 08               | + Aktivierte Eigenleistungen                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 09               | +/- Bestandsveränderungen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>                           | <b>-1.074.074</b>       | <b>-1.198.700</b>     | <b>-1.197.500</b>     | <b>-1.197.500</b>   | <b>-1.197.500</b>   | <b>-1.197.500</b>   |
| 11               | - Personalaufwendungen                                 | 3.034.686               | 3.366.000             | 3.209.800             | 3.177.800           | 3.227.900           | 3.252.500           |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          | 130.699                 | 182.700               | 184.200               | 184.200             | 184.200             | 186.200             |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                           | 15.026                  | 20.700                | 20.600                | 21.100              | 20.700              | 20.700              |
| 15               | - Transferaufwendungen                                 | 166.169                 | 166.700               | 166.700               | 166.700             | 166.700             | 166.700             |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | 16.835                  | 25.500                | 25.500                | 25.500              | 25.500              | 25.500              |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                      | <b>3.363.416</b>        | <b>3.761.600</b>      | <b>3.606.800</b>      | <b>3.575.300</b>    | <b>3.625.000</b>    | <b>3.651.600</b>    |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(=Zeilen 10 und 17)</b> | <b>2.289.342</b>        | <b>2.562.900</b>      | <b>2.409.300</b>      | <b>2.377.800</b>    | <b>2.427.500</b>    | <b>2.454.100</b>    |

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19               | + Finanzerträge  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21               | = <b>Finanzergebnis</b><br>(=Zeilen 19 und 20)   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22               | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(=Zeilen 18 und 21)                  | 2.289.342               | 2.562.900             | 2.409.300             | 2.377.800           | 2.427.500           | 2.454.100           |
| 23               | + Außerordentliche Erträge   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 24               | - Außerordentliche Aufwendungen  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 25               | = <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)                                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 26               | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25) | 2.289.342               | 2.562.900             | 2.409.300             | 2.377.800           | 2.427.500           | 2.454.100           |
| 27               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | -462.450                | -468.700              | -468.700              | -468.700            | -468.700            | -468.700            |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 232.700                 | 264.600               | 256.000               | 256.000             | 256.000             | 256.000             |
| 29               | = <b>Ergebnis</b><br>(=Zeilen 26, 27 und 28)   | 2.059.592               | 2.358.800             | 2.196.600             | 2.165.100           | 2.214.800           | 2.241.400           |



| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01             | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 03             | + Sonstige Transfereinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | -1.066.098              | -1.187.300            | -1.187.300            | -1.187.300          | -1.187.300          | -1.187.300          |
| 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | -2.606                  | -3.300                | -3.300                | -3.300              | -3.300              | -3.300              |
| 06             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 07             | + Sonstige Einzahlungen                                  | -74.651                 | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 08             | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>09</b>      | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-1.143.355</b>       | <b>-1.190.600</b>     | <b>-1.190.600</b>     | <b>-1.190.600</b>   | <b>-1.190.600</b>   | <b>-1.190.600</b>   |
| 10             | - Personalauszahlungen                                   | 2.961.905               | 3.285.100             | 3.128.900             | 3.094.500           | 3.144.100           | 3.173.100           |
| 11             | - Versorgungsauszahlungen                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 99.875                  | 121.200               | 121.700               | 121.700             | 121.700             | 123.700             |
| 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 14             | - Transferauszahlungen                                   | 166.169                 | 166.700               | 166.700               | 166.700             | 166.700             | 166.700             |
| 15             | - Sonstige Auszahlungen                                  | 30.174                  | 25.500                | 25.500                | 25.500              | 25.500              | 25.500              |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>3.258.123</b>        | <b>3.598.500</b>      | <b>3.442.800</b>      | <b>3.408.400</b>    | <b>3.458.000</b>    | <b>3.489.000</b>    |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>2.114.768</b>        | <b>2.407.900</b>      | <b>2.252.200</b>      | <b>2.217.800</b>    | <b>2.267.400</b>    | <b>2.298.400</b>    |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18             | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21             | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22             | + Sonstige Investitionseinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>23</b>      | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| 24             | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 25             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 26             | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 33.995                  | 74.500                | 77.100                | 77.500              | 77.500              | 77.500              |
| 27             | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 28             | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 29             | - Sonstige Investitionsauszahlungen                          | 347.607                 | 150.000               | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>30</b>      | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>381.603</b>          | <b>224.500</b>        | <b>77.100</b>         | <b>77.500</b>       | <b>77.500</b>       | <b>77.500</b>       |
| <b>31</b>      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>                   | <b>381.603</b>          | <b>224.500</b>        | <b>77.100</b>         | <b>77.500</b>       | <b>77.500</b>       | <b>77.500</b>       |

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01               | Steuern und ähnliche Abgaben                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                   | -23.359                 | -257.300              | -305.500              | -291.000            | -268.400            | -128.400            |
| 03               | + Sonstige Transfererträge                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte              | -5.625                  | -13.100               | -13.100               | -13.100             | -13.100             | -13.100             |
| 05               | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                   | -239                    | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 06               | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                 | -30.995                 | -18.000               | -18.000               | -18.000             | -18.000             | -18.000             |
| 07               | + Sonstige ordentliche Erträge                         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 08               | + Aktivierte Eigenleistungen                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 09               | +/- Bestandsveränderungen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>                           | <b>-60.217</b>          | <b>-288.400</b>       | <b>-336.600</b>       | <b>-322.100</b>     | <b>-299.500</b>     | <b>-159.500</b>     |
| 11               | - Personalaufwendungen                                 | 2.299.706               | 2.458.100             | 2.866.500             | 2.906.700           | 2.940.700           | 2.861.600           |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          | 174.091                 | 376.700               | 473.700               | 613.700             | 413.700             | 233.700             |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                           | 9.340                   | 27.100                | 27.300                | 42.100              | 56.300              | 55.400              |
| 15               | - Transferaufwendungen                                 | 38.569                  | 65.000                | 120.000               | 90.000              | 45.000              | 0                   |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | 46.628                  | 74.000                | 74.000                | 54.000              | 54.000              | 54.000              |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                      | <b>2.568.334</b>        | <b>3.000.900</b>      | <b>3.561.500</b>      | <b>3.706.500</b>    | <b>3.509.700</b>    | <b>3.204.700</b>    |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(=Zeilen 10 und 17)</b> | <b>2.508.117</b>        | <b>2.712.500</b>      | <b>3.224.900</b>      | <b>3.384.400</b>    | <b>3.210.200</b>    | <b>3.045.200</b>    |

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19               | + Finanzerträge  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21               | = <b>Finanzergebnis</b><br>(=Zeilen 19 und 20)   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22               | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(=Zeilen 18 und 21)                  | 2.508.117               | 2.712.500             | 3.224.900             | 3.384.400           | 3.210.200           | 3.045.200           |
| 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) | 2.508.117               | 2.712.500             | 3.224.900             | 3.384.400           | 3.210.200           | 3.045.200           |
| 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><br>(=Zeilen 26, 27 und 28)   | 2.508.117               | 2.712.500             | 3.224.900             | 3.384.400           | 3.210.200           | 3.045.200           |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01             | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | -15.262                 | -235.400              | -284.000              | -256.000            | -220.000            | -80.000             |
| 03             | + Sonstige Transfereinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | -6.525                  | -13.100               | -13.100               | -13.100             | -13.100             | -13.100             |
| 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | -239                    | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 06             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | -29.378                 | -18.000               | -18.000               | -18.000             | -18.000             | -18.000             |
| 07             | + Sonstige Einzahlungen                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 08             | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>09</b>      | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-51.404</b>          | <b>-266.500</b>       | <b>-315.100</b>       | <b>-287.100</b>     | <b>-251.100</b>     | <b>-111.100</b>     |
| 10             | - Personalauszahlungen                                   | 2.043.051               | 2.224.200             | 2.655.300             | 2.689.100           | 2.725.600           | 2.657.800           |
| 11             | - Versorgungsauszahlungen                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 161.693                 | 326.700               | 423.700               | 563.700             | 363.700             | 233.700             |
| 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 14             | - Transferauszahlungen                                   | 107.619                 | 65.000                | 120.000               | 90.000              | 45.000              | 0                   |
| 15             | - Sonstige Auszahlungen                                  | 53.283                  | 74.000                | 74.000                | 54.000              | 54.000              | 54.000              |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>2.365.646</b>        | <b>2.689.900</b>      | <b>3.273.000</b>      | <b>3.396.800</b>    | <b>3.188.300</b>    | <b>2.945.500</b>    |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>2.314.242</b>        | <b>2.423.400</b>      | <b>2.957.900</b>      | <b>3.109.700</b>    | <b>2.937.200</b>    | <b>2.834.400</b>    |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18             | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0                       | -768.000              | -768.000              | -768.000            | -768.000            | 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>-768.000</b>       | <b>-768.000</b>       | <b>-768.000</b>     | <b>-768.000</b>     | <b>0</b>            |
| 24             | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 25             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                       | 805.300               | 900.000               | 900.000             | 900.000             | 0                   |
| 26             | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 795                     | 61.200                | 61.200                | 61.200              | 61.200              | 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>795</b>              | <b>866.500</b>        | <b>961.200</b>        | <b>961.200</b>      | <b>961.200</b>      | <b>1.200</b>        |
| <b>31</b>      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>                   | <b>795</b>              | <b>98.500</b>         | <b>193.200</b>        | <b>193.200</b>      | <b>193.200</b>      | <b>1.200</b>        |

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01               | Steuern und ähnliche Abgaben                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                   | -7.386                  | -7.500                | -6.300                | -6.300              | -4.800              | -4.500              |
| 03               | + Sonstige Transfererträge                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte              | -1.356                  | -2.000                | -1.500                | -1.500              | -1.500              | -1.500              |
| 05               | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                   | -5.754                  | -15.100               | -10.100               | -6.600              | -6.600              | -6.600              |
| 06               | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                 | -39                     | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 07               | + Sonstige ordentliche 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>-14.535</b>          | <b>-24.600</b>        | <b>-17.900</b>        | <b>-14.400</b>      | <b>-12.900</b>      | <b>-12.600</b>      |
| 11               | - Personalaufwendungen                                 | 875.407                 | 774.900               | 751.900               | 762.900             | 773.700             | 778.300             |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          | 8.707                   | 9.900                 | 9.900                 | 9.900               | 9.900               | 9.900               |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                           | 19.119                  | 27.100                | 13.800                | 17.300              | 22.500              | 25.700              |
| 15               | - Transferaufwendungen                                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | 10.324                  | 19.000                | 19.000                | 19.000              | 16.800              | 16.800              |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                      | <b>913.556</b>          | <b>830.900</b>        | <b>794.600</b>        | <b>809.100</b>      | <b>822.900</b>      | <b>830.700</b>      |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(=Zeilen 10 und 17)</b> | <b>899.021</b>          | <b>806.300</b>        | <b>776.700</b>        | <b>794.700</b>      | <b>810.000</b>      | <b>818.100</b>      |

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19               | + Finanzerträge  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21               | = <b>Finanzergebnis</b><br>(=Zeilen 19 und 20)   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22               | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(=Zeilen 18 und 21)                  | 899.021                 | 806.300               | 776.700               | 794.700             | 810.000             | 818.100             |
| 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) | 899.021                 | 806.300               | 776.700               | 794.700             | 810.000             | 818.100             |
| 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><br>(=Zeilen 26, 27 und 28)   | 899.021                 | 806.300               | 776.700               | 794.700             | 810.000             | 818.100             |



| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01             | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 03             | + Sonstige Transfereinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | -1.366                  | -2.000                | -1.500                | -1.500              | -1.500              | -1.500              |
| 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | -5.698                  | -15.100               | -10.100               | -6.600              | -6.600              | -6.600              |
| 06             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | -39                     | 0                     | 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>-7.103</b>           | <b>-17.100</b>        | <b>-11.600</b>        | <b>-8.100</b>       | <b>-8.100</b>       | <b>-8.100</b>       |
| 10             | - Personalauszahlungen                                   | 745.383                 | 709.200               | 712.600               | 722.400             | 733.700             | 740.400             |
| 11             | - Versorgungsauszahlungen                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 6.955                   | 9.900                 | 9.900                 | 9.900               | 9.900               | 9.900               |
| 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 14             | - Transferauszahlungen                                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 15             | - Sonstige Auszahlungen                                  | 8.821                   | 19.000                | 19.000                | 19.000              | 16.800              | 16.800              |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>761.159</b>          | <b>738.100</b>        | <b>741.500</b>        | <b>751.300</b>      | <b>760.400</b>      | <b>767.100</b>      |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>754.056</b>          | <b>721.000</b>        | <b>729.900</b>        | <b>743.200</b>      | <b>752.300</b>      | <b>759.000</b>      |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18             | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21             | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22             | + Sonstige Investitionseinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>23</b>      | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| 24             | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 25             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 26             | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 431                     | 99.000                | 29.800                | 29.800              | 79.800              | 29.800              |
| 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                       | 30.000                | 30.000                | 30.000              | 30.000              | 30.000              |
| <b>30</b>      | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>431</b>              | <b>129.000</b>        | <b>59.800</b>         | <b>59.800</b>       | <b>109.800</b>      | <b>59.800</b>       |
| <b>31</b>      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>                   | <b>431</b>              | <b>129.000</b>        | <b>59.800</b>         | <b>59.800</b>       | <b>109.800</b>      | <b>59.800</b>       |

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01               | Steuern und ähnliche Abgaben                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 03               | + Sonstige Transfererträge                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte              | -260.021                | -7.000                | -1.006.600            | -806.600            | -106.600            | -106.600            |
| 05               | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                   | 0                       | -100                  | -100                  | -100                | -100                | -100                |
| 06               | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                 | -4.412                  | -3.300                | -3.300                | -3.300              | -3.300              | -3.300              |
| 07               | + Sonstige ordentliche Erträge                         | 0                       | -100                  | -200                  | -200                | -200                | -200                |
| 08               | + Aktivierte Eigenleistungen                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 09               | +/- Bestandsveränderungen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>                           | <b>-264.433</b>         | <b>-10.500</b>        | <b>-1.010.200</b>     | <b>-810.200</b>     | <b>-110.200</b>     | <b>-110.200</b>     |
| 11               | - Personalaufwendungen                                 | 894.244                 | 906.800               | 988.100               | 1.003.700           | 1.016.000           | 1.020.300           |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          | 1.836                   | 26.900                | 25.900                | 25.900              | 30.000              | 30.000              |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                           | 134                     | 200                   | 200                   | 200                 | 200                 | 200                 |
| 15               | - Transferaufwendungen                                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | 4.782                   | 7.600                 | 8.600                 | 8.600               | 6.700               | 6.700               |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                      | <b>900.996</b>          | <b>941.500</b>        | <b>1.022.800</b>      | <b>1.038.400</b>    | <b>1.052.900</b>    | <b>1.057.200</b>    |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(=Zeilen 10 und 17)</b> | <b>636.564</b>          | <b>931.000</b>        | <b>12.600</b>         | <b>228.200</b>      | <b>942.700</b>      | <b>947.000</b>      |

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19               | + Finanzerträge  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21               | = <b>Finanzergebnis</b><br>(=Zeilen 19 und 20)   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22               | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(=Zeilen 18 und 21)                  | 636.564                 | 931.000               | 12.600                | 228.200             | 942.700             | 947.000             |
| 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) | 636.564                 | 931.000               | 12.600                | 228.200             | 942.700             | 947.000             |
| 27               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | -240.350                | -1.000.000            | -100.000              | -100.000            | -100.000            | -100.000            |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                       | 15.000                | 15.000                | 15.000              | 15.000              | 15.000              |
| 29               | = <b>Ergebnis</b><br>(=Zeilen 26, 27 und 28)   | 396.214                 | -54.000               | -72.400               | 143.200             | 857.700             | 862.000             |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01             | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 03             | + Sonstige Transfereinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | -259.968                | -7.000                | -1.006.600            | -806.600            | -106.600            | -106.600            |
| 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 0                       | -100                  | -100                  | -100                | -100                | -100                |
| 06             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | -4.181                  | -3.300                | -3.300                | -3.300              | -3.300              | -3.300              |
| 07             | + Sonstige Einzahlungen                                  | 0                       | -100                  | -100                  | -100                | -100                | -100                |
| 08             | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>09</b>      | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-264.149</b>         | <b>-10.500</b>        | <b>-1.010.100</b>     | <b>-810.100</b>     | <b>-110.100</b>     | <b>-110.100</b>     |
| 10             | - Personalauszahlungen                                   | 796.013                 | 840.600               | 903.900               | 917.000             | 930.300             | 939.100             |
| 11             | - Versorgungsauszahlungen                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 1.639                   | 26.900                | 25.900                | 25.900              | 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                                  | 4.339                   | 7.600                 | 8.600                 | 8.600               | 6.700               | 6.700               |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>801.992</b>          | <b>875.100</b>        | <b>938.400</b>        | <b>951.500</b>      | <b>967.000</b>      | <b>975.800</b>      |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>537.843</b>          | <b>864.600</b>        | <b>-71.700</b>        | <b>141.400</b>      | <b>856.900</b>      | <b>865.700</b>      |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18             | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21             | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22             | + Sonstige Investitionseinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>23</b>      | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| 24             | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken               | 0                       | 30.000                | 15.000                | 15.000              | 15.000              | 0                   |
| 25             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 26             | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 134                     | 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>134</b>              | <b>30.200</b>         | <b>15.200</b>         | <b>15.200</b>       | <b>15.200</b>       | <b>200</b>          |
| <b>31</b>      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>                   | <b>134</b>              | <b>30.200</b>         | <b>15.200</b>         | <b>15.200</b>       | <b>15.200</b>       | <b>200</b>          |

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01               | Steuern und ähnliche Abgaben                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 03               | + Sonstige Transfererträge                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte              | -3.223.520              | -4.200.000            | -3.800.000            | -4.000.000          | -4.300.000          | -4.300.000          |
| 05               | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                   | -832                    | -6.600                | -6.600                | -6.600              | -6.600              | -6.600              |
| 06               | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                 | -4.165                  | -20.000               | -20.000               | -20.000             | -20.000             | -20.000             |
| 07               | + Sonstige ordentliche Erträge                         | -79.267                 | -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>-3.307.784</b>       | <b>-4.246.800</b>     | <b>-3.846.800</b>     | <b>-4.046.800</b>   | <b>-4.346.800</b>   | <b>-4.346.800</b>   |
| 11               | - Personalaufwendungen                                 | 3.045.392               | 3.156.700             | 3.198.100             | 3.247.200           | 3.269.100           | 3.285.400           |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          | 4.413                   | 31.500                | 31.500                | 31.500              | 31.500              | 31.500              |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                           | 1.013                   | 9.800                 | 7.600                 | 7.600               | 7.400               | 7.300               |
| 15               | - Transferaufwendungen                                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | 47.984                  | 51.000                | 51.000                | 51.000              | 51.000              | 51.000              |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                      | <b>3.098.801</b>        | <b>3.249.000</b>      | <b>3.288.200</b>      | <b>3.337.300</b>    | <b>3.359.000</b>    | <b>3.375.200</b>    |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(=Zeilen 10 und 17)</b> | <b>-208.984</b>         | <b>-997.800</b>       | <b>-558.600</b>       | <b>-709.500</b>     | <b>-987.800</b>     | <b>-971.600</b>     |

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19               | + Finanzerträge  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21               | = <b>Finanzergebnis</b><br>(=Zeilen 19 und 20)   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22               | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(=Zeilen 18 und 21)                  | -208.984                | -997.800              | -558.600              | -709.500            | -987.800            | -971.600            |
| 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) | -208.984                | -997.800              | -558.600              | -709.500            | -987.800            | -971.600            |
| 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><br>(=Zeilen 26, 27 und 28)   | -208.984                | -997.800              | -558.600              | -709.500            | -987.800            | -971.600            |



| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01             | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 03             | + Sonstige Transfereinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | -3.735.312              | -4.200.000            | -3.800.000            | -4.000.000          | -4.300.000          | -4.300.000          |
| 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | -4.704                  | -6.600                | -6.600                | -6.600              | -6.600              | -6.600              |
| 06             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | -4.165                  | -20.000               | -20.000               | -20.000             | -20.000             | -20.000             |
| 07             | + Sonstige Einzahlungen                                  | -83.850                 | -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>-3.828.031</b>       | <b>-4.246.800</b>     | <b>-3.846.800</b>     | <b>-4.046.800</b>   | <b>-4.346.800</b>   | <b>-4.346.800</b>   |
| 10             | - Personalauszahlungen                                   | 2.772.785               | 2.853.200             | 2.970.900             | 3.013.200           | 3.037.800           | 3.066.200           |
| 11             | - Versorgungsauszahlungen                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 5.341                   | 31.500                | 31.500                | 31.500              | 31.500              | 31.500              |
| 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 14             | - Transferauszahlungen                                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 15             | - Sonstige Auszahlungen                                  | 45.994                  | 51.000                | 51.000                | 51.000              | 51.000              | 51.000              |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>2.824.120</b>        | <b>2.935.700</b>      | <b>3.053.400</b>      | <b>3.095.700</b>    | <b>3.120.300</b>    | <b>3.148.700</b>    |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-1.003.911</b>       | <b>-1.311.100</b>     | <b>-793.400</b>       | <b>-951.100</b>     | <b>-1.226.500</b>   | <b>-1.198.100</b>   |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18             | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21             | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                   | -94.950                 | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22             | + Sonstige Investitionseinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>23</b>      | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>-94.950</b>          | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| 24             | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 25             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 26             | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.013                   | 76.900                | 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>1.013</b>            | <b>76.900</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>-93.937</b>          | <b>76.900</b>         | <b>4.500</b>          | <b>4.500</b>        | <b>4.500</b>        | <b>4.500</b>        |

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01               | Steuern und ähnliche Abgaben                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                   | -77.656                 | -7.800                | -43.700               | -43.700             | -43.700             | -43.700             |
| 03               | + Sonstige Transfererträge                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte              | -2.712                  | -5.000                | -5.000                | -5.000              | -5.000              | -5.000              |
| 05               | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                   | 0                       | 0                     | -2.400                | -2.400              | -2.400              | -2.400              |
| 06               | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                 | -132.282                | -17.000               | -10.000               | -10.000             | -10.000             | -10.000             |
| 07               | + Sonstige ordentliche Erträge                         | 0                       | -8.200                | -22.000               | -27.200             | -32.500             | -37.700             |
| 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>-212.649</b>         | <b>-38.000</b>        | <b>-83.100</b>        | <b>-88.300</b>      | <b>-93.600</b>      | <b>-98.800</b>      |
| 11               | - Personalaufwendungen                                 | 1.409.963               | 1.242.800             | 1.128.600             | 1.148.400           | 1.159.400           | 1.158.700           |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen                              | 19                      | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          | 51.729                  | 80.800                | 80.800                | 80.800              | 80.800              | 80.800              |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                           | 17.333                  | 36.800                | 66.400                | 63.600              | 61.300              | 60.300              |
| 15               | - Transferaufwendungen                                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | 108.212                 | 104.200               | 52.100                | 52.100              | 52.300              | 52.300              |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                      | <b>1.587.255</b>        | <b>1.464.600</b>      | <b>1.327.900</b>      | <b>1.344.900</b>    | <b>1.353.800</b>    | <b>1.352.100</b>    |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(=Zeilen 10 und 17)</b> | <b>1.374.606</b>        | <b>1.426.600</b>      | <b>1.244.800</b>      | <b>1.256.600</b>    | <b>1.260.200</b>    | <b>1.253.300</b>    |

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19               | + Finanzerträge  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21               | = <b>Finanzergebnis</b><br>(=Zeilen 19 und 20)   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22               | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(=Zeilen 18 und 21)                  | 1.374.606               | 1.426.600             | 1.244.800             | 1.256.600           | 1.260.200           | 1.253.300           |
| 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) | 1.374.606               | 1.426.600             | 1.244.800             | 1.256.600           | 1.260.200           | 1.253.300           |
| 27               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0                       | -139.000              | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 29               | = <b>Ergebnis</b><br>(=Zeilen 26, 27 und 28)   | 1.374.606               | 1.287.600             | 1.244.800             | 1.256.600           | 1.260.200           | 1.253.300           |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01             | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | -64.155                 | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 03             | + Sonstige Transfereinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | -2.212                  | -5.000                | -5.000                | -5.000              | -5.000              | -5.000              |
| 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 0                       | 0                     | -2.400                | -2.400              | -2.400              | -2.400              |
| 06             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | -68.336                 | -17.000               | -10.000               | -10.000             | -10.000             | -10.000             |
| 07             | + Sonstige Einzahlungen                                  | 0                       | -100                  | -100                  | -100                | -100                | -100                |
| 08             | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>09</b>      | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-134.703</b>         | <b>-22.100</b>        | <b>-17.500</b>        | <b>-17.500</b>      | <b>-17.500</b>      | <b>-17.500</b>      |
| 10             | - Personalauszahlungen                                   | 1.138.370               | 999.800               | 942.900               | 957.100             | 970.300             | 979.500             |
| 11             | - Versorgungsauszahlungen                                | 19                      | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 43.485                  | 80.800                | 80.800                | 80.800              | 80.800              | 80.800              |
| 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 14             | - Transferauszahlungen                                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 15             | - Sonstige Auszahlungen                                  | 104.392                 | 104.200               | 52.100                | 52.100              | 52.300              | 52.300              |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>1.286.266</b>        | <b>1.184.800</b>      | <b>1.075.800</b>      | <b>1.090.000</b>    | <b>1.103.400</b>    | <b>1.112.600</b>    |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>1.151.563</b>        | <b>1.162.700</b>      | <b>1.058.300</b>      | <b>1.072.500</b>    | <b>1.085.900</b>    | <b>1.095.100</b>    |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18             | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | -77.213                 | 0                     | -102.000              | 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                       | -300.000              | -300.000              | -300.000            | -300.000            | -300.000            |
| 22             | + Sonstige Investitionseinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>23</b>      | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>-77.213</b>          | <b>-300.000</b>       | <b>-402.000</b>       | <b>-300.000</b>     | <b>-300.000</b>     | <b>-300.000</b>     |
| 24             | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 25             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                       | 0                     | 9.000                 | 0                   | 0                   | 0                   |
| 26             | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 340.615                 | 1.200                 | 282.200               | 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>340.615</b>          | <b>1.200</b>          | <b>291.200</b>        | <b>1.200</b>        | <b>1.200</b>        | <b>1.200</b>        |
| <b>31</b>      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>                   | <b>263.402</b>          | <b>-298.800</b>       | <b>-110.800</b>       | <b>-298.800</b>     | <b>-298.800</b>     | <b>-298.800</b>     |

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01               | Steuern und ähnliche Abgaben                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                   | 0                       | -100                  | -52.700               | -64.200             | -64.200             | -32.200             |
| 03               | + Sonstige Transfererträge                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 05               | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 06               | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                 | 0                       | 0                     | -273.500              | -273.500            | 0                   | 0                   |
| 07               | + Sonstige ordentliche Erträge                         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 08               | + Aktivierte Eigenleistungen                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 09               | +/- Bestandsveränderungen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>                           | <b>0</b>                | <b>-100</b>           | <b>-326.200</b>       | <b>-337.700</b>     | <b>-64.200</b>      | <b>-32.200</b>      |
| 11               | - Personalaufwendungen                                 | 19.417                  | 351.200               | 847.500               | 897.300             | 628.600             | 507.800             |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          | 0                       | 100                   | 25.700                | 100                 | 100                 | 100                 |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                           | 0                       | 0                     | 900                   | 900                 | 900                 | 900                 |
| 15               | - Transferaufwendungen                                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | 0                       | 27.300                | 27.300                | 27.300              | 27.300              | 27.300              |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                      | <b>19.417</b>           | <b>378.600</b>        | <b>901.400</b>        | <b>925.600</b>      | <b>656.900</b>      | <b>536.100</b>      |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(=Zeilen 10 und 17)</b> | <b>19.417</b>           | <b>378.500</b>        | <b>575.200</b>        | <b>587.900</b>      | <b>592.700</b>      | <b>503.900</b>      |

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19               | + Finanzerträge  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21               | = <b>Finanzergebnis</b><br>(=Zeilen 19 und 20)   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22               | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(=Zeilen 18 und 21)                  | 19.417                  | 378.500               | 575.200               | 587.900             | 592.700             | 503.900             |
| 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) | 19.417                  | 378.500               | 575.200               | 587.900             | 592.700             | 503.900             |
| 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><br>(=Zeilen 26, 27 und 28)   | 19.417                  | 378.500               | 575.200               | 587.900             | 592.700             | 503.900             |



| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01             | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 0                       | -100                  | -52.700               | -64.200             | -64.200             | -32.200             |
| 03             | + Sonstige Transfereinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 06             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 0                       | 0                     | -273.500              | -273.500            | 0                   | 0                   |
| 07             | + Sonstige Einzahlungen                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 08             | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>09</b>      | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0</b>                | <b>-100</b>           | <b>-326.200</b>       | <b>-337.700</b>     | <b>-64.200</b>      | <b>-32.200</b>      |
| 10             | - Personalauszahlungen                                   | 10.338                  | 278.200               | 766.900               | 814.300             | 546.500             | 430.100             |
| 11             | - Versorgungsauszahlungen                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 0                       | 100                   | 25.700                | 100                 | 100                 | 100                 |
| 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 14             | - Transferauszahlungen                                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 15             | - Sonstige Auszahlungen                                  | 0                       | 27.300                | 27.300                | 27.300              | 27.300              | 27.300              |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>10.338</b>           | <b>305.600</b>        | <b>819.900</b>        | <b>841.700</b>      | <b>573.900</b>      | <b>457.500</b>      |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>10.338</b>           | <b>305.500</b>        | <b>493.700</b>        | <b>504.000</b>      | <b>509.700</b>      | <b>425.300</b>      |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18             | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21             | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22             | + Sonstige Investitionseinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>23</b>      | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| 24             | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 25             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 732                     | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 26             | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0                       | 0                     | 900                   | 900                 | 900                 | 900                 |
| 27             | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 28             | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 29             | - Sonstige Investitionsauszahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>30</b>      | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>732</b>              | <b>0</b>              | <b>900</b>            | <b>900</b>          | <b>900</b>          | <b>900</b>          |
| <b>31</b>      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>                   | <b>732</b>              | <b>0</b>              | <b>900</b>            | <b>900</b>          | <b>900</b>          | <b>900</b>          |

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01               | Steuern und ähnliche Abgaben                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                   | 0                       | -297.400              | -1.100                | -6.800              | -13.600             | -39.200             |
| 03               | + Sonstige Transfererträge                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte              | -22.706                 | -33.600               | -33.500               | -33.500             | -33.500             | -33.500             |
| 05               | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                   | 0                       | -900                  | -400                  | -400                | -400                | -400                |
| 06               | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                 | -25.854                 | -27.200               | -27.200               | -27.200             | -27.200             | -27.200             |
| 07               | + Sonstige ordentliche Erträge                         | -7.189                  | -13.800               | -13.800               | -13.800             | -13.800             | -13.800             |
| 08               | + Aktivierte Eigenleistungen                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 09               | +/- Bestandsveränderungen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>                           | <b>-55.748</b>          | <b>-372.900</b>       | <b>-76.000</b>        | <b>-81.700</b>      | <b>-88.500</b>      | <b>-114.100</b>     |
| 11               | - Personalaufwendungen                                 | 1.653.119               | 1.935.100             | 1.765.300             | 1.795.300           | 1.814.100           | 1.818.000           |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          | 24.271                  | 355.500               | 74.800                | 84.100              | 79.800              | 79.800              |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                           | 696                     | 1.500                 | 5.800                 | 46.100              | 44.600              | 43.900              |
| 15               | - Transferaufwendungen                                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | 14.935                  | 145.100               | 44.400                | 49.400              | 44.400              | 104.400             |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                      | <b>1.693.021</b>        | <b>2.437.200</b>      | <b>1.890.300</b>      | <b>1.974.900</b>    | <b>1.982.900</b>    | <b>2.046.100</b>    |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(=Zeilen 10 und 17)</b> | <b>1.637.272</b>        | <b>2.064.300</b>      | <b>1.814.300</b>      | <b>1.893.200</b>    | <b>1.894.400</b>    | <b>1.932.000</b>    |

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19               | + Finanzerträge  | 0                       | -1.000                | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21               | = <b>Finanzergebnis</b><br>(=Zeilen 19 und 20)   | 0                       | -1.000                | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22               | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(=Zeilen 18 und 21)                  | 1.637.272               | 2.063.300             | 1.814.300             | 1.893.200           | 1.894.400           | 1.932.000           |
| 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) | 1.637.272               | 2.063.300             | 1.814.300             | 1.893.200           | 1.894.400           | 1.932.000           |
| 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><br>(=Zeilen 26, 27 und 28)   | 1.637.272               | 2.063.300             | 1.814.300             | 1.893.200           | 1.894.400           | 1.932.000           |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01             | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 0                       | -297.400              | 0                     | 0                   | 0                   | -20.000             |
| 03             | + Sonstige Transfereinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | -22.817                 | -33.600               | -33.500               | -33.500             | -33.500             | -33.500             |
| 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 0                       | -900                  | -400                  | -400                | -400                | -400                |
| 06             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | -25.854                 | -27.200               | -27.200               | -27.200             | -27.200             | -27.200             |
| 07             | + Sonstige Einzahlungen                                  | -6.743                  | -13.800               | -13.800               | -13.800             | -13.800             | -13.800             |
| 08             | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                 | 0                       | -1.000                | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>09</b>      | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-55.415</b>          | <b>-373.900</b>       | <b>-74.900</b>        | <b>-74.900</b>      | <b>-74.900</b>      | <b>-94.900</b>      |
| 10             | - Personalauszahlungen                                   | 1.378.387               | 1.636.900             | 1.548.200             | 1.571.900           | 1.593.200           | 1.608.700           |
| 11             | - Versorgungsauszahlungen                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 24.271                  | 355.500               | 74.800                | 79.800              | 79.800              | 79.800              |
| 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 14             | - Transferauszahlungen                                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 15             | - Sonstige Auszahlungen                                  | 15.832                  | 145.100               | 44.400                | 49.400              | 44.400              | 104.400             |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>1.418.490</b>        | <b>2.137.500</b>      | <b>1.667.400</b>      | <b>1.701.100</b>    | <b>1.717.400</b>    | <b>1.792.900</b>    |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>1.363.076</b>        | <b>1.763.600</b>      | <b>1.592.500</b>      | <b>1.626.200</b>    | <b>1.642.500</b>    | <b>1.698.000</b>    |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18             | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0                       | 0                     | -64.700               | -323.500            | -388.200            | -323.500            |
| 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21             | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22             | + Sonstige Investitionseinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>23</b>      | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>-64.700</b>        | <b>-323.500</b>     | <b>-388.200</b>     | <b>-323.500</b>     |
| 24             | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 25             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                       | 0                     | 210.000               | 843.300             | 0                   | 0                   |
| 26             | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 509                     | 1.200                 | 1.700                 | 386.500             | 1.700               | 1.700               |
| 27             | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 28             | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 29             | - Sonstige Investitionsauszahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>30</b>      | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>509</b>              | <b>1.200</b>          | <b>211.700</b>        | <b>1.229.800</b>    | <b>1.700</b>        | <b>1.700</b>        |
| <b>31</b>      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>                   | <b>509</b>              | <b>1.200</b>          | <b>147.000</b>        | <b>906.300</b>      | <b>-386.500</b>     | <b>-321.800</b>     |

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01               | Steuern und ähnliche Abgaben                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                   | -773.415                | -500                  | -1.000                | -1.000              | -1.000              | -1.000              |
| 03               | + Sonstige Transfererträge                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte              | -3.341.883              | -3.167.800            | -2.916.000            | -2.916.000          | -2.916.000          | -2.916.000          |
| 05               | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 06               | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                 | -428.547                | -171.500              | -99.700               | -87.400             | -88.500             | -90.100             |
| 07               | + Sonstige ordentliche Erträge                         | -526                    | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 08               | + Aktivierte Eigenleistungen                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 09               | +/- Bestandsveränderungen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>                           | <b>-4.544.371</b>       | <b>-3.339.800</b>     | <b>-3.016.700</b>     | <b>-3.004.400</b>   | <b>-3.005.500</b>   | <b>-3.007.100</b>   |
| 11               | - Personalaufwendungen                                 | 4.750.914               | 5.954.500             | 4.907.200             | 4.977.500           | 5.049.200           | 5.082.400           |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          | 6.014.901               | 7.130.800             | 9.726.600             | 9.827.500           | 9.928.200           | 10.028.200          |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                           | 3.755                   | 28.800                | 31.800                | 31.600              | 31.300              | 31.200              |
| 15               | - Transferaufwendungen                                 | 77.804                  | 157.900               | 160.100               | 162.400             | 164.700             | 167.900             |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | 6.790.621               | 7.474.400             | 7.190.300             | 7.262.900           | 7.335.600           | 7.409.600           |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                      | <b>17.637.995</b>       | <b>20.746.400</b>     | <b>22.016.000</b>     | <b>22.261.900</b>   | <b>22.509.000</b>   | <b>22.719.300</b>   |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(=Zeilen 10 und 17)</b> | <b>13.093.624</b>       | <b>17.406.600</b>     | <b>18.999.300</b>     | <b>19.257.500</b>   | <b>19.503.500</b>   | <b>19.712.200</b>   |

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19               | + Finanzerträge  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21               | = <b>Finanzergebnis</b><br>(=Zeilen 19 und 20)   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22               | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(=Zeilen 18 und 21)                  | 13.093.624              | 17.406.600            | 18.999.300            | 19.257.500          | 19.503.500          | 19.712.200          |
| 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) | 13.093.624              | 17.406.600            | 18.999.300            | 19.257.500          | 19.503.500          | 19.712.200          |
| 27               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | -866                    | -4.000                | -4.000                | -4.000              | -4.000              | -4.000              |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 13.515                  | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 29               | = <b>Ergebnis</b><br>(=Zeilen 26, 27 und 28)   | 13.106.272              | 17.402.600            | 18.995.300            | 19.253.500          | 19.499.500          | 19.708.200          |



| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01             | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | -8.019.431              | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 03             | + Sonstige Transfereinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | -3.148.577              | -3.142.800            | -2.891.000            | -2.891.000          | -2.891.000          | -2.891.000          |
| 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 06             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | -534.764                | -171.500              | -99.700               | -87.400             | -88.500             | -90.100             |
| 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>-11.702.772</b>      | <b>-3.314.300</b>     | <b>-2.990.700</b>     | <b>-2.978.400</b>   | <b>-2.979.500</b>   | <b>-2.981.100</b>   |
| 10             | - Personalauszahlungen                                   | 4.525.744               | 5.713.300             | 4.686.500             | 4.750.300           | 4.824.700           | 4.869.700           |
| 11             | - Versorgungsauszahlungen                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 7.208.674               | 6.183.800             | 8.885.600             | 8.977.500           | 9.069.200           | 9.159.200           |
| 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 14             | - Transferauszahlungen                                   | 94.062                  | 157.900               | 160.100               | 162.400             | 164.700             | 167.900             |
| 15             | - Sonstige Auszahlungen                                  | 8.378.440               | 7.449.400             | 7.165.300             | 7.237.900           | 7.310.600           | 7.384.600           |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>20.206.920</b>       | <b>19.504.400</b>     | <b>20.897.500</b>     | <b>21.128.100</b>   | <b>21.369.200</b>   | <b>21.581.400</b>   |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>8.504.149</b>        | <b>16.190.100</b>     | <b>17.906.800</b>     | <b>18.149.700</b>   | <b>18.389.700</b>   | <b>18.600.300</b>   |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18             | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | -194.126                | -1.000.000            | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21             | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22             | + Sonstige Investitionseinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>23</b>      | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>-194.126</b>         | <b>-1.000.000</b>     | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| 24             | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 25             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 26             | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 240.019                 | 971.800               | 865.800               | 874.800             | 883.800             | 893.800             |
| 27             | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 28             | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 1.174.580               | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 29             | - Sonstige Investitionsauszahlungen                          | 2.736.056               | 1.037.500             | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>30</b>      | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>4.150.655</b>        | <b>2.009.300</b>      | <b>865.800</b>        | <b>874.800</b>      | <b>883.800</b>      | <b>893.800</b>      |
| <b>31</b>      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>                   | <b>3.956.528</b>        | <b>1.009.300</b>      | <b>865.800</b>        | <b>874.800</b>      | <b>883.800</b>      | <b>893.800</b>      |

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01               | Steuern und ähnliche Abgaben                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                   | -30.000                 | -76.300               | -76.600               | -76.800             | -77.100             | -77.400             |
| 03               | + Sonstige Transfererträge                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte              | -55.371                 | -102.000              | -102.000              | -102.000            | -102.000            | -102.000            |
| 05               | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 06               | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 07               | + Sonstige ordentliche 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>-85.371</b>          | <b>-178.300</b>       | <b>-178.600</b>       | <b>-178.800</b>     | <b>-179.100</b>     | <b>-179.400</b>     |
| 11               | - Personalaufwendungen                                 | 484.683                 | 566.900               | 577.700               | 585.900             | 546.100             | 549.600             |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          | 36.244                  | 42.900                | 42.900                | 42.900              | 42.900              | 42.900              |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                           | 2.457                   | 5.900                 | 6.000                 | 6.000               | 5.900               | 5.900               |
| 15               | - Transferaufwendungen                                 | 69.500                  | 150.000               | 150.000               | 150.000             | 150.000             | 150.000             |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | 8.664                   | 3.200                 | 3.200                 | 3.200               | 3.200               | 3.200               |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                      | <b>601.548</b>          | <b>768.900</b>        | <b>779.800</b>        | <b>788.000</b>      | <b>748.100</b>      | <b>751.600</b>      |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(=Zeilen 10 und 17)</b> | <b>516.177</b>          | <b>590.600</b>        | <b>601.200</b>        | <b>609.200</b>      | <b>569.000</b>      | <b>572.200</b>      |

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19               | + Finanzerträge  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21               | = <b>Finanzergebnis</b><br>(=Zeilen 19 und 20)   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22               | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(=Zeilen 18 und 21)                  | 516.177                 | 590.600               | 601.200               | 609.200             | 569.000             | 572.200             |
| 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) | 516.177                 | 590.600               | 601.200               | 609.200             | 569.000             | 572.200             |
| 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><br>(=Zeilen 26, 27 und 28)   | 516.177                 | 590.600               | 601.200               | 609.200             | 569.000             | 572.200             |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01             | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | -32.000                 | -76.000               | -76.000               | -76.000             | -76.000             | -76.000             |
| 03             | + Sonstige Transfereinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | -48.865                 | -102.000              | -102.000              | -102.000            | -102.000            | -102.000            |
| 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 06             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 07             | + Sonstige Einzahlungen                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 08             | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>09</b>      | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-80.865</b>          | <b>-178.000</b>       | <b>-178.000</b>       | <b>-178.000</b>     | <b>-178.000</b>     | <b>-178.000</b>     |
| 10             | - Personalauszahlungen                                   | 459.717                 | 539.900               | 553.000               | 560.500             | 521.000             | 525.800             |
| 11             | - Versorgungsauszahlungen                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 32.064                  | 42.900                | 42.900                | 42.900              | 42.900              | 42.900              |
| 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 14             | - Transferauszahlungen                                   | 90.875                  | 150.000               | 150.000               | 150.000             | 150.000             | 150.000             |
| 15             | - Sonstige Auszahlungen                                  | 8.698                   | 3.200                 | 3.200                 | 3.200               | 3.200               | 3.200               |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>591.354</b>          | <b>736.000</b>        | <b>749.100</b>        | <b>756.600</b>      | <b>717.100</b>      | <b>721.900</b>      |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>510.489</b>          | <b>558.000</b>        | <b>571.100</b>        | <b>578.600</b>      | <b>539.100</b>      | <b>543.900</b>      |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18             | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0                       | -4.000                | -4.000                | -4.000              | -4.000              | -4.000              |
| 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21             | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22             | + Sonstige Investitionseinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>23</b>      | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>0</b>                | <b>-4.000</b>         | <b>-4.000</b>         | <b>-4.000</b>       | <b>-4.000</b>       | <b>-4.000</b>       |
| 24             | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 25             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 26             | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 2.378                   | 5.700                 | 5.700                 | 5.700               | 5.700               | 5.700               |
| 27             | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 28             | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 29             | - Sonstige Investitionsauszahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>30</b>      | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>2.378</b>            | <b>5.700</b>          | <b>5.700</b>          | <b>5.700</b>        | <b>5.700</b>        | <b>5.700</b>        |
| <b>31</b>      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>                   | <b>2.378</b>            | <b>1.700</b>          | <b>1.700</b>          | <b>1.700</b>        | <b>1.700</b>        | <b>1.700</b>        |

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01               | Steuern und ähnliche Abgaben                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                   | -1.122.964              | -1.173.700            | -1.162.200            | -1.161.000          | -1.161.000          | -1.160.900          |
| 03               | + Sonstige Transfererträge                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte              | -57.463.006             | -56.233.700           | -58.255.200           | -58.255.300         | -58.255.300         | -58.255.300         |
| 05               | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 06               | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                 | -2.954.587              | -1.162.000            | -1.159.000            | -1.159.000          | -1.159.000          | -1.159.000          |
| 07               | + Sonstige ordentliche Erträge                         | -33.398                 | -184.100              | -15.000               | -15.000             | -15.000             | -15.000             |
| 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>-61.573.954</b>      | <b>-58.753.500</b>    | <b>-60.591.400</b>    | <b>-60.590.300</b>  | <b>-60.590.300</b>  | <b>-60.590.200</b>  |
| 11               | - Personalaufwendungen                                 | 333.999                 | 358.100               | 394.800               | 403.000             | 406.100             | 403.300             |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          | 9.472.181               | 7.400.900             | 8.258.900             | 8.259.400           | 8.259.400           | 8.259.400           |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                           | 7.085.108               | 6.931.500             | 7.309.400             | 7.175.700           | 7.167.800           | 7.229.500           |
| 15               | - Transferaufwendungen                                 | 27.000.879              | 26.957.000            | 26.850.000            | 26.850.000          | 26.850.000          | 26.850.000          |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | 3.303.359               | 536.000               | 516.200               | 516.500             | 516.500             | 516.500             |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                      | <b>47.195.527</b>       | <b>42.183.500</b>     | <b>43.329.300</b>     | <b>43.204.600</b>   | <b>43.199.800</b>   | <b>43.258.700</b>   |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(=Zeilen 10 und 17)</b> | <b>-14.378.427</b>      | <b>-16.570.000</b>    | <b>-17.262.100</b>    | <b>-17.385.700</b>  | <b>-17.390.500</b>  | <b>-17.331.500</b>  |

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19               | + Finanzerträge  | -798                    | 0                     | -300                  | -300                | -300                | -300                |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 2.339.593               | 2.936.000             | 3.248.500             | 3.248.500           | 3.248.500           | 3.248.500           |
| 21               | = <b>Finanzergebnis</b><br>(=Zeilen 19 und 20)   | <b>2.338.795</b>        | <b>2.936.000</b>      | <b>3.248.200</b>      | <b>3.248.200</b>    | <b>3.248.200</b>    | <b>3.248.200</b>    |
| 22               | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(=Zeilen 18 und 21)                  | <b>-12.039.632</b>      | <b>-13.634.000</b>    | <b>-14.013.900</b>    | <b>-14.137.500</b>  | <b>-14.142.300</b>  | <b>-14.083.300</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>-12.039.632</b>      | <b>-13.634.000</b>    | <b>-14.013.900</b>    | <b>-14.137.500</b>  | <b>-14.142.300</b>  | <b>-14.083.300</b>  |
| 27               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | -7.527.042              | -7.954.200            | -8.236.700            | -8.236.700          | -8.236.700          | -8.236.700          |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 1.240.110               | 1.509.300             | 1.498.600             | 1.498.600           | 1.498.600           | 1.498.600           |
| 29               | = <b>Ergebnis</b><br>(=Zeilen 26, 27 und 28)   | <b>-18.326.564</b>      | <b>-20.078.900</b>    | <b>-20.752.000</b>    | <b>-20.875.600</b>  | <b>-20.880.400</b>  | <b>-20.821.400</b>  |



| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01             | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 03             | + Sonstige Transfereinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | -55.515.399             | -55.892.400           | -57.740.200           | -58.140.300         | -58.140.300         | -58.140.300         |
| 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 06             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | -2.736.428              | -1.162.000            | -1.159.000            | -1.159.000          | -1.159.000          | -1.159.000          |
| 07             | + Sonstige Einzahlungen                                  | 0                       | -100                  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 08             | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                 | -1.162                  | 0                     | -300                  | -300                | -300                | -300                |
| <b>09</b>      | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-58.252.989</b>      | <b>-57.054.500</b>    | <b>-58.899.500</b>    | <b>-59.299.600</b>  | <b>-59.299.600</b>  | <b>-59.299.600</b>  |
| 10             | - Personalauszahlungen                                   | 230.792                 | 243.600               | 292.500               | 297.600             | 301.300             | 304.000             |
| 11             | - Versorgungsauszahlungen                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 8.913.846               | 7.400.900             | 8.258.900             | 8.259.400           | 8.259.400           | 8.259.400           |
| 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 | 3.484.020               | 2.936.000             | 3.248.500             | 3.248.500           | 3.248.500           | 3.248.500           |
| 14             | - Transferauszahlungen                                   | 27.462.455              | 28.646.100            | 28.539.100            | 28.539.100          | 28.539.100          | 28.539.100          |
| 15             | - Sonstige Auszahlungen                                  | 25.317                  | 29.500                | 29.700                | 30.000              | 30.000              | 30.000              |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>40.116.429</b>       | <b>39.256.100</b>     | <b>40.368.700</b>     | <b>40.374.600</b>   | <b>40.378.300</b>   | <b>40.381.000</b>   |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-18.136.560</b>      | <b>-17.798.400</b>    | <b>-18.530.800</b>    | <b>-18.925.000</b>  | <b>-18.921.300</b>  | <b>-18.918.600</b>  |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18             | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0                       | -108.500              | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21             | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22             | + Sonstige Investitionseinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>23</b>      | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>0</b>                | <b>-108.500</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| 24             | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 25             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 17.121.540              | 16.155.000            | 17.428.000            | 16.000.000          | 16.000.000          | 16.000.000          |
| 26             | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 12.265                  | 30.000                | 14.000                | 14.000              | 14.000              | 14.000              |
| 27             | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 28             | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 29             | - Sonstige Investitionsauszahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>30</b>      | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>17.133.805</b>       | <b>16.185.000</b>     | <b>17.442.000</b>     | <b>16.014.000</b>   | <b>16.014.000</b>   | <b>16.014.000</b>   |
| <b>31</b>      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>                   | <b>17.133.805</b>       | <b>16.076.500</b>     | <b>17.442.000</b>     | <b>16.014.000</b>   | <b>16.014.000</b>   | <b>16.014.000</b>   |

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01               | Steuern und ähnliche Abgaben                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 03               | + Sonstige Transfererträge                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte              | -29.574.660             | -29.747.800           | -30.136.900           | -30.331.800         | -30.331.800         | -30.331.800         |
| 05               | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 06               | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 07               | + Sonstige ordentliche Erträge                         | -3.603                  | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 08               | + Aktivierte Eigenleistungen                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 09               | +/- Bestandsveränderungen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>                           | <b>-29.578.263</b>      | <b>-29.747.800</b>    | <b>-30.136.900</b>    | <b>-30.331.800</b>  | <b>-30.331.800</b>  | <b>-30.331.800</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                                 | 28.497.925              | 28.446.200            | 28.856.300            | 28.856.300          | 28.856.300          | 28.856.300          |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | 1.602.888               | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                      | <b>30.100.813</b>       | <b>28.446.200</b>     | <b>28.856.300</b>     | <b>28.856.300</b>   | <b>28.856.300</b>   | <b>28.856.300</b>   |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(=Zeilen 10 und 17)</b> | <b>522.549</b>          | <b>-1.301.600</b>     | <b>-1.280.600</b>     | <b>-1.475.500</b>   | <b>-1.475.500</b>   | <b>-1.475.500</b>   |

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19               | + Finanzerträge  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21               | = <b>Finanzergebnis</b><br>(=Zeilen 19 und 20)   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22               | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(=Zeilen 18 und 21)                  | 522.549                 | -1.301.600            | -1.280.600            | -1.475.500          | -1.475.500          | -1.475.500          |
| 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) | 522.549                 | -1.301.600            | -1.280.600            | -1.475.500          | -1.475.500          | -1.475.500          |
| 27               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | -13.515                 | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 809.700                 | 860.500               | 894.700               | 894.700             | 894.700             | 894.700             |
| 29               | = <b>Ergebnis</b><br>(=Zeilen 26, 27 und 28)   | 1.318.734               | -441.100              | -385.900              | -580.800            | -580.800            | -580.800            |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01             | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 03             | + Sonstige Transfereinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | -29.470.466             | -29.747.800           | -29.243.600           | -30.331.800         | -30.331.800         | -30.331.800         |
| 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>-29.470.466</b>      | <b>-29.747.800</b>    | <b>-29.243.600</b>    | <b>-30.331.800</b>  | <b>-30.331.800</b>  | <b>-30.331.800</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                                   | 28.456.458              | 28.446.200            | 28.856.300            | 28.856.300          | 28.856.300          | 28.856.300          |
| 15             | - Sonstige Auszahlungen                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>28.456.458</b>       | <b>28.446.200</b>     | <b>28.856.300</b>     | <b>28.856.300</b>   | <b>28.856.300</b>   | <b>28.856.300</b>   |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-1.014.008</b>       | <b>-1.301.600</b>     | <b>-387.300</b>       | <b>-1.475.500</b>   | <b>-1.475.500</b>   | <b>-1.475.500</b>   |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18             | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21             | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22             | + Sonstige Investitionseinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>23</b>      | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| 24             | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 25             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 26             | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 27             | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 28             | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 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 |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01               | Steuern und ähnliche Abgaben                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 03               | + Sonstige Transfererträge                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 05               | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 06               | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 07               | + Sonstige ordentliche Erträge                         | -84                     | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 08               | + 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</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| 11               | - Personalaufwendungen                                 | 34.548                  | 35.700                | 35.200                | 35.900              | 36.500              | 36.500              |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          | 59.671                  | 30.000                | 50.000                | 50.000              | 50.000              | 50.000              |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                           | 15.578                  | 31.400                | 36.900                | 40.000              | 43.100              | 46.700              |
| 15               | - Transferaufwendungen                                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                      | <b>109.797</b>          | <b>97.100</b>         | <b>122.100</b>        | <b>125.900</b>      | <b>129.600</b>      | <b>133.200</b>      |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(=Zeilen 10 und 17)</b> | <b>109.713</b>          | <b>97.100</b>         | <b>122.100</b>        | <b>125.900</b>      | <b>129.600</b>      | <b>133.200</b>      |

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19               | + Finanzerträge  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21               | = <b>Finanzergebnis</b><br>(=Zeilen 19 und 20)   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22               | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(=Zeilen 18 und 21)                  | 109.713                 | 97.100                | 122.100               | 125.900             | 129.600             | 133.200             |
| 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) | 109.713                 | 97.100                | 122.100               | 125.900             | 129.600             | 133.200             |
| 27               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 29               | = <b>Ergebnis</b><br>(=Zeilen 26, 27 und 28)   | 109.713                 | 97.100                | 122.100               | 125.900             | 129.600             | 133.200             |



| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01             | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 03             | + Sonstige Transfereinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 06             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 07             | + Sonstige Einzahlungen                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 08             | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>09</b>      | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| 10             | - Personalauszahlungen                                   | 29.812                  | 30.400                | 30.700                | 31.300              | 31.900              | 32.100              |
| 11             | - Versorgungsauszahlungen                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 59.671                  | 30.000                | 50.000                | 50.000              | 50.000              | 50.000              |
| 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>89.483</b>           | <b>60.400</b>         | <b>80.700</b>         | <b>81.300</b>       | <b>81.900</b>       | <b>82.100</b>       |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>89.483</b>           | <b>60.400</b>         | <b>80.700</b>         | <b>81.300</b>       | <b>81.900</b>       | <b>82.100</b>       |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18             | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21             | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22             | + Sonstige Investitionseinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>23</b>      | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| 24             | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 25             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 420.022                 | 265.000               | 265.000               | 265.000             | 265.000             | 265.000             |
| 26             | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 27             | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 28             | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 29             | - Sonstige Investitionsauszahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>30</b>      | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>420.022</b>          | <b>265.000</b>        | <b>265.000</b>        | <b>265.000</b>      | <b>265.000</b>      | <b>265.000</b>      |
| <b>31</b>      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>                   | <b>420.022</b>          | <b>265.000</b>        | <b>265.000</b>        | <b>265.000</b>      | <b>265.000</b>      | <b>265.000</b>      |

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01               | Steuern und ähnliche Abgaben                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                   | -2.629.179              | -2.040.200            | -2.281.600            | -2.589.400          | -2.737.700          | -2.580.000          |
| 03               | + Sonstige Transfererträge                             | -92.904                 | -92.900               | -92.900               | -92.900             | -92.900             | -92.900             |
| 04               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte              | -1.240.479              | -2.353.400            | -2.342.100            | -2.368.000          | -2.397.100          | -2.425.200          |
| 05               | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                   | -318.466                | -434.800              | -434.800              | -434.800            | -434.800            | -434.800            |
| 06               | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                 | -1.140                  | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 07               | + Sonstige ordentliche Erträge                         | -721.029                | -244.400              | -202.300              | -202.300            | -202.300            | -202.300            |
| 08               | + Aktivierte Eigenleistungen                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 09               | +/- Bestandsveränderungen                              | -36.520                 | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>                           | <b>-5.039.717</b>       | <b>-5.165.700</b>     | <b>-5.353.700</b>     | <b>-5.687.400</b>   | <b>-5.864.800</b>   | <b>-5.735.200</b>   |
| 11               | - Personalaufwendungen                                 | 1.544.686               | 1.738.300             | 2.133.500             | 2.412.800           | 2.437.400           | 2.235.900           |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          | 5.007.329               | 6.125.300             | 7.018.500             | 6.150.400           | 6.091.100           | 5.691.700           |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                           | 9.044.925               | 9.552.000             | 9.414.700             | 9.229.500           | 9.207.000           | 9.152.700           |
| 15               | - Transferaufwendungen                                 | 6.141.491               | 6.327.900             | 6.713.000             | 6.713.500           | 6.713.500           | 6.713.500           |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | 6.162.962               | 24.000                | 36.000                | 52.000              | 64.000              | 64.000              |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                      | <b>27.901.393</b>       | <b>23.767.500</b>     | <b>25.315.700</b>     | <b>24.558.200</b>   | <b>24.513.000</b>   | <b>23.857.800</b>   |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(=Zeilen 10 und 17)</b> | <b>22.861.676</b>       | <b>18.601.800</b>     | <b>19.962.000</b>     | <b>18.870.800</b>   | <b>18.648.200</b>   | <b>18.122.600</b>   |

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19               | + Finanzerträge  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21               | = <b>Finanzergebnis</b><br>(=Zeilen 19 und 20)   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22               | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(=Zeilen 18 und 21)                  | 22.861.676              | 18.601.800            | 19.962.000            | 18.870.800          | 18.648.200          | 18.122.600          |
| 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) | 22.861.676              | 18.601.800            | 19.962.000            | 18.870.800          | 18.648.200          | 18.122.600          |
| 27               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | -67.434                 | -805.100              | -805.100              | -805.100            | -805.100            | -805.100            |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 7.514.732               | 8.830.800             | 9.252.700             | 9.264.900           | 9.277.100           | 9.277.100           |
| 29               | = <b>Ergebnis</b><br>(=Zeilen 26, 27 und 28)   | 30.308.974              | 26.627.500            | 28.409.600            | 27.330.600          | 27.120.200          | 26.594.600          |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01             | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | -90.500                 | -117.400              | -275.600              | -461.500            | -499.200            | -266.800            |
| 03             | + Sonstige Transfereinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | -524.469                | -807.300              | -807.300              | -807.300            | -807.300            | -807.300            |
| 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | -366.583                | -434.300              | -434.300              | -434.300            | -434.300            | -434.300            |
| 06             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | -1.140                  | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 07             | + Sonstige Einzahlungen                                  | -1.440                  | -3.200                | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 08             | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>09</b>      | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-984.132</b>         | <b>-1.362.200</b>     | <b>-1.517.200</b>     | <b>-1.703.100</b>   | <b>-1.740.800</b>   | <b>-1.508.400</b>   |
| 10             | - Personalauszahlungen                                   | 1.377.053               | 1.549.300             | 2.004.300             | 2.279.700           | 2.305.800           | 2.111.200           |
| 11             | - Versorgungsauszahlungen                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 5.022.431               | 5.512.000             | 6.376.500             | 5.987.900           | 6.068.300           | 5.933.500           |
| 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 14             | - Transferauszahlungen                                   | 5.865.809               | 6.167.300             | 6.552.400             | 6.552.900           | 6.552.900           | 6.552.900           |
| 15             | - Sonstige Auszahlungen                                  | 37.092                  | 20.900                | 32.900                | 48.900              | 60.900              | 60.900              |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>12.302.385</b>       | <b>13.249.500</b>     | <b>14.966.100</b>     | <b>14.869.400</b>   | <b>14.987.900</b>   | <b>14.658.500</b>   |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>11.318.254</b>       | <b>11.887.300</b>     | <b>13.448.900</b>     | <b>13.166.300</b>   | <b>13.247.100</b>   | <b>13.150.100</b>   |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18             | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | -871.195                | -4.619.000            | -3.976.400            | -7.389.000          | -6.404.800          | -4.141.600          |
| 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21             | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                   | -716.049                | -2.009.800            | -2.009.800            | -2.009.800          | -2.009.800          | -2.009.800          |
| 22             | + Sonstige Investitionseinzahlungen                          | 0                       | -60.000               | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>23</b>      | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>-1.587.244</b>       | <b>-6.688.800</b>     | <b>-5.986.200</b>     | <b>-9.398.800</b>   | <b>-8.414.600</b>   | <b>-6.151.400</b>   |
| 24             | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 25             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 4.126.882               | 13.057.700            | 12.316.900            | 15.365.800          | 11.764.100          | 7.542.200           |
| 26             | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 432.494                 | 698.000               | 749.200               | 841.200             | 614.500             | 295.000             |
| 27             | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 28             | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 29             | - Sonstige Investitionsauszahlungen                          | 1.392                   | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>30</b>      | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>4.560.768</b>        | <b>13.755.700</b>     | <b>13.066.100</b>     | <b>16.207.000</b>   | <b>12.378.600</b>   | <b>7.837.200</b>    |
| <b>31</b>      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>                   | <b>2.973.524</b>        | <b>7.066.900</b>      | <b>7.079.900</b>      | <b>6.808.200</b>    | <b>3.964.000</b>    | <b>1.685.800</b>    |

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01               | Steuern und ähnliche Abgaben                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                   | -793.418                | -5.394.900            | -6.052.600            | -1.723.500          | -1.612.400          | -1.082.300          |
| 03               | + Sonstige Transfererträge                             | -22.848                 | -10.500               | -10.500               | -10.500             | -10.500             | -10.500             |
| 04               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte              | -4.858.209              | -4.701.100            | -5.001.100            | -5.001.100          | -5.101.100          | -5.101.100          |
| 05               | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                   | -71.486                 | -127.600              | -127.600              | -127.600            | -127.600            | -127.600            |
| 06               | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                 | -40.611                 | -55.000               | -60.900               | -74.300             | -58.600             | -56.500             |
| 07               | + Sonstige ordentliche Erträge                         | -12.300                 | -12.400               | -24.800               | -24.800             | -24.800             | -24.800             |
| 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>-5.798.872</b>       | <b>-10.301.500</b>    | <b>-11.277.500</b>    | <b>-6.961.800</b>   | <b>-6.935.000</b>   | <b>-6.402.800</b>   |
| 11               | - Personalaufwendungen                                 | 1.277.993               | 1.669.100             | 1.925.600             | 1.981.400           | 1.948.100           | 1.683.800           |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          | 1.834.338               | 7.729.300             | 7.760.800             | 2.857.000           | 2.862.000           | 2.652.600           |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                           | 158.797                 | 300.600               | 459.600               | 556.300             | 575.700             | 587.100             |
| 15               | - Transferaufwendungen                                 | 246.105                 | 104.000               | 521.200               | 815.100             | 698.600             | 688.100             |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | 1.003.979               | 158.300               | 491.300               | 553.400             | 545.500             | 362.600             |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                      | <b>4.521.212</b>        | <b>9.961.300</b>      | <b>11.158.500</b>     | <b>6.763.200</b>    | <b>6.629.900</b>    | <b>5.974.200</b>    |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(=Zeilen 10 und 17)</b> | <b>-1.277.660</b>       | <b>-340.200</b>       | <b>-119.000</b>       | <b>-198.600</b>     | <b>-305.100</b>     | <b>-428.600</b>     |

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19               | + Finanzerträge  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21               | = <b>Finanzergebnis</b><br>(=Zeilen 19 und 20)   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22               | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(=Zeilen 18 und 21)                  | -1.277.660              | -340.200              | -119.000              | -198.600            | -305.100            | -428.600            |
| 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) | -1.277.660              | -340.200              | -119.000              | -198.600            | -305.100            | -428.600            |
| 27               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 15.000                  | 16.200                | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 29               | = <b>Ergebnis</b><br>(=Zeilen 26, 27 und 28)   | -1.262.660              | -324.000              | -119.000              | -198.600            | -305.100            | -428.600            |



| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01             | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | -570.344                | -5.361.800            | -5.961.800            | -1.613.200          | -1.488.800          | -949.000            |
| 03             | + Sonstige Transfereinzahlungen                          | -848                    | -8.500                | -8.500                | -8.500              | -8.500              | -8.500              |
| 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | -4.858.377              | -4.701.100            | -5.001.100            | -5.001.100          | -5.101.100          | -5.101.100          |
| 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | -87.472                 | -127.600              | -127.600              | -127.600            | -127.600            | -127.600            |
| 06             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | -60.570                 | -55.000               | -60.900               | -74.300             | -58.600             | -56.500             |
| 07             | + Sonstige Einzahlungen                                  | -6.730                  | -15.000               | -15.000               | -15.000             | -15.000             | -15.000             |
| 08             | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>09</b>      | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-5.584.340</b>       | <b>-10.269.000</b>    | <b>-11.174.900</b>    | <b>-6.839.700</b>   | <b>-6.799.600</b>   | <b>-6.257.700</b>   |
| 10             | - Personalauszahlungen                                   | 1.231.173               | 1.617.900             | 1.878.400             | 1.932.800           | 1.900.100           | 1.638.300           |
| 11             | - Versorgungsauszahlungen                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 1.764.285               | 7.469.300             | 7.500.800             | 2.597.000           | 2.602.000           | 2.392.600           |
| 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 14             | - Transferauszahlungen                                   | 213.985                 | 104.000               | 521.200               | 815.100             | 698.600             | 688.100             |
| 15             | - Sonstige Auszahlungen                                  | 192.232                 | 173.300               | 506.300               | 568.400             | 560.500             | 377.600             |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>3.401.674</b>        | <b>9.364.500</b>      | <b>10.406.700</b>     | <b>5.913.300</b>    | <b>5.761.200</b>    | <b>5.096.600</b>    |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-2.182.666</b>       | <b>-904.500</b>       | <b>-768.200</b>       | <b>-926.400</b>     | <b>-1.038.400</b>   | <b>-1.161.100</b>   |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18             | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | -113.820                | -4.642.000            | -6.634.200            | -574.200            | -285.800            | -137.800            |
| 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21             | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22             | + Sonstige Investitionseinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>23</b>      | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>-113.820</b>         | <b>-4.642.000</b>     | <b>-6.634.200</b>     | <b>-574.200</b>     | <b>-285.800</b>     | <b>-137.800</b>     |
| 24             | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 25             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                       | 5.090.000             | 5.090.000             | 90.000              | 90.000              | 90.000              |
| 26             | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 541.865                 | 617.500               | 854.000               | 1.172.000           | 807.000             | 672.000             |
| 27             | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 28             | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 0                       | 0                     | 1.800.000             | 0                   | 0                   | 0                   |
| 29             | - Sonstige Investitionsauszahlungen                          | 0                       | 0                     | 2.900.000             | 1.900.000           | 0                   | 0                   |
| <b>30</b>      | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>541.865</b>          | <b>5.707.500</b>      | <b>10.644.000</b>     | <b>3.162.000</b>    | <b>897.000</b>      | <b>762.000</b>      |
| <b>31</b>      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>                   | <b>428.045</b>          | <b>1.065.500</b>      | <b>4.009.800</b>      | <b>2.587.800</b>    | <b>611.200</b>      | <b>624.200</b>      |

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01               | Steuern und ähnliche Abgaben                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 03               | + Sonstige Transfererträge                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte              | -7.059.954              | -6.420.800            | -7.076.500            | -6.954.300          | -7.023.800          | -7.023.800          |
| 05               | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 06               | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 07               | + Sonstige ordentliche Erträge                         | -401.640                | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 08               | + Aktivierte Eigenleistungen                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 09               | +/- Bestandsveränderungen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>                           | <b>-7.461.593</b>       | <b>-6.420.800</b>     | <b>-7.076.500</b>     | <b>-6.954.300</b>   | <b>-7.023.800</b>   | <b>-7.023.800</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                     | 200.000               | 200.000             | 200.000             | 200.000             |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 15               | - Transferaufwendungen                                 | 7.112.112               | 7.181.000             | 7.488.900             | 7.488.900           | 7.488.900           | 7.488.900           |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | 1.769.930               | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                      | <b>8.882.042</b>        | <b>7.181.000</b>      | <b>7.688.900</b>      | <b>7.688.900</b>    | <b>7.688.900</b>    | <b>7.688.900</b>    |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(=Zeilen 10 und 17)</b> | <b>1.420.448</b>        | <b>760.200</b>        | <b>612.400</b>        | <b>734.600</b>      | <b>665.100</b>      | <b>665.100</b>      |

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19               | + Finanzerträge  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21               | = <b>Finanzergebnis</b><br>(=Zeilen 19 und 20)   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22               | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(=Zeilen 18 und 21)                  | 1.420.448               | 760.200               | 612.400               | 734.600             | 665.100             | 665.100             |
| 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) | 1.420.448               | 760.200               | 612.400               | 734.600             | 665.100             | 665.100             |
| 27               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0                       | -984.000              | -1.214.400            | -1.226.600          | -1.238.800          | -1.238.800          |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 414.800                 | 428.700               | 448.600               | 448.600             | 448.600             | 448.600             |
| 29               | = <b>Ergebnis</b><br>(=Zeilen 26, 27 und 28)   | 1.835.248               | 204.900               | -153.400              | -43.400             | -125.100            | -125.100            |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01             | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 03             | + Sonstige Transfereinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | -6.696.772              | -5.988.500            | -5.548.200            | -6.954.300          | -7.023.800          | -7.023.800          |
| 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>-6.696.772</b>       | <b>-5.988.500</b>     | <b>-5.548.200</b>     | <b>-6.954.300</b>   | <b>-7.023.800</b>   | <b>-7.023.800</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                     | 200.000               | 200.000             | 200.000             | 200.000             |
| 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 14             | - Transferauszahlungen                                   | 7.101.527               | 7.181.000             | 7.488.900             | 7.488.900           | 7.488.900           | 7.488.900           |
| 15             | - Sonstige Auszahlungen                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>7.101.527</b>        | <b>7.181.000</b>      | <b>7.688.900</b>      | <b>7.688.900</b>    | <b>7.688.900</b>    | <b>7.688.900</b>    |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>404.755</b>          | <b>1.192.500</b>      | <b>2.140.700</b>      | <b>734.600</b>      | <b>665.100</b>      | <b>665.100</b>      |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18             | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21             | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22             | + Sonstige Investitionseinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>23</b>      | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| 24             | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 25             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 26             | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 27             | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 28             | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 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 |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01               | Steuern und ähnliche Abgaben                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                   | -35.904                 | -507.900              | -211.800              | -688.100            | -757.400            | -923.700            |
| 03               | + Sonstige Transfererträge                             | -16.470                 | -16.600               | -16.600               | -16.600             | -16.600             | -16.600             |
| 04               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte              | -160.432                | -151.700              | -151.700              | -151.700            | -151.700            | -151.700            |
| 05               | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                   | -1.193.473              | -1.077.000            | -1.052.600            | -1.052.600          | -1.092.600          | -1.132.600          |
| 06               | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                 | -267.254                | -319.500              | -319.500              | -319.500            | -319.500            | -319.500            |
| 07               | + Sonstige ordentliche Erträge                         | -76.079                 | -6.200                | -28.600               | -31.200             | -34.000             | -36.700             |
| 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>-1.749.613</b>       | <b>-2.078.900</b>     | <b>-1.780.800</b>     | <b>-2.259.700</b>   | <b>-2.371.800</b>   | <b>-2.580.800</b>   |
| 11               | - Personalaufwendungen                                 | 3.933.246               | 4.139.700             | 4.111.800             | 4.233.700           | 4.339.300           | 4.312.300           |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          | 925.550                 | 1.960.700             | 1.744.200             | 2.013.300           | 2.301.800           | 2.531.700           |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                           | 120.830                 | 144.400               | 223.000               | 245.700             | 266.000             | 291.400             |
| 15               | - Transferaufwendungen                                 | 11.383.760              | 14.204.500            | 15.514.200            | 15.685.800          | 15.839.000          | 15.989.000          |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | 143.609                 | 143.600               | 148.100               | 151.600             | 151.600             | 151.600             |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                      | <b>16.506.994</b>       | <b>20.592.900</b>     | <b>21.741.300</b>     | <b>22.330.100</b>   | <b>22.897.700</b>   | <b>23.276.000</b>   |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(=Zeilen 10 und 17)</b> | <b>14.757.381</b>       | <b>18.514.000</b>     | <b>19.960.500</b>     | <b>20.070.400</b>   | <b>20.525.900</b>   | <b>20.695.200</b>   |

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19               | + Finanzerträge  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21               | = <b>Finanzergebnis</b><br>(=Zeilen 19 und 20)   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22               | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(=Zeilen 18 und 21)                  | 14.757.381              | 18.514.000            | 19.960.500            | 20.070.400          | 20.525.900          | 20.695.200          |
| 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) | 14.757.381              | 18.514.000            | 19.960.500            | 20.070.400          | 20.525.900          | 20.695.200          |
| 27               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | -490.283                | -490.000              | -490.000              | -490.000            | -490.000            | -490.000            |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                       | 2.143.100             | 2.220.100             | 2.220.100           | 2.220.100           | 2.220.100           |
| 29               | = <b>Ergebnis</b><br>(=Zeilen 26, 27 und 28)   | 14.267.099              | 20.167.100            | 21.690.600            | 21.800.500          | 22.256.000          | 22.425.300          |



| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01             | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | -9.922                  | -22.500               | -37.600               | -100.900            | -148.600            | -148.600            |
| 03             | + Sonstige Transfereinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | -159.913                | -151.700              | -151.700              | -151.700            | -151.700            | -151.700            |
| 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | -1.203.022              | -1.077.000            | -1.052.600            | -1.052.600          | -1.092.600          | -1.132.600          |
| 06             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | -534.354                | -319.500              | -319.500              | -319.500            | -319.500            | -319.500            |
| 07             | + Sonstige Einzahlungen                                  | -7.606                  | -8.800                | -8.800                | -8.800              | -8.800              | -8.800              |
| 08             | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>09</b>      | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-1.914.817</b>       | <b>-1.579.500</b>     | <b>-1.570.200</b>     | <b>-1.633.500</b>   | <b>-1.721.200</b>   | <b>-1.761.200</b>   |
| 10             | - Personalauszahlungen                                   | 3.692.577               | 3.877.800             | 3.851.800             | 3.966.000           | 4.074.700           | 4.061.500           |
| 11             | - Versorgungsauszahlungen                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 545.164                 | 759.100               | 811.100               | 855.700             | 855.700             | 854.700             |
| 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 14             | - Transferauszahlungen                                   | 11.356.193              | 14.191.900            | 15.501.600            | 15.673.200          | 15.826.400          | 15.976.400          |
| 15             | - Sonstige Auszahlungen                                  | 126.277                 | 146.800               | 151.300               | 154.800             | 154.800             | 154.800             |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>15.720.211</b>       | <b>18.975.600</b>     | <b>20.315.800</b>     | <b>20.649.700</b>   | <b>20.911.600</b>   | <b>21.047.400</b>   |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>13.805.394</b>       | <b>17.396.100</b>     | <b>18.745.600</b>     | <b>19.016.200</b>   | <b>19.190.400</b>   | <b>19.286.200</b>   |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18             | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | -12.150                 | -832.100              | -334.800              | -864.100            | -1.072.100          | -768.100            |
| 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0                       | -2.400                | -52.000               | -5.600              | -2.400              | -2.400              |
| 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21             | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                   | -174.371                | -33.100               | -34.100               | -34.100             | -34.100             | -34.100             |
| 22             | + Sonstige Investitionseinzahlungen                          | -17.542                 | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>23</b>      | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>-204.062</b>         | <b>-867.600</b>       | <b>-420.900</b>       | <b>-903.800</b>     | <b>-1.108.600</b>   | <b>-804.600</b>     |
| 24             | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken               | 0                       | 90.000                | 90.000                | 90.000              | 90.000              | 90.000              |
| 25             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 196.973                 | 135.000               | 524.500               | 831.600             | 978.500             | 595.000             |
| 26             | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 325.111                 | 1.450.900             | 1.859.900             | 1.506.500           | 1.691.700           | 2.075.400           |
| 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                       | 20.000                | 96.000                | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>30</b>      | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>522.084</b>          | <b>1.695.900</b>      | <b>2.570.400</b>      | <b>2.428.100</b>    | <b>2.760.200</b>    | <b>2.760.400</b>    |
| <b>31</b>      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>                   | <b>318.022</b>          | <b>828.300</b>        | <b>2.149.500</b>      | <b>1.524.300</b>    | <b>1.651.600</b>    | <b>1.955.800</b>    |

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01               | Steuern und ähnliche Abgaben                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 03               | + Sonstige Transfererträge                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 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                           | 137                     | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 15               | - Transferaufwendungen                                 | 46.000                  | 46.000                | 46.000                | 46.000              | 46.000              | 46.000              |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                      | <b>46.137</b>           | <b>46.000</b>         | <b>46.000</b>         | <b>46.000</b>       | <b>46.000</b>       | <b>46.000</b>       |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(=Zeilen 10 und 17)</b> | <b>46.137</b>           | <b>46.000</b>         | <b>46.000</b>         | <b>46.000</b>       | <b>46.000</b>       | <b>46.000</b>       |

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19               | + Finanzerträge  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21               | = <b>Finanzergebnis</b><br>(=Zeilen 19 und 20)   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22               | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(=Zeilen 18 und 21)                  | 46.137                  | 46.000                | 46.000                | 46.000              | 46.000              | 46.000              |
| 23               | + Außerordentliche Erträge   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 24               | - Außerordentliche Aufwendungen  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 25               | = <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)                                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 26               | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25) | 46.137                  | 46.000                | 46.000                | 46.000              | 46.000              | 46.000              |
| 27               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 29               | = <b>Ergebnis</b><br>(=Zeilen 26, 27 und 28)   | 46.137                  | 46.000                | 46.000                | 46.000              | 46.000              | 46.000              |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01             | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 03             | + Sonstige Transfereinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 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 |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18             | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21             | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22             | + Sonstige Investitionseinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>23</b>      | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| 24             | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 25             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 26             | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 27             | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 28             | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 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 |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01               | Steuern und ähnliche Abgaben                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                   | -25                     | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 03               | + Sonstige Transfererträge                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte              | -4.531.964              | -6.227.000            | -6.300.300            | -6.300.300          | -6.300.300          | -6.300.300          |
| 05               | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 06               | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                 | -128.938                | -127.300              | -127.300              | -127.300            | -127.300            | -127.300            |
| 07               | + Sonstige ordentliche Erträge                         | -34.090                 | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 08               | + Aktivierte Eigenleistungen                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 09               | +/- Bestandsveränderungen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>                           | <b>-4.695.017</b>       | <b>-6.354.300</b>     | <b>-6.427.600</b>     | <b>-6.427.600</b>   | <b>-6.427.600</b>   | <b>-6.427.600</b>   |
| 11               | - Personalaufwendungen                                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          | 270.262                 | 269.300               | 269.300               | 269.300             | 269.300             | 269.300             |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                           | 2.188                   | 2.500                 | 2.300                 | 2.300               | 500                 | 400                 |
| 15               | - Transferaufwendungen                                 | 7.316.038               | 7.468.000             | 7.795.200             | 7.795.200           | 7.795.200           | 7.795.200           |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | 62.218                  | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                      | <b>7.650.705</b>        | <b>7.739.800</b>      | <b>8.066.800</b>      | <b>8.066.800</b>    | <b>8.065.000</b>    | <b>8.064.900</b>    |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(=Zeilen 10 und 17)</b> | <b>2.955.688</b>        | <b>1.385.500</b>      | <b>1.639.200</b>      | <b>1.639.200</b>    | <b>1.637.400</b>    | <b>1.637.300</b>    |

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>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><br>(=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><br>(=Zeilen 18 und 21)                  | <b>2.828.882</b>        | <b>1.258.700</b>      | <b>1.512.400</b>      | <b>1.512.400</b>    | <b>1.510.600</b>    | <b>1.510.500</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>2.828.882</b>        | <b>1.258.700</b>      | <b>1.512.400</b>      | <b>1.512.400</b>    | <b>1.510.600</b>    | <b>1.510.500</b>    |
| 27               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | -272.981                | -2.393.100            | -2.580.100            | -2.580.100          | -2.580.100          | -2.580.100          |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 243.800                 | 241.000               | 273.300               | 273.300             | 273.300             | 273.300             |
| 29               | = <b>Ergebnis</b><br>(=Zeilen 26, 27 und 28)   | <b>2.799.701</b>        | <b>-893.400</b>       | <b>-794.400</b>       | <b>-794.400</b>     | <b>-796.200</b>     | <b>-796.300</b>     |



| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01             | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 03             | + Sonstige Transfereinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | -5.156.404              | -6.227.000            | -6.300.300            | -6.300.300          | -6.300.300          | -6.300.300          |
| 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 06             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | -128.938                | -127.300              | -127.300              | -127.300            | -127.300            | -127.300            |
| 07             | + Sonstige Einzahlungen                                  | -147.773                | -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>-5.433.115</b>       | <b>-6.715.500</b>     | <b>-6.788.800</b>     | <b>-6.788.800</b>   | <b>-6.788.800</b>   | <b>-6.788.800</b>   |
| 10             | - Personalauszahlungen                                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 11             | - Versorgungsauszahlungen                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 269.854                 | 269.300               | 269.300               | 269.300             | 269.300             | 269.300             |
| 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 14             | - Transferauszahlungen                                   | 7.304.944               | 7.468.000             | 7.795.200             | 7.795.200           | 7.795.200           | 7.795.200           |
| 15             | - Sonstige Auszahlungen                                  | 0                       | 234.400               | 234.400               | 234.400             | 234.400             | 234.400             |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>7.574.798</b>        | <b>7.971.700</b>      | <b>8.298.900</b>      | <b>8.298.900</b>    | <b>8.298.900</b>    | <b>8.298.900</b>    |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>2.141.684</b>        | <b>1.256.200</b>      | <b>1.510.100</b>      | <b>1.510.100</b>    | <b>1.510.100</b>    | <b>1.510.100</b>    |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18             | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21             | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22             | + Sonstige Investitionseinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>23</b>      | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| 24             | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 25             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 26             | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 27             | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 28             | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 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 |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01               | Steuern und ähnliche Abgaben                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                   | -284.674                | -173.500              | -134.100              | -137.400            | -128.200            | -128.200            |
| 03               | + Sonstige Transfererträge                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte              | -66.792                 | -129.400              | -144.900              | -144.900            | -144.900            | -144.900            |
| 05               | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                   | -19.721                 | -26.500               | -26.500               | -26.500             | -26.500             | -26.500             |
| 06               | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                 | -8.887                  | -176.700              | -197.400              | -197.400            | -197.400            | -197.400            |
| 07               | + Sonstige ordentliche Erträge                         | -9.520                  | -4.000                | -4.000                | -4.000              | -4.100              | -4.100              |
| 08               | + Aktivierte Eigenleistungen                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 09               | +/- Bestandsveränderungen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>                           | <b>-389.594</b>         | <b>-510.100</b>       | <b>-506.900</b>       | <b>-510.200</b>     | <b>-501.100</b>     | <b>-501.100</b>     |
| 11               | - Personalaufwendungen                                 | 2.026.843               | 2.184.900             | 2.238.300             | 2.273.700           | 2.301.300           | 2.308.000           |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          | 131.091                 | 218.500               | 219.500               | 222.700             | 213.500             | 213.500             |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                           | 24.507                  | 13.600                | 20.400                | 24.100              | 27.200              | 31.000              |
| 15               | - Transferaufwendungen                                 | 108.113                 | 180.400               | 176.900               | 182.200             | 178.600             | 175.300             |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | 94.111                  | 191.600               | 201.600               | 204.200             | 204.200             | 213.900             |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                      | <b>2.384.664</b>        | <b>2.789.000</b>      | <b>2.856.700</b>      | <b>2.906.900</b>    | <b>2.924.800</b>    | <b>2.941.700</b>    |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(=Zeilen 10 und 17)</b> | <b>1.995.070</b>        | <b>2.278.900</b>      | <b>2.349.800</b>      | <b>2.396.700</b>    | <b>2.423.700</b>    | <b>2.440.600</b>    |

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19               | + Finanzerträge  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21               | = <b>Finanzergebnis</b><br>(=Zeilen 19 und 20)   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22               | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(=Zeilen 18 und 21)                  | 1.995.070               | 2.278.900             | 2.349.800             | 2.396.700           | 2.423.700           | 2.440.600           |
| 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) | 1.995.070               | 2.278.900             | 2.349.800             | 2.396.700           | 2.423.700           | 2.440.600           |
| 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><br>(=Zeilen 26, 27 und 28)   | 1.995.070               | 2.278.900             | 2.349.800             | 2.396.700           | 2.423.700           | 2.440.600           |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01             | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | -274.190                | -166.000              | -123.500              | -126.800            | -117.600            | -117.600            |
| 03             | + Sonstige Transfereinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | -192.075                | -129.400              | -144.900              | -144.900            | -144.900            | -144.900            |
| 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | -19.721                 | -26.500               | -26.500               | -26.500             | -26.500             | -26.500             |
| 06             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | -8.425                  | -176.700              | -197.400              | -197.400            | -197.400            | -197.400            |
| 07             | + Sonstige Einzahlungen                                  | -500                    | -4.000                | -4.000                | -4.000              | -4.000              | -4.000              |
| 08             | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>09</b>      | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-494.911</b>         | <b>-502.600</b>       | <b>-496.300</b>       | <b>-499.600</b>     | <b>-490.400</b>     | <b>-490.400</b>     |
| 10             | - Personalauszahlungen                                   | 1.811.529               | 1.944.100             | 2.002.900             | 2.031.200           | 2.061.600           | 2.080.900           |
| 11             | - Versorgungsauszahlungen                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 79.947                  | 128.500               | 129.500               | 132.700             | 123.500             | 123.500             |
| 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 14             | - Transferauszahlungen                                   | 106.043                 | 180.400               | 176.900               | 182.200             | 178.600             | 175.300             |
| 15             | - Sonstige Auszahlungen                                  | 91.673                  | 191.600               | 201.600               | 204.200             | 204.200             | 213.900             |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>2.089.190</b>        | <b>2.444.600</b>      | <b>2.510.900</b>      | <b>2.550.300</b>    | <b>2.567.900</b>    | <b>2.593.600</b>    |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>1.594.279</b>        | <b>1.942.000</b>      | <b>2.014.600</b>      | <b>2.050.700</b>    | <b>2.077.500</b>    | <b>2.103.200</b>    |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18             | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | -53.736                 | -6.400                | -2.100                | -1.100              | -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                   | 0                       | -1.000                | -1.000                | -1.000              | -1.000              | -1.000              |
| 22             | + Sonstige Investitionseinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>23</b>      | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>-53.736</b>          | <b>-7.400</b>         | <b>-3.100</b>         | <b>-2.100</b>       | <b>-2.100</b>       | <b>-2.100</b>       |
| 24             | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 25             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 66.419                  | 35.000                | 35.000                | 35.000              | 35.000              | 35.000              |
| 26             | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 60.636                  | 121.900               | 122.100               | 122.100             | 122.100             | 122.100             |
| 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>127.054</b>          | <b>156.900</b>        | <b>157.100</b>        | <b>157.100</b>      | <b>157.100</b>      | <b>157.100</b>      |
| <b>31</b>      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>                   | <b>73.318</b>           | <b>149.500</b>        | <b>154.000</b>        | <b>155.000</b>      | <b>155.000</b>      | <b>155.000</b>      |

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01               | Steuern und ähnliche Abgaben                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                   | -47.433                 | -47.500               | -47.500               | -47.500             | -47.500             | -47.500             |
| 03               | + Sonstige Transfererträge                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 05               | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 06               | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 07               | + Sonstige ordentliche Erträge                         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 08               | + Aktivierte Eigenleistungen                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 09               | +/- Bestandsveränderungen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>                           | <b>-47.433</b>          | <b>-47.500</b>        | <b>-47.500</b>        | <b>-47.500</b>      | <b>-47.500</b>      | <b>-47.500</b>      |
| 11               | - Personalaufwendungen                                 | 57.461                  | 5.100                 | 5.600                 | 5.700               | 5.700               | 5.700               |
| 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                                 | 224.911                 | 230.000               | 230.000               | 236.000             | 242.000             | 250.000             |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                      | <b>282.372</b>          | <b>235.100</b>        | <b>235.600</b>        | <b>241.700</b>      | <b>247.700</b>      | <b>255.700</b>      |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(=Zeilen 10 und 17)</b> | <b>234.939</b>          | <b>187.600</b>        | <b>188.100</b>        | <b>194.200</b>      | <b>200.200</b>      | <b>208.200</b>      |

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19               | + Finanzerträge  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21               | = <b>Finanzergebnis</b><br>(=Zeilen 19 und 20)   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22               | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(=Zeilen 18 und 21)                  | 234.939                 | 187.600               | 188.100               | 194.200             | 200.200             | 208.200             |
| 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) | 234.939                 | 187.600               | 188.100               | 194.200             | 200.200             | 208.200             |
| 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><br>(=Zeilen 26, 27 und 28)   | 234.939                 | 187.600               | 188.100               | 194.200             | 200.200             | 208.200             |



| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01             | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | -47.433                 | -47.500               | -47.500               | -47.500             | -47.500             | -47.500             |
| 03             | + Sonstige Transfereinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 06             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 07             | + Sonstige Einzahlungen                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 08             | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>09</b>      | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-47.433</b>          | <b>-47.500</b>        | <b>-47.500</b>        | <b>-47.500</b>      | <b>-47.500</b>      | <b>-47.500</b>      |
| 10             | - Personalauszahlungen                                   | 56.329                  | 4.900                 | 5.400                 | 5.500               | 5.500               | 5.500               |
| 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                                   | 224.911                 | 230.000               | 230.000               | 236.000             | 242.000             | 250.000             |
| 15             | - Sonstige Auszahlungen                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>281.240</b>          | <b>234.900</b>        | <b>235.400</b>        | <b>241.500</b>      | <b>247.500</b>      | <b>255.500</b>      |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>233.807</b>          | <b>187.400</b>        | <b>187.900</b>        | <b>194.000</b>      | <b>200.000</b>      | <b>208.000</b>      |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18             | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21             | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22             | + Sonstige Investitionseinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>23</b>      | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| 24             | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 25             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 26             | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 27             | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 28             | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 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 |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01               | Steuern und ähnliche Abgaben                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                   | -333.055                | -475.900              | -601.700              | -498.300            | -258.600            | -187.300            |
| 03               | + Sonstige Transfererträge                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 05               | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                   | -200                    | -200                  | -200                  | -200                | -200                | -200                |
| 06               | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                 | -11.827                 | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 07               | + Sonstige ordentliche Erträge                         | 0                       | 0                     | -4.800                | -4.800              | -4.800              | -4.800              |
| 08               | + Aktivierte Eigenleistungen                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 09               | +/- Bestandsveränderungen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>                           | <b>-345.082</b>         | <b>-476.100</b>       | <b>-606.700</b>       | <b>-503.300</b>     | <b>-263.600</b>     | <b>-192.300</b>     |
| 11               | - Personalaufwendungen                                 | 498.493                 | 618.000               | 755.600               | 696.800             | 501.200             | 452.500             |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          | 141.001                 | 182.900               | 223.000               | 178.000             | 134.200             | 113.700             |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                           | 92.432                  | 104.400               | 94.300                | 90.100              | 85.400              | 83.900              |
| 15               | - Transferaufwendungen                                 | 222.217                 | 231.500               | 307.200               | 312.000             | 320.200             | 321.500             |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | 48.009                  | 15.800                | 27.800                | 38.600              | 38.600              | 38.600              |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                      | <b>1.002.152</b>        | <b>1.152.600</b>      | <b>1.407.900</b>      | <b>1.315.500</b>    | <b>1.079.600</b>    | <b>1.010.200</b>    |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(=Zeilen 10 und 17)</b> | <b>657.070</b>          | <b>676.500</b>        | <b>801.200</b>        | <b>812.200</b>      | <b>816.000</b>      | <b>817.900</b>      |

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19               | + Finanzerträge  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21               | = <b>Finanzergebnis</b><br>(=Zeilen 19 und 20)   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22               | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(=Zeilen 18 und 21)                  | 657.070                 | 676.500               | 801.200               | 812.200             | 816.000             | 817.900             |
| 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) | 657.070                 | 676.500               | 801.200               | 812.200             | 816.000             | 817.900             |
| 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><br>(=Zeilen 26, 27 und 28)   | 657.070                 | 676.500               | 801.200               | 812.200             | 816.000             | 817.900             |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01             | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | -241.268                | -395.500              | -523.000              | -419.800            | -182.100            | -110.800            |
| 03             | + Sonstige Transfereinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 0                       | -200                  | -200                  | -200                | -200                | -200                |
| 06             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 07             | + Sonstige Einzahlungen                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 08             | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>09</b>      | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-241.268</b>         | <b>-395.700</b>       | <b>-523.200</b>       | <b>-420.000</b>     | <b>-182.300</b>     | <b>-111.000</b>     |
| 10             | - Personalauszahlungen                                   | 488.875                 | 608.800               | 747.000               | 688.000             | 492.500             | 444.300             |
| 11             | - Versorgungsauszahlungen                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 125.298                 | 182.900               | 223.000               | 178.000             | 134.200             | 113.700             |
| 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 14             | - Transferauszahlungen                                   | 222.217                 | 231.500               | 307.200               | 312.000             | 320.200             | 321.500             |
| 15             | - Sonstige Auszahlungen                                  | 9.155                   | 15.800                | 27.800                | 38.600              | 38.600              | 38.600              |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>845.544</b>          | <b>1.039.000</b>      | <b>1.305.000</b>      | <b>1.216.600</b>    | <b>985.500</b>      | <b>918.100</b>      |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>604.276</b>          | <b>643.300</b>        | <b>781.800</b>        | <b>796.600</b>      | <b>803.200</b>      | <b>807.100</b>      |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18             | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21             | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22             | + Sonstige Investitionseinzahlungen                          | 0                       | 0                     | -52.000               | -53.400             | -54.900             | -56.500             |
| <b>23</b>      | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>-52.000</b>        | <b>-53.400</b>      | <b>-54.900</b>      | <b>-56.500</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                          | 889.391                 | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>30</b>      | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>889.391</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>889.391</b>          | <b>0</b>              | <b>-52.000</b>        | <b>-53.400</b>      | <b>-54.900</b>      | <b>-56.500</b>      |

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01               | Steuern und ähnliche Abgaben                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                   | -596.398                | -2.126.700            | -4.210.000            | -3.200.000          | -482.100            | -147.100            |
| 03               | + Sonstige Transfererträge                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 05               | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                   | -145                    | -5.000                | -5.000                | -5.000              | -5.000              | -5.000              |
| 06               | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                 | -533.287                | -415.400              | -339.100              | -343.200            | -347.200            | -350.200            |
| 07               | + Sonstige ordentliche Erträge                         | -155                    | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 08               | + Aktivierte Eigenleistungen                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 09               | +/- Bestandsveränderungen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>                           | <b>-1.129.985</b>       | <b>-2.547.100</b>     | <b>-4.554.100</b>     | <b>-3.548.200</b>   | <b>-834.300</b>     | <b>-502.300</b>     |
| 11               | - Personalaufwendungen                                 | 1.212.533               | 1.583.100             | 1.544.100             | 1.429.300           | 1.430.900           | 1.288.900           |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          | 229.187                 | 1.877.700             | 4.346.800             | 3.360.200           | 354.300             | 220.300             |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                           | 3.797                   | 11.700                | 3.700                 | 2.900               | 2.800               | 2.600               |
| 15               | - Transferaufwendungen                                 | 710.418                 | 635.700               | 514.900               | 515.200             | 518.200             | 350.200             |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | 4.665                   | 21.800                | 38.800                | 39.300              | 38.800              | 6.800               |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                      | <b>2.160.601</b>        | <b>4.130.000</b>      | <b>6.448.300</b>      | <b>5.346.900</b>    | <b>2.345.000</b>    | <b>1.868.800</b>    |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(=Zeilen 10 und 17)</b> | <b>1.030.615</b>        | <b>1.582.900</b>      | <b>1.894.200</b>      | <b>1.798.700</b>    | <b>1.510.700</b>    | <b>1.366.500</b>    |

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19               | + Finanzerträge  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21               | = <b>Finanzergebnis</b><br>(=Zeilen 19 und 20)   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22               | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(=Zeilen 18 und 21)                  | 1.030.615               | 1.582.900             | 1.894.200             | 1.798.700           | 1.510.700           | 1.366.500           |
| 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) | 1.030.615               | 1.582.900             | 1.894.200             | 1.798.700           | 1.510.700           | 1.366.500           |
| 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><br>(=Zeilen 26, 27 und 28)   | 1.030.615               | 1.582.900             | 1.894.200             | 1.798.700           | 1.510.700           | 1.366.500           |



| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01             | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | -498.987                | -2.118.800            | -4.209.000            | -3.199.100          | -481.100            | -146.400            |
| 03             | + Sonstige Transfereinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | -5.640                  | -5.000                | -5.000                | -5.000              | -5.000              | -5.000              |
| 06             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | -448.807                | -415.400              | -339.100              | -343.200            | -347.200            | -350.200            |
| 07             | + Sonstige Einzahlungen                                  | -155                    | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 08             | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>09</b>      | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-953.590</b>         | <b>-2.539.200</b>     | <b>-4.553.100</b>     | <b>-3.547.300</b>   | <b>-833.300</b>     | <b>-501.600</b>     |
| 10             | - Personalauszahlungen                                   | 1.061.525               | 1.413.500             | 1.382.600             | 1.263.000           | 1.266.500           | 1.133.200           |
| 11             | - Versorgungsauszahlungen                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 234.014                 | 1.877.700             | 4.346.800             | 3.360.200           | 354.300             | 220.300             |
| 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 14             | - Transferauszahlungen                                   | 556.452                 | 635.700               | 514.900               | 515.200             | 518.200             | 350.200             |
| 15             | - Sonstige Auszahlungen                                  | 4.365                   | 21.800                | 38.800                | 39.300              | 38.800              | 6.800               |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>1.856.355</b>        | <b>3.948.700</b>      | <b>6.283.100</b>      | <b>5.177.700</b>    | <b>2.177.800</b>    | <b>1.710.500</b>    |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>902.765</b>          | <b>1.409.500</b>      | <b>1.730.000</b>      | <b>1.630.400</b>    | <b>1.344.500</b>    | <b>1.208.900</b>    |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18             | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | -67.175                 | -8.400                | -800                  | 0                   | 0                   | 0                   |
| 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21             | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22             | + Sonstige Investitionseinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>23</b>      | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>-67.175</b>          | <b>-8.400</b>         | <b>-800</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| 24             | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 25             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 26             | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 2.377                   | 10.400                | 2.800                 | 2.000               | 2.000               | 2.000               |
| 27             | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 28             | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 2.781.468               | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 29             | - Sonstige Investitionsauszahlungen                          | 730.165                 | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>30</b>      | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>3.514.009</b>        | <b>10.400</b>         | <b>2.800</b>          | <b>2.000</b>        | <b>2.000</b>        | <b>2.000</b>        |
| <b>31</b>      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>                   | <b>3.446.834</b>        | <b>2.000</b>          | <b>2.000</b>          | <b>2.000</b>        | <b>2.000</b>        | <b>2.000</b>        |

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01               | Steuern und ähnliche Abgaben                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                   | -100                    | -100                  | -100                  | 0                   | -100                | -100                |
| 03               | + Sonstige Transfererträge                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte              | -115.833                | -125.000              | -95.000               | -95.000             | -95.000             | -95.000             |
| 05               | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                   | -5.156                  | -5.200                | -5.200                | -5.200              | -5.200              | -5.200              |
| 06               | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                 | -82.278                 | -84.300               | -83.700               | -85.000             | -86.400             | -87.100             |
| 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>-203.366</b>         | <b>-214.600</b>       | <b>-184.000</b>       | <b>-185.200</b>     | <b>-186.700</b>     | <b>-187.400</b>     |
| 11               | - Personalaufwendungen                                 | 93.118                  | 99.300                | 94.800                | 96.300              | 97.900              | 98.800              |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          | 393.238                 | 383.600               | 394.700               | 401.700             | 406.700             | 414.300             |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                           | 1.601                   | 3.800                 | 4.100                 | 4.900               | 5.500               | 6.100               |
| 15               | - Transferaufwendungen                                 | 4.019.989               | 3.526.000             | 3.553.300             | 3.137.700           | 3.286.100           | 2.741.000           |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | 69.627                  | 13.100                | 13.600                | 13.600              | 14.000              | 14.500              |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                      | <b>4.577.574</b>        | <b>4.025.800</b>      | <b>4.060.500</b>      | <b>3.654.200</b>    | <b>3.810.200</b>    | <b>3.274.700</b>    |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(=Zeilen 10 und 17)</b> | <b>4.374.207</b>        | <b>3.811.200</b>      | <b>3.876.500</b>      | <b>3.469.000</b>    | <b>3.623.500</b>    | <b>3.087.300</b>    |

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19               | + Finanzerträge  | -677.078                | -667.700              | -660.000              | -652.200            | -652.200            | -652.200            |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 830.710                 | 646.200               | 58.500                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21               | = <b>Finanzergebnis</b><br>(=Zeilen 19 und 20)   | <b>153.632</b>          | <b>-21.500</b>        | <b>-601.500</b>       | <b>-652.200</b>     | <b>-652.200</b>     | <b>-652.200</b>     |
| 22               | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(=Zeilen 18 und 21)                  | <b>4.527.840</b>        | <b>3.789.700</b>      | <b>3.275.000</b>      | <b>2.816.800</b>    | <b>2.971.300</b>    | <b>2.435.100</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>4.527.840</b>        | <b>3.789.700</b>      | <b>3.275.000</b>      | <b>2.816.800</b>    | <b>2.971.300</b>    | <b>2.435.100</b>    |
| 27               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 58.100                  | 61.400                | 53.600                | 53.600              | 53.600              | 53.600              |
| 29               | = <b>Ergebnis</b><br>(=Zeilen 26, 27 und 28)   | <b>4.585.940</b>        | <b>3.851.100</b>      | <b>3.328.600</b>      | <b>2.870.400</b>    | <b>3.024.900</b>    | <b>2.488.700</b>    |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01             | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 03             | + Sonstige Transfereinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | -115.732                | -125.000              | -95.000               | -95.000             | -95.000             | -95.000             |
| 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | -5.156                  | -5.200                | -5.200                | -5.200              | -5.200              | -5.200              |
| 06             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | -7.406                  | -84.300               | -83.700               | -85.000             | -86.400             | -87.100             |
| 07             | + Sonstige Einzahlungen                                  | -10.316                 | -73.500               | -73.500               | -73.500             | -73.500             | -73.500             |
| 08             | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                 | -841.947                | -667.700              | -660.000              | -652.200            | -652.200            | -652.200            |
| <b>09</b>      | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-980.557</b>         | <b>-955.700</b>       | <b>-917.400</b>       | <b>-910.900</b>     | <b>-912.300</b>     | <b>-913.000</b>     |
| 10             | - Personalauszahlungen                                   | 69.511                  | 73.000                | 74.900                | 75.700              | 76.600              | 77.500              |
| 11             | - Versorgungsauszahlungen                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 375.498                 | 383.600               | 394.700               | 401.700             | 406.700             | 414.300             |
| 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 | 0                       | 646.200               | 58.500                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 14             | - Transferauszahlungen                                   | 10.164.718              | 10.883.900            | 7.672.500             | 3.137.700           | 3.286.100           | 2.741.000           |
| 15             | - Sonstige Auszahlungen                                  | 82.956                  | 111.500               | 116.000               | 116.300             | 116.700             | 117.200             |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>10.692.683</b>       | <b>12.098.200</b>     | <b>8.316.600</b>      | <b>3.731.400</b>    | <b>3.886.100</b>    | <b>3.350.000</b>    |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>9.712.126</b>        | <b>11.142.500</b>     | <b>7.399.200</b>      | <b>2.820.500</b>    | <b>2.973.800</b>    | <b>2.437.000</b>    |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18             | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21             | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22             | + Sonstige Investitionseinzahlungen                          | -275.798                | -448.000              | -255.900              | -263.900            | -272.000            | -280.500            |
| <b>23</b>      | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>-275.798</b>         | <b>-448.000</b>       | <b>-255.900</b>       | <b>-263.900</b>     | <b>-272.000</b>     | <b>-280.500</b>     |
| 24             | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 25             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                       | 12.000                | 12.000                | 12.000              | 12.000              | 12.000              |
| 26             | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 40                      | 1.500                 | 1.500                 | 1.500               | 1.500               | 1.500               |
| 27             | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0                       | 0                     | 3.000.000             | 500.000             | 0                   | 0                   |
| 28             | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 29             | - Sonstige Investitionsauszahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>30</b>      | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>40</b>               | <b>13.500</b>         | <b>3.013.500</b>      | <b>513.500</b>      | <b>13.500</b>       | <b>13.500</b>       |
| <b>31</b>      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>                   | <b>-275.758</b>         | <b>-434.500</b>       | <b>2.757.600</b>      | <b>249.600</b>      | <b>-258.500</b>     | <b>-267.000</b>     |

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01               | Steuern und ähnliche Abgaben                           | -393.632.789            | -401.763.500          | -431.306.100          | -434.309.300        | -440.497.300        | -447.885.800        |
| 02               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                   | -125.079.843            | -129.938.600          | -131.107.900          | -131.739.300        | -134.635.700        | -129.178.600        |
| 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                 | -20.155.638             | -17.022.000           | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 07               | + Sonstige ordentliche Erträge                         | -8.599.070              | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 08               | + Aktivierte Eigenleistungen                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 09               | +/- Bestandsveränderungen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>                           | <b>-547.467.340</b>     | <b>-548.724.100</b>   | <b>-562.414.000</b>   | <b>-566.048.600</b> | <b>-575.133.000</b> | <b>-577.064.400</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                                 | 223.578.719             | 220.807.900           | 208.485.000           | 207.640.600         | 212.435.700         | 217.127.200         |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | 12.544.485              | 1.000.000             | 1.000.000             | 1.000.000           | 1.000.000           | 1.000.000           |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                      | <b>236.123.204</b>      | <b>221.807.900</b>    | <b>209.485.000</b>    | <b>208.640.600</b>  | <b>213.435.700</b>  | <b>218.127.200</b>  |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(=Zeilen 10 und 17)</b> | <b>-311.344.135</b>     | <b>-326.916.200</b>   | <b>-352.929.000</b>   | <b>-357.408.000</b> | <b>-361.697.300</b> | <b>-358.937.200</b> |

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19               | + Finanzerträge  | -16.242.654             | -8.900.000            | -8.900.000            | -8.900.000          | -8.900.000          | -8.900.000          |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 7.190.074               | 2.500.000             | 2.500.000             | 2.500.000           | 2.500.000           | 2.500.000           |
| 21               | = <b>Finanzergebnis</b><br>(=Zeilen 19 und 20)   | <b>-9.052.580</b>       | <b>-6.400.000</b>     | <b>-6.400.000</b>     | <b>-6.400.000</b>   | <b>-6.400.000</b>   | <b>-6.400.000</b>   |
| 22               | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(=Zeilen 18 und 21)                  | <b>-320.396.715</b>     | <b>-333.316.200</b>   | <b>-359.329.000</b>   | <b>-363.808.000</b> | <b>-368.097.300</b> | <b>-365.337.200</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>-320.396.715</b>     | <b>-333.316.200</b>   | <b>-359.329.000</b>   | <b>-363.808.000</b> | <b>-368.097.300</b> | <b>-365.337.200</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><br>(=Zeilen 26, 27 und 28)   | <b>-320.396.715</b>     | <b>-333.316.200</b>   | <b>-359.329.000</b>   | <b>-363.808.000</b> | <b>-368.097.300</b> | <b>-365.337.200</b> |



| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01             | Steuern und ähnliche Abgaben                             | -387.133.727            | -400.763.500          | -430.306.100          | -433.309.300        | -439.497.300        | -446.885.800        |
| 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | -121.455.399            | -120.197.600          | -125.777.300          | -125.777.300        | -125.777.300        | -120.385.800        |
| 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                   | -35.155.638             | -20.000.000           | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 07             | + Sonstige Einzahlungen                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 08             | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                 | -16.680.007             | -8.900.000            | -8.900.000            | -8.900.000          | -8.900.000          | -8.900.000          |
| <b>09</b>      | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-560.424.771</b>     | <b>-549.861.100</b>   | <b>-564.983.400</b>   | <b>-567.986.600</b> | <b>-574.174.600</b> | <b>-576.171.600</b> |
| 10             | - Personalauszahlungen                                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 11             | - Versorgungsauszahlungen                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 | 7.190.074               | 2.500.000             | 2.500.000             | 2.500.000           | 2.500.000           | 2.500.000           |
| 14             | - Transferauszahlungen                                   | 220.910.730             | 214.565.200           | 203.658.400           | 202.814.000         | 207.609.100         | 212.300.600         |
| 15             | - Sonstige Auszahlungen                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>228.100.804</b>      | <b>217.065.200</b>    | <b>206.158.400</b>    | <b>205.314.000</b>  | <b>210.109.100</b>  | <b>214.800.600</b>  |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-332.323.967</b>     | <b>-332.795.900</b>   | <b>-358.825.000</b>   | <b>-362.672.600</b> | <b>-364.065.500</b> | <b>-361.371.000</b> |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18             | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | -14.419.630             | -15.785.800           | -16.457.500           | -16.457.500         | -16.457.500         | -16.457.500         |
| 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21             | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22             | + Sonstige Investitionseinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>23</b>      | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>-14.419.630</b>      | <b>-15.785.800</b>    | <b>-16.457.500</b>    | <b>-16.457.500</b>  | <b>-16.457.500</b>  | <b>-16.457.500</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                          | 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>-14.419.630</b>      | <b>-15.785.800</b>    | <b>-16.457.500</b>    | <b>-16.457.500</b>  | <b>-16.457.500</b>  | <b>-16.457.500</b>  |

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01               | Steuern und ähnliche Abgaben                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 03               | + Sonstige Transfererträge                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 05               | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 06               | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 07               | + Sonstige ordentliche Erträge                         | -1.909                  | -1.900                | -1.900                | -1.900              | -1.900              | -1.900              |
| 08               | + Aktivierte Eigenleistungen                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 09               | +/- Bestandsveränderungen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>                           | <b>-1.909</b>           | <b>-1.900</b>         | <b>-1.900</b>         | <b>-1.900</b>       | <b>-1.900</b>       | <b>-1.900</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                  | 17.900                | 17.900                | 17.900              | 17.900              | 17.900              |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 15               | - Transferaufwendungen                                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | 420.385                 | 119.900               | 637.400               | 637.400             | 637.400             | 637.400             |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                      | <b>438.235</b>          | <b>137.800</b>        | <b>655.300</b>        | <b>655.300</b>      | <b>655.300</b>      | <b>655.300</b>      |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(=Zeilen 10 und 17)</b> | <b>436.326</b>          | <b>135.900</b>        | <b>653.400</b>        | <b>653.400</b>      | <b>653.400</b>      | <b>653.400</b>      |

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19               | + Finanzerträge  | -1.070.466              | -978.900              | -762.600              | -802.200            | -876.400            | -876.400            |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 11.258.089              | 9.824.700             | 10.429.300            | 10.679.300          | 11.179.300          | 11.929.300          |
| 21               | = <b>Finanzergebnis</b><br>(=Zeilen 19 und 20)   | <b>10.187.623</b>       | <b>8.845.800</b>      | <b>9.666.700</b>      | <b>9.877.100</b>    | <b>10.302.900</b>   | <b>11.052.900</b>   |
| 22               | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(=Zeilen 18 und 21)                  | <b>10.623.948</b>       | <b>8.981.700</b>      | <b>10.320.100</b>     | <b>10.530.500</b>   | <b>10.956.300</b>   | <b>11.706.300</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>10.623.948</b>       | <b>8.981.700</b>      | <b>10.320.100</b>     | <b>10.530.500</b>   | <b>10.956.300</b>   | <b>11.706.300</b>   |
| 27               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 22.089                  | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 29               | = <b>Ergebnis</b><br>(=Zeilen 26, 27 und 28)   | <b>10.646.037</b>       | <b>8.981.700</b>      | <b>10.320.100</b>     | <b>10.530.500</b>   | <b>10.956.300</b>   | <b>11.706.300</b>   |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01             | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 03             | + Sonstige Transfereinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 06             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 07             | + Sonstige Einzahlungen                                  | -1.909                  | -1.900                | -1.900                | -1.900              | -1.900              | -1.900              |
| 08             | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                 | -668.726                | -859.000              | -642.700              | -682.300            | -756.500            | -756.500            |
| <b>09</b>      | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-670.635</b>         | <b>-860.900</b>       | <b>-644.600</b>       | <b>-684.200</b>     | <b>-758.400</b>     | <b>-758.400</b>     |
| 10             | - Personalauszahlungen                                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 11             | - Versorgungsauszahlungen                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 17.850                  | 17.900                | 17.900                | 17.900              | 17.900              | 17.900              |
| 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 | 13.289.050              | 9.824.700             | 10.429.300            | 10.679.300          | 11.179.300          | 11.929.300          |
| 14             | - Transferauszahlungen                                   | 13.709                  | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 15             | - Sonstige Auszahlungen                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>13.320.609</b>       | <b>9.842.600</b>      | <b>10.447.200</b>     | <b>10.697.200</b>   | <b>11.197.200</b>   | <b>11.947.200</b>   |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>12.649.974</b>       | <b>8.981.700</b>      | <b>9.802.600</b>      | <b>10.013.000</b>   | <b>10.438.800</b>   | <b>11.188.800</b>   |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18             | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21             | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22             | + Sonstige Investitionseinzahlungen                          | -28.243                 | -37.000               | -32.100               | -28.000             | -19.900             | -10.500             |
| <b>23</b>      | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>-28.243</b>          | <b>-37.000</b>        | <b>-32.100</b>        | <b>-28.000</b>      | <b>-19.900</b>      | <b>-10.500</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                          | 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>-28.243</b>          | <b>-37.000</b>        | <b>-32.100</b>        | <b>-28.000</b>      | <b>-19.900</b>      | <b>-10.500</b>      |

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01               | Steuern und ähnliche Abgaben                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 03               | + Sonstige Transfererträge                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 05               | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                   | -41.937                 | -41.900               | -41.900               | -41.900             | -41.900             | -41.900             |
| 06               | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 07               | + Sonstige ordentliche Erträge                         | -5.102                  | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 08               | + Aktivierte Eigenleistungen                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 09               | +/- Bestandsveränderungen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>                           | <b>-47.039</b>          | <b>-41.900</b>        | <b>-41.900</b>        | <b>-41.900</b>      | <b>-41.900</b>      | <b>-41.900</b>      |
| 11               | - Personalaufwendungen                                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          | 14.376                  | 16.200                | 16.200                | 16.200              | 16.200              | 16.200              |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 15               | - Transferaufwendungen                                 | 900                     | 4.200                 | 4.500                 | 4.500               | 4.500               | 4.500               |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | 1.050                   | 800                   | 500                   | 500                 | 500                 | 500                 |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                      | <b>16.326</b>           | <b>21.200</b>         | <b>21.200</b>         | <b>21.200</b>       | <b>21.200</b>       | <b>21.200</b>       |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(=Zeilen 10 und 17)</b> | <b>-30.712</b>          | <b>-20.700</b>        | <b>-20.700</b>        | <b>-20.700</b>      | <b>-20.700</b>      | <b>-20.700</b>      |

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19               | + Finanzerträge  | -13.878                 | -13.700               | -13.700               | -13.700             | -13.700             | -13.700             |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21               | = <b>Finanzergebnis</b><br>(=Zeilen 19 und 20)   | <b>-13.878</b>          | <b>-13.700</b>        | <b>-13.700</b>        | <b>-13.700</b>      | <b>-13.700</b>      | <b>-13.700</b>      |
| 22               | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(=Zeilen 18 und 21)                  | <b>-44.591</b>          | <b>-34.400</b>        | <b>-34.400</b>        | <b>-34.400</b>      | <b>-34.400</b>      | <b>-34.400</b>      |
| 23               | + Außerordentliche Erträge   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 24               | - Außerordentliche Aufwendungen  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 25               | = <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)                                      | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| 26               | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25) | <b>-44.591</b>          | <b>-34.400</b>        | <b>-34.400</b>        | <b>-34.400</b>      | <b>-34.400</b>      | <b>-34.400</b>      |
| 27               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | -122                    | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 44.713                  | 34.400                | 34.400                | 34.400              | 34.400              | 34.400              |
| 29               | = <b>Ergebnis</b><br>(=Zeilen 26, 27 und 28)   | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |



| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01             | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 03             | + Sonstige Transfereinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | -41.937                 | -41.900               | -41.900               | -41.900             | -41.900             | -41.900             |
| 06             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 07             | + Sonstige Einzahlungen                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 08             | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                 | -15.966                 | -13.700               | -13.700               | -13.700             | -13.700             | -13.700             |
| <b>09</b>      | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-57.902</b>          | <b>-55.600</b>        | <b>-55.600</b>        | <b>-55.600</b>      | <b>-55.600</b>      | <b>-55.600</b>      |
| 10             | - Personalauszahlungen                                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 11             | - Versorgungsauszahlungen                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 14.376                  | 16.200                | 16.200                | 16.200              | 16.200              | 16.200              |
| 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 14             | - Transferauszahlungen                                   | 1.120                   | 4.200                 | 4.500                 | 4.500               | 4.500               | 4.500               |
| 15             | - Sonstige Auszahlungen                                  | 104                     | 800                   | 500                   | 500                 | 500                 | 500                 |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>15.600</b>           | <b>21.200</b>         | <b>21.200</b>         | <b>21.200</b>       | <b>21.200</b>       | <b>21.200</b>       |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-42.302</b>          | <b>-34.400</b>        | <b>-34.400</b>        | <b>-34.400</b>      | <b>-34.400</b>      | <b>-34.400</b>      |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18             | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21             | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22             | + Sonstige Investitionseinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>23</b>      | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| 24             | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 25             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 26             | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 27             | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 28             | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 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 |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01               | Steuern und ähnliche Abgaben                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 03               | + Sonstige Transfererträge                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 05               | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                   | -3.176                  | -3.200                | -3.200                | -3.200              | -3.200              | -3.200              |
| 06               | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 07               | + Sonstige ordentliche Erträge                         | -4.058                  | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 08               | + Aktivierte Eigenleistungen                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 09               | +/- Bestandsveränderungen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>                           | <b>-7.234</b>           | <b>-3.200</b>         | <b>-3.200</b>         | <b>-3.200</b>       | <b>-3.200</b>       | <b>-3.200</b>       |
| 11               | - Personalaufwendungen                                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          | 109                     | 200                   | 200                   | 200                 | 200                 | 200                 |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 15               | - Transferaufwendungen                                 | 7.200                   | 3.100                 | 3.000                 | 3.000               | 3.000               | 3.000               |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | 537                     | 800                   | 500                   | 500                 | 500                 | 500                 |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                      | <b>7.846</b>            | <b>4.100</b>          | <b>3.700</b>          | <b>3.700</b>        | <b>3.700</b>        | <b>3.700</b>        |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(=Zeilen 10 und 17)</b> | <b>612</b>              | <b>900</b>            | <b>500</b>            | <b>500</b>          | <b>500</b>          | <b>500</b>          |

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19               | + Finanzerträge  | -1.610                  | -1.400                | -1.400                | -1.400              | -1.400              | -1.400              |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21               | = <b>Finanzergebnis</b><br>(=Zeilen 19 und 20)   | <b>-1.610</b>           | <b>-1.400</b>         | <b>-1.400</b>         | <b>-1.400</b>       | <b>-1.400</b>       | <b>-1.400</b>       |
| 22               | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(=Zeilen 18 und 21)                  | <b>-999</b>             | <b>-500</b>           | <b>-900</b>           | <b>-900</b>         | <b>-900</b>         | <b>-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>-999</b>             | <b>-500</b>           | <b>-900</b>           | <b>-900</b>         | <b>-900</b>         | <b>-900</b>         |
| 27               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | -20                     | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 1.019                   | 500                   | 900                   | 900                 | 900                 | 900                 |
| 29               | = <b>Ergebnis</b><br>(=Zeilen 26, 27 und 28)   | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01             | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 03             | + Sonstige Transfereinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | -3.176                  | -3.200                | -3.200                | -3.200              | -3.200              | -3.200              |
| 06             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 07             | + Sonstige Einzahlungen                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 08             | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                 | -1.852                  | -1.400                | -1.400                | -1.400              | -1.400              | -1.400              |
| <b>09</b>      | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-5.027</b>           | <b>-4.600</b>         | <b>-4.600</b>         | <b>-4.600</b>       | <b>-4.600</b>       | <b>-4.600</b>       |
| 10             | - Personalauszahlungen                                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 11             | - Versorgungsauszahlungen                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 109                     | 200                   | 200                   | 200                 | 200                 | 200                 |
| 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 14             | - Transferauszahlungen                                   | 7.420                   | 3.100                 | 3.000                 | 3.000               | 3.000               | 3.000               |
| 15             | - Sonstige Auszahlungen                                  | 9                       | 800                   | 500                   | 500                 | 500                 | 500                 |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>7.538</b>            | <b>4.100</b>          | <b>3.700</b>          | <b>3.700</b>        | <b>3.700</b>        | <b>3.700</b>        |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>2.510</b>            | <b>-500</b>           | <b>-900</b>           | <b>-900</b>         | <b>-900</b>         | <b>-900</b>         |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18             | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21             | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22             | + Sonstige Investitionseinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>23</b>      | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| 24             | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 25             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 26             | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 27             | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 28             | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 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 |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01               | Steuern und ähnliche Abgaben                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 03               | + Sonstige Transfererträge                             | -3.508                  | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte              | -511                    | -600                  | -600                  | -600                | -600                | -600                |
| 05               | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                   | -3.178.016              | -2.966.300            | -2.966.300            | -2.966.300          | -2.966.300          | -2.966.300          |
| 06               | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                 | -25.853                 | -5.100                | -25.100               | -25.100             | -25.100             | -25.100             |
| 07               | + Sonstige ordentliche Erträge                         | -74.056                 | -311.700              | -311.300              | -299.800            | -288.600            | -288.600            |
| 08               | + Aktivierte Eigenleistungen                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 09               | +/- Bestandsveränderungen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>                           | <b>-3.281.945</b>       | <b>-3.283.700</b>     | <b>-3.303.300</b>     | <b>-3.291.800</b>   | <b>-3.280.600</b>   | <b>-3.280.600</b>   |
| 11               | - Personalaufwendungen                                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          | 551.328                 | 534.200               | 554.200               | 554.200             | 554.200             | 554.200             |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                           | 321.059                 | 311.700               | 311.300               | 299.800             | 288.600             | 288.600             |
| 15               | - Transferaufwendungen                                 | 180.086                 | 456.000               | 344.000               | 344.000             | 344.000             | 344.000             |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | 443.083                 | 25.200                | 20.900                | 20.900              | 20.900              | 20.900              |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                      | <b>1.495.556</b>        | <b>1.327.100</b>      | <b>1.230.400</b>      | <b>1.218.900</b>    | <b>1.207.700</b>    | <b>1.207.700</b>    |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(=Zeilen 10 und 17)</b> | <b>-1.786.389</b>       | <b>-1.956.600</b>     | <b>-2.072.900</b>     | <b>-2.072.900</b>   | <b>-2.072.900</b>   | <b>-2.072.900</b>   |

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19               | + Finanzerträge  | -1.054.437              | -1.145.700            | -1.052.100            | -1.052.100          | -1.052.100          | -1.052.100          |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 5.285                   | 5.600                 | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21               | = <b>Finanzergebnis</b><br>(=Zeilen 19 und 20)   | <b>-1.049.152</b>       | <b>-1.140.100</b>     | <b>-1.052.100</b>     | <b>-1.052.100</b>   | <b>-1.052.100</b>   | <b>-1.052.100</b>   |
| 22               | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(=Zeilen 18 und 21)                  | <b>-2.835.541</b>       | <b>-3.096.700</b>     | <b>-3.125.000</b>     | <b>-3.125.000</b>   | <b>-3.125.000</b>   | <b>-3.125.000</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>-2.835.541</b>       | <b>-3.096.700</b>     | <b>-3.125.000</b>     | <b>-3.125.000</b>   | <b>-3.125.000</b>   | <b>-3.125.000</b>   |
| 27               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | -21.157                 | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 2.889.261               | 3.096.700             | 3.125.000             | 3.125.000           | 3.125.000           | 3.125.000           |
| 29               | = <b>Ergebnis</b><br>(=Zeilen 26, 27 und 28)   | <b>32.563</b>           | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |



| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01             | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 03             | + Sonstige Transfereinzahlungen                          | -3.508                  | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | -511                    | -600                  | -600                  | -600                | -600                | -600                |
| 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | -2.904.268              | -2.611.300            | -2.611.300            | -2.611.300          | -2.611.300          | -2.611.300          |
| 06             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | -20.853                 | -5.100                | -25.100               | -25.100             | -25.100             | -25.100             |
| 07             | + Sonstige Einzahlungen                                  | -20.464                 | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 08             | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                 | -1.195.972              | -1.145.700            | -1.052.100            | -1.052.100          | -1.052.100          | -1.052.100          |
| <b>09</b>      | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-4.145.576</b>       | <b>-3.762.700</b>     | <b>-3.689.100</b>     | <b>-3.689.100</b>   | <b>-3.689.100</b>   | <b>-3.689.100</b>   |
| 10             | - Personalauszahlungen                                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 11             | - Versorgungsauszahlungen                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 164.293                 | 179.200               | 199.200               | 199.200             | 199.200             | 199.200             |
| 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 | 8.050                   | 5.600                 | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 14             | - Transferauszahlungen                                   | 176.580                 | 456.000               | 344.000               | 344.000             | 344.000             | 344.000             |
| 15             | - Sonstige Auszahlungen                                  | 7.494                   | 25.200                | 20.900                | 20.900              | 20.900              | 20.900              |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>356.418</b>          | <b>666.000</b>        | <b>564.100</b>        | <b>564.100</b>      | <b>564.100</b>      | <b>564.100</b>      |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-3.789.158</b>       | <b>-3.096.700</b>     | <b>-3.125.000</b>     | <b>-3.125.000</b>   | <b>-3.125.000</b>   | <b>-3.125.000</b>   |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18             | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21             | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22             | + Sonstige Investitionseinzahlungen                          | -152.647                | -80.100               | -82.800               | -86.100             | -85.500             | -86.100             |
| <b>23</b>      | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>-152.647</b>         | <b>-80.100</b>        | <b>-82.800</b>        | <b>-86.100</b>      | <b>-85.500</b>      | <b>-86.100</b>      |
| 24             | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 25             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 439.000                 | 0                     | 3.080.000             | 5.975.000           | 0                   | 0                   |
| 26             | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 27             | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 28             | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 29             | - Sonstige Investitionsauszahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>30</b>      | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>439.000</b>          | <b>0</b>              | <b>3.080.000</b>      | <b>5.975.000</b>    | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>31</b>      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>                   | <b>286.353</b>          | <b>-80.100</b>        | <b>2.997.200</b>      | <b>5.888.900</b>    | <b>-85.500</b>      | <b>-86.100</b>      |

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01               | Steuern und ähnliche Abgaben                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 03               | + Sonstige Transfererträge                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte              | -50                     | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 05               | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                   | -736.585                | -734.300              | -734.300              | -734.300            | -734.300            | -734.300            |
| 06               | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                 | -113.771                | -100                  | -100                  | -100                | -100                | -100                |
| 07               | + Sonstige ordentliche Erträge                         | -1.962.885              | -27.700               | -27.700               | -26.700             | -26.200             | -26.200             |
| 08               | + Aktivierte Eigenleistungen                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 09               | +/- Bestandsveränderungen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>                           | <b>-2.813.291</b>       | <b>-762.100</b>       | <b>-762.100</b>       | <b>-761.100</b>     | <b>-760.600</b>     | <b>-760.600</b>     |
| 11               | - Personalaufwendungen                                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          | 11.346                  | 99.700                | 46.500                | 13.500              | 13.500              | 13.500              |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                           | 29.316                  | 27.700                | 27.700                | 26.700              | 26.200              | 26.200              |
| 15               | - Transferaufwendungen                                 | 418.589                 | 578.500               | 530.400               | 563.400             | 563.400             | 563.400             |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | 2.461.073               | 198.000               | 299.300               | 299.300             | 299.300             | 299.300             |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                      | <b>2.920.324</b>        | <b>903.900</b>        | <b>903.900</b>        | <b>902.900</b>      | <b>902.400</b>      | <b>902.400</b>      |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(=Zeilen 10 und 17)</b> | <b>107.032</b>          | <b>141.800</b>        | <b>141.800</b>        | <b>141.800</b>      | <b>141.800</b>      | <b>141.800</b>      |

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19               | + Finanzerträge  | -301.088                | -178.500              | -178.500              | -178.500            | -178.500            | -178.500            |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21               | = <b>Finanzergebnis</b><br>(=Zeilen 19 und 20)   | <b>-301.088</b>         | <b>-178.500</b>       | <b>-178.500</b>       | <b>-178.500</b>     | <b>-178.500</b>     | <b>-178.500</b>     |
| 22               | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(=Zeilen 18 und 21)                  | <b>-194.055</b>         | <b>-36.700</b>        | <b>-36.700</b>        | <b>-36.700</b>      | <b>-36.700</b>      | <b>-36.700</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>-194.055</b>         | <b>-36.700</b>        | <b>-36.700</b>        | <b>-36.700</b>      | <b>-36.700</b>      | <b>-36.700</b>      |
| 27               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | -1.246                  | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 136.053                 | 36.700                | 36.700                | 36.700              | 36.700              | 36.700              |
| 29               | = <b>Ergebnis</b><br>(=Zeilen 26, 27 und 28)   | <b>-59.248</b>          | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01             | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 03             | + Sonstige Transfereinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | -50                     | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | -739.545                | -734.300              | -734.300              | -734.300            | -734.300            | -734.300            |
| 06             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | -113.771                | -100                  | -100                  | -100                | -100                | -100                |
| 07             | + Sonstige Einzahlungen                                  | -1.764.849              | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 08             | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                 | -327.437                | -178.500              | -178.500              | -178.500            | -178.500            | -178.500            |
| <b>09</b>      | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-2.945.651</b>       | <b>-912.900</b>       | <b>-912.900</b>       | <b>-912.900</b>     | <b>-912.900</b>     | <b>-912.900</b>     |
| 10             | - Personalauszahlungen                                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 11             | - Versorgungsauszahlungen                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 11.346                  | 99.700                | 46.500                | 13.500              | 13.500              | 13.500              |
| 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 14             | - Transferauszahlungen                                   | 353.402                 | 578.500               | 530.400               | 563.400             | 563.400             | 563.400             |
| 15             | - Sonstige Auszahlungen                                  | 233.220                 | 198.000               | 299.300               | 299.300             | 299.300             | 299.300             |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>597.968</b>          | <b>876.200</b>        | <b>876.200</b>        | <b>876.200</b>      | <b>876.200</b>      | <b>876.200</b>      |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-2.347.683</b>       | <b>-36.700</b>        | <b>-36.700</b>        | <b>-36.700</b>      | <b>-36.700</b>      | <b>-36.700</b>      |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18             | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21             | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22             | + Sonstige Investitionseinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>23</b>      | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| 24             | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 25             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 26             | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 27             | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 28             | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 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 2019 | <b>Produkt 010101 Rat und Ausschüsse</b> | zuständiges Dezernat: I, OB Philipp    |
| Stellen/VZÄ: 9,42                |  | zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss  |
| Produktvolumen: -1.683.600 €     |  | zuständige Organisationseinheit: FB 01 |
| Produktergebnis: -1.683.600 €    |  | produktverantwortlich: Herr Lohe       |
|                                  | Produktgruppe 0101 Politische Gremien    |  |
|                                  | Produktbereich 01 Innere Verwaltung      |  |

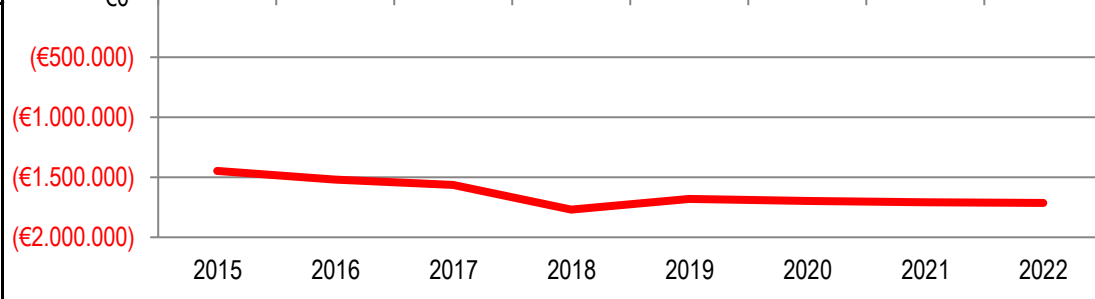
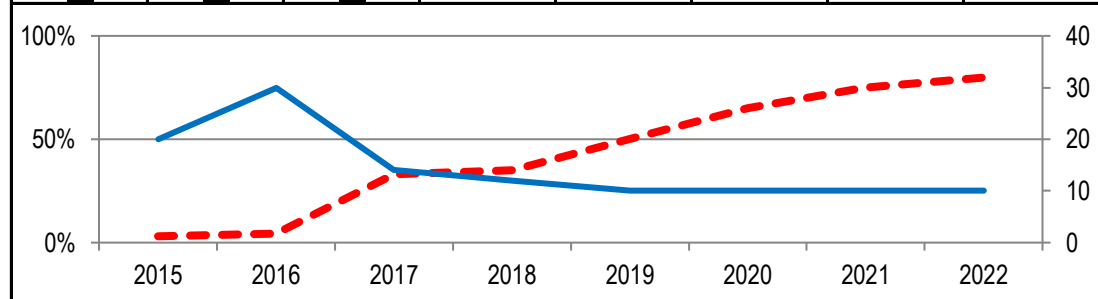
|  |  |
|--|--|
| Beschreibung: Geschäftsführung des Rates und Zusammenstellung und Versendung aller Einladungen zum Rat und die Versendung aller Einladungen zu den Ausschusssitzungen sowie die Versendung aller Ergebnisprotokolle, in schriftlicher Form ebenso wie über die Software "Allris" in digitaler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

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

|   |
|---|
| Produktziele: 1. Digitalisierung<br>2. Fristgerechte Versendung von Einladungen und Sitzungsprotokollen |
|---|

|   |  |
|---|--|
| Kennzahlen:   | "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2017 = Ergebnis) |
| "Anteil papierloses Arbeiten" in %  |  |
| "Anzahl vertagter Tagesordnungspunkte wegen nicht fristgerechtem Vorlagenversand" |  |

| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2015       | 2016       | 2017       | 2018       | 2019       | 2020       | 2021       | 2022       |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 3%   | 4%   | 33%  | 35%  | 50%  | 65%  | 75%  | 80%  | -1.446.901 | -1.518.686 | -1.566.998 | -1.768.300 | -1.683.600 | -1.699.200 | -1.710.600 | -1.715.600 |
| 20   | 30   | 14   | 12   | 10   | 10   | 10   | 10   |            |            |            |            |            |            |            |            |



## 12.3 Teilergebnisplan / Teilfinanzplan Produkte

Haushaltsplan 2019  
Stadt Aachen

Produktblatt  
010101 Rat und Ausschüsse



| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01               | Steuern und ähnliche Abgaben                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 03               | + Sonstige Transfererträge                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 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                                 | 697.057                 | 852.000               | 764.500               | 777.300             | 785.700             | 787.700             |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          | 3.720                   | 5.100                 | 5.100                 | 5.100               | 5.100               | 5.100               |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 15               | - Transferaufwendungen                                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | 866.221                 | 911.200               | 914.000               | 916.800             | 919.800             | 922.800             |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                      | <b>1.566.998</b>        | <b>1.768.300</b>      | <b>1.683.600</b>      | <b>1.699.200</b>    | <b>1.710.600</b>    | <b>1.715.600</b>    |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(=Zeilen 10 und 17)</b> | <b>1.566.998</b>        | <b>1.768.300</b>      | <b>1.683.600</b>      | <b>1.699.200</b>    | <b>1.710.600</b>    | <b>1.715.600</b>    |



| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19               | + Finanzerträge  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21               | = <b>Finanzergebnis</b><br>(=Zeilen 19 und 20)   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22               | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(=Zeilen 18 und 21)                  | 1.566.998               | 1.768.300             | 1.683.600             | 1.699.200           | 1.710.600           | 1.715.600           |
| 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) | 1.566.998               | 1.768.300             | 1.683.600             | 1.699.200           | 1.710.600           | 1.715.600           |
| 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><br>(=Zeilen 26, 27 und 28)   | 1.566.998               | 1.768.300             | 1.683.600             | 1.699.200           | 1.710.600           | 1.715.600           |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01             | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 03             | + Sonstige Transfereinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 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                                   | 637.737                 | 785.300               | 678.700               | 688.900             | 698.300             | 704.900             |
| 11             | - Versorgungsauszahlungen                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 3.913                   | 5.100                 | 5.100                 | 5.100               | 5.100               | 5.100               |
| 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 14             | - Transferauszahlungen                                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 15             | - Sonstige Auszahlungen                                  | 874.191                 | 911.200               | 914.000               | 916.800             | 919.800             | 922.800             |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>1.515.841</b>        | <b>1.701.600</b>      | <b>1.597.800</b>      | <b>1.610.800</b>    | <b>1.623.200</b>    | <b>1.632.800</b>    |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>1.515.841</b>        | <b>1.701.600</b>      | <b>1.597.800</b>      | <b>1.610.800</b>    | <b>1.623.200</b>    | <b>1.632.800</b>    |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18             | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21             | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22             | + Sonstige Investitionseinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>23</b>      | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| 24             | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 25             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 26             | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 27             | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 28             | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 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 2019   | <b>Produkt 010102 Bezirksvertretungen</b> | zuständiges Dezernat: I, OB Philipp<br>zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss<br>zuständige Organisationseinheit: FB 01<br>produktverantwortlich: Herr Lohe |
| Stellen/VZÄ: 2,65                  |   |  |
| Produktvolumen: -834.400 €         |   |  |
| Produktergebnis: <b>-834.400 €</b> |   |  |
|                                    | Produktgruppe 0101 Politische Gremien     |  |
|                                    | Produktbereich 01 Innere Verwaltung       |  |

|   |  |
|---|--|
| Beschreibung: Geschäftsführung der Bezirksvertretung Aachen-Mitte sowie Versendung aller Einladungen und Protokolle der 7 Bezirksvertretungen | Leistungen: Geschäftsführung der Bezirksvertretung Aachen-Mitte, Versendung der Einladungen und Protokolle, Beratung von BürgerInnen, Vereinen, Initiativen in bezirksbezogenen Angelegenheiten der Bezirksvertretung Aachen-Mitte |
|   | Mitwirkung/Beteiligung: Geschäftsstelle B0 und alle Bezirksamter   |
| Rechts-/Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NW, insbes. §§ 35 ff   | Empfänger: alle Bezirksvertretungsmitglieder sowie die innerhalb des jeweiligen Bezirks wohnhaften Ratsmitglieder  |
| Produktziele:<br>1. Digitalisierung<br>2. Fristgerechte Versendung von Einladungen und Sitzungsprotokollen                                    |  |

|   |      |      |      |      |      |      |      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|------|------|------|------|------|------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kennzahlen:   |      |      |      |      |      |      |      |   |   |   |   |   |   |   |   |
| "Anteil papierloses Arbeiten" in % <span style="color:red">———</span>   |      |      |      |      |      |      |      | "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2017 = Ergebnis) <span style="color:red">———</span> |   |   |   |   |   |   |   |
| "Anzahl vertagter Tagesordnungspunkte wegen nicht fristgerechtem Vorlagenversand" <span style="color:blue">———</span> |      |      |      |      |      |      |      |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2015  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2015  | 2016                                    | 2017                                    | 2018                                    | 2019                                    | 2020                                    | 2021                                    | 2022                                    |
| 1%  | 1%   | 44%  | 50%  | 55%  | 65%  | 75%  | 80%  | <span style="color:red">-549.747</span>   | <span style="color:red">-553.744</span> | <span style="color:red">-620.757</span> | <span style="color:red">-649.100</span> | <span style="color:red">-834.400</span> | <span style="color:red">-838.000</span> | <span style="color:red">-841.900</span> | <span style="color:red">-843.700</span> |
| 10  | 6    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |      |      |      |      |      |      |      |   |   |   |   |   |   |   |   |

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01               | Steuern und ähnliche Abgaben                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 03               | + Sonstige Transfererträge                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 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                                 | 80.587                  | 96.100                | 256.500               | 260.100             | 264.100             | 265.900             |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          | 1.098                   | 600                   | 15.600                | 15.600              | 15.600              | 15.600              |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                           | 1.232                   | 1.400                 | 1.300                 | 1.300               | 1.200               | 1.200               |
| 15               | - Transferaufwendungen                                 | 65.200                  | 60.000                | 70.000                | 70.000              | 70.000              | 70.000              |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | 472.639                 | 491.000               | 491.000               | 491.000             | 491.000             | 491.000             |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                      | <b>620.757</b>          | <b>649.100</b>        | <b>834.400</b>        | <b>838.000</b>      | <b>841.900</b>      | <b>843.700</b>      |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(=Zeilen 10 und 17)</b> | <b>620.757</b>          | <b>649.100</b>        | <b>834.400</b>        | <b>838.000</b>      | <b>841.900</b>      | <b>843.700</b>      |

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19               | + Finanzerträge  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21               | = <b>Finanzergebnis</b><br>(=Zeilen 19 und 20)   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22               | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(=Zeilen 18 und 21)                  | 620.757                 | 649.100               | 834.400               | 838.000             | 841.900             | 843.700             |
| 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) | 620.757                 | 649.100               | 834.400               | 838.000             | 841.900             | 843.700             |
| 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><br>(=Zeilen 26, 27 und 28)   | 620.757                 | 649.100               | 834.400               | 838.000             | 841.900             | 843.700             |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01             | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 03             | + Sonstige Transfereinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 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                                   | 75.183                  | 90.200                | 248.100               | 251.500             | 255.600             | 257.900             |
| 11             | - Versorgungsauszahlungen                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 1.123                   | 600                   | 15.600                | 15.600              | 15.600              | 15.600              |
| 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 14             | - Transferauszahlungen                                   | 64.400                  | 60.000                | 70.000                | 70.000              | 70.000              | 70.000              |
| 15             | - Sonstige Auszahlungen                                  | 474.169                 | 491.000               | 491.000               | 491.000             | 491.000             | 491.000             |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>614.875</b>          | <b>641.800</b>        | <b>824.700</b>        | <b>828.100</b>      | <b>832.200</b>      | <b>834.500</b>      |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>614.875</b>          | <b>641.800</b>        | <b>824.700</b>        | <b>828.100</b>      | <b>832.200</b>      | <b>834.500</b>      |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18             | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21             | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22             | + Sonstige Investitionseinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>23</b>      | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| 24             | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 25             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 26             | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 27             | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 28             | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 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 2019     | <b>Produkt 010103 Fraktionen und Gruppen</b> | zuständiges Dezernat: I, OB Philipp    |
| Stellen/VZÄ: 1,04                    |  | zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss  |
| Produktvolumen: -1.562.000 €         |  | zuständige Organisationseinheit: FB 01 |
| Produktergebnis: <b>-1.562.000 €</b> |  | produktverantwortlich: Herr Lohe       |
|                                      | Produktgruppe 0101 Politische Gremien        |  |
|                                      | Produktbereich 01 Innere Verwaltung          |  |

|  |   |
|--|---|
| Beschreibung: Die Fraktionen erhalten für den Geschäftsbedarf Geldleistungen seitens der Stadt für die Anmietung von Räumen für Sitzungen, für Büromöbel, Literatur, Beiträge, Fortbildungen, Öffentlichkeitsarbeit. Zusätzlich werden Personalkosten erstattet und Räume einschließlich Übernahme der Nebenkosten zur Verfügung gestellt. | Leistungen: Abrechnung der Zuwendungen für die Fraktionen, Abrechnung der Verdienstausfallentschädigungen, Beratung zu den städtischen Richtlinien und zur GO |
|  | Mitwirkung/Beteiligung: E 26 (Gebäudemanagement)  |
| Rechts-/Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NW, insbes. §§ 40 ff  | Empfänger: Fraktionen, Gruppen und Einzelvertreter/innen  |
| Produktziele: Da es sich um ein Hilfsprodukt handelt, werden keine Produktziele und Kennzahlen formuliert.   |   |

|             |  |  |  |  |  |  |  |  |            |            |            |            |            |            |            |
|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Kennzahlen: |  |  |  |  |  |  |  | "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2017 = Ergebnis) <span style="color: red;">——</span> |            |            |            |            |            |            |            |
|             |  |  |  |  |  |  |  | 2015   | 2016       | 2017       | 2018       | 2019       | 2020       | 2021       | 2022       |
|             |  |  |  |  |  |  |  | -1.244.441   | -1.286.592 | -1.270.839 | -1.526.700 | -1.562.000 | -1.596.700 | -1.632.400 | -1.668.800 |
|             |  |  |  |  |  |  |  |  |            |            |            |            |            |            |            |

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01               | Steuern und ähnliche Abgaben                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 03               | + Sonstige Transfererträge                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 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                                 | 81.395                  | 95.700                | 99.000                | 100.700             | 101.900             | 102.300             |
| 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                    | 1.189.444               | 1.431.000             | 1.463.000             | 1.496.000           | 1.530.500           | 1.566.500           |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                      | <b>1.270.839</b>        | <b>1.526.700</b>      | <b>1.562.000</b>      | <b>1.596.700</b>    | <b>1.632.400</b>    | <b>1.668.800</b>    |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(=Zeilen 10 und 17)</b> | <b>1.270.839</b>        | <b>1.526.700</b>      | <b>1.562.000</b>      | <b>1.596.700</b>    | <b>1.632.400</b>    | <b>1.668.800</b>    |

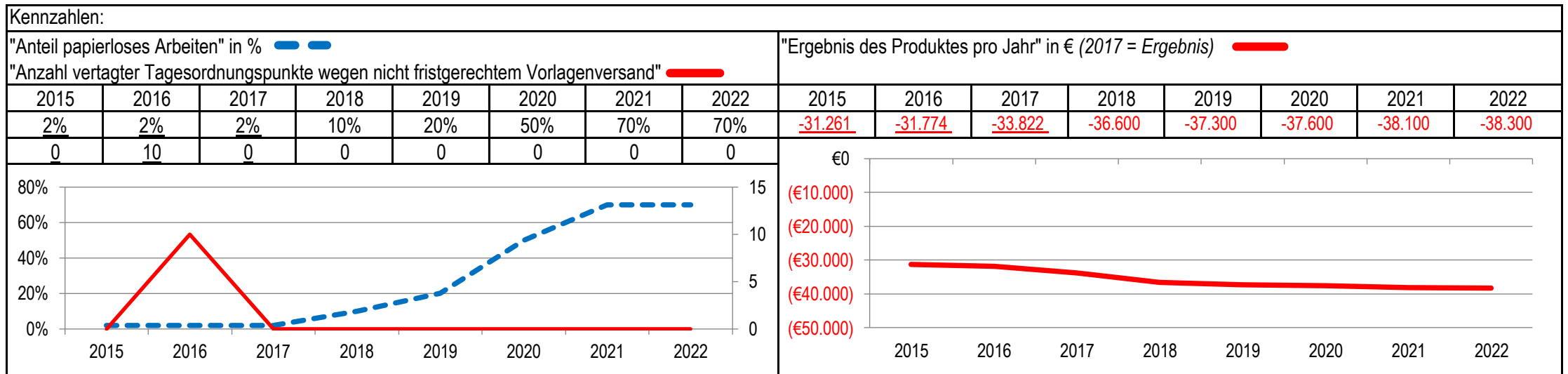
| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19               | + Finanzerträge  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21               | = <b>Finanzergebnis</b><br>(=Zeilen 19 und 20)   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22               | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(=Zeilen 18 und 21)                  | 1.270.839               | 1.526.700             | 1.562.000             | 1.596.700           | 1.632.400           | 1.668.800           |
| 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) | 1.270.839               | 1.526.700             | 1.562.000             | 1.596.700           | 1.632.400           | 1.668.800           |
| 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><br>(=Zeilen 26, 27 und 28)   | 1.270.839               | 1.526.700             | 1.562.000             | 1.596.700           | 1.632.400           | 1.668.800           |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01             | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 03             | + Sonstige Transfereinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 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                                   | 73.755                  | 87.100                | 89.200                | 90.600              | 91.900              | 92.800              |
| 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                                  | 1.181.792               | 1.431.000             | 1.463.000             | 1.496.000           | 1.530.500           | 1.566.500           |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>1.255.547</b>        | <b>1.518.100</b>      | <b>1.552.200</b>      | <b>1.586.600</b>    | <b>1.622.400</b>    | <b>1.659.300</b>    |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>1.255.547</b>        | <b>1.518.100</b>      | <b>1.552.200</b>      | <b>1.586.600</b>    | <b>1.622.400</b>    | <b>1.659.300</b>    |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18             | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21             | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22             | + Sonstige Investitionseinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>23</b>      | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| 24             | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 25             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 26             | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 27             | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 28             | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 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 2019<br>Stellen/VZÄ: 0,63<br>Produktvolumen: -37.300 €<br>Produktergebnis: -37.300 € | <b>Produkt 010104 Integrationsrat</b><br>Produktgruppe 0101 Politische Gremien<br>Produktbereich 01 Innere Verwaltung | zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking<br>zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss<br>zuständige Organisationseinheit: FB 56<br>produktverantwortlich: Herr Frankenberger |
|--|---|--|

|  |  |
|--|--|
| Beschreibung: Unterstützung der Arbeit des Integrationsrates   | Leistungen: Vorbereitung der Sitzungen des Integrationsrates, Geschäftsstelle des Integrationsrates, Bereitstellung von Räumlichkeiten für den Integrationsrat |
|  | Mitwirkung/Beteiligung: FB 01, Mitglieder des Integrationsrates, politische Gremien  |
| Rechts-/Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NW, § 27  | Empfänger: Mitglieder des Integrationsrates, EinwohnerInnen der Stadt Aachen   |
| Produktziele:<br>1. Digitalisierung<br>2. Fristgerechte Versendung von Einladungen und Sitzungsprotokollen |  |



| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01               | Steuern und ähnliche Abgaben                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 03               | + Sonstige Transfererträge                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 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                                 | 33.641                  | 34.800                | 35.500                | 35.800              | 36.300              | 36.500              |
| 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                    | 181                     | 1.800                 | 1.800                 | 1.800               | 1.800               | 1.800               |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                      | <b>33.822</b>           | <b>36.600</b>         | <b>37.300</b>         | <b>37.600</b>       | <b>38.100</b>       | <b>38.300</b>       |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(=Zeilen 10 und 17)</b> | <b>33.822</b>           | <b>36.600</b>         | <b>37.300</b>         | <b>37.600</b>       | <b>38.100</b>       | <b>38.300</b>       |

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19               | + Finanzerträge  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21               | = <b>Finanzergebnis</b><br>(=Zeilen 19 und 20)   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22               | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(=Zeilen 18 und 21)                  | 33.822                  | 36.600                | 37.300                | 37.600              | 38.100              | 38.300              |
| 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) | 33.822                  | 36.600                | 37.300                | 37.600              | 38.100              | 38.300              |
| 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><br>(=Zeilen 26, 27 und 28)   | 33.822                  | 36.600                | 37.300                | 37.600              | 38.100              | 38.300              |

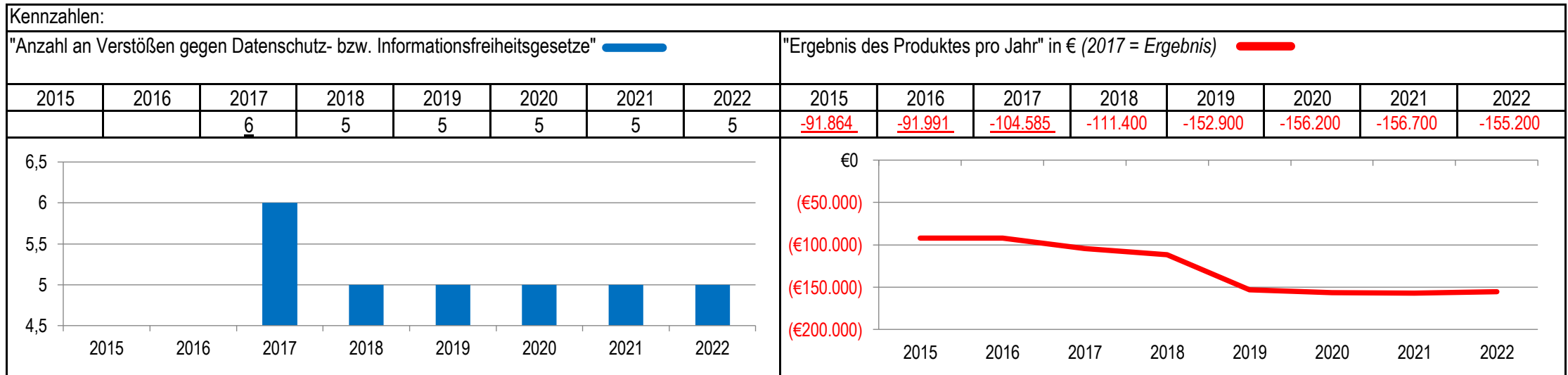


| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01             | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 03             | + Sonstige Transfereinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 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                                   | 32.552                  | 33.700                | 34.500                | 34.800              | 35.300              | 35.500              |
| 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                                  | 181                     | 1.800                 | 1.800                 | 1.800               | 1.800               | 1.800               |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>32.733</b>           | <b>35.500</b>         | <b>36.300</b>         | <b>36.600</b>       | <b>37.100</b>       | <b>37.300</b>       |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>32.733</b>           | <b>35.500</b>         | <b>36.300</b>         | <b>36.600</b>       | <b>37.100</b>       | <b>37.300</b>       |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18             | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21             | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22             | + Sonstige Investitionseinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>23</b>      | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| 24             | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 25             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 26             | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 27             | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 28             | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 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 2019      | <b>Produkt 010202 Datenschutz&amp;-sicherheit Stadtverw Aachen</b> | zuständiges Dezernat: I, OB Philipp<br>zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss<br>zuständige Organisationseinheit: Dez I<br>produktverantwortlich: Herr Stärk |
| Stellen/VZÄ: 1,00                     |  |   |
| Produktvolumen: -152.900 €            |  |   |
| Produktergebnis: -152.900 €           |  |   |
| Produktgruppe 0102 Verwaltungsführung |  |   |
| Produktbereich 01 Innere Verwaltung   |  |   |

|  |   |
|--|---|
| Beschreibung: Datenschutz und Datensicherheit in der Stadtverwaltung Aachen, auch für Rat, Ausschüsse, Bezirksvertretungen, eigenbetriebsähnliche Einrichtungen und die Personalvertretung. Sicherung des Rechts auf Informationszugang.   | Leistungen: Beratung und Unterstützung in Datenschutzfragen und in Fragen des Informationszugangs, Abwicklung von DS-Antragsverfahren, Kontrollen und Sensibilisierungsaktionen |
|  | Mitwirkung/Beteiligung: FB 01   |
| Rechts-/Auftragsgrundlage: Alle Gesetze, Verordnungen und Dienstvereinbarungen mit Regelungen zu Datenschutz und Datensicherheit   | Empfänger: alle Bereiche der Stadtverwaltung, sowie Bürgerinnen und Bürger mit berechtigtem Informationsbedarf, politische Gremien  |
| Produktziele: <ul 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> </ul> |   |



| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01               | Steuern und ähnliche Abgaben                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 03               | + Sonstige Transfererträge                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 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                                 | 103.033                 | 109.700               | 151.200               | 154.500             | 155.000             | 153.500             |
| 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                                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | 1.552                   | 1.600                 | 1.600                 | 1.600               | 1.600               | 1.600               |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                      | <b>104.585</b>          | <b>111.400</b>        | <b>152.900</b>        | <b>156.200</b>      | <b>156.700</b>      | <b>155.200</b>      |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(=Zeilen 10 und 17)</b> | <b>104.585</b>          | <b>111.400</b>        | <b>152.900</b>        | <b>156.200</b>      | <b>156.700</b>      | <b>155.200</b>      |

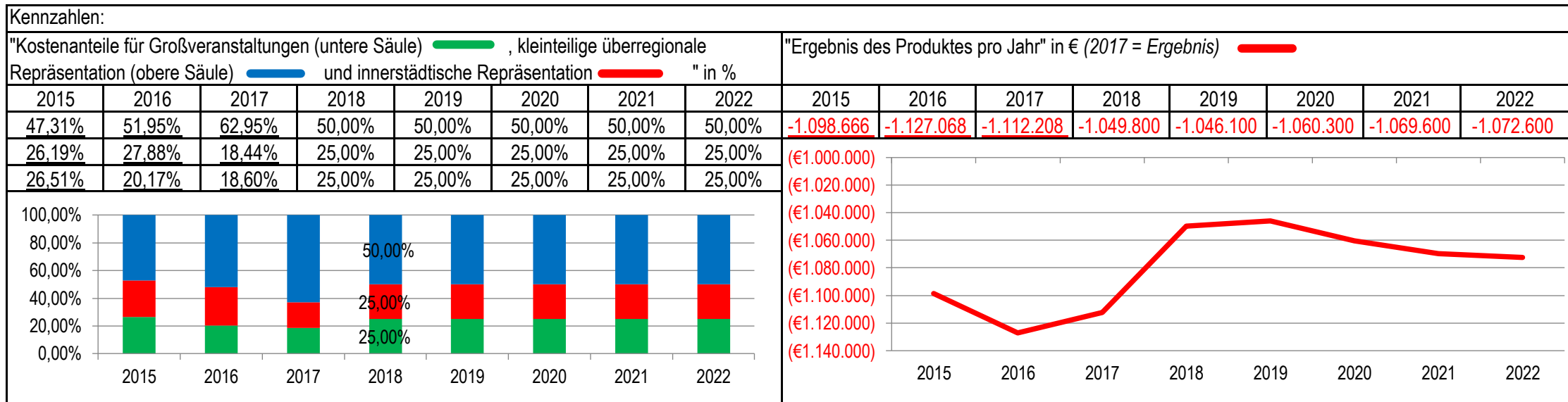
| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19               | + Finanzerträge  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21               | = <b>Finanzergebnis</b><br>(=Zeilen 19 und 20)   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22               | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(=Zeilen 18 und 21)                  | 104.585                 | 111.400               | 152.900               | 156.200             | 156.700             | 155.200             |
| 23               | + Außerordentliche Erträge   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 24               | - Außerordentliche Aufwendungen  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 25               | = <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)                                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 26               | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25) | 104.585                 | 111.400               | 152.900               | 156.200             | 156.700             | 155.200             |
| 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><br>(=Zeilen 26, 27 und 28)   | 104.585                 | 111.400               | 152.900               | 156.200             | 156.700             | 155.200             |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01             | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 03             | + Sonstige Transfereinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 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                                   | 68.130                  | 70.600                | 102.600               | 104.400             | 105.400             | 106.500             |
| 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                                  | 1.552                   | 1.600                 | 1.600                 | 1.600               | 1.600               | 1.600               |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>69.683</b>           | <b>72.300</b>         | <b>104.300</b>        | <b>106.100</b>      | <b>107.100</b>      | <b>108.200</b>      |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>69.683</b>           | <b>72.300</b>         | <b>104.300</b>        | <b>106.100</b>      | <b>107.100</b>      | <b>108.200</b>      |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18             | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21             | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22             | + Sonstige Investitionseinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>23</b>      | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| 24             | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 25             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 26             | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 27             | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 28             | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 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 2019<br>Stellen/VZÄ: 13,78<br>Produktvolumen: -1.143.800 €<br>Produktergebnis: <b>-1.046.100 €</b> | <b>Produkt 010203 Repräsentation und Protokoll</b><br>Produktgruppe 0102 Verwaltungsführung<br>Produktbereich 01 Innere Verwaltung | zuständiges Dezernat: I, OB Philipp<br>zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss<br>zuständige Organisationseinheit: FB 01<br>produktverantwortlich: Herr Lohe |
|--|--|--|

|                            |   |                         |   |
|----------------------------|---|-------------------------|---|
| Beschreibung:              | Repräsentative Veranstaltungen und Verpflichtungen der Stadt und Ihrer VertreterInnen (OBM bzw. im Vertretungsfall BürgermeisterInnen) einschl. städt. Kostenanteile bei Veranstaltungen. Vorbereitungen (Redeentwürfe, Schriftwechsel, Orga. etc.) obliegen FB 01. Besonderen Stellenwert hat die Förderung des Ehrenamtes / bürgerschaftl. Engagements. | Leistungen:             | Veranstaltungen wie Karlspreisverleihung, Karlsfest, CHIO, Empfänge, Ehrungen, Partnerschaften, Jubiläen, September-Special, Städtepartnerschaften, Karneval, Bundesverdienstkreuzverleihungen, Ehrenwert-Aktionstag der Vereine sowie die Vermietung des Krönungssaales zu Veranstaltungszwecken |
| Rechts-/Auftragsgrundlage: | Gemeindeordnung NW, § 40  | Mitwirkung/Beteiligung: | FB 01   |
| Produktziele:              | 1. Stärkung der Identifikation mit der Stadt und des bürgerschaftlichen Engagements   |                         |   |
| Empfänger:                 | Bürger/innen, Vereine, Firmen, Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens   |                         |   |





| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01               | Steuern und ähnliche Abgaben                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                   | -63.995                 | -53.100               | -52.900               | -52.900             | -52.900             | -52.900             |
| 03               | + Sonstige Transfererträge                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 05               | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                   | -52.655                 | -44.800               | -44.800               | -44.800             | -44.800             | -44.800             |
| 06               | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 07               | + Sonstige ordentliche Erträge                         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 08               | + Aktivierte Eigenleistungen                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 09               | +/- Bestandsveränderungen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>                           | <b>-116.650</b>         | <b>-97.900</b>        | <b>-97.700</b>        | <b>-97.700</b>      | <b>-97.700</b>      | <b>-97.700</b>      |
| 11               | - Personalaufwendungen                                 | 923.255                 | 928.700               | 925.700               | 939.900             | 949.300             | 952.300             |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          | 217.172                 | 160.400               | 160.400               | 160.400             | 160.400             | 160.400             |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                           | 312                     | 2.000                 | 1.100                 | 1.100               | 1.000               | 1.000               |
| 15               | - Transferaufwendungen                                 | 30.485                  | 700                   | 700                   | 700                 | 700                 | 700                 |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | 57.633                  | 55.900                | 55.900                | 55.900              | 55.900              | 55.900              |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                      | <b>1.228.858</b>        | <b>1.147.700</b>      | <b>1.143.800</b>      | <b>1.158.000</b>    | <b>1.167.300</b>    | <b>1.170.300</b>    |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(=Zeilen 10 und 17)</b> | <b>1.112.208</b>        | <b>1.049.800</b>      | <b>1.046.100</b>      | <b>1.060.300</b>    | <b>1.069.600</b>    | <b>1.072.600</b>    |

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19               | + Finanzerträge  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21               | = <b>Finanzergebnis</b><br>(=Zeilen 19 und 20)   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22               | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(=Zeilen 18 und 21)                  | 1.112.208               | 1.049.800             | 1.046.100             | 1.060.300           | 1.069.600           | 1.072.600           |
| 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) | 1.112.208               | 1.049.800             | 1.046.100             | 1.060.300           | 1.069.600           | 1.072.600           |
| 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><br>(=Zeilen 26, 27 und 28)   | 1.112.208               | 1.049.800             | 1.046.100             | 1.060.300           | 1.069.600           | 1.072.600           |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01             | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | -3.081                  | -52.900               | -52.900               | -52.900             | -52.900             | -52.900             |
| 03             | + Sonstige Transfereinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | -53.288                 | -44.800               | -44.800               | -44.800             | -44.800             | -44.800             |
| 06             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 07             | + Sonstige Einzahlungen                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 08             | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>09</b>      | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-56.369</b>          | <b>-97.700</b>        | <b>-97.700</b>        | <b>-97.700</b>      | <b>-97.700</b>      | <b>-97.700</b>      |
| 10             | - Personalauszahlungen                                   | 836.387                 | 831.400               | 839.600               | 851.300             | 861.700             | 869.300             |
| 11             | - Versorgungsauszahlungen                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 250.627                 | 160.400               | 160.400               | 160.400             | 160.400             | 160.400             |
| 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 14             | - Transferauszahlungen                                   | 30.985                  | 700                   | 700                   | 700                 | 700                 | 700                 |
| 15             | - Sonstige Auszahlungen                                  | 56.155                  | 55.900                | 55.900                | 55.900              | 55.900              | 55.900              |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>1.174.154</b>        | <b>1.048.400</b>      | <b>1.056.600</b>      | <b>1.068.300</b>    | <b>1.078.700</b>    | <b>1.086.300</b>    |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>1.117.785</b>        | <b>950.700</b>        | <b>958.900</b>        | <b>970.600</b>      | <b>981.000</b>      | <b>988.600</b>      |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18             | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | -2.000                  | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21             | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22             | + Sonstige Investitionseinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>23</b>      | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>-2.000</b>           | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| 24             | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 25             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 26             | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 7.812                   | 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>7.812</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>5.812</b>            | <b>800</b>            | <b>800</b>            | <b>800</b>          | <b>800</b>          | <b>800</b>          |

|                                  |   |  |
|----------------------------------|---|--|
| Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 | <b>Produkt 010204 Dezernate</b><br>Produktgruppe 0102 Verwaltungsführung<br>Produktbereich 01 Innere Verwaltung | zuständiges Dezernat: I, OB Philipp    |
| Stellen/VZÄ: 18,79               |   | zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss  |
| Produktvolumen: -2.428.300 €     |   | zuständige Organisationseinheit: FB 01 |
| Produktergebnis: -2.428.300 €    |   | produktverantwortlich: Herr Lohe       |

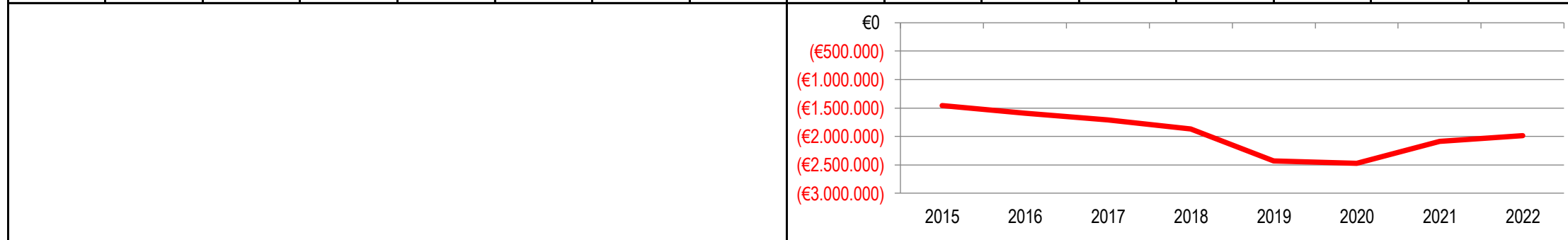
|   |  |
|---|--|
| Beschreibung: Die Dezernate bilden die obere Leitungsebene der Verwaltung ab. | Leistungen: Vorbereitung von Entscheidungen,<br>Operatives Geschäft der Verwaltungsleitung |
|   | Mitwirkung/Beteiligung: FB 01  |

|   |                                |
|---|--------------------------------|
| Rechts-/Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NW | Empfänger: Verwaltungsvorstand |
|---|--------------------------------|

Produktziele: Da es sich um ein Hilfsprodukt handelt, werden keine Produktziele und Kennzahlen formuliert.

Hinweis: Die im Rahmen des Projektes „Digitale Modellregion“ eingeplanten Ansätze verbleiben zur ausschließlichen Bewirtschaftung im Rahmen des gleichnamigen Projektes gesperrt.

|             |  |  |  |  |  |  |  |   |            |            |            |            |            |            |            |
|-------------|--|--|--|--|--|--|--|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Kennzahlen: |  |  |  |  |  |  |  | "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2017 = Ergebnis) <span style="color: red;">———</span> |            |            |            |            |            |            |            |
|             |  |  |  |  |  |  |  | 2015  | 2016       | 2017       | 2018       | 2019       | 2020       | 2021       | 2022       |
|             |  |  |  |  |  |  |  | -1.455.885  | -1.591.556 | -1.706.878 | -1.872.000 | -2.428.300 | -2.471.200 | -2.087.900 | -1.984.500 |



| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01               | Steuern und ähnliche Abgaben                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 03               | + Sonstige Transfererträge                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 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                                 | 1.664.042               | 1.817.400             | 1.966.600             | 2.002.900           | 2.020.100           | 1.917.000           |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          | 1.370                   | 1.600                 | 401.600               | 401.600             | 1.600               | 1.600               |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                           | 780                     | 1.800                 | 8.900                 | 15.500              | 15.000              | 14.700              |
| 15               | - Transferaufwendungen                                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | 40.686                  | 51.200                | 51.200                | 51.200              | 51.200              | 51.200              |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                      | <b>1.706.878</b>        | <b>1.872.000</b>      | <b>2.428.300</b>      | <b>2.471.200</b>    | <b>2.087.900</b>    | <b>1.984.500</b>    |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(=Zeilen 10 und 17)</b> | <b>1.706.878</b>        | <b>1.872.000</b>      | <b>2.428.300</b>      | <b>2.471.200</b>    | <b>2.087.900</b>    | <b>1.984.500</b>    |

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19               | + Finanzerträge  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21               | = <b>Finanzergebnis</b><br>(=Zeilen 19 und 20)   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22               | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(=Zeilen 18 und 21)                  | 1.706.878               | 1.872.000             | 2.428.300             | 2.471.200           | 2.087.900           | 1.984.500           |
| 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) | 1.706.878               | 1.872.000             | 2.428.300             | 2.471.200           | 2.087.900           | 1.984.500           |
| 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><br>(=Zeilen 26, 27 und 28)   | 1.706.878               | 1.872.000             | 2.428.300             | 2.471.200           | 2.087.900           | 1.984.500           |

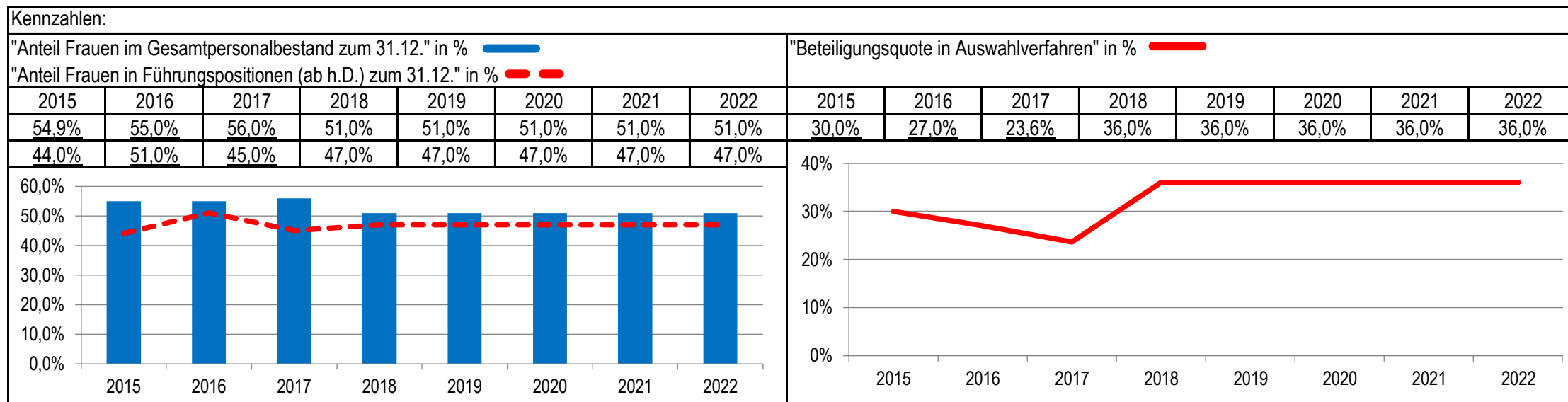
| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01             | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 03             | + Sonstige Transfereinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 06             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 07             | + Sonstige Einzahlungen                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 08             | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>09</b>      | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| 10             | - Personalauszahlungen                                   | 1.325.332               | 1.418.000             | 1.651.100             | 1.677.700           | 1.698.400           | 1.611.900           |
| 11             | - Versorgungsauszahlungen                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 1.122                   | 1.600                 | 401.600               | 401.600             | 1.600               | 1.600               |
| 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 14             | - Transferauszahlungen                                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 15             | - Sonstige Auszahlungen                                  | 40.290                  | 51.200                | 51.200                | 51.200              | 51.200              | 51.200              |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>1.366.744</b>        | <b>1.470.800</b>      | <b>2.103.900</b>      | <b>2.130.500</b>    | <b>1.751.200</b>    | <b>1.664.700</b>    |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>1.366.744</b>        | <b>1.470.800</b>      | <b>2.103.900</b>      | <b>2.130.500</b>    | <b>1.751.200</b>    | <b>1.664.700</b>    |



| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18             | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21             | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22             | + Sonstige Investitionseinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>23</b>      | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| 24             | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 25             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 26             | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 98                      | 1.000                 | 101.000               | 101.000             | 1.000               | 1.000               |
| 27             | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 28             | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 29             | - Sonstige Investitionsauszahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>30</b>      | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>98</b>               | <b>1.000</b>          | <b>101.000</b>        | <b>101.000</b>      | <b>1.000</b>        | <b>1.000</b>        |
| <b>31</b>      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>                   | <b>98</b>               | <b>1.000</b>          | <b>101.000</b>        | <b>101.000</b>      | <b>1.000</b>        | <b>1.000</b>        |

|  |   |  |
|--|---|--|
| Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019<br>Stellen/VZÄ: 1,28<br>Produktvolumen: -135.600 €<br>Produktergebnis: -135.600 € | <b>Produkt 010301 Gleichstellung in der Verwaltung</b><br>Produktgruppe 0103 Gleichstellung v. Mann & Frau<br>Produktbereich 01 Innere Verwaltung | zuständiges Dezernat: I, OB Philipp<br>zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss<br>zuständige Organisationseinheit: FB 01<br>produktverantwortlich: Herr Lohe |
|--|---|--|

|  |  |
|--|--|
| Beschreibung: Unterstützung der Chancengleichheit von Frauen und Männern, Karriereförderung von Frauen, Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Mitwirkung bei sozialen, organisatorischen und personellen Maßnahmen der Stadtverwaltung Aachen und bei dem durch FB 11 fortzuschreibenden Frauenförderplan | Leistungen: Beteiligung an allen pers. und organisat. Maßnahmen, Impulsgeberin für zukünftige Entwicklungen, Beratung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Stadtverwaltung Aachen |
|  | Mitwirkung/Beteiligung: Für die Gleichstellungsarbeit relevante Organisationen (Gesamtverwaltung, insb. FB 11, Personalrat, LAG/BAG der GSB's)   |
| Rechts-/Auftragsgrundlage: GG Art. 3, Landesgleichstellungsgesetz NW, Hauptsatzung Stadt Aachen  | Empfänger: ArbeitnehmerInnen und Bedienstete der Stadt Aachen  |
| Produktziele: 1. Steigerung der Anzahl von Frauen in Führungspositionen<br>2. Steigerung der Ausgewogenheit der Geschlechteranteile in der Ausbildung, insb. FB45 und FB37   |  |



| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01               | Steuern und ähnliche Abgaben                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 03               | + Sonstige Transfererträge                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 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                                 | 120.162                 | 123.800               | 132.800               | 135.100             | 136.400             | 136.500             |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          | 1.851                   | 2.300                 | 2.300                 | 2.300               | 2.300               | 2.300               |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 15               | - Transferaufwendungen                                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | 627                     | 500                   | 500                   | 500                 | 500                 | 500                 |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                      | <b>122.640</b>          | <b>126.600</b>        | <b>135.600</b>        | <b>137.900</b>      | <b>139.200</b>      | <b>139.300</b>      |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(=Zeilen 10 und 17)</b> | <b>122.640</b>          | <b>126.600</b>        | <b>135.600</b>        | <b>137.900</b>      | <b>139.200</b>      | <b>139.300</b>      |

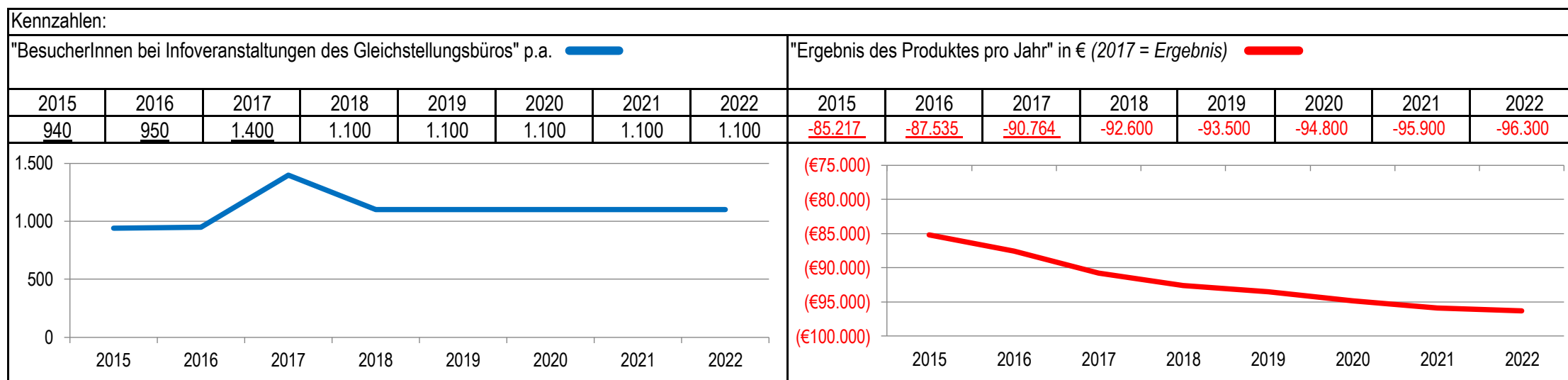
| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19               | + Finanzerträge  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21               | = <b>Finanzergebnis</b><br>(=Zeilen 19 und 20)   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22               | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(=Zeilen 18 und 21)                  | 122.640                 | 126.600               | 135.600               | 137.900             | 139.200             | 139.300             |
| 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) | 122.640                 | 126.600               | 135.600               | 137.900             | 139.200             | 139.300             |
| 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><br>(=Zeilen 26, 27 und 28)   | 122.640                 | 126.600               | 135.600               | 137.900             | 139.200             | 139.300             |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01             | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 03             | + Sonstige Transfereinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 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                                   | 101.415                 | 102.900               | 113.700               | 115.500             | 117.100             | 118.200             |
| 11             | - Versorgungsauszahlungen                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 2.039                   | 2.300                 | 2.300                 | 2.300               | 2.300               | 2.300               |
| 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 14             | - Transferauszahlungen                                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 15             | - Sonstige Auszahlungen                                  | 642                     | 500                   | 500                   | 500                 | 500                 | 500                 |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>104.097</b>          | <b>105.700</b>        | <b>116.500</b>        | <b>118.300</b>      | <b>119.900</b>      | <b>121.000</b>      |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>104.097</b>          | <b>105.700</b>        | <b>116.500</b>        | <b>118.300</b>      | <b>119.900</b>      | <b>121.000</b>      |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18             | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21             | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22             | + Sonstige Investitionseinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>23</b>      | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| 24             | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 25             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 26             | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 27             | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 28             | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 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 2019  | <b>Produkt 010302 Förderung d Gleichstellung Bürger/-innen</b><br>Produktgruppe 0103 Gleichstellung v. Mann & Frau<br>Produktbereich 01 Innere Verwaltung | zuständiges Dezernat: I, OB Philipp    |
| Stellen/VZÄ: 0,71                 |   | zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss  |
| Produktvolumen: -94.300 €         |   | zuständige Organisationseinheit: FB 01 |
| Produktergebnis: <b>-93.500 €</b> |   | produktverantwortlich: Herr Lohe       |

|  |  |
|--|--|
| Beschreibung: Unterstützung der Chancengleichheit von Männern und Frauen / Mädchen und Jungen in Aachen, Aufzeigen von Problemen und Erarbeitung von Empfehlungen und Anregungen, Beratung von Multiplikatoren, Einzelpersonen und Institutionen, soweit mit den vorhandenen personellen Ressourcen leistbar                       | Leistungen: Vernetzung der lokalen AnsprechpartnerInnen, Mitwirkung in Gremien, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen, Informations- und Netzwerkarbeit, Fördermittelakquise |
|  | Mitwirkung/Beteiligung: für die Gleichstellungsarbeit relevante Organisationen, z.B. Arbeitsgemeinschaft der Gleichstellungsbeauftragten Land / Bund                                     |
| Rechts-/Auftragsgrundlage: GG Art. 3, Landesgleichstellungsgesetz NW, Hauptsatzung Stadt Aachen, §5 GO NW  | Empfänger: BürgerInnen der Stadt Aachen  |
| Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Erfüllung der möglichen Unterstützungsleistungen für die generelle Gleichstellung von Mann und Frau in der Stadt Aachen</li> <li>2. Unterstützung der Integration von Müttern (insb. Alleinerziehenden) in den Arbeitsmarkt zur Vermeidung späterer Altersarmut</li> </ul> |  |



| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01               | Steuern und ähnliche Abgaben                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 03               | + Sonstige Transfererträge                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte              | 0                       | -800                  | -800                  | -800                | -800                | -800                |
| 05               | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 06               | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 07               | + Sonstige ordentliche Erträge                         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 08               | + Aktivierte Eigenleistungen                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 09               | +/- Bestandsveränderungen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>                           | <b>0</b>                | <b>-800</b>           | <b>-800</b>           | <b>-800</b>         | <b>-800</b>         | <b>-800</b>         |
| 11               | - Personalaufwendungen                                 | 82.896                  | 84.700                | 85.800                | 87.100              | 88.200              | 88.600              |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          | 6.065                   | 5.600                 | 5.600                 | 5.600               | 5.600               | 5.600               |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                           | 85                      | 200                   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 15               | - Transferaufwendungen                                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | 1.718                   | 2.900                 | 2.900                 | 2.900               | 2.900               | 2.900               |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                      | <b>90.764</b>           | <b>93.400</b>         | <b>94.300</b>         | <b>95.600</b>       | <b>96.700</b>       | <b>97.100</b>       |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(=Zeilen 10 und 17)</b> | <b>90.764</b>           | <b>92.600</b>         | <b>93.500</b>         | <b>94.800</b>       | <b>95.900</b>       | <b>96.300</b>       |



| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19               | + Finanzerträge  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21               | = <b>Finanzergebnis</b><br>(=Zeilen 19 und 20)   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22               | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(=Zeilen 18 und 21)                  | 90.764                  | 92.600                | 93.500                | 94.800              | 95.900              | 96.300              |
| 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) | 90.764                  | 92.600                | 93.500                | 94.800              | 95.900              | 96.300              |
| 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><br>(=Zeilen 26, 27 und 28)   | 90.764                  | 92.600                | 93.500                | 94.800              | 95.900              | 96.300              |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01             | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 03             | + Sonstige Transfereinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 0                       | -800                  | -800                  | -800                | -800                | -800                |
| 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 06             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 07             | + Sonstige Einzahlungen                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 08             | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>09</b>      | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0</b>                | <b>-800</b>           | <b>-800</b>           | <b>-800</b>         | <b>-800</b>         | <b>-800</b>         |
| 10             | - Personalauszahlungen                                   | 75.070                  | 76.000                | 77.800                | 78.900              | 80.100              | 80.900              |
| 11             | - Versorgungsauszahlungen                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 6.262                   | 5.600                 | 5.600                 | 5.600               | 5.600               | 5.600               |
| 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 14             | - Transferauszahlungen                                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 15             | - Sonstige Auszahlungen                                  | 1.718                   | 2.900                 | 2.900                 | 2.900               | 2.900               | 2.900               |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>83.050</b>           | <b>84.500</b>         | <b>86.300</b>         | <b>87.400</b>       | <b>88.600</b>       | <b>89.400</b>       |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>83.050</b>           | <b>83.700</b>         | <b>85.500</b>         | <b>86.600</b>       | <b>87.800</b>       | <b>88.600</b>       |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18             | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21             | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22             | + Sonstige Investitionseinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>23</b>      | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| 24             | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 25             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 26             | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 27             | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 28             | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 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 2019   | <b>Produkt 010401 Sicherstellung der Personalvertretung</b><br>Produktgruppe 0104 Beschäftigtenvertretung<br>Produktbereich 01 Innere Verwaltung | zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer                |
| Stellen/VZÄ: 8,50                  |  | zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss |
| Produktvolumen: -652.200 €         |  | zuständige Organisationseinheit: FB 11                  |
| Produktergebnis: <b>-652.100 €</b> |  | produktverantwortlich: Herr Hammers                     |

|  |   |
|--|---|
| Beschreibung: Das Produkt erfasst alle Leistungen, die zur Sicherstellung einer rechtlich vorgeschriebenen Personalvertretung gehören. §40 LPVG/NRW regelt, dass die für die Personalratstätigkeit entstehenden notwendigen Kosten durch die Dienststelle getragen werden. | Leistungen: Beratung, Einzel- und Kollektivvertretung der Beschäftigten in personalvertretungs-, arbeits- und beamtenrechtlichen Angelegenheiten. |
|  | Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtpersonalrat, Personalrat der allgemeinen Verwaltung, FB11/1   |
| Rechts-/Auftragsgrundlage: Landespersonalvertretungsgesetz NW (LPVG)   | Empfänger: MitarbeiterInnen der Stadtverwaltung Aachen  |
| Produktziele: keine Ziele, da lediglich Darstellung des Aufwands der Personalvertretung  |   |

| Kennzahlen: |              |  |  |  |  |  |  | "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2017 = Ergebnis) <span style="color: red;">————</span>  |          |          |          |          |          |          |          |      |              |      |          |      |          |      |          |      |          |      |          |      |          |      |          |      |          |
|-------------|--------------|--|--|--|--|--|--|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------|--------------|------|----------|------|----------|------|----------|------|----------|------|----------|------|----------|------|----------|------|----------|
|             |              |  |  |  |  |  |  | 2015  | 2016     | 2017     | 2018     | 2019     | 2020     | 2021     | 2022     |      |              |      |          |      |          |      |          |      |          |      |          |      |          |      |          |      |          |
|             |              |  |  |  |  |  |  | -522.605  | -543.771 | -585.156 | -609.400 | -652.100 | -668.700 | -675.400 | -677.300 |      |              |      |          |      |          |      |          |      |          |      |          |      |          |      |          |      |          |
|             |              |  |  |  |  |  |  | <table border="1"> <caption>Line Chart Data</caption> <thead> <tr> <th>Jahr</th> <th>Ergebnis (€)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2015</td><td>-522.605</td></tr> <tr><td>2016</td><td>-543.771</td></tr> <tr><td>2017</td><td>-585.156</td></tr> <tr><td>2018</td><td>-609.400</td></tr> <tr><td>2019</td><td>-652.100</td></tr> <tr><td>2020</td><td>-668.700</td></tr> <tr><td>2021</td><td>-675.400</td></tr> <tr><td>2022</td><td>-677.300</td></tr> </tbody> </table> |          |          |          |          |          |          |          | Jahr | Ergebnis (€) | 2015 | -522.605 | 2016 | -543.771 | 2017 | -585.156 | 2018 | -609.400 | 2019 | -652.100 | 2020 | -668.700 | 2021 | -675.400 | 2022 | -677.300 |
| Jahr        | Ergebnis (€) |  |  |  |  |  |  |   |          |          |          |          |          |          |          |      |              |      |          |      |          |      |          |      |          |      |          |      |          |      |          |      |          |
| 2015        | -522.605     |  |  |  |  |  |  |   |          |          |          |          |          |          |          |      |              |      |          |      |          |      |          |      |          |      |          |      |          |      |          |      |          |
| 2016        | -543.771     |  |  |  |  |  |  |   |          |          |          |          |          |          |          |      |              |      |          |      |          |      |          |      |          |      |          |      |          |      |          |      |          |
| 2017        | -585.156     |  |  |  |  |  |  |   |          |          |          |          |          |          |          |      |              |      |          |      |          |      |          |      |          |      |          |      |          |      |          |      |          |
| 2018        | -609.400     |  |  |  |  |  |  |   |          |          |          |          |          |          |          |      |              |      |          |      |          |      |          |      |          |      |          |      |          |      |          |      |          |
| 2019        | -652.100     |  |  |  |  |  |  |   |          |          |          |          |          |          |          |      |              |      |          |      |          |      |          |      |          |      |          |      |          |      |          |      |          |
| 2020        | -668.700     |  |  |  |  |  |  |   |          |          |          |          |          |          |          |      |              |      |          |      |          |      |          |      |          |      |          |      |          |      |          |      |          |
| 2021        | -675.400     |  |  |  |  |  |  |   |          |          |          |          |          |          |          |      |              |      |          |      |          |      |          |      |          |      |          |      |          |      |          |      |          |
| 2022        | -677.300     |  |  |  |  |  |  |   |          |          |          |          |          |          |          |      |              |      |          |      |          |      |          |      |          |      |          |      |          |      |          |      |          |

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01               | Steuern und ähnliche Abgaben                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 03               | + Sonstige Transfererträge                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 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                                 | 539.174                 | 582.500               | 628.700               | 638.700             | 646.400             | 648.300             |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                           | 30                      | 600                   | 600                   | 600                 | 600                 | 600                 |
| 15               | - Transferaufwendungen                                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | 45.952                  | 26.400                | 22.900                | 29.500              | 28.500              | 28.500              |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                      | <b>585.156</b>          | <b>609.500</b>        | <b>652.200</b>        | <b>668.800</b>      | <b>675.500</b>      | <b>677.400</b>      |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(=Zeilen 10 und 17)</b> | <b>585.156</b>          | <b>609.400</b>        | <b>652.100</b>        | <b>668.700</b>      | <b>675.400</b>      | <b>677.300</b>      |

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19               | + Finanzerträge  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21               | = <b>Finanzergebnis</b><br>(=Zeilen 19 und 20)   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22               | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(=Zeilen 18 und 21)                  | 585.156                 | 609.400               | 652.100               | 668.700             | 675.400             | 677.300             |
| 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) | 585.156                 | 609.400               | 652.100               | 668.700             | 675.400             | 677.300             |
| 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><br>(=Zeilen 26, 27 und 28)   | 585.156                 | 609.400               | 652.100               | 668.700             | 675.400             | 677.300             |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01             | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 03             | + Sonstige Transfereinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 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                                   | 475.937                 | 512.200               | 561.900               | 569.900             | 578.300             | 583.700             |
| 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                                  | 44.441                  | 26.400                | 22.900                | 29.500              | 28.500              | 28.500              |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>520.378</b>          | <b>538.600</b>        | <b>584.800</b>        | <b>599.400</b>      | <b>606.800</b>      | <b>612.200</b>      |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>520.378</b>          | <b>538.500</b>        | <b>584.700</b>        | <b>599.300</b>      | <b>606.700</b>      | <b>612.100</b>      |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18             | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21             | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22             | + Sonstige Investitionseinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>23</b>      | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| 24             | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 25             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 26             | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 30                      | 600                   | 600                   | 600                 | 600                 | 600                 |
| 27             | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 28             | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 29             | - Sonstige Investitionsauszahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>30</b>      | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>30</b>               | <b>600</b>            | <b>600</b>            | <b>600</b>          | <b>600</b>          | <b>600</b>          |
| <b>31</b>      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>                   | <b>30</b>               | <b>600</b>            | <b>600</b>            | <b>600</b>          | <b>600</b>          | <b>600</b>          |

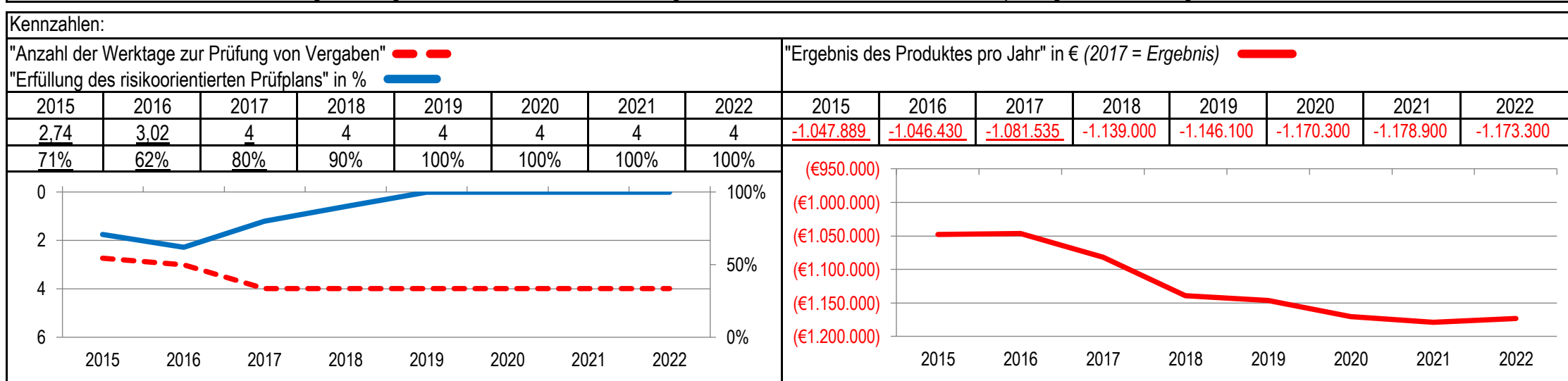


|                                      |   |  |
|--------------------------------------|---|--|
| Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019     | <b>Produkt 010501 Prüfung und Beratung</b><br>Produktgruppe 0105 Örtliche Rechnungsprüfung<br>Produktbereich 01 Innere Verwaltung | zuständiges Dezernat: I, OB Philipp    |
| Stellen/VZÄ: 14,65                   |   | zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss  |
| Produktvolumen: -1.269.300 €         |   | zuständige Organisationseinheit: FB 14 |
| Produktergebnis: <b>-1.146.100 €</b> |   | produktverantwortlich: Herr Emmerich   |

|  |  |
|--|--|
| Beschreibung: Prüfung und Beratung der gesamten Verwaltung hinsichtlich der ordnungsgemäßen, zweckmäßigen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung. Auftragsprüfungen werden auch für den Rat, den RPA, den Oberbürgermeister, das Land NRW und aufgrund von Verträgen, Satzungen und sonstigen Vereinbarungen durchgeführt. | Leistungen: Prüfung u Beratung zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit., zur Vermeidung von Vermögensverlusten und zur Sicherung der Rechtm. der Verwaltungsarbeit, Aufg. gem §§ 12 u 13 Korrupt.bek.G |
|  | Mitwirkung/Beteiligung: keine  |

|   |  |
|---|--|
| Rechts-/Auftragsgrundlage: Rechnungsprüfungsordnung, GO NW, Gemeindehaushaltsverordnung, Korruptionsbekämpfungsgesetz | Empfänger: Rat der Stadt Aachen, Rechnungsprüfungsausschuss, Verwaltungsleitung, eigenbetriebsähnliche Einrichtungen, Eigenbetriebe, Zweckverbände, Beteiligungsgesellschaften, Anwenderkommunen und ggf. externe Dritte |
|---|--|

|               |  |
|---------------|--|
| Produktziele: | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Durchlaufzeiten von Vergabeproofungen reduzieren</li> <li>2. Erfüllungsquote risikoorientierter Prüfplan soll bei 100 % liegen</li> <li>3. Beibehaltung eines angemessenen Anteils der Prüfhandlungen mit präventiven Zwecken bzw. Zweck der Lernwirkung</li> <li>4. Beibehaltung eines angemessenen Anteils der Prüfhandlungen mit der Prüfmethodik Wirtschaftlichkeitsprüfung und IKS-Prüfung</li> </ol> |
|---------------|--|



| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01               | Steuern und ähnliche Abgaben                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 03               | + Sonstige Transfererträge                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 05               | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                   | -84.820                 | -88.200               | -88.200               | -88.200             | -88.200             | -88.200             |
| 06               | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 07               | + Sonstige ordentliche Erträge                         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 08               | + Aktivierte Eigenleistungen                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 09               | +/- Bestandsveränderungen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>                           | <b>-84.820</b>          | <b>-88.200</b>        | <b>-88.200</b>        | <b>-88.200</b>      | <b>-88.200</b>      | <b>-88.200</b>      |
| 11               | - Personalaufwendungen                                 | 1.195.698               | 1.243.800             | 1.250.900             | 1.275.100           | 1.283.700           | 1.278.100           |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          | 0                       | 100                   | 100                   | 100                 | 100                 | 100                 |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                           | 227                     | 700                   | 700                   | 700                 | 700                 | 700                 |
| 15               | - Transferaufwendungen                                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | 9.567                   | 17.600                | 17.600                | 17.600              | 17.600              | 17.600              |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                      | <b>1.205.492</b>        | <b>1.262.200</b>      | <b>1.269.300</b>      | <b>1.293.500</b>    | <b>1.302.100</b>    | <b>1.296.500</b>    |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(=Zeilen 10 und 17)</b> | <b>1.120.672</b>        | <b>1.174.000</b>      | <b>1.181.100</b>      | <b>1.205.300</b>    | <b>1.213.900</b>    | <b>1.208.300</b>    |

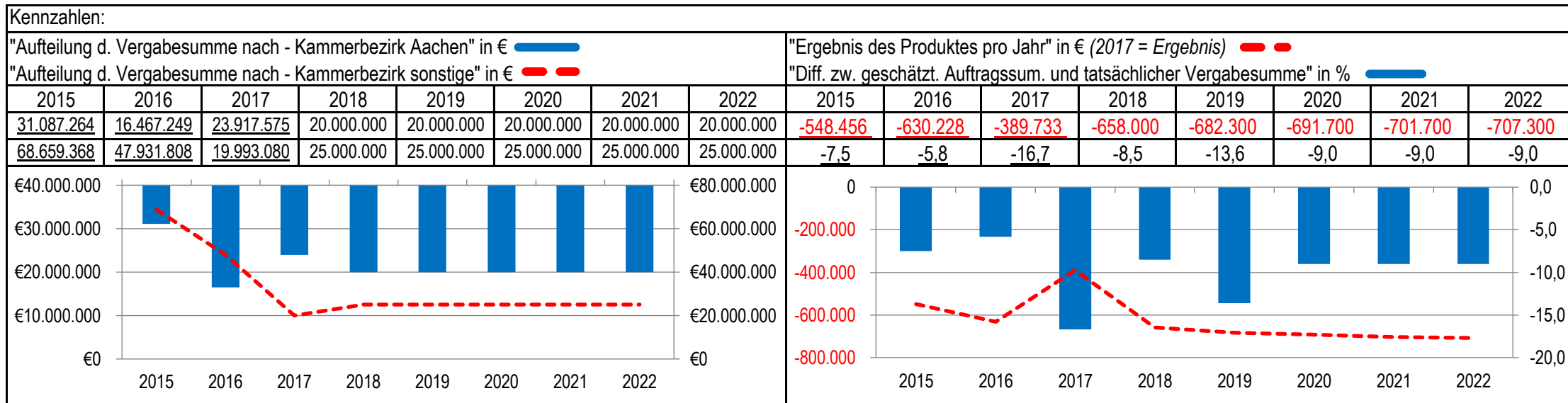
| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19               | + Finanzerträge  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21               | = <b>Finanzergebnis</b><br>(=Zeilen 19 und 20)   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22               | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(=Zeilen 18 und 21)                  | 1.120.672               | 1.174.000             | 1.181.100             | 1.205.300           | 1.213.900           | 1.208.300           |
| 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) | 1.120.672               | 1.174.000             | 1.181.100             | 1.205.300           | 1.213.900           | 1.208.300           |
| 27               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | -39.137                 | -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><br>(=Zeilen 26, 27 und 28)   | 1.081.535               | 1.139.000             | 1.146.100             | 1.170.300           | 1.178.900           | 1.173.300           |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01             | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 03             | + Sonstige Transfereinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | -84.899                 | -88.200               | -88.200               | -88.200             | -88.200             | -88.200             |
| 06             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 07             | + Sonstige Einzahlungen                                  | -500                    | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 08             | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>09</b>      | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-85.399</b>          | <b>-88.200</b>        | <b>-88.200</b>        | <b>-88.200</b>      | <b>-88.200</b>      | <b>-88.200</b>      |
| 10             | - Personalauszahlungen                                   | 910.062                 | 924.300               | 963.800               | 979.400             | 991.400             | 1.001.100           |
| 11             | - Versorgungsauszahlungen                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 0                       | 100                   | 100                   | 100                 | 100                 | 100                 |
| 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 14             | - Transferauszahlungen                                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 15             | - Sonstige Auszahlungen                                  | 8.230                   | 17.600                | 17.600                | 17.600              | 17.600              | 17.600              |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>918.292</b>          | <b>942.000</b>        | <b>981.500</b>        | <b>997.100</b>      | <b>1.009.100</b>    | <b>1.018.800</b>    |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>832.893</b>          | <b>853.800</b>        | <b>893.300</b>        | <b>908.900</b>      | <b>920.900</b>      | <b>930.600</b>      |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18             | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21             | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22             | + Sonstige Investitionseinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>23</b>      | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| 24             | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 25             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 26             | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 227                     | 700                   | 700                   | 700                 | 700                 | 700                 |
| 27             | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 28             | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 29             | - Sonstige Investitionsauszahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>30</b>      | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>227</b>              | <b>700</b>            | <b>700</b>            | <b>700</b>          | <b>700</b>          | <b>700</b>          |
| <b>31</b>      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>                   | <b>227</b>              | <b>700</b>            | <b>700</b>            | <b>700</b>          | <b>700</b>          | <b>700</b>          |

|  |  |  |
|--|--|--|
| Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019<br>Stellen/VZÄ: 11,78<br>Produktvolumen: -682.300 €<br>Produktergebnis: <b>-682.300 €</b> | <b>Produkt 010601 Vergabewesen und HOAI-Musterverträge</b><br>Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste<br>Produktbereich 01 Innere Verwaltung | zuständiges Dezernat: III, i.V. Herr Dr. Sicking<br>zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss<br>zuständige Organisationseinheit: B 03<br>produktverantwortlich: Herr Larosch |
|--|--|--|

|   |  |
|---|--|
| Beschreibung: Zeitnahe und vergaberechtskonforme Erstellung und kontinuierliche Anpassung der Vertragsunterlagen und HOAI-Musterverträge an die Rechtssprechung sowie an geänderte gesetzliche Vorgaben | Leistungen: Durchführung der Ausschreibungsverfahren, Angebotsöffnung und Prüfung der Angebote, Abfrage der Vergaberegister, Beratung der Ämter, Meldungen nach § 16 KorruptionsbG |
|   | Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung, Unternehmen, StädteRegion  |
| Rechts-/Auftragsgrundlage: VOB, VOL, VgV, GWB, HOAI,-BGB, KorruptionsbG, Tariftreue- und Vergabegesetz NW (TVgG-NRW)  | Empfänger: Gesamtverwaltung, Architekten, Ingenieure   |
| Produktziele:<br>1. Durchlaufzeit der Ausschreibungsveröffentlichungen senken<br>2. Optimierung der Abläufe zur Vermeidung von Kostensteigerungen   |  |



| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01               | Steuern und ähnliche Abgaben                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 03               | + Sonstige Transfererträge                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 05               | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 06               | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                 | -277.213                | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 07               | + Sonstige ordentliche Erträge                         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 08               | + Aktivierte Eigenleistungen                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 09               | +/- Bestandsveränderungen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>                           | <b>-277.213</b>         | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| 11               | - Personalaufwendungen                                 | 658.859                 | 646.300               | 668.800               | 678.200             | 688.300             | 693.900             |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                           | 1.332                   | 1.500                 | 1.400                 | 1.400               | 1.300               | 1.300               |
| 15               | - Transferaufwendungen                                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | 6.755                   | 10.200                | 12.100                | 12.100              | 12.100              | 12.100              |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                      | <b>666.946</b>          | <b>658.000</b>        | <b>682.300</b>        | <b>691.700</b>      | <b>701.700</b>      | <b>707.300</b>      |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(=Zeilen 10 und 17)</b> | <b>389.733</b>          | <b>658.000</b>        | <b>682.300</b>        | <b>691.700</b>      | <b>701.700</b>      | <b>707.300</b>      |

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19               | + Finanzerträge  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21               | = <b>Finanzergebnis</b><br>(=Zeilen 19 und 20)   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22               | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(=Zeilen 18 und 21)                  | 389.733                 | 658.000               | 682.300               | 691.700             | 701.700             | 707.300             |
| 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) | 389.733                 | 658.000               | 682.300               | 691.700             | 701.700             | 707.300             |
| 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><br>(=Zeilen 26, 27 und 28)   | 389.733                 | 658.000               | 682.300               | 691.700             | 701.700             | 707.300             |

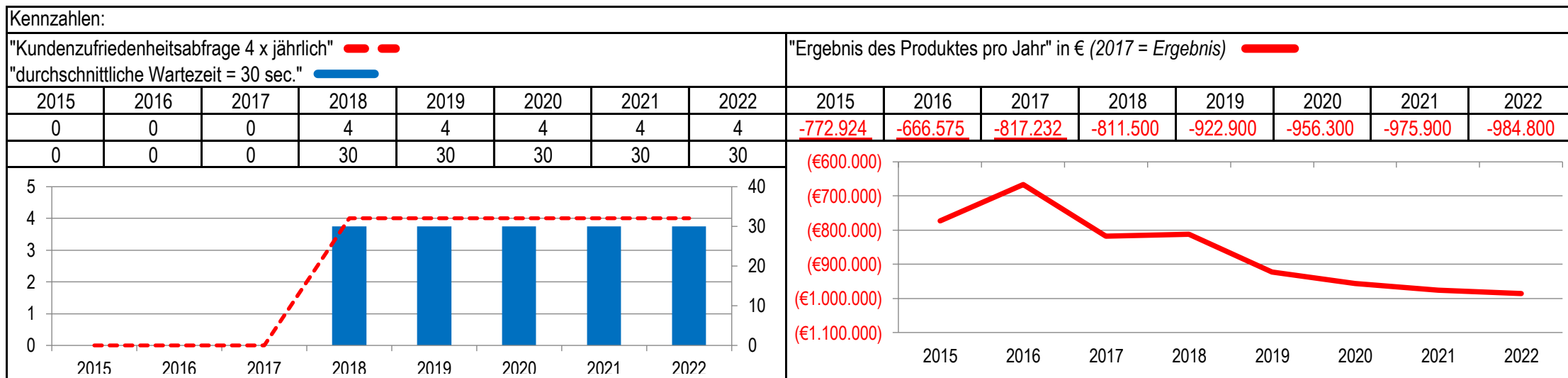


| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01             | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 03             | + Sonstige Transfereinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 06             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | -277.213                | 0                     | 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>-277.213</b>         | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| 10             | - Personalauszahlungen                                   | 645.598                 | 632.600               | 655.100               | 664.100             | 674.300             | 680.600             |
| 11             | - Versorgungsauszahlungen                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 14             | - Transferauszahlungen                                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 15             | - Sonstige Auszahlungen                                  | 6.764                   | 10.200                | 12.100                | 12.100              | 12.100              | 12.100              |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>652.361</b>          | <b>642.800</b>        | <b>667.200</b>        | <b>676.200</b>      | <b>686.400</b>      | <b>692.700</b>      |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>375.148</b>          | <b>642.800</b>        | <b>667.200</b>        | <b>676.200</b>      | <b>686.400</b>      | <b>692.700</b>      |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18             | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21             | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22             | + Sonstige Investitionseinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>23</b>      | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| 24             | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 25             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 26             | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 892                     | 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>892</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>892</b>              | <b>900</b>            | <b>900</b>            | <b>900</b>          | <b>900</b>          | <b>900</b>          |

|                                  |   |   |
|----------------------------------|---|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 | <b>Produkt 010603 Servicecenter Call Aachen</b><br>Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste<br>Produktbereich 01 Innere Verwaltung | zuständiges Dezernat: I, OB Philipp                     |
| Stellen/VZÄ: 27,00               |   | zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss |
| Produktvolumen: -1.357.200 €     |   | zuständige Organisationseinheit: FB 12                  |
| Produktergebnis: -922.900 €      |   | produktverantwortlich: Frau Kuca                        |

|  |   |
|--|---|
| Beschreibung: Entgegennahme von Anrufen und E-Mails, Auskunfterteilung telefonisch und per E-Mail, Weiterleitung der nicht selber zu bearbeitenden Anfragen an die zuständige Stelle           | Leistungen: Entgegennahme von Anfragen, Reklamationen und Beschwerden Mo-Fr von 7.00 bis 18.00 Uhr, Terminvergaben telefonisch/online, Support für das Serviceportal, Sonderaufgaben bei Großschadensereignissen, Kuvertierarbeiten |
|  | Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung, Unternehmen, StädteRegion   |
| Rechts-/Auftragsgrundlage: vertragliche Vereinbarungen, D115-Charta für den Regelbetrieb   | Empfänger: Gesamtverwaltung, Architekten, Ingenieure  |
| Produktziele: 1. Bürgerfreundlichkeit (die zugehörige Kennzahl "Kundenzufriedenheitsabfrage 4 x jährlich " wird noch verwaltungsintern abgestimmt)<br>2. durchschnittliche Wartezeit einhalten |   |



| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01               | Steuern und ähnliche Abgaben                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                   | -180                    | 0                     | -300                  | -300                | -300                | -300                |
| 03               | + Sonstige Transfererträge                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte              | -126.479                | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 05               | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 06               | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                 | -318.682                | -481.900              | -434.000              | -419.600            | -419.600            | -419.600            |
| 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>-445.341</b>         | <b>-481.900</b>       | <b>-434.300</b>       | <b>-419.900</b>     | <b>-419.900</b>     | <b>-419.900</b>     |
| 11               | - Personalaufwendungen                                 | 1.241.505               | 1.272.100             | 1.336.100             | 1.355.100           | 1.374.800           | 1.383.700           |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                           | 180                     | 0                     | 400                   | 400                 | 300                 | 300                 |
| 15               | - Transferaufwendungen                                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | 20.888                  | 21.300                | 20.700                | 20.700              | 20.700              | 20.700              |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                      | <b>1.262.573</b>        | <b>1.293.400</b>      | <b>1.357.200</b>      | <b>1.376.200</b>    | <b>1.395.800</b>    | <b>1.404.700</b>    |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(=Zeilen 10 und 17)</b> | <b>817.232</b>          | <b>811.500</b>        | <b>922.900</b>        | <b>956.300</b>      | <b>975.900</b>      | <b>984.800</b>      |

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19               | + Finanzerträge  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21               | = <b>Finanzergebnis</b><br>(=Zeilen 19 und 20)   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22               | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(=Zeilen 18 und 21)                  | 817.232                 | 811.500               | 922.900               | 956.300             | 975.900             | 984.800             |
| 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) | 817.232                 | 811.500               | 922.900               | 956.300             | 975.900             | 984.800             |
| 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><br>(=Zeilen 26, 27 und 28)   | 817.232                 | 811.500               | 922.900               | 956.300             | 975.900             | 984.800             |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01             | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 03             | + Sonstige Transfereinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | -221.861                | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 06             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | -246.057                | -481.900              | -434.000              | -419.600            | -419.600            | -419.600            |
| 07             | + Sonstige Einzahlungen                                  | -31.982                 | -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>-499.900</b>         | <b>-515.200</b>       | <b>-467.300</b>       | <b>-452.900</b>     | <b>-452.900</b>     | <b>-452.900</b>     |
| 10             | - Personalauszahlungen                                   | 1.180.396               | 1.205.100             | 1.274.900             | 1.292.100           | 1.312.600           | 1.324.800           |
| 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                                  | 20.901                  | 54.600                | 54.000                | 54.000              | 54.000              | 54.000              |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>1.201.297</b>        | <b>1.259.700</b>      | <b>1.328.900</b>      | <b>1.346.100</b>    | <b>1.366.600</b>    | <b>1.378.800</b>    |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>701.397</b>          | <b>744.500</b>        | <b>861.600</b>        | <b>893.200</b>      | <b>913.700</b>      | <b>925.900</b>      |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18             | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21             | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22             | + Sonstige Investitionseinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>23</b>      | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| 24             | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 25             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 26             | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 27             | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 28             | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 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 2019   | <b>Produkt 010604 Zentrale Besch., Inventarbewirt., Gebäude</b> | zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer                |
| Stellen/VZÄ: 0,00                  |   | zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss |
| Produktvolumen: -237.400 €         |   | zuständige Organisationseinheit: FB 11                  |
| Produktergebnis: <b>-177.500 €</b> |   | produktverantwortlich: Herr Hammers                     |
|                                    | Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste                             |   |
|                                    | Produktbereich 01 Innere Verwaltung                             |   |

|   |   |
|---|---|
| Beschreibung: Darstellung der Gesellschafterdarlehen für die Gebäude der allgemeinen Verwaltung<br><br><i>Hinweis: Bewirtschaftung durch E 26, Maßnahmen des Konjunkturpaketes II</i> | Leistungen: Schnittstelle zwischen Wirtschaftsplan des E 26 und dem Haushaltsplan |
|   | Mitwirkung/Beteiligung: E 26, FB 20   |
| Rechts-/Auftragsgrundlage: innerstädtische Vereinbarungen   | Empfänger: E 26   |
| Produktziele: keine Ziel-Festlegung, da lediglich Hilfsprodukt zur Zahlungsabwicklung mit E 26  |   |

|             |  |  |  |  |  |  |  |   |          |          |          |          |          |          |          |
|-------------|--|--|--|--|--|--|--|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Kennzahlen: |  |  |  |  |  |  |  | "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2017 = Ergebnis) <span style="color: red;">———</span> |          |          |          |          |          |          |          |
|             |  |  |  |  |  |  |  | 2015  | 2016     | 2017     | 2018     | 2019     | 2020     | 2021     | 2022     |
|             |  |  |  |  |  |  |  | -257.064  | -362.533 | -859.794 | -178.700 | -177.500 | -166.800 | -160.500 | -156.700 |
|             |  |  |  |  |  |  |  |   |          |          |          |          |          |          |          |



| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01               | Steuern und ähnliche Abgaben                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                   | -77.021                 | -60.800               | -59.500               | -59.500             | -59.500             | -59.500             |
| 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>-77.021</b>          | <b>-60.800</b>        | <b>-59.500</b>        | <b>-59.500</b>      | <b>-59.500</b>      | <b>-59.500</b>      |
| 11               | - Personalaufwendungen                                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          | 144.250                 | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                           | 232.938                 | 239.500               | 237.400               | 226.700             | 220.400             | 216.600             |
| 15               | - Transferaufwendungen                                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | 560.127                 | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                      | <b>937.314</b>          | <b>239.500</b>        | <b>237.400</b>        | <b>226.700</b>      | <b>220.400</b>      | <b>216.600</b>      |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(=Zeilen 10 und 17)</b> | <b>860.294</b>          | <b>178.700</b>        | <b>177.900</b>        | <b>167.200</b>      | <b>160.900</b>      | <b>157.100</b>      |

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19               | + Finanzerträge  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21               | = <b>Finanzergebnis</b><br>(=Zeilen 19 und 20)   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22               | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(=Zeilen 18 und 21)                  | 860.294                 | 178.700               | 177.900               | 167.200             | 160.900             | 157.100             |
| 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) | 860.294                 | 178.700               | 177.900               | 167.200             | 160.900             | 157.100             |
| 27               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | -500                    | 0                     | -400                  | -400                | -400                | -400                |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 29               | = <b>Ergebnis</b><br>(=Zeilen 26, 27 und 28)   | 859.794                 | 178.700               | 177.500               | 166.800             | 160.500             | 156.700             |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01             | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 03             | + Sonstige Transfereinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 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            | 173.341                 | 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>173.341</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>173.341</b>          | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18             | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21             | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22             | + Sonstige Investitionseinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>23</b>      | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| 24             | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 25             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 26             | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 27             | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 28             | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 29             | - Sonstige Investitionsauszahlungen                          | 189.711                 | 5.524.000             | 544.000               | 3.894.000           | 14.044.000          | 15.844.000          |
| <b>30</b>      | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>189.711</b>          | <b>5.524.000</b>      | <b>544.000</b>        | <b>3.894.000</b>    | <b>14.044.000</b>   | <b>15.844.000</b>   |
| <b>31</b>      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>                   | <b>189.711</b>          | <b>5.524.000</b>      | <b>544.000</b>        | <b>3.894.000</b>    | <b>14.044.000</b>   | <b>15.844.000</b>   |

|   |  |   |
|---|--|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019<br>Stellen/VZÄ: 0,00<br>Produktvolumen: -1.002.900 €<br>Produktergebnis: 352.000 € | <b>Produkt 010608 Sonstige zentrale Dienste - Stadtbetrieb</b><br>Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste<br>Produktbereich 01 Innere Verwaltung | zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling<br>zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss<br>zuständige Organisationseinheit: FB 20<br>produktverantwortlich: Herr Kind |
|---|--|---|

|   |  |
|---|--|
| Beschreibung: Es handelt sich um ein Hilfsprodukt zur Darstellung der Abrechnung der BeamtInnen und Altersteilzeit-Fälle, die im Aachener Stadtbetrieb (E18) tätig sind/waren sowie der zentralen, nicht spartenbezogenen Aufwendungen des E 18.<br><i>Hinweis: Mit dem Eigenbetriebscontrolling sind originär 2 Vollzeitstellen betraut.</i> | Leistungen: Abbildung der Gehaltsabrechnung und Erstattung von Personalkosten einschließlich der ATZ-Fälle |
|   | Mitwirkung/Beteiligung: Aachener Stadtbetrieb (E 18), Fachbereich Personal und Organisation (FB 11)        |

|  |  |
|--|--|
| Rechts-/Auftragsgrundlage: EigVO, Betriebssatzung E18, Wirtschaftsplan E18, HGB, kommunalpolitische Beschlüsse | Empfänger: Aachener Stadtbetrieb (E 18), politische Gremien, Verwaltungsvorstand, EinwohnerInnen |
|--|--|

Produktziele: 1. Transparente Darstellung und Durchführung der Finanzbeziehungen zwischen Stadt und Eigenbetrieb

*Die Ziele und Kennzahlen des Eigenbetriebes sind Bestandteil des Wirtschaftsplans.*

|             |  |  |  |  |  |  |  |  |         |            |         |         |         |         |         |
|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Kennzahlen: |  |  |  |  |  |  |  | "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2017 = Ergebnis) <span style="color: red;">——</span> |         |            |         |         |         |         |         |
|             |  |  |  |  |  |  |  | 2015   | 2016    | 2017       | 2018    | 2019    | 2020    | 2021    | 2022    |
|             |  |  |  |  |  |  |  | 487.410  | 391.223 | -3.685.322 | 225.800 | 352.000 | 352.000 | 352.000 | 352.000 |
|             |  |  |  |  |  |  |  |  |         |            |         |         |         |         |         |

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01               | Steuern und ähnliche Abgaben                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 03               | + Sonstige Transfererträge                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 05               | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 06               | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                 | -1.109.053              | -1.107.000            | -1.002.900            | -1.024.000          | -1.044.400          | -1.052.200          |
| 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>-1.109.053</b>       | <b>-1.107.000</b>     | <b>-1.002.900</b>     | <b>-1.024.000</b>   | <b>-1.044.400</b>   | <b>-1.052.200</b>   |
| 11               | - Personalaufwendungen                                 | 1.109.053               | 1.177.900             | 1.002.900             | 1.024.000           | 1.044.400           | 1.052.200           |
| 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                                 | 4.000.000               | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                      | <b>5.109.053</b>        | <b>1.177.900</b>      | <b>1.002.900</b>      | <b>1.024.000</b>    | <b>1.044.400</b>    | <b>1.052.200</b>    |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(=Zeilen 10 und 17)</b> | <b>4.000.000</b>        | <b>70.900</b>         | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19               | + Finanzerträge  | -371.478                | -352.000              | -352.000              | -352.000            | -352.000            | -352.000            |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21               | = <b>Finanzergebnis</b><br>(=Zeilen 19 und 20)   | <b>-371.478</b>         | <b>-352.000</b>       | <b>-352.000</b>       | <b>-352.000</b>     | <b>-352.000</b>     | <b>-352.000</b>     |
| 22               | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(=Zeilen 18 und 21)                  | <b>3.628.522</b>        | <b>-281.100</b>       | <b>-352.000</b>       | <b>-352.000</b>     | <b>-352.000</b>     | <b>-352.000</b>     |
| 23               | + Außerordentliche Erträge   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 24               | - Außerordentliche Aufwendungen  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 25               | = <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)                                      | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| 26               | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25) | <b>3.628.522</b>        | <b>-281.100</b>       | <b>-352.000</b>       | <b>-352.000</b>     | <b>-352.000</b>     | <b>-352.000</b>     |
| 27               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 56.800                  | 55.300                | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 29               | = <b>Ergebnis</b><br>(=Zeilen 26, 27 und 28)   | <b>3.685.322</b>        | <b>-225.800</b>       | <b>-352.000</b>       | <b>-352.000</b>     | <b>-352.000</b>     | <b>-352.000</b>     |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01             | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 03             | + Sonstige Transfereinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 06             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | -993.053                | -1.107.000            | -1.002.900            | -1.024.000          | -1.044.400          | -1.052.200          |
| 07             | + Sonstige Einzahlungen                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 08             | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                 | -371.478                | -352.000              | -352.000              | -352.000            | -352.000            | -352.000            |
| <b>09</b>      | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-1.364.531</b>       | <b>-1.459.000</b>     | <b>-1.354.900</b>     | <b>-1.376.000</b>   | <b>-1.396.400</b>   | <b>-1.404.200</b>   |
| 10             | - Personalauszahlungen                                   | 788.700                 | 820.800               | 766.900               | 776.600             | 784.400             | 792.200             |
| 11             | - Versorgungsauszahlungen                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 14             | - Transferauszahlungen                                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 15             | - Sonstige Auszahlungen                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>788.700</b>          | <b>820.800</b>        | <b>766.900</b>        | <b>776.600</b>      | <b>784.400</b>      | <b>792.200</b>      |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-575.831</b>         | <b>-638.200</b>       | <b>-588.000</b>       | <b>-599.400</b>     | <b>-612.000</b>     | <b>-612.000</b>     |



| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18             | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21             | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22             | + Sonstige Investitionseinzahlungen                          | -387.000                | -387.000              | -500.000              | -500.000            | -500.000            | -500.000            |
| <b>23</b>      | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>-387.000</b>         | <b>-387.000</b>       | <b>-500.000</b>       | <b>-500.000</b>     | <b>-500.000</b>     | <b>-500.000</b>     |
| 24             | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 25             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 26             | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 27             | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 28             | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 29             | - Sonstige Investitionsauszahlungen                          | 0                       | 500.000               | 500.000               | 500.000             | 500.000             | 0                   |
| <b>30</b>      | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>0</b>                | <b>500.000</b>        | <b>500.000</b>        | <b>500.000</b>      | <b>500.000</b>      | <b>0</b>            |
| <b>31</b>      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>                   | <b>-387.000</b>         | <b>113.000</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>-500.000</b>     |

|   |   |  |
|---|---|--|
| Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019<br>Stellen/VZÄ: 15,49<br>Produktvolumen: -2.456.800 €<br>Produktergebnis: -2.417.100 € | <b>Produkt 010701 Presse und Marketing</b><br>Produktgruppe 0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit<br>Produktbereich 01 Innere Verwaltung | zuständiges Dezernat: I, OB Philipp<br>zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss<br>zuständige Organisationseinheit: FB 13<br>produktverantwortlich: Herr Büttgens |
|---|---|--|

|  |  |
|--|--|
| Beschreibung: Presse- und Öffentlichkeitsarbeit für die Gesamtverwaltung, Informationen für BürgerInnen und MitarbeiterInnen, Strategische Entwicklung der Marke Aachen als Wissenschaftsstadt mit bedeutender Historie und europäischer Relevanz. Strategische Entwicklung und Pflege der städtischen Online-Angebote | Leistungen: Zentrale Schnittstelle für interne u. externe Kommunikation d. Verwaltg., Zentrale Steuerung und Umsetzung konzeptioneller und operativer Marketingleistungen (u.a. zentrale Vergabe von Agenturleistungen), Zuschusszahlung an aachen tourist service |
|  | Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung, aachen tourist service, Hochschulen  |

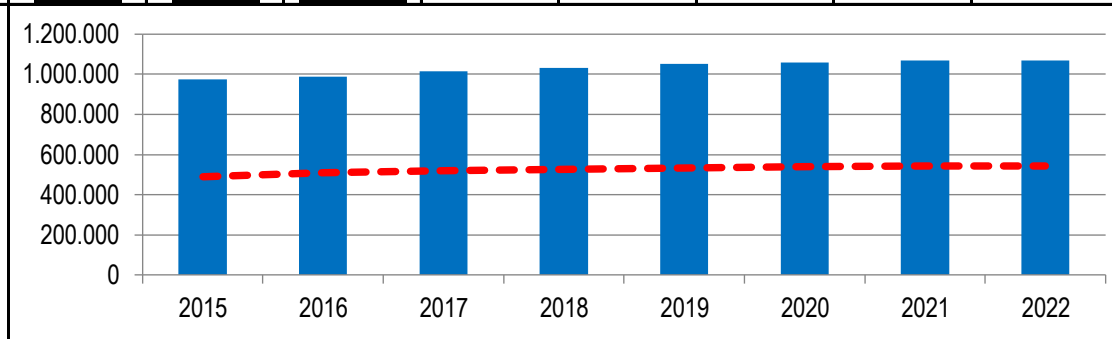
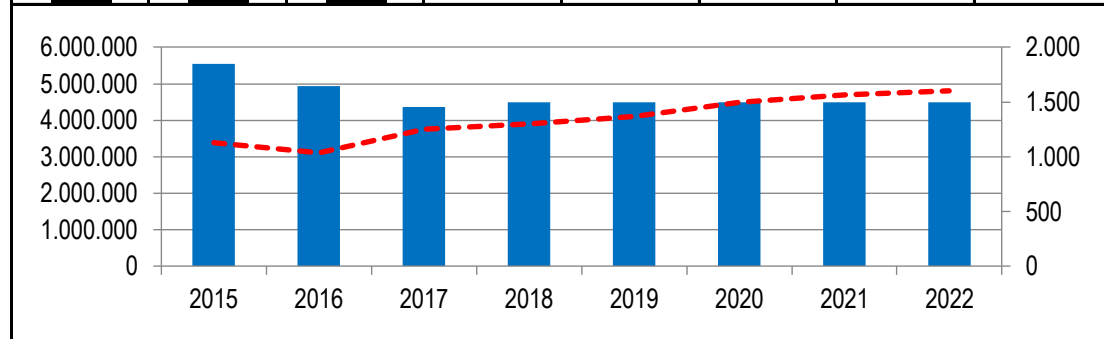
|  |  |
|--|--|
| Rechts-/Auftragsgrundlage: Landespressegesetz NW, Ortsrecht, Beschlüsse der Verwaltungsleitung und politischer Gremien | Empfänger: BürgerInnen, MitarbeiterInnen der Stadtverwaltung, MedienvertreterInnen, Aachen-Interessierte und Aachen-Besucher |
|--|--|

Produktziele:

1. Professionalität und Qualität der Pressearbeit auf hohem Niveau weiterentwickeln.
2. Bekanntheit und positive Wahrnehmung der Marke Aachen steigern.
3. Zeitgemäße Präsenz in den digitalen Medien sichern und ausbauen.

**Kennzahlen:**

|  |           |           |           |           |           |           |           |  |         |           |           |           |           |           |           |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| "Anzahl der Zugriffe auf aachen.de pro Jahr" <span style="color:red">●●</span> |           |           |           |           |           |           |           | "Anzahl der Ankünfte in Aachen (gewerbl. Übernacht.betrieben ab 9 Betten)" <span style="color:red">●●</span> |         |           |           |           |           |           |           |
| "Anzahl der Pressemitteilungen pro Jahr" <span style="color:blue">■</span>     |           |           |           |           |           |           |           | "Anzahl der Übernachtungen (gewerbl. Übernacht.betrieben ab 9 Betten)" <span style="color:blue">■</span>     |         |           |           |           |           |           |           |
| 2015   | 2016      | 2017      | 2018      | 2019      | 2020      | 2021      | 2022      | 2015   | 2016    | 2017      | 2018      | 2019      | 2020      | 2021      | 2022      |
| 3.380.101  | 3.111.566 | 3.756.762 | 3.900.000 | 4.100.000 | 4.500.000 | 4.700.000 | 4.800.000 | 491.267  | 511.268 | 520.000   | 525.000   | 535.000   | 540.000   | 545.000   | 545.000   |
| 1.848  | 1.648     | 1.456     | 1.500     | 1.500     | 1.500     | 1.500     | 1.500     | 973.022  | 988.665 | 1.015.000 | 1.030.000 | 1.050.000 | 1.060.000 | 1.070.000 | 1.070.000 |



| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01               | Steuern und ähnliche Abgaben                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                   | -121.328                | -1.300                | -1.300                | -1.300              | -1.300              | -1.300              |
| 03               | + Sonstige Transfererträge                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 05               | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                   | -950                    | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 06               | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                 | -11.960                 | -38.400               | -38.400               | -38.400             | -38.400             | -38.400             |
| 07               | + Sonstige ordentliche Erträge                         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 08               | + Aktivierte Eigenleistungen                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 09               | +/- Bestandsveränderungen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>                           | <b>-134.238</b>         | <b>-39.700</b>        | <b>-39.700</b>        | <b>-39.700</b>      | <b>-39.700</b>      | <b>-39.700</b>      |
| 11               | - Personalaufwendungen                                 | 1.132.881               | 1.213.500             | 1.257.600             | 1.275.100           | 1.294.500           | 1.303.600           |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          | 424.458                 | 393.300               | 343.300               | 343.300             | 343.300             | 343.300             |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                           | 2.155                   | 5.300                 | 5.700                 | 5.700               | 5.200               | 5.000               |
| 15               | - Transferaufwendungen                                 | 800.000                 | 800.000               | 800.000               | 800.000             | 800.000             | 800.000             |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | 9.726                   | 63.800                | 50.200                | 50.200              | 50.200              | 50.200              |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                      | <b>2.369.220</b>        | <b>2.475.900</b>      | <b>2.456.800</b>      | <b>2.474.300</b>    | <b>2.493.200</b>    | <b>2.502.100</b>    |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(=Zeilen 10 und 17)</b> | <b>2.234.982</b>        | <b>2.436.200</b>      | <b>2.417.100</b>      | <b>2.434.600</b>    | <b>2.453.500</b>    | <b>2.462.400</b>    |

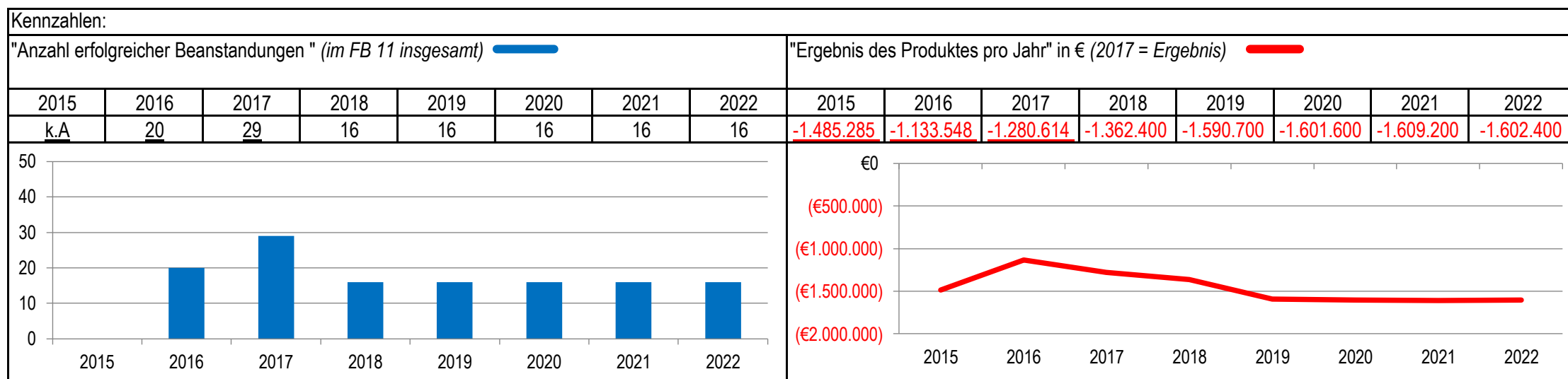
| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19               | + Finanzerträge  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21               | = <b>Finanzergebnis</b><br>(=Zeilen 19 und 20)   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22               | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(=Zeilen 18 und 21)                  | 2.234.982               | 2.436.200             | 2.417.100             | 2.434.600           | 2.453.500           | 2.462.400           |
| 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) | 2.234.982               | 2.436.200             | 2.417.100             | 2.434.600           | 2.453.500           | 2.462.400           |
| 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><br>(=Zeilen 26, 27 und 28)   | 2.234.982               | 2.436.200             | 2.417.100             | 2.434.600           | 2.453.500           | 2.462.400           |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01             | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | -120.000                | 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                     | -950                    | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 06             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | -11.960                 | -38.400               | -38.400               | -38.400             | -38.400             | -38.400             |
| 07             | + Sonstige Einzahlungen                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 08             | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>09</b>      | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-132.910</b>         | <b>-38.400</b>        | <b>-38.400</b>        | <b>-38.400</b>      | <b>-38.400</b>      | <b>-38.400</b>      |
| 10             | - Personalauszahlungen                                   | 1.094.859               | 1.166.600             | 1.213.500             | 1.229.700           | 1.249.600           | 1.261.100           |
| 11             | - Versorgungsauszahlungen                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 404.705                 | 393.300               | 343.300               | 343.300             | 343.300             | 343.300             |
| 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 14             | - Transferauszahlungen                                   | 800.000                 | 800.000               | 800.000               | 800.000             | 800.000             | 800.000             |
| 15             | - Sonstige Auszahlungen                                  | 8.929                   | 63.800                | 50.200                | 50.200              | 50.200              | 50.200              |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>2.308.493</b>        | <b>2.423.700</b>      | <b>2.407.000</b>      | <b>2.423.200</b>    | <b>2.443.100</b>    | <b>2.454.600</b>    |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>2.175.583</b>        | <b>2.385.300</b>      | <b>2.368.600</b>      | <b>2.384.800</b>    | <b>2.404.700</b>    | <b>2.416.200</b>    |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18             | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21             | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22             | + Sonstige Investitionseinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>23</b>      | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| 24             | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 25             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 26             | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 226                     | 3.000                 | 13.000                | 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>226</b>              | <b>3.000</b>          | <b>13.000</b>         | <b>3.000</b>        | <b>3.000</b>        | <b>3.000</b>        |
| <b>31</b>      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>                   | <b>226</b>              | <b>3.000</b>          | <b>13.000</b>         | <b>3.000</b>        | <b>3.000</b>        | <b>3.000</b>        |

|                                      |  |   |
|--------------------------------------|--|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019     | <b>Produkt 010801 Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.</b><br>Produktgruppe 0108 Personalmanagement<br>Produktbereich 01 Innere Verwaltung | zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer                |
| Stellen/VZÄ: 13,48                   |  | zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss |
| Produktvolumen: -1.614.800 €         |  | zuständige Organisationseinheit: FB 11                  |
| Produktergebnis: <b>-1.590.700 €</b> |  | produktverantwortlich: Herr Hammers                     |

|  |  |
|--|--|
| Beschreibung: Sicherstellung eines einheitlichen Verwaltungshandelns sowie Wahrnehmung zentraler Aufgaben, Geschäftsstelle des Fachbereichs, Grundsatzentscheidungen, Geschäftsführung Personal- und Verwaltungsausschuss, Controlling des Personalkostenverbundes | Leistungen: Zentrale Regelungen, Vorgaben, Dienstvereinbarungen, Dienstanweisungen, Richtlinien, Reisekostenabwicklung |
|  | Mitwirkung/Beteiligung: Personalrat, Gleichstellungsbüro, Schwerbehindertenvertretung, FB 30                           |
| Rechts-/Auftragsgrundlage: Öffentliches Dienstrecht, Allgemeines Arbeitsrecht, Tarifverträge (TVöD), Dienstvereinbarungen, Gremienbeschlüsse, Rechtssprechung, LPVG  | Empfänger: Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gesamtverwaltung, Dienstbereiche der Gesamtverwaltung                  |
| Produktziele: 1. Möglichst geringe Anzahl erfolgreicher rechtlicher Beanstandungen.  |  |



| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01               | Steuern und ähnliche Abgaben                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                   | -12.516                 | -20.800               | -20.600               | -21.100             | -22.300             | -23.100             |
| 03               | + Sonstige Transfererträge                             | 0                       | 0                     | -1.000                | -1.000              | -1.000              | -1.000              |
| 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                  | -2.500                | -2.500                | -2.500              | -2.500              | -2.500              |
| 07               | + Sonstige ordentliche Erträge                         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 08               | + Aktivierte Eigenleistungen                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 09               | +/- Bestandsveränderungen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>                           | <b>-15.516</b>          | <b>-23.300</b>        | <b>-24.100</b>        | <b>-24.600</b>      | <b>-25.800</b>      | <b>-26.600</b>      |
| 11               | - Personalaufwendungen                                 | 1.047.338               | 1.104.400             | 1.234.000             | 1.259.200           | 1.265.900           | 1.258.900           |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          | 24.856                  | 29.000                | 29.000                | 9.000               | 4.000               | 4.000               |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                           | 17.127                  | 21.900                | 23.800                | 24.000              | 25.100              | 26.100              |
| 15               | - Transferaufwendungen                                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | 206.809                 | 230.400               | 328.000               | 334.000             | 340.000             | 340.000             |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                      | <b>1.296.130</b>        | <b>1.385.700</b>      | <b>1.614.800</b>      | <b>1.626.200</b>    | <b>1.635.000</b>    | <b>1.629.000</b>    |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(=Zeilen 10 und 17)</b> | <b>1.280.614</b>        | <b>1.362.400</b>      | <b>1.590.700</b>      | <b>1.601.600</b>    | <b>1.609.200</b>    | <b>1.602.400</b>    |



| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19               | + Finanzerträge  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21               | = <b>Finanzergebnis</b><br>(=Zeilen 19 und 20)   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22               | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(=Zeilen 18 und 21)                  | 1.280.614               | 1.362.400             | 1.590.700             | 1.601.600           | 1.609.200           | 1.602.400           |
| 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) | 1.280.614               | 1.362.400             | 1.590.700             | 1.601.600           | 1.609.200           | 1.602.400           |
| 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><br>(=Zeilen 26, 27 und 28)   | 1.280.614               | 1.362.400             | 1.590.700             | 1.601.600           | 1.609.200           | 1.602.400           |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01             | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 03             | + Sonstige Transfereinzahlungen                          | 0                       | 0                     | -1.000                | -1.000              | -1.000              | -1.000              |
| 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                  | -2.500                | -2.500                | -2.500              | -2.500              | -2.500              |
| 07             | + Sonstige Einzahlungen                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 08             | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>09</b>      | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-3.000</b>           | <b>-2.500</b>         | <b>-3.500</b>         | <b>-3.500</b>       | <b>-3.500</b>       | <b>-3.500</b>       |
| 10             | - Personalauszahlungen                                   | 753.414                 | 777.100               | 926.200               | 942.200             | 952.500             | 961.900             |
| 11             | - Versorgungsauszahlungen                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 24.968                  | 29.000                | 29.000                | 9.000               | 4.000               | 4.000               |
| 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 14             | - Transferauszahlungen                                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 15             | - Sonstige Auszahlungen                                  | 206.385                 | 230.400               | 328.000               | 334.000             | 340.000             | 340.000             |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>984.767</b>          | <b>1.036.500</b>      | <b>1.283.200</b>      | <b>1.285.200</b>    | <b>1.296.500</b>    | <b>1.305.900</b>    |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>981.767</b>          | <b>1.034.000</b>      | <b>1.279.700</b>      | <b>1.281.700</b>    | <b>1.293.000</b>    | <b>1.302.400</b>    |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18             | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | -15.468                 | -22.200               | -22.200               | -22.200             | -22.200             | -22.200             |
| 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21             | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22             | + Sonstige Investitionseinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>23</b>      | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>-15.468</b>          | <b>-22.200</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 | 20.716                  | 37.200                | 38.000                | 38.000              | 38.000              | 38.000              |
| 27             | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 28             | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 29             | - Sonstige Investitionsauszahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>30</b>      | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>20.716</b>           | <b>37.200</b>         | <b>38.000</b>         | <b>38.000</b>       | <b>38.000</b>       | <b>38.000</b>       |
| <b>31</b>      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>                   | <b>5.249</b>            | <b>15.000</b>         | <b>15.800</b>         | <b>15.800</b>       | <b>15.800</b>       | <b>15.800</b>       |

|                                      |  |   |
|--------------------------------------|--|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019     | <b>Produkt 010802 Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung</b><br>Produktgruppe 0108 Personalmanagement<br>Produktbereich 01 Innere Verwaltung | zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer                |
| Stellen/VZÄ: 13,45                   |  | zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss |
| Produktvolumen: -1.582.000 €         |  | zuständige Organisationseinheit: FB 11                  |
| Produktergebnis: <b>-1.581.400 €</b> |  | produktverantwortlich: Herr Hammers                     |

|  |  |
|--|--|
| Beschreibung: Konzeptionen, Rahmenregelungen und Maßnahmen im Rahmen des Ganzheitlichen Personalmanagements zur Gewinnung von gut ausgebildetem Personal, Qualifizierung und Unterstützung der Leistungsfähigkeit der Bediensteten sowie die Ausbildung von Nachwuchskräften | Leistungen: Erstellung von Personalentwicklungskonzepten, Anwerbung, Auswahl und Betreuung von Nachwuchskräften, Fortbildung, Gesundheitsschutz, Employer Branding, Sicherstellung von Führungsnachwuchs |
|  | Mitwirkung/Beteiligung: Personalrat, Gleichstellungsbüro, Schwerbehindertenvertretung, Datenschutzbeauftragte, B17   |

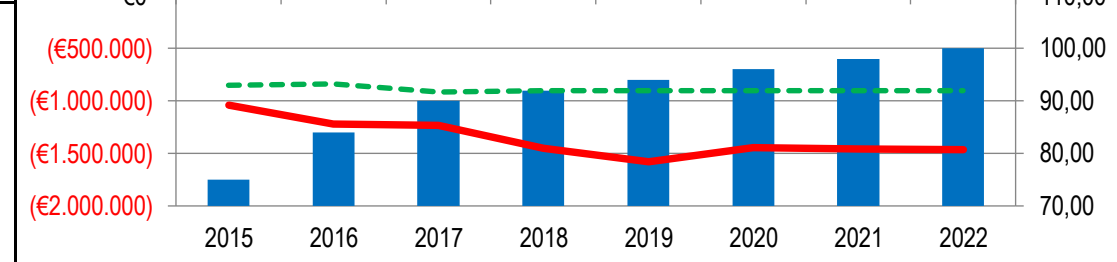
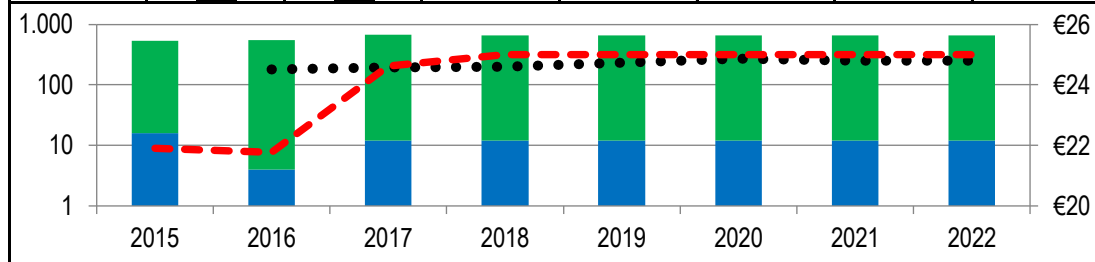
|  |   |
|--|---|
| Rechts-/Auftragsgrundlage: LGB/NRW, TvÖD, internes Ausbildungskonzept, Ausbildungs- und Prüfungsordnungen, Berufsbildungsgesetz, Jugendarbeitsschutzgesetz | Empfänger: Gesamtverwaltung, potenzielle BewerberInnen für Ausbildungsstellen |
|--|---|

|               |  |
|---------------|--|
| Produktziele: | 1. Sicherstellung ausreichenden Nachwuchses für ausscheidende Fach- und Führungskräfte<br>2. Steigerung der Attraktivität der Stadtverwaltung als Arbeitgeber  |
| Hinweis:      | Der im PSP-Element 4-010802-907-5 "Personalgewinnungsstrategie" enthaltene Betrag in Höhe von 107.200 € für das Jahr 2019 darf lediglich für Maßnahmen der Personalgewinnungsstrategie verwendet und nicht zur Deckung für andere Maßnahmen herangezogen werden. |

**Kennzahlen:**

"Fortbildungsetat je Mitarb." in € — — "Anz.FB mit Qualifikationsveränderung" — — "Anz. Azubis (Kernverwaltung)" (Säule) — — "Gesundheitsquote städt. Mitarbeiter" in % — —  
 "Anz. der Seminarteilnahmen" (obere Säule) — — "Anzahl neu eingestellter MitarbeiterInnen" ● ● ● "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2017 = Ergebnis) — —

| 2015    | 2016    | 2017    | 2018    | 2019    | 2020    | 2021    | 2022    | 2015       | 2016       | 2017       | 2018       | 2019       | 2020       | 2021       | 2022       |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 21,89 € | 21,77 € | 24,62 € | 25,00 € | 25,00 € | 25,00 € | 25,00 € | 25,00 € | 75         | 84         | 90         | 92         | 94         | 96         | 98         | 100        |
| 16      | 4       | 12      | 12      | 12      | 12      | 12      | 12      | 93,03      | 93,20      | 91,65      | 92,00      | 92,00      | 92,00      | 92,00      | 92,00      |
| 515     | 549     | 664     | 650     | 650     | 650     | 650     | 650     | -1.040.784 | -1.218.245 | -1.232.111 | -1.449.400 | -1.581.400 | -1.444.500 | -1.461.500 | -1.468.300 |
|         | 178     | 194     | 200     | 230     | 270     | 250     | 250     |            |            |            |            |            |            |            |            |



| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01               | Steuern und ähnliche Abgaben                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                   | -5.950                  | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 03               | + Sonstige 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>-5.950</b>           | <b>-600</b>           | <b>-600</b>           | <b>-600</b>         | <b>-600</b>         | <b>-600</b>         |
| 11               | - Personalaufwendungen                                 | 956.507                 | 1.125.500             | 1.067.100             | 1.025.200           | 1.034.200           | 1.032.900           |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          | 24.474                  | 20.700                | 156.600               | 49.400              | 49.400              | 49.400              |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                           | 3.163                   | 10.800                | 11.200                | 11.200              | 11.200              | 11.300              |
| 15               | - Transferaufwendungen                                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | 253.917                 | 293.000               | 347.100               | 359.300             | 367.300             | 375.300             |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                      | <b>1.238.061</b>        | <b>1.450.000</b>      | <b>1.582.000</b>      | <b>1.445.100</b>    | <b>1.462.100</b>    | <b>1.468.900</b>    |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(=Zeilen 10 und 17)</b> | <b>1.232.111</b>        | <b>1.449.400</b>      | <b>1.581.400</b>      | <b>1.444.500</b>    | <b>1.461.500</b>    | <b>1.468.300</b>    |

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19               | + Finanzerträge  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21               | = <b>Finanzergebnis</b><br>(=Zeilen 19 und 20)   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22               | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(=Zeilen 18 und 21)                  | 1.232.111               | 1.449.400             | 1.581.400             | 1.444.500           | 1.461.500           | 1.468.300           |
| 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) | 1.232.111               | 1.449.400             | 1.581.400             | 1.444.500           | 1.461.500           | 1.468.300           |
| 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><br>(=Zeilen 26, 27 und 28)   | 1.232.111               | 1.449.400             | 1.581.400             | 1.444.500           | 1.461.500           | 1.468.300           |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01             | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02             | + 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                                   | 742.232                 | 913.600               | 888.700               | 841.500             | 852.600             | 860.800             |
| 11             | - Versorgungsauszahlungen                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 24.531                  | 20.700                | 156.600               | 49.400              | 49.400              | 49.400              |
| 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 14             | - Transferauszahlungen                                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 15             | - Sonstige Auszahlungen                                  | 266.766                 | 293.000               | 347.100               | 359.300             | 367.300             | 375.300             |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>1.033.528</b>        | <b>1.227.300</b>      | <b>1.392.400</b>      | <b>1.250.200</b>    | <b>1.269.300</b>    | <b>1.285.500</b>    |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>1.033.528</b>        | <b>1.226.700</b>      | <b>1.391.800</b>      | <b>1.249.600</b>    | <b>1.268.700</b>    | <b>1.284.900</b>    |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18             | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21             | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22             | + Sonstige Investitionseinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>23</b>      | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| 24             | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 25             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 26             | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 3.122                   | 10.600                | 11.900                | 11.900              | 11.900              | 11.900              |
| 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>3.122</b>            | <b>10.600</b>         | <b>11.900</b>         | <b>11.900</b>       | <b>11.900</b>       | <b>11.900</b>       |
| <b>31</b>      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>                   | <b>3.122</b>            | <b>10.600</b>         | <b>11.900</b>         | <b>11.900</b>       | <b>11.900</b>       | <b>11.900</b>       |

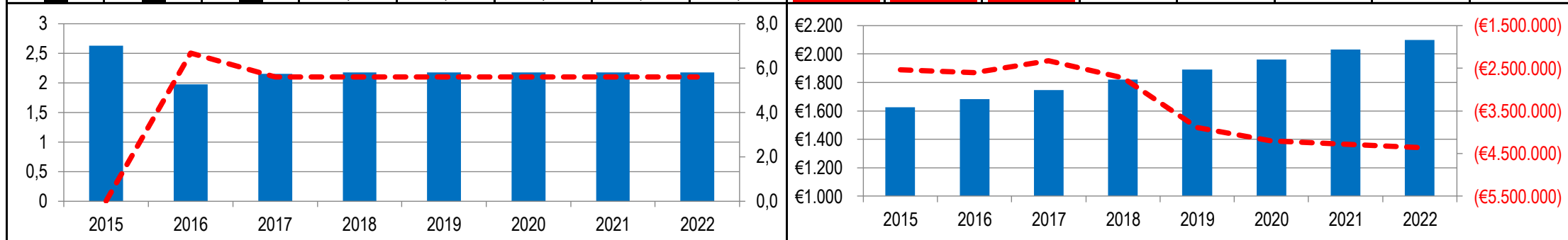


|                                  |   |   |
|----------------------------------|---|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 | <b>Produkt 010803 Personalbetreuung</b><br>Produktgruppe 0108 Personalmanagement<br>Produktbereich 01 Innere Verwaltung | zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer                |
| Stellen/VZÄ: 59,15               |   | zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss |
| Produktvolumen: -7.490.500 €     |   | zuständige Organisationseinheit: FB 11                  |
| Produktergebnis: -3.894.400 €    |   | produktverantwortlich: Herr Hammers                     |

|  |   |
|--|---|
| Beschreibung: Personalservice, Personalgewinnung und -einsatz, Personalabrechnung, Versorgung, Beihilfe, Betriebliches Eingliederungsmanagement, Personaleinsatzmanagement | Leistungen: Stellenausschreibungs- und Stellenbesetzungsverfahren, Beratung und Bearbeitung aller Personalangelegenheiten, Zahlbarmachung von Entgelten, Besoldung und Versorgung, RZVK-Angelegenheiten, Kindergeld, Beihilfe |
|  | Mitwirkung/Beteiligung: Personalrat, Gleichstellungsbüro, Schwerbehindertenvertretung, Datenschutzbeauftragte, B17  |
| Rechts-/Auftragsgrundlage: Bundes- und Landesgesetze, Tarifverträge, Beschlüsse politischer Gremien, Verwaltungsvorstand, Rechtsverordnungen                               | Empfänger: Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gesamtverwaltung, Versorgungsempfängerinnen und -Versorgungsempfänger, Dienstbereiche der Stadtverwaltung, potentielle Bewerberinnen und Bewerber                             |
| Produktziele:<br>1. Mitarbeiterzufriedenheit mit dem Service<br>2. Gewinnung von passgenau ausgebildetem Personal  |   |

**Kennzahlen:**

| "Ergebnis der Umfrage zum Service des FB 11 (Skala 1-4 absteigend)" <span style="color:red">- - -</span>  |      |      |      |      |      |      |      | "Aufwand Personalverwaltung / Mitarbeiter / Jahr" in € <span style="color:blue">—</span>      |            |            |            |            |            |            |            |
|---|------|------|------|------|------|------|------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| "Durchschnitt formal geeigneter Bewerbungen auf Stellenausschreibungen" <span style="color:blue">—</span> |      |      |      |      |      |      |      | "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2017 = Ergebnis) <span style="color:red">- - -</span> |            |            |            |            |            |            |            |
| 2015  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2015  | 2016       | 2017       | 2018       | 2019       | 2020       | 2021       | 2022       |
| k.A.  | 2,5  | 2,1  | 2,1  | 2,1  | 2,1  | 2,1  | 2,1  | 1.626   | 1.682      | 1.746      | 1.820      | 1.890      | 1.960      | 2.030      | 2.100      |
| 7,0   | 5,3  | 5,7  | 5,8  | 5,8  | 5,8  | 5,8  | 5,8  | -2.538.509  | -2.608.564 | -2.326.394 | -2.726.200 | -3.894.400 | -4.205.400 | -4.282.400 | -4.359.000 |



| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01               | Steuern und ähnliche Abgaben                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                   | -25.336                 | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 03               | + Sonstige Transfererträge                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte              | -120.391                | -38.000               | -86.000               | -86.000             | -86.000             | -86.000             |
| 05               | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                   | -683.654                | -729.500              | -662.000              | -682.000            | -703.000            | -724.000            |
| 06               | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                 | -2.030.751              | -2.556.200            | -2.848.100            | -3.218.100          | -3.090.100          | -2.922.100          |
| 07               | + Sonstige ordentliche Erträge                         | -3.513                  | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 08               | + Aktivierte Eigenleistungen                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 09               | +/- Bestandsveränderungen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>                           | <b>-2.863.645</b>       | <b>-3.323.700</b>     | <b>-3.596.100</b>     | <b>-3.986.100</b>   | <b>-3.879.100</b>   | <b>-3.732.100</b>   |
| 11               | - Personalaufwendungen                                 | 4.232.909               | 4.893.200             | 6.384.800             | 7.023.500           | 7.025.600           | 6.927.200           |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          | 637                     | 122.200               | 110.400               | 145.700             | 85.700              | 85.700              |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                           | 174                     | 1.800                 | 3.800                 | 3.800               | 3.700               | 3.700               |
| 15               | - Transferaufwendungen                                 | 7.300                   | 8.700                 | 8.700                 | 8.700               | 8.700               | 8.700               |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | 949.019                 | 1.024.000             | 982.800               | 1.009.800           | 1.037.800           | 1.065.800           |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                      | <b>5.190.039</b>        | <b>6.049.900</b>      | <b>7.490.500</b>      | <b>8.191.500</b>    | <b>8.161.500</b>    | <b>8.091.100</b>    |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(=Zeilen 10 und 17)</b> | <b>2.326.394</b>        | <b>2.726.200</b>      | <b>3.894.400</b>      | <b>4.205.400</b>    | <b>4.282.400</b>    | <b>4.359.000</b>    |

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19               | + Finanzerträge  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21               | = <b>Finanzergebnis</b><br>(=Zeilen 19 und 20)   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22               | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(=Zeilen 18 und 21)                  | 2.326.394               | 2.726.200             | 3.894.400             | 4.205.400           | 4.282.400           | 4.359.000           |
| 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) | 2.326.394               | 2.726.200             | 3.894.400             | 4.205.400           | 4.282.400           | 4.359.000           |
| 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><br>(=Zeilen 26, 27 und 28)   | 2.326.394               | 2.726.200             | 3.894.400             | 4.205.400           | 4.282.400           | 4.359.000           |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01             | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | -25.336                 | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 03             | + Sonstige Transfereinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | -165.028                | -38.000               | -86.000               | -86.000             | -86.000             | -86.000             |
| 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | -683.684                | -729.500              | -662.000              | -682.000            | -703.000            | -724.000            |
| 06             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | -1.921.515              | -2.546.200            | -2.848.100            | -3.218.100          | -3.080.100          | -2.922.100          |
| 07             | + Sonstige Einzahlungen                                  | -6.448                  | -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>-2.802.012</b>       | <b>-3.319.500</b>     | <b>-3.601.900</b>     | <b>-3.991.900</b>   | <b>-3.874.900</b>   | <b>-3.737.900</b>   |
| 10             | - Personalauszahlungen                                   | 3.303.308               | 3.726.800             | 5.145.400             | 5.704.400           | 5.856.100           | 5.877.300           |
| 11             | - Versorgungsauszahlungen                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 72                      | 96.100                | 84.300                | 119.600             | 59.600              | 59.600              |
| 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 14             | - Transferauszahlungen                                   | 64.339                  | 8.700                 | 8.700                 | 8.700               | 8.700               | 8.700               |
| 15             | - Sonstige Auszahlungen                                  | 955.962                 | 1.029.800             | 988.600               | 1.015.600           | 1.043.600           | 1.071.600           |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>4.323.681</b>        | <b>4.861.400</b>      | <b>6.227.000</b>      | <b>6.848.300</b>    | <b>6.968.000</b>    | <b>7.017.200</b>    |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>1.521.669</b>        | <b>1.541.900</b>      | <b>2.625.100</b>      | <b>2.856.400</b>    | <b>3.093.100</b>    | <b>3.279.300</b>    |

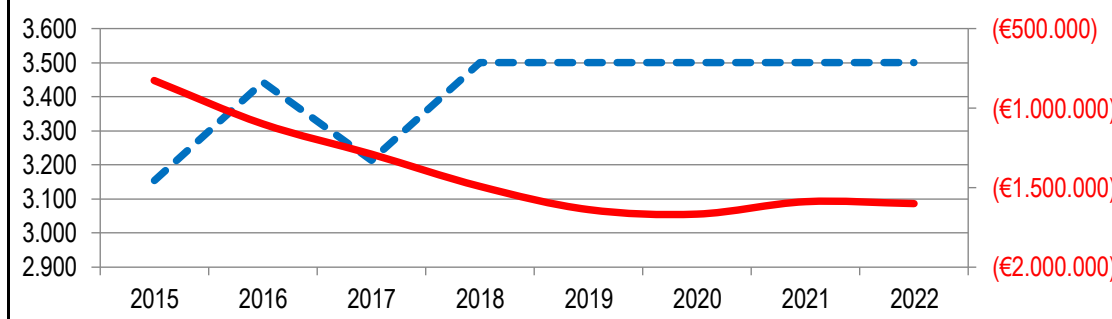
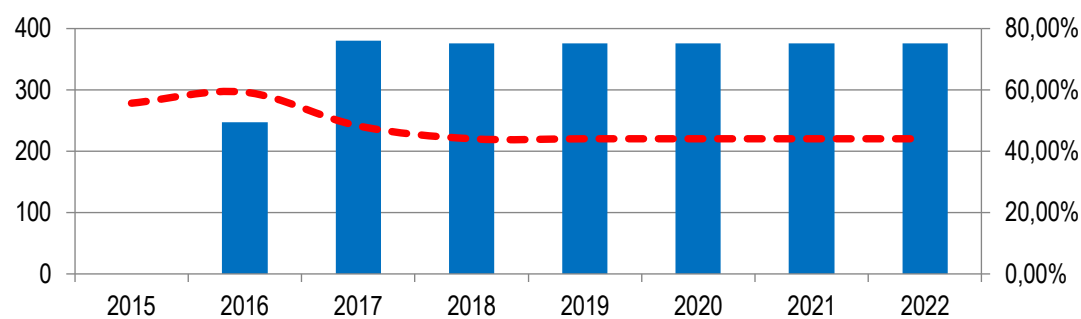
| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18             | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21             | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22             | + Sonstige Investitionseinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>23</b>      | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| 24             | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 25             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 26             | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 739                     | 37.100                | 39.100                | 29.100              | 29.100              | 29.100              |
| 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>739</b>              | <b>37.100</b>         | <b>39.100</b>         | <b>29.100</b>       | <b>29.100</b>       | <b>29.100</b>       |
| <b>31</b>      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>                   | <b>739</b>              | <b>37.100</b>         | <b>39.100</b>         | <b>29.100</b>       | <b>29.100</b>       | <b>29.100</b>       |

|                                      |  |   |
|--------------------------------------|--|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019     | <b>Produkt 010804 Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz</b><br>Produktgruppe 0108 Personalmanagement<br>Produktbereich 01 Innere Verwaltung | zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer                |
| Stellen/VZÄ: 20,07                   |  | zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss |
| Produktvolumen: -1.799.100 €         |  | zuständige Organisationseinheit: B 17                   |
| Produktergebnis: <b>-1.639.000 €</b> |  | produktverantwortlich: Frau Päßler / Herr Dr. Kruse     |

|   |   |
|---|---|
| Beschreibung: Beratung in Fragen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes und der Unfallverhütung für MitarbeiterInnen, Betriebliches Gesundheitsmanagement nach ArbSchG, Schwerbehindertenvertretung und Integration, Sozialpsychologische Beratung für MitarbeiterInnen | Leistungen: Beratung der Beschäftigten zum Arbeits- und Gesundheitsschutz, Einstellungsuntersuchungen, Arbeitsmedizinische Untersuchungen, Verbesserung des Arbeitsschutzes und der Unfallverhütung |
|   | Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung  |
| Rechts-/Auftragsgrundlage: Arbeitssicherheitsgesetz, Arbeitsschutzgesetz, SGB VII, SGB V, SGB IX, Unfallverhütungsvorschriften<br>Dienstvereinbarungen, DIN EN VDE  | Empfänger: Gesamtverwaltung   |
| Produktziele: 1. Reduzierung der Anzahl betrieblicher Unfälle<br>2. Reduzierung der Krankheitsfälle durch Optimierung der Arbeitsplatzgestaltung  |   |

**Kennzahlen:**

| "Anzahl Arbeits- und Wegeunfällen / Jahr" <span style="color:red">- - -</span>                     |        |        |        |        |        |        |        | "Anzahl von arbeitsmedizinischen Untersuchungen / Jahr" <span style="color:blue">- - -</span> |   |   |   |   |   |   |   |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| "Anteil von Begehungen / Beratungen von Führungskräfte" in % <span style="color:blue">- - -</span> |        |        |        |        |        |        |        | "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2017 = Ergebnis) <span style="color:red">- - -</span> |   |   |   |   |   |   |   |
| 2015   | 2016   | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   | 2015  | 2016                                      | 2017                                      | 2018                                      | 2019                                      | 2020                                      | 2021                                      | 2022                                      |
| 278  | 296    | 241    | 220    | 220    | 220    | 220    | 220    | 3.153   | 3.444                                     | 3.213                                     | 3.500                                     | 3.500                                     | 3.500                                     | 3.500                                     | 3.500                                     |
| k.A.   | 49,40% | 76,00% | 75,00% | 75,00% | 75,00% | 75,00% | 75,00% | <span style="color:red">-825.758</span>   | <span style="color:red">-1.099.012</span> | <span style="color:red">-1.289.543</span> | <span style="color:red">-1.492.800</span> | <span style="color:red">-1.639.000</span> | <span style="color:red">-1.667.600</span> | <span style="color:red">-1.589.200</span> | <span style="color:red">-1.601.400</span> |



| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01               | Steuern und ähnliche Abgaben                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                   | -1.409                  | -700                  | -2.000                | -2.000              | -1.700              | -1.400              |
| 03               | + Sonstige Transfererträge                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 05               | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                   | -25                     | -2.800                | -2.800                | -2.800              | -2.800              | -2.800              |
| 06               | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                 | -150.129                | -142.000              | -142.700              | -138.000            | -138.000            | -138.000            |
| 07               | + Sonstige ordentliche Erträge                         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 08               | + Aktivierte Eigenleistungen                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 09               | +/- Bestandsveränderungen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>                           | <b>-151.563</b>         | <b>-145.500</b>       | <b>-147.500</b>       | <b>-142.800</b>     | <b>-142.500</b>     | <b>-142.200</b>     |
| 11               | - Personalaufwendungen                                 | 1.141.752               | 1.205.100             | 1.363.700             | 1.381.400           | 1.404.100           | 1.417.000           |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          | 211.448                 | 319.600               | 310.800               | 310.800             | 209.600             | 209.600             |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                           | 19.288                  | 31.300                | 31.300                | 31.300              | 31.100              | 30.100              |
| 15               | - Transferaufwendungen                                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | 81.170                  | 93.300                | 93.300                | 93.300              | 93.300              | 93.300              |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                      | <b>1.453.658</b>        | <b>1.649.300</b>      | <b>1.799.100</b>      | <b>1.816.800</b>    | <b>1.738.100</b>    | <b>1.750.000</b>    |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(=Zeilen 10 und 17)</b> | <b>1.302.095</b>        | <b>1.503.800</b>      | <b>1.651.600</b>      | <b>1.674.000</b>    | <b>1.595.600</b>    | <b>1.607.800</b>    |

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19               | + Finanzerträge  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21               | = <b>Finanzergebnis</b><br>(=Zeilen 19 und 20)   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22               | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(=Zeilen 18 und 21)                  | 1.302.095               | 1.503.800             | 1.651.600             | 1.674.000           | 1.595.600           | 1.607.800           |
| 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) | 1.302.095               | 1.503.800             | 1.651.600             | 1.674.000           | 1.595.600           | 1.607.800           |
| 27               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | -12.552                 | -11.000               | -12.600               | -6.400              | -6.400              | -6.400              |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 29               | = <b>Ergebnis</b><br>(=Zeilen 26, 27 und 28)   | 1.289.543               | 1.492.800             | 1.639.000             | 1.667.600           | 1.589.200           | 1.601.400           |

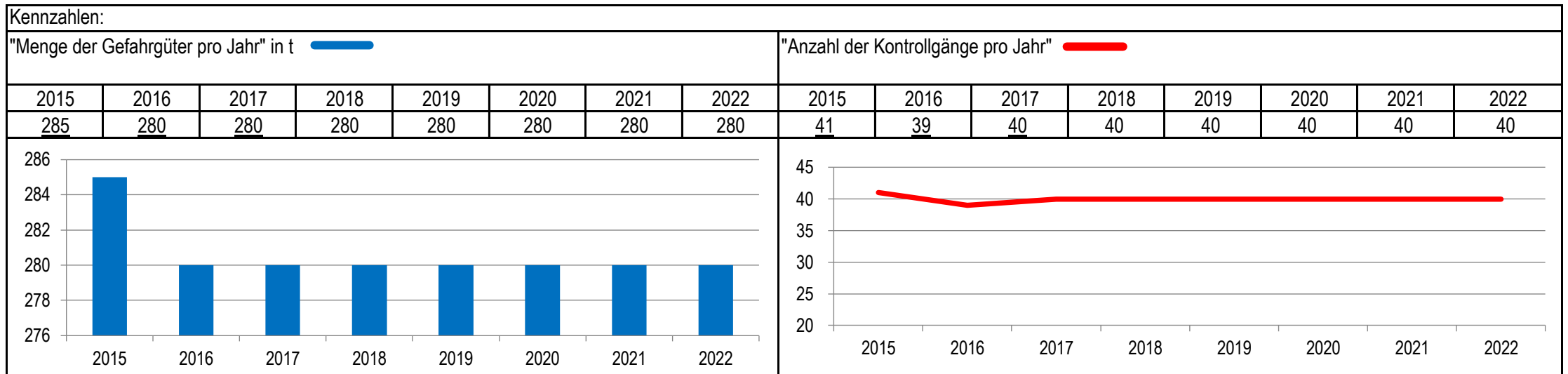


| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01             | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 03             | + Sonstige Transfereinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | -25                     | -2.800                | -2.800                | -2.800              | -2.800              | -2.800              |
| 06             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | -148.918                | -142.000              | -142.700              | -138.000            | -138.000            | -138.000            |
| 07             | + Sonstige Einzahlungen                                  | -13.116                 | -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>-162.059</b>         | <b>-159.800</b>       | <b>-160.500</b>       | <b>-155.800</b>     | <b>-155.800</b>     | <b>-155.800</b>     |
| 10             | - Personalauszahlungen                                   | 1.138.087               | 1.205.100             | 1.363.700             | 1.381.400           | 1.404.100           | 1.417.000           |
| 11             | - Versorgungsauszahlungen                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 17.443                  | 30.800                | 30.800                | 30.800              | 30.800              | 30.800              |
| 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 14             | - Transferauszahlungen                                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 15             | - Sonstige Auszahlungen                                  | 76.570                  | 108.300               | 108.300               | 108.300             | 108.300             | 108.300             |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>1.232.100</b>        | <b>1.344.200</b>      | <b>1.502.800</b>      | <b>1.520.500</b>    | <b>1.543.200</b>    | <b>1.556.100</b>    |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>1.070.042</b>        | <b>1.184.400</b>      | <b>1.342.300</b>      | <b>1.364.700</b>    | <b>1.387.400</b>    | <b>1.400.300</b>    |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18             | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21             | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22             | + Sonstige Investitionseinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>23</b>      | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| 24             | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 25             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 26             | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 212.295                 | 325.300               | 316.500               | 316.500             | 215.300             | 215.300             |
| 27             | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 28             | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 29             | - Sonstige Investitionsauszahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>30</b>      | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>212.295</b>          | <b>325.300</b>        | <b>316.500</b>        | <b>316.500</b>      | <b>215.300</b>      | <b>215.300</b>      |
| <b>31</b>      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>                   | <b>212.295</b>          | <b>325.300</b>        | <b>316.500</b>        | <b>316.500</b>      | <b>215.300</b>      | <b>215.300</b>      |

|                                  |   |   |
|----------------------------------|---|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 | <b>Produkt 010805 Gefahrgutbeauftragter</b><br>Produktgruppe 0108 Personalmanagement<br>Produktbereich 01 Innere Verwaltung | zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer                |
| Stellen/VZÄ: 0,50                |   | zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss |
| Produktvolumen: -46.800 €        |   | zuständige Organisationseinheit: FB 36                  |
| Produktergebnis: -46.800 €       |   | produktverantwortlich: Herr Kleiber                     |

|  |  |
|--|--|
| Beschreibung: Sicherstellung ordnungsgemäßer Transporte von Gefahrgut    | Leistungen: Überwachung, Dokumentation, Fortbildung, Schulung, Jahresbericht |
|  | Mitwirkung/Beteiligung:  |
| Rechts-/Auftragsgrundlage: Gefahrgutbeauftragtenverordnung               | Empfänger: Gesamtverwaltung  |
| Produktziele: 1. Sicherstellung ordnungsgemäßer Transporte von Gefahrgut |  |



| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01               | Steuern und ähnliche Abgaben                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 03               | + Sonstige Transfererträge                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 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                                 | 44.122                  | 46.000                | 46.400                | 47.000              | 47.800              | 48.200              |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 15               | - Transferaufwendungen                                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | 400                     | 400                   | 400                   | 400                 | 400                 | 400                 |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                      | <b>44.522</b>           | <b>46.400</b>         | <b>46.800</b>         | <b>47.400</b>       | <b>48.200</b>       | <b>48.600</b>       |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(=Zeilen 10 und 17)</b> | <b>44.522</b>           | <b>46.400</b>         | <b>46.800</b>         | <b>47.400</b>       | <b>48.200</b>       | <b>48.600</b>       |

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19               | + Finanzerträge  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21               | = <b>Finanzergebnis</b><br>(=Zeilen 19 und 20)   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22               | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(=Zeilen 18 und 21)                  | 44.522                  | 46.400                | 46.800                | 47.400              | 48.200              | 48.600              |
| 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) | 44.522                  | 46.400                | 46.800                | 47.400              | 48.200              | 48.600              |
| 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><br>(=Zeilen 26, 27 und 28)   | 44.522                  | 46.400                | 46.800                | 47.400              | 48.200              | 48.600              |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01             | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 03             | + Sonstige Transfereinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 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                                   | 44.115                  | 46.000                | 46.400                | 47.000              | 47.800              | 48.200              |
| 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                                  | 400                     | 400                   | 400                   | 400                 | 400                 | 400                 |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>44.515</b>           | <b>46.400</b>         | <b>46.800</b>         | <b>47.400</b>       | <b>48.200</b>       | <b>48.600</b>       |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>44.515</b>           | <b>46.400</b>         | <b>46.800</b>         | <b>47.400</b>       | <b>48.200</b>       | <b>48.600</b>       |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18             | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21             | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22             | + Sonstige Investitionseinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>23</b>      | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| 24             | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 25             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 26             | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 27             | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 28             | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 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 2019      | <b>Produkt 010806 Allgemeine Personalwirtschaft</b><br>Produktgruppe 0108 Personalmanagement<br>Produktbereich 01 Innere Verwaltung | zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer                |
| Stellen/VZÄ: 0,00                     |   | zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss |
| Produktvolumen: -43.661.800 €         |   | zuständige Organisationseinheit: FB 11                  |
| Produktergebnis: <b>-25.571.200 €</b> |   | produktverantwortlich: Herr Hammers                     |

|  |  |
|--|--|
| Beschreibung: Hilfsprodukt zur Darstellung der Aufwendungen für Versorgungs- und Beihilfeempfänger, Aufwendungen für Dienstunfallfürsorge, Veranschlagung von Ausbildungs- und Anwärteraufwendungen, die dem FB 11 zugeordnet sind | Leistungen: Abbildung der Personalkosten, Pensions- und Beihilferückstellungen   |
|  | Mitwirkung/Beteiligung:  |
| Rechts-/Auftragsgrundlage: Bundes- und Landesrecht, Tarifrecht   | Empfänger: Versorgungsempfänger, Beihilfeempfänger, Dienstunfallgeschädigte, Auszubildende und AnwärterInnen des FB 11 |
| Produktziele: Da es sich um ein Hilfsprodukt handelt, werden keine Produktziele und Kennzahlen formuliert.   |  |

|             |  |  |  |  |  |  |  |   |             |             |             |             |             |             |             |
|-------------|--|--|--|--|--|--|--|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Kennzahlen: |  |  |  |  |  |  |  | "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2017 = Ergebnis) <span style="color: red;">———</span> |             |             |             |             |             |             |             |
|             |  |  |  |  |  |  |  | 2015  | 2016        | 2017        | 2018        | 2019        | 2020        | 2021        | 2022        |
|             |  |  |  |  |  |  |  | -25.850.769   | -26.130.086 | -21.934.181 | -27.961.800 | -25.571.200 | -25.967.400 | -26.286.300 | -26.563.800 |
|             |  |  |  |  |  |  |  |   |             |             |             |             |             |             |             |



| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01               | Steuern und ähnliche Abgaben                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 03               | + Sonstige Transfererträge                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte              | -496.718                | -38.100               | -38.100               | -38.100             | -38.100             | -38.100             |
| 05               | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                   | -3.115                  | -33.000               | -33.000               | -33.000             | -33.000             | -33.000             |
| 06               | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                 | -1.991.633              | -516.000              | -1.650.400            | -1.652.000          | -1.652.100          | -1.652.200          |
| 07               | + Sonstige ordentliche Erträge                         | -18.517.156             | -11.504.000           | -16.369.100           | -16.369.100         | -16.369.100         | -16.369.100         |
| 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>-21.008.622</b>      | <b>-12.091.100</b>    | <b>-18.090.600</b>    | <b>-18.092.200</b>  | <b>-18.092.300</b>  | <b>-18.092.400</b>  |
| 11               | - Personalaufwendungen                                 | 7.841.926               | 4.855.900             | 5.221.100             | 5.341.500           | 5.380.400           | 5.375.000           |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen                              | 35.100.808              | 34.978.900            | 38.206.100            | 38.483.500          | 38.763.600          | 39.046.600          |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          | 0                       | 0                     | 16.500                | 16.500              | 16.500              | 16.500              |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 15               | - Transferaufwendungen                                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | 69                      | 218.100               | 218.100               | 218.100             | 218.100             | 218.100             |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                      | <b>42.942.803</b>       | <b>40.052.900</b>     | <b>43.661.800</b>     | <b>44.059.600</b>   | <b>44.378.600</b>   | <b>44.656.200</b>   |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(=Zeilen 10 und 17)</b> | <b>21.934.181</b>       | <b>27.961.800</b>     | <b>25.571.200</b>     | <b>25.967.400</b>   | <b>26.286.300</b>   | <b>26.563.800</b>   |

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19               | + Finanzerträge  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21               | = <b>Finanzergebnis</b><br>(=Zeilen 19 und 20)   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22               | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(=Zeilen 18 und 21)                  | 21.934.181              | 27.961.800            | 25.571.200            | 25.967.400          | 26.286.300          | 26.563.800          |
| 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) | 21.934.181              | 27.961.800            | 25.571.200            | 25.967.400          | 26.286.300          | 26.563.800          |
| 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><br>(=Zeilen 26, 27 und 28)   | 21.934.181              | 27.961.800            | 25.571.200            | 25.967.400          | 26.286.300          | 26.563.800          |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01             | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 03             | + Sonstige Transfereinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | -496.718                | -38.100               | -38.100               | -38.100             | -38.100             | -38.100             |
| 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | -3.158                  | -33.000               | -33.000               | -33.000             | -33.000             | -33.000             |
| 06             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | -1.640.582              | -516.000              | -1.650.400            | -1.652.000          | -1.652.100          | -1.652.200          |
| 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>-2.140.458</b>       | <b>-587.100</b>       | <b>-1.721.500</b>     | <b>-1.723.100</b>   | <b>-1.723.200</b>   | <b>-1.723.300</b>   |
| 10             | - Personalauszahlungen                                   | 4.173.786               | 4.165.400             | 4.369.400             | 4.482.800           | 4.527.000           | 4.533.700           |
| 11             | - Versorgungsauszahlungen                                | 25.679.820              | 26.051.400            | 27.939.100            | 28.216.500          | 28.496.600          | 28.779.600          |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 0                       | 0                     | 16.500                | 16.500              | 16.500              | 16.500              |
| 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 14             | - Transferauszahlungen                                   | 995.546                 | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 15             | - Sonstige Auszahlungen                                  | 0                       | 218.100               | 218.100               | 218.100             | 218.100             | 218.100             |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>30.849.152</b>       | <b>30.434.900</b>     | <b>32.543.100</b>     | <b>32.933.900</b>   | <b>33.258.200</b>   | <b>33.547.900</b>   |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>28.708.694</b>       | <b>29.847.800</b>     | <b>30.821.600</b>     | <b>31.210.800</b>   | <b>31.535.000</b>   | <b>31.824.600</b>   |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18             | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21             | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22             | + Sonstige Investitionseinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>23</b>      | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| 24             | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 25             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 26             | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 27             | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 28             | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 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 2019 | <b>Produkt 010807 Altersteilzeit (zentral ges. Verwaltung)</b><br>Produktgruppe 0108 Personalmanagement<br>Produktbereich 01 Innere Verwaltung | zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer                |
| Stellen/VZÄ: 0,00                |  | zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss |
| Produktvolumen: 0 €              |  | zuständige Organisationseinheit: FB 11                  |
| Produktergebnis: 0 €             |  | produktverantwortlich: Herr Hammers                     |

|  |  |
|--|--|
| Beschreibung: Hilfsprodukt zur Darstellung der Aufwendungen und Auszahlungen an Mitarbeiter/innen in Altersteilzeit in der Gesamtverwaltung während der Freistellungsphase | Leistungen: Gewähren und Zahlbarmachen der Leistungen im Rahmen der Altersteilzeitregelungen |
|  | Mitwirkung/Beteiligung:  |
| Rechts-/Auftragsgrundlage: Altersteilzeitgesetz, LBG   | Empfänger: Bedienstete in der Freistellungsphase der Altersteilzeit                          |
| Produktziele: Da es sich um ein Hilfsprodukt handelt, werden keine Produktziele und Kennzahlen formuliert.   |  |

| Kennzahlen: |            |  |  |  |  |  |  | "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2017 = Ergebnis) <span style="color: red;">——</span>   |          |         |        |      |      |      |      |      |            |      |          |      |          |      |         |      |        |      |   |      |   |      |   |      |   |
|-------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|----------|---------|--------|------|------|------|------|------|------------|------|----------|------|----------|------|---------|------|--------|------|---|------|---|------|---|------|---|
|             |            |  |  |  |  |  |  | 2015   | 2016     | 2017    | 2018   | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |      |            |      |          |      |          |      |         |      |        |      |   |      |   |      |   |      |   |
|             |            |  |  |  |  |  |  | -631.416   | -340.688 | -52.751 | -1.300 | 0    | 0    | 0    | 0    |      |            |      |          |      |          |      |         |      |        |      |   |      |   |      |   |      |   |
|             |            |  |  |  |  |  |  | <table border="1"> <caption>Line Chart Data</caption> <thead> <tr> <th>Year</th> <th>Result (€)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2015</td><td>-631.416</td></tr> <tr><td>2016</td><td>-340.688</td></tr> <tr><td>2017</td><td>-52.751</td></tr> <tr><td>2018</td><td>-1.300</td></tr> <tr><td>2019</td><td>0</td></tr> <tr><td>2020</td><td>0</td></tr> <tr><td>2021</td><td>0</td></tr> <tr><td>2022</td><td>0</td></tr> </tbody> </table> |          |         |        |      |      |      |      | Year | Result (€) | 2015 | -631.416 | 2016 | -340.688 | 2017 | -52.751 | 2018 | -1.300 | 2019 | 0 | 2020 | 0 | 2021 | 0 | 2022 | 0 |
| Year        | Result (€) |  |  |  |  |  |  |  |          |         |        |      |      |      |      |      |            |      |          |      |          |      |         |      |        |      |   |      |   |      |   |      |   |
| 2015        | -631.416   |  |  |  |  |  |  |  |          |         |        |      |      |      |      |      |            |      |          |      |          |      |         |      |        |      |   |      |   |      |   |      |   |
| 2016        | -340.688   |  |  |  |  |  |  |  |          |         |        |      |      |      |      |      |            |      |          |      |          |      |         |      |        |      |   |      |   |      |   |      |   |
| 2017        | -52.751    |  |  |  |  |  |  |  |          |         |        |      |      |      |      |      |            |      |          |      |          |      |         |      |        |      |   |      |   |      |   |      |   |
| 2018        | -1.300     |  |  |  |  |  |  |  |          |         |        |      |      |      |      |      |            |      |          |      |          |      |         |      |        |      |   |      |   |      |   |      |   |
| 2019        | 0          |  |  |  |  |  |  |  |          |         |        |      |      |      |      |      |            |      |          |      |          |      |         |      |        |      |   |      |   |      |   |      |   |
| 2020        | 0          |  |  |  |  |  |  |  |          |         |        |      |      |      |      |      |            |      |          |      |          |      |         |      |        |      |   |      |   |      |   |      |   |
| 2021        | 0          |  |  |  |  |  |  |  |          |         |        |      |      |      |      |      |            |      |          |      |          |      |         |      |        |      |   |      |   |      |   |      |   |
| 2022        | 0          |  |  |  |  |  |  |  |          |         |        |      |      |      |      |      |            |      |          |      |          |      |         |      |        |      |   |      |   |      |   |      |   |

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01               | Steuern und ähnliche Abgaben                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 03               | + Sonstige Transfererträge                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 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                                 | 52.751                  | 1.300                 | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 15               | - Transferaufwendungen                                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                      | <b>52.751</b>           | <b>1.300</b>          | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(=Zeilen 10 und 17)</b> | <b>52.751</b>           | <b>1.300</b>          | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19               | + Finanzerträge  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21               | = <b>Finanzergebnis</b><br>(=Zeilen 19 und 20)   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22               | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(=Zeilen 18 und 21)                  | 52.751                  | 1.300                 | 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) | 52.751                  | 1.300                 | 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><br>(=Zeilen 26, 27 und 28)   | 52.751                  | 1.300                 | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01             | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 03             | + Sonstige Transfereinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 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                                   | 92.122                  | 1.300                 | 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                                   | 126.296                 | 300.000               | 300.000               | 300.000             | 300.000             | 300.000             |
| 15             | - Sonstige Auszahlungen                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>218.418</b>          | <b>301.300</b>        | <b>300.000</b>        | <b>300.000</b>      | <b>300.000</b>      | <b>300.000</b>      |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>218.418</b>          | <b>301.300</b>        | <b>300.000</b>        | <b>300.000</b>      | <b>300.000</b>      | <b>300.000</b>      |



| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18             | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21             | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22             | + Sonstige Investitionseinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>23</b>      | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| 24             | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 25             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 26             | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 27             | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 28             | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 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 2019<br>Stellen/VZÄ: 18,95<br>Produktvolumen: -1.851.300 €<br>Produktergebnis: 20.123.400 € | <b>Produkt 010901 Finanzsteuerung u. -controlling</b><br>Produktgruppe 0109 Finanzmanagement & Rechnungswesen<br>Produktbereich 01 Innere Verwaltung | zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling<br>zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss<br>zuständige Organisationseinheit: FB 20<br>produktverantwortlich: Herr Kind |
|---|--|---|

|  |   |
|--|---|
| Beschreibung: Erstellung des Haushaltsplanes, der Schlussbilanz, der Finanz- und der Ergebnisrechnung, des Gesamtabchlusses, Finanzcontrolling in Form von aggregierten Berichten zur Zielerreichung anhand von Kennzahlen sowie zur Haushaltsbewirtschaftung, Überwachung der Einhaltung von Maßn. (Haushaltskonsolidierung, sonst. Erträge d. Konzessionsabgaben, Auflösung v. Rückstellungen) | Leistungen: Haushaltsplan mit Anlagen sowie Vorbericht Jahresabschluss inkl. Lagebericht und Anhang, Gesamtabchluss incl. Gesamtanhang und -lagebericht |
|  | Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung  |
| Rechts-/Auftragsgrundlage: GO NRW, GemHVO NRW, Zuschussrichtlinien EU, Bund  | Empfänger: Gesamtverwaltung, Kommunalaufsicht, GPA, Einwohnerinnen und Einwohner  |
| Produktziele:<br>1. Verbesserung von Transparenz und Aufbereitung der Finanzdaten<br>2. Reduzierung des Jahresfehlbetrags im Jahresabschluss<br>3. Weiterentwicklung des Controllings und des Berichtswesens   |   |

|  |            |            |            |            |            |            |            |   |            |            |            |            |            |            |            |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Kennzahlen:  |            |            |            |            |            |            |            |   |            |            |            |            |            |            |            |
| "Jahresfehlbedarf im Haushaltsplan" in € <span style="color:red">— —</span>  |            |            |            |            |            |            |            | "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2017 = Ergebnis) <span style="color:red">—</span> |            |            |            |            |            |            |            |
| "Jahresfehlbetrag im Jahresabschluss" in € <span style="color:blue">—</span> |            |            |            |            |            |            |            |   |            |            |            |            |            |            |            |
| 2015   | 2016       | 2017       | 2018       | 2019       | 2020       | 2021       | 2022       | 2015  | 2016       | 2017       | 2018       | 2019       | 2020       | 2021       | 2022       |
| 38.747.000   | 36.646.600 | 33.244.800 | 26.958.800 | 18.793.600 | 26.302.200 | 30.534.000 | 27.981.300 | 18.592.394  | 19.312.827 | 19.521.156 | 19.352.800 | 20.123.400 | 20.266.700 | 20.352.800 | 20.375.600 |
| 36.206.214   | 33.245.860 | 17.109.818 |            |            |            |            |            |   |            |            |            |            |            |            |            |
|  |            |            |            |            |            |            |            |   |            |            |            |            |            |            |            |

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01               | Steuern und ähnliche Abgaben                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                   | -29.426                 | -30.000               | -29.400               | -29.400             | -29.400             | -29.400             |
| 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                 | -3.798.800              | -4.187.600            | -4.187.600            | -4.187.600          | -4.187.600          | -4.187.600          |
| 07               | + Sonstige ordentliche Erträge                         | -14.137.682             | -14.213.300           | -14.100.000           | -14.100.000         | -14.099.000         | -14.101.000         |
| 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>-17.965.909</b>      | <b>-18.430.900</b>    | <b>-18.317.000</b>    | <b>-18.317.000</b>  | <b>-18.316.000</b>  | <b>-18.318.000</b>  |
| 11               | - Personalaufwendungen                                 | 1.122.645               | 1.320.500             | 1.280.100             | 1.301.200           | 1.243.200           | 1.228.000           |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          | 2.380                   | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                           | 337.261                 | 346.400               | 343.000               | 327.800             | 318.700             | 313.100             |
| 15               | - Transferaufwendungen                                 | 206                     | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | 342.761                 | 931.000               | 228.200               | 79.000              | 59.000              | 59.000              |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                      | <b>1.805.253</b>        | <b>2.597.900</b>      | <b>1.851.300</b>      | <b>1.708.000</b>    | <b>1.620.900</b>    | <b>1.600.100</b>    |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(=Zeilen 10 und 17)</b> | <b>-16.160.656</b>      | <b>-15.833.000</b>    | <b>-16.465.700</b>    | <b>-16.609.000</b>  | <b>-16.695.100</b>  | <b>-16.717.900</b>  |

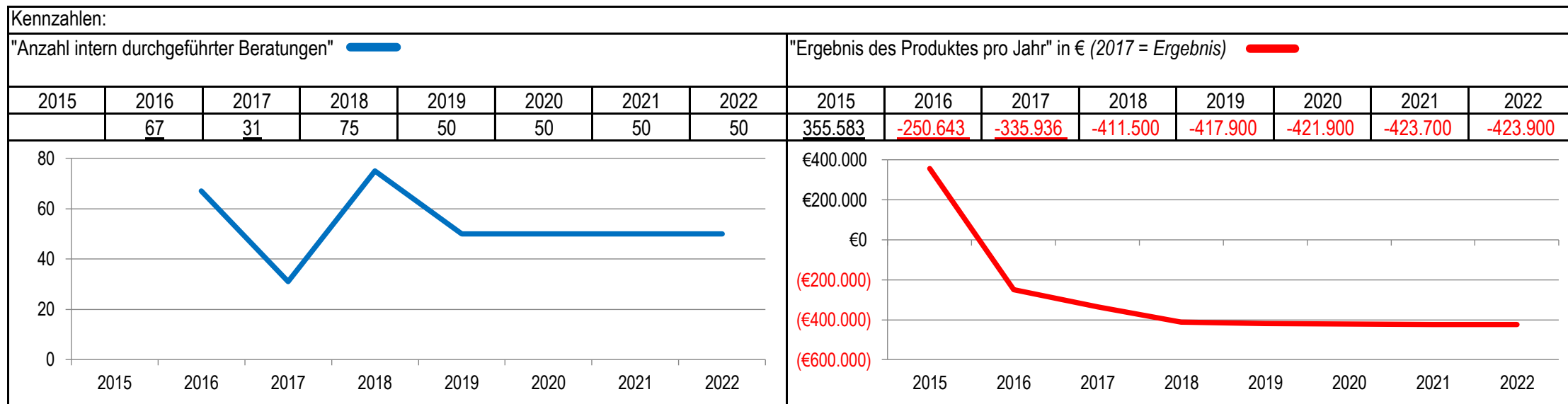
| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19               | + Finanzerträge  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21               | = <b>Finanzergebnis</b><br>(=Zeilen 19 und 20)   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22               | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(=Zeilen 18 und 21)                  | -16.160.656             | -15.833.000           | -16.465.700           | -16.609.000         | -16.695.100         | -16.717.900         |
| 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) | -16.160.656             | -15.833.000           | -16.465.700           | -16.609.000         | -16.695.100         | -16.717.900         |
| 27               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | -3.360.500              | -3.519.800            | -3.657.700            | -3.657.700          | -3.657.700          | -3.657.700          |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 29               | = <b>Ergebnis</b><br>(=Zeilen 26, 27 und 28)   | -19.521.156             | -19.352.800           | -20.123.400           | -20.266.700         | -20.352.800         | -20.375.600         |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01             | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 03             | + Sonstige Transfereinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 06             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | -3.149.200              | -4.187.600            | -4.187.600            | -4.187.600          | -4.187.600          | -4.187.600          |
| 07             | + Sonstige Einzahlungen                                  | -14.137.682             | -14.213.300           | -14.100.000           | -14.100.000         | -14.099.000         | -14.101.000         |
| 08             | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>09</b>      | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-17.286.882</b>      | <b>-18.400.900</b>    | <b>-18.287.600</b>    | <b>-18.287.600</b>  | <b>-18.286.600</b>  | <b>-18.288.600</b>  |
| 10             | - Personalauszahlungen                                   | 1.005.726               | 1.169.600             | 1.174.100             | 1.192.000           | 1.135.200           | 1.125.700           |
| 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                                   | 206                     | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 15             | - Sonstige Auszahlungen                                  | 282.374                 | 481.000               | 228.200               | 79.000              | 59.000              | 59.000              |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>1.288.305</b>        | <b>1.650.600</b>      | <b>1.402.300</b>      | <b>1.271.000</b>    | <b>1.194.200</b>    | <b>1.184.700</b>    |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-15.998.577</b>      | <b>-16.750.300</b>    | <b>-16.885.300</b>    | <b>-17.016.600</b>  | <b>-17.092.400</b>  | <b>-17.103.900</b>  |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18             | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21             | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22             | + Sonstige Investitionseinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>23</b>      | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| 24             | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 25             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 26             | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.080                   | 500                   | 500                   | 500                 | 500                 | 500                 |
| 27             | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 28             | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 29             | - Sonstige Investitionsauszahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>30</b>      | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>1.080</b>            | <b>500</b>            | <b>500</b>            | <b>500</b>          | <b>500</b>          | <b>500</b>          |
| <b>31</b>      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>                   | <b>1.080</b>            | <b>500</b>            | <b>500</b>            | <b>500</b>          | <b>500</b>          | <b>500</b>          |

|                                  |  |   |
|----------------------------------|--|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 | <b>Produkt 010903 Steuerl.Betreu.Gesamtverw./kostenr.Eintr.</b><br>Produktgruppe 0109 Finanzmanagement & Rechnungswesen<br>Produktbereich 01 Innere Verwaltung | zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling |
| Stellen/VZÄ: 2,96                |  | zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss  |
| Produktvolumen: -417.900 €       |  | zuständige Organisationseinheit: FB 20  |
| Produktergebnis: -417.900 €      |  | produktverantwortlich: Herr Kind        |

|   |   |
|---|---|
| Beschreibung: Steuerliche Betreuung der Gesamtverwaltung (Beratung der Gesamtverwaltung, Erstellung steuerlicher Jahresabschlüsse, Vertretung gegenüber Finanzverwaltung), Betreuung der kostenrechnenden Einrichtungen (Betreuung der Kosten- und Leistungsrechnung, Auswertung und Prüfung, Ergebnisermittlungen im Hinblick auf den Sonderposten für Gebührenaussgleich) | Leistungen: siehe Beschreibung  |
|   | Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung, Finanzverwaltung, Eigengesellschaften, Wirtschaftsprüfer  |
| Rechts-/Auftragsgrundlage: UStG, EStG, AO, KStG, GewStG, KAG NRW  | Empfänger: Gesamtverwaltung, Finanzamt  |
| Produktziele:   | 1. Fristgerechte Erledigung der steuerrechtlichen Angelegenheiten gegenüber der Finanzverwaltung und rechtzeitige Erstellung der Auswertungsberichte (BAB)<br>2. Minimierung von Steuerlasten durch Beratung vor Unterzeichnung von Verträgen |



| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01               | Steuern und ähnliche Abgaben                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 03               | + Sonstige Transfererträge                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 05               | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 06               | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 07               | + Sonstige ordentliche Erträge                         | -36.991                 | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 08               | + Aktivierte Eigenleistungen                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 09               | +/- Bestandsveränderungen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>                           | <b>-36.991</b>          | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| 11               | - Personalaufwendungen                                 | 186.598                 | 216.400               | 221.900               | 225.900             | 227.700             | 227.900             |
| 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                    | 186.330                 | 195.000               | 195.900               | 195.900             | 195.900             | 195.900             |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                      | <b>372.927</b>          | <b>411.400</b>        | <b>417.800</b>        | <b>421.800</b>      | <b>423.600</b>      | <b>423.800</b>      |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(=Zeilen 10 und 17)</b> | <b>335.936</b>          | <b>411.400</b>        | <b>417.800</b>        | <b>421.800</b>      | <b>423.600</b>      | <b>423.800</b>      |



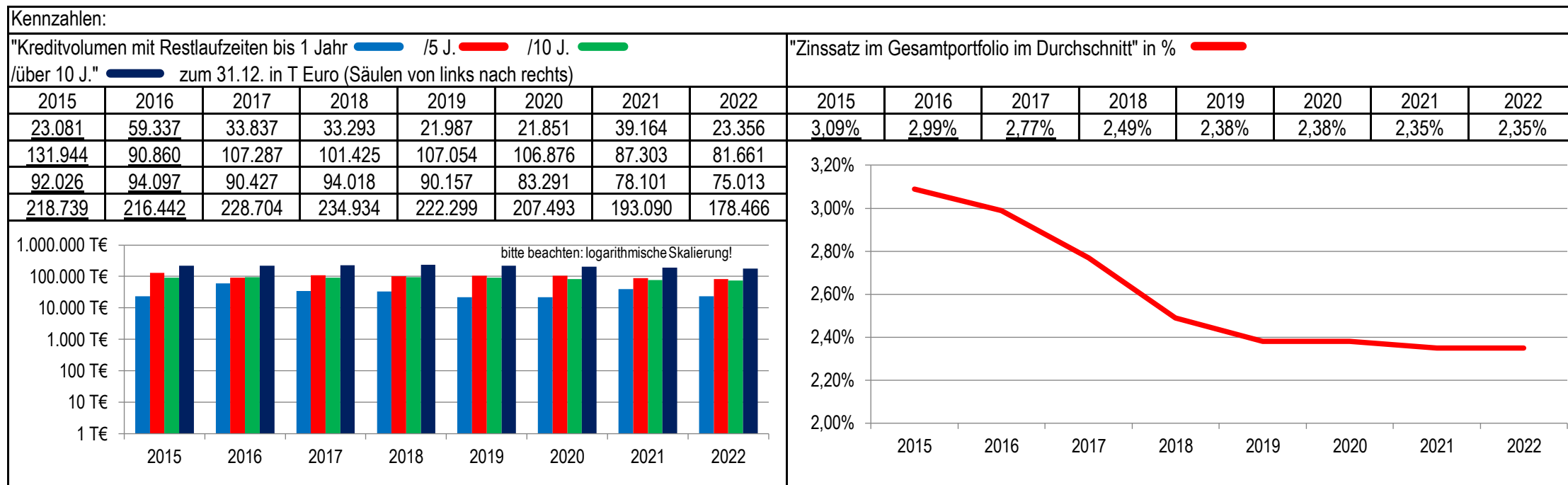
| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19               | + Finanzerträge  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                       | 100                   | 100                   | 100                 | 100                 | 100                 |
| 21               | = <b>Finanzergebnis</b><br>(=Zeilen 19 und 20)   | 0                       | 100                   | 100                   | 100                 | 100                 | 100                 |
| 22               | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(=Zeilen 18 und 21)                  | 335.936                 | 411.500               | 417.900               | 421.900             | 423.700             | 423.900             |
| 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) | 335.936                 | 411.500               | 417.900               | 421.900             | 423.700             | 423.900             |
| 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><br>(=Zeilen 26, 27 und 28)   | 335.936                 | 411.500               | 417.900               | 421.900             | 423.700             | 423.900             |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01             | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 03             | + Sonstige Transfereinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 06             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 07             | + Sonstige Einzahlungen                                  | 137.810                 | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 08             | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>09</b>      | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>137.810</b>          | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| 10             | - Personalauszahlungen                                   | 71.396                  | 184.900               | 189.300               | 192.400             | 194.600             | 196.500             |
| 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                       | 100                   | 100                   | 100                 | 100                 | 100                 |
| 14             | - Transferauszahlungen                                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 15             | - Sonstige Auszahlungen                                  | 249.390                 | 195.000               | 195.900               | 195.900             | 195.900             | 195.900             |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>320.786</b>          | <b>380.000</b>        | <b>385.300</b>        | <b>388.400</b>      | <b>390.600</b>      | <b>392.500</b>      |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>458.596</b>          | <b>380.000</b>        | <b>385.300</b>        | <b>388.400</b>      | <b>390.600</b>      | <b>392.500</b>      |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18             | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21             | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22             | + Sonstige Investitionseinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>23</b>      | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| 24             | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 25             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 26             | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 27             | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 28             | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 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 2019 | <b>Produkt 010904 Vermögens- und Schuldenverwaltung</b> | zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling |
| Stellen/VZÄ: 3,13                |   | zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss  |
| Produktvolumen: -252.500 €       |   | zuständige Organisationseinheit: FB 20  |
| Produktergebnis: 339.100 €       |   | produktverantwortlich: Herr Kind        |
|                                  | Produktgruppe 0109 Finanzmanagement & Rechnungswesen    |   |
|                                  | Produktbereich 01 Innere Verwaltung                     |   |

|  |  |
|--|--|
| Beschreibung: Schuldenmanagement, Aufnahme und Verwaltung von Investitionskrediten, Gewährung und Verwaltung von Bürgschaften und Darlehen, Verwaltung von Rücklagen und Bedienstetendarlehen, Erstellung der Vermögensnachweisung und -übersicht, Verwaltung Nachlass Honderich | Leistungen: siehe Beschreibung   |
|  | Hinweis: <i>Zins- und Tilgungsleistung für die Investitionskredite: siehe Produkt 160201 „sonstige allg. Finanzwirtschaft“</i> |
|  | Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung, Banken, Sparkassen und Versicherungen  |
| Rechts-/Auftragsgrundlage: GO NRW, GemHVO NRW  | Empfänger: Gesamtverwaltung, Banken und Sparkassen   |
| Produktziele: 1. Geringe Zinsbelastung und bestmögliche Risikostreuung bei Darlehenslaufzeiten   |  |



| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01               | Steuern und ähnliche Abgaben                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 03               | + Sonstige Transfererträge                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 05               | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                   | 0                       | 0                     | -86.200               | -86.200             | -86.200             | -86.200             |
| 06               | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                 | -8.943                  | -7.500                | -6.200                | -5.000              | -3.900              | -3.900              |
| 07               | + Sonstige ordentliche Erträge                         | -437.253                | -86.200               | 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>-446.196</b>         | <b>-93.700</b>        | <b>-92.400</b>        | <b>-91.200</b>      | <b>-90.100</b>      | <b>-90.100</b>      |
| 11               | - Personalaufwendungen                                 | 195.267                 | 286.800               | 247.000               | 251.700             | 253.800             | 254.000             |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          | 4.140                   | 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                    | 167.969                 | 5.500                 | 5.500                 | 5.500               | 5.500               | 5.500               |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                      | <b>367.376</b>          | <b>292.300</b>        | <b>252.500</b>        | <b>257.200</b>      | <b>259.300</b>      | <b>259.500</b>      |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(=Zeilen 10 und 17)</b> | <b>-78.820</b>          | <b>198.600</b>        | <b>160.100</b>        | <b>166.000</b>      | <b>169.200</b>      | <b>169.400</b>      |

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19               | + Finanzerträge  | -2.223                  | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21               | = <b>Finanzergebnis</b><br>(=Zeilen 19 und 20)   | <b>-2.223</b>           | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| 22               | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(=Zeilen 18 und 21)                  | <b>-81.043</b>          | <b>198.600</b>        | <b>160.100</b>        | <b>166.000</b>      | <b>169.200</b>      | <b>169.400</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>-81.043</b>          | <b>198.600</b>        | <b>160.100</b>        | <b>166.000</b>      | <b>169.200</b>      | <b>169.400</b>      |
| 27               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | -522.503                | -470.900              | -499.200              | -499.200            | -499.200            | -499.200            |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 59                      | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 29               | = <b>Ergebnis</b><br>(=Zeilen 26, 27 und 28)   | <b>-603.487</b>         | <b>-272.300</b>       | <b>-339.100</b>       | <b>-333.200</b>     | <b>-330.000</b>     | <b>-329.800</b>     |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01             | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 03             | + Sonstige Transfereinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 0                       | 0                     | -86.200               | -86.200             | -86.200             | -86.200             |
| 06             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | -9.090                  | -7.500                | -6.200                | -5.000              | -3.900              | -3.900              |
| 07             | + Sonstige Einzahlungen                                  | 0                       | -86.200               | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 08             | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                 | -2.223                  | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>09</b>      | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-11.313</b>          | <b>-93.700</b>        | <b>-92.400</b>        | <b>-91.200</b>      | <b>-90.100</b>      | <b>-90.100</b>      |
| 10             | - Personalauszahlungen                                   | 161.264                 | 248.200               | 211.300               | 214.900             | 217.400             | 219.500             |
| 11             | - Versorgungsauszahlungen                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 7.059                   | 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                                  | 2.298                   | 5.500                 | 5.500                 | 5.500               | 5.500               | 5.500               |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>170.621</b>          | <b>253.700</b>        | <b>216.800</b>        | <b>220.400</b>      | <b>222.900</b>      | <b>225.000</b>      |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>159.308</b>          | <b>160.000</b>        | <b>124.400</b>        | <b>129.200</b>      | <b>132.800</b>      | <b>134.900</b>      |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18             | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21             | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22             | + Sonstige Investitionseinzahlungen                          | -36.627                 | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>23</b>      | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>-36.627</b>          | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| 24             | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 25             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 26             | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 27             | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 28             | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 29             | - Sonstige Investitionsauszahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>30</b>      | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>31</b>      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>                   | <b>-36.627</b>          | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |



|                                  |   |   |
|----------------------------------|---|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 | <b>Produkt 010905 Geschäftsbuchhaltung</b><br>Produktgruppe 0109 Finanzmanagement & Rechnungswesen<br>Produktbereich 01 Innere Verwaltung | zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling |
| Stellen/VZÄ: 8,63                |   | zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss  |
| Produktvolumen: -524.900 €       |   | zuständige Organisationseinheit: FB 22  |
| Produktergebnis: -524.900 €      |   | produktverantwortlich: Herr Hermanns    |

|   |  |
|---|--|
| Beschreibung: Erstellung und Freigabe der Anordnung für die Ergebnis-, Finanz- und Investitionsrechnung. Buchen, Aktivieren und Aktualisieren der Anlagenbuchhaltung. Buchen der Mittelbindung für Aufträge und Verträge der FBe, Prüfung der Sachkontierung im Rahmen von Stichproben nach Plausibilität (Internes Kontrollsystem IKS) | Leistungen: Organisation der Geschäftsabläufe, Kontrolle und Freigabe der Buchungsbelege, Bearbeitung der Anlagenbuchhaltung, Beratung der Fachbereiche, Verwaltung der Datei der Geschäftspartner |
|   | Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung   |

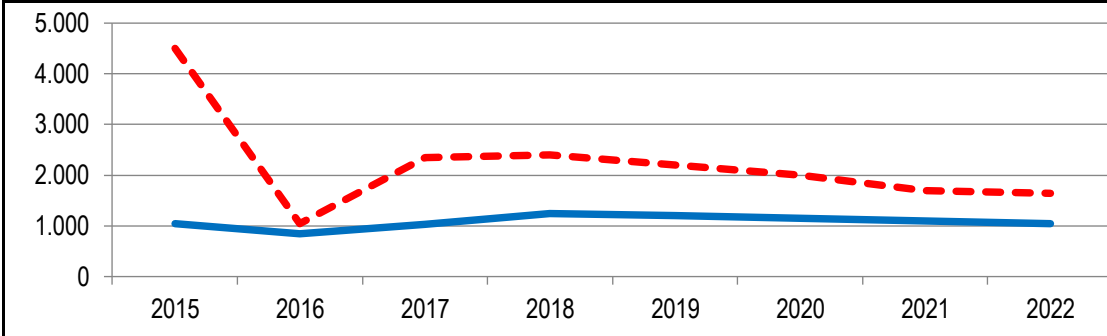
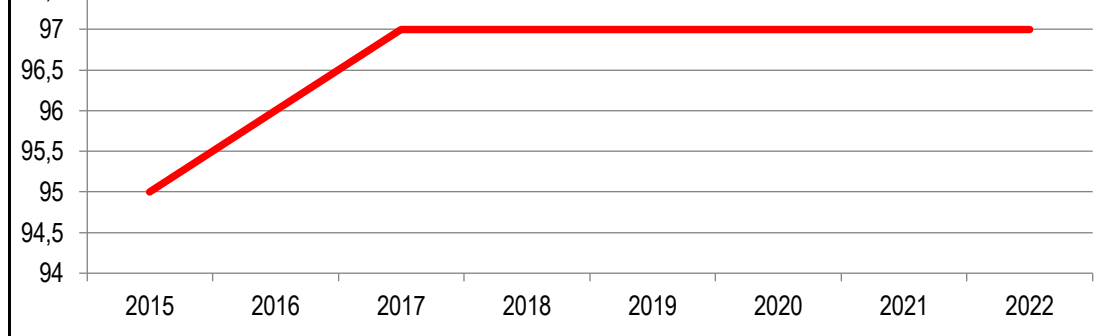
|   |  |
|---|--|
| Rechts-/Auftragsgrundlage: GO NRW, GemHVO, EStG, VOB, Dienstweisung für die Finanzbuchhaltung | Empfänger: Gesamtverwaltung, Zahlungsempfänger, Zahlungspflichtige |
|---|--|

|               |  |
|---------------|--|
| Produktziele: | 1. Erledigung der Buchungen innerhalb von zwei Tagen nach Eingang bei der Geschäftsbuchhaltung<br>2. Steigerung der Qualitätssicherung in der Anlagenbuchhaltung |
|---------------|--|

**Kennzahlen:**

|  |  |
|--|--|
| "Anteil der Buchungsfälle innerhalb der Sollarbeitszeit von 2 Tagen" in % <span style="color:red">———</span> | "Anzahl inhaltlicher Beanstandungen von Buchungsvorlagen" <span style="color:red">- - - -</span> |
|  | "Anzahl der Beratungen für Fachbereiche" <span style="color:blue">————</span>                    |

| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2015  | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  |
|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 95   | 96   | 97   | 97   | 97   | 97   | 97   | 97   | 4.500 | 1.051 | 2.351 | 2.400 | 2.200 | 2.000 | 1.700 | 1.650 |
|      |      |      |      |      |      |      |      | 1.050 | 840   | 1.034 | 1.250 | 1.200 | 1.150 | 1.100 | 1.050 |



| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01               | Steuern und ähnliche Abgaben                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 03               | + Sonstige Transfererträge                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 05               | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 06               | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 07               | + Sonstige ordentliche Erträge                         | -5.600                  | 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>-5.600</b>           | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| 11               | - Personalaufwendungen                                 | 505.082                 | 562.100               | 518.700               | 528.400             | 532.500             | 531.800             |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          | 0                       | 100                   | 100                   | 100                 | 100                 | 100                 |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                           | 519                     | 400                   | 400                   | 400                 | 400                 | 400                 |
| 15               | - Transferaufwendungen                                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | 79.099                  | 5.700                 | 5.700                 | 5.700               | 5.700               | 5.700               |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                      | <b>584.700</b>          | <b>568.300</b>        | <b>524.900</b>        | <b>534.600</b>      | <b>538.700</b>      | <b>538.000</b>      |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(=Zeilen 10 und 17)</b> | <b>579.100</b>          | <b>568.300</b>        | <b>524.900</b>        | <b>534.600</b>      | <b>538.700</b>      | <b>538.000</b>      |

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19               | + Finanzerträge  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21               | = <b>Finanzergebnis</b><br>(=Zeilen 19 und 20)   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22               | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(=Zeilen 18 und 21)                  | 579.100                 | 568.300               | 524.900               | 534.600             | 538.700             | 538.000             |
| 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) | 579.100                 | 568.300               | 524.900               | 534.600             | 538.700             | 538.000             |
| 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><br>(=Zeilen 26, 27 und 28)   | 579.100                 | 568.300               | 524.900               | 534.600             | 538.700             | 538.000             |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01             | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 03             | + Sonstige Transfereinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 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                                   | 412.689                 | 461.800               | 427.800               | 434.800             | 440.000             | 444.200             |
| 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                                  | 2.907                   | 5.700                 | 5.700                 | 5.700               | 5.700               | 5.700               |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>415.596</b>          | <b>467.600</b>        | <b>433.600</b>        | <b>440.600</b>      | <b>445.800</b>      | <b>450.000</b>      |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>415.596</b>          | <b>467.600</b>        | <b>433.600</b>        | <b>440.600</b>      | <b>445.800</b>      | <b>450.000</b>      |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18             | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21             | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22             | + Sonstige Investitionseinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>23</b>      | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| 24             | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken               | 0                       | 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                   | 400                   | 400                 | 400                 | 400                 |
| 27             | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 28             | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 29             | - Sonstige Investitionsauszahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>30</b>      | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>0</b>                | <b>400</b>            | <b>400</b>            | <b>400</b>          | <b>400</b>          | <b>400</b>          |
| <b>31</b>      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>                   | <b>0</b>                | <b>400</b>            | <b>400</b>            | <b>400</b>          | <b>400</b>          | <b>400</b>          |

|                                  |   |   |
|----------------------------------|---|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 | <b>Produkt 010906 Zahlungsabwicklung</b><br>Produktgruppe 0109 Finanzmanagement & Rechnungswesen<br>Produktbereich 01 Innere Verwaltung | zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling |
| Stellen/VZÄ: 20,60               |   | zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss  |
| Produktvolumen: -3.325.300 €     |   | zuständige Organisationseinheit: FB 22  |
| Produktergebnis: -2.477.100 €    |   | produktverantwortlich: Herr Hermanns    |

|  |   |
|--|---|
| Beschreibung: Zahlungsabwicklung im Rahmen des Forderungsmanagements, Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung, Überwachung der offenen Posten, Mahnwesen, Liquiditätssicherung, Abstimmung Finanzrechnung und Forderungsspiegel, Erstellung und Betreuung der Finanzstatistik | Leistungen: tägliche Gelddisposition, Kontenabgleich nach NKF rechtzeitige Leistung der Ausgaben, Einleitung der Vollstr. in Forderungsrechte des Schuldners, Beratung in kassenrechtlichen Angelegenheiten |
|  | Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung, Geschäftsbanken   |

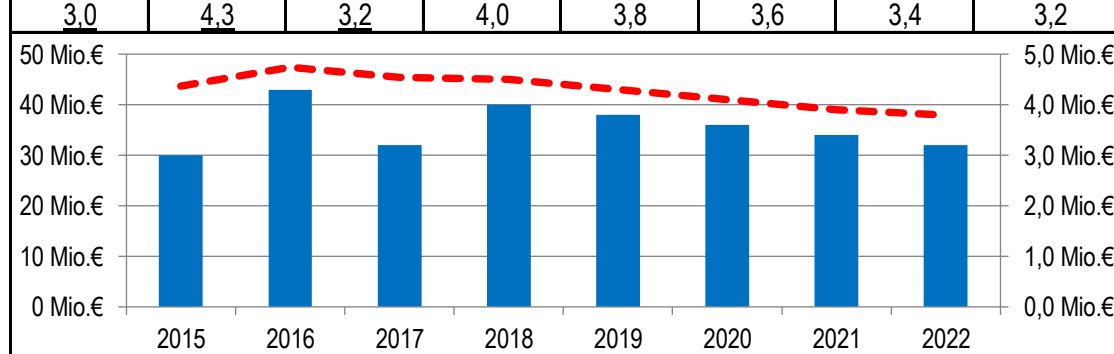
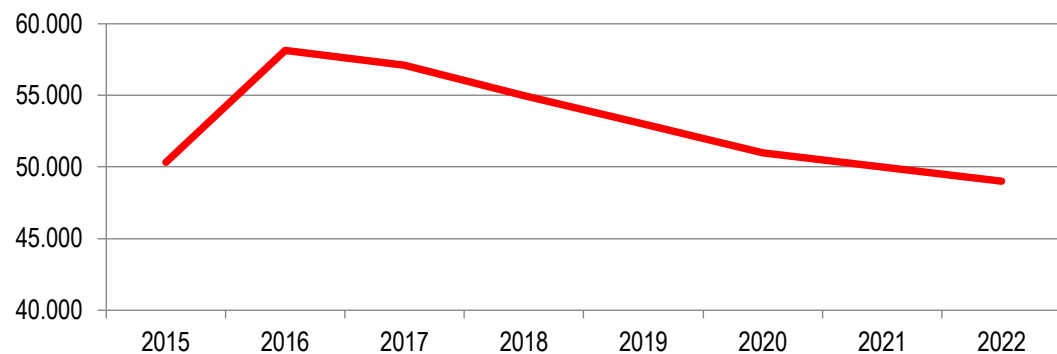
|  |  |
|--|--|
| Rechts-/Auftragsgrundlage: GO NRW, GemHVO NRW, Dienstanweisung für die Finanzbuchhaltung, Landesgesetze, Verordnungen, Ortsrecht | Empfänger: Gesamtverwaltung, Banken, Zahlungspflichtige, Zahlungsempfänger |
|--|--|

|               |  |
|---------------|--|
| Produktziele: | 1. Verringerung der Anzahl unklarer Forderungseingänge<br>2. Reduzierung des Bestandes offener Forderungen |
|---------------|--|

**Kennzahlen:**

|   |   |
|---|---|
| "Anzahl unklarer Zahlungseingänge" p.a.           | "Offene Forderungen zum 31.12." (einschl. Altforderungen) in Mio. € |
| "Wertberichtigung auf Forderungen p.a." in Mio. € |   |

| 2015   | 2016   | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 50.334 | 58.133 | 57.112 | 55.000 | 53.000 | 51.000 | 50.000 | 49.000 | 43,7 | 47,4 | 45,5 | 45,0 | 43,0 | 41,0 | 39,0 | 38,0 |
|        |        |        |        |        |        |        |        | 3,0  | 4,3  | 3,2  | 4,0  | 3,8  | 3,6  | 3,4  | 3,2  |



| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01               | Steuern und ähnliche Abgaben                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                   | -1.087                  | -1.100                | -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                         | -643.102                | -806.900              | -806.900              | -806.900            | -806.900            | -806.900            |
| 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>-644.189</b>         | <b>-808.000</b>       | <b>-808.000</b>       | <b>-808.000</b>     | <b>-808.000</b>     | <b>-808.000</b>     |
| 11               | - Personalaufwendungen                                 | 1.106.604               | 1.232.900             | 1.316.300             | 1.337.900           | 1.353.200           | 1.358.000           |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          | 0                       | 300                   | 300                   | 300                 | 300                 | 300                 |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                           | 1.143                   | 1.700                 | 1.700                 | 1.600               | 1.600               | 1.600               |
| 15               | - Transferaufwendungen                                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | 250.841                 | 285.400               | 305.400               | 305.400             | 305.400             | 305.400             |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                      | <b>1.358.588</b>        | <b>1.520.300</b>      | <b>1.623.700</b>      | <b>1.645.200</b>    | <b>1.660.500</b>    | <b>1.665.300</b>    |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(=Zeilen 10 und 17)</b> | <b>714.398</b>          | <b>712.300</b>        | <b>815.700</b>        | <b>837.200</b>      | <b>852.500</b>      | <b>857.300</b>      |

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19               | + Finanzerträge  | -67.887                 | -30.200               | -40.200               | -20.200             | -1.200              | -1.200              |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 698.144                 | 1.901.600             | 1.701.600             | 3.201.600           | 4.201.600           | 4.701.600           |
| 21               | = <b>Finanzergebnis</b><br>(=Zeilen 19 und 20)   | <b>630.257</b>          | <b>1.871.400</b>      | <b>1.661.400</b>      | <b>3.181.400</b>    | <b>4.200.400</b>    | <b>4.700.400</b>    |
| 22               | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(=Zeilen 18 und 21)                  | <b>1.344.655</b>        | <b>2.583.700</b>      | <b>2.477.100</b>      | <b>4.018.600</b>    | <b>5.052.900</b>    | <b>5.557.700</b>    |
| 23               | + Außerordentliche Erträge   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 24               | - Außerordentliche Aufwendungen  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 25               | = <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)                                      | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| 26               | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25) | <b>1.344.655</b>        | <b>2.583.700</b>      | <b>2.477.100</b>      | <b>4.018.600</b>    | <b>5.052.900</b>    | <b>5.557.700</b>    |
| 27               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 29               | = <b>Ergebnis</b><br>(=Zeilen 26, 27 und 28)   | <b>1.344.655</b>        | <b>2.583.700</b>      | <b>2.477.100</b>      | <b>4.018.600</b>    | <b>5.052.900</b>    | <b>5.557.700</b>    |



| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01             | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 03             | + Sonstige Transfereinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 06             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 07             | + Sonstige Einzahlungen                                  | -5.772.302              | -606.900              | -606.900              | -606.900            | -606.900            | -606.900            |
| 08             | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                 | -67.887                 | -30.200               | -40.200               | -20.200             | -1.200              | -1.200              |
| <b>09</b>      | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-5.840.189</b>       | <b>-637.100</b>       | <b>-647.100</b>       | <b>-627.100</b>     | <b>-608.100</b>     | <b>-608.100</b>     |
| 10             | - Personalauszahlungen                                   | 952.449                 | 1.066.300             | 1.186.800             | 1.204.600           | 1.221.500           | 1.233.200           |
| 11             | - Versorgungsauszahlungen                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 0                       | 300                   | 300                   | 300                 | 300                 | 300                 |
| 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 | 699.400                 | 1.901.600             | 1.701.600             | 3.201.600           | 4.201.600           | 4.701.600           |
| 14             | - Transferauszahlungen                                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 15             | - Sonstige Auszahlungen                                  | 65.754                  | 95.400                | 115.400               | 115.400             | 115.400             | 115.400             |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>1.717.603</b>        | <b>3.063.600</b>      | <b>3.004.100</b>      | <b>4.521.900</b>    | <b>5.538.800</b>    | <b>6.050.500</b>    |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-4.122.586</b>       | <b>2.426.500</b>      | <b>2.357.000</b>      | <b>3.894.800</b>    | <b>4.930.700</b>    | <b>5.442.400</b>    |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18             | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21             | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22             | + Sonstige Investitionseinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>23</b>      | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| 24             | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken               | 0                       | 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                   | 400                   | 400                 | 400                 | 400                 |
| 27             | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 28             | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 29             | - Sonstige Investitionsauszahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>30</b>      | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>0</b>                | <b>400</b>            | <b>400</b>            | <b>400</b>          | <b>400</b>          | <b>400</b>          |
| <b>31</b>      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>                   | <b>0</b>                | <b>400</b>            | <b>400</b>            | <b>400</b>          | <b>400</b>          | <b>400</b>          |

|                                  |  |   |
|----------------------------------|--|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 | <b>Produkt 010907 Vollstreckung</b><br>Produktgruppe 0109 Finanzmanagement & Rechnungswesen<br>Produktbereich 01 Innere Verwaltung | zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling |
| Stellen/VZÄ: 24,62               |  | zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss  |
| Produktvolumen: -1.543.700 €     |  | zuständige Organisationseinheit: FB 22  |
| Produktergebnis: -999.600 €      |  | produktverantwortlich: Herr Hermanns    |

|               |   |             |  |
|---------------|---|-------------|--|
| Beschreibung: | Zwangweise Einziehung öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Forderungen durch Vollstreckungsmaßnahmen in das bewegliche und unbewegliche Vermögen und in Forderungsrechte der Schuldner. Geltendmachung von Forderungen in Insolvenzverfahren. | Leistungen: | Vollstreckungsmaßnahmen, Amtshilfe, Sicherungshypothesen, Abnahme der Vermögensauskunft, Gewährung von Vollstreckungsschutz, Bearbeitung und Überwachung von Insolvenzfällen |
|---------------|---|-------------|--|

|  |  |                         |  |
|--|--|-------------------------|--|
|  |  | Mitwirkung/Beteiligung: | Gesamtverwaltung, Drittschuldner, Gerichte, Insolvenzverwalter, andere Gebietskörperschaften |
|--|--|-------------------------|--|

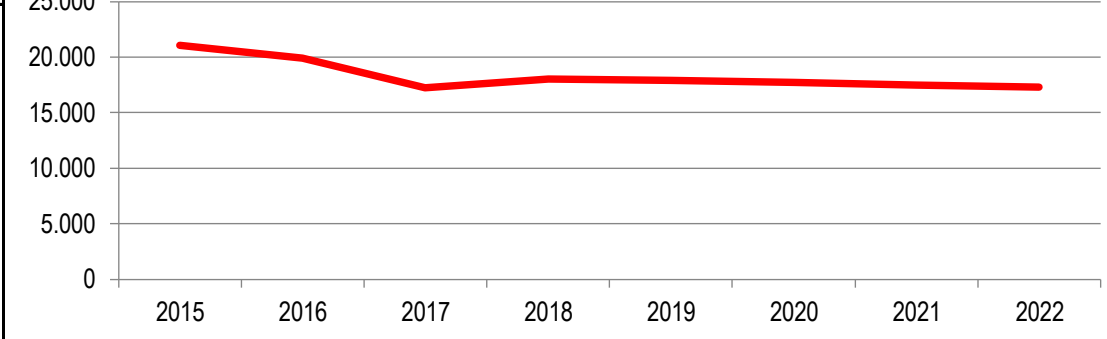
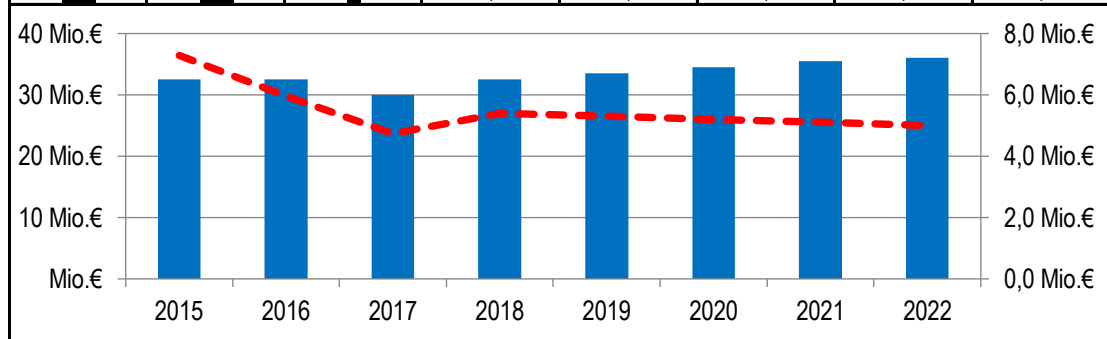
|                            |  |            |  |
|----------------------------|--|------------|--|
| Rechts-/Auftragsgrundlage: | Verwaltungsvollstreckungsgesetz NW, Landesgesetze und Verordnungen, Insolvenzordnung | Empfänger: | Zahlungspflichtige, öffentlich-rechtliche Körperschaften, Stiftungen und Anstalten |
|----------------------------|--|------------|--|

|               |   |  |  |
|---------------|---|--|--|
| Produktziele: | 1. Zeitnahe Beitreibung offener Forderungen |  |  |
|---------------|---|--|--|

**Kennzahlen:**

"Offene Forderungen in Vollstreckung zum 31.12." in Mio. € - - -  
 "Durch Vollstreckung realisierte Forderungen p.a." in Mio. € ■

| "Offene Forderungen in Vollstreckung zum 31.12." in Mio. € |      |      |      |      |      |      |      | "Aktive Vollstreckungsaufträge zum 31.12." <span style="color:red">—</span> |        |        |        |        |        |        |        |
|--|------|------|------|------|------|------|------|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 2015   | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2015  | 2016   | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   |
| 36,4   | 29,8 | 23,7 | 27   | 26,5 | 26   | 25,5 | 25   | 21.056  | 19.905 | 17.246 | 18.000 | 17.900 | 17.700 | 17.500 | 17.300 |
| 6,5  | 6,5  | 6    | 6,5  | 6,7  | 6,9  | 7,1  | 7,2  |   |        |        |        |        |        |        |        |



| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01               | Steuern und ähnliche Abgaben                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                   | 0                       | 0                     | -300                  | -300                | -300                | -300                |
| 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                 | -115.048                | -120.000              | -120.000              | -120.000            | -120.000            | -120.000            |
| 07               | + Sonstige ordentliche Erträge                         | -352.533                | -423.700              | -423.700              | -423.700            | -423.700            | -423.700            |
| 08               | + Aktivierte Eigenleistungen                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 09               | +/- Bestandsveränderungen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>                           | <b>-467.581</b>         | <b>-543.800</b>       | <b>-544.100</b>       | <b>-544.100</b>     | <b>-544.100</b>     | <b>-544.100</b>     |
| 11               | - Personalaufwendungen                                 | 1.305.395               | 1.374.500             | 1.466.100             | 1.490.600           | 1.506.300           | 1.508.400           |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          | 3.456                   | 18.100                | 18.100                | 18.100              | 18.100              | 18.100              |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                           | 0                       | 900                   | 1.300                 | 1.300               | 1.200               | 1.200               |
| 15               | - Transferaufwendungen                                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | 33.999                  | 58.200                | 58.200                | 58.200              | 58.200              | 58.200              |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                      | <b>1.342.850</b>        | <b>1.451.700</b>      | <b>1.543.700</b>      | <b>1.568.200</b>    | <b>1.583.800</b>    | <b>1.585.900</b>    |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(=Zeilen 10 und 17)</b> | <b>875.270</b>          | <b>907.900</b>        | <b>999.600</b>        | <b>1.024.100</b>    | <b>1.039.700</b>    | <b>1.041.800</b>    |

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19               | + Finanzerträge  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21               | = <b>Finanzergebnis</b><br>(=Zeilen 19 und 20)   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22               | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(=Zeilen 18 und 21)                  | 875.270                 | 907.900               | 999.600               | 1.024.100           | 1.039.700           | 1.041.800           |
| 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) | 875.270                 | 907.900               | 999.600               | 1.024.100           | 1.039.700           | 1.041.800           |
| 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><br>(=Zeilen 26, 27 und 28)   | 875.270                 | 907.900               | 999.600               | 1.024.100           | 1.039.700           | 1.041.800           |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01             | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 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                   | -115.048                | -120.000              | -120.000              | -120.000            | -120.000            | -120.000            |
| 07             | + Sonstige Einzahlungen                                  | -348.892                | -407.700              | -407.700              | -407.700            | -407.700            | -407.700            |
| 08             | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>09</b>      | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-463.940</b>         | <b>-527.800</b>       | <b>-527.800</b>       | <b>-527.800</b>     | <b>-527.800</b>     | <b>-527.800</b>     |
| 10             | - Personalauszahlungen                                   | 1.113.845               | 1.167.400             | 1.274.600             | 1.293.500           | 1.311.600           | 1.324.100           |
| 11             | - Versorgungsauszahlungen                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 3.481                   | 18.100                | 18.100                | 18.100              | 18.100              | 18.100              |
| 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 14             | - Transferauszahlungen                                   | 0                       | 5.000                 | 5.000                 | 5.000               | 5.000               | 5.000               |
| 15             | - Sonstige Auszahlungen                                  | 31.980                  | 42.200                | 42.200                | 42.200              | 42.200              | 42.200              |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>1.149.306</b>        | <b>1.232.700</b>      | <b>1.339.900</b>      | <b>1.358.800</b>    | <b>1.376.900</b>    | <b>1.389.400</b>    |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>685.366</b>          | <b>704.900</b>        | <b>812.100</b>        | <b>831.000</b>      | <b>849.100</b>      | <b>861.600</b>      |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18             | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21             | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22             | + Sonstige Investitionseinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>23</b>      | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| 24             | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 25             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 26             | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0                       | 900                   | 900                   | 900                 | 900                 | 900                 |
| 27             | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 28             | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 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>900</b>            | <b>900</b>            | <b>900</b>          | <b>900</b>          | <b>900</b>          |
| <b>31</b>      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>                   | <b>0</b>                | <b>900</b>            | <b>900</b>            | <b>900</b>          | <b>900</b>          | <b>900</b>          |

|                                  |   |   |
|----------------------------------|---|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 | <b>Produkt 010908 Steuern und sonstige Abgaben</b><br>Produktgruppe 0109 Finanzmanagement & Rechnungswesen<br>Produktbereich 01 Innere Verwaltung | zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling |
| Stellen/VZÄ: 20,92               |   | zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss  |
| Produktvolumen: -1.337.900 €     |   | zuständige Organisationseinheit: FB 22  |
| Produktergebnis: -1.217.500 €    |   | produktverantwortlich: Herr Hermanns    |

|  |  |
|--|--|
| Beschreibung: Erhebung von Grundbesitzabgaben, Zweitwohnungssteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Wettbürosteuer, Jagdsteuer und Benutzungsgebühren | Leistungen: Veranlagung, Bescheiderstellung, Antragsbearbeitung, Niederschlagungen, Anhörungsverfahren, Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden, Bearbeitung erstinstanzlicher Klageverfahren, Durchführung von Außenprüfungen |
|  | Mitwirkung/Beteiligung: Finanzamt, Abwasser GmbH, Aachener Stadtbetrieb  |

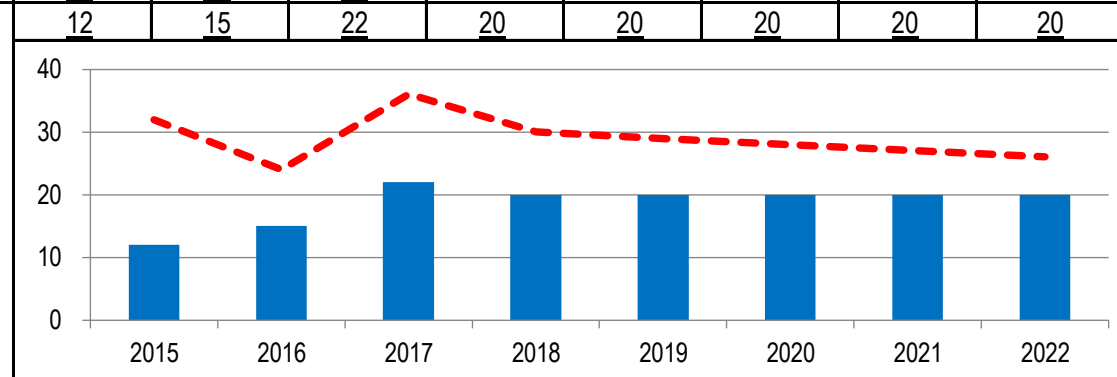
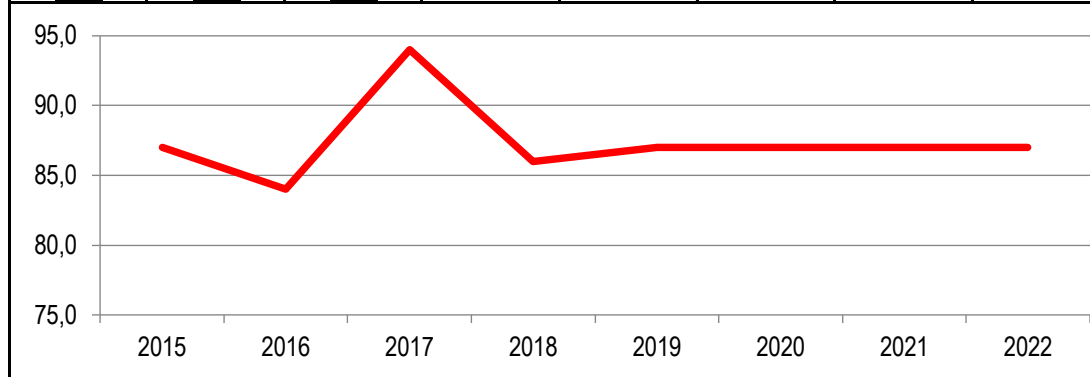
|  |                             |
|--|-----------------------------|
| Rechts-/Auftragsgrundlage: Abgabenordnung, KAG, GrStG, GewStG, Satzungen | Empfänger: Abgabepflichtige |
|--|-----------------------------|

|               |  |
|---------------|--|
| Produktziele: | 1. Veranlagung der Steuern und Gebühren innerhalb von vier Wochen nach Vorlage aller Bemessungsgrundlagen<br>2. Steigerung der Rechtssicherheit der erstellten Bescheide |
|---------------|--|

**Kennzahlen:**

|   |  |
|---|--|
| "Anteil der Bescheide, die innerhalb von 4 Wochen erstellt werden" in % | "Anzahl der anhängigen Klageverfahren zum 31.12."      |
|   | "Anzahl der erfolgreich beendeten Klageverfahren p.a." |

| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 87,0 | 84,0 | 94,0 | 86,0 | 87,0 | 87,0 | 87,0 | 87,0 | 32   | 24   | 36   | 30   | 29   | 28   | 27   | 26   |
|      |      |      |      |      |      |      |      | 12   | 15   | 22   | 20   | 20   | 20   | 20   | 20   |





| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01               | Steuern und ähnliche Abgaben                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 03               | + Sonstige Transfererträge                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte              | -388                    | -400                  | -400                  | -400                | -400                | -400                |
| 05               | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 06               | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 07               | + Sonstige ordentliche Erträge                         | -437                    | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 08               | + Aktivierte Eigenleistungen                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 09               | +/- Bestandsveränderungen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>                           | <b>-824</b>             | <b>-400</b>           | <b>-400</b>           | <b>-400</b>         | <b>-400</b>         | <b>-400</b>         |
| 11               | - Personalaufwendungen                                 | 1.194.113               | 1.271.300             | 1.323.400             | 1.348.100           | 1.358.900           | 1.356.900           |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          | 1.178                   | 200                   | 700                   | 200                 | 200                 | 200                 |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                           | 0                       | 400                   | 400                   | 400                 | 400                 | 400                 |
| 15               | - Transferaufwendungen                                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | 28.254                  | 13.400                | 13.400                | 13.500              | 13.600              | 13.600              |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                      | <b>1.223.544</b>        | <b>1.285.300</b>      | <b>1.337.900</b>      | <b>1.362.200</b>    | <b>1.373.100</b>    | <b>1.371.100</b>    |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(=Zeilen 10 und 17)</b> | <b>1.222.720</b>        | <b>1.284.900</b>      | <b>1.337.500</b>      | <b>1.361.800</b>    | <b>1.372.700</b>    | <b>1.370.700</b>    |

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19               | + Finanzerträge  | -277.482                | -120.000              | -120.000              | -120.000            | -120.000            | -120.000            |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21               | = <b>Finanzergebnis</b><br>(=Zeilen 19 und 20)   | <b>-277.482</b>         | <b>-120.000</b>       | <b>-120.000</b>       | <b>-120.000</b>     | <b>-120.000</b>     | <b>-120.000</b>     |
| 22               | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(=Zeilen 18 und 21)                  | <b>945.238</b>          | <b>1.164.900</b>      | <b>1.217.500</b>      | <b>1.241.800</b>    | <b>1.252.700</b>    | <b>1.250.700</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>945.238</b>          | <b>1.164.900</b>      | <b>1.217.500</b>      | <b>1.241.800</b>    | <b>1.252.700</b>    | <b>1.250.700</b>    |
| 27               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 29               | = <b>Ergebnis</b><br>(=Zeilen 26, 27 und 28)   | <b>945.238</b>          | <b>1.164.900</b>      | <b>1.217.500</b>      | <b>1.241.800</b>    | <b>1.252.700</b>    | <b>1.250.700</b>    |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01             | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 03             | + Sonstige Transfereinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | -388                    | -400                  | -400                  | -400                | -400                | -400                |
| 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 06             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 07             | + Sonstige Einzahlungen                                  | -5                      | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 08             | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                 | -171.158                | -120.000              | -120.000              | -120.000            | -120.000            | -120.000            |
| <b>09</b>      | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-171.551</b>         | <b>-120.400</b>       | <b>-120.400</b>       | <b>-120.400</b>     | <b>-120.400</b>     | <b>-120.400</b>     |
| 10             | - Personalauszahlungen                                   | 959.340                 | 1.015.800             | 1.084.100             | 1.101.600           | 1.115.200           | 1.126.000           |
| 11             | - Versorgungsauszahlungen                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 1.178                   | 200                   | 700                   | 200                 | 200                 | 200                 |
| 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 14             | - Transferauszahlungen                                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 15             | - Sonstige Auszahlungen                                  | 12.412                  | 13.400                | 13.400                | 13.500              | 13.600              | 13.600              |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>972.929</b>          | <b>1.029.400</b>      | <b>1.098.200</b>      | <b>1.115.300</b>    | <b>1.129.000</b>    | <b>1.139.800</b>    |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>801.378</b>          | <b>909.000</b>        | <b>977.800</b>        | <b>994.900</b>      | <b>1.008.600</b>    | <b>1.019.400</b>    |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18             | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21             | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22             | + Sonstige Investitionseinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>23</b>      | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| 24             | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken               | 0                       | 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                   | 400                   | 400                 | 400                 | 400                 |
| 27             | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 28             | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 29             | - Sonstige Investitionsauszahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>30</b>      | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>0</b>                | <b>400</b>            | <b>400</b>            | <b>400</b>          | <b>400</b>          | <b>400</b>          |
| <b>31</b>      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>                   | <b>0</b>                | <b>400</b>            | <b>400</b>            | <b>400</b>          | <b>400</b>          | <b>400</b>          |

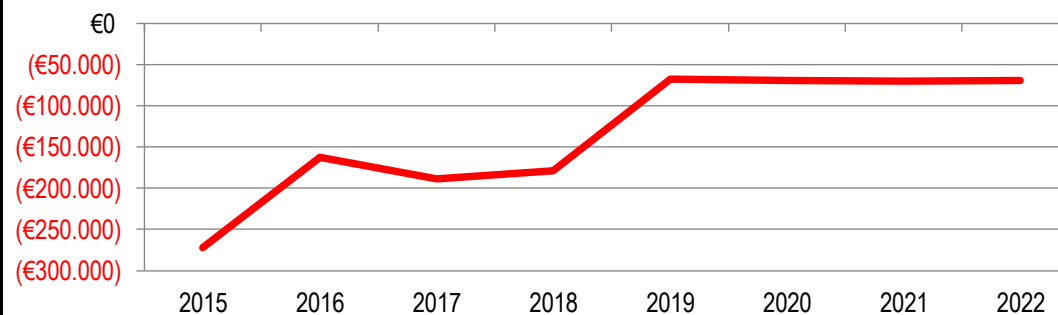
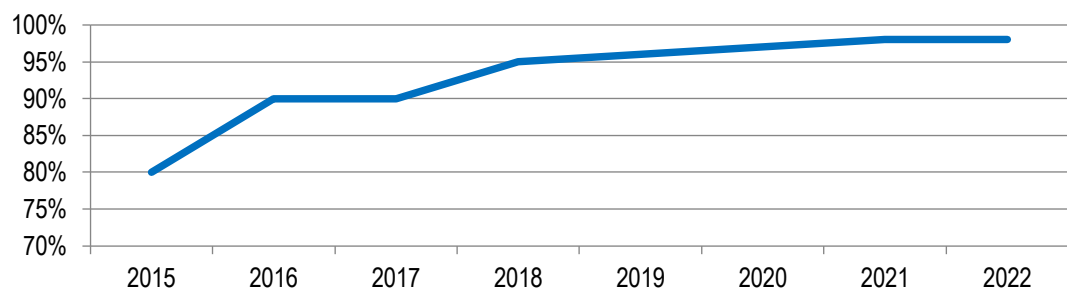
|                                  |  |   |
|----------------------------------|--|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 | <b>Produkt 010909 NKF, EDV-ERP-System</b><br>Produktgruppe 0109 Finanzmanagement & Rechnungswesen<br>Produktbereich 01 Innere Verwaltung | zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling               |
| Stellen/VZÄ: 0,94                |  | zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss                |
| Produktvolumen: -68.200 €        |  | zuständige Organisationseinheit: Dez II - Projektbüro |
| Produktergebnis: -68.200 €       |  | produktverantwortlich: Herr Stevens                   |

|   |  |
|---|--|
| Beschreibung: Projekt "NKF-Einführung" einschl. Austausch der Buchhaltungssoftware sowie deren Einsatzsteuerung und die Durchführung nicht standardisierter Controllingaufgaben, 1:1-Umstellung auf SAP-ERP ist 2014 abgeschlossen, die Nutzung von SAP zur Zielsteuerung wird darauf aufbauend fortgesetzt | Leistungen: Projektleitung, -koordination und -überwachung |
|   | Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung                   |

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| Rechts-/Auftragsgrundlage: GO NRW, GemHVO NRW | Empfänger: Gesamtverwaltung |
|---|-----------------------------|

|               |  |
|---------------|--|
| Produktziele: | 1. Sicherstellung des SAP-Einsatzes und Ausbau zum Controllingsystem<br>2. EDV-Durchführung des Konzernabschlusses |
|---------------|--|

|                                      |      |      |      |      |      |      |      |  |          |          |          |         |         |         |         |
|--------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|--|----------|----------|----------|---------|---------|---------|---------|
| Kennzahlen:                          |      |      |      |      |      |      |      |  |          |          |          |         |         |         |         |
| "Grad der Umstellung/Anpassung" in % |      |      |      |      |      |      |      | "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2017 = Ergebnis) |          |          |          |         |         |         |         |
| 2015                                 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2015   | 2016     | 2017     | 2018     | 2019    | 2020    | 2021    | 2022    |
| 80%                                  | 90%  | 90%  | 95%  | 96%  | 97%  | 98%  | 98%  | -271.864   | -162.454 | -188.897 | -179.000 | -68.200 | -69.600 | -69.900 | -69.500 |



| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01               | Steuern und ähnliche Abgaben                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 03               | + Sonstige Transfererträge                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 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                                 | 167.848                 | 176.900               | 66.100                | 67.500              | 67.800              | 67.400              |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          | 19.909                  | 100                   | 100                   | 100                 | 100                 | 100                 |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 15               | - Transferaufwendungen                                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | 1.140                   | 2.000                 | 2.000                 | 2.000               | 2.000               | 2.000               |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                      | <b>188.897</b>          | <b>179.000</b>        | <b>68.200</b>         | <b>69.600</b>       | <b>69.900</b>       | <b>69.500</b>       |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(=Zeilen 10 und 17)</b> | <b>188.897</b>          | <b>179.000</b>        | <b>68.200</b>         | <b>69.600</b>       | <b>69.900</b>       | <b>69.500</b>       |

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19               | + Finanzerträge  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21               | = <b>Finanzergebnis</b><br>(=Zeilen 19 und 20)   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22               | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(=Zeilen 18 und 21)                  | 188.897                 | 179.000               | 68.200                | 69.600              | 69.900              | 69.500              |
| 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) | 188.897                 | 179.000               | 68.200                | 69.600              | 69.900              | 69.500              |
| 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><br>(=Zeilen 26, 27 und 28)   | 188.897                 | 179.000               | 68.200                | 69.600              | 69.900              | 69.500              |

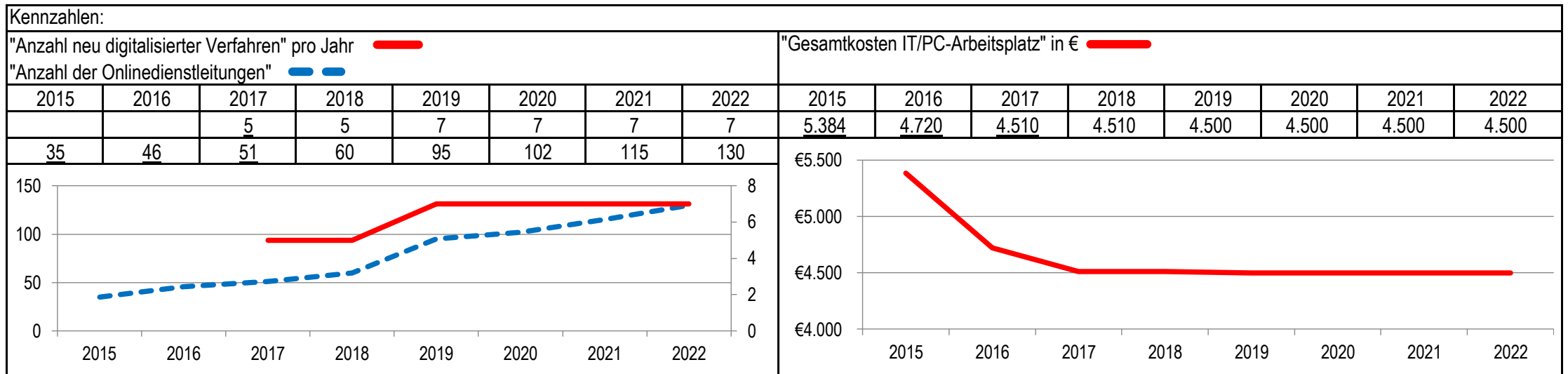
| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01             | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 03             | + Sonstige Transfereinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 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                                   | 109.473                 | 112.600               | 49.800                | 50.700              | 51.200              | 51.700              |
| 11             | - Versorgungsauszahlungen                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 75                      | 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                                  | 1.140                   | 2.000                 | 2.000                 | 2.000               | 2.000               | 2.000               |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>110.688</b>          | <b>114.700</b>        | <b>51.900</b>         | <b>52.800</b>       | <b>53.300</b>       | <b>53.800</b>       |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>110.688</b>          | <b>114.700</b>        | <b>51.900</b>         | <b>52.800</b>       | <b>53.300</b>       | <b>53.800</b>       |



| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18             | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21             | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22             | + Sonstige Investitionseinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>23</b>      | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| 24             | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 25             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 26             | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 27             | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 28             | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 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 2019 | <b>Produkt 011001 IT-Management</b><br>Produktgruppe 0110 Organisations- und IT-Management<br>Produktbereich 01 Innere Verwaltung | zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer                |
| Stellen/VZÄ: 19,17               |   | zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss |
| Produktvolumen: -13.515.500 €    |   | zuständige Organisationseinheit: FB 11                  |
| Produktergebnis: -13.063.900 €   |   | produktverantwortlich: Herr Hammers                     |

|  |  |
|--|--|
| Beschreibung: Gesamtverantwortung für IT von der Strategie bis zur Umsetzung (Strategieentwicklung, Auftraggeberfunktion, zentrale Beschaffung von Hard- und Software, Projektmanagement), Produktmanagement, Kommunikationsmanagement                   | Leistungen: Konzepterstellung und Berechtigungssteuerung, E-Government, SAP, Telefonie   |
|  | Mitwirkung/Beteiligung: Alle Dienstbereiche, Datenschutzbeauftragter, IT-Koordinatoren der Stadt, FB 13, Personalrat, RegioIT, externe Dienstleister und Lieferanten |
| Rechts-/Auftragsgrundlage: Dienstleistungsvertrag mit regio IT und Anderen, Bestimmungen zu Datenschutz und IT-Sicherheit, Vereinbarungen mit Partnerkommunen  | Empfänger: Gesamtverwaltung und BürgerInnen  |
| Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Erstellung einer Digitalisierungsstrategie</li> <li>2. Erhöhung der Anzahl von Onlinedienstleistungen zur Prozessoptimierung</li> <li>3. Reduzierung der IT-Kosten je PC-Arbeitsplatz</li> </ul> |  |



| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01               | Steuern und ähnliche Abgaben                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                   | -219.115                | -153.700              | -83.100               | -55.800             | -15.800             | -6.500              |
| 03               | + Sonstige Transfererträge                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte              | -3.893                  | -81.600               | -31.000               | -31.000             | -31.000             | -31.000             |
| 05               | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                   | 0                       | -300                  | -300                  | -300                | -300                | -300                |
| 06               | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                 | -222.564                | -148.400              | -148.400              | -148.400            | -148.400            | -148.400            |
| 07               | + Sonstige ordentliche Erträge                         | 776                     | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 08               | + Aktivierte Eigenleistungen                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 09               | +/- Bestandsveränderungen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>                           | <b>-444.796</b>         | <b>-384.000</b>       | <b>-262.800</b>       | <b>-235.500</b>     | <b>-195.500</b>     | <b>-186.200</b>     |
| 11               | - Personalaufwendungen                                 | 1.313.391               | 1.602.700             | 1.771.900             | 1.803.800           | 1.819.900           | 1.818.800           |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          | 8.924.617               | 9.143.700             | 9.502.400             | 9.692.400           | 9.597.500           | 9.597.500           |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                           | 396.992                 | 371.600               | 334.500               | 269.300             | 225.600             | 211.800             |
| 15               | - Transferaufwendungen                                 | 0                       | 8.000                 | 12.000                | 12.000              | 12.000              | 12.000              |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | 1.396.028               | 1.696.900             | 1.859.700             | 1.945.000           | 1.995.500           | 2.046.000           |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                      | <b>12.031.028</b>       | <b>12.822.900</b>     | <b>13.480.500</b>     | <b>13.722.500</b>   | <b>13.650.500</b>   | <b>13.686.100</b>   |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(=Zeilen 10 und 17)</b> | <b>11.586.232</b>       | <b>12.438.900</b>     | <b>13.217.700</b>     | <b>13.487.000</b>   | <b>13.455.000</b>   | <b>13.499.900</b>   |

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19               | + Finanzerträge  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21               | = <b>Finanzergebnis</b><br>(=Zeilen 19 und 20)   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22               | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(=Zeilen 18 und 21)                  | 11.586.232              | 12.438.900            | 13.217.700            | 13.487.000          | 13.455.000          | 13.499.900          |
| 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) | 11.586.232              | 12.438.900            | 13.217.700            | 13.487.000          | 13.455.000          | 13.499.900          |
| 27               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | -154.265                | -165.800              | -188.800              | -188.800            | -188.800            | -188.800            |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 39.137                  | 35.000                | 35.000                | 35.000              | 35.000              | 35.000              |
| 29               | = <b>Ergebnis</b><br>(=Zeilen 26, 27 und 28)   | 11.471.104              | 12.308.100            | 13.063.900            | 13.333.200          | 13.301.200          | 13.346.100          |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01             | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 03             | + Sonstige Transfereinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | -9.787                  | -81.600               | -31.000               | -31.000             | -31.000             | -31.000             |
| 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 0                       | -300                  | -300                  | -300                | -300                | -300                |
| 06             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | -293.271                | -148.400              | -148.400              | -148.400            | -148.400            | -148.400            |
| 07             | + Sonstige Einzahlungen                                  | -117                    | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 08             | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>09</b>      | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-303.176</b>         | <b>-230.300</b>       | <b>-179.700</b>       | <b>-179.700</b>     | <b>-179.700</b>     | <b>-179.700</b>     |
| 10             | - Personalauszahlungen                                   | 1.081.636               | 1.315.100             | 1.477.100             | 1.500.200           | 1.519.800           | 1.534.400           |
| 11             | - Versorgungsauszahlungen                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 9.014.812               | 9.143.700             | 9.502.400             | 9.692.400           | 9.597.500           | 9.597.500           |
| 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 14             | - Transferauszahlungen                                   | 0                       | 8.000                 | 12.000                | 12.000              | 12.000              | 12.000              |
| 15             | - Sonstige Auszahlungen                                  | 1.391.418               | 1.696.900             | 1.859.700             | 1.945.000           | 1.995.500           | 2.046.000           |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>11.487.865</b>       | <b>12.163.700</b>     | <b>12.851.200</b>     | <b>13.149.600</b>   | <b>13.124.800</b>   | <b>13.189.900</b>   |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>11.184.690</b>       | <b>11.933.400</b>     | <b>12.671.500</b>     | <b>12.969.900</b>   | <b>12.945.100</b>   | <b>13.010.200</b>   |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18             | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21             | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22             | + Sonstige Investitionseinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>23</b>      | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| 24             | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 25             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 26             | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 179.956                 | 355.000               | 400.000               | 355.000             | 355.000             | 355.000             |
| 27             | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 28             | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 29             | - Sonstige Investitionsauszahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>30</b>      | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>179.956</b>          | <b>355.000</b>        | <b>400.000</b>        | <b>355.000</b>      | <b>355.000</b>      | <b>355.000</b>      |
| <b>31</b>      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>                   | <b>179.956</b>          | <b>355.000</b>        | <b>400.000</b>        | <b>355.000</b>      | <b>355.000</b>      | <b>355.000</b>      |

|   |   |  |
|---|---|--|
| Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019<br>Stellen/VZÄ: 13,60<br>Produktvolumen: -1.134.500 €<br>Produktergebnis: -1.134.500 € | <b>Produkt 011002 Organisationsmanagement</b><br>Produktgruppe 0110 Organisations- und IT-Management<br>Produktbereich 01 Innere Verwaltung | zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer<br>zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss<br>zuständige Organisationseinheit: FB 11<br>produktverantwortlich: Herr Hammers |
|---|---|--|

|  |  |
|--|--|
| Beschreibung: Organisationsberatung, -maßnahmen, -entwicklung zur Steigerung von Effektivität und Effizienz des Verwaltungshandelns Stellenplan (Erstellung, Pflege, Controlling) Produktmanagement (Prozess Ziele/Kennzahlen) | Leistungen: Optimierung der Aufbau- und Ablauforganisation, Stellenbeschreibungen (APB) und -bewertungen, Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen |
|  | Mitwirkung/Beteiligung: Personalrat, Gleichstellungsbüro, Schwerbehindertenvertretung  |
| Rechts-/Auftragsgrundlage: Bundes- und Landesgesetze, Tarifverträge, Ratsbeschlüsse, Rechtsverordnungen  | Empfänger: Verwaltungsvorstand, Dienstbereiche, Stelleninhaber/innen   |
| Produktziele: 1. Transparenz und Verfügbarkeit der städtischen Organisationsstruktur (Organigramme, Stellenbeschreibungen)<br>2. Vorbereitung der Prozesse für eine Digitalisierung  |  |

|  |       |       |       |       |       |       |       |   |      |      |      |      |      |      |      |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---|------|------|------|------|------|------|------|
| Kennzahlen:  |       |       |       |       |       |       |       |   |      |      |      |      |      |      |      |
| "Anteil der Stellen, für die eine APB systemisch hinterlegt ist", in % <span style="color:red">■</span>          |       |       |       |       |       |       |       | "Anzahl elektronisch hinterlegter Geschäftsprozesse" <span style="color:red">■</span> |      |      |      |      |      |      |      |
| "Anzahl wirtschaftlicher/organisatorischer Ersteinschätzungen in IT Projekten" <span style="color:blue">■</span> |       |       |       |       |       |       |       |   |      |      |      |      |      |      |      |
| 2015   | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 2015  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 47,0%  | 52,0% | 57,0% | 85,0% | 67,0% | 72,0% | 77,0% | 82,0% | 147   | 160  | 190  | 250  | 280  | 310  | 340  | 370  |
|  |       | 5     | 5     | 7     | 7     | 7     | 7     |   |      |      |      |      |      |      |      |
|  |       |       |       |       |       |       |       |   |      |      |      |      |      |      |      |

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01               | Steuern und ähnliche Abgaben                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 03               | + Sonstige Transfererträge                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 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                                 | 954.772                 | 1.056.000             | 1.113.800             | 1.137.300           | 1.142.400           | 1.135.600           |
| 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                    | 13.595                  | 20.700                | 20.700                | 20.700              | 20.700              | 20.700              |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                      | <b>968.367</b>          | <b>1.076.700</b>      | <b>1.134.500</b>      | <b>1.158.000</b>    | <b>1.163.100</b>    | <b>1.156.300</b>    |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(=Zeilen 10 und 17)</b> | <b>968.367</b>          | <b>1.076.700</b>      | <b>1.134.500</b>      | <b>1.158.000</b>    | <b>1.163.100</b>    | <b>1.156.300</b>    |



| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19               | + Finanzerträge  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21               | = <b>Finanzergebnis</b><br>(=Zeilen 19 und 20)   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22               | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(=Zeilen 18 und 21)                  | 968.367                 | 1.076.700             | 1.134.500             | 1.158.000           | 1.163.100           | 1.156.300           |
| 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) | 968.367                 | 1.076.700             | 1.134.500             | 1.158.000           | 1.163.100           | 1.156.300           |
| 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><br>(=Zeilen 26, 27 und 28)   | 968.367                 | 1.076.700             | 1.134.500             | 1.158.000           | 1.163.100           | 1.156.300           |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01             | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 03             | + Sonstige Transfereinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 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                                   | 698.965                 | 753.900               | 826.800               | 841.700             | 850.100             | 858.600             |
| 11             | - Versorgungsauszahlungen                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 14             | - Transferauszahlungen                                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 15             | - Sonstige Auszahlungen                                  | 13.044                  | 20.700                | 20.700                | 20.700              | 20.700              | 20.700              |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>712.009</b>          | <b>774.600</b>        | <b>847.500</b>        | <b>862.400</b>      | <b>870.800</b>      | <b>879.300</b>      |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>712.009</b>          | <b>774.600</b>        | <b>847.500</b>        | <b>862.400</b>      | <b>870.800</b>      | <b>879.300</b>      |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18             | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21             | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22             | + Sonstige Investitionseinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>23</b>      | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| 24             | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 25             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 26             | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 27             | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 28             | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 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 2019                    | <b>Produkt 011003 regio iT Personalkosten</b> | zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer                |
| Stellen/VZÄ: 16,54                                  |   | zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss |
| Produktvolumen: -1.602.700 €                        |   | zuständige Organisationseinheit: FB 11                  |
| Produktergebnis: 117.300 €                          |   | produktverantwortlich: Herr Hammers                     |
| Produktgruppe 0110 Organisations- und IT-Management |   |   |
| Produktbereich 01 Innere Verwaltung                 |   |   |

|   |  |
|---|--|
| Beschreibung: Hilfsprodukt zur Darstellung der Personalaufwendungen und Erstattungen für die bei regio IT eingesetzten städtischen Beamtinnen und Beamten | Leistungen: Abbildung der Personalkosten |
|   | Mitwirkung/Beteiligung:                  |
| Rechts-/Auftragsgrundlage: Ratsbeschluss  | Empfänger: regio IT                      |
| Produktziele: Da es sich um ein Hilfsprodukt handelt, werden keine Produktziele und Kennzahlen formuliert.  |  |

|             |  |  |  |  |  |  |  |  |       |         |         |         |         |         |         |
|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Kennzahlen: |  |  |  |  |  |  |  | "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2017 = Ergebnis) <span style="color: red;">——</span> |       |         |         |         |         |         |         |
|             |  |  |  |  |  |  |  | 2015   | 2016  | 2017    | 2018    | 2019    | 2020    | 2021    | 2022    |
|             |  |  |  |  |  |  |  | 90.219   | 9.474 | -18.322 | -59.000 | 117.300 | 169.500 | 164.600 | 291.300 |
|             |  |  |  |  |  |  |  |  |       |         |         |         |         |         |         |

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01               | Steuern und ähnliche Abgaben                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 03               | + Sonstige Transfererträge                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 05               | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 06               | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                 | -1.724.110              | -1.750.000            | -1.720.000            | -1.720.000          | -1.720.000          | -1.720.000          |
| 07               | + Sonstige ordentliche Erträge                         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 08               | + Aktivierte Eigenleistungen                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 09               | +/- Bestandsveränderungen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>                           | <b>-1.724.110</b>       | <b>-1.750.000</b>     | <b>-1.720.000</b>     | <b>-1.720.000</b>   | <b>-1.720.000</b>   | <b>-1.720.000</b>   |
| 11               | - Personalaufwendungen                                 | 1.742.432               | 1.809.000             | 1.602.700             | 1.550.500           | 1.555.400           | 1.428.700           |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 15               | - Transferaufwendungen                                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                      | <b>1.742.432</b>        | <b>1.809.000</b>      | <b>1.602.700</b>      | <b>1.550.500</b>    | <b>1.555.400</b>    | <b>1.428.700</b>    |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(=Zeilen 10 und 17)</b> | <b>18.322</b>           | <b>59.000</b>         | <b>-117.300</b>       | <b>-169.500</b>     | <b>-164.600</b>     | <b>-291.300</b>     |

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19               | + Finanzerträge  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21               | = <b>Finanzergebnis</b><br>(=Zeilen 19 und 20)   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22               | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(=Zeilen 18 und 21)                  | 18.322                  | 59.000                | -117.300              | -169.500            | -164.600            | -291.300            |
| 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) | 18.322                  | 59.000                | -117.300              | -169.500            | -164.600            | -291.300            |
| 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><br>(=Zeilen 26, 27 und 28)   | 18.322                  | 59.000                | -117.300              | -169.500            | -164.600            | -291.300            |

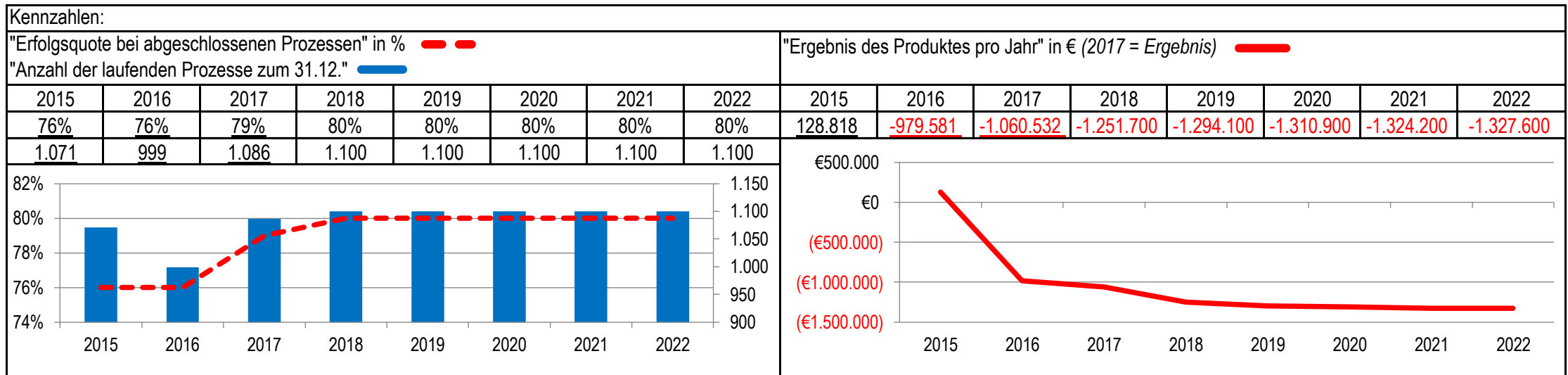
| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01             | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 03             | + Sonstige Transfereinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 06             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | -1.751.425              | -1.750.000            | -1.720.000            | -1.720.000          | -1.720.000          | -1.720.000          |
| 07             | + Sonstige Einzahlungen                                  | -48.914                 | -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>-1.800.338</b>       | <b>-1.784.300</b>     | <b>-1.754.300</b>     | <b>-1.754.300</b>   | <b>-1.754.300</b>   | <b>-1.754.300</b>   |
| 10             | - Personalauszahlungen                                   | 1.178.626               | 1.179.300             | 1.083.900             | 1.103.400           | 1.114.400           | 1.024.500           |
| 11             | - Versorgungsauszahlungen                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 14             | - Transferauszahlungen                                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 15             | - Sonstige Auszahlungen                                  | 0                       | 34.300                | 34.300                | 34.300              | 34.300              | 34.300              |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>1.178.626</b>        | <b>1.213.600</b>      | <b>1.118.200</b>      | <b>1.137.700</b>    | <b>1.148.700</b>    | <b>1.058.800</b>    |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-621.712</b>         | <b>-570.700</b>       | <b>-636.100</b>       | <b>-616.600</b>     | <b>-605.600</b>     | <b>-695.500</b>     |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18             | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21             | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22             | + Sonstige Investitionseinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>23</b>      | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| 24             | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 25             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 26             | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 27             | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 28             | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 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 2019     | <b>Produkt 011101 Rechtsangelegenheiten</b> | zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling                 |
| Stellen/VZÄ: 13,53                   |   | zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss |
| Produktvolumen: -1.414.700 €         |   | zuständige Organisationseinheit: FB 30                  |
| Produktergebnis: <b>-1.294.100 €</b> |   | produktverantwortlich: Frau Lammers                     |
|                                      | Produktgruppe 0111 Recht                    |   |
|                                      | Produktbereich 01 Innere Verwaltung         |   |

|   |   |
|---|---|
| Beschreibung: Rechtsberatung und -vertretung der Gesamtverwaltung, Abwehr unberechtigter Ansprüche Dritter, Verfolgung von Leistungsansprüchen der Stadt, Gestaltung von Rechtsverhältnissen im Sinne der Stadt | Leistungen: Beratung und Vertretung in allen Rechtsfragen |
|   | Mitwirkung/Beteiligung:                                   |
| Rechts-/Auftragsgrundlage: freiwillige Leistung als zentraler Dienstleister   | Empfänger: Gesamtverwaltung                               |
| Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Anteil der erfolgreich beendeten Prozesse steigern</li> <li>2. Reduzierung der Anzahl der Prozesse durch vorherige Beratung der Fachbereiche</li> </ul> |   |



| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01               | Steuern und ähnliche Abgaben                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 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                    | -500                  | -500                  | -500                | -500                | -500                |
| 05               | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                   | -14.991                 | -20.000               | -20.000               | -20.000             | -20.000             | -20.000             |
| 06               | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                 | -95.628                 | -100.000              | -100.000              | -100.000            | -100.000            | -100.000            |
| 07               | + Sonstige ordentliche Erträge                         | -56                     | -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>-110.879</b>         | <b>-120.600</b>       | <b>-120.600</b>       | <b>-120.600</b>     | <b>-120.600</b>     | <b>-120.600</b>     |
| 11               | - Personalaufwendungen                                 | 941.176                 | 1.023.800             | 1.066.400             | 1.083.200           | 1.096.500           | 1.099.800           |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          | 0                       | 500                   | 500                   | 500                 | 500                 | 500                 |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                           | 696                     | 3.900                 | 3.700                 | 3.700               | 3.700               | 3.800               |
| 15               | - Transferaufwendungen                                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | 229.538                 | 344.100               | 344.100               | 344.100             | 344.100             | 344.100             |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                      | <b>1.171.411</b>        | <b>1.372.300</b>      | <b>1.414.700</b>      | <b>1.431.500</b>    | <b>1.444.800</b>    | <b>1.448.200</b>    |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(=Zeilen 10 und 17)</b> | <b>1.060.532</b>        | <b>1.251.700</b>      | <b>1.294.100</b>      | <b>1.310.900</b>    | <b>1.324.200</b>    | <b>1.327.600</b>    |

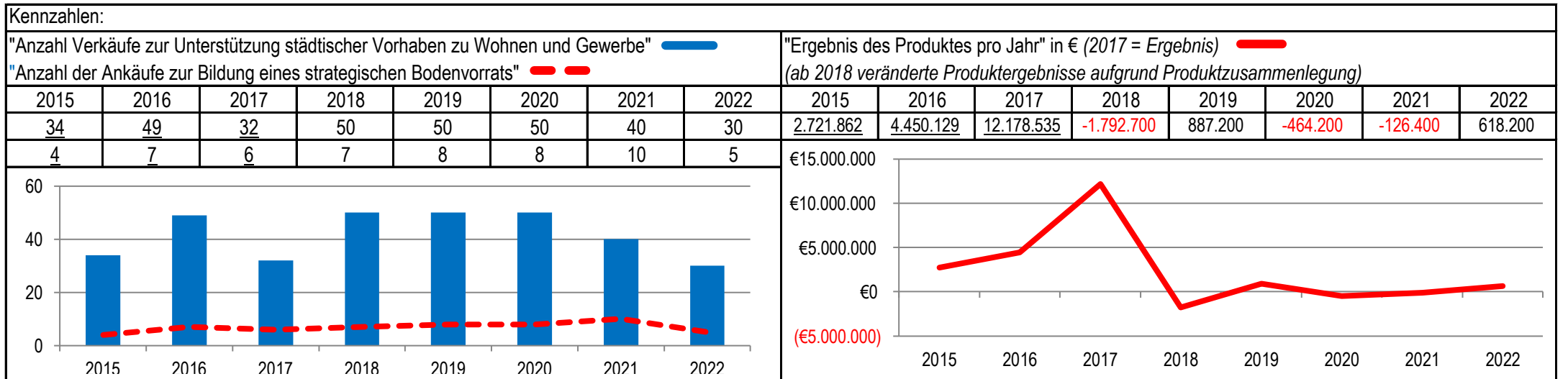
| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19               | + Finanzerträge  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21               | = <b>Finanzergebnis</b><br>(=Zeilen 19 und 20)   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22               | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(=Zeilen 18 und 21)                  | 1.060.532               | 1.251.700             | 1.294.100             | 1.310.900           | 1.324.200           | 1.327.600           |
| 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) | 1.060.532               | 1.251.700             | 1.294.100             | 1.310.900           | 1.324.200           | 1.327.600           |
| 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><br>(=Zeilen 26, 27 und 28)   | 1.060.532               | 1.251.700             | 1.294.100             | 1.310.900           | 1.324.200           | 1.327.600           |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01             | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 03             | + Sonstige Transfereinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | -233                    | -500                  | -500                  | -500                | -500                | -500                |
| 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | -14.703                 | -20.000               | -20.000               | -20.000             | -20.000             | -20.000             |
| 06             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | -99.093                 | -100.000              | -100.000              | -100.000            | -100.000            | -100.000            |
| 07             | + Sonstige Einzahlungen                                  | -40                     | -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>-114.068</b>         | <b>-120.600</b>       | <b>-120.600</b>       | <b>-120.600</b>     | <b>-120.600</b>     | <b>-120.600</b>     |
| 10             | - Personalauszahlungen                                   | 833.782                 | 904.000               | 954.600               | 968.000             | 982.500             | 991.800             |
| 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                                  | 229.956                 | 344.100               | 344.100               | 344.100             | 344.100             | 344.100             |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>1.063.737</b>        | <b>1.248.600</b>      | <b>1.299.200</b>      | <b>1.312.600</b>    | <b>1.327.100</b>    | <b>1.336.400</b>    |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>949.669</b>          | <b>1.128.000</b>      | <b>1.178.600</b>      | <b>1.192.000</b>    | <b>1.206.500</b>    | <b>1.215.800</b>    |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18             | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21             | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22             | + Sonstige Investitionseinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>23</b>      | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| 24             | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 25             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 26             | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 608                     | 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>608</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>608</b>              | <b>4.500</b>          | <b>4.500</b>          | <b>4.500</b>        | <b>4.500</b>        | <b>4.500</b>        |

|                                  |   |   |
|----------------------------------|---|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 | <b>Produkt 011301 Bodenbevorratung</b>  | zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking                |
| Stellen/VZÄ: 12,50               |   | zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss |
| Produktvolumen: -2.965.100 €     |   | zuständige Organisationseinheit: FB 23                    |
| Produktergebnis: 887.200 €       |   | produktverantwortlich: Herr Kemperdick                    |
|                                  | Produktgruppe 0113 Immobilienmanagement |   |
|                                  | Produktbereich 01 Innere Verwaltung     |   |

|  |  |
|--|--|
| Beschreibung: An- und Verkäufe von Grundbesitz einschl. Stiftungsbesitz, Ausübung gesetzlicher Vorkaufsrechte, Annahme von Umlegungs-Grundstücken, Grundbuchberichtigungen, Zwangsversteigerungen, Enteignungsverfahren, Ausüben der Verkehrssicherungs- und Unterhaltungspflicht  | Leistungen: Nach Wertermittlung und Grundbucheinsicht Verhandlungen führen, Vorlage für politische Gremien erstellen, Verträge entwerfen und abschließen, Kaufpreiszahlung, Steuern und Abgaben, Abwicklung mit Notaren und Grundbuchamt |
|  | Mitwirkung/Beteiligung:  |
| Rechts-/Auftragsgrundlage: GO NRW, BGB, Entscheidungen der zuständigen politischen Gremien   | Empfänger: Gesamtverwaltung, Kaufinteressenten, Investoren   |
| Produktziele: 1. Verkäufe zur Unterstützung der städtischen Vorhaben zu Wohnen und Gewerbe<br>2. Ankäufe zur Bildung eines strategischen Bodenvorrats  |  |
| Hinweis: Der im PSP-Element 5-011301-900-00100-101-8 Strategischer Grunderwerb (Kostenart 78210000) enthaltene Betrag darf lediglich für Maßnahmen, die im Zuge der aktiven Bodenbewirtschaftung erfolgen, verwendet u. nicht zur Deckung für andere Maßnahmen herangezogen werden. Bei beabsichtigter Inanspruchnahme von Mitteln hat eine Freigabe durch einen entspr. Beschluss des Wohnungs- und Liegenschaftsausschusses zu erfolgen.<br>Mit Beginn des Haushaltsjahres 2018 wurde hier das Produkt 01.13.04 "Verwaltg. des nicht vermietetem städtischen unbebauten Grundbesitzes" integriert. |  |



| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01               | Steuern und ähnliche Abgaben                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                   | -1.938.287              | -3.600                | -4.700                | -4.700              | -4.700              | -4.700              |
| 03               | + Sonstige Transfererträge                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte              | -23.530                 | -25.400               | -25.400               | -25.400             | -25.400             | -25.400             |
| 05               | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                   | -96.982                 | -69.900               | -69.900               | -69.900             | -69.900             | -69.900             |
| 06               | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                 | -25.000                 | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 07               | + Sonstige ordentliche Erträge                         | -12.749.743             | -2.400.800            | -3.750.800            | -3.750.800          | -3.750.800          | -3.750.800          |
| 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>-14.833.543</b>      | <b>-2.499.700</b>     | <b>-3.850.800</b>     | <b>-3.850.800</b>   | <b>-3.850.800</b>   | <b>-3.850.800</b>   |
| 11               | - Personalaufwendungen                                 | 794.365                 | 1.093.800             | 926.700               | 940.100             | 953.400             | 959.400             |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          | 50.473                  | 1.048.100             | 790.100               | 2.129.400           | 1.779.400           | 1.029.400           |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                           | 41.882                  | 33.400                | 34.200                | 32.900              | 31.800              | 31.200              |
| 15               | - Transferaufwendungen                                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | 1.473.791               | 329.000               | 324.000               | 324.000             | 324.000             | 324.000             |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                      | <b>2.360.511</b>        | <b>2.504.300</b>      | <b>2.075.000</b>      | <b>3.426.400</b>    | <b>3.088.600</b>    | <b>2.344.000</b>    |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(=Zeilen 10 und 17)</b> | <b>-12.473.032</b>      | <b>4.600</b>          | <b>-1.775.800</b>     | <b>-424.400</b>     | <b>-762.200</b>     | <b>-1.506.800</b>   |

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19               | + Finanzerträge  | -1.000                  | -2.000                | -1.500                | -1.500              | -1.500              | -1.500              |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21               | = <b>Finanzergebnis</b><br>(=Zeilen 19 und 20)   | <b>-1.000</b>           | <b>-2.000</b>         | <b>-1.500</b>         | <b>-1.500</b>       | <b>-1.500</b>       | <b>-1.500</b>       |
| 22               | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(=Zeilen 18 und 21)                  | <b>-12.474.032</b>      | <b>2.600</b>          | <b>-1.777.300</b>     | <b>-425.900</b>     | <b>-763.700</b>     | <b>-1.508.300</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>-12.474.032</b>      | <b>2.600</b>          | <b>-1.777.300</b>     | <b>-425.900</b>     | <b>-763.700</b>     | <b>-1.508.300</b>   |
| 27               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 295.497                 | 1.790.100             | 890.100               | 890.100             | 890.100             | 890.100             |
| 29               | = <b>Ergebnis</b><br>(=Zeilen 26, 27 und 28)   | <b>-12.178.535</b>      | <b>1.792.700</b>      | <b>-887.200</b>       | <b>464.200</b>      | <b>126.400</b>      | <b>-618.200</b>     |

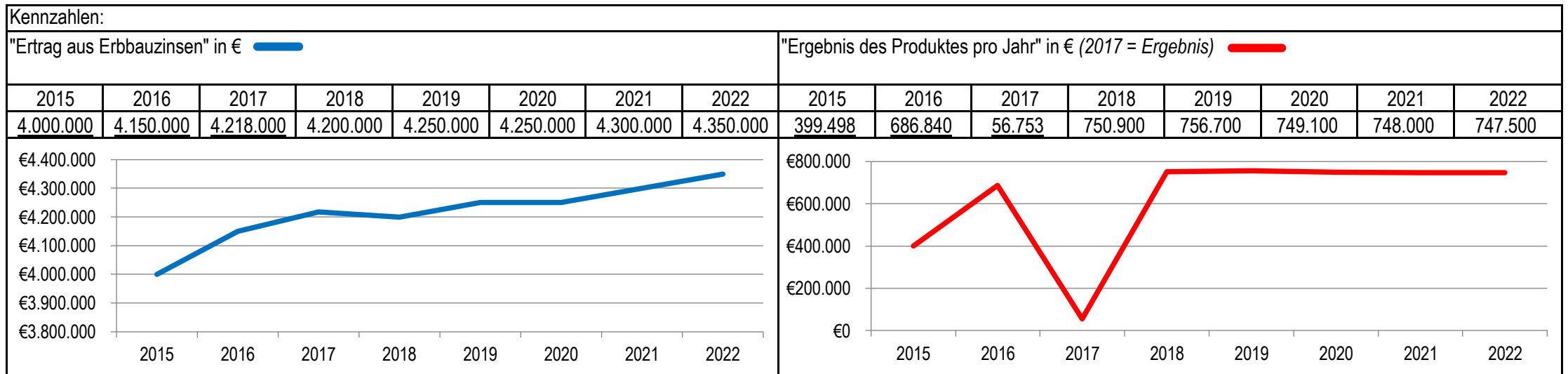


| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01             | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | -1.300                  | -2.000                | -2.000                | -2.000              | -2.000              | -2.000              |
| 03             | + Sonstige Transfereinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | -23.340                 | -25.400               | -25.400               | -25.400             | -25.400             | -25.400             |
| 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | -97.082                 | -69.900               | -69.900               | -69.900             | -69.900             | -69.900             |
| 06             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | -100.000                | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 07             | + Sonstige Einzahlungen                                  | -2.834                  | -800                  | -800                  | -800                | -800                | -800                |
| 08             | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                 | -1.000                  | -2.000                | -1.500                | -1.500              | -1.500              | -1.500              |
| <b>09</b>      | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-225.556</b>         | <b>-100.100</b>       | <b>-99.600</b>        | <b>-99.600</b>      | <b>-99.600</b>      | <b>-99.600</b>      |
| 10             | - Personalauszahlungen                                   | 700.126                 | 965.100               | 879.100               | 891.100             | 904.900             | 913.400             |
| 11             | - Versorgungsauszahlungen                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 30.344                  | 1.048.100             | 790.100               | 2.129.400           | 1.779.400           | 1.029.400           |
| 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 14             | - Transferauszahlungen                                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 15             | - Sonstige Auszahlungen                                  | 6.915                   | 29.000                | 24.000                | 24.000              | 24.000              | 24.000              |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>737.386</b>          | <b>2.042.200</b>      | <b>1.693.200</b>      | <b>3.044.500</b>    | <b>2.708.300</b>    | <b>1.966.800</b>    |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>511.829</b>          | <b>1.942.100</b>      | <b>1.593.600</b>      | <b>2.944.900</b>    | <b>2.608.700</b>    | <b>1.867.200</b>    |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18             | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | -20.916.440             | -10.591.200           | -10.409.100           | -7.356.000          | -7.651.000          | -7.756.000          |
| 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                          | 21                      | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>23</b>      | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>-20.916.419</b>      | <b>-10.591.200</b>    | <b>-10.409.100</b>    | <b>-7.356.000</b>   | <b>-7.651.000</b>   | <b>-7.756.000</b>   |
| 24             | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken               | 3.626.785               | 4.950.000             | 4.400.000             | 4.650.000           | 4.350.000           | 4.350.000           |
| 25             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 3.113                   | 0                     | 140.000               | 0                   | 0                   | 0                   |
| 26             | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0                       | 70.400                | 400                   | 400                 | 400                 | 400                 |
| 27             | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 28             | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 29             | - Sonstige Investitionsauszahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>30</b>      | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>3.629.897</b>        | <b>5.020.400</b>      | <b>4.540.400</b>      | <b>4.650.400</b>    | <b>4.350.400</b>    | <b>4.350.400</b>    |
| <b>31</b>      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>                   | <b>-17.286.522</b>      | <b>-5.570.800</b>     | <b>-5.868.700</b>     | <b>-2.705.600</b>   | <b>-3.300.600</b>   | <b>-3.405.600</b>   |

|                                  |   |   |
|----------------------------------|---|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 | <b>Produkt 011302 Rechte an städt. Liegenschaften</b><br>Produktgruppe 0113 Immobilienmanagement<br>Produktbereich 01 Innere Verwaltung | zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking                |
| Stellen/VZÄ: 6,48                |   | zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss |
| Produktvolumen: -554.100 €       |   | zuständige Organisationseinheit: FB 23                    |
| Produktergebnis: 756.700 €       |   | produktverantwortlich: Herr Kemperdick                    |

|   |  |
|---|--|
| Beschreibung: Rechte zugunsten und zulasten der städtischen Grundstücke, einschl. Stiftungsbesitz | Leistungen: Nach Wertermittlung und Grundbucheinsicht Verhandlungen führen, Gestattungs- und Erbbaurechtsverträge entwerfen und abschließen, Dienstbarkeiten eintragen, Entschädigungszahlung, laufende Vertragsbearbeitung. |
|   | Mitwirkung/Beteiligung:  |
| Rechts-/Auftragsgrundlage:  | Empfänger: Gesamtverwaltung, Versorgungsunternehmen, benachbarte Grundstückseigentümer und Erbbauberechtigte   |
| Produktziele: 1. Wertsicherung der Erbbaugrundstücke  |  |



| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01               | Steuern und ähnliche Abgaben                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                   | -1.300                  | -1.000                | -1.000                | -1.000              | -1.000              | -1.000              |
| 03               | + Sonstige Transfererträge                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte              | -31.513                 | -47.100               | -47.100               | -47.100             | -47.100             | -47.100             |
| 05               | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                   | -1.189.122              | -1.260.100            | -1.262.400            | -1.262.400          | -1.265.600          | -1.265.600          |
| 06               | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 07               | + Sonstige ordentliche Erträge                         | -25.474                 | 0                     | -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>-1.247.408</b>       | <b>-1.308.200</b>     | <b>-1.310.800</b>     | <b>-1.310.800</b>   | <b>-1.314.000</b>   | <b>-1.314.000</b>   |
| 11               | - Personalaufwendungen                                 | 446.452                 | 445.100               | 439.400               | 447.000             | 451.400             | 451.800             |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          | 194                     | 300                   | 300                   | 300                 | 300                 | 300                 |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                           | 637.568                 | 1.200                 | 3.700                 | 3.700               | 3.600               | 3.700               |
| 15               | - Transferaufwendungen                                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | 106.442                 | 110.700               | 110.700               | 110.700             | 110.700             | 110.700             |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                      | <b>1.190.656</b>        | <b>557.300</b>        | <b>554.100</b>        | <b>561.700</b>      | <b>566.000</b>      | <b>566.500</b>      |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(=Zeilen 10 und 17)</b> | <b>-56.753</b>          | <b>-750.900</b>       | <b>-756.700</b>       | <b>-749.100</b>     | <b>-748.000</b>     | <b>-747.500</b>     |

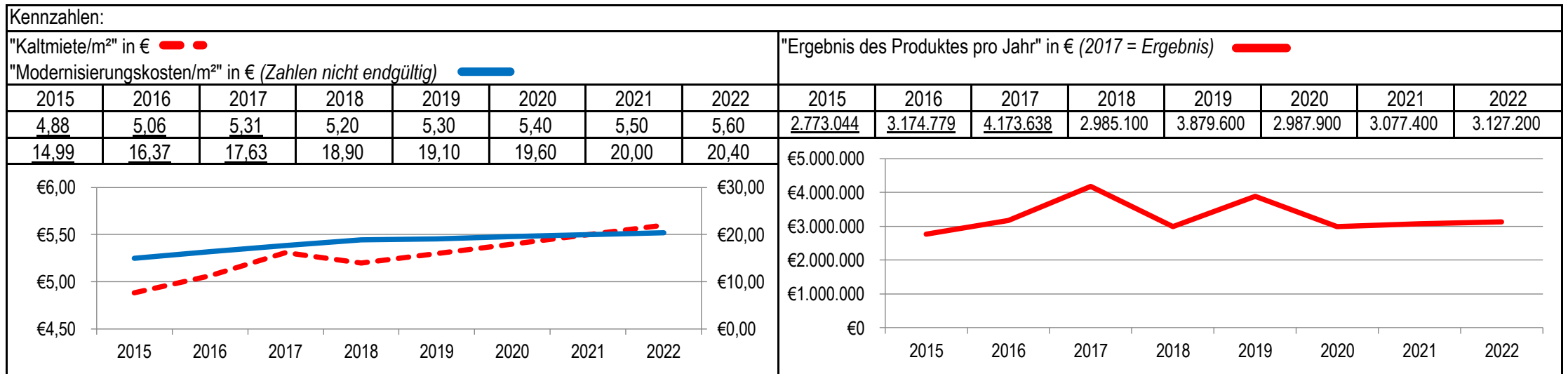
| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19               | + Finanzerträge  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21               | = <b>Finanzergebnis</b><br>(=Zeilen 19 und 20)   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22               | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(=Zeilen 18 und 21)                  | -56.753                 | -750.900              | -756.700              | -749.100            | -748.000            | -747.500            |
| 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) | -56.753                 | -750.900              | -756.700              | -749.100            | -748.000            | -747.500            |
| 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><br>(=Zeilen 26, 27 und 28)   | -56.753                 | -750.900              | -756.700              | -749.100            | -748.000            | -747.500            |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01             | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | -1.300                  | -1.000                | -1.000                | -1.000              | -1.000              | -1.000              |
| 03             | + Sonstige Transfereinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | -36.513                 | -47.100               | -47.100               | -47.100             | -47.100             | -47.100             |
| 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | -1.169.488              | -1.260.100            | -1.262.400            | -1.262.400          | -1.265.600          | -1.265.600          |
| 06             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 07             | + Sonstige Einzahlungen                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 08             | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>09</b>      | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-1.207.301</b>       | <b>-1.308.200</b>     | <b>-1.310.500</b>     | <b>-1.310.500</b>   | <b>-1.313.700</b>   | <b>-1.313.700</b>   |
| 10             | - Personalauszahlungen                                   | 376.290                 | 367.500               | 374.900               | 380.600             | 385.800             | 389.600             |
| 11             | - Versorgungsauszahlungen                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 194                     | 300                   | 300                   | 300                 | 300                 | 300                 |
| 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 14             | - Transferauszahlungen                                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 15             | - Sonstige Auszahlungen                                  | 106.205                 | 110.700               | 110.700               | 110.700             | 110.700             | 110.700             |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>482.689</b>          | <b>478.500</b>        | <b>485.900</b>        | <b>491.600</b>      | <b>496.800</b>      | <b>500.600</b>      |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-724.612</b>         | <b>-829.700</b>       | <b>-824.600</b>       | <b>-818.900</b>     | <b>-816.900</b>     | <b>-813.100</b>     |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18             | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21             | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22             | + Sonstige Investitionseinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>23</b>      | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| 24             | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken               | 1.102                   | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 25             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 26             | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 7.049                   | 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>8.151</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>8.151</b>            | <b>2.000</b>          | <b>2.000</b>          | <b>2.000</b>        | <b>2.000</b>        | <b>2.000</b>        |

|   |   |   |
|---|---|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019        | <b>Produkt 011303 Miet- und Pachtverhältnisse</b> | zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking                |
| Stellen/VZÄ: 5,13                       |   | zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss |
| Produktvolumen: -12.720.300 €           |   | zuständige Organisationseinheit: FB 23                    |
| Produktergebnis: 3.879.600 €            |   | produktverantwortlich: Herr Kemperdick                    |
| Produktgruppe 0113 Immobilienmanagement |   |   |
| Produktbereich 01 Innere Verwaltung     |   |   |

|   |  |
|---|--|
| Beschreibung: Miet- und Pachtverträge, Bewirtschaftung städtischer Wohnungen durch GeWoGe, Bereitstellung von Wohnraum und Grundstücken | Leistungen: Zahlen und Einziehen von Miet- und Pachtzinsen, Abwicklung Geschäftsbesorgungsvertrag mit GeWoGe, Kontrolle und Unterhalt an Dach und Fach, Wirtschaftswerbung auf städt. Grundstücken |
|   | Mitwirkung/Beteiligung:  |
| Rechts-/Auftragsgrundlage: GO NRW, BGB, Entscheidungen der zuständigen Gremien  | Empfänger: Mieter, Pächter, Vermieter, GeWoGe, Wirtschaftswerbeunternehmen   |
| Produktziele: 1. Modernisierung und Erhaltung bezahlbaren Wohnraums bei städtischen Immobilien  |  |





| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01               | Steuern und ähnliche Abgaben                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                   | -618.788                | -270.900              | -360.900              | -360.900            | -360.900            | -360.900            |
| 03               | + Sonstige Transfererträge                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte              | -36.180                 | -29.700               | -29.700               | -29.700             | -29.700             | -29.700             |
| 05               | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                   | -15.894.896             | -15.734.000           | -16.208.300           | -16.475.300         | -16.707.000         | -16.942.100         |
| 06               | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 07               | + Sonstige ordentliche Erträge                         | -773                    | -1.000                | -1.000                | -1.000              | -1.000              | -1.000              |
| 08               | + Aktivierte Eigenleistungen                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 09               | +/- Bestandsveränderungen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>                           | <b>-16.550.637</b>      | <b>-16.035.600</b>    | <b>-16.599.900</b>    | <b>-16.866.900</b>  | <b>-17.098.600</b>  | <b>-17.333.700</b>  |
| 11               | - Personalaufwendungen                                 | 321.183                 | 371.200               | 332.800               | 337.400             | 342.700             | 345.500             |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          | 9.551.925               | 11.119.700            | 10.588.400            | 11.711.100          | 11.814.300          | 11.954.800          |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                           | 1.922.284               | 918.100               | 1.126.900             | 1.143.300           | 1.162.000           | 1.189.000           |
| 15               | - Transferaufwendungen                                 | 6.700                   | 10.700                | 10.700                | 10.700              | 10.700              | 10.700              |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | 574.907                 | 630.800               | 661.500               | 676.500             | 691.500             | 706.500             |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                      | <b>12.376.999</b>       | <b>13.050.500</b>     | <b>12.720.300</b>     | <b>13.879.000</b>   | <b>14.021.200</b>   | <b>14.206.500</b>   |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(=Zeilen 10 und 17)</b> | <b>-4.173.638</b>       | <b>-2.985.100</b>     | <b>-3.879.600</b>     | <b>-2.987.900</b>   | <b>-3.077.400</b>   | <b>-3.127.200</b>   |

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19               | + Finanzerträge  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21               | = <b>Finanzergebnis</b><br>(=Zeilen 19 und 20)   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22               | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(=Zeilen 18 und 21)                  | -4.173.638              | -2.985.100            | -3.879.600            | -2.987.900          | -3.077.400          | -3.127.200          |
| 23               | + Außerordentliche Erträge   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 24               | - Außerordentliche Aufwendungen  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 25               | = <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)                                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 26               | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25) | -4.173.638              | -2.985.100            | -3.879.600            | -2.987.900          | -3.077.400          | -3.127.200          |
| 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><br>(=Zeilen 26, 27 und 28)   | -4.173.638              | -2.985.100            | -3.879.600            | -2.987.900          | -3.077.400          | -3.127.200          |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01             | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | -12.655                 | -5.600                | -1.000                | -1.000              | -1.000              | -1.000              |
| 03             | + Sonstige Transfereinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | -36.144                 | -29.700               | -29.700               | -29.700             | -29.700             | -29.700             |
| 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | -15.425.811             | -6.089.700            | -6.162.500            | -6.224.300          | -6.265.300          | -6.307.400          |
| 06             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 07             | + Sonstige Einzahlungen                                  | -188                    | -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>-15.474.799</b>      | <b>-6.126.000</b>     | <b>-6.194.200</b>     | <b>-6.256.000</b>   | <b>-6.297.000</b>   | <b>-6.339.100</b>   |
| 10             | - Personalauszahlungen                                   | 310.794                 | 358.700               | 326.900               | 331.300             | 336.600             | 339.700             |
| 11             | - Versorgungsauszahlungen                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 9.488.309               | 1.775.700             | 1.073.600             | 2.006.100           | 1.933.600           | 1.896.100           |
| 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 14             | - Transferauszahlungen                                   | 24.092                  | 10.700                | 10.700                | 10.700              | 10.700              | 10.700              |
| 15             | - Sonstige Auszahlungen                                  | 479.729                 | 20.500                | 20.500                | 20.500              | 20.500              | 20.500              |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>10.302.924</b>       | <b>2.165.600</b>      | <b>1.431.700</b>      | <b>2.368.600</b>    | <b>2.301.400</b>    | <b>2.267.000</b>    |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-5.171.875</b>       | <b>-3.960.400</b>     | <b>-4.762.500</b>     | <b>-3.887.400</b>   | <b>-3.995.600</b>   | <b>-4.072.100</b>   |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18             | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | -441.487                | -292.100              | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21             | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22             | + Sonstige Investitionseinzahlungen                          | -201.438                | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>23</b>      | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>-642.925</b>         | <b>-292.100</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| 24             | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 25             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 309.000                 | 3.144.500             | 2.129.700             | 3.912.500           | 3.025.000           | 2.912.500           |
| 26             | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0                       | 200                   | 200                   | 200                 | 200                 | 200                 |
| 27             | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 28             | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 29             | - Sonstige Investitionsauszahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>30</b>      | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>309.000</b>          | <b>3.144.700</b>      | <b>2.129.900</b>      | <b>3.912.700</b>    | <b>3.025.200</b>    | <b>2.912.700</b>    |
| <b>31</b>      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>                   | <b>-333.925</b>         | <b>2.852.600</b>      | <b>2.129.900</b>      | <b>3.912.700</b>    | <b>3.025.200</b>    | <b>2.912.700</b>    |

|                                  |  |   |
|----------------------------------|--|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 | <b>Produkt 011304 Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz</b><br>Produktgruppe 0113 Immobilienmanagement<br>Produktbereich 01 Innere Verwaltung | zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking                |
| Stellen/VZÄ: 0,00                |  | zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss |
| Produktvolumen: 0 €              |  | zuständige Organisationseinheit: FB 23                    |
| Produktergebnis: 0 €             |  | produktverantwortlich: Herr Kemperdick                    |

|   |                         |
|---|-------------------------|
| Beschreibung: Produkt mit Beginn des Haushaltsjahres 2018 übergegangen in Produkt 011301 Bodenbevorratung | Leistungen:             |
|   | Mitwirkung/Beteiligung: |
| Rechts-/Auftragsgrundlage:  | Empfänger:              |
| Produktziele:   |                         |

| Kennzahlen: |              |  |  |  |  |  |  | "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2017 = Ergebnis) <span style="color: red;">———</span>   |          |          |      |      |      |      |      |              |      |          |      |          |      |          |      |   |      |   |      |   |      |   |      |   |
|-------------|--------------|--|--|--|--|--|--|---|----------|----------|------|------|------|------|------|--------------|------|----------|------|----------|------|----------|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|
|             |              |  |  |  |  |  |  | 2015  | 2016     | 2017     | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |              |      |          |      |          |      |          |      |   |      |   |      |   |      |   |      |   |
|             |              |  |  |  |  |  |  | -540.621  | -522.536 | -382.062 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |              |      |          |      |          |      |          |      |   |      |   |      |   |      |   |      |   |
|             |              |  |  |  |  |  |  | <table border="1"> <caption>Chart Data</caption> <thead> <tr> <th>Jahr</th> <th>Ergebnis (€)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2015</td><td>-540.621</td></tr> <tr><td>2016</td><td>-522.536</td></tr> <tr><td>2017</td><td>-382.062</td></tr> <tr><td>2018</td><td>0</td></tr> <tr><td>2019</td><td>0</td></tr> <tr><td>2020</td><td>0</td></tr> <tr><td>2021</td><td>0</td></tr> <tr><td>2022</td><td>0</td></tr> </tbody> </table> |          |          |      |      |      |      | Jahr | Ergebnis (€) | 2015 | -540.621 | 2016 | -522.536 | 2017 | -382.062 | 2018 | 0 | 2019 | 0 | 2020 | 0 | 2021 | 0 | 2022 | 0 |
| Jahr        | Ergebnis (€) |  |  |  |  |  |  |   |          |          |      |      |      |      |      |              |      |          |      |          |      |          |      |   |      |   |      |   |      |   |      |   |
| 2015        | -540.621     |  |  |  |  |  |  |   |          |          |      |      |      |      |      |              |      |          |      |          |      |          |      |   |      |   |      |   |      |   |      |   |
| 2016        | -522.536     |  |  |  |  |  |  |   |          |          |      |      |      |      |      |              |      |          |      |          |      |          |      |   |      |   |      |   |      |   |      |   |
| 2017        | -382.062     |  |  |  |  |  |  |   |          |          |      |      |      |      |      |              |      |          |      |          |      |          |      |   |      |   |      |   |      |   |      |   |
| 2018        | 0            |  |  |  |  |  |  |   |          |          |      |      |      |      |      |              |      |          |      |          |      |          |      |   |      |   |      |   |      |   |      |   |
| 2019        | 0            |  |  |  |  |  |  |   |          |          |      |      |      |      |      |              |      |          |      |          |      |          |      |   |      |   |      |   |      |   |      |   |
| 2020        | 0            |  |  |  |  |  |  |   |          |          |      |      |      |      |      |              |      |          |      |          |      |          |      |   |      |   |      |   |      |   |      |   |
| 2021        | 0            |  |  |  |  |  |  |   |          |          |      |      |      |      |      |              |      |          |      |          |      |          |      |   |      |   |      |   |      |   |      |   |
| 2022        | 0            |  |  |  |  |  |  |   |          |          |      |      |      |      |      |              |      |          |      |          |      |          |      |   |      |   |      |   |      |   |      |   |

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01               | Steuern und ähnliche Abgaben                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                   | -1.300                  | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 03               | + Sonstige Transfererträge                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 05               | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 06               | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 07               | + Sonstige ordentliche Erträge                         | -12.232                 | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 08               | + Aktivierte Eigenleistungen                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 09               | +/- Bestandsveränderungen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>                           | <b>-13.532</b>          | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| 11               | - Personalaufwendungen                                 | 112.416                 | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          | 260.160                 | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                           | 19.433                  | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 15               | - Transferaufwendungen                                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | 3.583                   | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                      | <b>395.594</b>          | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(=Zeilen 10 und 17)</b> | <b>382.062</b>          | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19               | + Finanzerträge  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21               | = <b>Finanzergebnis</b><br>(=Zeilen 19 und 20)   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22               | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(=Zeilen 18 und 21)                  | 382.062                 | 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) | 382.062                 | 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><br>(=Zeilen 26, 27 und 28)   | 382.062                 | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01             | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | -1.300                  | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 03             | + Sonstige Transfereinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 06             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 07             | + Sonstige Einzahlungen                                  | -12.068                 | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 08             | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>09</b>      | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-13.368</b>          | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| 10             | - Personalauszahlungen                                   | 103.041                 | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 11             | - Versorgungsauszahlungen                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 284.341                 | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 14             | - Transferauszahlungen                                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 15             | - Sonstige Auszahlungen                                  | 3.127                   | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>390.509</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>377.141</b>          | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |



| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18             | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21             | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22             | + Sonstige Investitionseinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>23</b>      | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| 24             | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 25             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 26             | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 27             | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 28             | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 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>            |

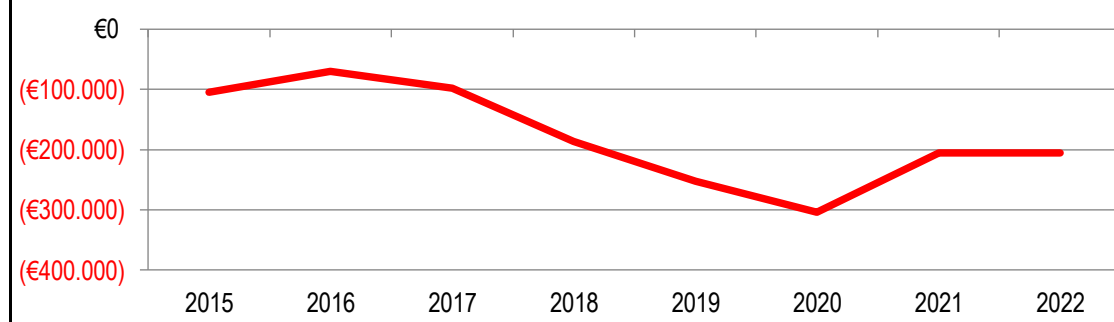
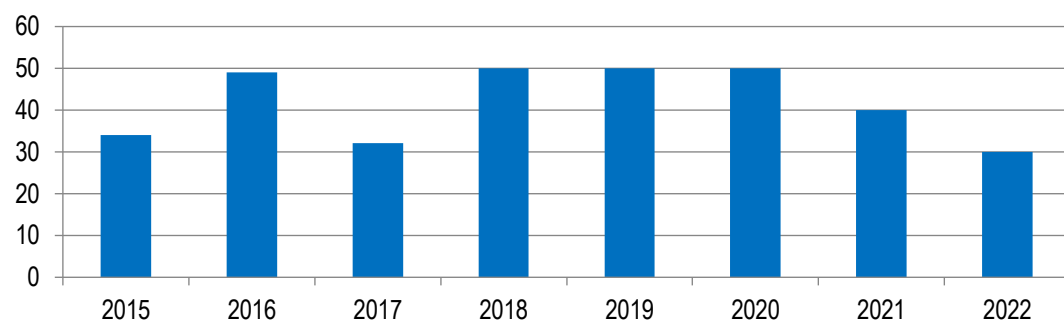
|                                    |  |   |
|------------------------------------|--|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019   | <b>Produkt 011305 Strategie - Projektentwicklung</b><br>Produktgruppe 0113 Immobilienmanagement<br>Produktbereich 01 Innere Verwaltung | zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking                |
| Stellen/VZÄ: 0,89                  |  | zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss |
| Produktvolumen: -252.100 €         |  | zuständige Organisationseinheit: FB 23                    |
| Produktergebnis: <b>-252.100 €</b> |  | produktverantwortlich: Herr Kemperdick                    |

|  |                         |
|--|-------------------------|
| Beschreibung: Entwicklung strategischer Vorgaben zur Realisierung und Fortschreibung wohnungspolitischer Ziele | Leistungen: wie vor     |
|  | Mitwirkung/Beteiligung: |

|  |            |
|--|------------|
| Rechts-/Auftragsgrundlage: Ratsbeschluss | Empfänger: |
|--|------------|

|               |   |
|---------------|---|
| Produktziele: | 1. Grundstücksmobilisierung, Aufwertung von Stadtquartieren<br>2. Zielgruppenorientierte Baulandentwicklung<br>3. Entwicklung von Gewerbegrundstücken |
| Hinweis:      | bis 2016 trug das Produkt den Namen "AC'er Handlungskonzept Wohnen" (s.a. Produkt 100405 bei FB 56)   |

|  |      |      |      |      |      |      |      |  |         |         |          |          |          |          |          |
|--|------|------|------|------|------|------|------|--|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Kennzahlen:  |      |      |      |      |      |      |      |  |         |         |          |          |          |          |          |
| "Zahl verkaufter Baugrundstücke für Wohnungsbau und Gewerbe" |      |      |      |      |      |      |      | "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2017 = Ergebnis) |         |         |          |          |          |          |          |
| 2015   | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2015   | 2016    | 2017    | 2018     | 2019     | 2020     | 2021     | 2022     |
| 34   | 49   | 32   | 50   | 50   | 50   | 40   | 30   | -104.253   | -70.342 | -97.778 | -185.900 | -252.100 | -304.300 | -205.000 | -205.000 |



| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01               | Steuern und ähnliche Abgaben                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 03               | + Sonstige Transfererträge                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 05               | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 06               | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                 | -180                    | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 07               | + Sonstige ordentliche Erträge                         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 08               | + Aktivierte Eigenleistungen                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 09               | +/- Bestandsveränderungen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>                           | <b>-180</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| 11               | - Personalaufwendungen                                 | 70.298                  | 95.300                | 85.300                | 86.800              | 87.600              | 87.700              |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          | 25.992                  | 85.600                | 159.900               | 210.600             | 110.600             | 110.600             |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                           | 0                       | 0                     | 1.900                 | 1.900               | 1.800               | 1.700               |
| 15               | - Transferaufwendungen                                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | 1.668                   | 5.000                 | 5.000                 | 5.000               | 5.000               | 5.000               |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                      | <b>97.958</b>           | <b>185.900</b>        | <b>252.100</b>        | <b>304.300</b>      | <b>205.000</b>      | <b>205.000</b>      |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(=Zeilen 10 und 17)</b> | <b>97.778</b>           | <b>185.900</b>        | <b>252.100</b>        | <b>304.300</b>      | <b>205.000</b>      | <b>205.000</b>      |

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19               | + Finanzerträge  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21               | = <b>Finanzergebnis</b><br>(=Zeilen 19 und 20)   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22               | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(=Zeilen 18 und 21)                  | 97.778                  | 185.900               | 252.100               | 304.300             | 205.000             | 205.000             |
| 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) | 97.778                  | 185.900               | 252.100               | 304.300             | 205.000             | 205.000             |
| 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><br>(=Zeilen 26, 27 und 28)   | 97.778                  | 185.900               | 252.100               | 304.300             | 205.000             | 205.000             |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01             | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 03             | + Sonstige Transfereinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 06             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | -30.180                 | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 07             | + Sonstige Einzahlungen                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 08             | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>09</b>      | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-30.180</b>          | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| 10             | - Personalauszahlungen                                   | 48.103                  | 70.200                | 70.500                | 71.600              | 72.500              | 73.300              |
| 11             | - Versorgungsauszahlungen                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 24.033                  | 85.600                | 159.900               | 210.600             | 110.600             | 110.600             |
| 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 14             | - Transferauszahlungen                                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 15             | - Sonstige Auszahlungen                                  | 1.613                   | 5.000                 | 5.000                 | 5.000               | 5.000               | 5.000               |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>73.749</b>           | <b>160.800</b>        | <b>235.400</b>        | <b>287.200</b>      | <b>188.100</b>      | <b>188.900</b>      |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>43.569</b>           | <b>160.800</b>        | <b>235.400</b>        | <b>287.200</b>      | <b>188.100</b>      | <b>188.900</b>      |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18             | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21             | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22             | + Sonstige Investitionseinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>23</b>      | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>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 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 27             | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 28             | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 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>100.000</b>        | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>31</b>      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>                   | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>100.000</b>        | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |

|                                       |  |   |
|---------------------------------------|--|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019      | <b>Produkt 011401 Gebäudemanagement</b><br>Produktgruppe 0114 Gebäudemanagement<br>Produktbereich 01 Innere Verwaltung | zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling |
| Stellen/VZÄ: 0,00                     |  | zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss  |
| Produktvolumen: -46.314.100 €         |  | zuständige Organisationseinheit: FB 20  |
| Produktergebnis: <b>-36.562.600 €</b> |  | produktverantwortlich: Herr Kind        |

|   |   |
|---|---|
| Beschreibung: Zuschussabrechnung an das Gebäudemanagement (E 26)<br><br><i>Hinweis: Mit dem Eigenbetriebscontrolling sind originär 2 Vollzeitstellen betraut.</i> | Leistungen: Bewirtschaftung der Zuschüsse an das Gebäudemanagement (E 26) |
|---|---|

|   |
|---|
| Mitwirkung/Beteiligung: Gebäudemanagement (E26) |
|---|

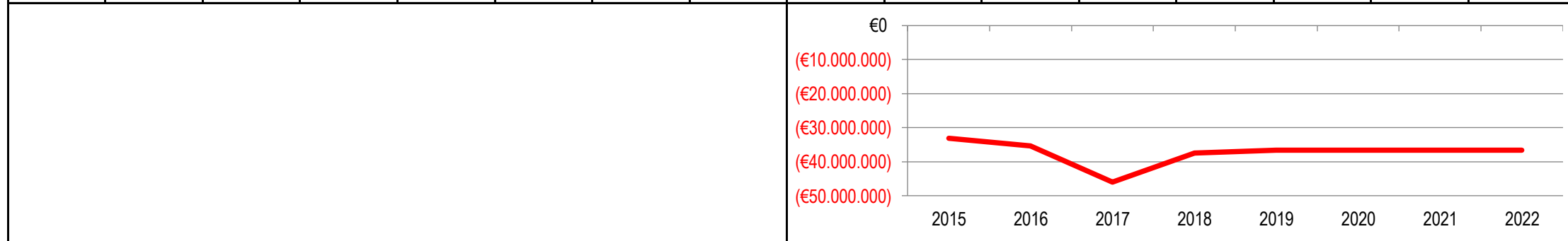
|   |
|---|
| Rechts-/Auftragsgrundlage: EigVO, Wirtschaftsplan E 26, Betriebssatzung E 26, kommunalpolitische Beschlüsse |
|---|

|  |
|--|
| Empfänger: Gebäudemanagement (E26), politische Gremien, Verwaltungsvorstand (VV), EinwohnerInnen |
|--|

|  |
|--|
| Produktziele: 1. Transparente Darstellung und Durchführung der Finanzbeziehungen zwischen Stadt und Eigenbetrieb<br><br><i>Die Ziele und Kennzahlen des Eigenbetriebes sind Bestandteil des Wirtschaftsplans, auszugsweise sind diese im nachfolgendem Produktblatt des Eigenbetriebs dargestellt.</i> |
|--|

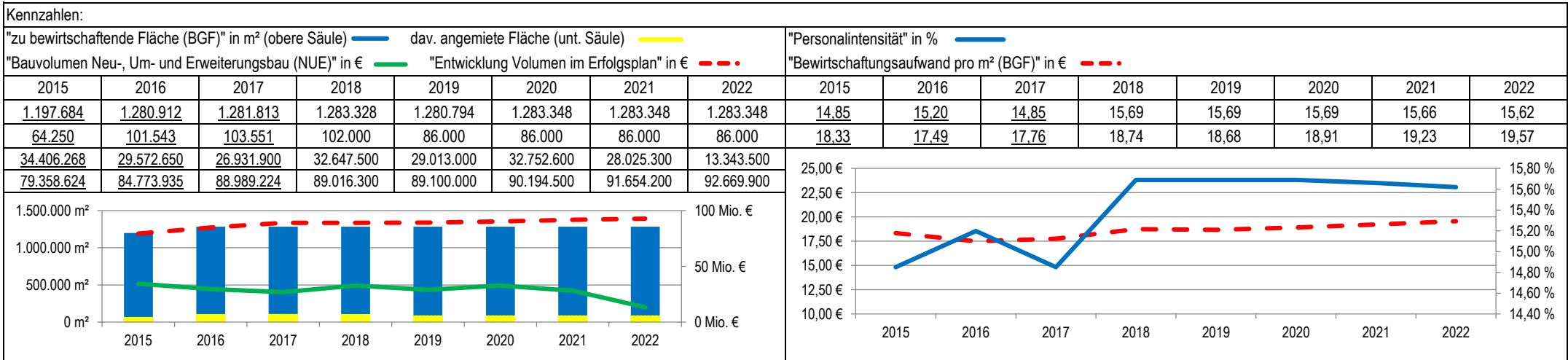
**Kennzahlen:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |             |             |             |             |             |             |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|  |  |  |  |  |  |  |  | "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2017 = Ergebnis) <span style="color: red;">——</span> |             |             |             |             |             |             |             |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2015   | 2016        | 2017        | 2018        | 2019        | 2020        | 2021        | 2022        |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -33.106.792  | -35.255.408 | -45.899.255 | -37.404.500 | -36.562.600 | -36.562.600 | -36.562.600 | -36.562.600 |



|  |  |   |
|--|--|---|
| Stadt Aachen, Wirtschaftsplan 2019             | <b>Gebäudemanagement<br/>der Stadt Aachen (E 26)</b> | zuständiges Dezernat: VI, Prof. Dr. Sicking   |
| Stellen/VZÄ: 187,00                            |  | zuständiger Ausschuss: BA Gebäudemanagement   |
| Volumen Wirtschaftsplan: -89.100.000 €         |  | Betriebsleitung: Frau Ferber und Herr Schavan |
| Ergebnis Wirtschaftsplan: <b>-11.900.000 €</b> |  |   |

|                            |   |                         |  |
|----------------------------|---|-------------------------|--|
| Beschreibung:              | Das Gebäudemanagement der Stadt Aachen versteht sich als ganzheitlicher Gebäudedienstleister. Gegenstand und Zweck sind die Deckung der Raum- und Flächenbedarfe für städtische Nutzer/Bedarfsträger und der Erhalt der Nutzungs- und Funktionsfähigkeit des Gebäudebestandes.<br>Investitionsvolumen des Wirtschaftsplans 2019: 29.013.000 €         | Leistungen:             | Umfassende Bewirtschaftung von städtischen Gebäuden<br>Neu-, Um- und Erweiterungsbau<br>Serviceleistungen (gemäß Betriebsatzung) |
|                            |   | Mitwirkung/Beteiligung: | Städtische Organisationseinheiten und Städteregion als Bedarfsträger; externe Beauftragte  |
| Rechts-/Auftragsgrundlage: | BGB, HGB, EigVO NRW, GO NRW, Vergaberecht NRW, Betriebsatzung E 26, Wirtschaftsplan E 26, kommunalpol. Beschlüsse   | Empfänger:              | Organisationseinheiten der Stadt Aachen und Städteregion, Gebäudenutzer, EinwohnerInnen  |
| Ziele:                     | 1. Bewirtschaftungsaufwand pro qm BGF im interkommunalen Vergleich auch weiterhin auf niedrigem Niveau halten.<br>2. Personaleinsatz orientiert an der zu betreuenden Fläche und dem umzusetzenden Volumen (Basis interkommunale Kennzahlen/Richtwerte).<br>3. Wirtschaftliche Aufgabendurchführung, u.a. in der Relation von Eigen-/Fremdleistungen. |                         |  |





| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01               | Steuern und ähnliche Abgaben                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 03               | + Sonstige Transfererträge                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 05               | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 06               | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                 | -1.055.098              | -1.238.400            | -1.006.700            | -1.027.400          | -1.033.800          | -1.041.600          |
| 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>-1.055.098</b>       | <b>-1.238.400</b>     | <b>-1.006.700</b>     | <b>-1.027.400</b>   | <b>-1.033.800</b>   | <b>-1.041.600</b>   |
| 11               | - Personalaufwendungen                                 | 1.052.171               | 1.183.300             | 1.006.700             | 1.027.400           | 1.033.800           | 1.041.600           |
| 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                                 | 56.271.702              | 48.100.800            | 45.307.400            | 45.619.000          | 46.076.700          | 46.076.700          |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                      | <b>57.323.872</b>       | <b>49.284.100</b>     | <b>46.314.100</b>     | <b>46.646.400</b>   | <b>47.110.500</b>   | <b>47.118.300</b>   |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(=Zeilen 10 und 17)</b> | <b>56.268.775</b>       | <b>48.045.700</b>     | <b>45.307.400</b>     | <b>45.619.000</b>   | <b>46.076.700</b>   | <b>46.076.700</b>   |

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19               | + Finanzerträge  | -10.369.519             | -10.641.200           | -8.744.800            | -9.056.400          | -9.514.100          | -9.514.100          |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21               | = <b>Finanzergebnis</b><br>(=Zeilen 19 und 20)   | <b>-10.369.519</b>      | <b>-10.641.200</b>    | <b>-8.744.800</b>     | <b>-9.056.400</b>   | <b>-9.514.100</b>   | <b>-9.514.100</b>   |
| 22               | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(=Zeilen 18 und 21)                  | <b>45.899.255</b>       | <b>37.404.500</b>     | <b>36.562.600</b>     | <b>36.562.600</b>   | <b>36.562.600</b>   | <b>36.562.600</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>45.899.255</b>       | <b>37.404.500</b>     | <b>36.562.600</b>     | <b>36.562.600</b>   | <b>36.562.600</b>   | <b>36.562.600</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><br>(=Zeilen 26, 27 und 28)   | <b>45.899.255</b>       | <b>37.404.500</b>     | <b>36.562.600</b>     | <b>36.562.600</b>   | <b>36.562.600</b>   | <b>36.562.600</b>   |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01             | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 03             | + Sonstige Transfereinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 06             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | -1.213.469              | -1.238.400            | -1.006.700            | -1.027.400          | -1.033.800          | -1.041.600          |
| 07             | + Sonstige Einzahlungen                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 08             | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                 | -11.215.168             | -10.641.200           | -8.744.800            | -9.056.400          | -9.514.100          | -9.514.100          |
| <b>09</b>      | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-12.428.637</b>      | <b>-11.879.600</b>    | <b>-9.751.500</b>     | <b>-10.083.800</b>  | <b>-10.547.900</b>  | <b>-10.555.700</b>  |
| 10             | - Personalauszahlungen                                   | 732.612                 | 820.000               | 760.100               | 767.700             | 775.400             | 783.200             |
| 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                                   | 57.313.942              | 48.100.800            | 45.307.400            | 45.619.000          | 46.076.700          | 46.076.700          |
| 15             | - Sonstige Auszahlungen                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>58.046.554</b>       | <b>48.920.800</b>     | <b>46.067.500</b>     | <b>46.386.700</b>   | <b>46.852.100</b>   | <b>46.859.900</b>   |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>45.617.917</b>       | <b>37.041.200</b>     | <b>36.316.000</b>     | <b>36.302.900</b>   | <b>36.304.200</b>   | <b>36.304.200</b>   |

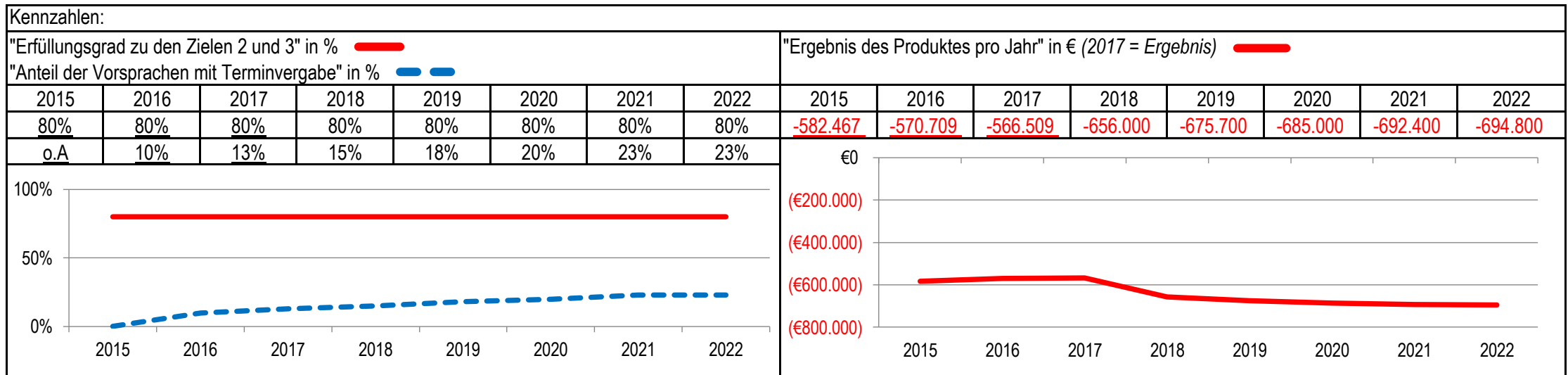
| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18             | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | -175.000                | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21             | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22             | + Sonstige Investitionseinzahlungen                          | -1.500.000              | -1.500.000            | -1.500.000            | -1.500.000          | -1.500.000          | -1.500.000          |
| <b>23</b>      | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>-1.675.000</b>       | <b>-1.500.000</b>     | <b>-1.500.000</b>     | <b>-1.500.000</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                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 29             | - Sonstige Investitionsauszahlungen                          | 597.157                 | 2.000.000             | 2.000.000             | 2.000.000           | 2.000.000           | 2.000.000           |
| <b>30</b>      | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>597.157</b>          | <b>2.000.000</b>      | <b>2.000.000</b>      | <b>2.000.000</b>    | <b>2.000.000</b>    | <b>2.000.000</b>    |
| <b>31</b>      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>                   | <b>-1.077.843</b>       | <b>500.000</b>        | <b>500.000</b>        | <b>500.000</b>      | <b>500.000</b>      | <b>500.000</b>      |

|                                    |                                      |   |
|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019   | <b>Produkt 011901 Bezirk 1 Brand</b> | zuständiges Dezernat: I, OB Philipp                     |
| Stellen/VZÄ: 9,84                  |                                      | zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss |
| Produktvolumen: -675.800 €         |                                      | zuständige Organisationseinheit: BA 1                   |
| Produktergebnis: <b>-675.700 €</b> |                                      | produktverantwortlich: Herr Sanders                     |
|                                    | Produktgruppe 0119 Bezirksamter      |   |
|                                    | Produktbereich 01 Innere Verwaltung  |   |

|  |  |
|--|--|
| Beschreibung: Dezentrales und umfassendes Leistungsangebot der Stadtverwaltung für die Bürger/innen der Stadtbezirke als Repräsentanz der Stadt in der Fläche. Geschäftsführung der Bezirksvertretung und Bezirksmanagement. | Leistungen: Ordnungsrecht, Melde- und Passwesen, Wohngeld, Friedhofswesen, Vergabe bezirklicher Einrichtungen, Sondernutzungen, Eheschließungen, Abfallbeseitigung, Wahlen, Organisation der Bezirksvertretung |
|  | Mitwirkung/Beteiligung: Verschiedene Organisationseinheiten der Verwaltung   |

|   |   |
|---|---|
| Rechts-/Auftragsgrundlage: § 38 GO NW i.V.m. § 15 Hauptsatzung der Stadt AC | Empfänger: Bürgerinnen und Bürger, Vereine, Firmen und Institutionen sowie die politischen Vertreter im Stadtbezirk |
|---|---|

|               |  |
|---------------|--|
| Produktziele: | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bürgerfreundlichkeit</li> <li>2. Abschließende Bearbeitung aller Eingaben und Anträge vor Ort innerhalb von max. 20 Tagen</li> <li>3. Wartezeit max. 20 Minuten, Einbindung in stadtweite Terminsprechzeitenvergabe</li> <li>4. Mitwirkung an Weiterentwicklungen der Angebote (Terminals, Sonderöffnungszeiten etc.)</li> </ol> |
|---------------|--|



| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01               | Steuern und ähnliche Abgaben                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 03               | + Sonstige Transfererträge                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 05               | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                   | -174                    | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 06               | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 07               | + Sonstige ordentliche Erträge                         | 75                      | -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>-99</b>              | <b>-100</b>           | <b>-100</b>           | <b>-100</b>         | <b>-100</b>         | <b>-100</b>         |
| 11               | - Personalaufwendungen                                 | 532.478                 | 587.200               | 596.200               | 605.500             | 613.000             | 615.400             |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          | 0                       | 100                   | 100                   | 100                 | 100                 | 100                 |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                           | 2.748                   | 1.900                 | 1.700                 | 1.700               | 1.600               | 1.600               |
| 15               | - Transferaufwendungen                                 | 24.563                  | 60.000                | 70.000                | 70.000              | 70.000              | 70.000              |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | 6.819                   | 6.900                 | 7.800                 | 7.800               | 7.800               | 7.800               |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                      | <b>566.608</b>          | <b>656.100</b>        | <b>675.800</b>        | <b>685.100</b>      | <b>692.500</b>      | <b>694.900</b>      |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(=Zeilen 10 und 17)</b> | <b>566.509</b>          | <b>656.000</b>        | <b>675.700</b>        | <b>685.000</b>      | <b>692.400</b>      | <b>694.800</b>      |

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19               | + Finanzerträge  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21               | = <b>Finanzergebnis</b><br>(=Zeilen 19 und 20)   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22               | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(=Zeilen 18 und 21)                  | 566.509                 | 656.000               | 675.700               | 685.000             | 692.400             | 694.800             |
| 23               | + Außerordentliche Erträge   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 24               | - Außerordentliche Aufwendungen  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 25               | = <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)                                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 26               | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25) | 566.509                 | 656.000               | 675.700               | 685.000             | 692.400             | 694.800             |
| 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><br>(=Zeilen 26, 27 und 28)   | 566.509                 | 656.000               | 675.700               | 685.000             | 692.400             | 694.800             |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01             | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 03             | + Sonstige Transfereinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | -174                    | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 06             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 07             | + Sonstige Einzahlungen                                  | 75                      | -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>-99</b>              | <b>-100</b>           | <b>-100</b>           | <b>-100</b>         | <b>-100</b>         | <b>-100</b>         |
| 10             | - Personalauszahlungen                                   | 479.286                 | 530.900               | 544.200               | 552.000             | 560.200             | 565.300             |
| 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                                   | 21.630                  | 60.000                | 70.000                | 70.000              | 70.000              | 70.000              |
| 15             | - Sonstige Auszahlungen                                  | 6.403                   | 6.900                 | 7.800                 | 7.800               | 7.800               | 7.800               |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>507.319</b>          | <b>597.900</b>        | <b>622.100</b>        | <b>629.900</b>      | <b>638.100</b>      | <b>643.200</b>      |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>507.220</b>          | <b>597.800</b>        | <b>622.000</b>        | <b>629.800</b>      | <b>638.000</b>      | <b>643.100</b>      |



| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18             | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21             | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22             | + Sonstige Investitionseinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>23</b>      | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| 24             | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 25             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 26             | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.418                   | 600                   | 600                   | 600                 | 600                 | 600                 |
| 27             | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 28             | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 29             | - Sonstige Investitionsauszahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>30</b>      | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>1.418</b>            | <b>600</b>            | <b>600</b>            | <b>600</b>          | <b>600</b>          | <b>600</b>          |
| <b>31</b>      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>                   | <b>1.418</b>            | <b>600</b>            | <b>600</b>            | <b>600</b>          | <b>600</b>          | <b>600</b>          |

|                                    |  |   |
|------------------------------------|--|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019   | <b>Produkt 011902 Bezirk 2 Eilendorf</b> | zuständiges Dezernat: I, OB Philipp<br>zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss<br>zuständige Organisationseinheit: BA 2<br>produktverantwortlich: Herr Freude |
| Stellen/VZÄ: 8,35                  |  |   |
| Produktvolumen: -559.300 €         |  |   |
| Produktergebnis: <b>-557.400 €</b> |  |   |
|                                    | Produktgruppe 0119 Bezirksamter          |   |
|                                    | Produktbereich 01 Innere Verwaltung      |   |

|  |  |
|--|--|
| Beschreibung: Dezentrales und umfassendes Leistungsangebot der Stadtverwaltung für die Bürger/innen der Stadtbezirke als Repräsentanz der Stadt in der Fläche. Geschäftsführung der Bezirksvertretung und Bezirksmanagement. | Leistungen: Ordnungsrecht, Melde- und Passwesen, Wohngeld, Friedhofswesen, Vergabe bezirklicher Einrichtungen, Sondernutzungen, Eheschließungen, Abfallbeseitigung, Wahlen, Organisation der Bezirksvertretung |
|  | Mitwirkung/Beteiligung: Verschiedene Organisationseinheiten der Verwaltung   |

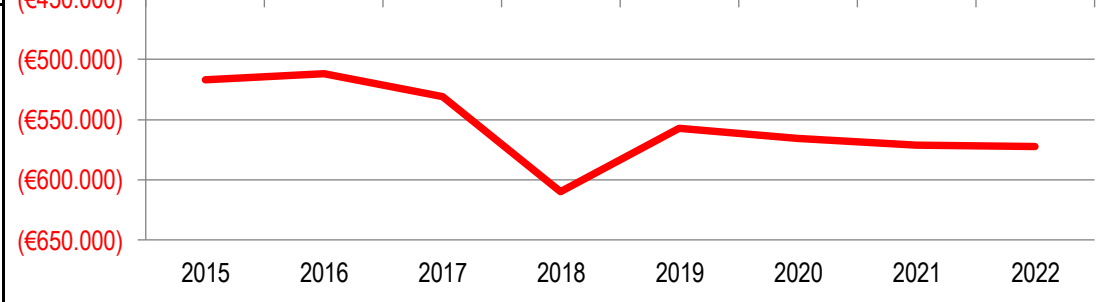
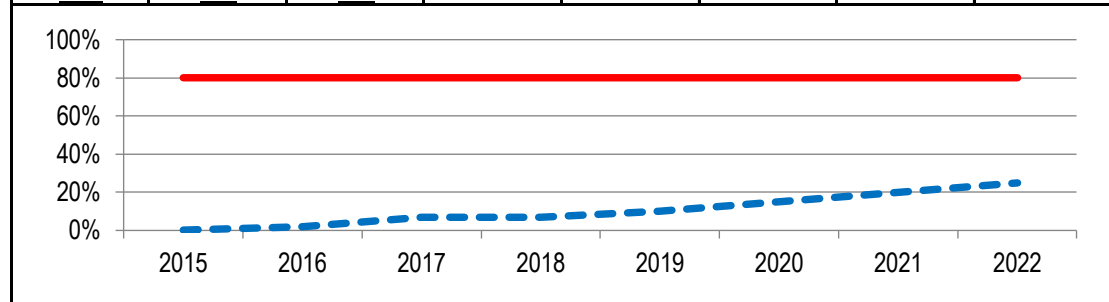
|   |   |
|---|---|
| Rechts-/Auftragsgrundlage: § 38 GO NW i.V.m. § 15 Hauptsatzung der Stadt AC | Empfänger: Bürgerinnen und Bürger, Vereine, Firmen und Institutionen sowie die politischen Vertreter im Stadtbezirk |
|---|---|

|               |  |
|---------------|--|
| Produktziele: | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bürgerfreundlichkeit</li> <li>2. Abschließende Bearbeitung aller Eingaben und Anträge vor Ort innerhalb von max. 20 Tagen</li> <li>3. Wartezeit max. 20 Minuten, Einbindung in stadtweite Terminsprechzeitenvergabe</li> <li>4. Mitwirkung an Weiterentwicklungen der Angebote (Terminals, Sonderöffnungszeiten etc.)</li> </ol> |
|---------------|--|

**Kennzahlen:**

"Erfüllungsgrad zu den Zielen 2 und 3" in % █  
 "Anteil der Vorsprachen mit Terminvergabe" in % █

| "Erfüllungsgrad zu den Zielen 2 und 3" in % |      |      |      |      |      |      |      | "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2017 = Ergebnis) <span style="color: red;">█</span> |          |          |          |          |          |          |          |
|---|------|------|------|------|------|------|------|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 2015  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2015  | 2016     | 2017     | 2018     | 2019     | 2020     | 2021     | 2022     |
| 80%   | 80%  | 80%  | 80%  | 80%  | 80%  | 80%  | 80%  | -516.983  | -511.989 | -530.965 | -609.800 | -557.400 | -565.700 | -570.900 | -572.200 |
| <u>o.A.</u>                                 | 2%   | 7%   | 7%   | 10%  | 15%  | 20%  | 25%  | (€450.000)  |          |          |          |          |          |          |          |



| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01               | Steuern und ähnliche Abgaben                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                   | 0                       | 0                     | -500                  | -500                | -500                | -500                |
| 03               | + Sonstige Transfererträge                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 05               | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                   | -999                    | -1.300                | -1.300                | -1.300              | -1.300              | -1.300              |
| 06               | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 07               | + Sonstige ordentliche Erträge                         | 0                       | -100                  | -100                  | -100                | -100                | -100                |
| 08               | + Aktivierte Eigenleistungen                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 09               | +/- Bestandsveränderungen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>                           | <b>-999</b>             | <b>-1.400</b>         | <b>-1.900</b>         | <b>-1.900</b>       | <b>-1.900</b>       | <b>-1.900</b>       |
| 11               | - Personalaufwendungen                                 | 507.757                 | 542.900               | 480.100               | 488.400             | 493.700             | 495.000             |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          | 0                       | 100                   | 100                   | 100                 | 100                 | 100                 |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                           | 800                     | 1.500                 | 1.500                 | 1.500               | 1.400               | 1.400               |
| 15               | - Transferaufwendungen                                 | 17.283                  | 60.000                | 70.000                | 70.000              | 70.000              | 70.000              |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | 6.125                   | 6.700                 | 7.600                 | 7.600               | 7.600               | 7.600               |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                      | <b>531.964</b>          | <b>611.200</b>        | <b>559.300</b>        | <b>567.600</b>      | <b>572.800</b>      | <b>574.100</b>      |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(=Zeilen 10 und 17)</b> | <b>530.965</b>          | <b>609.800</b>        | <b>557.400</b>        | <b>565.700</b>      | <b>570.900</b>      | <b>572.200</b>      |

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19               | + Finanzerträge  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21               | = <b>Finanzergebnis</b><br>(=Zeilen 19 und 20)   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22               | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(=Zeilen 18 und 21)                  | 530.965                 | 609.800               | 557.400               | 565.700             | 570.900             | 572.200             |
| 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) | 530.965                 | 609.800               | 557.400               | 565.700             | 570.900             | 572.200             |
| 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><br>(=Zeilen 26, 27 und 28)   | 530.965                 | 609.800               | 557.400               | 565.700             | 570.900             | 572.200             |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01             | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 03             | + Sonstige Transfereinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | -999                    | -1.300                | -1.300                | -1.300              | -1.300              | -1.300              |
| 06             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 07             | + Sonstige Einzahlungen                                  | 0                       | -100                  | -100                  | -100                | -100                | -100                |
| 08             | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>09</b>      | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-999</b>             | <b>-1.400</b>         | <b>-1.400</b>         | <b>-1.400</b>       | <b>-1.400</b>       | <b>-1.400</b>       |
| 10             | - Personalauszahlungen                                   | 430.476                 | 460.500               | 426.700               | 433.400             | 439.300             | 443.400             |
| 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                                   | 14.350                  | 60.000                | 70.000                | 70.000              | 70.000              | 70.000              |
| 15             | - Sonstige Auszahlungen                                  | 5.842                   | 6.700                 | 7.600                 | 7.600               | 7.600               | 7.600               |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>450.668</b>          | <b>527.300</b>        | <b>504.400</b>        | <b>511.100</b>      | <b>517.000</b>      | <b>521.100</b>      |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>449.669</b>          | <b>525.900</b>        | <b>503.000</b>        | <b>509.700</b>      | <b>515.600</b>      | <b>519.700</b>      |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18             | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21             | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22             | + Sonstige Investitionseinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>23</b>      | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| 24             | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 25             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 26             | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 4.085                   | 600                   | 600                   | 600                 | 600                 | 600                 |
| 27             | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 28             | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 29             | - Sonstige Investitionsauszahlungen                          | 39.983                  | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>30</b>      | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>44.068</b>           | <b>600</b>            | <b>600</b>            | <b>600</b>          | <b>600</b>          | <b>600</b>          |
| <b>31</b>      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>                   | <b>44.068</b>           | <b>600</b>            | <b>600</b>            | <b>600</b>          | <b>600</b>          | <b>600</b>          |

|                                  |                                       |   |
|----------------------------------|---------------------------------------|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 | <b>Produkt 011903 Bezirk 3 Haaren</b> | zuständiges Dezernat: I, OB Philipp                     |
| Stellen/VZÄ: 6,27                |                                       | zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss |
| Produktvolumen: -500.700 €       |                                       | zuständige Organisationseinheit: BA 3                   |
| Produktergebnis: -482.400 €      |                                       | produktverantwortlich: Herr Prömpeler                   |
|                                  | Produktgruppe 0119 Bezirksamter       |   |
|                                  | Produktbereich 01 Innere Verwaltung   |   |

|  |  |
|--|--|
| Beschreibung: Dezentrales und umfassendes Leistungsangebot der Stadtverwaltung für die Bürger/innen der Stadtbezirke als Repräsentanz der Stadt in der Fläche. Geschäftsführung der Bezirksvertretung und Bezirksmanagement. | Leistungen: Ordnungsrecht, Melde- und Passwesen, Wohngeld, Friedhofswesen, Vergabe bezirklicher Einrichtungen, Sondernutzungen, Eheschließungen, Abfallbeseitigung, Wahlen, Organisation der Bezirksvertretung |
|  | Mitwirkung/Beteiligung: Verschiedene Organisationseinheiten der Verwaltung   |

|   |   |
|---|---|
| Rechts-/Auftragsgrundlage: § 38 GO NW i.V.m. § 15 Hauptsatzung der Stadt AC | Empfänger: Bürgerinnen und Bürger, Vereine, Firmen und Institutionen sowie die politischen Vertreter im Stadtbezirk |
|---|---|

|               |  |
|---------------|--|
| Produktziele: | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bürgerfreundlichkeit</li> <li>2. Abschließende Bearbeitung aller Eingaben und Anträge vor Ort innerhalb von max. 20 Tagen</li> <li>3. Wartezeit max. 20 Minuten, Einbindung in stadtweite Terminsprechzeitenvergabe</li> <li>4. Mitwirkung an Weiterentwicklungen der Angebote (Terminals, Sonderöffnungszeiten etc.)</li> </ol> |
|---------------|--|

|   |      |      |      |      |      |      |      |  |            |            |            |            |            |            |          |
|---|------|------|------|------|------|------|------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------|
| Kennzahlen:                                 |      |      |      |      |      |      |      | "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2017 = Ergebnis) |            |            |            |            |            |            |          |
| "Erfüllungsgrad zu den Zielen 2 und 3" in % |      |      |      |      |      |      |      | "Anteil der Vorsprachen mit Terminvergabe" in %          |            |            |            |            |            |            |          |
| 2015  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2015   | 2016       | 2017       | 2018       | 2019       | 2020       | 2021       | 2022     |
| 80%   | 80%  | 80%  | 80%  | 80%  | 80%  | 80%  | 80%  | -400.342   | -398.094   | -435.745   | -489.100   | -482.400   | -520.400   | -523.400   | -521.300 |
| o.A.  | 9%   | 13%  | 15%  | 18%  | 20%  | 23%  | 23%  | (€200.000)   | (€300.000) | (€400.000) | (€500.000) | (€600.000) | (€700.000) | (€800.000) |          |
|   |      |      |      |      |      |      |      |  |            |            |            |            |            |            |          |

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01               | Steuern und ähnliche Abgaben                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 03               | + Sonstige Transfererträge                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 05               | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                   | -14.616                 | -18.200               | -18.200               | -18.200             | -18.200             | -18.200             |
| 06               | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 07               | + Sonstige ordentliche Erträge                         | -421                    | -100                  | -100                  | -100                | -100                | -100                |
| 08               | + Aktivierte Eigenleistungen                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 09               | +/- Bestandsveränderungen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>                           | <b>-15.036</b>          | <b>-18.300</b>        | <b>-18.300</b>        | <b>-18.300</b>      | <b>-18.300</b>      | <b>-18.300</b>      |
| 11               | - Personalaufwendungen                                 | 417.186                 | 446.000               | 428.300               | 436.400             | 439.600             | 437.600             |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          | 20.522                  | 20.900                | 1.100                 | 1.100               | 1.100               | 1.100               |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                           | 2.257                   | 2.600                 | 2.700                 | 2.600               | 2.400               | 2.300               |
| 15               | - Transferaufwendungen                                 | 4.922                   | 30.000                | 59.800                | 89.800              | 89.800              | 89.800              |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | 5.894                   | 7.900                 | 8.800                 | 8.800               | 8.800               | 8.800               |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                      | <b>450.781</b>          | <b>507.400</b>        | <b>500.700</b>        | <b>538.700</b>      | <b>541.700</b>      | <b>539.600</b>      |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(=Zeilen 10 und 17)</b> | <b>435.745</b>          | <b>489.100</b>        | <b>482.400</b>        | <b>520.400</b>      | <b>523.400</b>      | <b>521.300</b>      |



| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19               | + Finanzerträge  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21               | = <b>Finanzergebnis</b><br>(=Zeilen 19 und 20)   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22               | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(=Zeilen 18 und 21)                  | 435.745                 | 489.100               | 482.400               | 520.400             | 523.400             | 521.300             |
| 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) | 435.745                 | 489.100               | 482.400               | 520.400             | 523.400             | 521.300             |
| 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><br>(=Zeilen 26, 27 und 28)   | 435.745                 | 489.100               | 482.400               | 520.400             | 523.400             | 521.300             |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01             | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 03             | + Sonstige Transfereinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | -15.359                 | -18.200               | -18.200               | -18.200             | -18.200             | -18.200             |
| 06             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 07             | + Sonstige Einzahlungen                                  | -262                    | -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>-15.621</b>          | <b>-18.300</b>        | <b>-18.300</b>        | <b>-18.300</b>      | <b>-18.300</b>      | <b>-18.300</b>      |
| 10             | - Personalauszahlungen                                   | 321.220                 | 341.400               | 330.700               | 335.900             | 340.300             | 343.500             |
| 11             | - Versorgungsauszahlungen                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 20.522                  | 20.900                | 1.100                 | 1.100               | 1.100               | 1.100               |
| 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 14             | - Transferauszahlungen                                   | 4.922                   | 30.000                | 59.800                | 89.800              | 89.800              | 89.800              |
| 15             | - Sonstige Auszahlungen                                  | 5.553                   | 7.900                 | 8.800                 | 8.800               | 8.800               | 8.800               |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>352.218</b>          | <b>400.200</b>        | <b>400.400</b>        | <b>435.600</b>      | <b>440.000</b>      | <b>443.200</b>      |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>336.598</b>          | <b>381.900</b>        | <b>382.100</b>        | <b>417.300</b>      | <b>421.700</b>      | <b>424.900</b>      |

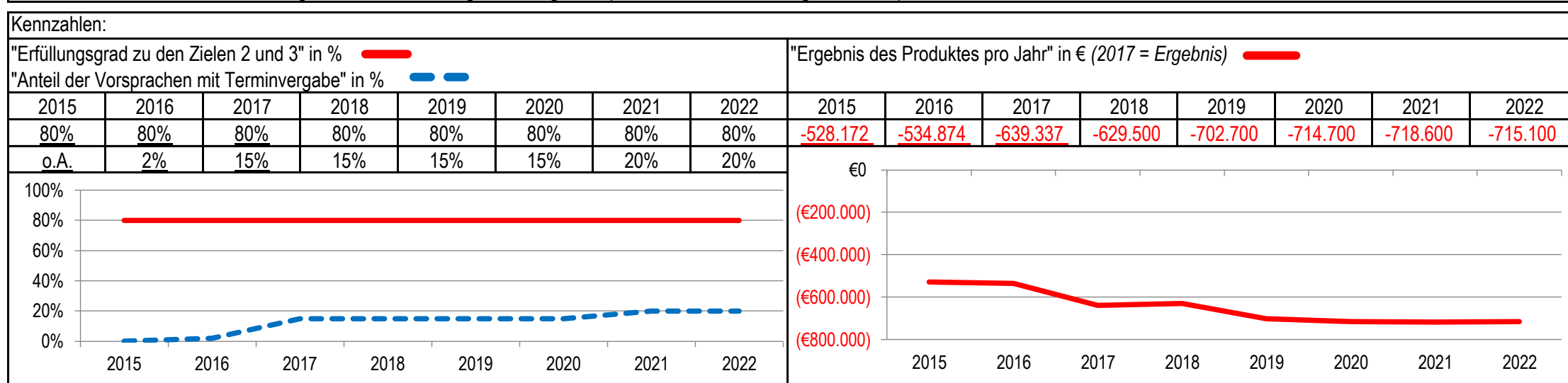
| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18             | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21             | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22             | + Sonstige Investitionseinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>23</b>      | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| 24             | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 25             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 26             | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 551                     | 600                   | 600                   | 600                 | 600                 | 600                 |
| 27             | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 28             | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 29             | - Sonstige Investitionsauszahlungen                          | 21.294                  | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>30</b>      | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>21.845</b>           | <b>600</b>            | <b>600</b>            | <b>600</b>          | <b>600</b>          | <b>600</b>          |
| <b>31</b>      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>                   | <b>21.845</b>           | <b>600</b>            | <b>600</b>            | <b>600</b>          | <b>600</b>          | <b>600</b>          |

|                                    |   |   |
|------------------------------------|---|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019   | <b>Produkt 011904 Bezirk 4 Kornelimünster/Walheim</b> | zuständiges Dezernat: I, OB Philipp<br>zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss<br>zuständige Organisationseinheit: BA 4<br>produktverantwortlich: Frau Claßen |
| Stellen/VZÄ: 8,89                  |   |   |
| Produktvolumen: -704.300 €         |   |   |
| Produktergebnis: <b>-702.700 €</b> |   |   |
|                                    | Produktgruppe 0119 Bezirksamter                       |   |
|                                    | Produktbereich 01 Innere Verwaltung                   |   |

|  |  |
|--|--|
| Beschreibung: Dezentrales und umfassendes Leistungsangebot der Stadtverwaltung für die Bürger/innen der Stadtbezirke als Repräsentanz der Stadt in der Fläche. Geschäftsführung der Bezirksvertretung und Bezirksmanagement. | Leistungen: Ordnungsrecht, Melde- und Passwesen, Wohngeld, Friedhofswesen, Vergabe bezirklicher Einrichtungen, Sondernutzungen, Eheschließungen, Abfallbeseitigung, Wahlen, Organisation der Bezirksvertretung |
|  | Mitwirkung/Beteiligung: Verschiedene Organisationseinheiten der Verwaltung   |

|   |   |
|---|---|
| Rechts-/Auftragsgrundlage: § 38 GO NW i.V.m. § 15 Hauptsatzung der Stadt AC | Empfänger: Bürgerinnen und Bürger, Vereine, Firmen und Institutionen sowie die politischen Vertreter im Stadtbezirk |
|---|---|

|               |  |
|---------------|--|
| Produktziele: | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bürgerfreundlichkeit</li> <li>2. Abschließende Bearbeitung aller Eingaben und Anträge vor Ort innerhalb von max. 20 Tagen</li> <li>3. Wartezeit max. 20 Minuten, Einbindung in stadtweite Terminsprechzeitenvergabe</li> <li>4. Mitwirkung an Weiterentwicklungen der Angebote (Terminals, Sonderöffnungszeiten etc.)</li> </ol> |
|---------------|--|



| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01               | Steuern und ähnliche Abgaben                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                   | -147                    | 0                     | -200                  | -200                | -200                | -200                |
| 03               | + Sonstige Transfererträge                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 05               | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                   | -2.633                  | -1.300                | -1.300                | -1.300              | -1.300              | -1.300              |
| 06               | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 07               | + Sonstige ordentliche Erträge                         | -185                    | -100                  | -100                  | -100                | -100                | -100                |
| 08               | + Aktivierte Eigenleistungen                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 09               | +/- Bestandsveränderungen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>                           | <b>-2.965</b>           | <b>-1.400</b>         | <b>-1.600</b>         | <b>-1.600</b>       | <b>-1.600</b>       | <b>-1.600</b>       |
| 11               | - Personalaufwendungen                                 | 593.046                 | 562.700               | 625.400               | 637.400             | 641.700             | 638.200             |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          | 100                     | 100                   | 100                   | 100                 | 100                 | 100                 |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                           | 2.625                   | 1.700                 | 1.500                 | 1.500               | 1.100               | 1.100               |
| 15               | - Transferaufwendungen                                 | 40.293                  | 60.000                | 70.000                | 70.000              | 70.000              | 70.000              |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | 6.238                   | 6.400                 | 7.300                 | 7.300               | 7.300               | 7.300               |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                      | <b>642.302</b>          | <b>630.900</b>        | <b>704.300</b>        | <b>716.300</b>      | <b>720.200</b>      | <b>716.700</b>      |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(=Zeilen 10 und 17)</b> | <b>639.337</b>          | <b>629.500</b>        | <b>702.700</b>        | <b>714.700</b>      | <b>718.600</b>      | <b>715.100</b>      |

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19               | + Finanzerträge  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21               | = <b>Finanzergebnis</b><br>(=Zeilen 19 und 20)   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22               | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(=Zeilen 18 und 21)                  | 639.337                 | 629.500               | 702.700               | 714.700             | 718.600             | 715.100             |
| 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) | 639.337                 | 629.500               | 702.700               | 714.700             | 718.600             | 715.100             |
| 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><br>(=Zeilen 26, 27 und 28)   | 639.337                 | 629.500               | 702.700               | 714.700             | 718.600             | 715.100             |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01             | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 03             | + Sonstige Transfereinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | -2.542                  | -1.300                | -1.300                | -1.300              | -1.300              | -1.300              |
| 06             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 07             | + Sonstige Einzahlungen                                  | -130                    | -100                  | -100                  | -100                | -100                | -100                |
| 08             | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>09</b>      | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-2.672</b>           | <b>-1.400</b>         | <b>-1.400</b>         | <b>-1.400</b>       | <b>-1.400</b>       | <b>-1.400</b>       |
| 10             | - Personalauszahlungen                                   | 439.663                 | 396.300               | 471.500               | 479.000             | 485.200             | 490.000             |
| 11             | - Versorgungsauszahlungen                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 153                     | 100                   | 100                   | 100                 | 100                 | 100                 |
| 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 14             | - Transferauszahlungen                                   | 37.360                  | 60.000                | 70.000                | 70.000              | 70.000              | 70.000              |
| 15             | - Sonstige Auszahlungen                                  | 6.452                   | 6.400                 | 7.300                 | 7.300               | 7.300               | 7.300               |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>483.629</b>          | <b>462.800</b>        | <b>548.900</b>        | <b>556.400</b>      | <b>562.600</b>      | <b>567.400</b>      |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>480.958</b>          | <b>461.400</b>        | <b>547.500</b>        | <b>555.000</b>      | <b>561.200</b>      | <b>566.000</b>      |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18             | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21             | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22             | + Sonstige Investitionseinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>23</b>      | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| 24             | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 25             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 26             | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 3.049                   | 600                   | 600                   | 600                 | 600                 | 600                 |
| 27             | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 28             | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 29             | - Sonstige Investitionsauszahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>30</b>      | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>3.049</b>            | <b>600</b>            | <b>600</b>            | <b>600</b>          | <b>600</b>          | <b>600</b>          |
| <b>31</b>      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>                   | <b>3.049</b>            | <b>600</b>            | <b>600</b>            | <b>600</b>          | <b>600</b>          | <b>600</b>          |

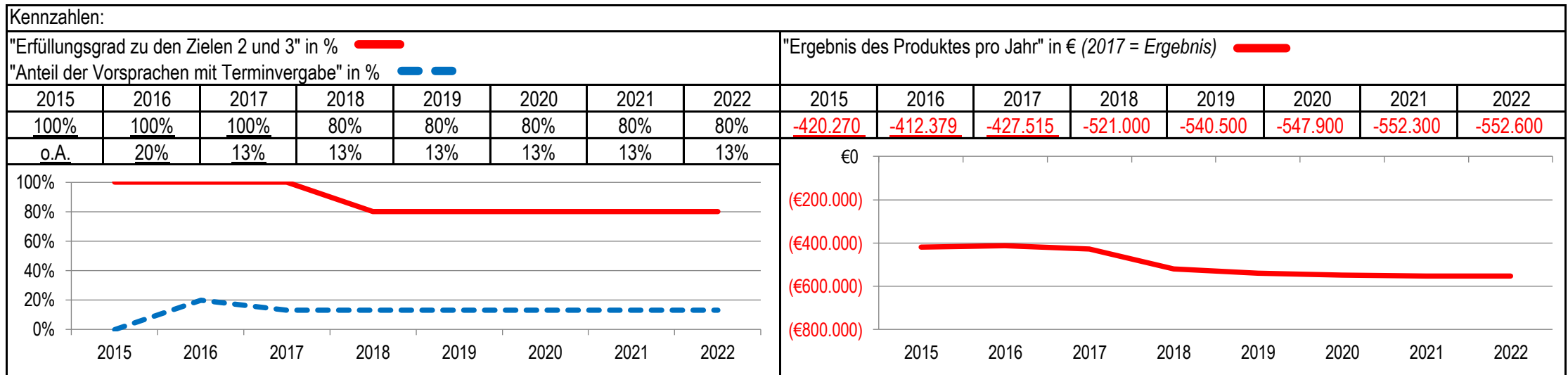


|                                    |  |   |
|------------------------------------|--|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019   | <b>Produkt 011905 Bezirk 5 Laurensberg</b> | zuständiges Dezernat: I, OB Philipp                     |
| Stellen/VZÄ: 7,14                  |  | zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss |
| Produktvolumen: -542.600 €         |  | zuständige Organisationseinheit: BA 5                   |
| Produktergebnis: <b>-540.500 €</b> |  | produktverantwortlich: Herr Wery                        |
|                                    | Produktgruppe 0119 Bezirksamter            |   |
|                                    | Produktbereich 01 Innere Verwaltung        |   |

|  |  |
|--|--|
| Beschreibung: Dezentrales und umfassendes Leistungsangebot der Stadtverwaltung für die Bürger/innen der Stadtbezirke als Repräsentanz der Stadt in der Fläche. Geschäftsführung der Bezirksvertretung und Bezirksmanagement. | Leistungen: Ordnungsrecht, Melde- und Passwesen, Wohngeld, Friedhofswesen, Vergabe bezirklicher Einrichtungen, Sondernutzungen, Eheschließungen, Abfallbeseitigung, Wahlen, Organisation der Bezirksvertretung |
|  | Mitwirkung/Beteiligung: Verschiedene Organisationseinheiten der Verwaltung   |

|   |   |
|---|---|
| Rechts-/Auftragsgrundlage: § 38 GO NW i.V.m. § 15 Hauptsatzung der Stadt AC | Empfänger: Bürgerinnen und Bürger, Vereine, Firmen und Institutionen sowie die politischen Vertreter im Stadtbezirk |
|---|---|

|               |  |
|---------------|--|
| Produktziele: | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bürgerfreundlichkeit</li> <li>2. Abschließende Bearbeitung aller Eingaben und Anträge vor Ort innerhalb von max. 20 Tagen</li> <li>3. Wartezeit max. 20 Minuten, Einbindung in stadtweite Terminsprechzeitenvergabe</li> <li>4. Mitwirkung an Weiterentwicklungen der Angebote (Terminals, Sonderöffnungszeiten etc.)</li> </ol> |
|---------------|--|



| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01               | Steuern und ähnliche Abgaben                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                   | -61                     | 0                     | -700                  | -700                | -700                | -700                |
| 03               | + Sonstige Transfererträge                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 05               | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                   | -619                    | -1.300                | -1.300                | -1.300              | -1.300              | -1.300              |
| 06               | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 07               | + Sonstige ordentliche Erträge                         | 0                       | -100                  | -100                  | -100                | -100                | -100                |
| 08               | + Aktivierte Eigenleistungen                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 09               | +/- Bestandsveränderungen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>                           | <b>-680</b>             | <b>-1.400</b>         | <b>-2.100</b>         | <b>-2.100</b>       | <b>-2.100</b>       | <b>-2.100</b>       |
| 11               | - Personalaufwendungen                                 | 399.915                 | 452.300               | 461.500               | 469.200             | 474.400             | 474.900             |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          | 3.870                   | 100                   | 100                   | 100                 | 100                 | 100                 |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                           | 2.851                   | 3.800                 | 3.900                 | 3.600               | 2.800               | 2.600               |
| 15               | - Transferaufwendungen                                 | 15.235                  | 60.000                | 70.000                | 70.000              | 70.000              | 70.000              |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | 6.324                   | 6.200                 | 7.100                 | 7.100               | 7.100               | 7.100               |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                      | <b>428.195</b>          | <b>522.400</b>        | <b>542.600</b>        | <b>550.000</b>      | <b>554.400</b>      | <b>554.700</b>      |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(=Zeilen 10 und 17)</b> | <b>427.515</b>          | <b>521.000</b>        | <b>540.500</b>        | <b>547.900</b>      | <b>552.300</b>      | <b>552.600</b>      |

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19               | + Finanzerträge  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21               | = <b>Finanzergebnis</b><br>(=Zeilen 19 und 20)   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22               | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(=Zeilen 18 und 21)                  | 427.515                 | 521.000               | 540.500               | 547.900             | 552.300             | 552.600             |
| 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) | 427.515                 | 521.000               | 540.500               | 547.900             | 552.300             | 552.600             |
| 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><br>(=Zeilen 26, 27 und 28)   | 427.515                 | 521.000               | 540.500               | 547.900             | 552.300             | 552.600             |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01             | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 03             | + Sonstige Transfereinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | -583                    | -1.300                | -1.300                | -1.300              | -1.300              | -1.300              |
| 06             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 07             | + Sonstige Einzahlungen                                  | 0                       | -100                  | -100                  | -100                | -100                | -100                |
| 08             | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>09</b>      | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-583</b>             | <b>-1.400</b>         | <b>-1.400</b>         | <b>-1.400</b>       | <b>-1.400</b>       | <b>-1.400</b>       |
| 10             | - Personalauszahlungen                                   | 340.992                 | 385.900               | 400.100               | 406.000             | 411.900             | 415.700             |
| 11             | - Versorgungsauszahlungen                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 3.870                   | 100                   | 100                   | 100                 | 100                 | 100                 |
| 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 14             | - Transferauszahlungen                                   | 14.284                  | 60.000                | 70.000                | 70.000              | 70.000              | 70.000              |
| 15             | - Sonstige Auszahlungen                                  | 6.513                   | 6.200                 | 7.100                 | 7.100               | 7.100               | 7.100               |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>365.659</b>          | <b>452.200</b>        | <b>477.300</b>        | <b>483.200</b>      | <b>489.100</b>      | <b>492.900</b>      |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>365.076</b>          | <b>450.800</b>        | <b>475.900</b>        | <b>481.800</b>      | <b>487.700</b>      | <b>491.500</b>      |

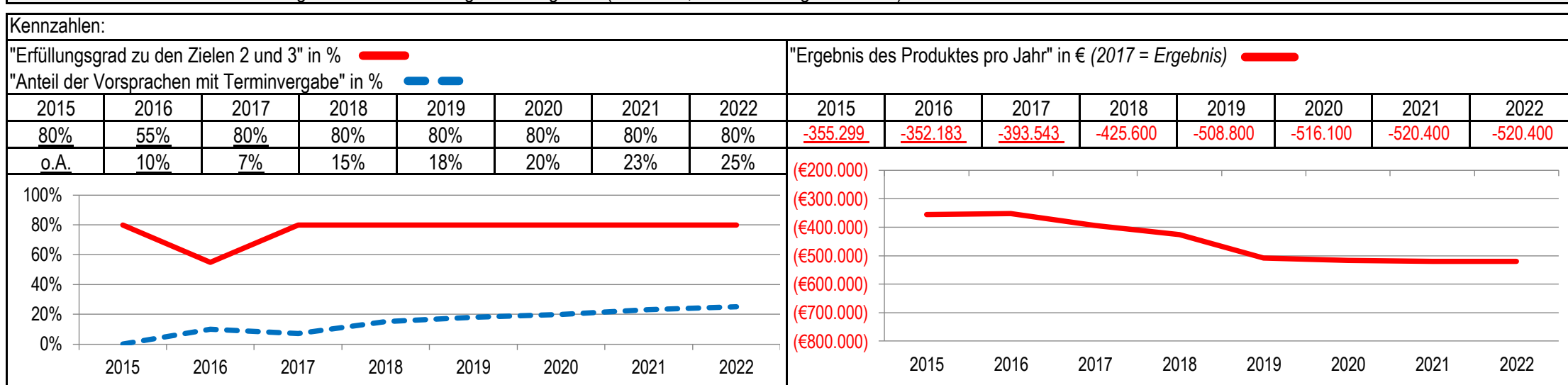
| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18             | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21             | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22             | + Sonstige Investitionseinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>23</b>      | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| 24             | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 25             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 26             | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 3.076                   | 600                   | 600                   | 600                 | 600                 | 600                 |
| 27             | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 28             | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 29             | - Sonstige Investitionsauszahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>30</b>      | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>3.076</b>            | <b>600</b>            | <b>600</b>            | <b>600</b>          | <b>600</b>          | <b>600</b>          |
| <b>31</b>      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>                   | <b>3.076</b>            | <b>600</b>            | <b>600</b>            | <b>600</b>          | <b>600</b>          | <b>600</b>          |

|                                    |   |   |
|------------------------------------|---|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019   | <b>Produkt 011906 Bezirk 6 Richterich</b><br>Produktgruppe 0119 Bezirksamter<br>Produktbereich 01 Innere Verwaltung | zuständiges Dezernat: I, OB Philipp                     |
| Stellen/VZÄ: 7,02                  |   | zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss |
| Produktvolumen: -515.100 €         |   | zuständige Organisationseinheit: BA 6                   |
| Produktergebnis: <b>-508.800 €</b> |   | produktverantwortlich: Frau Moritz                      |

|  |  |
|--|--|
| Beschreibung: Dezentrales und umfassendes Leistungsangebot der Stadtverwaltung für die Bürger/innen der Stadtbezirke als Repräsentanz der Stadt in der Fläche. Geschäftsführung der Bezirksvertretung und Bezirksmanagement. | Leistungen: Ordnungsrecht, Melde- und Passwesen, Wohngeld, Friedhofswesen, Vergabe bezirklicher Einrichtungen, Sondernutzungen, Eheschließungen, Abfallbeseitigung, Wahlen, Organisation der Bezirksvertretung |
|  | Mitwirkung/Beteiligung: Verschiedene Organisationseinheiten der Verwaltung   |

|   |   |
|---|---|
| Rechts-/Auftragsgrundlage: § 38 GO NW i.V.m. § 15 Hauptsatzung der Stadt AC | Empfänger: Bürgerinnen und Bürger, Vereine, Firmen und Institutionen sowie die politischen Vertreter im Stadtbezirk |
|---|---|

|               |  |
|---------------|--|
| Produktziele: | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bürgerfreundlichkeit</li> <li>2. Abschließende Bearbeitung aller Eingaben und Anträge vor Ort innerhalb von max. 20 Tagen</li> <li>3. Wartezeit max. 20 Minuten, Einbindung in stadtweite Terminsprechzeitenvergabe</li> <li>4. Mitwirkung an Weiterentwicklungen der Angebote (Terminals, Sonderöffnungszeiten etc.)</li> </ol> |
|---------------|--|



| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01               | Steuern und ähnliche Abgaben                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                   | -785                    | -1.200                | -1.200                | -1.200              | -1.200              | -1.200              |
| 03               | + Sonstige Transfererträge                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 05               | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                   | -5.416                  | -5.000                | -5.000                | -5.000              | -5.000              | -5.000              |
| 06               | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 07               | + Sonstige ordentliche Erträge                         | 0                       | -100                  | -100                  | -100                | -100                | -100                |
| 08               | + Aktivierte Eigenleistungen                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 09               | +/- Bestandsveränderungen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>                           | <b>-6.200</b>           | <b>-6.300</b>         | <b>-6.300</b>         | <b>-6.300</b>       | <b>-6.300</b>       | <b>-6.300</b>       |
| 11               | - Personalaufwendungen                                 | 372.806                 | 359.000               | 431.600               | 438.900             | 443.400             | 443.900             |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          | 13.711                  | 1.600                 | 1.600                 | 1.600               | 1.600               | 1.600               |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                           | 5.878                   | 4.600                 | 4.300                 | 4.300               | 4.100               | 3.600               |
| 15               | - Transferaufwendungen                                 | 1.173                   | 60.400                | 70.400                | 70.400              | 70.400              | 70.400              |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | 6.175                   | 6.300                 | 7.200                 | 7.200               | 7.200               | 7.200               |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                      | <b>399.743</b>          | <b>431.900</b>        | <b>515.100</b>        | <b>522.400</b>      | <b>526.700</b>      | <b>526.700</b>      |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(=Zeilen 10 und 17)</b> | <b>393.543</b>          | <b>425.600</b>        | <b>508.800</b>        | <b>516.100</b>      | <b>520.400</b>      | <b>520.400</b>      |

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19               | + Finanzerträge  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21               | = <b>Finanzergebnis</b><br>(=Zeilen 19 und 20)   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22               | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(=Zeilen 18 und 21)                  | 393.543                 | 425.600               | 508.800               | 516.100             | 520.400             | 520.400             |
| 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) | 393.543                 | 425.600               | 508.800               | 516.100             | 520.400             | 520.400             |
| 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><br>(=Zeilen 26, 27 und 28)   | 393.543                 | 425.600               | 508.800               | 516.100             | 520.400             | 520.400             |

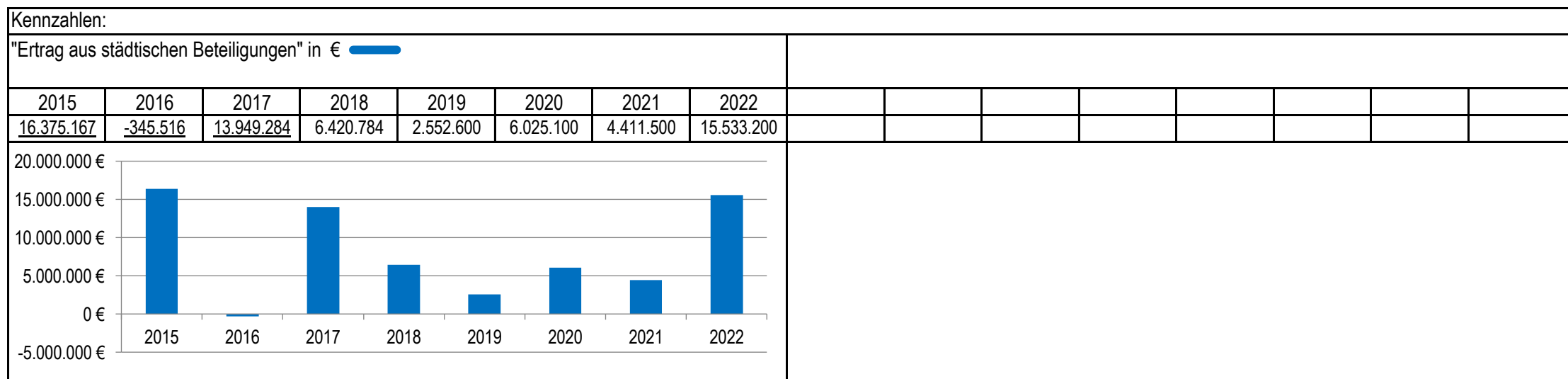


| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01             | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 0                       | -400                  | -400                  | -400                | -400                | -400                |
| 03             | + Sonstige Transfereinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | -5.413                  | -5.000                | -5.000                | -5.000              | -5.000              | -5.000              |
| 06             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 07             | + Sonstige Einzahlungen                                  | 0                       | -100                  | -100                  | -100                | -100                | -100                |
| 08             | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>09</b>      | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-5.413</b>           | <b>-5.500</b>         | <b>-5.500</b>         | <b>-5.500</b>       | <b>-5.500</b>       | <b>-5.500</b>       |
| 10             | - Personalauszahlungen                                   | 314.000                 | 295.200               | 372.300               | 377.800             | 383.000             | 386.700             |
| 11             | - Versorgungsauszahlungen                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 2.838                   | 1.600                 | 1.600                 | 1.600               | 1.600               | 1.600               |
| 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 14             | - Transferauszahlungen                                   | 2.737                   | 60.400                | 70.400                | 70.400              | 70.400              | 70.400              |
| 15             | - Sonstige Auszahlungen                                  | 5.490                   | 6.300                 | 7.200                 | 7.200               | 7.200               | 7.200               |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>325.065</b>          | <b>363.500</b>        | <b>451.500</b>        | <b>457.000</b>      | <b>462.200</b>      | <b>465.900</b>      |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>319.653</b>          | <b>358.000</b>        | <b>446.000</b>        | <b>451.500</b>      | <b>456.700</b>      | <b>460.400</b>      |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18             | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21             | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22             | + Sonstige Investitionseinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>23</b>      | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| 24             | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 25             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 26             | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 12.868                  | 600                   | 600                   | 600                 | 600                 | 600                 |
| 27             | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 28             | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 29             | - Sonstige Investitionsauszahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>30</b>      | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>12.868</b>           | <b>600</b>            | <b>600</b>            | <b>600</b>          | <b>600</b>          | <b>600</b>          |
| <b>31</b>      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>                   | <b>12.868</b>           | <b>600</b>            | <b>600</b>            | <b>600</b>          | <b>600</b>          | <b>600</b>          |

|   |  |   |
|---|--|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019<br>Stellen/VZÄ: 3,90<br>Produktvolumen: -15.321.400 €<br>Produktergebnis: -4.691.700 € | <b>Produkt 012001 Beteiligungscontrolling</b><br>Produktgruppe 0120 Beteiligungscontrolling<br>Produktbereich 01 Innere Verwaltung | zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling<br>zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss<br>zuständige Organisationseinheit: FB 20<br>produktverantwortlich: Herr Kind |
|---|--|---|

|  |  |
|--|--|
| Beschreibung: Beratung und Unterstützung von Verwaltung und Stadtrat bei der Wahrnehmung der Gesellschafterinteressen der Stadt Aachen gegenüber den Beteiligungsgesellschaften, Planung und Bewirtschaftung der relevanten Konten (Gewinnausschüttungen, Verlustabdeckungen, Einlagen, Zuschüsse) | Leistungen: Analyse von Berichten, Daten und Strategien, Prüfung von Strukturveränderungen zur Optimierung, Erstellung des Beteiligungsberichtes |
|  | Mitwirkung/Beteiligung: OB, Fachämter, FB 20, FB 30, StB/WP, Anwälte, Bezirksregierung   |
| Rechts-/Auftragsgrundlage: GO NRW, Gesellschaftsverträge, Satzungen, AktG, GmbHG, HGB  | Empfänger: OB, Dez II, Dez. V, Dez. VI, VV, Stadtrat, Aufsichtsratsmitglieder, Fachbereiche, Beteiligungsgesellschaften                          |
| Produktziele: 1. Ertragsmaximierung für den Haushalt aus Ergebnissen der städtischen Beteiligungen<br>2. Qualität der Berichterstattung und Beratung weiter verbessern   |  |



| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01               | Steuern und ähnliche Abgaben                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 03               | + Sonstige Transfererträge                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 05               | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 06               | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                 | -8.740.891              | -10.400.000           | -10.400.000           | -10.400.000         | -10.400.000         | -10.400.000         |
| 07               | + Sonstige ordentliche Erträge                         | -1.032.187              | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 08               | + Aktivierte Eigenleistungen                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 09               | +/- Bestandsveränderungen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>                           | <b>-9.773.078</b>       | <b>-10.400.000</b>    | <b>-10.400.000</b>    | <b>-10.400.000</b>  | <b>-10.400.000</b>  | <b>-10.400.000</b>  |
| 11               | - Personalaufwendungen                                 | 290.658                 | 355.400               | 335.500               | 342.100             | 344.400             | 343.200             |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          | 614.782                 | 100                   | 100                   | 100                 | 100                 | 100                 |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                           | 10                      | 200                   | 200                   | 200                 | 200                 | 200                 |
| 15               | - Transferaufwendungen                                 | 9.451.563               | 10.654.800            | 14.744.300            | 11.715.300          | 13.189.300          | 7.241.300           |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | 187.754                 | 208.200               | 241.300               | 242.500             | 243.500             | 249.500             |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                      | <b>10.544.768</b>       | <b>11.218.700</b>     | <b>15.321.400</b>     | <b>12.300.200</b>   | <b>13.777.500</b>   | <b>7.834.300</b>    |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(=Zeilen 10 und 17)</b> | <b>771.690</b>          | <b>818.700</b>        | <b>4.921.400</b>      | <b>1.900.200</b>    | <b>3.377.500</b>    | <b>-2.565.700</b>   |

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19               | + Finanzerträge  | -18.195                 | -20.700               | -229.700              | -236.900            | -243.600            | -281.200            |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21               | = <b>Finanzergebnis</b><br>(=Zeilen 19 und 20)   | <b>-18.195</b>          | <b>-20.700</b>        | <b>-229.700</b>       | <b>-236.900</b>     | <b>-243.600</b>     | <b>-281.200</b>     |
| 22               | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(=Zeilen 18 und 21)                  | <b>753.495</b>          | <b>798.000</b>        | <b>4.691.700</b>      | <b>1.663.300</b>    | <b>3.133.900</b>    | <b>-2.846.900</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>753.495</b>          | <b>798.000</b>        | <b>4.691.700</b>      | <b>1.663.300</b>    | <b>3.133.900</b>    | <b>-2.846.900</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><br>(=Zeilen 26, 27 und 28)   | <b>753.495</b>          | <b>798.000</b>        | <b>4.691.700</b>      | <b>1.663.300</b>    | <b>3.133.900</b>    | <b>-2.846.900</b>   |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01             | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 03             | + Sonstige Transfereinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 06             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | -8.740.891              | -10.400.000           | -10.400.000           | -10.400.000         | -10.400.000         | -10.400.000         |
| 07             | + Sonstige Einzahlungen                                  | -981.360                | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 08             | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                 | -15.318                 | -20.700               | -229.700              | -236.900            | -243.600            | -281.200            |
| <b>09</b>      | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-9.737.569</b>       | <b>-10.420.700</b>    | <b>-10.629.700</b>    | <b>-10.636.900</b>  | <b>-10.643.600</b>  | <b>-10.681.200</b>  |
| 10             | - Personalauszahlungen                                   | 221.091                 | 277.900               | 263.300               | 267.700             | 270.900             | 273.500             |
| 11             | - Versorgungsauszahlungen                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 614.782                 | 100                   | 100                   | 100                 | 100                 | 100                 |
| 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 14             | - Transferauszahlungen                                   | 2.486.437               | 2.943.200             | 10.442.300            | 14.741.300          | 11.713.300          | 13.186.300          |
| 15             | - Sonstige Auszahlungen                                  | 79.576                  | 208.200               | 241.300               | 242.500             | 243.500             | 249.500             |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>3.401.885</b>        | <b>3.429.400</b>      | <b>10.947.000</b>     | <b>15.251.600</b>   | <b>12.227.800</b>   | <b>13.709.400</b>   |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-6.335.684</b>       | <b>-6.991.300</b>     | <b>317.300</b>        | <b>4.614.700</b>    | <b>1.584.200</b>    | <b>3.028.200</b>    |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18             | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | -653.181                | -1.500.000            | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21             | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22             | + Sonstige Investitionseinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>23</b>      | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>-653.181</b>         | <b>-1.500.000</b>     | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| 24             | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 25             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 26             | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 10                      | 200                   | 200                   | 200                 | 200                 | 200                 |
| 27             | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 3.746.000               | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 28             | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 734.828                 | 1.687.500             | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 29             | - Sonstige Investitionsauszahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>30</b>      | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>4.480.838</b>        | <b>1.687.700</b>      | <b>200</b>            | <b>200</b>          | <b>200</b>          | <b>200</b>          |
| <b>31</b>      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>                   | <b>3.827.658</b>        | <b>187.700</b>        | <b>200</b>            | <b>200</b>          | <b>200</b>          | <b>200</b>          |

|                                  |  |   |
|----------------------------------|--|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 | <b>Produkt 020101 Sicherheit und Ordnung</b><br>Produktgruppe 0201 allgemeine Sicherheit und Ordnung<br>Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung | zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling                 |
| Stellen/VZÄ: 44,81               |  | zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss |
| Produktvolumen: -4.638.200 €     |  | zuständige Organisationseinheit: FB 32                  |
| Produktergebnis: -3.472.800 €    |  | produktverantwortlich: Herr Fröhle                      |

|  |  |
|--|--|
| Beschreibung: Sicherstellung der allgemeinen Sicherheit und Ordnung, präventiv und repressiv, Gewährleistung der allgemeinen Gefahrenabwehr, Ahndung von Gesetzesverstößen, Wildschadenmanagement, Fischereiangelegenheiten, Fundrechtliche Angelegenheiten, Allgemeine Ordnungswidrigkeiten | Fortsetzung: Ordnungs- und Sicherheitsdienst, Abwehr der Gefahren von Tieren, Sicherstellung der Stadthygiene                |
|  | Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung, Polizei, BürgerInnen, Fachdienststellen der Städteregion, anzeigende Dienststellen |
| Rechts-/Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NW, insbes. §§ 40 ff  | Empfänger: Bürgerinnen und Bürger  |
| Produktziele: 1. Rechtssichere Anwendung und Durchsetzung der Vorschriften zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung.<br>2. Ordnungsbehördliche Zufriedenheit der Aachener Bevölkerung   |  |

|  |      |      |      |      |      |      |      |  |            |            |            |            |            |            |            |
|--|------|------|------|------|------|------|------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Kennzahlen:  |      |      |      |      |      |      |      | "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2017 = Ergebnis) |            |            |            |            |            |            |            |
| "Zahl berechtigter Einwände (verlorene Klagen, entsprochene Ein-/Widersprüche)" <span style="color:red">■ ■</span> |      |      |      |      |      |      |      |  |            |            |            |            |            |            |            |
| "Zahl der Einsätze (Anzeigen, Meldungen ü. Hotline; erfolgreiche Erledigungen)" <span style="color:blue">■</span>  |      |      |      |      |      |      |      |  |            |            |            |            |            |            |            |
| 2015   | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2015   | 2016       | 2017       | 2018       | 2019       | 2020       | 2021       | 2022       |
|  |      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | -2.478.871   | -2.399.519 | -1.936.091 | -2.956.800 | -3.472.800 | -3.480.700 | -3.535.000 | -3.481.200 |
| Einsatzdankenbank soll beschafft werden  |      |      |      |      |      |      |      |  |            |            |            |            |            |            |            |
|  |      |      |      |      |      |      |      |  |            |            |            |            |            |            |            |



| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01               | Steuern und ähnliche Abgaben                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                   | -19.742                 | -17.000               | -17.900               | -17.600             | -16.500             | -13.900             |
| 03               | + Sonstige Transfererträge                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte              | -680.999                | -569.200              | -581.000              | -581.000            | -581.000            | -581.000            |
| 05               | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                   | -10.784                 | -10.900               | -10.900               | -10.900             | -10.900             | -10.900             |
| 06               | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                 | -281.125                | -155.900              | -261.600              | -261.600            | -261.600            | -261.600            |
| 07               | + Sonstige ordentliche Erträge                         | -323.980                | -264.100              | -294.000              | -294.000            | -294.000            | -294.000            |
| 08               | + Aktivierte Eigenleistungen                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 09               | +/- Bestandsveränderungen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>                           | <b>-1.316.631</b>       | <b>-1.017.100</b>     | <b>-1.165.400</b>     | <b>-1.165.100</b>   | <b>-1.164.000</b>   | <b>-1.161.400</b>   |
| 11               | - Personalaufwendungen                                 | 2.477.796               | 3.200.700             | 3.609.600             | 3.666.500           | 3.711.300           | 3.665.100           |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          | 193.318                 | 213.400               | 253.900               | 252.100             | 252.100             | 252.100             |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                           | 51.045                  | 77.400                | 182.300               | 134.800             | 143.200             | 133.000             |
| 15               | - Transferaufwendungen                                 | 121.100                 | 121.100               | 121.100               | 121.100             | 121.100             | 121.100             |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | 136.482                 | 111.300               | 111.300               | 111.300             | 111.300             | 111.300             |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                      | <b>2.979.741</b>        | <b>3.723.900</b>      | <b>4.278.200</b>      | <b>4.285.800</b>    | <b>4.339.000</b>    | <b>4.282.600</b>    |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(=Zeilen 10 und 17)</b> | <b>1.663.110</b>        | <b>2.706.800</b>      | <b>3.112.800</b>      | <b>3.120.700</b>    | <b>3.175.000</b>    | <b>3.121.200</b>    |

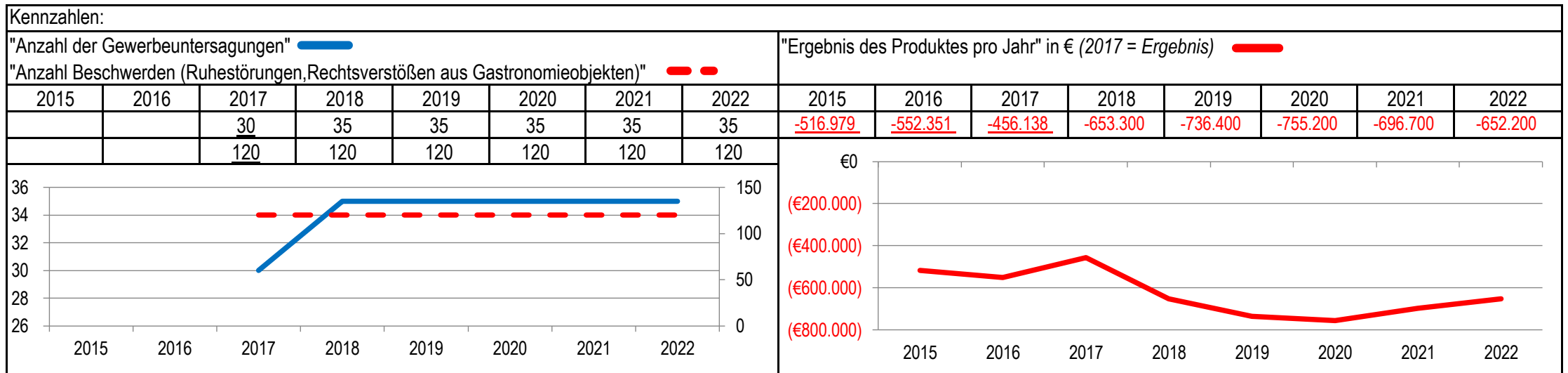
| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19               | + Finanzerträge  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21               | = <b>Finanzergebnis</b><br>(=Zeilen 19 und 20)   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22               | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(=Zeilen 18 und 21)                  | 1.663.110               | 2.706.800             | 3.112.800             | 3.120.700           | 3.175.000           | 3.121.200           |
| 23               | + Außerordentliche Erträge   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 24               | - Außerordentliche Aufwendungen  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 25               | = <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)                                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 26               | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25) | 1.663.110               | 2.706.800             | 3.112.800             | 3.120.700           | 3.175.000           | 3.121.200           |
| 27               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 272.981                 | 250.000               | 360.000               | 360.000             | 360.000             | 360.000             |
| 29               | = <b>Ergebnis</b><br>(=Zeilen 26, 27 und 28)   | 1.936.091               | 2.956.800             | 3.472.800             | 3.480.700           | 3.535.000           | 3.481.200           |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01             | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 03             | + Sonstige Transfereinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | -677.931                | -569.200              | -581.000              | -581.000            | -581.000            | -581.000            |
| 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | -10.784                 | -10.900               | -10.900               | -10.900             | -10.900             | -10.900             |
| 06             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | -227.636                | -153.400              | -259.100              | -259.100            | -259.100            | -259.100            |
| 07             | + Sonstige Einzahlungen                                  | -251.174                | -264.100              | -294.000              | -294.000            | -294.000            | -294.000            |
| 08             | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>09</b>      | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-1.167.525</b>       | <b>-997.600</b>       | <b>-1.145.000</b>     | <b>-1.145.000</b>   | <b>-1.145.000</b>   | <b>-1.145.000</b>   |
| 10             | - Personalauszahlungen                                   | 2.166.649               | 2.839.100             | 3.283.300             | 3.330.500           | 3.379.100           | 3.350.300           |
| 11             | - Versorgungsauszahlungen                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 260.544                 | 213.400               | 253.900               | 252.100             | 252.100             | 252.100             |
| 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 14             | - Transferauszahlungen                                   | 121.100                 | 121.100               | 121.100               | 121.100             | 121.100             | 121.100             |
| 15             | - Sonstige Auszahlungen                                  | 43.827                  | 67.700                | 67.700                | 67.700              | 67.700              | 67.700              |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>2.592.120</b>        | <b>3.241.300</b>      | <b>3.726.000</b>      | <b>3.771.400</b>    | <b>3.820.000</b>    | <b>3.791.200</b>    |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>1.424.595</b>        | <b>2.243.700</b>      | <b>2.581.000</b>      | <b>2.626.400</b>    | <b>2.675.000</b>    | <b>2.646.200</b>    |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18             | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21             | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22             | + Sonstige Investitionseinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>23</b>      | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| 24             | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 25             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 26             | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 91.583                  | 61.000                | 590.000               | 110.900             | 119.900             | 100.900             |
| 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>91.583</b>           | <b>61.000</b>         | <b>590.000</b>        | <b>110.900</b>      | <b>119.900</b>      | <b>100.900</b>      |
| <b>31</b>      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>                   | <b>91.583</b>           | <b>61.000</b>         | <b>590.000</b>        | <b>110.900</b>      | <b>119.900</b>      | <b>100.900</b>      |

|                                    |   |   |
|------------------------------------|---|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019   | <b>Produkt 020201 Gewerbeangelegenheiten</b><br>Produktgruppe 0202 Gewerbewesen<br>Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung | zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling                 |
| Stellen/VZÄ: 13,18                 |   | zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss |
| Produktvolumen: -1.018.600 €       |   | zuständige Organisationseinheit: FB 32                  |
| Produktergebnis: <b>-736.400 €</b> |   | produktverantwortlich: Herr Fröhle                      |

|   |  |
|---|--|
| Beschreibung: Gewerbeanmeldungen (An-, Ab- und Ummeldungen), Auskünfte Gewerbezentralregister, Erlaubnisse für besondere Veranstaltungen, Versagungen/Untersagungen/Widerrufe, Gaststättenangelegenheiten, Beratung und Schutz der Gewerbetreibenden, Verbraucherschutz | Leistungen: Durchsetzung aller Vorschriften in den vorgenannten Bereichen  |
|   | Mitwirkung/Beteiligung: Finanz- und Justizbehörden, IHK, HWK, GZR, FB 22, FB 36, FB 58, FB 61, Straßenverkehrsamt, Eichamt, Hauptzollamt, LDS, Polizei |
| Rechts-/Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NW, insbes. §§ 40 ff   | Empfänger: Gewerbetreibende, Verbraucher, Einwohner, Besucher  |
| Produktziele: 1. Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Gewerbebereich, insbesondere die Harmonisierung der privaten Interessen und der Nutzung der öffentlichen, gewerblichen Räume.   |  |



| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01               | Steuern und ähnliche Abgaben                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 03               | + Sonstige Transfererträge                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte              | -371.898                | -255.000              | -262.000              | -262.000            | -262.000            | -262.000            |
| 05               | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 06               | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 07               | + Sonstige ordentliche Erträge                         | -17.875                 | -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>-389.773</b>         | <b>-275.200</b>       | <b>-282.200</b>       | <b>-282.200</b>     | <b>-282.200</b>     | <b>-282.200</b>     |
| 11               | - Personalaufwendungen                                 | 834.831                 | 919.200               | 1.002.300             | 1.021.100           | 962.600             | 918.100             |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                           | 0                       | 300                   | 300                   | 300                 | 300                 | 300                 |
| 15               | - Transferaufwendungen                                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | 11.081                  | 9.000                 | 16.000                | 16.000              | 16.000              | 16.000              |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                      | <b>845.912</b>          | <b>928.500</b>        | <b>1.018.600</b>      | <b>1.037.400</b>    | <b>978.900</b>      | <b>934.400</b>      |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(=Zeilen 10 und 17)</b> | <b>456.138</b>          | <b>653.300</b>        | <b>736.400</b>        | <b>755.200</b>      | <b>696.700</b>      | <b>652.200</b>      |

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19               | + Finanzerträge  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21               | = <b>Finanzergebnis</b><br>(=Zeilen 19 und 20)   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22               | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(=Zeilen 18 und 21)                  | 456.138                 | 653.300               | 736.400               | 755.200             | 696.700             | 652.200             |
| 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) | 456.138                 | 653.300               | 736.400               | 755.200             | 696.700             | 652.200             |
| 27               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 29               | = <b>Ergebnis</b><br>(=Zeilen 26, 27 und 28)   | 456.138                 | 653.300               | 736.400               | 755.200             | 696.700             | 652.200             |

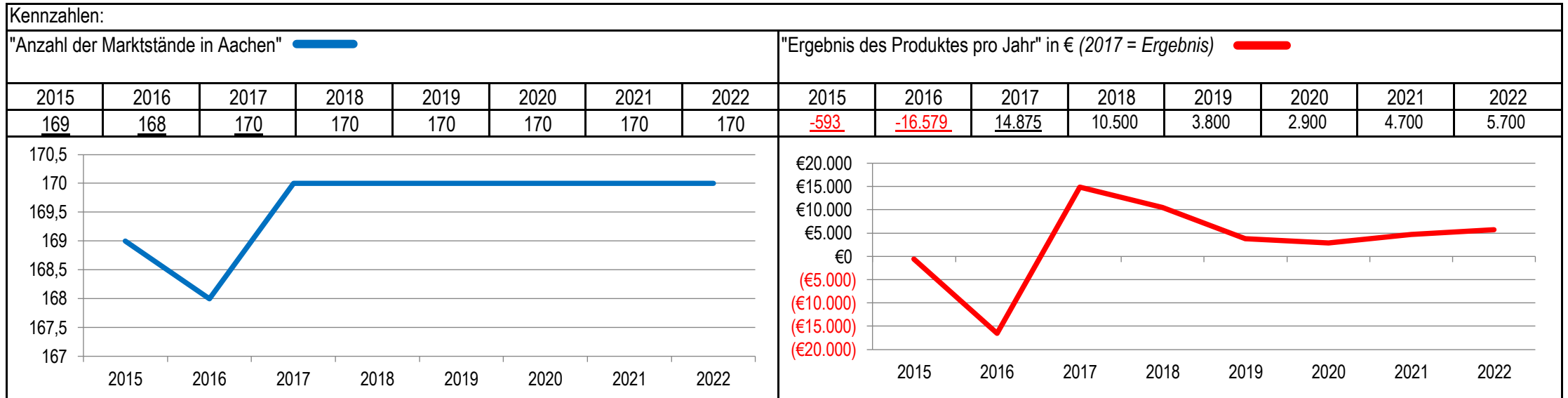
| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01             | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 03             | + Sonstige Transfereinzahlungen                          | -20                     | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | -365.996                | -254.500              | -261.500              | -261.500            | -261.500            | -261.500            |
| 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 06             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 07             | + Sonstige Einzahlungen                                  | -8.757                  | -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>-374.772</b>         | <b>-274.700</b>       | <b>-281.700</b>       | <b>-281.700</b>     | <b>-281.700</b>     | <b>-281.700</b>     |
| 10             | - Personalauszahlungen                                   | 640.433                 | 704.000               | 790.100               | 802.600             | 746.600             | 713.500             |
| 11             | - Versorgungsauszahlungen                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 1.395                   | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 14             | - Transferauszahlungen                                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 15             | - Sonstige Auszahlungen                                  | 10.315                  | 7.300                 | 14.300                | 14.300              | 14.300              | 14.300              |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>652.143</b>          | <b>711.300</b>        | <b>804.400</b>        | <b>816.900</b>      | <b>760.900</b>      | <b>727.800</b>      |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>277.371</b>          | <b>436.600</b>        | <b>522.700</b>        | <b>535.200</b>      | <b>479.200</b>      | <b>446.100</b>      |



| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18             | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21             | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22             | + Sonstige Investitionseinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>23</b>      | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| 24             | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken               | 0                       | 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 2019 | <b>Produkt 020206 Marktwesen</b><br>Produktgruppe 0202 Gewerbewesen<br>Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung | zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking                |
| Stellen/VZÄ: 1,27                |   | zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss |
| Produktvolumen: -244.500 €       |   | zuständige Organisationseinheit: FB 23                    |
| Produktergebnis: 3.800 €         |   | produktverantwortlich: Herr Kemperdick                    |

|   |   |
|---|---|
| Beschreibung:<br>Veranstalten und Organisation von Wochenmärkten<br>Kat. I: hohe Nachfrage von Marktbesckern und hohe Frequentierung<br>Kat. II: mittlere Nachfrage von Marktbesckern und mittlere Frequentierung<br>Kat. III: unterdurchschnittliche Nachfrage von Marktbesckern und unterdurchschnittliche Frequentierung | Leistungen:<br>Auswahl der Marktbesckicker, Fertigung der Zuweisungen, Einziehen von Wochenmarktgebühren, Zahlung der Sondernutzungsgebühren, Aufbau der Wochenmärkte, Reinigung der Flächen, Kontrolle Einhaltung Wochenmarktsatzung |
|   | Mitwirkung/Beteiligung: FB 23, FB 61, E 18, Ausschüsse  |
| Rechts-/Auftragsgrundlage: Entscheidungen von zust. Politischen Gremien, GO NRW, BGB, Satzungen für Wochenmärkte  | Empfänger: Wochenmarktbesckicker  |
| Produktziele:<br>1. Angebote der Nahversorgung nachhaltig sichern<br>2. Sicherstellung eines angemessenen Erscheinungsbildes  |   |



| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01               | Steuern und ähnliche Abgaben                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                   | -4.606                  | -4.400                | -4.400                | -4.400              | -2.700              | -2.500              |
| 03               | + Sonstige Transfererträge                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte              | -158.897                | -243.800              | -243.800              | -243.800            | -243.800            | -243.800            |
| 05               | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 06               | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 07               | + Sonstige ordentliche Erträge                         | 0                       | -100                  | -100                  | -100                | -100                | -100                |
| 08               | + Aktivierte Eigenleistungen                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 09               | +/- Bestandsveränderungen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>                           | <b>-163.503</b>         | <b>-248.300</b>       | <b>-248.300</b>       | <b>-248.300</b>     | <b>-246.600</b>     | <b>-246.400</b>     |
| 11               | - Personalaufwendungen                                 | 90.885                  | 92.100                | 94.400                | 95.700              | 97.100              | 97.800              |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          | 28.157                  | 33.200                | 33.200                | 33.200              | 33.200              | 33.200              |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                           | 10.920                  | 11.800                | 15.200                | 14.800              | 9.900               | 8.000               |
| 15               | - Transferaufwendungen                                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | 7.867                   | 91.000                | 92.000                | 92.000              | 92.000              | 92.000              |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                      | <b>137.828</b>          | <b>228.100</b>        | <b>234.800</b>        | <b>235.700</b>      | <b>232.200</b>      | <b>231.000</b>      |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(=Zeilen 10 und 17)</b> | <b>-25.675</b>          | <b>-20.200</b>        | <b>-13.500</b>        | <b>-12.600</b>      | <b>-14.400</b>      | <b>-15.400</b>      |

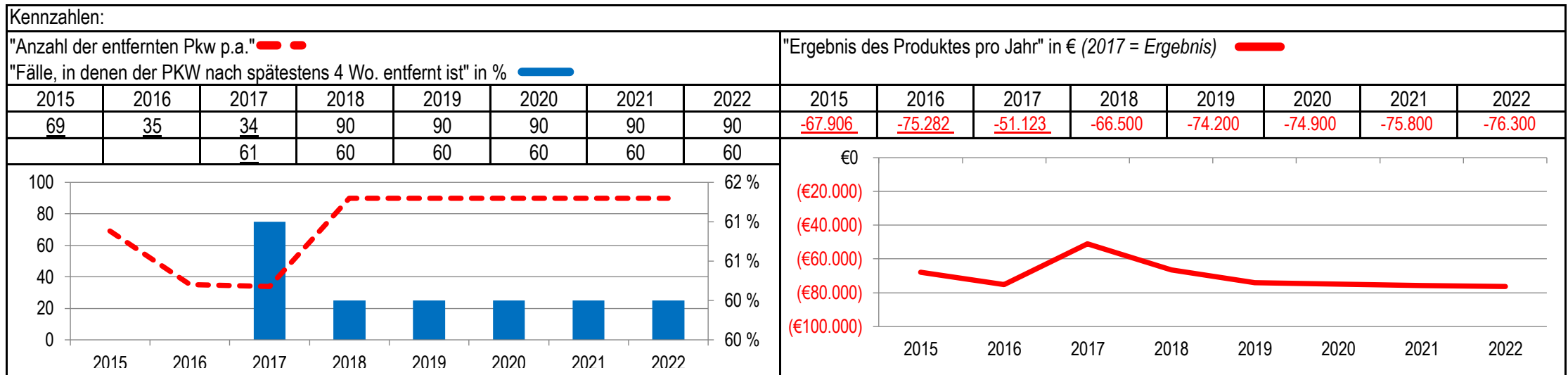
| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19               | + Finanzerträge  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21               | = <b>Finanzergebnis</b><br>(=Zeilen 19 und 20)   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22               | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(=Zeilen 18 und 21)                  | -25.675                 | -20.200               | -13.500               | -12.600             | -14.400             | -15.400             |
| 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) | -25.675                 | -20.200               | -13.500               | -12.600             | -14.400             | -15.400             |
| 27               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 10.800                  | 9.700                 | 9.700                 | 9.700               | 9.700               | 9.700               |
| 29               | = <b>Ergebnis</b><br>(=Zeilen 26, 27 und 28)   | -14.875                 | -10.500               | -3.800                | -2.900              | -4.700              | -5.700              |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01             | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | -1.300                  | -1.000                | -1.000                | -1.000              | -1.000              | -1.000              |
| 03             | + Sonstige Transfereinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | -144.891                | -243.800              | -243.800              | -243.800            | -243.800            | -243.800            |
| 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 06             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 07             | + Sonstige Einzahlungen                                  | -28.376                 | -26.900               | -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>-174.568</b>         | <b>-271.700</b>       | <b>-271.700</b>       | <b>-271.700</b>     | <b>-271.700</b>     | <b>-271.700</b>     |
| 10             | - Personalauszahlungen                                   | 84.128                  | 85.900                | 89.600                | 90.800              | 92.200              | 93.100              |
| 11             | - Versorgungsauszahlungen                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 31.419                  | 33.200                | 33.200                | 33.200              | 33.200              | 33.200              |
| 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 14             | - Transferauszahlungen                                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 15             | - Sonstige Auszahlungen                                  | 90.454                  | 117.800               | 118.800               | 118.800             | 118.800             | 118.800             |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>206.001</b>          | <b>236.900</b>        | <b>241.600</b>        | <b>242.800</b>      | <b>244.200</b>      | <b>245.100</b>      |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>31.434</b>           | <b>-34.800</b>        | <b>-30.100</b>        | <b>-28.900</b>      | <b>-27.500</b>      | <b>-26.600</b>      |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18             | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21             | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22             | + Sonstige Investitionseinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>23</b>      | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| 24             | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 25             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 26             | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 291                     | 500                   | 15.500                | 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>291</b>              | <b>500</b>            | <b>15.500</b>         | <b>500</b>          | <b>500</b>          | <b>500</b>          |
| <b>31</b>      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>                   | <b>291</b>              | <b>500</b>            | <b>15.500</b>         | <b>500</b>          | <b>500</b>          | <b>500</b>          |

|  |  |  |
|--|--|--|
| Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019           | <b>Produkt 020701 Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.</b> | zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling    |
| Stellen/VZÄ: 0,82                          |  | zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss |
| Produktvolumen: -97.200 €                  |  | zuständige Organisationseinheit: FB 32     |
| Produktergebnis: <b>-74.200 €</b>          |  | produktverantwortlich: Herr Fröhle         |
| Produktgruppe 0207 Verkehrsangelegenheiten |  |  |
| Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung   |  |  |

|   |   |
|---|---|
| Beschreibung: Entfernen nicht zugelassener Fahrzeuge aus dem öffentlichen Straßenraum zur Erhaltung des Verkehrszwecks der öffentlichen Verkehrsfläche sowie zur Beseitigung von möglichen Verkehrsgefahren | Leistungen: Verfahren zur "Aufforderung zur Beseitigung", Sicherstellung nicht zugelassener KfZ |
|   | Mitwirkung/Beteiligung: Bevölkerung, Abschleppunternehmen, Polizei, FB 32                       |
| Rechts-/Auftragsgrundlage: § 18 StrWG NW, § 32 StrVZO, § 14 OBG   | Empfänger: Verkehrsteilnehmer/innen   |
| Produktziele: 1. Zeitnahe Entfernung nicht zugelassener Kfz   |   |



| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01               | Steuern und ähnliche Abgaben                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 03               | + Sonstige Transfererträge                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte              | -770                    | -5.000                | -5.000                | -5.000              | -5.000              | -5.000              |
| 05               | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                   | 0                       | -4.000                | -4.000                | -4.000              | -4.000              | -4.000              |
| 06               | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                 | -1.299                  | -14.000               | -14.000               | -14.000             | -14.000             | -14.000             |
| 07               | + Sonstige ordentliche Erträge                         | -246                    | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 08               | + Aktivierte Eigenleistungen                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 09               | +/- Bestandsveränderungen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>                           | <b>-2.316</b>           | <b>-23.000</b>        | <b>-23.000</b>        | <b>-23.000</b>      | <b>-23.000</b>      | <b>-23.000</b>      |
| 11               | - Personalaufwendungen                                 | 43.499                  | 45.400                | 53.100                | 53.800              | 54.700              | 55.200              |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          | 7.539                   | 40.300                | 40.300                | 40.300              | 40.300              | 40.300              |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                           | 0                       | 500                   | 500                   | 500                 | 500                 | 500                 |
| 15               | - Transferaufwendungen                                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | 2.401                   | 3.300                 | 3.300                 | 3.300               | 3.300               | 3.300               |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                      | <b>53.438</b>           | <b>89.500</b>         | <b>97.200</b>         | <b>97.900</b>       | <b>98.800</b>       | <b>99.300</b>       |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(=Zeilen 10 und 17)</b> | <b>51.123</b>           | <b>66.500</b>         | <b>74.200</b>         | <b>74.900</b>       | <b>75.800</b>       | <b>76.300</b>       |



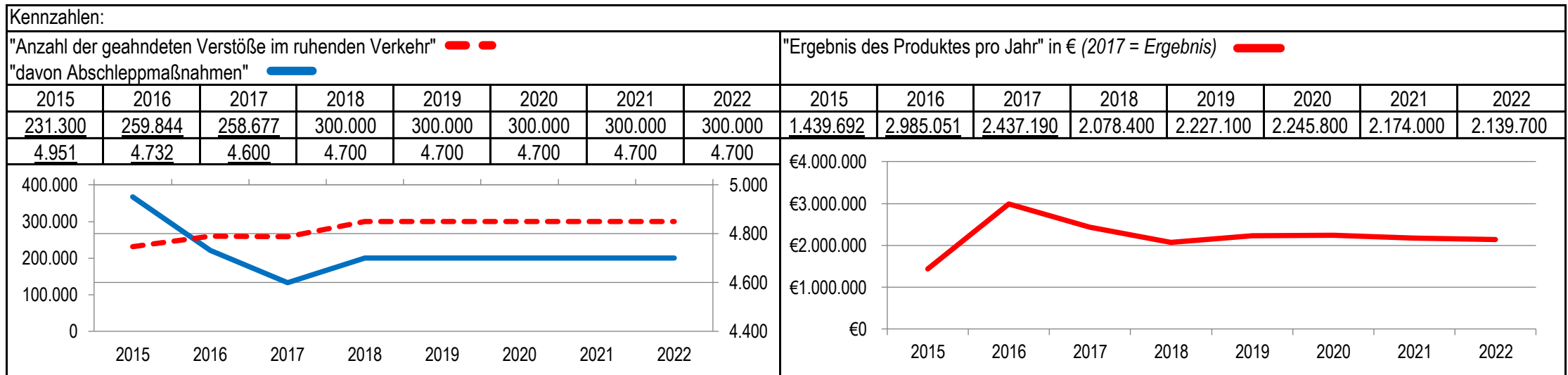
| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19               | + Finanzerträge  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21               | = <b>Finanzergebnis</b><br>(=Zeilen 19 und 20)   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22               | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(=Zeilen 18 und 21)                  | 51.123                  | 66.500                | 74.200                | 74.900              | 75.800              | 76.300              |
| 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) | 51.123                  | 66.500                | 74.200                | 74.900              | 75.800              | 76.300              |
| 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><br>(=Zeilen 26, 27 und 28)   | 51.123                  | 66.500                | 74.200                | 74.900              | 75.800              | 76.300              |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01             | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 03             | + Sonstige Transfereinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | -385                    | -5.000                | -5.000                | -5.000              | -5.000              | -5.000              |
| 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 0                       | -4.000                | -4.000                | -4.000              | -4.000              | -4.000              |
| 06             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | -539                    | -13.500               | -13.500               | -13.500             | -13.500             | -13.500             |
| 07             | + Sonstige Einzahlungen                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 08             | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>09</b>      | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-924</b>             | <b>-22.500</b>        | <b>-22.500</b>        | <b>-22.500</b>      | <b>-22.500</b>      | <b>-22.500</b>      |
| 10             | - Personalauszahlungen                                   | 43.455                  | 45.400                | 53.100                | 53.800              | 54.700              | 55.200              |
| 11             | - Versorgungsauszahlungen                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 5.989                   | 40.300                | 40.300                | 40.300              | 40.300              | 40.300              |
| 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 14             | - Transferauszahlungen                                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 15             | - Sonstige Auszahlungen                                  | 1.258                   | 2.600                 | 2.600                 | 2.600               | 2.600               | 2.600               |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>50.702</b>           | <b>88.300</b>         | <b>96.000</b>         | <b>96.700</b>       | <b>97.600</b>       | <b>98.100</b>       |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>49.778</b>           | <b>65.800</b>         | <b>73.500</b>         | <b>74.200</b>       | <b>75.100</b>       | <b>75.600</b>       |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18             | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21             | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22             | + Sonstige Investitionseinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>23</b>      | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| 24             | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 25             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 26             | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0                       | 500                   | 500                   | 500                 | 500                 | 500                 |
| 27             | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 28             | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 29             | - Sonstige Investitionsauszahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>30</b>      | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>0</b>                | <b>500</b>            | <b>500</b>            | <b>500</b>          | <b>500</b>          | <b>500</b>          |
| <b>31</b>      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>                   | <b>0</b>                | <b>500</b>            | <b>500</b>            | <b>500</b>          | <b>500</b>          | <b>500</b>          |

|                                  |   |   |
|----------------------------------|---|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 | <b>Produkt 020702 Verkehrsüberwachung</b><br>Produktgruppe 0207 Verkehrsangelegenheiten<br>Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung | zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling                 |
| Stellen/VZÄ: 99,16               |   | zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss |
| Produktvolumen: -5.839.400 €     |   | zuständige Organisationseinheit: FB 32                  |
| Produktergebnis: 2.227.100 €     |   | produktverantwortlich: Herr Fröhle                      |

|   |  |
|---|--|
| Beschreibung: Überwachung der Einhaltung von Ge- und Verboten im fließenden und ruhenden Verkehr einschließlich der Ahndung der Verstöße und Vollstreckung rechtskräftiger Bußgeldbescheide (letzteres unter Beteiligung von FB 22), 6 feste 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: <ol 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> </ol>   |  |



| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01               | Steuern und ähnliche Abgaben                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                   | -5.513                  | -5.500                | -4.000                | -2.500              | -1.100              | 0                   |
| 03               | + Sonstige Transfererträge                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte              | -232.684                | -248.000              | -248.000              | -248.000            | -248.000            | -248.000            |
| 05               | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                   | 0                       | -500                  | -500                  | -500                | -500                | -500                |
| 06               | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                 | -9.127                  | -10.500               | -10.500               | -10.500             | -10.500             | -10.500             |
| 07               | + Sonstige ordentliche Erträge                         | -7.437.030              | -7.354.800            | -7.803.500            | -7.903.500          | -7.903.500          | -7.903.500          |
| 08               | + Aktivierte Eigenleistungen                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 09               | +/- Bestandsveränderungen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>                           | <b>-7.684.354</b>       | <b>-7.619.300</b>     | <b>-8.066.500</b>     | <b>-8.165.000</b>   | <b>-8.163.600</b>   | <b>-8.162.500</b>   |
| 11               | - Personalaufwendungen                                 | 4.913.364               | 5.165.800             | 5.456.200             | 5.536.200           | 5.613.500           | 5.648.300           |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          | 53.825                  | 41.200                | 51.200                | 51.200              | 51.200              | 51.200              |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                           | 61.784                  | 94.700                | 89.900                | 94.200              | 87.300              | 85.700              |
| 15               | - Transferaufwendungen                                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | 218.190                 | 239.200               | 242.100               | 237.600             | 237.600             | 237.600             |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                      | <b>5.247.164</b>        | <b>5.540.900</b>      | <b>5.839.400</b>      | <b>5.919.200</b>    | <b>5.989.600</b>    | <b>6.022.800</b>    |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(=Zeilen 10 und 17)</b> | <b>-2.437.190</b>       | <b>-2.078.400</b>     | <b>-2.227.100</b>     | <b>-2.245.800</b>   | <b>-2.174.000</b>   | <b>-2.139.700</b>   |

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19               | + Finanzerträge  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21               | = <b>Finanzergebnis</b><br>(=Zeilen 19 und 20)   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22               | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(=Zeilen 18 und 21)                  | -2.437.190              | -2.078.400            | -2.227.100            | -2.245.800          | -2.174.000          | -2.139.700          |
| 23               | + Außerordentliche Erträge   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 24               | - Außerordentliche Aufwendungen  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 25               | = <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)                                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 26               | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25) | -2.437.190              | -2.078.400            | -2.227.100            | -2.245.800          | -2.174.000          | -2.139.700          |
| 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><br>(=Zeilen 26, 27 und 28)   | -2.437.190              | -2.078.400            | -2.227.100            | -2.245.800          | -2.174.000          | -2.139.700          |

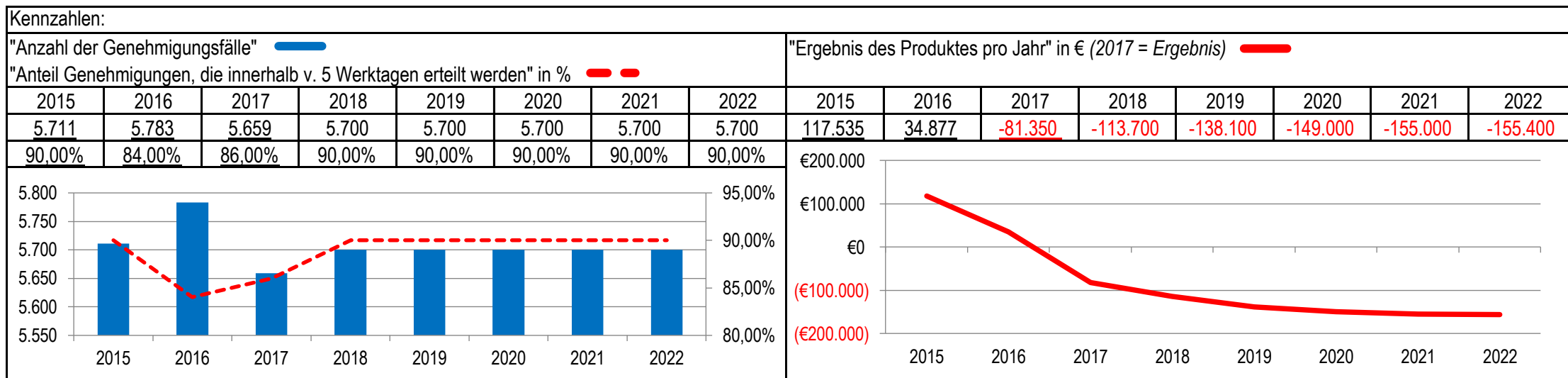
| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01             | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 03             | + Sonstige Transfereinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | -232.684                | -248.000              | -248.000              | -248.000            | -248.000            | -248.000            |
| 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 0                       | -500                  | -500                  | -500                | -500                | -500                |
| 06             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | -9.127                  | -10.500               | -10.500               | -10.500             | -10.500             | -10.500             |
| 07             | + Sonstige Einzahlungen                                  | -7.303.779              | -7.354.800            | -7.803.500            | -7.903.500          | -7.903.500          | -7.903.500          |
| 08             | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>09</b>      | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-7.545.590</b>       | <b>-7.613.800</b>     | <b>-8.062.500</b>     | <b>-8.162.500</b>   | <b>-8.162.500</b>   | <b>-8.162.500</b>   |
| 10             | - Personalauszahlungen                                   | 4.583.035               | 4.782.000             | 5.178.900             | 5.250.600           | 5.331.200           | 5.380.800           |
| 11             | - Versorgungsauszahlungen                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 64.621                  | 41.200                | 51.200                | 51.200              | 51.200              | 51.200              |
| 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 14             | - Transferauszahlungen                                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 15             | - Sonstige Auszahlungen                                  | 47.309                  | 59.200                | 62.100                | 57.600              | 57.600              | 57.600              |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>4.694.965</b>        | <b>4.882.400</b>      | <b>5.292.200</b>      | <b>5.359.400</b>    | <b>5.440.000</b>    | <b>5.489.600</b>    |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-2.850.625</b>       | <b>-2.731.400</b>     | <b>-2.770.300</b>     | <b>-2.803.100</b>   | <b>-2.722.500</b>   | <b>-2.672.900</b>   |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18             | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21             | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22             | + Sonstige Investitionseinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>23</b>      | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| 24             | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 25             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                       | 26.000                | 26.000                | 26.000              | 26.000              | 0                   |
| 26             | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 14.034                  | 52.700                | 197.700               | 197.700             | 52.700              | 52.700              |
| 27             | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 28             | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 29             | - Sonstige Investitionsauszahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>30</b>      | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>14.034</b>           | <b>78.700</b>         | <b>223.700</b>        | <b>223.700</b>      | <b>78.700</b>       | <b>52.700</b>       |
| <b>31</b>      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>                   | <b>14.034</b>           | <b>78.700</b>         | <b>223.700</b>        | <b>223.700</b>      | <b>78.700</b>       | <b>52.700</b>       |



|  |  |  |
|--|--|--|
| Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019           | <b>Produkt 020703 Verkehrsrechtliche Genehmigungen</b> | zuständiges Dezernat: III, i.V. Herr Dr. Sicking |
| Stellen/VZÄ: 8,97                          |  | zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss       |
| Produktvolumen: -627.100 €                 |  | zuständige Organisationseinheit: FB 61           |
| Produktergebnis: <b>-138.100 €</b>         |  | produktverantwortlich: Herr Schaffert            |
| Produktgruppe 0207 Verkehrsangelegenheiten |  |  |
| Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung   |  |  |

|  |   |
|--|---|
| Beschreibung: Verkehrsanordnungen nach Vorschriften der StVO § 45, Ausnahmegenehmigungen und Erlaubnisse StVO § 29, § 46   | Leistungen: Prüfen, Erstellen und Erteilen von Ausnahmegenehmigungen gem. § 46 STVO, Verkehrsanordnungen gem. § 45 STVO und Erlaubnissen gem. § 29 STVO |
|  | Mitwirkung/Beteiligung: Antragsteller, Bauunternehmen, Polizei, ASEAG, STAWAG, Versorgungsunternehmen, politische Gremien                               |
| Rechts-/Auftragsgrundlage: StVO, Ratsbeschlüsse, GebO für Maßnahmen im Straßenverkehr, StrWG NW, StrVG, OWiG   | Empfänger: Bewohner, Unternehmen, Behörden, Vereine, Verkehrsteilnehmer/innen   |
| Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Vermeidung von Beeinträchtigungen der Sicherheit und Leichtigkeit des Straßenverkehrs</li> <li>2. Kommunikation über und Lösung von Wechselwirkungen verschiedener Maßnahmen als Koordinationsgrundlage</li> <li>3. Erteilung verkehrsrechtlicher Genehmigungen innerhalb von 5 Werktagen</li> </ul> |   |



| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01               | Steuern und ähnliche Abgaben                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 03               | + Sonstige Transfererträge                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte              | -465.509                | -495.000              | -489.000              | -489.000            | -489.000            | -489.000            |
| 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>-465.509</b>         | <b>-495.000</b>       | <b>-489.000</b>       | <b>-489.000</b>     | <b>-489.000</b>     | <b>-489.000</b>     |
| 11               | - Personalaufwendungen                                 | 533.856                 | 592.800               | 611.200               | 622.100             | 628.100             | 628.500             |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          | 893                     | 100                   | 100                   | 100                 | 100                 | 100                 |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                           | 26                      | 700                   | 700                   | 700                 | 700                 | 700                 |
| 15               | - Transferaufwendungen                                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | 12.084                  | 15.100                | 15.100                | 15.100              | 15.100              | 15.100              |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                      | <b>546.859</b>          | <b>608.700</b>        | <b>627.100</b>        | <b>638.000</b>      | <b>644.000</b>      | <b>644.400</b>      |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(=Zeilen 10 und 17)</b> | <b>81.350</b>           | <b>113.700</b>        | <b>138.100</b>        | <b>149.000</b>      | <b>155.000</b>      | <b>155.400</b>      |

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19               | + Finanzerträge  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21               | = <b>Finanzergebnis</b><br>(=Zeilen 19 und 20)   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22               | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(=Zeilen 18 und 21)                  | 81.350                  | 113.700               | 138.100               | 149.000             | 155.000             | 155.400             |
| 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) | 81.350                  | 113.700               | 138.100               | 149.000             | 155.000             | 155.400             |
| 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><br>(=Zeilen 26, 27 und 28)   | 81.350                  | 113.700               | 138.100               | 149.000             | 155.000             | 155.400             |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01             | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 03             | + Sonstige Transfereinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | -470.165                | -495.000              | -489.000              | -489.000            | -489.000            | -489.000            |
| 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 06             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 07             | + Sonstige Einzahlungen                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 08             | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>09</b>      | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-470.165</b>         | <b>-495.000</b>       | <b>-489.000</b>       | <b>-489.000</b>     | <b>-489.000</b>     | <b>-489.000</b>     |
| 10             | - Personalauszahlungen                                   | 420.300                 | 470.700               | 522.900               | 531.100             | 538.100             | 543.300             |
| 11             | - Versorgungsauszahlungen                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 893                     | 100                   | 100                   | 100                 | 100                 | 100                 |
| 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 14             | - Transferauszahlungen                                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 15             | - Sonstige Auszahlungen                                  | 7.644                   | 15.100                | 15.100                | 15.100              | 15.100              | 15.100              |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>428.837</b>          | <b>485.900</b>        | <b>538.100</b>        | <b>546.300</b>      | <b>553.300</b>      | <b>558.500</b>      |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-41.328</b>          | <b>-9.100</b>         | <b>49.100</b>         | <b>57.300</b>       | <b>64.300</b>       | <b>69.500</b>       |

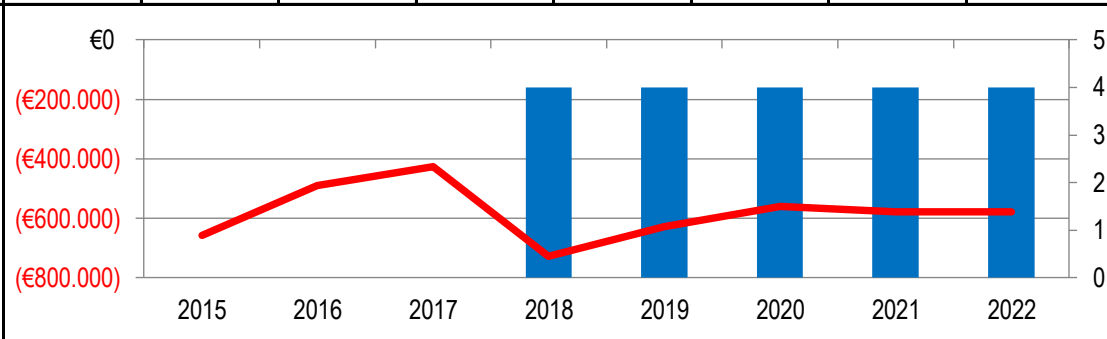
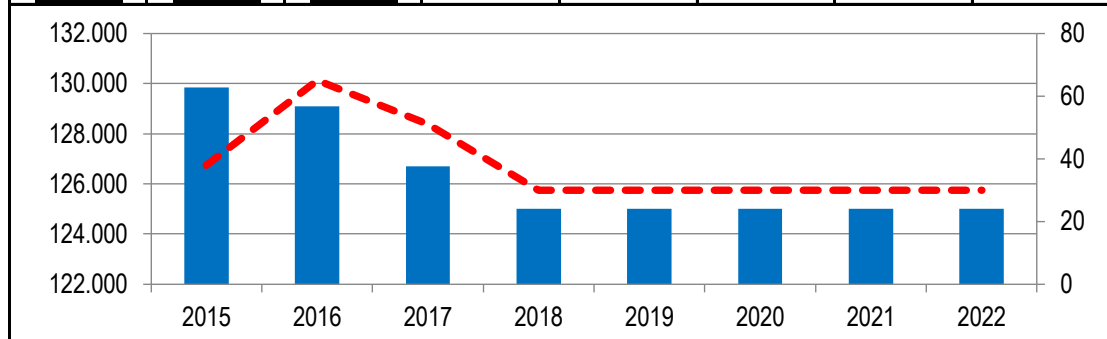
| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18             | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21             | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22             | + Sonstige Investitionseinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>23</b>      | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| 24             | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 25             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 26             | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 26                      | 700                   | 700                   | 700                 | 700                 | 700                 |
| 27             | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 28             | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 29             | - Sonstige Investitionsauszahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>30</b>      | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>26</b>               | <b>700</b>            | <b>700</b>            | <b>700</b>          | <b>700</b>          | <b>700</b>          |
| <b>31</b>      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>                   | <b>26</b>               | <b>700</b>            | <b>700</b>            | <b>700</b>          | <b>700</b>          | <b>700</b>          |

|                                    |   |   |
|------------------------------------|---|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019   | <b>Produkt 021001 Bürgerservice</b><br>Produktgruppe 0210 Bürgerservice<br>Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung | zuständiges Dezernat: I, OB Philipp                     |
| Stellen/VZÄ: 33,64                 |   | zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss |
| Produktvolumen: -3.306.800 €       |   | zuständige Organisationseinheit: FB 12                  |
| Produktergebnis: <b>-627.800 €</b> |   | produktverantwortlich: Frau Kuca                        |

|  |  |
|--|--|
| Beschreibung: Melde- und Passwesen,<br>Dienstleistungen für andere Fachbereiche und Externe,<br>Standorte: Bürgerservice Bahnhof und Katschhof   | Leistungen: Führen des Melderegisters, Ausstellung von Pässen, Namensänderungen,<br>Beglaubigungen, Führungszeugnisse, Untersuchungsberechtigungsscheine,<br>Bewohnerparkausweise, Mülltonnenverwaltung,<br>Straßenverkehrsangelegenheiten |
|  | Mitwirkung/Beteiligung: FB 22, FB 32, FB 34, FB 50, FB 61, FB 64, E 18, E 42   |
| Rechts-/Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NW, insbes. §§ 40 ff  | Empfänger: Bürgerinnen und Bürger, Gesamtverwaltung  |
| Produktziele: 1. Bürgerfreundlichkeit (die zugehörige Kennzahl "Kundenzufriedenheitsabfrage 4 x jährlich " wird noch verwaltungsintern abgestimmt)<br>2. durchschnittliche Wartezeit einhalten |  |

**Kennzahlen:**

|  |         |         |         |         |         |         |         |   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| "Durchschn. Wartezeit" in min. <span style="color:red">●●</span>       |         |         |         |         |         |         |         | "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2017 = Ergebnis) <span style="color:red">●</span> |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| "Anzahl der Kunden im Bürgerservice" <span style="color:blue">■</span> |         |         |         |         |         |         |         | "Kundenzufriedenheitsabfrage 4 x jährlich" (Säule) <span style="color:blue">■</span>      |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 2015   | 2016    | 2017    | 2018    | 2019    | 2020    | 2021    | 2022    | 2015  | 2016            | 2017            | 2018            | 2019            | 2020            | 2021            | 2022            |
| 38   | 65      | 51      | 30      | 30      | 30      | 30      | 30      | <b>-657.112</b>   | <b>-489.486</b> | <b>-425.560</b> | <b>-727.400</b> | <b>-627.800</b> | <b>-560.200</b> | <b>-577.400</b> | <b>-578.600</b> |
| 129.833  | 129.084 | 126.699 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 |   |                 |                 | 4               | 4               | 4               | 4               | 4               |



| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01               | Steuern und ähnliche Abgaben                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                   | -147                    | 0                     | -300                  | -300                | -300                | -300                |
| 03               | + Sonstige Transfererträge                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte              | -2.588.125              | -2.561.000            | -2.606.000            | -2.606.000          | -2.606.000          | -2.606.000          |
| 05               | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 06               | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                 | -49.689                 | -43.000               | -43.000               | -43.000             | -43.000             | -43.000             |
| 07               | + Sonstige ordentliche Erträge                         | -38.953                 | -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>-2.676.913</b>       | <b>-2.633.700</b>     | <b>-2.679.000</b>     | <b>-2.679.000</b>   | <b>-2.679.000</b>   | <b>-2.679.000</b>   |
| 11               | - Personalaufwendungen                                 | 1.796.336               | 1.988.100             | 1.920.500             | 1.852.900           | 1.870.200           | 1.871.400           |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          | 705                     | 1.000                 | 1.000                 | 1.000               | 1.000               | 1.000               |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                           | 10.309                  | 5.900                 | 5.600                 | 5.600               | 5.500               | 5.500               |
| 15               | - Transferaufwendungen                                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | 1.295.123               | 1.366.100             | 1.379.700             | 1.379.700           | 1.379.700           | 1.379.700           |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                      | <b>3.102.474</b>        | <b>3.361.100</b>      | <b>3.306.800</b>      | <b>3.239.200</b>    | <b>3.256.400</b>    | <b>3.257.600</b>    |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(=Zeilen 10 und 17)</b> | <b>425.560</b>          | <b>727.400</b>        | <b>627.800</b>        | <b>560.200</b>      | <b>577.400</b>      | <b>578.600</b>      |

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19               | + Finanzerträge  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21               | = <b>Finanzergebnis</b><br>(=Zeilen 19 und 20)   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22               | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(=Zeilen 18 und 21)                  | 425.560                 | 727.400               | 627.800               | 560.200             | 577.400             | 578.600             |
| 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) | 425.560                 | 727.400               | 627.800               | 560.200             | 577.400             | 578.600             |
| 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><br>(=Zeilen 26, 27 und 28)   | 425.560                 | 727.400               | 627.800               | 560.200             | 577.400             | 578.600             |

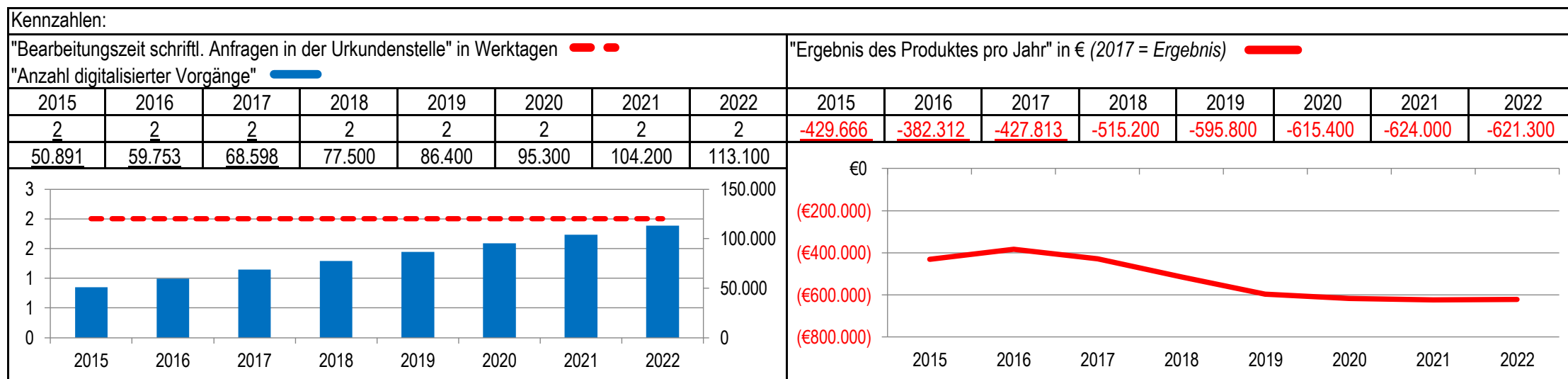


| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01             | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 03             | + Sonstige Transfereinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | -2.609.133              | -2.561.000            | -2.606.000            | -2.606.000          | -2.606.000          | -2.606.000          |
| 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 06             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | -39.938                 | -43.000               | -43.000               | -43.000             | -43.000             | -43.000             |
| 07             | + Sonstige Einzahlungen                                  | -39.168                 | -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>-2.688.239</b>       | <b>-2.633.700</b>     | <b>-2.678.700</b>     | <b>-2.678.700</b>   | <b>-2.678.700</b>   | <b>-2.678.700</b>   |
| 10             | - Personalauszahlungen                                   | 1.540.901               | 1.714.500             | 1.657.500             | 1.582.100           | 1.602.500           | 1.617.900           |
| 11             | - Versorgungsauszahlungen                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 705                     | 1.000                 | 1.000                 | 1.000               | 1.000               | 1.000               |
| 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 14             | - Transferauszahlungen                                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 15             | - Sonstige Auszahlungen                                  | 1.291.333               | 1.366.100             | 1.379.700             | 1.379.700           | 1.379.700           | 1.379.700           |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>2.832.940</b>        | <b>3.081.600</b>      | <b>3.038.200</b>      | <b>2.962.800</b>    | <b>2.983.200</b>    | <b>2.998.600</b>    |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>144.701</b>          | <b>447.900</b>        | <b>359.500</b>        | <b>284.100</b>      | <b>304.500</b>      | <b>319.900</b>      |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18             | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21             | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22             | + Sonstige Investitionseinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>23</b>      | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| 24             | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 25             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 26             | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 9.831                   | 2.800                 | 2.800                 | 2.800               | 2.800               | 2.800               |
| 27             | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 28             | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 29             | - Sonstige Investitionsauszahlungen                          | 500.905                 | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>30</b>      | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>510.736</b>          | <b>2.800</b>          | <b>2.800</b>          | <b>2.800</b>        | <b>2.800</b>        | <b>2.800</b>        |
| <b>31</b>      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>                   | <b>510.736</b>          | <b>2.800</b>          | <b>2.800</b>          | <b>2.800</b>        | <b>2.800</b>        | <b>2.800</b>        |

|                                    |   |   |
|------------------------------------|---|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019   | <b>Produkt 021101 Personenstandsangelegenheiten</b><br>Produktgruppe 0211 Personenstandswesen<br>Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung | zuständiges Dezernat: I, OB Philipp                     |
| Stellen/VZÄ: 13,36                 |   | zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss |
| Produktvolumen: -1.094.800 €       |   | zuständige Organisationseinheit: FB 34                  |
| Produktergebnis: <b>-595.800 €</b> |   | produktverantwortlich: Herr Linden                      |

|   |  |
|---|--|
| Beschreibung: Feststellung, Erfassung und Beurkundung aller im Standesamtsbezirk Aachen anfallenden Personenstandsangelegenheiten, Führen und Fortschreiben von Geburtsregister, Sterberegister, Eheregister und Lebenspartnerschaftsregister, Verwalten des Urkundenarchivs  | Leistungen: wie vor  |
|   | Mitwirkung/Beteiligung:  |
| Rechts-/Auftragsgrundlage: Personenstandsgesetz und -verordnung, Ehe- und Kindschaftsrecht weltweit, internationales Privatrecht  | Empfänger: Bürgerinnen und Bürger, Behörden und Institutionen, Ahnen- und Familienforscher |
| Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Bürgerfreundlichkeit durch geringe Wartezeiten und kurze Bearbeitungszeiträume</li> <li>2. Rechtssichere und fehlerfreie Beurkundungen und Führung von Registern unter komplexer werdenden Bedingungen (Internationalisierung)</li> <li>3. Digitalisierung von "jung nach alt"</li> </ul> |  |



| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01               | Steuern und ähnliche Abgaben                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 03               | + Sonstige Transfererträge                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte              | -479.187                | -448.500              | -470.000              | -470.000            | -470.000            | -470.000            |
| 05               | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                   | -29.894                 | -36.500               | -29.000               | -29.000             | -29.000             | -29.000             |
| 06               | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 07               | + Sonstige ordentliche Erträge                         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 08               | + Aktivierte Eigenleistungen                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 09               | +/- Bestandsveränderungen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>                           | <b>-509.082</b>         | <b>-485.000</b>       | <b>-499.000</b>       | <b>-499.000</b>     | <b>-499.000</b>     | <b>-499.000</b>     |
| 11               | - Personalaufwendungen                                 | 900.280                 | 963.500               | 1.058.200             | 1.077.800           | 1.086.500           | 1.083.800           |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                           | 216                     | 700                   | 600                   | 600                 | 500                 | 500                 |
| 15               | - Transferaufwendungen                                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | 36.399                  | 36.000                | 36.000                | 36.000              | 36.000              | 36.000              |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                      | <b>936.895</b>          | <b>1.000.200</b>      | <b>1.094.800</b>      | <b>1.114.400</b>    | <b>1.123.000</b>    | <b>1.120.300</b>    |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(=Zeilen 10 und 17)</b> | <b>427.813</b>          | <b>515.200</b>        | <b>595.800</b>        | <b>615.400</b>      | <b>624.000</b>      | <b>621.300</b>      |

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19               | + Finanzerträge  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21               | = <b>Finanzergebnis</b><br>(=Zeilen 19 und 20)   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22               | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(=Zeilen 18 und 21)                  | 427.813                 | 515.200               | 595.800               | 615.400             | 624.000             | 621.300             |
| 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) | 427.813                 | 515.200               | 595.800               | 615.400             | 624.000             | 621.300             |
| 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><br>(=Zeilen 26, 27 und 28)   | 427.813                 | 515.200               | 595.800               | 615.400             | 624.000             | 621.300             |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01             | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 03             | + Sonstige Transfereinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | -479.860                | -448.500              | -470.000              | -470.000            | -470.000            | -470.000            |
| 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | -30.169                 | -36.500               | -29.000               | -29.000             | -29.000             | -29.000             |
| 06             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 07             | + Sonstige Einzahlungen                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 08             | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>09</b>      | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-510.030</b>         | <b>-485.000</b>       | <b>-499.000</b>       | <b>-499.000</b>     | <b>-499.000</b>     | <b>-499.000</b>     |
| 10             | - Personalauszahlungen                                   | 698.928                 | 737.900               | 847.900               | 861.200             | 872.400             | 880.900             |
| 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                                  | 34.201                  | 36.000                | 36.000                | 36.000              | 36.000              | 36.000              |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>733.129</b>          | <b>773.900</b>        | <b>883.900</b>        | <b>897.200</b>      | <b>908.400</b>      | <b>916.900</b>      |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>223.099</b>          | <b>288.900</b>        | <b>384.900</b>        | <b>398.200</b>      | <b>409.400</b>      | <b>417.900</b>      |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18             | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21             | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22             | + Sonstige Investitionseinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>23</b>      | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| 24             | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken               | 0                       | 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 2019 | <b>Produkt 021201 Aufenthalts. &amp; Staatsangehörigkeitsangel.</b><br>Produktgruppe 0212 Regelungen d. Aufenthalts von Ausländern<br>Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung | zuständiges Dezernat: entfällt, da auslaufendes Produkt |
| Stellen/VZÄ: 0,00                |  | zuständiger Ausschuss:                                  |
| Produktvolumen: 0 €              |  | zuständige Organisationseinheit:                        |
| Produktergebnis: 0 €             |  | produktverantwortlich:                                  |

|   |                         |
|---|-------------------------|
| Beschreibung: auslaufendes Produkt, lediglich Endabrechnung | Leistungen:             |
|   | Mitwirkung/Beteiligung: |
| Rechts-/Auftragsgrundlage:                                  | Empfänger:              |
| Produktziele:   |                         |

| Kennzahlen: |            |  |  |  |  |  |  | "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2017 = Ergebnis) <span style="color: red;">——</span>  |      |      |      |      |      |      |      |      |            |      |      |      |      |      |   |      |   |      |   |      |   |      |   |      |   |
|-------------|------------|--|--|--|--|--|--|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------------|------|------|------|------|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|
|             |            |  |  |  |  |  |  | 2015  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |      |            |      |      |      |      |      |   |      |   |      |   |      |   |      |   |      |   |
|             |            |  |  |  |  |  |  | -191  | -463 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |      |            |      |      |      |      |      |   |      |   |      |   |      |   |      |   |      |   |
|             |            |  |  |  |  |  |  | <table border="1"> <caption>Line Chart Data</caption> <thead> <tr> <th>Year</th> <th>Result (€)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2015</td><td>-191</td></tr> <tr><td>2016</td><td>-463</td></tr> <tr><td>2017</td><td>0</td></tr> <tr><td>2018</td><td>0</td></tr> <tr><td>2019</td><td>0</td></tr> <tr><td>2020</td><td>0</td></tr> <tr><td>2021</td><td>0</td></tr> <tr><td>2022</td><td>0</td></tr> </tbody> </table> |      |      |      |      |      |      |      | Year | Result (€) | 2015 | -191 | 2016 | -463 | 2017 | 0 | 2018 | 0 | 2019 | 0 | 2020 | 0 | 2021 | 0 | 2022 | 0 |
| Year        | Result (€) |  |  |  |  |  |  |   |      |      |      |      |      |      |      |      |            |      |      |      |      |      |   |      |   |      |   |      |   |      |   |      |   |
| 2015        | -191       |  |  |  |  |  |  |   |      |      |      |      |      |      |      |      |            |      |      |      |      |      |   |      |   |      |   |      |   |      |   |      |   |
| 2016        | -463       |  |  |  |  |  |  |   |      |      |      |      |      |      |      |      |            |      |      |      |      |      |   |      |   |      |   |      |   |      |   |      |   |
| 2017        | 0          |  |  |  |  |  |  |   |      |      |      |      |      |      |      |      |            |      |      |      |      |      |   |      |   |      |   |      |   |      |   |      |   |
| 2018        | 0          |  |  |  |  |  |  |   |      |      |      |      |      |      |      |      |            |      |      |      |      |      |   |      |   |      |   |      |   |      |   |      |   |
| 2019        | 0          |  |  |  |  |  |  |   |      |      |      |      |      |      |      |      |            |      |      |      |      |      |   |      |   |      |   |      |   |      |   |      |   |
| 2020        | 0          |  |  |  |  |  |  |   |      |      |      |      |      |      |      |      |            |      |      |      |      |      |   |      |   |      |   |      |   |      |   |      |   |
| 2021        | 0          |  |  |  |  |  |  |   |      |      |      |      |      |      |      |      |            |      |      |      |      |      |   |      |   |      |   |      |   |      |   |      |   |
| 2022        | 0          |  |  |  |  |  |  |   |      |      |      |      |      |      |      |      |            |      |      |      |      |      |   |      |   |      |   |      |   |      |   |      |   |



| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01               | Steuern und ähnliche Abgaben                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 03               | + Sonstige Transfererträge                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 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<br/>(=Zeilen 10 und 17)</b> | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |

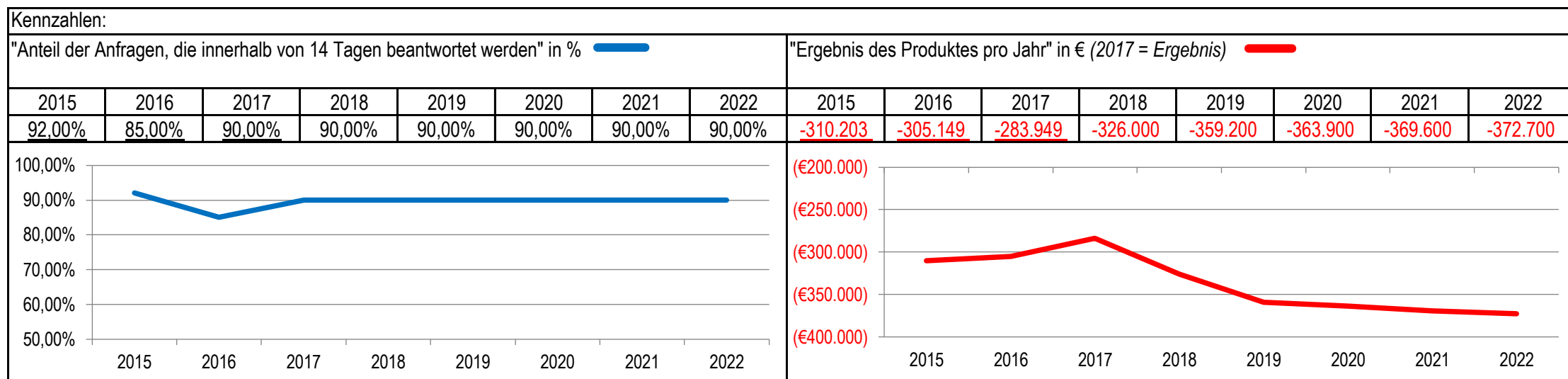
| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19               | + Finanzerträge  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21               | = <b>Finanzergebnis</b><br>(=Zeilen 19 und 20)   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22               | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(=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><br>(=Zeilen 26, 27 und 28)   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01             | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 03             | + Sonstige Transfereinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | -69                     | 0                     | 0                     | 0                   | 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>-69</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>-69</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18             | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21             | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22             | + Sonstige Investitionseinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>23</b>      | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| 24             | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 25             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 26             | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 27             | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 28             | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 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 2019   | <b>Produkt 021301 Statistische Erhebungen und Auswertungen</b><br>Produktgruppe 0213 Statistik<br>Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung | zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking               |
| Stellen/VZÄ: 3,53                  |  | zuständiger Ausschuss: Arbeit, Wirtschaft & Wissenschaft |
| Produktvolumen: -360.400 €         |  | zuständige Organisationseinheit: FB 02                   |
| Produktergebnis: <b>-359.200 €</b> |  | produktverantwortlich: 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, Bürgerinnen und Bürger |
| Produktziele:<br>1. Vorhaltung aller erforderlichen Daten ohne Zeitverzug<br>2. Bereitstellung relevanter Daten für Open Data - Nutzungen   |   |



| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01               | Steuern und ähnliche Abgaben                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 03               | + Sonstige Transfererträge                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 05               | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                   | -370                    | -1.100                | -1.100                | -1.100              | -1.100              | -1.100              |
| 06               | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                 | 0                       | -100                  | -100                  | -100                | -100                | -100                |
| 07               | + Sonstige ordentliche Erträge                         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 08               | + Aktivierte Eigenleistungen                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 09               | +/- Bestandsveränderungen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>                           | <b>-370</b>             | <b>-1.200</b>         | <b>-1.200</b>         | <b>-1.200</b>       | <b>-1.200</b>       | <b>-1.200</b>       |
| 11               | - Personalaufwendungen                                 | 278.261                 | 308.900               | 352.100               | 356.800             | 362.500             | 365.600             |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          | 1.861                   | 12.800                | 2.800                 | 2.800               | 2.800               | 2.800               |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 15               | - Transferaufwendungen                                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | 4.197                   | 5.500                 | 5.500                 | 5.500               | 5.500               | 5.500               |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                      | <b>284.319</b>          | <b>327.200</b>        | <b>360.400</b>        | <b>365.100</b>      | <b>370.800</b>      | <b>373.900</b>      |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(=Zeilen 10 und 17)</b> | <b>283.949</b>          | <b>326.000</b>        | <b>359.200</b>        | <b>363.900</b>      | <b>369.600</b>      | <b>372.700</b>      |

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19               | + Finanzerträge  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21               | = <b>Finanzergebnis</b><br>(=Zeilen 19 und 20)   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22               | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(=Zeilen 18 und 21)                  | 283.949                 | 326.000               | 359.200               | 363.900             | 369.600             | 372.700             |
| 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) | 283.949                 | 326.000               | 359.200               | 363.900             | 369.600             | 372.700             |
| 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><br>(=Zeilen 26, 27 und 28)   | 283.949                 | 326.000               | 359.200               | 363.900             | 369.600             | 372.700             |

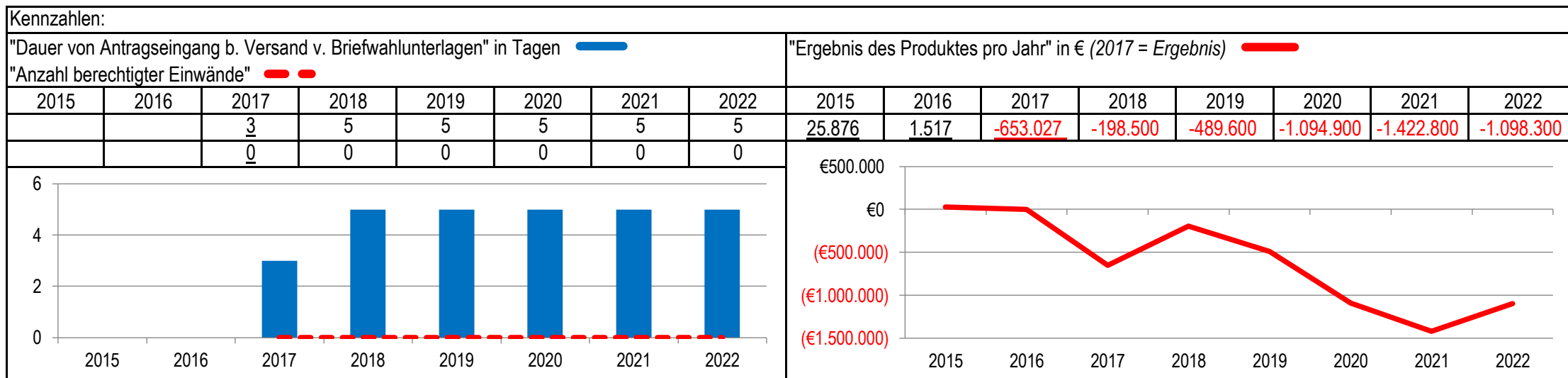
| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01             | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 03             | + Sonstige Transfereinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | -370                    | -1.100                | -1.100                | -1.100              | -1.100              | -1.100              |
| 06             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 0                       | -100                  | -100                  | -100                | -100                | -100                |
| 07             | + Sonstige 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>-370</b>             | <b>-1.200</b>         | <b>-1.200</b>         | <b>-1.200</b>       | <b>-1.200</b>       | <b>-1.200</b>       |
| 10             | - Personalauszahlungen                                   | 242.059                 | 265.600               | 348.600               | 353.200             | 358.900             | 362.200             |
| 11             | - Versorgungsauszahlungen                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 1.861                   | 12.800                | 2.800                 | 2.800               | 2.800               | 2.800               |
| 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 14             | - Transferauszahlungen                                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 15             | - Sonstige Auszahlungen                                  | 4.057                   | 5.500                 | 5.500                 | 5.500               | 5.500               | 5.500               |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>247.978</b>          | <b>283.900</b>        | <b>356.900</b>        | <b>361.500</b>      | <b>367.200</b>      | <b>370.500</b>      |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>247.608</b>          | <b>282.700</b>        | <b>355.700</b>        | <b>360.300</b>      | <b>366.000</b>      | <b>369.300</b>      |



| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18             | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21             | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22             | + Sonstige Investitionseinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>23</b>      | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| 24             | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 25             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 26             | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 27             | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 28             | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 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 2019 | <b>Produkt 021401 Wahlen</b><br>Produktgruppe 0214 Wahlen<br>Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung | zuständiges Dezernat: I, OB Philipp                     |
| Stellen/VZÄ: 10,48               |   | zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss |
| Produktvolumen: -732.800 €       |   | zuständige Organisationseinheit: FB 01                  |
| Produktergebnis: -489.600 €      |   | produktverantwortlich: Herr Lohe                        |

|  |  |
|--|--|
| Beschreibung: Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen                    | Leistungen: Europa-, Bundestags- und Landtagswahlen, Kommunal- und Integrationsratswahlen, sonst. Abstimmungen /Listenerstellungen bzw. -prüfungen |
|  | Mitwirkung/Beteiligung: FB 30, FB 56   |
| Rechts-/Auftragsgrundlage: GO NW, Wahlgesetze, städt. Satzungen, Gerichtsverfassungsgesetz | Empfänger: Bürgerinnen und Bürger  |
| Produktziele: 1. Schnelle Zusendung von Briefwahlunterlagen                                |  |



| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01               | Steuern und ähnliche Abgaben                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                   | -1.149                  | -1.100                | -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                       | -100                  | -100                  | -100                | -100                | -100                |
| 06               | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                 | -388.314                | 0                     | -242.000              | -160.000            | -160.000            | -160.000            |
| 07               | + Sonstige ordentliche Erträge                         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 08               | + Aktivierte Eigenleistungen                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 09               | +/- Bestandsveränderungen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>                           | <b>-389.463</b>         | <b>-1.200</b>         | <b>-243.200</b>       | <b>-161.200</b>     | <b>-161.200</b>     | <b>-161.200</b>     |
| 11               | - Personalaufwendungen                                 | 638.886                 | 197.000               | 460.200               | 668.500             | 671.500             | 672.000             |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          | 299.256                 | 100                   | 238.000               | 497.700             | 822.700             | 497.700             |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                           | 7.409                   | 1.300                 | 21.200                | 1.200               | 1.100               | 1.100               |
| 15               | - Transferaufwendungen                                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | 96.940                  | 1.300                 | 13.400                | 88.700              | 88.700              | 88.700              |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                      | <b>1.042.491</b>        | <b>199.700</b>        | <b>732.800</b>        | <b>1.256.100</b>    | <b>1.584.000</b>    | <b>1.259.500</b>    |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(=Zeilen 10 und 17)</b> | <b>653.027</b>          | <b>198.500</b>        | <b>489.600</b>        | <b>1.094.900</b>    | <b>1.422.800</b>    | <b>1.098.300</b>    |

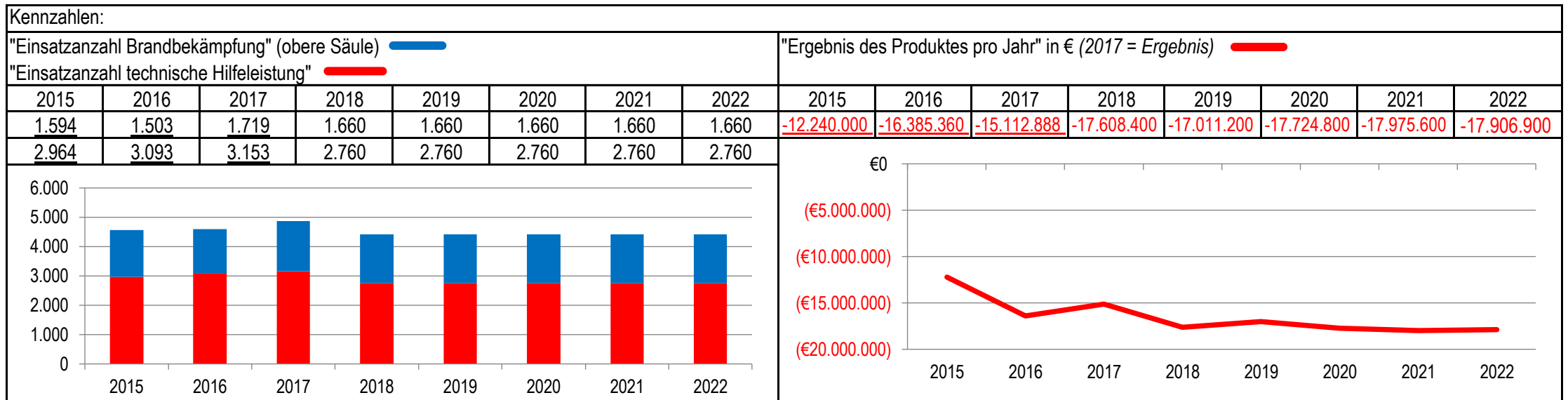
| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19               | + Finanzerträge  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21               | = <b>Finanzergebnis</b><br>(=Zeilen 19 und 20)   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22               | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(=Zeilen 18 und 21)                  | 653.027                 | 198.500               | 489.600               | 1.094.900           | 1.422.800           | 1.098.300           |
| 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) | 653.027                 | 198.500               | 489.600               | 1.094.900           | 1.422.800           | 1.098.300           |
| 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><br>(=Zeilen 26, 27 und 28)   | 653.027                 | 198.500               | 489.600               | 1.094.900           | 1.422.800           | 1.098.300           |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01             | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 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                   | -372.501                | 0                     | -242.000              | -160.000            | -160.000            | -160.000            |
| 07             | + Sonstige Einzahlungen                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 08             | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>09</b>      | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-372.501</b>         | <b>-100</b>           | <b>-242.100</b>       | <b>-160.100</b>     | <b>-160.100</b>     | <b>-160.100</b>     |
| 10             | - Personalauszahlungen                                   | 599.421                 | 142.700               | 426.700               | 634.000             | 637.400             | 639.700             |
| 11             | - Versorgungsauszahlungen                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 299.256                 | 100                   | 238.000               | 497.700             | 822.700             | 497.700             |
| 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 14             | - Transferauszahlungen                                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 15             | - Sonstige Auszahlungen                                  | 91.228                  | 1.300                 | 13.400                | 88.700              | 88.700              | 88.700              |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>989.905</b>          | <b>144.100</b>        | <b>678.100</b>        | <b>1.220.400</b>    | <b>1.548.800</b>    | <b>1.226.100</b>    |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>617.404</b>          | <b>144.000</b>        | <b>436.000</b>        | <b>1.060.300</b>    | <b>1.388.700</b>    | <b>1.066.000</b>    |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18             | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21             | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22             | + Sonstige Investitionseinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>23</b>      | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| 24             | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 25             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 26             | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 6.260                   | 0                     | 20.000                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 27             | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 28             | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 29             | - Sonstige Investitionsauszahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>30</b>      | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>6.260</b>            | <b>0</b>              | <b>20.000</b>         | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>31</b>      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>                   | <b>6.260</b>            | <b>0</b>              | <b>20.000</b>         | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |

|                                  |  |   |
|----------------------------------|--|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 | <b>Produkt 021501 Brandbekämpfung</b><br>Produktgruppe 0215 Gefahrenabwehr<br>Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung | zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer    |
| Stellen/VZÄ: 229,50              |  | zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz |
| Produktvolumen: -27.178.800 €    |  | zuständige Organisationseinheit: FB 37      |
| Produktergebnis: -17.011.200 €   |  | produktverantwortlich: Herr Wolff           |

|  |   |
|--|---|
| Beschreibung: Rettung von Menschen und Tieren, Beseitigung allgem. Störungen der öffentlichen Ordnung und Sicherheit, Bereitstellung von Sicherheitswachen, Vorbeug. Brandschutz, Genehmigungen, Brandbekämpfung, techn. Hilfeleistung, Feuerweherschule, Aus- und Fortbildung | Leistungen: siehe Beschreibung  |
|  | Mitwirkung/Beteiligung: Freiwillige Feuerwehr, E 18, FB 30, FB 32, E 26, FB 20, FB 22, B 03, überörtliche und zwischenstaatliche Hilfe  |
| Rechts-/Auftragsgrundlage: BHKG, FwDV, Sonderbauvorschriften, BImSchG, Gefahrstoffverordnung, Strahlenschutzverordnung, Schulbaurichtlinie, Rettungsgesetz NRW, Brandschutzbedarfsplan   | Empfänger: Bürgerinnen und Bürger, Industrie und Gewerbe, Hochschule und Fachhochschulen, Bezirksregierung Köln, MIK, StädteRegion Aachen (Altkreis), Niederlande, Belgien  |
| Produktziele:  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Beschickung von Einsatzstellen innerhalb von 8 Minuten bei mindestens 90% der Einsätze</li> <li>2. Abrechnung der Einsätze im größtmöglichen Umfang gem. BHKG u. Feuerwehrsatzung</li> <li>3. Durchführung der Brandverhütungsschau für alle Objekte in der Stadt Aachen innerhalb der gesetzlich vorgegebenen Fristen zu 100%</li> </ol> |



| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01               | Steuern und ähnliche Abgaben                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                   | -1.508.524              | -1.428.800            | -1.569.600            | -1.564.800          | -1.507.200          | -1.491.600          |
| 03               | + Sonstige Transfererträge                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte              | -861.850                | -590.000              | -590.000              | -590.000            | -590.000            | -590.000            |
| 05               | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                   | -10.925                 | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 06               | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                 | -3.333.212              | -54.000               | -4.000                | -4.000              | -4.000              | -4.000              |
| 07               | + Sonstige ordentliche Erträge                         | -27.483                 | -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>-5.741.994</b>       | <b>-2.079.200</b>     | <b>-2.170.000</b>     | <b>-2.165.200</b>   | <b>-2.107.600</b>   | <b>-2.092.000</b>   |
| 11               | - Personalaufwendungen                                 | 20.031.428              | 22.835.800            | 22.940.900            | 23.581.600          | 23.743.200          | 23.620.500          |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          | 1.557.119               | 1.639.000             | 1.770.500             | 1.765.500           | 1.789.500           | 1.774.500           |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                           | 2.040.633               | 1.823.600             | 1.883.500             | 1.956.600           | 1.964.200           | 2.017.600           |
| 15               | - Transferaufwendungen                                 | 3.671                   | 3.600                 | 3.600                 | 3.600               | 3.600               | 3.600               |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | 904.334                 | 761.300               | 580.300               | 580.300             | 580.300             | 580.300             |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                      | <b>24.537.186</b>       | <b>27.063.300</b>     | <b>27.178.800</b>     | <b>27.887.600</b>   | <b>28.080.800</b>   | <b>27.996.500</b>   |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(=Zeilen 10 und 17)</b> | <b>18.795.192</b>       | <b>24.984.100</b>     | <b>25.008.800</b>     | <b>25.722.400</b>   | <b>25.973.200</b>   | <b>25.904.500</b>   |



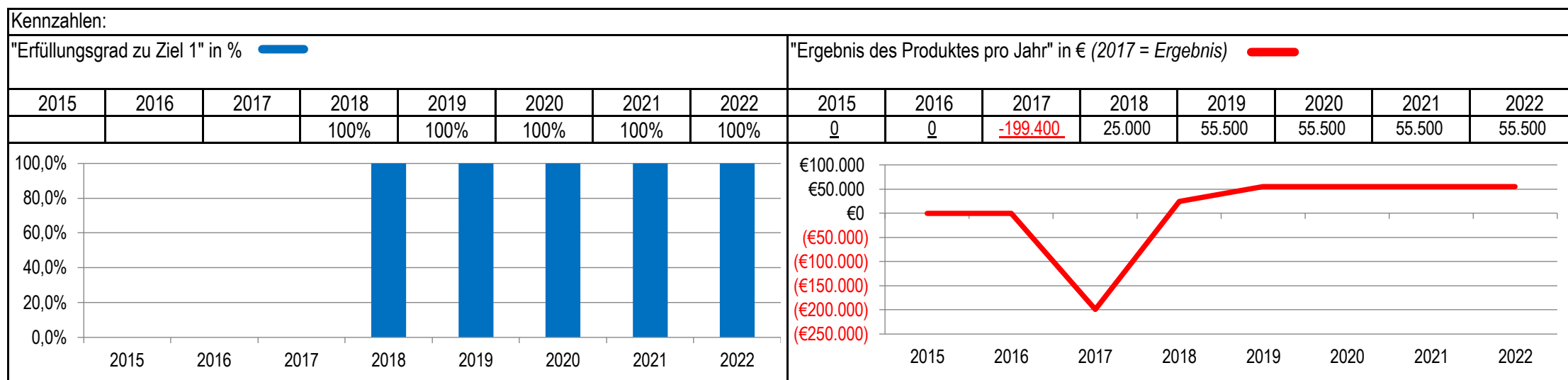
| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19               | + Finanzerträge  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21               | = <b>Finanzergebnis</b><br>(=Zeilen 19 und 20)   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22               | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(=Zeilen 18 und 21)                  | 18.795.192              | 24.984.100            | 25.008.800            | 25.722.400          | 25.973.200          | 25.904.500          |
| 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) | 18.795.192              | 24.984.100            | 25.008.800            | 25.722.400          | 25.973.200          | 25.904.500          |
| 27               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | -3.692.890              | -7.375.700            | -7.997.600            | -7.997.600          | -7.997.600          | -7.997.600          |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 10.586                  | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 29               | = <b>Ergebnis</b><br>(=Zeilen 26, 27 und 28)   | 15.112.888              | 17.608.400            | 17.011.200            | 17.724.800          | 17.975.600          | 17.906.900          |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01             | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 0                       | 0                     | -350.000              | -350.000            | -350.000            | -350.000            |
| 03             | + Sonstige Transfereinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | -864.203                | -590.000              | -590.000              | -590.000            | -590.000            | -590.000            |
| 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | -10.920                 | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 06             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | -3.702.797              | -54.000               | -4.000                | -4.000              | -4.000              | -4.000              |
| 07             | + Sonstige Einzahlungen                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 08             | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>09</b>      | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-4.577.921</b>       | <b>-644.000</b>       | <b>-944.000</b>       | <b>-944.000</b>     | <b>-944.000</b>     | <b>-944.000</b>     |
| 10             | - Personalauszahlungen                                   | 14.746.090              | 17.281.000            | 17.713.900            | 18.163.800          | 18.341.100          | 18.517.200          |
| 11             | - Versorgungsauszahlungen                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 1.346.124               | 1.127.000             | 1.236.500             | 1.236.500           | 1.236.500           | 1.236.500           |
| 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 14             | - Transferauszahlungen                                   | 3.671                   | 3.600                 | 3.600                 | 3.600               | 3.600               | 3.600               |
| 15             | - Sonstige Auszahlungen                                  | 505.629                 | 651.300               | 580.300               | 580.300             | 580.300             | 580.300             |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>16.601.514</b>       | <b>19.062.900</b>     | <b>19.534.300</b>     | <b>19.984.200</b>   | <b>20.161.500</b>   | <b>20.337.600</b>   |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>12.023.594</b>       | <b>18.418.900</b>     | <b>18.590.300</b>     | <b>19.040.200</b>   | <b>19.217.500</b>   | <b>19.393.600</b>   |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18             | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | -351.660                | -350.000              | -350.000              | -350.000            | -350.000            | -350.000            |
| 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | -48.757                 | -18.000               | -18.000               | -18.000             | -18.000             | -18.000             |
| 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21             | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22             | + Sonstige Investitionseinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>23</b>      | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>-400.418</b>         | <b>-368.000</b>       | <b>-368.000</b>       | <b>-368.000</b>     | <b>-368.000</b>     | <b>-368.000</b>     |
| 24             | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 25             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                       | 80.000                | 98.000                | 140.000             | 242.000             | 140.000             |
| 26             | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 3.284.405               | 2.638.000             | 2.032.000             | 3.111.000           | 3.532.000           | 2.489.000           |
| 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                          | 2.334.107               | 479.000               | 1.200.000             | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>30</b>      | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>5.618.512</b>        | <b>3.197.000</b>      | <b>3.330.000</b>      | <b>3.251.000</b>    | <b>3.774.000</b>    | <b>2.629.000</b>    |
| <b>31</b>      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>                   | <b>5.218.095</b>        | <b>2.829.000</b>      | <b>2.962.000</b>      | <b>2.883.000</b>    | <b>3.406.000</b>    | <b>2.261.000</b>    |

|  |   |   |
|--|---|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019         | <b>Produkt 021502 Werkfeuerwehr Uniklinikum</b> | zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer    |
| Stellen/VZÄ: 36,08                       |   | zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz |
| Produktvolumen: -4.583.200 €             |   | zuständige Organisationseinheit: FB 37      |
| Produktergebnis: 55.500 €                |   | produktverantwortlich: Herr Wolff           |
| Produktgruppe 0215 Gefahrenabwehr        |   |   |
| Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung |   |   |

|   |  |
|---|--|
| Beschreibung: Aufgaben Werkfeuerwehr: Bekämpfung von Schadfeuer und technischer Hilfeleistung sowie die Hilfeleistung bei Unglücksfällen. Gestellung von Brandsicherheitswachen, Brandschutzerziehung, Brandschutzaufklärung, Selbsthilfe, Vorbeugender Brandschutz, Stabstelle Krankenhauseinsatzleitung, Strahlenschutz   | Fortsetzung: Erstversorgung bei medizinischen Notfällen, Notrufannahme, Einsatzdisponierung und Lenkung, Meldeweisen BR, Flugaufsicht HSLP-Landeplatz, Genehmigung und Überwachung gefahrengerechter Arbeiten. |
|   | Mitwirkung/Beteiligung: Berufs-/Freiwillige Feuerwehr, städtereg. Leitstelle, RWTH Aachen, BezReg Köln, Städteregion Aachen, FB 63 Vorstand UKA-GB Gebäudetechnik, Brandschutzbeauftragter UKA                 |
| Rechts-/Auftragsgrundlage: BHKG, Anordnung Bezirksregierung, Brandschutz- und Entwicklungsplan UKA, Gefahrstoffverordnung, Krankenhausgesetz NRW, Sonderbauvorschriften, Strahlenschutzverordnung   | Empfänger: Mitarbeiter UKA, ambulante und stationäre Patienten, Studierende, RWTH Aachen, MIK, Fremdfirmen, bauausführende Personen, Projektplaner, UKA facilities   |
| Produktziele: 1.) Beschickung von allen Einsatzstellen zugehörig zum UKA innerhalb von 5 Minuten, Vertragserfüllung mit UKA nach Anordnung Bezirksregierung<br>2.) Verhinderung von Schadfeuer, Vorbeugender Brandschutz, Vorhaltung von ausreichender technischer und personeller Ausstattung<br>3.) Optimierung von Prozessen zur Vermeidung von Ergebnisverschlechterungen |  |
| Hinweis: Produkt 02.15.02 Werkfeuerwehr Uniklinikum seit 2018 eingerichtet.   |  |



| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01               | Steuern und ähnliche Abgaben                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 03               | + Sonstige Transfererträge                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 05               | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 06               | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                 | 0                       | -3.983.300            | -4.638.700            | -4.679.600          | -4.679.900          | -4.680.900          |
| 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>0</b>                | <b>-3.983.300</b>     | <b>-4.638.700</b>     | <b>-4.679.600</b>   | <b>-4.679.900</b>   | <b>-4.680.900</b>   |
| 11               | - Personalaufwendungen                                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          | 0                       | 6.000                 | 17.000                | 17.000              | 17.000              | 17.000              |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                           | 0                       | 1.000                 | 15.000                | 55.900              | 56.200              | 57.200              |
| 15               | - Transferaufwendungen                                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | 0                       | 3.500                 | 7.700                 | 7.700               | 7.700               | 7.700               |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                      | <b>0</b>                | <b>10.500</b>         | <b>39.700</b>         | <b>80.600</b>       | <b>80.900</b>       | <b>81.900</b>       |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(=Zeilen 10 und 17)</b> | <b>0</b>                | <b>-3.972.800</b>     | <b>-4.599.000</b>     | <b>-4.599.000</b>   | <b>-4.599.000</b>   | <b>-4.599.000</b>   |

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19               | + Finanzerträge  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21               | = <b>Finanzergebnis</b><br>(=Zeilen 19 und 20)   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22               | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(=Zeilen 18 und 21)                  | 0                       | -3.972.800            | -4.599.000            | -4.599.000          | -4.599.000          | -4.599.000          |
| 23               | + Außerordentliche Erträge   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 24               | - Außerordentliche Aufwendungen  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 25               | = <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)                                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 26               | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25) | 0                       | -3.972.800            | -4.599.000            | -4.599.000          | -4.599.000          | -4.599.000          |
| 27               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 199.400                 | 3.947.800             | 4.543.500             | 4.543.500           | 4.543.500           | 4.543.500           |
| 29               | = <b>Ergebnis</b><br>(=Zeilen 26, 27 und 28)   | 199.400                 | -25.000               | -55.500               | -55.500             | -55.500             | -55.500             |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01             | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 03             | + Sonstige Transfereinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 06             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 0                       | -3.983.300            | -4.638.700            | -4.679.600          | -4.679.900          | -4.680.900          |
| 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>0</b>                | <b>-3.983.300</b>     | <b>-4.638.700</b>     | <b>-4.679.600</b>   | <b>-4.679.900</b>   | <b>-4.680.900</b>   |
| 10             | - Personalauszahlungen                                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 11             | - Versorgungsauszahlungen                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 0                       | 1.000                 | 12.000                | 12.000              | 12.000              | 12.000              |
| 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 14             | - Transferauszahlungen                                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 15             | - Sonstige Auszahlungen                                  | 0                       | 3.500                 | 7.700                 | 7.700               | 7.700               | 7.700               |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0</b>                | <b>4.500</b>          | <b>19.700</b>         | <b>19.700</b>       | <b>19.700</b>       | <b>19.700</b>       |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>0</b>                | <b>-3.978.800</b>     | <b>-4.619.000</b>     | <b>-4.659.900</b>   | <b>-4.660.200</b>   | <b>-4.661.200</b>   |

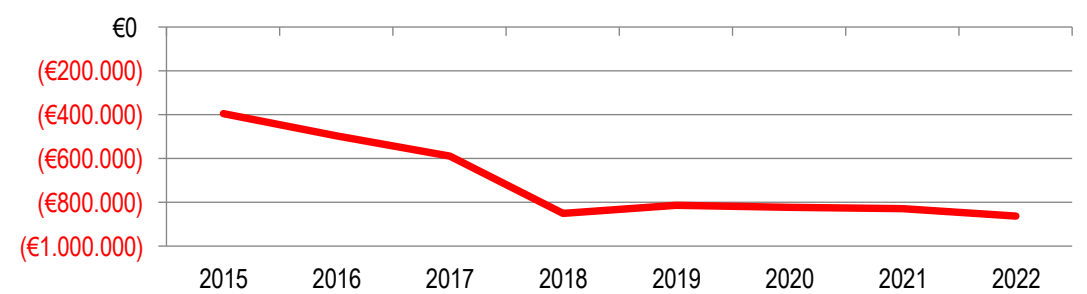
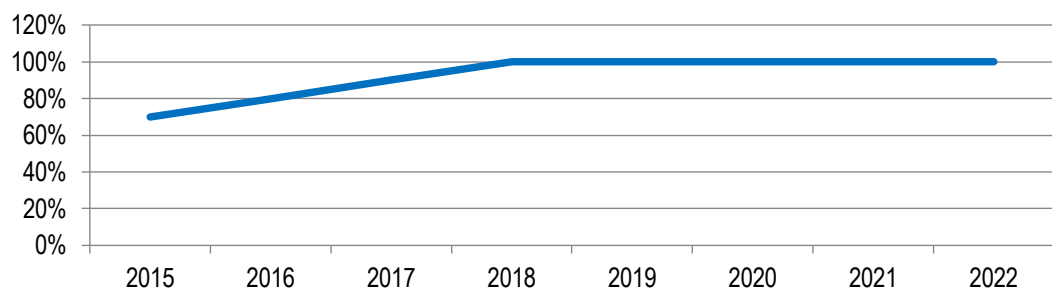
| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18             | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21             | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22             | + Sonstige Investitionseinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>23</b>      | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| 24             | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 25             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 26             | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0                       | 6.000                 | 105.000               | 612.000             | 39.000              | 41.000              |
| 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>6.000</b>          | <b>105.000</b>        | <b>612.000</b>      | <b>39.000</b>       | <b>41.000</b>       |
| <b>31</b>      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>                   | <b>0</b>                | <b>6.000</b>          | <b>105.000</b>        | <b>612.000</b>      | <b>39.000</b>       | <b>41.000</b>       |



|  |  |   |
|--|--|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019         | <b>Produkt 021503 Abwehr von Großschadensereignissen</b> | zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer    |
| Stellen/VZÄ: 5,58                        |  | zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz |
| Produktvolumen: -879.300 €               |  | zuständige Organisationseinheit: FB 37      |
| Produktergebnis: <b>-811.500 €</b>       |  | produktverantwortlich: Herr Wolff           |
| Produktgruppe 0215 Gefahrenabwehr        |  |   |
| Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung |  |   |

|   |  |
|---|--|
| Beschreibung: Großschadensabwehr, Maßnahmen zum Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidigungs- und Spannungsfall sowie Krisen- und Notfallvorsorge   | Leistungen: Planung, Organisation und Übung, Vorhaltung von Personal und Geräten   |
|   | Mitwirkung/Beteiligung: BF, FF, Werk- und Betriebsfeuerwehren, überörtliche und zwischenstaatliche Hilfe, Behörden, Gesamtverwaltung, Hilfsorganisationen, DRK, JUH, MHD, Verein Notärzte e.V.                                     |
| Rechts-/Auftragsgrundlage: BHKG, FwDV, KatSG, BLG, ESG, WiSG, VSG, ZSNeuG, WasG, PTSG, ArbSG, EnSG, ErdölBevG, EVG, GG, Genfer Abkommen zum Schutz von Zivilpers., Ges. zur Haager Konv. zum Schutz von Kulturgut | Empfänger: Bürgerinnen und Bürger  |
| Produktziele:   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sicherstellung einer frühestmöglichen Warnung der Bevölkerung</li> <li>2. Umsetzung der Landeskonzepte NRW</li> <li>3. regelmäßige Durchführung von Katastrophenschutzübungen</li> </ol> |

|   |      |      |      |      |      |      |      |  |          |          |          |          |          |          |          |
|---|------|------|------|------|------|------|------|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Kennzahlen:   |      |      |      |      |      |      |      |  |          |          |          |          |          |          |          |
| "Erfüllungsgrad zu Ziel 1 durch Abdeckung Stadtgebiet mit Sirenen oder anderen Warnsystemen" in % |      |      |      |      |      |      |      | "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2017 = Ergebnis) |          |          |          |          |          |          |          |
| 2015  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2015   | 2016     | 2017     | 2018     | 2019     | 2020     | 2021     | 2022     |
| 70%   | 80%  | 90%  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | -393.759   | -496.864 | -587.187 | -851.100 | -811.500 | -822.800 | -828.200 | -861.100 |



| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01               | Steuern und ähnliche Abgaben                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                   | -24.594                 | -54.700               | -53.300               | -52.400             | -50.900             | -48.400             |
| 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                 | -7.974                  | -8.300                | -8.300                | -8.300              | -8.300              | -8.300              |
| 07               | + Sonstige ordentliche Erträge                         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 08               | + Aktivierte Eigenleistungen                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 09               | +/- Bestandsveränderungen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>                           | <b>-32.568</b>          | <b>-63.000</b>        | <b>-61.600</b>        | <b>-60.700</b>      | <b>-59.200</b>      | <b>-56.700</b>      |
| 11               | - Personalaufwendungen                                 | 438.597                 | 463.600               | 518.400               | 529.800             | 534.400             | 528.700             |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          | 103.455                 | 229.200               | 154.300               | 155.800             | 156.800             | 190.800             |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                           | 44.502                  | 146.600               | 125.700               | 123.200             | 121.500             | 123.600             |
| 15               | - Transferaufwendungen                                 | 18.300                  | 18.300                | 18.300                | 18.300              | 18.300              | 18.300              |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | 19.901                  | 61.400                | 61.400                | 61.400              | 61.400              | 61.400              |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                      | <b>624.755</b>          | <b>919.100</b>        | <b>878.100</b>        | <b>888.500</b>      | <b>892.400</b>      | <b>922.800</b>      |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(=Zeilen 10 und 17)</b> | <b>592.187</b>          | <b>856.100</b>        | <b>816.500</b>        | <b>827.800</b>      | <b>833.200</b>      | <b>866.100</b>      |

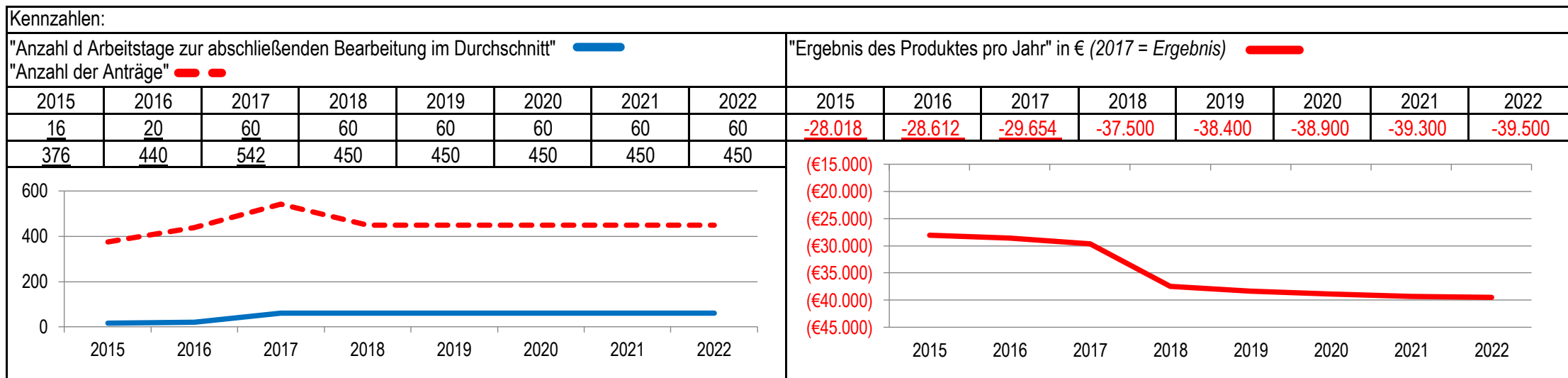
| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19               | + Finanzerträge  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21               | = <b>Finanzergebnis</b><br>(=Zeilen 19 und 20)   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22               | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(=Zeilen 18 und 21)                  | 592.187                 | 856.100               | 816.500               | 827.800             | 833.200             | 866.100             |
| 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) | 592.187                 | 856.100               | 816.500               | 827.800             | 833.200             | 866.100             |
| 27               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | -6.200                  | -6.200                | -6.200                | -6.200              | -6.200              | -6.200              |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 1.200                   | 1.200                 | 1.200                 | 1.200               | 1.200               | 1.200               |
| 29               | = <b>Ergebnis</b><br>(=Zeilen 26, 27 und 28)   | 587.187                 | 851.100               | 811.500               | 822.800             | 828.200             | 861.100             |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01             | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | -127.501                | -30.000               | -30.000               | -30.000             | -30.000             | -30.000             |
| 03             | + Sonstige Transfereinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 06             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | -7.974                  | -8.300                | -8.300                | -8.300              | -8.300              | -8.300              |
| 07             | + Sonstige Einzahlungen                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 08             | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>09</b>      | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-135.475</b>         | <b>-38.300</b>        | <b>-38.300</b>        | <b>-38.300</b>      | <b>-38.300</b>      | <b>-38.300</b>      |
| 10             | - Personalauszahlungen                                   | 318.562                 | 329.700               | 345.500               | 351.800             | 355.300             | 359.000             |
| 11             | - Versorgungsauszahlungen                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 87.203                  | 180.200               | 119.800               | 119.800             | 119.800             | 119.800             |
| 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 14             | - Transferauszahlungen                                   | 13.636                  | 18.300                | 18.300                | 18.300              | 18.300              | 18.300              |
| 15             | - Sonstige Auszahlungen                                  | 22.206                  | 61.400                | 61.400                | 61.400              | 61.400              | 61.400              |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>441.606</b>          | <b>589.600</b>        | <b>545.000</b>        | <b>551.300</b>      | <b>554.800</b>      | <b>558.500</b>      |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>306.131</b>          | <b>551.300</b>        | <b>506.700</b>        | <b>513.000</b>      | <b>516.500</b>      | <b>520.200</b>      |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>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 | 47.279                  | 1.032.000             | 1.110.000             | 103.000             | 130.000             | 169.000             |
| 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>47.279</b>           | <b>1.032.000</b>      | <b>1.110.000</b>      | <b>103.000</b>      | <b>130.000</b>      | <b>169.000</b>      |
| <b>31</b>      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>                   | <b>47.279</b>           | <b>1.030.000</b>      | <b>1.108.000</b>      | <b>101.000</b>      | <b>128.000</b>      | <b>167.000</b>      |

|  |  |  |
|--|--|--|
| Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019         | <b>Produkt 021604 Kampfmittelangelegenheiten</b> | zuständiges Dezernat: III, i.V. Herr Dr. Sicking |
| Stellen/VZÄ: 0,55                        |  | zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz      |
| Produktvolumen: -39.500 €                |  | zuständige Organisationseinheit: B 03            |
| Produktergebnis: -38.400 €               |  | produktverantwortlich: Herr Larosch              |
| Produktgruppe 0216 Gefahrenvorbeugung    |  |  |
| Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung |  |  |

|   |  |
|---|--|
| Beschreibung: Koordination aller Kampfmittelanfragen innerhalb der Verwaltung und privater Dritter gegenüber dem Kampfmittelbeseitigungsdienst (KBD) der Bezirksregierung | Leistungen: Zeitnahe Einholung von Stellungnahmen über die Kampfmittelfreiheit von Einzelgrundstücken und Erschließungsbereichen |
|   | Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung, Polizei, Feuerwehr, Bezirksregierung Düsseldorf, Privatpersonen                        |
| Rechts-/Auftragsgrundlage: BauO NRW, KampfmittelIVO   | Empfänger: Bauherren, Architekten, FB 63, FB 61, Kampfmittelbeseitigungsdienst (KBD), Bezirksregierung Düsseldorf                |
| Produktziele: 1. Durchschnittliche Bearbeitungszeit von mind. 90% aller Anfragen: 10 Arbeitstage nach Eingang   |  |



| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01               | Steuern und ähnliche Abgaben                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                   | -469                    | 0                     | -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                         | 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>-469</b>             | <b>0</b>              | <b>-1.100</b>         | <b>-1.100</b>       | <b>-1.100</b>       | <b>-1.100</b>       |
| 11               | - Personalaufwendungen                                 | 29.654                  | 37.500                | 38.300                | 38.800              | 39.300              | 39.500              |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                           | 469                     | 0                     | 1.200                 | 1.200               | 1.100               | 1.100               |
| 15               | - Transferaufwendungen                                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                      | <b>30.123</b>           | <b>37.500</b>         | <b>39.500</b>         | <b>40.000</b>       | <b>40.400</b>       | <b>40.600</b>       |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(=Zeilen 10 und 17)</b> | <b>29.654</b>           | <b>37.500</b>         | <b>38.400</b>         | <b>38.900</b>       | <b>39.300</b>       | <b>39.500</b>       |

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19               | + Finanzerträge  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21               | = <b>Finanzergebnis</b><br>(=Zeilen 19 und 20)   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22               | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(=Zeilen 18 und 21)                  | 29.654                  | 37.500                | 38.400                | 38.900              | 39.300              | 39.500              |
| 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) | 29.654                  | 37.500                | 38.400                | 38.900              | 39.300              | 39.500              |
| 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><br>(=Zeilen 26, 27 und 28)   | 29.654                  | 37.500                | 38.400                | 38.900              | 39.300              | 39.500              |

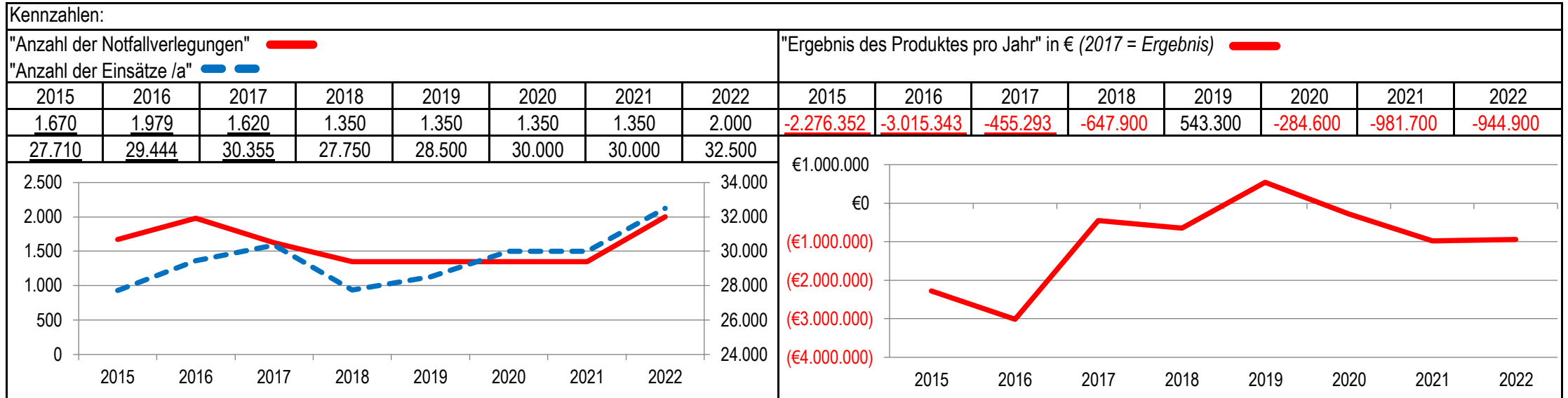


| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01             | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 03             | + Sonstige Transfereinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 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                                   | 27.941                  | 35.600                | 36.500                | 36.900              | 37.400              | 37.700              |
| 11             | - Versorgungsauszahlungen                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 14             | - Transferauszahlungen                                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 15             | - Sonstige Auszahlungen                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>27.941</b>           | <b>35.600</b>         | <b>36.500</b>         | <b>36.900</b>       | <b>37.400</b>       | <b>37.700</b>       |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>27.941</b>           | <b>35.600</b>         | <b>36.500</b>         | <b>36.900</b>       | <b>37.400</b>       | <b>37.700</b>       |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18             | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21             | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22             | + Sonstige Investitionseinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>23</b>      | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| 24             | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 25             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 26             | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 27             | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 28             | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 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 2019 | <b>Produkt 021701 Notfallrettung</b><br>Produktgruppe 0217 Rettungsdienst<br>Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung | zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer    |
| Stellen/VZÄ: 68,72               |   | zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz |
| Produktvolumen: -13.476.000 €    |   | zuständige Organisationseinheit: FB 37      |
| Produktergebnis: 543.300 €       |   | produktverantwortlich: Herr Wolff           |

|   |   |
|---|---|
| Beschreibung: Medizinische Versorgung von Notfallpatienten am Notfallort, einschl. Massenanfällen. Beförderung und fachgerechte Betreuung von Notfallpatienten.   | Leistungen: Bereitstellung von Personal und Gerät   |
|   | Mitwirkung/Beteiligung: MHD, JUH, DRK, Uniklinikum Aachen, Verein Notärzte e.V., Tele-Notarzt |
| Rechts-/Auftragsgrundlage: RettG NRW, NotSanG, PsychKG, Infektionsschutzgesetz, Rettungsdienstbedarfsplan   | Empfänger: Notfallpatienten nach § 2 RettG  |
| Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Einhaltung der Helfefrist von 8 Minuten bei 90% der RTW-Einsätze</li> <li>2. Einhaltung der Helfefrist von 12 Minuten bei 90% der NEF-Einsätze</li> </ul> |   |



| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01               | Steuern und ähnliche Abgaben                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                   | -3.696                  | -1.000                | -2.200                | -2.200              | -2.200              | -2.200              |
| 03               | + Sonstige Transfererträge                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte              | -10.919.119             | -13.188.400           | -14.015.000           | -13.469.700         | -12.769.700         | -12.769.700         |
| 05               | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                   | -12.066                 | -100                  | -100                  | -100                | -100                | -100                |
| 06               | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                 | -6.315                  | -1.000                | -1.000                | -1.000              | -1.000              | -1.000              |
| 07               | + Sonstige ordentliche Erträge                         | -1.184                  | -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>-10.942.380</b>      | <b>-13.191.500</b>    | <b>-14.019.300</b>    | <b>-13.474.000</b>  | <b>-12.774.000</b>  | <b>-12.774.000</b>  |
| 11               | - Personalaufwendungen                                 | 4.167.955               | 5.531.700             | 4.819.400             | 5.035.400           | 5.081.500           | 5.060.500           |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          | 5.629.940               | 6.168.800             | 6.394.200             | 6.437.200           | 6.398.200           | 6.432.200           |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                           | 820.563                 | 822.800               | 952.400               | 982.200             | 972.200             | 922.400             |
| 15               | - Transferaufwendungen                                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | 160.964                 | 682.900               | 606.900               | 606.900             | 606.900             | 606.900             |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                      | <b>10.779.421</b>       | <b>13.206.200</b>     | <b>12.772.900</b>     | <b>13.061.700</b>   | <b>13.058.800</b>   | <b>13.022.000</b>   |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(=Zeilen 10 und 17)</b> | <b>-162.960</b>         | <b>14.700</b>         | <b>-1.246.400</b>     | <b>-412.300</b>     | <b>284.800</b>      | <b>248.000</b>      |

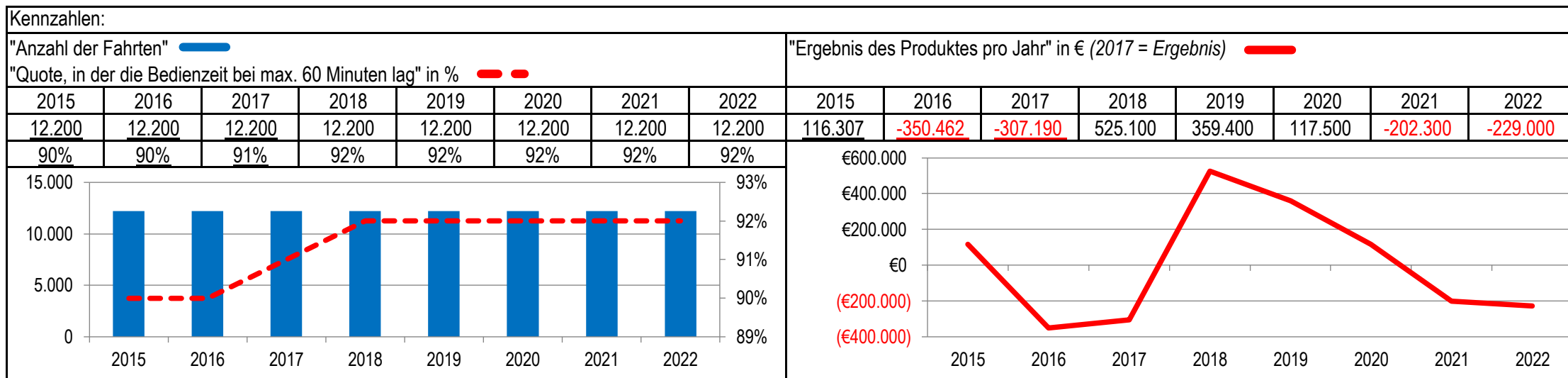
| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19               | + Finanzerträge  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21               | = <b>Finanzergebnis</b><br>(=Zeilen 19 und 20)   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22               | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(=Zeilen 18 und 21)                  | -162.960                | 14.700                | -1.246.400            | -412.300            | 284.800             | 248.000             |
| 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) | -162.960                | 14.700                | -1.246.400            | -412.300            | 284.800             | 248.000             |
| 27               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 618.253                 | 633.200               | 703.100               | 696.900             | 696.900             | 696.900             |
| 29               | = <b>Ergebnis</b><br>(=Zeilen 26, 27 und 28)   | 455.293                 | 647.900               | -543.300              | 284.600             | 981.700             | 944.900             |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01             | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 0                       | -100                  | -100                  | -100                | -100                | -100                |
| 03             | + Sonstige Transfereinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | -10.546.710             | -13.188.400           | -14.015.000           | -13.469.700         | -12.769.700         | -12.769.700         |
| 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | -12.066                 | -100                  | -100                  | -100                | -100                | -100                |
| 06             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | -6.315                  | -1.000                | -1.000                | -1.000              | -1.000              | -1.000              |
| 07             | + Sonstige Einzahlungen                                  | -460                    | -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>-10.565.551</b>      | <b>-13.190.600</b>    | <b>-14.017.200</b>    | <b>-13.471.900</b>  | <b>-12.771.900</b>  | <b>-12.771.900</b>  |
| 10             | - Personalauszahlungen                                   | 3.135.436               | 4.433.100             | 3.846.100             | 4.010.500           | 4.050.000           | 4.087.800           |
| 11             | - Versorgungsauszahlungen                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 5.825.457               | 6.056.800             | 6.297.200             | 6.297.200           | 6.297.200           | 6.297.200           |
| 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 14             | - Transferauszahlungen                                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 15             | - Sonstige Auszahlungen                                  | 80.123                  | 682.900               | 606.900               | 606.900             | 606.900             | 606.900             |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>9.041.016</b>        | <b>11.172.800</b>     | <b>10.750.200</b>     | <b>10.914.600</b>   | <b>10.954.100</b>   | <b>10.991.900</b>   |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-1.524.535</b>       | <b>-2.017.800</b>     | <b>-3.267.000</b>     | <b>-2.557.300</b>   | <b>-1.817.800</b>   | <b>-1.780.000</b>   |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18             | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0                       | -12.000               | -12.000               | -12.000             | -12.000             | -12.000             |
| 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21             | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22             | + Sonstige Investitionseinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>23</b>      | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>0</b>                | <b>-12.000</b>        | <b>-12.000</b>        | <b>-12.000</b>      | <b>-12.000</b>      | <b>-12.000</b>      |
| 24             | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 25             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 26             | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 879.374                 | 906.000               | 1.981.000             | 1.850.000           | 2.314.000           | 2.273.000           |
| 27             | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 28             | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 29             | - Sonstige Investitionsauszahlungen                          | 1.519.405               | 155.000               | 60.000                | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>30</b>      | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>2.398.778</b>        | <b>1.061.000</b>      | <b>2.041.000</b>      | <b>1.850.000</b>    | <b>2.314.000</b>    | <b>2.273.000</b>    |
| <b>31</b>      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>                   | <b>2.398.778</b>        | <b>1.049.000</b>      | <b>2.029.000</b>      | <b>1.838.000</b>    | <b>2.302.000</b>    | <b>2.261.000</b>    |

|                                  |   |   |
|----------------------------------|---|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 | <b>Produkt 021702 Krankentransport</b><br>Produktgruppe 0217 Rettungsdienst<br>Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung | zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer    |
| Stellen/VZÄ: 5,86                |   | zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz |
| Produktvolumen: -3.407.600 €     |   | zuständige Organisationseinheit: FB 37      |
| Produktergebnis: 359.400 €       |   | produktverantwortlich: Herr Wolff           |

|  |  |
|--|--|
| Beschreibung: Beförderung von kranken, verletzten oder sonstigen hilfsbedürftigen Personen, die nicht Notfallpatienten sind, mit dafür geeigneten Krankentransportwagen unter fachgerechter Betreuung. Die Abrechnung erfolgt über Gebühren gemäß Gebührenordnung. | Leistungen: Krankenhauseinweisungen, -entlassungen, Verlegungen mit oder ohne Arzt, Transport zu Behandlungen, z.B. Konsiliarfahrten und bei Dialyse oder Strahlenbehandlung |
|  | Mitwirkung/Beteiligung: MHD, JUH, DRK, Fa. Driessen  |
| Rechts-/Auftragsgrundlage: RettG NRW, Rettungsdienstbedarfsplan, Gebührenordnung für die Inanspruchnahme des Rettungsdienstes der Stadt Aachen   | Empfänger: kranke, verletzte oder hilfebedürftige Personen, die keine Notfallpatienten sind, aber einer fachlichen Betreuung während des Transportes bedürfen                |
| Produktziele:<br>1. Bedienzeit innerhalb von 60 Minuten bei spontaner Beauftragung in 90% der Fälle<br>2. Ferntransporte   |  |





| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01               | Steuern und ähnliche Abgaben                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                   | -487                    | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 03               | + Sonstige Transfererträge                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte              | -2.295.506              | -3.234.900            | -3.764.800            | -3.564.800          | -3.264.800          | -3.264.800          |
| 05               | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                   | 0                       | -100                  | -100                  | -100                | -100                | -100                |
| 06               | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                 | 0                       | -100                  | -100                  | -100                | -100                | -100                |
| 07               | + Sonstige ordentliche Erträge                         | -150                    | -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>-2.296.143</b>       | <b>-3.237.100</b>     | <b>-3.767.000</b>     | <b>-3.567.000</b>   | <b>-3.267.000</b>   | <b>-3.267.000</b>   |
| 11               | - Personalaufwendungen                                 | 284.340                 | 451.800               | 405.600               | 422.800             | 427.900             | 428.900             |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          | 2.048.357               | 1.956.500             | 2.606.700             | 2.606.700           | 2.608.700           | 2.601.700           |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                           | 162.687                 | 160.200               | 203.900               | 228.600             | 241.300             | 274.000             |
| 15               | - Transferaufwendungen                                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | 10.422                  | 45.700                | 64.700                | 64.700              | 64.700              | 64.700              |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                      | <b>2.505.806</b>        | <b>2.614.200</b>      | <b>3.280.900</b>      | <b>3.322.800</b>    | <b>3.342.600</b>    | <b>3.369.300</b>    |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(=Zeilen 10 und 17)</b> | <b>209.663</b>          | <b>-622.900</b>       | <b>-486.100</b>       | <b>-244.200</b>     | <b>75.600</b>       | <b>102.300</b>      |

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19               | + Finanzerträge  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21               | = <b>Finanzergebnis</b><br>(=Zeilen 19 und 20)   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22               | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(=Zeilen 18 und 21)                  | 209.663                 | -622.900              | -486.100              | -244.200            | 75.600              | 102.300             |
| 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) | 209.663                 | -622.900              | -486.100              | -244.200            | 75.600              | 102.300             |
| 27               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 97.527                  | 97.800                | 126.700               | 126.700             | 126.700             | 126.700             |
| 29               | = <b>Ergebnis</b><br>(=Zeilen 26, 27 und 28)   | 307.190                 | -525.100              | -359.400              | -117.500            | 202.300             | 229.000             |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01             | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 03             | + Sonstige Transfereinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | -2.230.127              | -3.234.900            | -3.764.800            | -3.564.800          | -3.264.800          | -3.264.800          |
| 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 0                       | -100                  | -100                  | -100                | -100                | -100                |
| 06             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 0                       | -100                  | -100                  | -100                | -100                | -100                |
| 07             | + Sonstige Einzahlungen                                  | -150                    | -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>-2.230.277</b>       | <b>-3.237.100</b>     | <b>-3.767.000</b>     | <b>-3.567.000</b>   | <b>-3.267.000</b>   | <b>-3.267.000</b>   |
| 10             | - Personalauszahlungen                                   | 235.265                 | 395.500               | 356.000               | 371.700             | 376.500             | 380.200             |
| 11             | - Versorgungsauszahlungen                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 2.358.062               | 1.911.500             | 2.561.700             | 2.561.700           | 2.561.700           | 2.561.700           |
| 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 14             | - Transferauszahlungen                                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 15             | - Sonstige Auszahlungen                                  | 8.069                   | 45.700                | 64.700                | 64.700              | 64.700              | 64.700              |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>2.601.396</b>        | <b>2.352.700</b>      | <b>2.982.400</b>      | <b>2.998.100</b>    | <b>3.002.900</b>    | <b>3.006.600</b>    |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>371.119</b>          | <b>-884.400</b>       | <b>-784.600</b>       | <b>-568.900</b>     | <b>-264.100</b>     | <b>-260.400</b>     |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18             | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0                       | -8.000                | -8.000                | -8.000              | -8.000              | -8.000              |
| 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21             | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22             | + Sonstige Investitionseinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>23</b>      | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>0</b>                | <b>-8.000</b>         | <b>-8.000</b>         | <b>-8.000</b>       | <b>-8.000</b>       | <b>-8.000</b>       |
| 24             | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 25             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 26             | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 153.558                 | 82.000                | 847.000               | 848.000             | 866.000             | 874.000             |
| 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>153.558</b>          | <b>82.000</b>         | <b>847.000</b>        | <b>848.000</b>      | <b>866.000</b>      | <b>874.000</b>      |
| <b>31</b>      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>                   | <b>153.558</b>          | <b>74.000</b>         | <b>839.000</b>        | <b>840.000</b>      | <b>858.000</b>      | <b>866.000</b>      |

|  |   |  |
|--|---|--|
| Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019<br>Stellen/VZÄ: 48,01<br>Produktvolumen: -4.763.500 €<br>Produktergebnis: 0 € | <b>Produkt 021801 Leitstelle</b><br>Produktgruppe 0218 Leitstelle<br>Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung | zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer<br>zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz<br>zuständige Organisationseinheit: FB 37<br>produktverantwortlich: Herr Wolff |
|--|---|--|

|  |   |
|--|---|
| Beschreibung: Leitstelle für die Städteregion Aachen; Meldekopf EMR + Abtl.leitstelle BR Köln, Koordinierungsstelle Krisenstab HVB | Leistungen: Notrufannahme innerhalb einer festgelegten Einsatzdisposition |
|--|---|

|  |                         |
|--|-------------------------|
|  | Mitwirkung/Beteiligung: |
|--|-------------------------|

|   |   |
|---|---|
| Rechts-/Auftragsgrundlage: Aachen Gesetz, RettG, BHKG, NotSanG, PsychKG, InfSchutzG, Rettungsdienstbedarfsplan, AAO von Stadt Aachen und Städteregion Aachen (Altkreis) | Empfänger: Bürgerinnen und Bürger der Stadt Aachen und der Städteregion Aachen, Industrie, Euregio-Maas-Rhein, Bezirksregierung |
|---|---|

|               |  |
|---------------|--|
| Produktziele: | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Einhaltung der Hilfsfrist von 8 Minuten/13 Minuten gem. BHKG bei mindestens 90% der Einsätze (AGBF-Schutzziel)</li> <li>2. Einhaltung der Hilfsfrist von 8 Minuten bei 90% der RTW-Einsätze</li> <li>3. Einhaltung der Hilfsfrist von 12 Minuten bei 90% der NEF-Einsätze</li> <li>4. Bedienzeit innerhalb von 60 Minuten bei spontaner Beauftragung in 90% der Fälle (KTW-Einsatz)</li> </ol> |
|---------------|--|

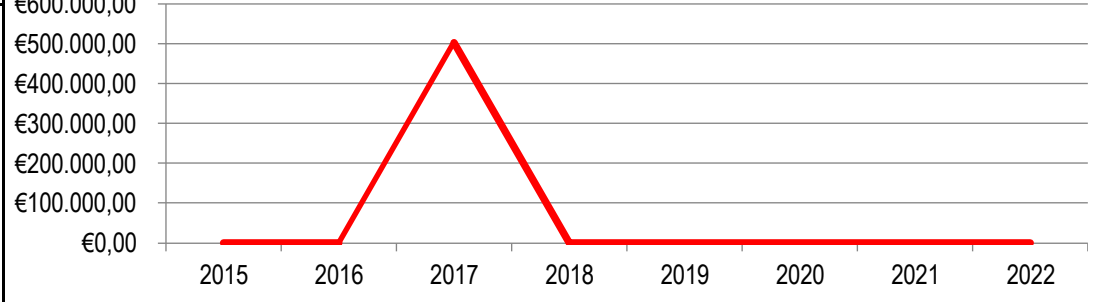
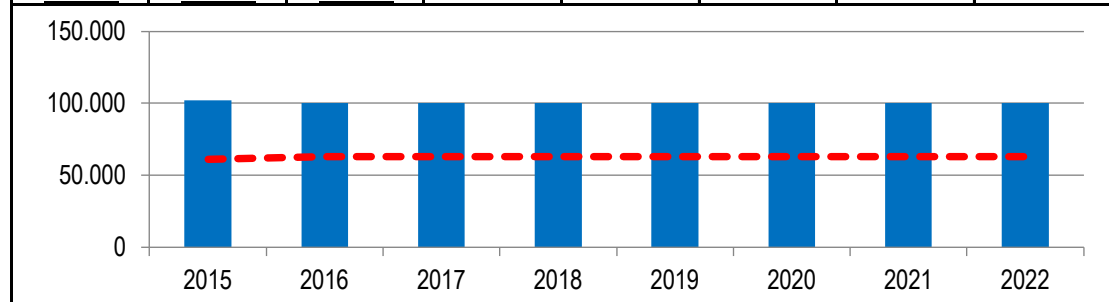
**Kennzahlen:**

"Anzahl der Notrufe /a"   
" Summe Einsätze" 

"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2017 = Ergebnis) 

| 2015    | 2016    | 2017    | 2018    | 2019    | 2020    | 2021    | 2022    |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 101.918 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 61.043  | 63.000  | 63.000  | 63.000  | 63.000  | 63.000  | 63.000  | 63.000  |

| 2015 | 2016 | 2017    | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|------|------|---------|------|------|------|------|------|
| 0    | 0    | 502.635 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |



| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01               | Steuern und ähnliche Abgaben                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                   | -70.092                 | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 03               | + Sonstige Transfererträge                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 05               | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 06               | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                 | -5.126.038              | -4.709.400            | -4.763.500            | -4.763.500          | -4.765.000          | -4.765.500          |
| 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>-5.196.130</b>       | <b>-4.709.400</b>     | <b>-4.763.500</b>     | <b>-4.763.500</b>   | <b>-4.765.000</b>   | <b>-4.765.500</b>   |
| 11               | - Personalaufwendungen                                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          | 989.257                 | 973.000               | 973.000               | 973.000             | 973.500             | 974.000             |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                           | 2.758                   | 71.000                | 71.000                | 71.000              | 72.000              | 72.000              |
| 15               | - Transferaufwendungen                                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | 7.338                   | 5.000                 | 5.000                 | 5.000               | 5.000               | 5.000               |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                      | <b>999.353</b>          | <b>1.049.000</b>      | <b>1.049.000</b>      | <b>1.049.000</b>    | <b>1.050.500</b>    | <b>1.051.000</b>    |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(=Zeilen 10 und 17)</b> | <b>-4.196.776</b>       | <b>-3.660.400</b>     | <b>-3.714.500</b>     | <b>-3.714.500</b>   | <b>-3.714.500</b>   | <b>-3.714.500</b>   |

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19               | + Finanzerträge  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21               | = <b>Finanzergebnis</b><br>(=Zeilen 19 und 20)   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22               | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(=Zeilen 18 und 21)                  | -4.196.776              | -3.660.400            | -3.714.500            | -3.714.500          | -3.714.500          | -3.714.500          |
| 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) | -4.196.776              | -3.660.400            | -3.714.500            | -3.714.500          | -3.714.500          | -3.714.500          |
| 27               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 3.694.141               | 3.660.400             | 3.714.500             | 3.714.500           | 3.714.500           | 3.714.500           |
| 29               | = <b>Ergebnis</b><br>(=Zeilen 26, 27 und 28)   | -502.635                | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01             | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | -50.000                 | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 03             | + Sonstige Transfereinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 06             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | -5.075.185              | -4.709.400            | -4.763.500            | -4.763.500          | -4.765.000          | -4.765.500          |
| 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>-5.125.185</b>       | <b>-4.709.400</b>     | <b>-4.763.500</b>     | <b>-4.763.500</b>   | <b>-4.765.000</b>   | <b>-4.765.500</b>   |
| 10             | - Personalauszahlungen                                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 11             | - Versorgungsauszahlungen                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 846.854                 | 970.000               | 970.000               | 970.000             | 970.000             | 970.000             |
| 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 14             | - Transferauszahlungen                                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 15             | - Sonstige Auszahlungen                                  | 5.335                   | 5.000                 | 5.000                 | 5.000               | 5.000               | 5.000               |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>852.189</b>          | <b>975.000</b>        | <b>975.000</b>        | <b>975.000</b>      | <b>975.000</b>      | <b>975.000</b>      |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-4.272.997</b>       | <b>-3.734.400</b>     | <b>-3.788.500</b>     | <b>-3.788.500</b>   | <b>-3.790.000</b>   | <b>-3.790.500</b>   |



| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18             | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21             | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22             | + Sonstige Investitionseinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>23</b>      | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| 24             | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 25             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 160.000             | 50.000              |
| 26             | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 31.551                  | 20.000                | 20.000                | 20.000              | 22.500              | 23.000              |
| 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>31.551</b>           | <b>20.000</b>         | <b>20.000</b>         | <b>20.000</b>       | <b>182.500</b>      | <b>73.000</b>       |
| <b>31</b>      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>                   | <b>31.551</b>           | <b>20.000</b>         | <b>20.000</b>         | <b>20.000</b>       | <b>182.500</b>      | <b>73.000</b>       |

|   |                                    |  |
|---|------------------------------------|--|
| Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019                      | <b>Produkt 030101 Grundschulen</b> | zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier |
| Stellen/VZÄ: 111,59                                   |                                    | zuständiger Ausschuss: Schulausschuss  |
| Produktvolumen: -20.430.300 €                         |                                    | zuständige Organisationseinheit: FB 45 |
| Produktergebnis: <b>-11.002.000 €</b>                 |                                    | produktverantwortlich: Herr Brötz      |
| Produktgruppe 0301 Bereits. schulischer Einrichtungen |                                    |  |
| Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben                 |                                    |  |

|  |  |
|--|--|
| Beschreibung: Bedarfsgerechte Ausstattung d. Grundschulen + OGS mit multifunktionalen Räumen u. Personal. Förderung d. Mitnutzung v. Räumen f. außerunterrichtl. Lehr- u. Freizeitangebote. Erhalt bedarfsdeckender Inklusionsplätze + Zeitnahe bedarfsgerechte Beschulung f. alle Bereiche d. Seiteneinstiegs, insbes. Flüchtlinge. Dies führt vermehrt z Klassen mit reduzierter Schülerzahl. Auswirk. d. Veränderungen d. AOSF-Verfahrens sind noch nicht absehbar. | Leistungen: Sicherstellung eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittel- und Raumangebotes, ausreichende Bereitstellung des nichtlehrenden Personals + OGS |
|  | Mitwirkung/Beteiligung: FB 11, E 26, E 18, FB 52   |

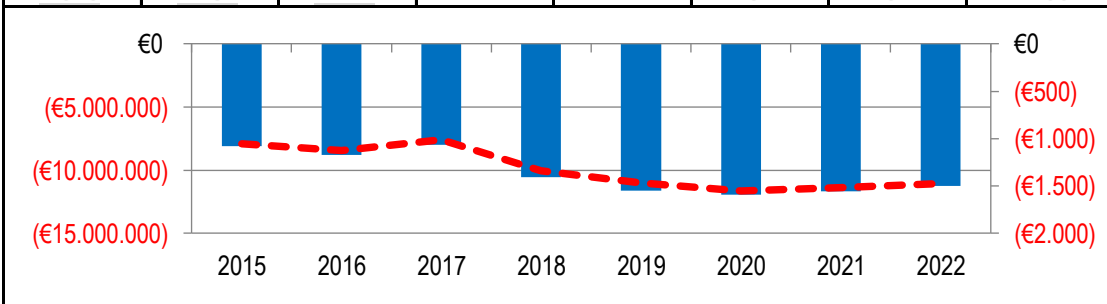
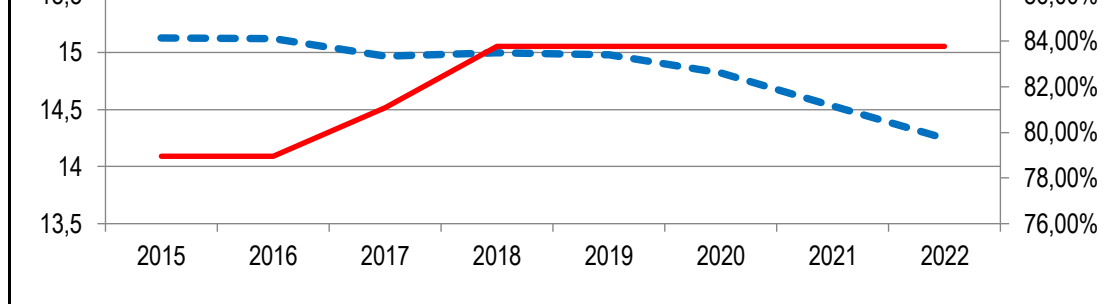
|   |  |
|---|--|
| Rechts-/Auftragsgrundlage: Schulentwicklungsplanung, Entgeltordnung, Erlasse, Ratsbeschlüsse, Schulgesetz NRW, Landesverfassung NRW | Empfänger: GrundschülerInnen, Eltern, Lehrkräfte, Vereine, Verbände, OGS |
|---|--|

|               |  |
|---------------|--|
| Produktziele: | 1. Bedarfsgerechte Vorhaltung von Räumen und Personal gemessen an den Schülerzahlen, für alle Bereiche des Seiteneinstiegs<br>2. Multifunktionale Nutzung von Räumen für außerunterrichtliche Lehr- und Freizeitangebote |
|---------------|--|

**Kennzahlen:**

|   |   |
|---|---|
| "Nutzfläche (ohne Turnhallen) je Schüler/in " in m <sup>2</sup> <span style="color:blue">— —</span>   | "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2017 = Ergebnis) <span style="color:red">— —</span> |
| "Quote der Schulen mit multifunktionalem Raumnutzungskonzept" in % <span style="color:red">— —</span> | "Ergebnis des Produktes / Schülerzahl" in € <span style="color:blue">— —</span>             |

| 2015   | 2016   | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   | 2015       | 2016       | 2017       | 2018        | 2019        | 2020        | 2021        | 2022        |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 15,13  | 15,12  | 14,97  | 15     | 14,98  | 14,82  | 14,53  | 14,25  | -7.887.198 | -8.422.888 | -7.573.899 | -10.063.800 | -11.002.000 | -11.659.700 | -11.376.600 | -11.075.500 |
| 78,95% | 78,95% | 81,08% | 83,78% | 83,78% | 83,78% | 83,78% | 83,78% | -1.077     | -1.173     | -1.065     | -1.409      | -1.546      | -1.595      | -1.555      | -1.497      |
|        |        |        |        |        |        |        |        | 7.323      | 7.181      | 7.111      | 7.144       | 7.117       | 7.312       | 7.314       | 7.400       |



| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01               | Steuern und ähnliche Abgaben                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                   | -5.747.678              | -6.157.900            | -6.556.400            | -6.737.000          | -6.934.600          | -7.130.600          |
| 03               | + Sonstige Transfererträge                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte              | -2.687.882              | -2.643.900            | -2.760.900            | -2.760.900          | -2.760.900          | -2.760.900          |
| 05               | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                   | -730                    | -9.200                | -8.400                | -8.400              | -8.400              | -8.400              |
| 06               | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                 | -1.034                  | -5.700                | -4.500                | -4.500              | -4.500              | -4.500              |
| 07               | + Sonstige ordentliche Erträge                         | -18.034                 | -3.400                | -3.600                | -3.600              | -3.500              | -3.400              |
| 08               | + Aktivierte Eigenleistungen                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 09               | +/- Bestandsveränderungen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>                           | <b>-8.455.357</b>       | <b>-8.820.100</b>     | <b>-9.333.800</b>     | <b>-9.514.400</b>   | <b>-9.711.900</b>   | <b>-9.907.800</b>   |
| 11               | - Personalaufwendungen                                 | 5.962.139               | 6.102.100             | 6.422.400             | 6.510.600           | 6.611.500           | 6.667.200           |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          | 1.414.815               | 1.524.100             | 1.576.700             | 1.593.600           | 1.993.600           | 1.593.600           |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                           | 119.512                 | 131.500               | 118.000               | 100.700             | 91.500              | 66.100              |
| 15               | - Transferaufwendungen                                 | 7.906.838               | 10.390.700            | 11.165.800            | 11.436.900          | 11.706.200          | 12.005.700          |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | 696.713                 | 805.200               | 1.122.600             | 1.602.000           | 755.400             | 720.400             |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                      | <b>16.100.017</b>       | <b>18.953.600</b>     | <b>20.405.500</b>     | <b>21.243.800</b>   | <b>21.158.200</b>   | <b>21.053.000</b>   |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(=Zeilen 10 und 17)</b> | <b>7.644.660</b>        | <b>10.133.500</b>     | <b>11.071.700</b>     | <b>11.729.400</b>   | <b>11.446.300</b>   | <b>11.145.200</b>   |

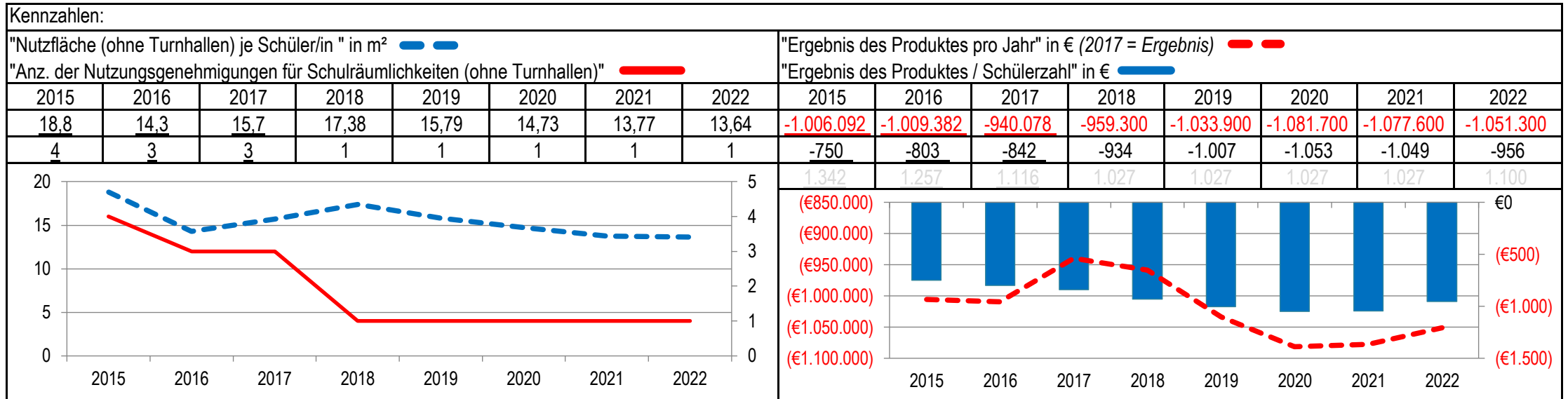
| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19               | + Finanzerträge  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21               | = <b>Finanzergebnis</b><br>(=Zeilen 19 und 20)   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22               | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(=Zeilen 18 und 21)                  | 7.644.660               | 10.133.500            | 11.071.700            | 11.729.400          | 11.446.300          | 11.145.200          |
| 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) | 7.644.660               | 10.133.500            | 11.071.700            | 11.729.400          | 11.446.300          | 11.145.200          |
| 27               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | -94.498                 | -94.500               | -94.500               | -94.500             | -94.500             | -94.500             |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 23.737                  | 24.800                | 24.800                | 24.800              | 24.800              | 24.800              |
| 29               | = <b>Ergebnis</b><br>(=Zeilen 26, 27 und 28)   | 7.573.899               | 10.063.800            | 11.002.000            | 11.659.700          | 11.376.600          | 11.075.500          |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01             | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | -5.696.260              | -6.105.300            | -6.511.100            | -6.705.000          | -6.904.900          | -7.110.800          |
| 03             | + Sonstige Transfereinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | -2.721.916              | -2.613.900            | -2.730.900            | -2.730.900          | -2.730.900          | -2.730.900          |
| 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | -595                    | -9.200                | -8.400                | -8.400              | -8.400              | -8.400              |
| 06             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | -1.034                  | -5.700                | -4.500                | -4.500              | -4.500              | -4.500              |
| 07             | + Sonstige Einzahlungen                                  | -750                    | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 08             | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>09</b>      | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-8.420.555</b>       | <b>-8.734.100</b>     | <b>-9.254.900</b>     | <b>-9.448.800</b>   | <b>-9.648.700</b>   | <b>-9.854.600</b>   |
| 10             | - Personalauszahlungen                                   | 5.866.191               | 5.985.700             | 6.338.500             | 6.424.200           | 6.526.100           | 6.586.300           |
| 11             | - Versorgungsauszahlungen                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 1.188.350               | 1.208.800             | 1.276.400             | 1.278.300           | 1.278.300           | 1.278.300           |
| 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 14             | - Transferauszahlungen                                   | 7.910.983               | 10.390.700            | 11.165.800            | 11.436.900          | 11.706.200          | 12.005.700          |
| 15             | - Sonstige Auszahlungen                                  | 516.059                 | 775.200               | 1.092.600             | 1.572.000           | 725.400             | 690.400             |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>15.481.584</b>       | <b>18.360.400</b>     | <b>19.873.300</b>     | <b>20.711.400</b>   | <b>20.236.000</b>   | <b>20.560.700</b>   |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>7.061.029</b>        | <b>9.626.300</b>      | <b>10.618.400</b>     | <b>11.262.600</b>   | <b>10.587.300</b>   | <b>10.706.100</b>   |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18             | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | -54.767                 | -575.500              | -249.000              | -208.400            | -125.100            | 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>-54.767</b>          | <b>-575.500</b>       | <b>-249.000</b>       | <b>-208.400</b>     | <b>-125.100</b>     | <b>0</b>            |
| 24             | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 25             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                       | 10.000                | 10.000                | 10.000              | 10.000              | 10.000              |
| 26             | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 293.574                 | 349.300               | 334.300               | 349.300             | 752.300             | 345.300             |
| 27             | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 28             | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 1.004.352               | 4.975.500             | 3.249.000             | 2.208.400           | 125.100             | 0                   |
| 29             | - Sonstige Investitionsauszahlungen                          | 2.596.802               | 1.962.300             | 3.095.600             | 2.385.400           | 1.864.600           | 1.833.300           |
| <b>30</b>      | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>3.894.728</b>        | <b>7.297.100</b>      | <b>6.688.900</b>      | <b>4.953.100</b>    | <b>2.752.000</b>    | <b>2.188.600</b>    |
| <b>31</b>      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>                   | <b>3.839.961</b>        | <b>6.721.600</b>      | <b>6.439.900</b>      | <b>4.744.700</b>    | <b>2.626.900</b>    | <b>2.188.600</b>    |

|                                      |  |  |
|--------------------------------------|--|--|
| Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019     | <b>Produkt 030102 Hauptschulen</b><br>Produktgruppe 0301 Bereits. schulischer Einrichtungen<br>Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben | zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier |
| Stellen/VZÄ: 10,38                   |  | zuständiger Ausschuss: Schulausschuss  |
| Produktvolumen: -1.041.500 €         |  | zuständige Organisationseinheit: FB 45 |
| Produktergebnis: <b>-1.033.900 €</b> |  | produktverantwortlich: Herr Brötz      |

|  |  |
|--|--|
| Beschreibung: Bedarfsgerechte Ausstattung der Hauptschulen mit Räumen u. Personal. Förderung der Mitnutzung v. Räumen f. außerunterrichtliche Lehr- und Freizeitangebote. Erhalt bedarfsdeckender Inklusionsplätze + zeitnahe bedarfsgerechte Beschulung f. alle Bereiche d. Seiteneinstiegs, insbes. Flüchtlingen, in eigens zu schaffenden Klassen. Auswirkungen der Veränderungen des AOSF-Verfahrens sind noch nicht absehbar. | Leistungen: Sicherstellung eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittel- und Raumangebotes, ausreichende Bereitstellung des nichtlehrenden Personals   |
|  | Mitwirkung/Beteiligung: FB11, E26, E18, FB52   |
| Rechts-/Auftragsgrundlage: Landesverfassung NRW, Schulgesetz NRW, Ministerielle Erlasse, Ratsbeschlüsse  | Empfänger: HauptschülerInnen, Eltern, Lehrkräfte   |
| Produktziele:  | 1. Bedarfsgerechte Vorhaltung von Räumen und Personal gemessen an den Schülerzahlen, für alle Bereiche des Seiteneinstiegs<br>2. Multifunktionale Nutzung von Räumen für außerunterrichtliche Lehr- und Freizeitangebote |



| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01               | Steuern und ähnliche Abgaben                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                   | -13.794                 | -11.200               | -6.400                | -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                       | -1.200                | -700                  | -700                | -700                | -700                |
| 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>-13.794</b>          | <b>-12.900</b>        | <b>-7.600</b>         | <b>-3.200</b>       | <b>-3.200</b>       | <b>-3.200</b>       |
| 11               | - Personalaufwendungen                                 | 531.635                 | 540.000               | 621.400               | 632.300             | 639.500             | 643.900             |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          | 309.432                 | 314.800               | 275.700               | 287.200             | 287.200             | 287.200             |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                           | 16.008                  | 14.700                | 9.000                 | 4.400               | 4.200               | 3.500               |
| 15               | - Transferaufwendungen                                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | 94.654                  | 99.700                | 132.400               | 158.000             | 146.900             | 116.900             |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                      | <b>951.729</b>          | <b>969.200</b>        | <b>1.038.500</b>      | <b>1.081.900</b>    | <b>1.077.800</b>    | <b>1.051.500</b>    |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(=Zeilen 10 und 17)</b> | <b>937.935</b>          | <b>956.300</b>        | <b>1.030.900</b>      | <b>1.078.700</b>    | <b>1.074.600</b>    | <b>1.048.300</b>    |



| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19               | + Finanzerträge  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21               | = <b>Finanzergebnis</b><br>(=Zeilen 19 und 20)   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22               | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(=Zeilen 18 und 21)                  | 937.935                 | 956.300               | 1.030.900             | 1.078.700           | 1.074.600           | 1.048.300           |
| 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) | 937.935                 | 956.300               | 1.030.900             | 1.078.700           | 1.074.600           | 1.048.300           |
| 27               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 2.143                   | 3.000                 | 3.000                 | 3.000               | 3.000               | 3.000               |
| 29               | = <b>Ergebnis</b><br>(=Zeilen 26, 27 und 28)   | 940.078                 | 959.300               | 1.033.900             | 1.081.700           | 1.077.600           | 1.051.300           |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>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                | -700                  | -700                | -700                | -700                |
| 06             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 0                       | -500                  | -500                  | -500                | -500                | -500                |
| 07             | + Sonstige Einzahlungen                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 08             | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>09</b>      | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0</b>                | <b>-1.900</b>         | <b>-1.400</b>         | <b>-1.400</b>       | <b>-1.400</b>       | <b>-1.400</b>       |
| 10             | - Personalauszahlungen                                   | 506.591                 | 514.100               | 595.700               | 605.900             | 613.400             | 619.100             |
| 11             | - Versorgungsauszahlungen                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 271.093                 | 288.800               | 249.700               | 261.200             | 261.200             | 261.200             |
| 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 14             | - Transferauszahlungen                                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 15             | - Sonstige Auszahlungen                                  | 96.363                  | 99.700                | 132.400               | 158.000             | 146.900             | 116.900             |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>874.046</b>          | <b>902.600</b>        | <b>977.800</b>        | <b>1.025.100</b>    | <b>1.021.500</b>    | <b>997.200</b>      |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>874.046</b>          | <b>900.700</b>        | <b>976.400</b>        | <b>1.023.700</b>    | <b>1.020.100</b>    | <b>995.800</b>      |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18             | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21             | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22             | + Sonstige Investitionseinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>23</b>      | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| 24             | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 25             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 26             | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 44.584                  | 26.000                | 26.000                | 26.000              | 26.000              | 26.000              |
| 27             | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 28             | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 29             | - Sonstige Investitionsauszahlungen                          | 6.196                   | 584.600               | 666.600               | 666.600             | 666.600             | 666.600             |
| <b>30</b>      | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>50.780</b>           | <b>610.600</b>        | <b>692.600</b>        | <b>692.600</b>      | <b>692.600</b>      | <b>692.600</b>      |
| <b>31</b>      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>                   | <b>50.780</b>           | <b>610.600</b>        | <b>692.600</b>        | <b>692.600</b>      | <b>692.600</b>      | <b>692.600</b>      |

|                                  |   |  |
|----------------------------------|---|--|
| Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 | <b>Produkt 030103 Realschulen</b><br>Produktgruppe 0301 Bereits. schulischer Einrichtungen<br>Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben | zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier |
| Stellen/VZÄ: 11,60               |   | zuständiger Ausschuss: Schulausschuss  |
| Produktvolumen: -1.041.000 €     |   | zuständige Organisationseinheit: FB 45 |
| Produktergebnis: -1.036.500 €    |   | produktverantwortlich: Herr Brötz      |

|  |  |
|--|--|
| Beschreibung: Bedarfsgerechte Ausstattung d. Realschulen mit Räumen u. Personal. Förderung d. Mitnutzung v. Räumen f. außerunterrichtliche Lehr- und Freizeitangebote. Bedarfsdeckende Bereitstellung v. Inklusionsplätzen u. zeitnahe bedarfsgerechte Beschulung f. alle Bereiche des Seiteneinstiegs, insbes. Flüchtlingen. Dies führt vermehrt zu Klassen mit reduzierter Schülerzahl. Auswirkungen der Veränderungen des AOSF-Verfahrens sind noch nicht absehbar. | Leistungen: Sicherstellung eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittel- und Raumangebotes, ausreichende Bereitstellung des nichtlehrenden Personals |
|  | Mitwirkung/Beteiligung: FB 11, E 26, E 18, FB 52   |

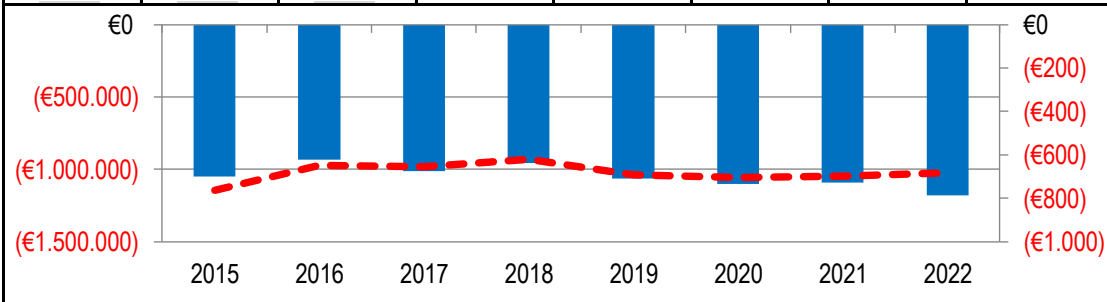
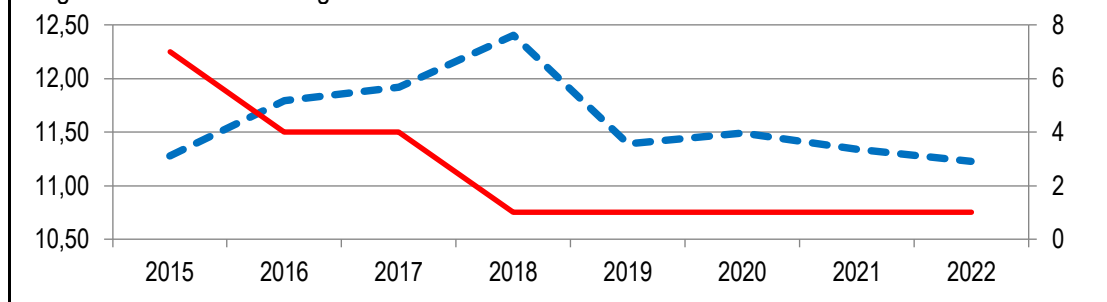
|   |   |
|---|---|
| Rechts-/Auftragsgrundlage: Landesverfassung NRW, Schulgesetz NRW, Ministerielle Erlasse, Ratsbeschlüsse | Empfänger: RealschülerInnen, Eltern, Lehrkräfte |
|---|---|

Produktziele: 1. Bedarfsgerechte Vorhaltung von Räumen und Personal gemessen an den Schülerzahlen, für alle Bereiche des Seiteneinstiegs  
2. Multifunktionale Nutzung von Räumen durch außerunterrichtliche Lehr- und Freizeitangebote

**Kennzahlen:**

"Nutzfläche (ohne Turnhallen) je Schüler/in " in m<sup>2</sup> — — "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2017 = Ergebnis) — —  
 "Anz. der Nutzungsgenehmigungen für Schulräumlichkeiten (ohne Turnhallen)" — — "Ergebnis des Produktes / Schülerzahl" in € — —

| 2015  | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 2015       | 2016     | 2017     | 2018     | 2019       | 2020       | 2021       | 2022       |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------------|----------|----------|----------|------------|------------|------------|------------|
| 11,28 | 11,79 | 11,92 | 12,40 | 11,39 | 11,49 | 11,34 | 11,23 | -1.146.643 | -975.388 | -984.046 | -933.500 | -1.036.500 | -1.057.800 | -1.049.500 | -1.024.500 |
| 7     | 4     | 4     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | -700       | -622     | -675     | -639     | -709       | -733       | -727       | -788       |
|       |       |       |       |       |       |       |       | 1.639      | 1.568    | 1.457    | 1.461    | 1.461      | 1.443      | 1.443      | 1.300      |



| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01               | Steuern und ähnliche Abgaben                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                   | -2.473                  | -6.100                | -2.900                | -2.900              | -2.900              | -2.900              |
| 03               | + Sonstige Transfererträge                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte              | 0                       | -100                  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 05               | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                   | -3.956                  | -1.000                | -900                  | -900                | -900                | -900                |
| 06               | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                 | -259                    | -500                  | -500                  | -500                | -500                | -500                |
| 07               | + Sonstige ordentliche Erträge                         | -153                    | -200                  | -200                  | -200                | -200                | -200                |
| 08               | + Aktivierte Eigenleistungen                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 09               | +/- Bestandsveränderungen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>                           | <b>-6.841</b>           | <b>-7.900</b>         | <b>-4.500</b>         | <b>-4.500</b>       | <b>-4.500</b>       | <b>-4.500</b>       |
| 11               | - Personalaufwendungen                                 | 578.134                 | 509.600               | 585.000               | 595.500             | 602.200             | 606.100             |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          | 301.320                 | 302.700               | 290.800               | 272.300             | 272.300             | 272.300             |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                           | 17.559                  | 18.000                | 14.700                | 14.200              | 12.200              | 10.300              |
| 15               | - Transferaufwendungen                                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | 91.199                  | 107.800               | 147.200               | 177.000             | 164.000             | 137.000             |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                      | <b>988.212</b>          | <b>938.100</b>        | <b>1.037.700</b>      | <b>1.059.000</b>    | <b>1.050.700</b>    | <b>1.025.700</b>    |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(=Zeilen 10 und 17)</b> | <b>981.371</b>          | <b>930.200</b>        | <b>1.033.200</b>      | <b>1.054.500</b>    | <b>1.046.200</b>    | <b>1.021.200</b>    |

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19               | + Finanzerträge  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21               | = <b>Finanzergebnis</b><br>(=Zeilen 19 und 20)   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22               | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(=Zeilen 18 und 21)                  | 981.371                 | 930.200               | 1.033.200             | 1.054.500           | 1.046.200           | 1.021.200           |
| 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) | 981.371                 | 930.200               | 1.033.200             | 1.054.500           | 1.046.200           | 1.021.200           |
| 27               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 2.675                   | 3.300                 | 3.300                 | 3.300               | 3.300               | 3.300               |
| 29               | = <b>Ergebnis</b><br>(=Zeilen 26, 27 und 28)   | 984.046                 | 933.500               | 1.036.500             | 1.057.800           | 1.049.500           | 1.024.500           |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01             | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 0                       | -6.100                | -200                  | -200                | -200                | -200                |
| 03             | + Sonstige Transfereinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 0                       | -100                  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | -3.767                  | -1.000                | -900                  | -900                | -900                | -900                |
| 06             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | -259                    | -500                  | -500                  | -500                | -500                | -500                |
| 07             | + Sonstige Einzahlungen                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 08             | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>09</b>      | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-4.026</b>           | <b>-7.700</b>         | <b>-1.600</b>         | <b>-1.600</b>       | <b>-1.600</b>       | <b>-1.600</b>       |
| 10             | - Personalauszahlungen                                   | 553.225                 | 482.600               | 558.100               | 567.800             | 574.800             | 580.100             |
| 11             | - Versorgungsauszahlungen                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 281.721                 | 270.100               | 228.200               | 239.700             | 239.700             | 239.700             |
| 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 14             | - Transferauszahlungen                                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 15             | - Sonstige Auszahlungen                                  | 91.166                  | 107.800               | 147.200               | 177.000             | 164.000             | 137.000             |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>926.113</b>          | <b>860.500</b>        | <b>933.500</b>        | <b>984.500</b>      | <b>978.500</b>      | <b>956.800</b>      |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>922.087</b>          | <b>852.800</b>        | <b>931.900</b>        | <b>982.900</b>      | <b>976.900</b>      | <b>955.200</b>      |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18             | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21             | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22             | + Sonstige Investitionseinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>23</b>      | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| 24             | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 25             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 26             | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 46.565                  | 32.600                | 62.600                | 32.600              | 32.600              | 32.600              |
| 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                          | 30.678                  | 833.400               | 833.400               | 833.400             | 833.400             | 833.400             |
| <b>30</b>      | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>77.243</b>           | <b>866.000</b>        | <b>896.000</b>        | <b>866.000</b>      | <b>866.000</b>      | <b>866.000</b>      |
| <b>31</b>      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>                   | <b>77.243</b>           | <b>866.000</b>        | <b>896.000</b>        | <b>866.000</b>      | <b>866.000</b>      | <b>866.000</b>      |



|                                      |   |  |
|--------------------------------------|---|--|
| Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019     | <b>Produkt 030104 Gymnasien</b><br>Produktgruppe 0301 Bereits. schulischer Einrichtungen<br>Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben | zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier |
| Stellen/VZÄ: 33,32                   |   | zuständiger Ausschuss: Schulausschuss  |
| Produktvolumen: -3.512.400 €         |   | zuständige Organisationseinheit: FB 45 |
| Produktergebnis: <b>-3.475.000 €</b> |   | produktverantwortlich: Herr Brötz      |

|   |  |
|---|--|
| Beschreibung: Bedarfsgerechte Ausstattung d. Gymnasien mit Räumen u. Personal. Förderung d. Mitnutzung v. Räumen f. außerunterrichtliche Lehr- u. Freizeitangebote. Bedarfsdeckende Bereitstellung v. Inklusionsplätzen u. zeitnahe bedarfsgerechte Beschulung f. alle Bereiche des Seiteneinstiegs, insbes. Flüchtlingen. Dies führt vermehrt zu Klassen mit reduzierter Schülerzahl. Auswirkungen der Veränderungen des AOSF-Verfahrens sind noch nicht absehbar. | Leistungen: Sicherstellung eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittel- und Raumangebotes, ausreichende Bereitstellung des nichtlehrenden Personals |
|   | Mitwirkung/Beteiligung: FB 11, E 26, E 18, FB 52   |

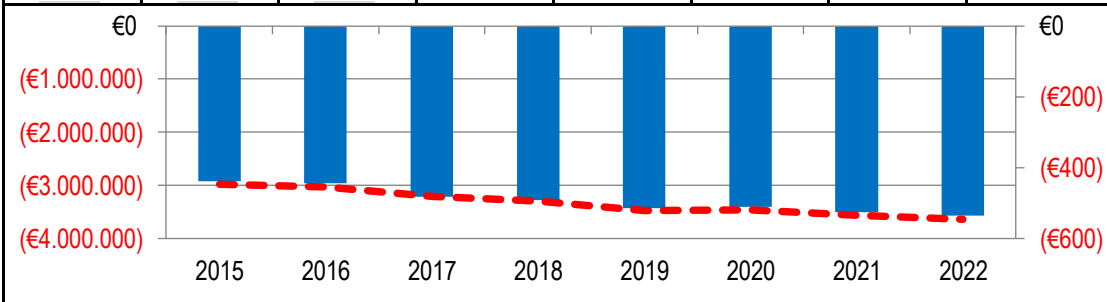
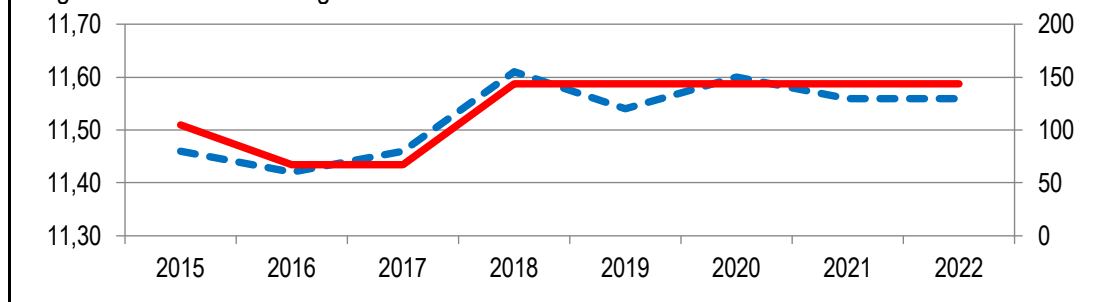
|   |   |
|---|---|
| Rechts-/Auftragsgrundlage: Landesverfassung NRW, Schulgesetz NRW, Ministerielle Erlasse, Ratsbeschlüsse | Empfänger: Gymnasiasten, Eltern, Lehrkräfte |
|---|---|

Produktziele: 1. Bedarfsgerechte Vorhaltung von Räumen und Personal gemessen an den Schülerzahlen, für alle Bereiche des Seiteneinstiegs  
2. Multifunktionale Nutzung von Räumen durch außerunterrichtliche Lehr- und Freizeitangebote

**Kennzahlen:**

"Nutzfläche (ohne Turnhallen) je Schüler/in " in m<sup>2</sup> — — "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2017 = Ergebnis) — —  
 "Anz. der Nutzungsgenehmigungen für Schulräumlichkeiten (ohne Turnhallen)" — — "Ergebnis des Produktes / Schülerzahl" in € — —

| 2015  | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 2015       | 2016       | 2017       | 2018       | 2019       | 2020       | 2021       | 2022       |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 11,46 | 11,42 | 11,46 | 11,61 | 11,54 | 11,60 | 11,56 | 11,56 | -2.979.254 | -3.031.896 | -3.206.521 | -3.289.800 | -3.475.000 | -3.461.000 | -3.565.000 | -3.636.300 |
| 105   | 67    | 67    | 144   | 144   | 144   | 144   | 144   | -437       | -444       | -482       | -491       | -514       | -510       | -526       | -535       |
|       |       |       |       |       |       |       |       | 6.812      | 6.834      | 6.646      | 6.694      | 6.755      | 6.782      | 6.778      | 6.800      |



| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01               | Steuern und ähnliche Abgaben                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                   | -18.340                 | -20.100               | -18.500               | -18.500             | -18.500             | -18.500             |
| 03               | + Sonstige Transfererträge                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 05               | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                   | -12.876                 | -18.300               | -17.600               | -17.600             | -17.600             | -17.600             |
| 06               | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                 | 0                       | -500                  | -500                  | -500                | -500                | -500                |
| 07               | + Sonstige ordentliche Erträge                         | -770                    | -800                  | -800                  | -800                | -800                | -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>-31.986</b>          | <b>-39.700</b>        | <b>-37.400</b>        | <b>-37.400</b>      | <b>-37.400</b>      | <b>-37.400</b>      |
| 11               | - Personalaufwendungen                                 | 1.654.466               | 1.690.100             | 1.785.000             | 1.811.400           | 1.837.500           | 1.852.500           |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          | 954.114                 | 1.021.400             | 1.094.000             | 1.070.000           | 1.015.000           | 1.015.000           |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                           | 29.709                  | 34.300                | 32.700                | 33.400              | 34.300              | 35.600              |
| 15               | - Transferaufwendungen                                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | 583.075                 | 567.000               | 584.000               | 566.900             | 698.900             | 753.900             |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                      | <b>3.221.364</b>        | <b>3.312.800</b>      | <b>3.495.700</b>      | <b>3.481.700</b>    | <b>3.585.700</b>    | <b>3.657.000</b>    |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(=Zeilen 10 und 17)</b> | <b>3.189.378</b>        | <b>3.273.100</b>      | <b>3.458.300</b>      | <b>3.444.300</b>    | <b>3.548.300</b>    | <b>3.619.600</b>    |

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19               | + Finanzerträge  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21               | = <b>Finanzergebnis</b><br>(=Zeilen 19 und 20)   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22               | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(=Zeilen 18 und 21)                  | 3.189.378               | 3.273.100             | 3.458.300             | 3.444.300           | 3.548.300           | 3.619.600           |
| 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) | 3.189.378               | 3.273.100             | 3.458.300             | 3.444.300           | 3.548.300           | 3.619.600           |
| 27               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 17.143                  | 16.700                | 16.700                | 16.700              | 16.700              | 16.700              |
| 29               | = <b>Ergebnis</b><br>(=Zeilen 26, 27 und 28)   | 3.206.521               | 3.289.800             | 3.475.000             | 3.461.000           | 3.565.000           | 3.636.300           |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01             | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 0                       | -1.400                | -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                     | -13.185                 | -18.300               | -17.600               | -17.600             | -17.600             | -17.600             |
| 06             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 0                       | -500                  | -500                  | -500                | -500                | -500                |
| 07             | + Sonstige Einzahlungen                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 08             | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>09</b>      | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-13.185</b>          | <b>-20.200</b>        | <b>-18.300</b>        | <b>-18.300</b>      | <b>-18.300</b>      | <b>-18.300</b>      |
| 10             | - Personalauszahlungen                                   | 1.620.434               | 1.656.700             | 1.752.000             | 1.777.400           | 1.803.900           | 1.820.700           |
| 11             | - Versorgungsauszahlungen                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 843.292                 | 858.200               | 895.800               | 906.800             | 906.800             | 906.800             |
| 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 14             | - Transferauszahlungen                                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 15             | - Sonstige Auszahlungen                                  | 583.215                 | 567.000               | 584.000               | 566.900             | 698.900             | 753.900             |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>3.046.941</b>        | <b>3.081.900</b>      | <b>3.231.800</b>      | <b>3.251.100</b>    | <b>3.409.600</b>    | <b>3.481.400</b>    |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>3.033.756</b>        | <b>3.061.700</b>      | <b>3.213.500</b>      | <b>3.232.800</b>    | <b>3.391.300</b>    | <b>3.463.100</b>    |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18             | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21             | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22             | + Sonstige Investitionseinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>23</b>      | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| 24             | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 25             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 26             | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 125.235                 | 193.200               | 228.200               | 193.200             | 138.200             | 138.200             |
| 27             | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 28             | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 29             | - Sonstige Investitionsauszahlungen                          | 627.298                 | 833.400               | 833.400               | 833.400             | 833.400             | 833.400             |
| <b>30</b>      | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>752.533</b>          | <b>1.026.600</b>      | <b>1.061.600</b>      | <b>1.026.600</b>    | <b>971.600</b>      | <b>971.600</b>      |
| <b>31</b>      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>                   | <b>752.533</b>          | <b>1.026.600</b>      | <b>1.061.600</b>      | <b>1.026.600</b>    | <b>971.600</b>      | <b>971.600</b>      |

|                                  |   |  |
|----------------------------------|---|--|
| Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 | <b>Produkt 030105 Gesamtschulen</b><br>Produktgruppe 0301 Bereits. schulischer Einrichtungen<br>Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben | zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier |
| Stellen/VZÄ: 15,88               |   | zuständiger Ausschuss: Schulausschuss  |
| Produktvolumen: -2.032.300 €     |   | zuständige Organisationseinheit: FB 45 |
| Produktergebnis: -2.015.800 €    |   | produktverantwortlich: Herr Brötz      |

|   |  |
|---|--|
| Beschreibung: Bedarfsgerechte Ausstattung d. Gesamtschulen mit Räumen u. Personal. Förderung d. Mitnutzung v. Räumen f. außerunterrichtliche Lehr- u. Freizeitangebote. Bedarfsdeckende Bereitstellung v. Inklusionsplätzen u. zeitnahe bedarfsgerechte Beschulung f. alle Bereiche des Seiteneinstiegs, insbes. Flüchtlingen. Dies führt vermehrt zu Klassen mit reduzierter Schülerzahl. Auswirkungen der Veränderungen des AOSF-Verfahrens sind noch nicht absehbar. | Leistungen: Sicherstellung eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittel- und Raumangebotes, ausreichende Bereitstellung des nichtlehrenden Personals |
|   | Mitwirkung/Beteiligung: FB 11, E 26, E 18, FB 52   |

|   |  |
|---|--|
| Rechts-/Auftragsgrundlage: Landesverfassung NRW, Schulgesetz NRW, Ministerielle Erlasse, Ratsbeschlüsse | Empfänger: Gesamtschüler, Eltern, Lehrkräfte |
|---|--|

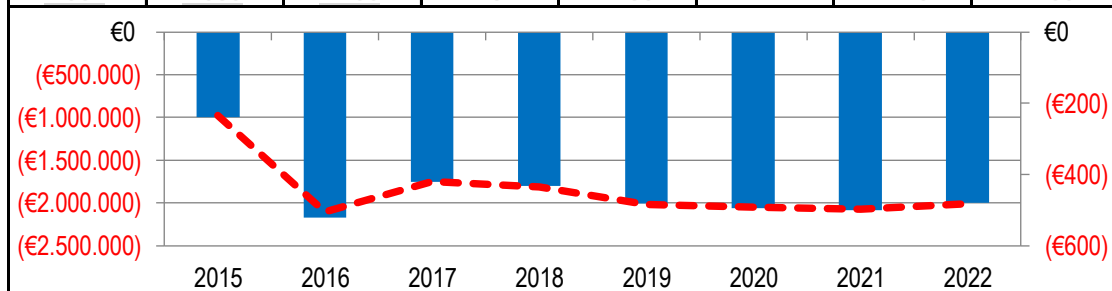
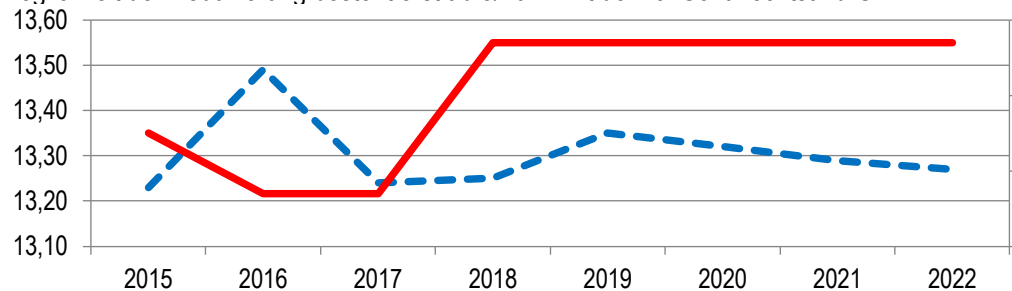
|               |  |
|---------------|--|
| Produktziele: | 1. Bedarfsgerechte Vorhaltung von Räumen und Personal gemessen an den Schülerzahlen, für alle Bereiche des Seiteneinstiegs<br>2. Multifunktionale Nutzung von Räumen durch außerunterrichtliche Lehr- und Freizeitangebote |
|---------------|--|

**Kennzahlen:**

"Nutzfläche (ohne Turnhallen) je Schüler/in " in m<sup>2</sup> — —      "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2017 = Ergebnis) — —  
 "Anz. der Nutzungsgenehmigungen für Schulräumlichkeiten (ohne Turnhallen)" — —      "Ergebnis des Produktes/ Schülerzahl" in € — —

| 2015  | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 2015     | 2016       | 2017       | 2018       | 2019       | 2020       | 2021       | 2022       |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 13,23 | 13,49 | 13,24 | 13,25 | 13,35 | 13,32 | 13,29 | 13,27 | -976.892 | -2.107.380 | -1.752.513 | -1.810.800 | -2.015.800 | -2.049.600 | -2.073.900 | -2.011.100 |
| 15    | 7     | 7     | 27    | 27    | 27    | 27    | 27    | -240 €   | -520 €     | -421 €     | -432 €     | -481 €     | -495 €     | -501 €     | -479 €     |
|       |       |       |       |       |       |       |       | 4.067    | 4.050      | 4.166      | 4.191      | 4.190      | 4.144      | 4.140      | 4.200      |

\*Möglichkeit der Reduzierung besteht erst ab 8/2014 mit dem 9. Schulrechtsänd.G



| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01               | Steuern und ähnliche Abgaben                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                   | -7.268                  | -3.900                | -6.400                | -6.400              | -6.400              | -6.400              |
| 03               | + Sonstige Transfererträge                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte              | 0                       | -200                  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 05               | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                   | -1.433                  | -3.800                | -2.400                | -2.400              | -2.400              | -2.400              |
| 06               | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                 | 0                       | -500                  | -500                  | -500                | -500                | -500                |
| 07               | + Sonstige ordentliche Erträge                         | -7.167                  | -7.300                | -7.200                | -7.200              | -5.400              | -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>-15.867</b>          | <b>-15.700</b>        | <b>-16.500</b>        | <b>-16.500</b>      | <b>-14.700</b>      | <b>-12.300</b>      |
| 11               | - Personalaufwendungen                                 | 804.960                 | 796.500               | 836.200               | 849.800             | 860.800             | 867.300             |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          | 614.463                 | 697.300               | 760.800               | 715.800             | 715.800             | 715.800             |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                           | 45.629                  | 48.000                | 43.300                | 42.900              | 41.100              | 39.400              |
| 15               | - Transferaufwendungen                                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | 299.311                 | 278.000               | 385.300               | 450.900             | 464.200             | 394.200             |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                      | <b>1.764.363</b>        | <b>1.819.800</b>      | <b>2.025.600</b>      | <b>2.059.400</b>    | <b>2.081.900</b>    | <b>2.016.700</b>    |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(=Zeilen 10 und 17)</b> | <b>1.748.496</b>        | <b>1.804.100</b>      | <b>2.009.100</b>      | <b>2.042.900</b>    | <b>2.067.200</b>    | <b>2.004.400</b>    |

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19               | + Finanzerträge  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21               | = <b>Finanzergebnis</b><br>(=Zeilen 19 und 20)   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22               | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(=Zeilen 18 und 21)                  | 1.748.496               | 1.804.100             | 2.009.100             | 2.042.900           | 2.067.200           | 2.004.400           |
| 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) | 1.748.496               | 1.804.100             | 2.009.100             | 2.042.900           | 2.067.200           | 2.004.400           |
| 27               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 4.017                   | 6.700                 | 6.700                 | 6.700               | 6.700               | 6.700               |
| 29               | = <b>Ergebnis</b><br>(=Zeilen 26, 27 und 28)   | 1.752.513               | 1.810.800             | 2.015.800             | 2.049.600           | 2.073.900           | 2.011.100           |



| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01             | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 0                       | -200                  | -200                  | -200                | -200                | -200                |
| 03             | + Sonstige Transfereinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 0                       | -200                  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | -1.684                  | -3.800                | -2.400                | -2.400              | -2.400              | -2.400              |
| 06             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 0                       | -500                  | -500                  | -500                | -500                | -500                |
| 07             | + Sonstige Einzahlungen                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 08             | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>09</b>      | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-1.684</b>           | <b>-4.700</b>         | <b>-3.100</b>         | <b>-3.100</b>       | <b>-3.100</b>       | <b>-3.100</b>       |
| 10             | - Personalauszahlungen                                   | 783.292                 | 775.400               | 814.900               | 827.900             | 839.200             | 846.900             |
| 11             | - Versorgungsauszahlungen                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 516.326                 | 522.800               | 601.300               | 606.300             | 606.300             | 606.300             |
| 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 14             | - Transferauszahlungen                                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 15             | - Sonstige Auszahlungen                                  | 299.294                 | 278.000               | 385.300               | 450.900             | 464.200             | 394.200             |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>1.598.911</b>        | <b>1.576.200</b>      | <b>1.801.500</b>      | <b>1.885.100</b>    | <b>1.909.700</b>    | <b>1.847.400</b>    |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>1.597.227</b>        | <b>1.571.500</b>      | <b>1.798.400</b>      | <b>1.882.000</b>    | <b>1.906.600</b>    | <b>1.844.300</b>    |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18             | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | -71.443                 | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21             | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22             | + Sonstige Investitionseinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>23</b>      | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>-71.443</b>          | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| 24             | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 25             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 26             | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 218.030                 | 194.500               | 179.500               | 129.500             | 129.500             | 129.500             |
| 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                          | 6.734.307               | 1.033.300             | 1.583.300             | 1.583.300           | 833.300             | 833.300             |
| <b>30</b>      | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>6.952.337</b>        | <b>1.227.800</b>      | <b>1.762.800</b>      | <b>1.712.800</b>    | <b>962.800</b>      | <b>962.800</b>      |
| <b>31</b>      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>                   | <b>6.880.894</b>        | <b>1.227.800</b>      | <b>1.762.800</b>      | <b>1.712.800</b>    | <b>962.800</b>      | <b>962.800</b>      |

|                                  |   |  |
|----------------------------------|---|--|
| Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 | <b>Produkt 030106 Förderschulen</b><br>Produktgruppe 0301 Bereits. schulischer Einrichtungen<br>Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben | zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier |
| Stellen/VZÄ: 6,17                |   | zuständiger Ausschuss: Schulausschuss  |
| Produktvolumen: -953.700 €       |   | zuständige Organisationseinheit: FB 45 |
| Produktergebnis: -739.400 €      |   | produktverantwortlich: Herr Brötz      |

|   |  |
|---|--|
| Beschreibung: Bedarfsgerechte Ausstattung der Förderschulen mit Räumen und Personal. Förderung der Mitnutzung von Räumen für außerunterrichtliche Lehr- und Freizeitangebote. | Leistungen: Sicherstellung eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittel- und Raumangebotes, ausreichende Bereitstellung des nichtlehrenden Personals |
|   | Mitwirkung/Beteiligung: FB 11, E 26, E 18, FB 52   |

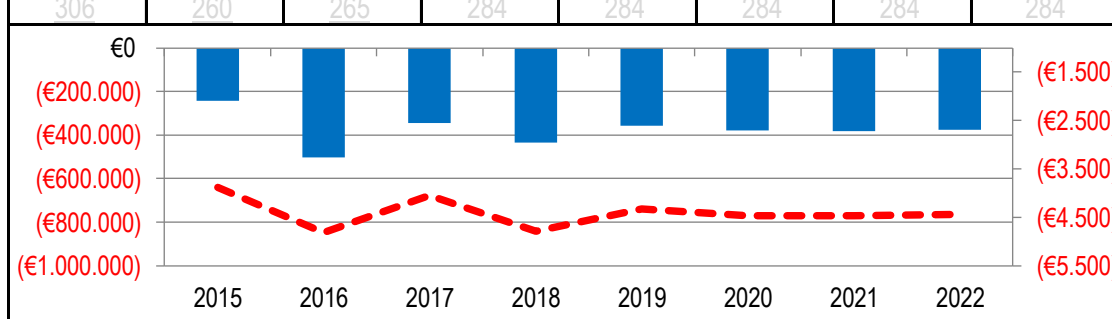
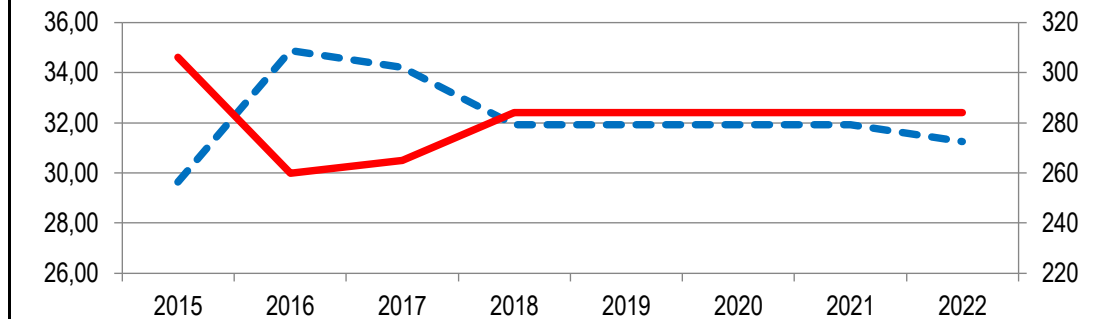
|   |  |
|---|--|
| Rechts-/Auftragsgrundlage: Landesverfassung NRW, Schulgesetz NRW, Ministerielle Erlasse, Ratsbeschlüsse | Empfänger: Förderschüler, Eltern, Lehrkräfte |
|---|--|

|               |   |
|---------------|---|
| Produktziele: | 1. Bedarfsgerechte Vorhaltung von Räumen und Personal gemessen an den Schülerzahlen<br>2. Multifunktionale Nutzung von Räumen durch außerunterrichtliche Lehr- und Freizeitangebote |
|---------------|---|

**Kennzahlen:**

"Nutzfläche (ohne Turnhallen) je Schüler/in " in m<sup>2</sup> — —      "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2017 = Ergebnis) — —  
 "Anzahl der Schüler/innen" — —      "Ergebnis des Produktes/ Schülerzahl" in € — —

| 2015  | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 2015     | 2016     | 2017     | 2018     | 2019     | 2020     | 2021     | 2022     |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 29,63 | 34,87 | 34,21 | 31,92 | 31,92 | 31,92 | 31,92 | 31,26 | -640.823 | -846.812 | -678.179 | -841.100 | -739.400 | -770.100 | -771.600 | -764.300 |
| 306   | 260   | 265   | 284   | 284   | 284   | 284   | 284   | -2.094   | -3.257   | -2.559   | -2.962   | -2.604   | -2.712   | -2.717   | -2.691   |
|       |       |       |       |       |       |       |       | 306      | 260      | 265      | 284      | 284      | 284      | 284      | 284      |



| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01               | Steuern und ähnliche Abgaben                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                   | -180.529                | -173.900              | -193.600              | -196.400            | -200.800            | -205.000            |
| 03               | + Sonstige Transfererträge                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte              | -12.802                 | -15.000               | -15.000               | -15.000             | -15.000             | -15.000             |
| 05               | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                   | 0                       | -600                  | -600                  | -600                | -600                | -600                |
| 06               | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                 | 0                       | -500                  | -500                  | -500                | -500                | -500                |
| 07               | + Sonstige ordentliche Erträge                         | -4.626                  | -4.700                | -4.600                | -4.600              | -4.600              | -4.600              |
| 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>-197.957</b>         | <b>-194.700</b>       | <b>-214.300</b>       | <b>-217.100</b>     | <b>-221.500</b>     | <b>-225.700</b>     |
| 11               | - Personalaufwendungen                                 | 362.871                 | 398.700               | 357.000               | 364.400             | 367.400             | 369.200             |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          | 137.922                 | 152.800               | 146.200               | 149.200             | 149.200             | 149.200             |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                           | 32.350                  | 33.500                | 31.400                | 28.200              | 26.500              | 24.600              |
| 15               | - Transferaufwendungen                                 | 282.560                 | 362.200               | 336.200               | 346.700             | 357.400             | 368.400             |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | 56.717                  | 83.800                | 78.100                | 93.900              | 87.800              | 73.800              |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                      | <b>872.420</b>          | <b>1.031.000</b>      | <b>948.900</b>        | <b>982.400</b>      | <b>988.300</b>      | <b>985.200</b>      |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(=Zeilen 10 und 17)</b> | <b>674.463</b>          | <b>836.300</b>        | <b>734.600</b>        | <b>765.300</b>      | <b>766.800</b>      | <b>759.500</b>      |

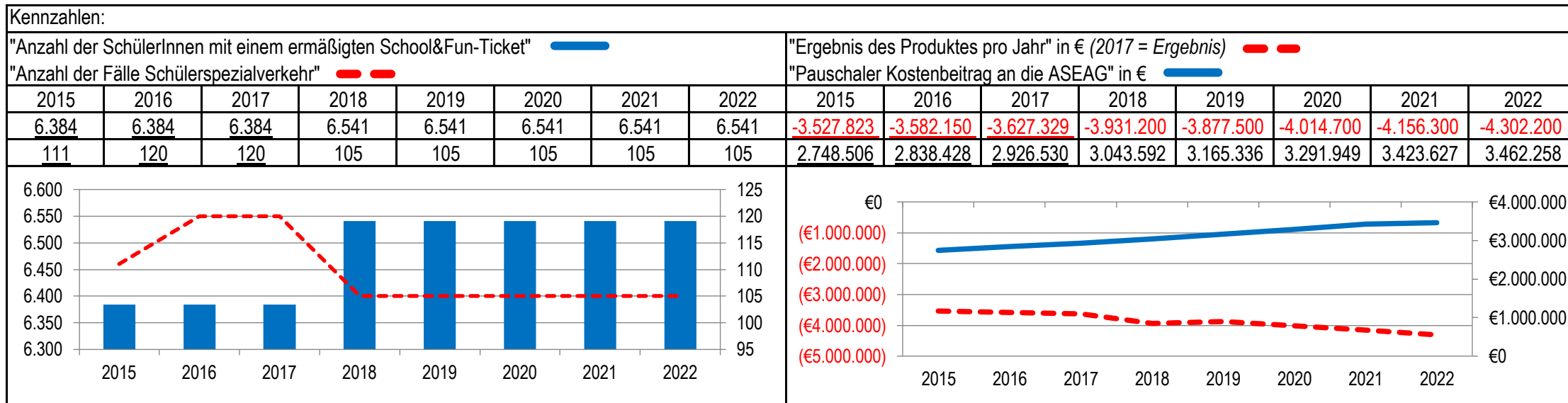
| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19               | + Finanzerträge  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21               | = <b>Finanzergebnis</b><br>(=Zeilen 19 und 20)   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22               | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(=Zeilen 18 und 21)                  | 674.463                 | 836.300               | 734.600               | 765.300             | 766.800             | 759.500             |
| 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) | 674.463                 | 836.300               | 734.600               | 765.300             | 766.800             | 759.500             |
| 27               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 3.716                   | 4.800                 | 4.800                 | 4.800               | 4.800               | 4.800               |
| 29               | = <b>Ergebnis</b><br>(=Zeilen 26, 27 und 28)   | 678.179                 | 841.100               | 739.400               | 770.100             | 771.600             | 764.300             |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01             | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | -162.502                | -155.600              | -176.700              | -181.500            | -186.400            | -191.500            |
| 03             | + Sonstige Transfereinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 0                       | -15.000               | -15.000               | -15.000             | -15.000             | -15.000             |
| 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 0                       | -600                  | -600                  | -600                | -600                | -600                |
| 06             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 0                       | -500                  | -500                  | -500                | -500                | -500                |
| 07             | + Sonstige Einzahlungen                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 08             | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>09</b>      | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-162.502</b>         | <b>-171.700</b>       | <b>-192.800</b>       | <b>-197.600</b>     | <b>-202.500</b>     | <b>-207.600</b>     |
| 10             | - Personalauszahlungen                                   | 338.586                 | 372.200               | 331.700               | 338.400             | 341.700             | 344.900             |
| 11             | - Versorgungsauszahlungen                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 128.179                 | 133.800               | 127.200               | 130.200             | 130.200             | 130.200             |
| 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 14             | - Transferauszahlungen                                   | 282.560                 | 362.200               | 336.200               | 346.700             | 357.400             | 368.400             |
| 15             | - Sonstige Auszahlungen                                  | 56.625                  | 83.800                | 78.100                | 93.900              | 87.800              | 73.800              |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>805.951</b>          | <b>952.000</b>        | <b>873.200</b>        | <b>909.200</b>      | <b>917.100</b>      | <b>917.300</b>      |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>643.449</b>          | <b>780.300</b>        | <b>680.400</b>        | <b>711.600</b>      | <b>714.600</b>      | <b>709.700</b>      |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18             | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21             | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22             | + Sonstige Investitionseinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>23</b>      | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| 24             | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 25             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 26             | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 12.852                  | 19.000                | 19.000                | 19.000              | 19.000              | 19.000              |
| 27             | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 28             | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 29             | - Sonstige Investitionsauszahlungen                          | 37.936                  | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>30</b>      | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>50.789</b>           | <b>19.000</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>50.789</b>           | <b>19.000</b>         | <b>19.000</b>         | <b>19.000</b>       | <b>19.000</b>       | <b>19.000</b>       |

|  |  |  |
|--|--|--|
| Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019   | <b>Produkt 030201 Schülerbeförderung</b> | zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier<br>zuständiger Ausschuss: Schulausschuss<br>zuständige Organisationseinheit: FB 45<br>produktverantwortlich: Herr Brötz |
| Stellen/VZÄ: 3,62  |  |  |
| Produktvolumen: -3.987.000 €   |  |  |
| Produktergebnis: <b>-3.877.500 €</b>   |  |  |
| Produktgruppe 0302 Zentrale L.f.Schüler & a Schulleben Bet.<br>Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben |  |  |

|  |   |
|--|---|
| Beschreibung: Erstattung von Schülerfahrtkosten und Organisation des Schülerspezialverkehrs zur bedarfsgerechten Beförderung von SchülerInnen im ÖPNV und Schülerspezialverkehr.   | Leistungen: Übernahme der Schülerfahrtkosten für die Beförderung im ÖPNV, Beförderung im Sonderverkehr zu ausgelagerten Lernorten im Sonderverkehr einschl. Kostenübernahme, Vergabe von Fahraufträgen im Schülerspezialverkehr |
|  | Mitwirkung/Beteiligung: ASEAG, sonst. Beförderungsunternehmen   |
| Rechts-/Auftragsgrundlage: Schulgesetz, Schülerfahrtkostenverordnung, Ratsbeschlüsse   | Empfänger: SchülerInnen an den öffentlichen allgemeinbildenden Schulen und Förderschulen  |
| Produktziele:<br>1. Kostenoptimierung der Beförderung von SchülerInnen im ÖPNV zur Vermeidung von Kostensteigerungen.<br>2. Kostenoptimierung der Beförderung von SchülerInnen im Schülerspezialverkehr zur Vermeidung von Kostensteigerungen. |   |





| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01               | Steuern und ähnliche Abgaben                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                   | -96.408                 | -96.200               | -96.200               | -96.200             | -96.200             | -96.200             |
| 03               | + Sonstige Transfererträge                             | -27.209                 | -13.300               | -13.300               | -13.300             | -13.300             | -13.300             |
| 04               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 05               | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 06               | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 07               | + Sonstige ordentliche Erträge                         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 08               | + Aktivierte Eigenleistungen                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 09               | +/- Bestandsveränderungen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>                           | <b>-123.617</b>         | <b>-109.500</b>       | <b>-109.500</b>       | <b>-109.500</b>     | <b>-109.500</b>     | <b>-109.500</b>     |
| 11               | - Personalaufwendungen                                 | 126.529                 | 130.200               | 147.000               | 149.200             | 150.800             | 151.700             |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          | 3.624.417               | 3.910.500             | 3.840.000             | 3.975.000           | 4.115.000           | 4.260.000           |
| 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>3.750.946</b>        | <b>4.040.700</b>      | <b>3.987.000</b>      | <b>4.124.200</b>    | <b>4.265.800</b>    | <b>4.411.700</b>    |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(=Zeilen 10 und 17)</b> | <b>3.627.329</b>        | <b>3.931.200</b>      | <b>3.877.500</b>      | <b>4.014.700</b>    | <b>4.156.300</b>    | <b>4.302.200</b>    |

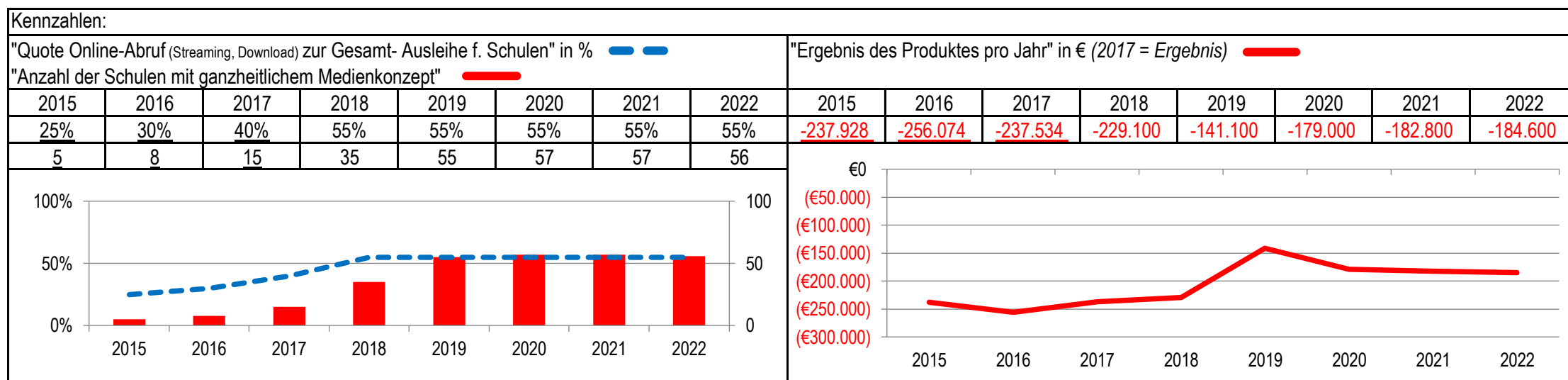
| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19               | + Finanzerträge  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21               | = <b>Finanzergebnis</b><br>(=Zeilen 19 und 20)   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22               | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(=Zeilen 18 und 21)                  | 3.627.329               | 3.931.200             | 3.877.500             | 4.014.700           | 4.156.300           | 4.302.200           |
| 23               | + Außerordentliche Erträge   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 24               | - Außerordentliche Aufwendungen  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 25               | = <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)                                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 26               | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25) | 3.627.329               | 3.931.200             | 3.877.500             | 4.014.700           | 4.156.300           | 4.302.200           |
| 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><br>(=Zeilen 26, 27 und 28)   | 3.627.329               | 3.931.200             | 3.877.500             | 4.014.700           | 4.156.300           | 4.302.200           |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01             | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | -96.408                 | -96.200               | -96.200               | -96.200             | -96.200             | -96.200             |
| 03             | + Sonstige Transfereinzahlungen                          | 0                       | -13.300               | -13.300               | -13.300             | -13.300             | -13.300             |
| 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 06             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 07             | + Sonstige Einzahlungen                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 08             | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>09</b>      | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-96.408</b>          | <b>-109.500</b>       | <b>-109.500</b>       | <b>-109.500</b>     | <b>-109.500</b>     | <b>-109.500</b>     |
| 10             | - Personalauszahlungen                                   | 117.582                 | 120.600               | 137.800               | 139.700             | 141.400             | 142.800             |
| 11             | - Versorgungsauszahlungen                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 3.589.700               | 3.910.500             | 3.840.000             | 3.975.000           | 4.115.000           | 4.260.000           |
| 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>3.707.282</b>        | <b>4.031.100</b>      | <b>3.977.800</b>      | <b>4.114.700</b>    | <b>4.256.400</b>    | <b>4.402.800</b>    |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>3.610.874</b>        | <b>3.921.600</b>      | <b>3.868.300</b>      | <b>4.005.200</b>    | <b>4.146.900</b>    | <b>4.293.300</b>    |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18             | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21             | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22             | + Sonstige Investitionseinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>23</b>      | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| 24             | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 25             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 26             | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 27             | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 28             | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 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 2019<br>Stellen/VZÄ: 5,15<br>Produktvolumen: -375.200 €<br>Produktergebnis: <b>-141.100 €</b> | <b>Produkt 030301 Medienzentrum</b><br>Produktgruppe 0303 Zentrale schulbez. Leist. d Schulträgers<br>Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben | zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier<br>zuständiger Ausschuss: Schulausschuss<br>zuständige Organisationseinheit: FB 45<br>produktverantwortlich: Herr Brötz |
|---|---|--|

|   |   |
|---|---|
| Beschreibung: Bedarfsgerechte Bereitstellung von und Förderung der Arbeit mit medienpädagogischen audiovisuellen Medien und Geräten in Schulen in Stadt und Städteregion AC u.d. Deutschsprach. Gem. in Belg., sowie der Betrieb eines Medien-Servers zur Onlinedistribution. Beratung der Lehrkräfte in allen Fragen d. Mediennutzung u. Unterstützung der Schulen bei der Erarbeitung eines ganzheitl. Medienkonzeptes. | Leistungen: Bereitstellung von Medien und Geräten, Medienpädagogische Beratung, Kurse und Seminare, Verwaltung von Rechten zur Onlinedistribution, Technischer Service für audiovisuelle Geräte |
|   | Mitwirkung/Beteiligung: Städteregion Aachen, Deutschsprachige Gemeinschaft  |
| Rechts-/Auftragsgrundlage: Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen Stadt Aachen, Städteregion Aachen und der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens  | Empfänger: Lehrkräfte, SchülerInnen, Moderatoren, Weiterbildner   |
| Produktziele: 1. Beratung u. Unterstützung zur zeitgemäßen Ausstattung auf der Basis ganzheitlicher schulischer Medienkonzepte<br>2. Systematischer und bedarfsgerechter Ausbau des Online-Angebotes  |   |



| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01               | Steuern und ähnliche Abgaben                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                   | -23.724                 | -400                  | -22.000               | -22.000             | -22.000             | -22.000             |
| 03               | + Sonstige Transfererträge                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 05               | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 06               | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                 | -126.631                | -210.600              | -212.100              | -213.500            | -213.500            | -213.500            |
| 07               | + Sonstige ordentliche Erträge                         | 0                       | -22.000               | 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>-150.355</b>         | <b>-233.000</b>       | <b>-234.100</b>       | <b>-235.500</b>     | <b>-235.500</b>     | <b>-235.500</b>     |
| 11               | - Personalaufwendungen                                 | 298.748                 | 348.200               | 262.800               | 302.100             | 305.900             | 307.700             |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          | 39.049                  | 53.200                | 52.400                | 52.400              | 52.400              | 52.400              |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                           | 3.606                   | 1.500                 | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 15               | - Transferaufwendungen                                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | 46.486                  | 59.200                | 60.000                | 60.000              | 60.000              | 60.000              |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                      | <b>387.889</b>          | <b>462.100</b>        | <b>375.200</b>        | <b>414.500</b>      | <b>418.300</b>      | <b>420.100</b>      |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(=Zeilen 10 und 17)</b> | <b>237.534</b>          | <b>229.100</b>        | <b>141.100</b>        | <b>179.000</b>      | <b>182.800</b>      | <b>184.600</b>      |

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19               | + Finanzerträge  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21               | = <b>Finanzergebnis</b><br>(=Zeilen 19 und 20)   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22               | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(=Zeilen 18 und 21)                  | 237.534                 | 229.100               | 141.100               | 179.000             | 182.800             | 184.600             |
| 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) | 237.534                 | 229.100               | 141.100               | 179.000             | 182.800             | 184.600             |
| 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><br>(=Zeilen 26, 27 und 28)   | 237.534                 | 229.100               | 141.100               | 179.000             | 182.800             | 184.600             |

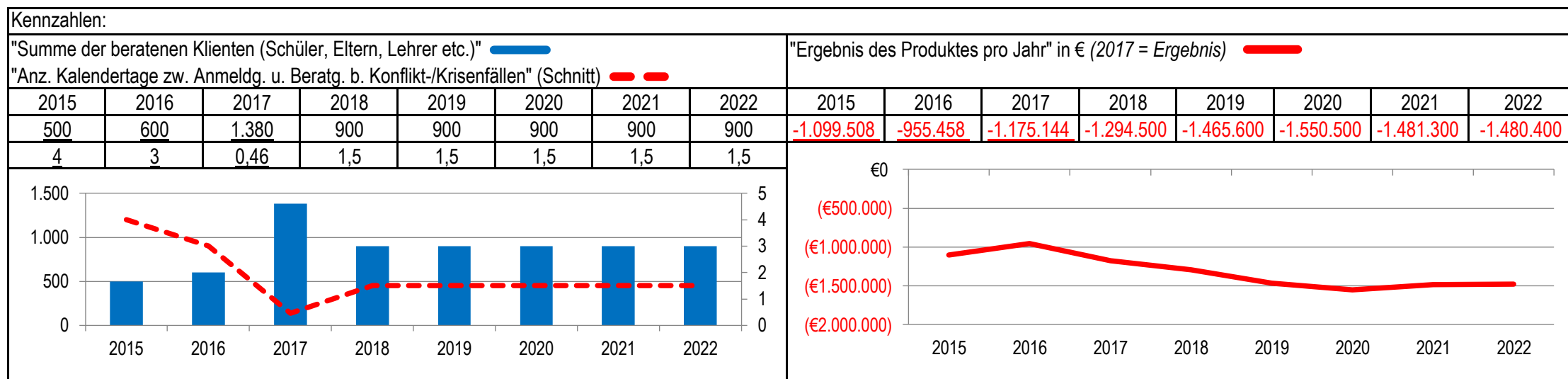
| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01             | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 03             | + Sonstige Transfereinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 06             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | -262.478                | -210.600              | -212.100              | -213.500            | -213.500            | -213.500            |
| 07             | + Sonstige Einzahlungen                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 08             | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>09</b>      | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-262.478</b>         | <b>-210.600</b>       | <b>-212.100</b>       | <b>-213.500</b>     | <b>-213.500</b>     | <b>-213.500</b>     |
| 10             | - Personalauszahlungen                                   | 283.756                 | 330.700               | 246.500               | 285.300             | 289.300             | 292.000             |
| 11             | - Versorgungsauszahlungen                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 2.162                   | 9.200                 | 8.400                 | 8.400               | 8.400               | 8.400               |
| 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 14             | - Transferauszahlungen                                   | 1.413                   | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 15             | - Sonstige Auszahlungen                                  | 46.477                  | 59.200                | 60.000                | 60.000              | 60.000              | 60.000              |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>333.807</b>          | <b>399.100</b>        | <b>314.900</b>        | <b>353.700</b>      | <b>357.700</b>      | <b>360.400</b>      |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>71.328</b>           | <b>188.500</b>        | <b>102.800</b>        | <b>140.200</b>      | <b>144.200</b>      | <b>146.900</b>      |



| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18             | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | -13.724                 | -22.000               | -22.000               | -22.000             | -22.000             | -22.000             |
| 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21             | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22             | + Sonstige Investitionseinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>23</b>      | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>-13.724</b>          | <b>-22.000</b>        | <b>-22.000</b>        | <b>-22.000</b>      | <b>-22.000</b>      | <b>-22.000</b>      |
| 24             | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 25             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 26             | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 40.462                  | 44.000                | 44.000                | 44.000              | 44.000              | 44.000              |
| 27             | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 28             | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 29             | - Sonstige Investitionsauszahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>30</b>      | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>40.462</b>           | <b>44.000</b>         | <b>44.000</b>         | <b>44.000</b>       | <b>44.000</b>       | <b>44.000</b>       |
| <b>31</b>      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>                   | <b>26.738</b>           | <b>22.000</b>         | <b>22.000</b>         | <b>22.000</b>       | <b>22.000</b>       | <b>22.000</b>       |

|                                  |  |  |
|----------------------------------|--|--|
| Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 | <b>Produkt 030302 Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI</b> | zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier<br>zuständiger Ausschuss: Schulausschuss<br>zuständige Organisationseinheit: FB 45<br>produktverantwortlich: Herr Brötz |
| Stellen/VZÄ: 6,08                |  |  |
| Produktvolumen: -4.564.500 €     |  |  |
| Produktergebnis: -1.465.600 €    |  |  |
|                                  | Produktgruppe 0303 Zentrale schulbez. Leist. d Schulträgers    |  |
|                                  | Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben                          |  |

|   |   |
|---|---|
| Beschreibung: Bedarfsorientierte Beratung aller am System Schule Beteiligten (z. B. Schüler, Lehrer, Eltern) in Bezug auf die individuellen Förderung von Schülern , Fortbildung und Supervision pädagogischer Fachkräfte in Schulen, Unterstützung der Schulen bei der Gewaltprävention und Krisenintervention, Unterstützung von Schulentwicklung | Leistungen: Zeitnahe Bereitstellung der Angebote des Schulpsychologischen Dienstes (z.B Supervision, Beratung, Fortbildung) |
|   | Mitwirkung/Beteiligung: Bezirksregierung Köln, Schulen  |
| Rechts-/Auftragsgrundlage: SGB VIII, Schulgesetz, vertragliche Regelungen, politische Beschlüsse,   | Empfänger: SchülerInnen, Lehrkräfte   |
| Produktziele: <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>  |   |



| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01               | Steuern und ähnliche Abgaben                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                   | -5.536.036              | -1.177.800            | -1.370.300            | -1.283.000          | -1.177.000          | -1.176.600          |
| 03               | + Sonstige Transfererträge                             | 0                       | 0                     | -1.396.600            | -1.658.400          | 0                   | 0                   |
| 04               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 05               | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                   | -178.669                | -275.300              | -310.300              | -310.300            | -310.300            | -310.300            |
| 06               | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                 | -4.375                  | -12.400               | -12.400               | -12.400             | -12.400             | -12.400             |
| 07               | + Sonstige ordentliche Erträge                         | -98.073                 | -9.300                | -9.300                | -9.300              | -9.300              | -9.300              |
| 08               | + Aktivierte Eigenleistungen                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 09               | +/- Bestandsveränderungen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>                           | <b>-5.817.153</b>       | <b>-1.474.800</b>     | <b>-3.098.900</b>     | <b>-3.273.400</b>   | <b>-1.509.000</b>   | <b>-1.508.600</b>   |
| 11               | - Personalaufwendungen                                 | 387.703                 | 458.800               | 475.500               | 482.300             | 486.500             | 488.300             |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          | 686.811                 | 795.500               | 2.385.200             | 2.565.800           | 809.600             | 809.600             |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                           | 131.386                 | 142.400               | 347.900               | 419.900             | 338.300             | 335.200             |
| 15               | - Transferaufwendungen                                 | 5.640.849               | 1.308.800             | 1.295.300             | 1.295.300           | 1.295.300           | 1.295.300           |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | 145.548                 | 63.800                | 60.600                | 60.600              | 60.600              | 60.600              |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                      | <b>6.992.297</b>        | <b>2.769.300</b>      | <b>4.564.500</b>      | <b>4.823.900</b>    | <b>2.990.300</b>    | <b>2.989.000</b>    |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(=Zeilen 10 und 17)</b> | <b>1.175.144</b>        | <b>1.294.500</b>      | <b>1.465.600</b>      | <b>1.550.500</b>    | <b>1.481.300</b>    | <b>1.480.400</b>    |

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19               | + Finanzerträge  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21               | = <b>Finanzergebnis</b><br>(=Zeilen 19 und 20)   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22               | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(=Zeilen 18 und 21)                  | 1.175.144               | 1.294.500             | 1.465.600             | 1.550.500           | 1.481.300           | 1.480.400           |
| 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) | 1.175.144               | 1.294.500             | 1.465.600             | 1.550.500           | 1.481.300           | 1.480.400           |
| 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><br>(=Zeilen 26, 27 und 28)   | 1.175.144               | 1.294.500             | 1.465.600             | 1.550.500           | 1.481.300           | 1.480.400           |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01             | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | -1.396.291              | -1.087.400            | -1.087.400            | -1.087.400          | -1.087.400          | -1.087.400          |
| 03             | + Sonstige Transfereinzahlungen                          | 0                       | 0                     | -1.396.600            | -1.658.400          | 0                   | 0                   |
| 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | -178.669                | -275.300              | -310.300              | -310.300            | -310.300            | -310.300            |
| 06             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | -4.983                  | -12.400               | -12.400               | -12.400             | -12.400             | -12.400             |
| 07             | + Sonstige Einzahlungen                                  | -98.073                 | -9.300                | -9.300                | -9.300              | -9.300              | -9.300              |
| 08             | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>09</b>      | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-1.678.016</b>       | <b>-1.384.400</b>     | <b>-2.816.000</b>     | <b>-3.077.800</b>   | <b>-1.419.400</b>   | <b>-1.419.400</b>   |
| 10             | - Personalauszahlungen                                   | 351.475                 | 419.500               | 439.500               | 445.200             | 449.800             | 453.600             |
| 11             | - Versorgungsauszahlungen                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 677.266                 | 790.500               | 2.186.800             | 2.455.200           | 804.600             | 804.600             |
| 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 14             | - Transferauszahlungen                                   | 1.589.440               | 1.308.800             | 1.295.300             | 1.295.300           | 1.295.300           | 1.295.300           |
| 15             | - Sonstige Auszahlungen                                  | 144.781                 | 63.800                | 60.600                | 60.600              | 60.600              | 60.600              |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>2.762.963</b>        | <b>2.582.600</b>      | <b>3.982.200</b>      | <b>4.256.300</b>    | <b>2.610.300</b>    | <b>2.614.100</b>    |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>1.084.947</b>        | <b>1.198.200</b>      | <b>1.166.200</b>      | <b>1.178.500</b>    | <b>1.190.900</b>    | <b>1.194.700</b>    |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18             | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0                       | -3.376.800            | -3.376.800            | -3.376.800          | -3.352.800          | 0                   |
| 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21             | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22             | + Sonstige Investitionseinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>23</b>      | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>0</b>                | <b>-3.376.800</b>     | <b>-3.376.800</b>     | <b>-3.376.800</b>   | <b>-3.352.800</b>   | <b>0</b>            |
| 24             | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 25             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 26             | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 87.566                  | 511.500               | 1.187.900             | 2.442.000           | 74.900              | 74.900              |
| 27             | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 28             | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 0                       | 4.398.800             | 3.352.800             | 3.352.800           | 3.352.800           | 0                   |
| 29             | - Sonstige Investitionsauszahlungen                          | 36.688                  | 726.800               | 726.800               | 726.800             | 726.800             | 354.200             |
| <b>30</b>      | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>124.254</b>          | <b>5.637.100</b>      | <b>5.267.500</b>      | <b>6.521.600</b>    | <b>4.154.500</b>    | <b>429.100</b>      |
| <b>31</b>      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>                   | <b>124.254</b>          | <b>2.260.300</b>      | <b>1.890.700</b>      | <b>3.144.800</b>    | <b>801.700</b>      | <b>429.100</b>      |

|   |  |   |
|---|--|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019<br>Stellen/VZÄ: 0,00<br>Produktvolumen: -20.425.500 €<br>Produktergebnis: <b>-19.542.700 €</b> | <b>Produkt 040101 Kulturbetrieb</b><br>Produktgruppe 0401 Kulturbetrieb<br>Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft | zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling<br>zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss<br>zuständige Organisationseinheit: FB 20<br>produktverantwortlich: Herr Kind |
|---|--|---|

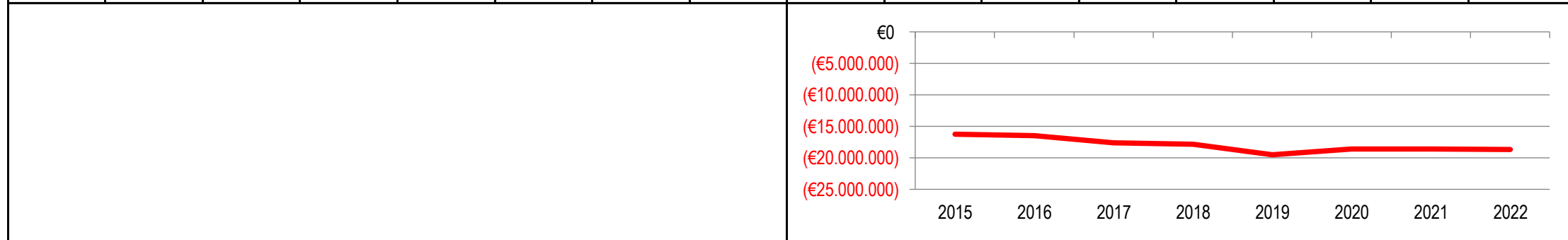
|   |   |
|---|---|
| Beschreibung: Zuschussabrechnung an den Kulturbetrieb (E 49)<br><br><i>Hinweis: Mit dem Eigenbetriebscontrolling sind originär 2 Vollzeitstellen betraut.</i> | Leistungen: Bewirtschaftung der Zuschüsse an den Kulturbetrieb (E 49)             |
|   | Mitwirkung/Beteiligung: Kulturbetrieb (E 49), Fachbereich Finanzsteuerung (FB 20) |

|  |  |
|--|--|
| Rechts-/Auftragsgrundlage: EigVO, Wirtschaftsplan E 49, Betriebssatzung E 49, Gemeindeordnung NRW, kommunalpolitische Beschlüsse | Empfänger: Kulturbetrieb (E 49), politische Gremien, Verwaltungsvorstand, EinwohnerInnen |
|--|--|

Produktziele: 1. Transparente Darstellung und Durchführung der Finanzbeziehungen zwischen Stadt und Eigenbetrieb

*Die Ziele und Kennzahlen des Eigenbetriebes sind Bestandteil des Wirtschaftsplans, auszugsweise sind diese im nachfolgendem Produktblatt des Eigenbetriebs dargestellt.*

|             |  |  |  |  |  |  |  |  |             |             |             |             |             |             |             |
|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Kennzahlen: |  |  |  |  |  |  |  | "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2017 = Ergebnis) <span style="color: red;">————</span> |             |             |             |             |             |             |             |
|             |  |  |  |  |  |  |  | 2015   | 2016        | 2017        | 2018        | 2019        | 2020        | 2021        | 2022        |
|             |  |  |  |  |  |  |  | -16.224.212  | -16.489.585 | -17.589.223 | -17.802.700 | -19.542.700 | -18.632.600 | -18.582.100 | -18.656.900 |



|  |                            |  |
|--|----------------------------|--|
| Stadt Aachen, Wirtschaftsplan 2019     | <b>Kulturbetrieb (E49)</b> | zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier |
| Stellen/VZÄ: 245                       |                            | zuständiger Ausschuss: BA Kultur       |
| Volumen Wirtschaftsplan: -23.540.900 € |                            | Betriebsleitung: Herr Müller           |
| Ergebnis Wirtschaftsplan: 0 €          |                            |  |

|                            |   |                         |  |
|----------------------------|---|-------------------------|--|
| Beschreibung:              | Die Handlungsfelder des Kulturbetriebs sind u.a. die Förderung der Künste, das Bewahren des kulturellen Erbes, die kulturelle Bildung, die Kulturwirtschaft, die Förderung des Bürgerengagements, die Gewinnung von kulturellen Förderern (Sponsoring) und die Kulturentwicklung. | Leistungen:             | Unterhaltung u. Fortentwickl. der städt. Museen, des Ludwig Forums für Internat. Kunst u. der Route Charlemagne; Stadtarchiv; Pflege von Musik durch die Musikschule; Bereitstellung von Medien durch die Stadtbücherei; kult. Veranstaltungen etc., organisiert vom Veranstaltungsman., Kulturservice u.d. Barockfabrik; Kunst- u. Kulturvermittlung. |
|                            |   | Mitwirkung/Beteiligung: | Externe Kultureinrichtungen / Vermittlungen  |
| Rechts-/Auftragsgrundlage: | BGB, HGB, EigVO NRW, GO NRW, Betriebssatzung E 49, Wirtschaftsplan E 49, kommunalpolitische Beschlüsse  | Empfänger:              | EinwohnerInnen, Besucher / Touristen der Stadt Aachen  |
| Ziele:                     | 1. Mindestens 20 % der Besucher/Teilnehmer und Nutzer kommen bis 2022 aus Stadt und Städteregion.<br>2. 3,5 % Steigerung der Besucherzahlen in den Museen, den Häusern der Route Charlemagne und im Ludwig Forum in 2019.   |                         |  |

|  |         |         |         |         |         |         |         |  |       |       |       |       |       |       |       |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Kennzahlen:  |         |         |         |         |         |         |         |  |       |       |       |       |       |       |       |
| "Anzahl Besucher/-innen gesamt (Museen, Häuser der Route Charlemagne und Ludwig Forum)"<br>in Personen |         |         |         |         |         |         |         | "Anteil der Besucher/Teilnehmer und Nutzer aus der Stadt und der Städteregion an den gesamten Besuchern/Teilnehmern und Nutzern des Kulturbetriebs" in % |       |       |       |       |       |       |       |
| 2015   | 2016    | 2017    | 2018    | 2019    | 2020    | 2021    | 2022    | 2015   | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  |
| 590.425  | 584.143 | 599.027 | 599.027 | 621.141 | 621.141 | 621.141 | 621.141 | 10,19  | 12,27 | 15,54 | 15,54 | 13,84 | 13,84 | 13,84 | 13,84 |
|  |         |         |         |         |         |         |         |  |       |       |       |       |       |       |       |



| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01               | Steuern und ähnliche Abgaben                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                   | -521.909                | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 03               | + Sonstige Transfererträge                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 05               | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 06               | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                 | -957.297                | -954.300              | -880.600              | -984.500            | -1.006.200          | -1.013.800          |
| 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>-1.479.206</b>       | <b>-954.300</b>       | <b>-880.600</b>       | <b>-984.500</b>     | <b>-1.006.200</b>   | <b>-1.013.800</b>   |
| 11               | - Personalaufwendungen                                 | 944.794                 | 932.300               | 880.600               | 984.500             | 1.006.200           | 1.013.600           |
| 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                                 | 18.126.524              | 17.827.100            | 18.572.900            | 18.634.300          | 18.583.300          | 18.658.300          |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | 0                       | 0                     | 972.000               | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                      | <b>19.071.317</b>       | <b>18.759.400</b>     | <b>20.425.500</b>     | <b>19.618.800</b>   | <b>19.589.500</b>   | <b>19.671.900</b>   |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(=Zeilen 10 und 17)</b> | <b>17.592.111</b>       | <b>17.805.100</b>     | <b>19.544.900</b>     | <b>18.634.300</b>   | <b>18.583.300</b>   | <b>18.658.100</b>   |

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19               | + Finanzerträge  | -2.888                  | -2.400                | -2.200                | -1.700              | -1.200              | -1.200              |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21               | = <b>Finanzergebnis</b><br>(=Zeilen 19 und 20)   | <b>-2.888</b>           | <b>-2.400</b>         | <b>-2.200</b>         | <b>-1.700</b>       | <b>-1.200</b>       | <b>-1.200</b>       |
| 22               | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(=Zeilen 18 und 21)                  | <b>17.589.223</b>       | <b>17.802.700</b>     | <b>19.542.700</b>     | <b>18.632.600</b>   | <b>18.582.100</b>   | <b>18.656.900</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>17.589.223</b>       | <b>17.802.700</b>     | <b>19.542.700</b>     | <b>18.632.600</b>   | <b>18.582.100</b>   | <b>18.656.900</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><br>(=Zeilen 26, 27 und 28)   | <b>17.589.223</b>       | <b>17.802.700</b>     | <b>19.542.700</b>     | <b>18.632.600</b>   | <b>18.582.100</b>   | <b>18.656.900</b>   |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01             | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 03             | + Sonstige Transfereinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 06             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | -1.007.546              | -954.300              | -880.600              | -984.500            | -1.006.200          | -1.013.800          |
| 07             | + Sonstige Einzahlungen                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 08             | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                 | -1.500                  | -2.400                | -2.200                | -1.700              | -1.200              | -1.200              |
| <b>09</b>      | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-1.009.046</b>       | <b>-956.700</b>       | <b>-882.800</b>       | <b>-986.200</b>     | <b>-1.007.400</b>   | <b>-1.015.000</b>   |
| 10             | - Personalauszahlungen                                   | 644.720                 | 635.500               | 665.500               | 733.300             | 740.600             | 748.000             |
| 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                                   | 8.899.310               | 17.827.100            | 18.572.900            | 18.634.300          | 18.583.300          | 18.658.300          |
| 15             | - Sonstige Auszahlungen                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>9.544.030</b>        | <b>18.462.600</b>     | <b>19.238.400</b>     | <b>19.367.600</b>   | <b>19.323.900</b>   | <b>19.406.300</b>   |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>8.534.984</b>        | <b>17.505.900</b>     | <b>18.355.600</b>     | <b>18.381.400</b>   | <b>18.316.500</b>   | <b>18.391.300</b>   |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18             | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21             | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22             | + Sonstige Investitionseinzahlungen                          | -7.466                  | -15.500               | -16.000               | -16.500             | -17.000             | -8.700              |
| <b>23</b>      | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>-7.466</b>           | <b>-15.500</b>        | <b>-16.000</b>        | <b>-16.500</b>      | <b>-17.000</b>      | <b>-8.700</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                          | 0                       | 0                     | 1.549.200             | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>30</b>      | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>1.549.200</b>      | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>31</b>      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>                   | <b>-7.466</b>           | <b>-15.500</b>        | <b>1.533.200</b>      | <b>-16.500</b>      | <b>-17.000</b>      | <b>-8.700</b>       |

|  |  |   |
|--|--|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019<br>Stellen/VZÄ: 0,00<br>Produktvolumen: -4.724.500 €<br>Produktergebnis: -4.499.900 € | <b>Produkt 040401 Volkshochschule</b><br>Produktgruppe 0404 Volkshochschule<br>Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft | zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling<br>zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss<br>zuständige Organisationseinheit: FB 20<br>produktverantwortlich: Herr Kind |
|--|--|---|

|   |   |
|---|---|
| Beschreibung: Zuschussabrechnung an die Volkshochschule (E 42)<br><br><i>Hinweis: Mit dem Eigenbetriebscontrolling sind originär 2 Vollzeitstellen betraut.</i> | Leistungen: Bewirtschaftung der Zuschüsse an die Volkshochschule (E 42)             |
|   | Mitwirkung/Beteiligung: Volkshochschule (E 42), Fachbereich Finanzsteuerung (FB 20) |

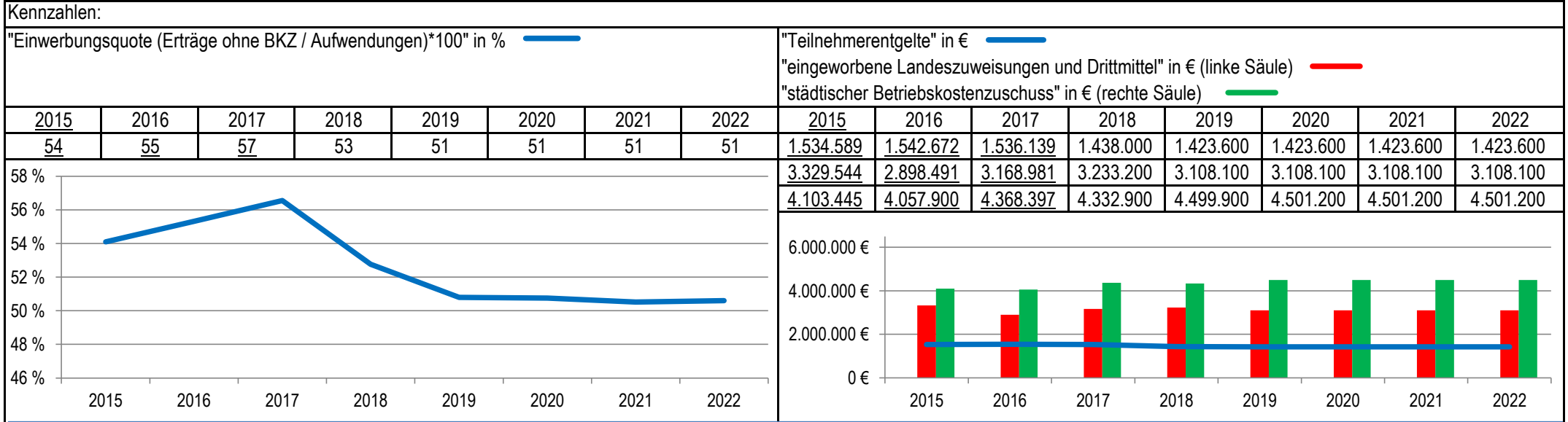
|  |  |
|--|--|
| Rechts-/Auftragsgrundlage: EigVO, Wirtschaftsplan E 42, Betriebssatzung E 42, Gemeindeordnung NRW, kommunalpolitische Beschlüsse | Empfänger: Volkshochschule (E 42), politische Gremien, Verwaltungsvorstand, EinwohnerInnen |
|--|--|

|  |
|--|
| Produktziele: 1. Transparente Darstellung und Durchführung der Finanzbeziehungen zwischen Stadt und Eigenbetrieb<br><br><i>Die Ziele und Kennzahlen des Eigenbetriebes sind Bestandteil des Wirtschaftsplans, auszugsweise sind diese im nachfolgendem Produktblatt des Eigenbetriebs dargestellt.</i> |
|--|

|             |  |  |  |  |  |  |  |  |            |            |            |            |            |            |            |
|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Kennzahlen: |  |  |  |  |  |  |  | "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2017 = Ergebnis) <span style="color: red;">——</span> |            |            |            |            |            |            |            |
|             |  |  |  |  |  |  |  | 2015   | 2016       | 2017       | 2018       | 2019       | 2020       | 2021       | 2022       |
|             |  |  |  |  |  |  |  | -4.103.464   | -4.057.919 | -4.368.416 | -4.398.000 | -4.499.900 | -4.501.200 | -4.501.200 | -4.501.200 |
|             |  |  |  |  |  |  |  |  |            |            |            |            |            |            |            |

|                                       |   |   |
|---------------------------------------|---|---|
| Stadt Aachen, Wirtschaftsplan 2019    | <b>Volkshochschule (VHS)<br/>Das Weiterbildungszentrum E 42</b> | zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier    |
| Stellen/VZÄ: 77,2                     |   | zuständiger Ausschuss: BA Theater und VHS |
| Volumen Wirtschaftsplan: -9.146.400 € |   | Betriebsleitung: Frau Dr. Blüggel         |
| Ergebnis Wirtschaftsplan: 0 €         |   |   |

|                                   |   |                                |  |
|-----------------------------------|---|--------------------------------|--|
| <b>Beschreibung:</b>              | Die VHS ist n.d.Weiterbildungsgesetz des Landes NRW die Weiterbildungspflichtaufgabe Aachens. Angebote sind unabhängig von politischen, religiösen oder ideologischen Schwerpunkten und stehen allen Bürger/Innen offen. Die VHS vermittelt durch moderne Lehr- und Lernformen unter optimaler Nutzung moderner Technologien Wissen, das immer auf dem neuesten Stand ist und stark macht für eine Gesellschaft und Arbeitswelt, die geprägt ist von stetiger Veränderung und immer höher angesetzten Qualifikationsstandards. Sie bietet individ. Lernen ganzjährig, fast rund um die Uhr. | <b>Leistungen:</b>             | Das Angebot umfasst Themen aus den Bereichen Lern- und Arbeitstechniken, EDV u. Berufliche Bildung, 20 Fremdsprachen, Deutsch als Fremd- und Zweitsprache, Eltern- u. Familienbildung, Gesundheit, Bewegung u. Psychologie, Kunst, Kultur und Kreativität, Grundbildung u. Schulabschlüsse, Natur u. Technik, Gesellschaft, etc. |
| <b>Rechts-/Auftragsgrundlage:</b> | BGB, HGB, EigVO NRW, GO NRW, Weiterbildungsgesetz NRW, Betriebssatzung E 42, Wirtschaftsplan E 42, kommunalpol. Beschlüsse  | <b>Mitwirkung/Beteiligung:</b> |  |
| <b>Ziele:</b>                     | 1. Neue Teilnehmende oder neue Teilnehmendengruppen werden bei mindestens gleichbleibenden Zahlen erschlossen.<br>2. Dienstleistungen und Kundenorientierung werden optimiert.  |                                |  |
| <b>Empfänger:</b>                 | LeistungsempfängerInnen / Kursteilnehmende  |                                |  |



| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01               | Steuern und ähnliche Abgaben                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 03               | + Sonstige Transfererträge                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 05               | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 06               | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                 | -440.463                | -398.300              | -224.600              | -229.100            | -235.100            | -236.800            |
| 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>-440.463</b>         | <b>-398.300</b>       | <b>-224.600</b>       | <b>-229.100</b>     | <b>-235.100</b>     | <b>-236.800</b>     |
| 11               | - Personalaufwendungen                                 | 440.463                 | 463.200               | 224.600               | 229.100             | 235.100             | 236.800             |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                           | 19                      | 200                   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 15               | - Transferaufwendungen                                 | 4.368.397               | 4.332.900             | 4.499.900             | 4.501.200           | 4.501.200           | 4.501.200           |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                      | <b>4.808.879</b>        | <b>4.796.300</b>      | <b>4.724.500</b>      | <b>4.730.300</b>    | <b>4.736.300</b>    | <b>4.738.000</b>    |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(=Zeilen 10 und 17)</b> | <b>4.368.416</b>        | <b>4.398.000</b>      | <b>4.499.900</b>      | <b>4.501.200</b>    | <b>4.501.200</b>    | <b>4.501.200</b>    |

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19               | + Finanzerträge  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21               | = <b>Finanzergebnis</b><br>(=Zeilen 19 und 20)   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22               | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(=Zeilen 18 und 21)                  | 4.368.416               | 4.398.000             | 4.499.900             | 4.501.200           | 4.501.200           | 4.501.200           |
| 23               | + Außerordentliche Erträge   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 24               | - Außerordentliche Aufwendungen  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 25               | = <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)                                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 26               | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25) | 4.368.416               | 4.398.000             | 4.499.900             | 4.501.200           | 4.501.200           | 4.501.200           |
| 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><br>(=Zeilen 26, 27 und 28)   | 4.368.416               | 4.398.000             | 4.499.900             | 4.501.200           | 4.501.200           | 4.501.200           |



| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01             | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 03             | + Sonstige Transfereinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 06             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | -371.168                | -398.300              | -224.600              | -229.100            | -235.100            | -236.800            |
| 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>-371.168</b>         | <b>-398.300</b>       | <b>-224.600</b>       | <b>-229.100</b>     | <b>-235.100</b>     | <b>-236.800</b>     |
| 10             | - Personalauszahlungen                                   | 292.222                 | 295.500               | 164.000               | 165.600             | 167.300             | 169.000             |
| 11             | - Versorgungsauszahlungen                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 14             | - Transferauszahlungen                                   | 4.268.500               | 4.332.900             | 4.499.900             | 4.501.200           | 4.501.200           | 4.501.200           |
| 15             | - Sonstige Auszahlungen                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>4.560.722</b>        | <b>4.628.400</b>      | <b>4.663.900</b>      | <b>4.666.800</b>    | <b>4.668.500</b>    | <b>4.670.200</b>    |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>4.189.554</b>        | <b>4.230.100</b>      | <b>4.439.300</b>      | <b>4.437.700</b>    | <b>4.433.400</b>    | <b>4.433.400</b>    |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18             | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21             | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22             | + Sonstige Investitionseinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>23</b>      | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| 24             | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 25             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 26             | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 27             | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 28             | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 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 2019<br>Stellen/VZÄ: 0,00<br>Produktvolumen: -22.384.200 €<br>Produktergebnis: <b>-21.987.600 €</b> | <b>Produkt 040901 Theater und Musik</b><br>Produktgruppe 0409 Theater und Musik<br>Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft | zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling<br>zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss<br>zuständige Organisationseinheit: FB 20<br>produktverantwortlich: Herr Kind |
|---|--|---|

|  |   |
|--|---|
| Beschreibung: Zuschussabrechnung an das Theater und die Musikdirektion (E46/47)<br><br><i>Hinweis: Mit dem Eigenbetriebscontrolling sind originär 2 Vollzeitstellen betraut.</i> | Leistungen: Bewirtschaftung der Zuschüsse an das Theater und die Musikdirektion (E 46/47) |
|--|---|

|   |
|---|
| Mitwirkung/Beteiligung: Theater und die Musikdirektion (E 46/47), Fachbereich Finanzsteuerung (FB 20) |
|---|

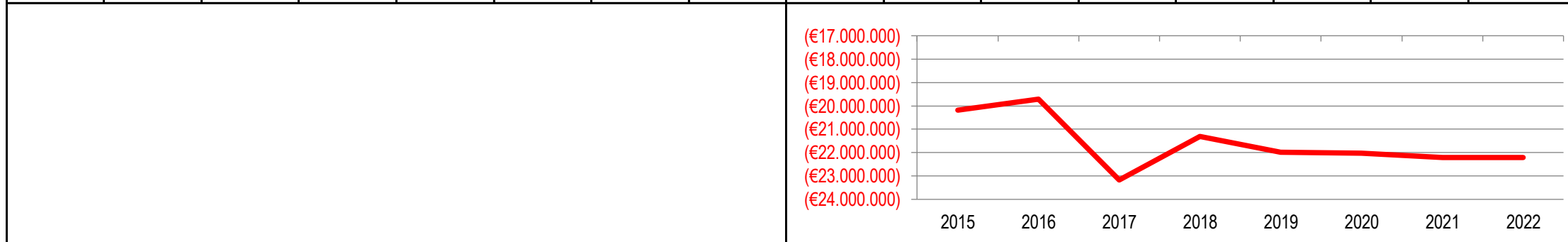
|  |
|--|
| Rechts-/Auftragsgrundlage: EigVO, Wirtschaftsplan E 46/47, Betriebssatzung E 46/47, Gemeindeordnung NRW, kommunalpolitische Beschlüsse |
|--|

|  |
|--|
| Empfänger: Theater und Musikdirektion (E 46/47), politische Gremien, Verwaltungsvorstand, EinwohnerInnen |
|--|

|  |
|--|
| Produktziele: 1. Transparente Darstellung und Durchführung der Finanzbeziehungen zwischen Stadt und Eigenbetrieb<br><br><i>Die Ziele und Kennzahlen des Eigenbetriebes sind Bestandteil des Wirtschaftsplans, auszugsweise sind diese im nachfolgendem Produktblatt des Eigenbetriebs dargestellt.</i> |
|--|

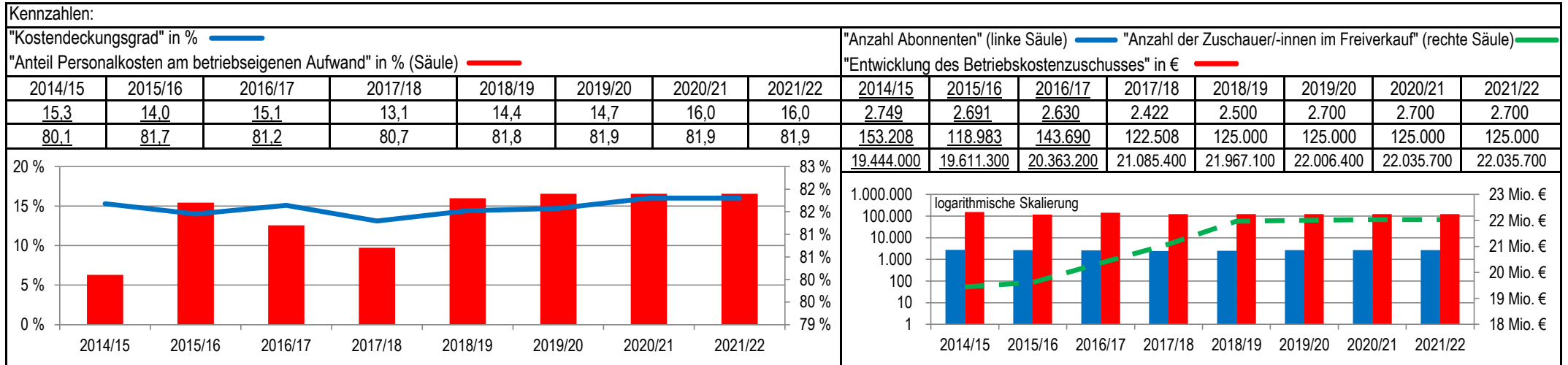
**Kennzahlen:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |             |             |             |             |             |             |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|  |  |  |  |  |  |  |  | "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2017 = Ergebnis) <span style="color: red;">——</span> |             |             |             |             |             |             |             |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2015   | 2016        | 2017        | 2018        | 2019        | 2020        | 2021        | 2022        |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -20.189.992  | -19.702.946 | -23.185.471 | -21.307.500 | -21.987.600 | -22.019.300 | -22.211.500 | -22.211.500 |



|  |               |   |  |
|--|---------------|---|--|
| Stadt Aachen, Wirtschaftsplan 2018/ 2019 |               | <b>Theater und Musikdirektion E 46/47</b> | zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier       |
| Stellen/VZÄ:                             | 283,2         |   | zuständiger Ausschuss: BA Theater und VHS    |
| Volumen Wirtschaftsplan:                 | -25.356.780 € |   |  |
| Ergebnis Wirtschaftsplan:                | 102.882 €     |   | Betriebsleitung: Herr Schmitz-Auferbeck / NN |

|                            |  |                         |   |
|----------------------------|--|-------------------------|---|
| Beschreibung:              | Die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Stadttheater und Musikdirektion Aachen wird in Form eines Drei-Sparten-Hauses - Musiktheater, Schauspiel und Konzerte - geführt. Der Betrieb verfügt über drei Spielstätten "Großes Haus", "Kammerspiele" und "Mörgens". Die Sinfoniekonzerte finden im städtischen Kongresszentrum "Eurogress" statt. Daneben wird das Theater-Foyer für kammermusikalische Aufführungen genutzt. | Leistungen:             | Premieren, Uraufführungen, deutsche Erstaufführungen, Musiktheater, Schauspiel und Angebote für Kinder und Familien |
|                            |  | Mitwirkung/Beteiligung: | Selbstständige Künstler, freie Ensembles, Kooperationspartner   |
| Rechts-/Auftragsgrundlage: | BGB, HGB, EigVO NRW, GO NRW, Betriebssatzung E 46/47, Wirtschaftsplan E 46/47, kommunalpolitische Beschlüsse, Zielvereinbarung   | Empfänger:              | EinwohnerInnen und Besucher der Stadt Aachen  |
| Ziele:                     | 1. Erreichen eines Kostendeckungsgrades von 16 % bis zum Ende der Spielzeit 2020/2021.<br>2. Steigerung der Zuschauer- und Abonnentenzahlen.   |                         |   |



| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01               | Steuern und ähnliche Abgaben                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 03               | + Sonstige Transfererträge                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 05               | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 06               | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                 | -417.313                | -449.500              | -396.600              | -403.500            | -410.900            | -413.900            |
| 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>-417.313</b>         | <b>-449.500</b>       | <b>-396.600</b>       | <b>-403.500</b>     | <b>-410.900</b>     | <b>-413.900</b>     |
| 11               | - Personalaufwendungen                                 | 373.514                 | 310.600               | 396.600               | 403.500             | 410.900             | 413.900             |
| 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                                 | 20.918.351              | 21.446.400            | 21.987.600            | 22.019.300          | 22.211.500          | 22.211.500          |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | 2.310.919               | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                      | <b>23.602.784</b>       | <b>21.757.000</b>     | <b>22.384.200</b>     | <b>22.422.800</b>   | <b>22.622.400</b>   | <b>22.625.400</b>   |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(=Zeilen 10 und 17)</b> | <b>23.185.471</b>       | <b>21.307.500</b>     | <b>21.987.600</b>     | <b>22.019.300</b>   | <b>22.211.500</b>   | <b>22.211.500</b>   |

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19               | + Finanzerträge  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21               | = <b>Finanzergebnis</b><br>(=Zeilen 19 und 20)   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22               | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(=Zeilen 18 und 21)                  | 23.185.471              | 21.307.500            | 21.987.600            | 22.019.300          | 22.211.500          | 22.211.500          |
| 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) | 23.185.471              | 21.307.500            | 21.987.600            | 22.019.300          | 22.211.500          | 22.211.500          |
| 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><br>(=Zeilen 26, 27 und 28)   | 23.185.471              | 21.307.500            | 21.987.600            | 22.019.300          | 22.211.500          | 22.211.500          |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01             | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 03             | + Sonstige Transfereinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 06             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | -518.878                | -449.500              | -396.600              | -403.500            | -410.900            | -413.900            |
| 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>-518.878</b>         | <b>-449.500</b>       | <b>-396.600</b>       | <b>-403.500</b>     | <b>-410.900</b>     | <b>-413.900</b>     |
| 10             | - Personalauszahlungen                                   | 292.209                 | 218.600               | 295.000               | 298.000             | 301.000             | 304.000             |
| 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                                   | 20.815.517              | 22.051.200            | 22.592.400            | 22.624.100          | 22.816.300          | 22.816.300          |
| 15             | - Sonstige Auszahlungen                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>21.107.726</b>       | <b>22.269.800</b>     | <b>22.887.400</b>     | <b>22.922.100</b>   | <b>23.117.300</b>   | <b>23.120.300</b>   |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>20.588.849</b>       | <b>21.820.300</b>     | <b>22.490.800</b>     | <b>22.518.600</b>   | <b>22.706.400</b>   | <b>22.706.400</b>   |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18             | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21             | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22             | + Sonstige Investitionseinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>23</b>      | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| 24             | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 25             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 26             | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 27             | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 28             | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 29             | - Sonstige Investitionsauszahlungen                          | 72                      | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>30</b>      | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>72</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>72</b>               | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |



|  |   |   |
|--|---|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019<br>Stellen/VZÄ: 19,54<br>Produktvolumen: -3.605.700 €<br>Produktergebnis: <b>-1.927.000 €</b> | <b>Produkt 050101 Sonstige soziale Leistungen</b><br>Produktgruppe 0501 Leistungen des Sozialgesetzbuches<br>Produktbereich 05 Soziale Leistungen | zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking<br>zuständiger Ausschuss: Soziales, Integration & Demographie<br>zuständige Organisationseinheit: FB 56<br>produktverantwortlich: Herr Frankenberger |
|--|---|---|

|   |   |
|---|---|
| Beschreibung: Zuwendungen und Zuschüsse an Dritte und Betroffene zur Sicherstellung der erforderlichen sozialen Strukturen und Maßnahmen in allen Bereichen des täglichen Lebens sowie die erforderliche Beratung und Begleitung von Prozessen Geltendmachung von Altforderungen. | Leistungen: Zuwendungen an Verbände der freien Wohlfahrtspflege, Sozialräume und Vereine der Behindertenhilfe, Leistungen für ältere u. behinderte Menschen, Bedürftige und kinderreiche Familien, Abwicklung Altfälle (BSHG, GSiG) |
|---|---|



|  |
|--|
| Mitwirkung/Beteiligung: StädteRegion, 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.<br>2. Nutzung des Stadteifonds zur Förderung von Projekten.<br>3. Erhalt des hohen Standards der Arbeit der Leitstellen "Älter werden in AC" und "Menschen mit Behinderung" |
| Hinweis: Die Haushaltsmittel i.H.v. 10.000 € für das Jahr 2020 - Haushaltsposition 4-050101-933-3 Projekte der Suchthilfe - bleiben bis zur Freigabe durch den AfSID gesperrt.   |

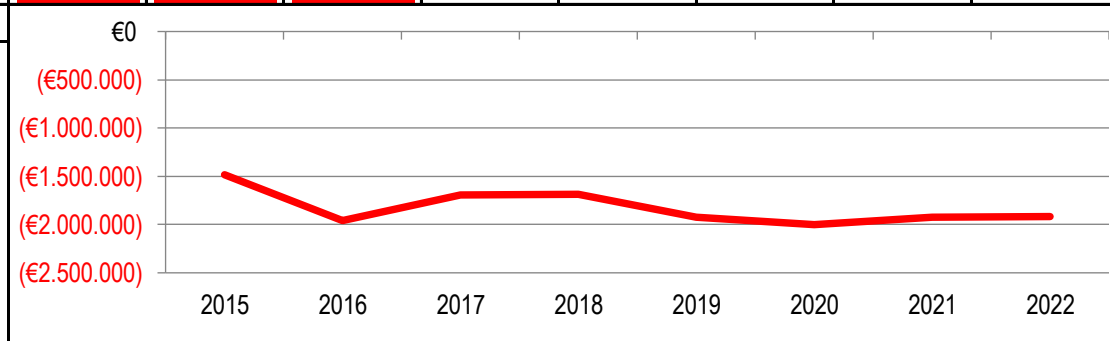
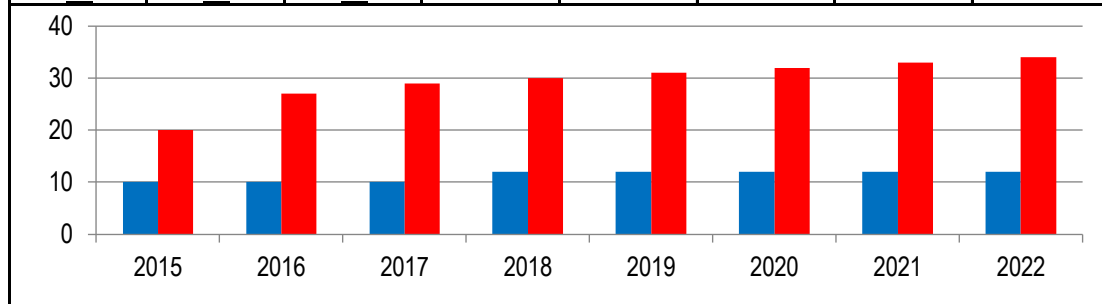
**Kennzahlen:**

"Anzahl der aktiven Stadteifondskonferenzen" (linke Säule)   
"Anzahl der durch den Stadteifonds unterstützten Projekte" 

"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2017 = Ergebnis) 

| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 10   | 10   | 10   | 12   | 12   | 12   | 12   | 12   |
| 20   | 27   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   |

| 2015       | 2016       | 2017       | 2018       | 2019       | 2020       | 2021       | 2022       |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| -1.485.575 | -1.963.345 | -1.695.317 | -1.688.000 | -1.927.000 | -2.002.100 | -1.927.300 | -1.918.100 |



| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01               | Steuern und ähnliche Abgaben                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                   | -73.173                 | -307.200              | -91.200               | -44.300             | -17.100             | -17.100             |
| 03               | + Sonstige Transfererträge                             | -1.444                  | -131.000              | -14.100               | -14.100             | -14.100             | -14.100             |
| 04               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte              | -270                    | -800                  | -800                  | -800                | -800                | -800                |
| 05               | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                   | 0                       | -100                  | -100                  | -100                | -100                | -100                |
| 06               | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                 | 0                       | 0                     | -100                  | -100                | -100                | -100                |
| 07               | + Sonstige ordentliche Erträge                         | -11.965                 | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 08               | + Aktivierte Eigenleistungen                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 09               | +/- Bestandsveränderungen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>                           | <b>-86.852</b>          | <b>-439.100</b>       | <b>-106.300</b>       | <b>-59.400</b>      | <b>-32.200</b>      | <b>-32.200</b>      |
| 11               | - Personalaufwendungen                                 | 1.397.397               | 1.595.600             | 1.494.900             | 1.522.100           | 1.534.800           | 1.532.200           |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          | 5.668                   | 60.300                | 31.300                | 32.300              | 23.800              | 17.300              |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                           | 1.538                   | 9.000                 | 10.000                | 5.200               | 5.100               | 5.300               |
| 15               | - Transferaufwendungen                                 | 1.681.535               | 1.883.700             | 1.943.000             | 1.948.100           | 1.845.300           | 1.845.300           |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | 167.563                 | 150.900               | 126.500               | 126.200             | 122.900             | 122.600             |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                      | <b>3.253.701</b>        | <b>3.699.500</b>      | <b>3.605.700</b>      | <b>3.633.900</b>    | <b>3.531.900</b>    | <b>3.522.700</b>    |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(=Zeilen 10 und 17)</b> | <b>3.166.848</b>        | <b>3.260.400</b>      | <b>3.499.400</b>      | <b>3.574.500</b>    | <b>3.499.700</b>    | <b>3.490.500</b>    |

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19               | + Finanzerträge  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21               | = <b>Finanzergebnis</b><br>(=Zeilen 19 und 20)   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22               | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(=Zeilen 18 und 21)                  | 3.166.848               | 3.260.400             | 3.499.400             | 3.574.500           | 3.499.700           | 3.490.500           |
| 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) | 3.166.848               | 3.260.400             | 3.499.400             | 3.574.500           | 3.499.700           | 3.490.500           |
| 27               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | -1.471.531              | -1.572.400            | -1.572.400            | -1.572.400          | -1.572.400          | -1.572.400          |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 29               | = <b>Ergebnis</b><br>(=Zeilen 26, 27 und 28)   | 1.695.317               | 1.688.000             | 1.927.000             | 2.002.100           | 1.927.300           | 1.918.100           |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01             | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | -147.897                | -307.200              | -91.200               | -44.300             | -17.100             | -17.100             |
| 03             | + Sonstige Transfereinzahlungen                          | -43.959                 | -81.000               | -14.100               | -14.100             | -14.100             | -14.100             |
| 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | -270                    | -800                  | -800                  | -800                | -800                | -800                |
| 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 0                       | -100                  | -100                  | -100                | -100                | -100                |
| 06             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 0                       | 0                     | -100                  | -100                | -100                | -100                |
| 07             | + Sonstige Einzahlungen                                  | -1.899                  | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 08             | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>09</b>      | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-194.025</b>         | <b>-389.100</b>       | <b>-106.300</b>       | <b>-59.400</b>      | <b>-32.200</b>      | <b>-32.200</b>      |
| 10             | - Personalauszahlungen                                   | 1.167.660               | 1.307.900             | 1.222.800             | 1.242.000           | 1.258.000           | 1.270.100           |
| 11             | - Versorgungsauszahlungen                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 4.709                   | 60.300                | 31.300                | 32.300              | 23.800              | 17.300              |
| 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 14             | - Transferauszahlungen                                   | 1.685.914               | 1.883.700             | 1.943.000             | 1.948.100           | 1.845.300           | 1.845.300           |
| 15             | - Sonstige Auszahlungen                                  | 77.505                  | 100.900               | 113.500               | 113.200             | 109.900             | 109.600             |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>2.935.788</b>        | <b>3.352.800</b>      | <b>3.310.600</b>      | <b>3.335.600</b>    | <b>3.237.000</b>    | <b>3.242.300</b>    |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>2.741.763</b>        | <b>2.963.700</b>      | <b>3.204.300</b>      | <b>3.276.200</b>    | <b>3.204.800</b>    | <b>3.210.100</b>    |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18             | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21             | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22             | + Sonstige Investitionseinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>23</b>      | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| 24             | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 25             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 26             | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 170                     | 52.500                | 11.500                | 6.500               | 6.500               | 6.500               |
| 27             | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 28             | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 29             | - Sonstige Investitionsauszahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>30</b>      | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>170</b>              | <b>52.500</b>         | <b>11.500</b>         | <b>6.500</b>        | <b>6.500</b>        | <b>6.500</b>        |
| <b>31</b>      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>                   | <b>170</b>              | <b>52.500</b>         | <b>11.500</b>         | <b>6.500</b>        | <b>6.500</b>        | <b>6.500</b>        |

|                                  |  |   |
|----------------------------------|--|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 | <b>Produkt 050102 Leistungen nach SGB II</b><br>Produktgruppe 0501 Leistungen des Sozialgesetzbuches<br>Produktbereich 05 Soziale Leistungen | zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer                |
| Stellen/VZÄ: 0,00                |  | zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss |
| Produktvolumen: 0 €              |  | zuständige Organisationseinheit: FB 11                  |
| Produktergebnis: 0 €             |  | produktverantwortlich: Herr Hammers                     |

|   |   |
|---|---|
| Beschreibung: Aufgabe an Städteregion übertragen ➡ hier Darstellung der Personalaufwendungen/Erstattungen für das in die Städteregion abgeordnete Personal, das der gemeinsamen Einrichtung Jobcenter für die Dauer der Abordnung zur Dienstleistung zugewiesen ist | Leistungen: Bewirtschaftung der Personalaufwendungen und Erstattungen |
|   | Mitwirkung/Beteiligung: Städteregion Aachen, Jobcenter                |
| Rechts-/Auftragsgrundlage: Städteregion Aachen - Gesetz, Rahmenvertrag für die Abordnung von BeamtInnen und Beschäftigten der Stadt Aachen in die Städteregion Aachen   | Empfänger: Abgeordnetes Personal                                      |
| Produktziele: Da es sich um ein Hilfsprodukt handelt, werden keine Produktziele und Kennzahlen formuliert.  |   |

|             |  |  |  |  |  |  |  |   |         |       |      |      |      |      |      |
|-------------|--|--|--|--|--|--|--|---|---------|-------|------|------|------|------|------|
| Kennzahlen: |  |  |  |  |  |  |  | "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2017 = Ergebnis) <span style="color: red;">———</span> |         |       |      |      |      |      |      |
|             |  |  |  |  |  |  |  | 2015  | 2016    | 2017  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|             |  |  |  |  |  |  |  | 102.750   | -11.058 | 8.214 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|             |  |  |  |  |  |  |  |   |         |       |      |      |      |      |      |

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01               | Steuern und ähnliche Abgaben                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 03               | + Sonstige Transfererträge                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 05               | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 06               | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                 | -53.334                 | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 07               | + Sonstige ordentliche 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>-53.334</b>          | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| 11               | - Personalaufwendungen                                 | 45.120                  | 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>45.120</b>           | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(=Zeilen 10 und 17)</b> | <b>-8.214</b>           | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19               | + Finanzerträge  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21               | = <b>Finanzergebnis</b><br>(=Zeilen 19 und 20)   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22               | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(=Zeilen 18 und 21)                  | -8.214                  | 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) | -8.214                  | 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><br>(=Zeilen 26, 27 und 28)   | -8.214                  | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |

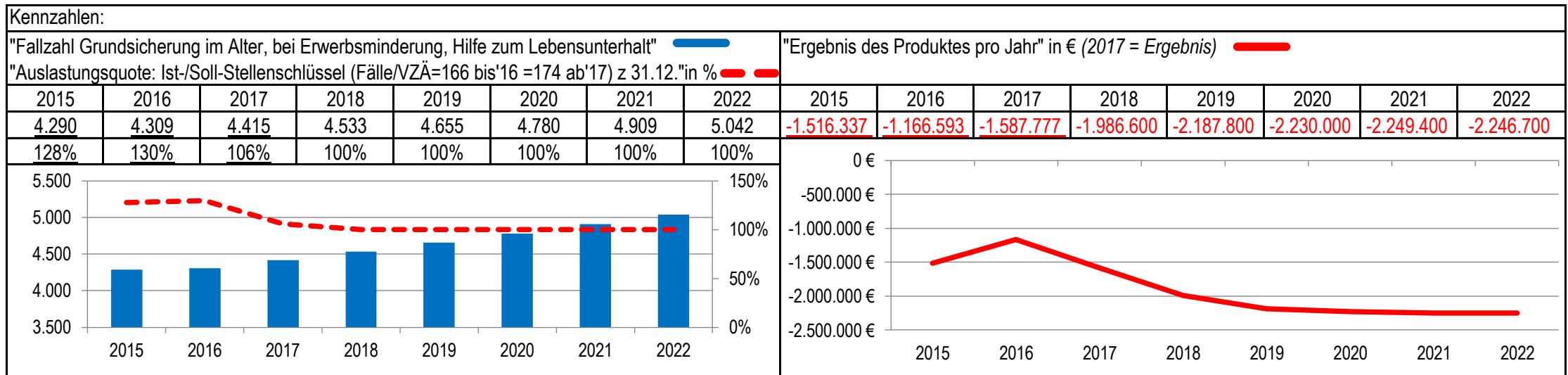


| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01             | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 03             | + Sonstige Transfereinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 06             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | -53.334                 | 0                     | 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>-53.334</b>          | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| 10             | - Personalauszahlungen                                   | 47.520                  | 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>47.520</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>-5.814</b>           | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18             | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21             | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22             | + Sonstige Investitionseinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>23</b>      | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| 24             | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 25             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 26             | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 27             | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 28             | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 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 2019     | <b>Produkt 050105 Delegation StädteRegion</b><br>Produktgruppe 0501 Leistungen des Sozialgesetzbuches<br>Produktbereich 05 Soziale Leistungen | zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking                 |
| Stellen/VZÄ: 35,88                   |   | zuständiger Ausschuss: Soziales, Integration & Demographie |
| Produktvolumen: -39.160.300 €        |   | zuständige Organisationseinheit: FB 56                     |
| Produktergebnis: <b>-2.187.800 €</b> |   | produktverantwortlich: Herr Frankenberger                  |

|   |  |
|---|--|
| Beschreibung: Hilfgewährung nach Kap. 3, 4, 5, 8 und 9 SGB XII und damit verbundene Leistungen nach dem LAG sowie aufgrund der Delegationssatzung des überörtlichen Sozialhilfeträgers, soweit es sich um eine Leistungsgewährung außerhalb von Einrichtungen (Ausnahme: Krankenhäuser) handelt, sowie Leistungsgewährung nach §6b BKGG aufgrund der Delegationssatzung der Städteregion  | Leistungen: Hilfe zum Lebensunterhalt, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung Leistungen für Bildung und Teilhabe, Hilfen zu Wohnungssicherung, Gesundheit, besondere soz. Schwierigkeiten |
|   | Mitwirkung/Beteiligung: Städteregion Aachen, E18, FB02, FB30, FB32, FB61, FB63, FB64, Verbände der freien Wohlfahrtspflege, Ärzte, Therapeuten, etc.   |
| Rechts-/Auftragsgrundlage: Gesetz zur Bildung der StädteRegion Aachen, Delegationssatzung StR, SGB V, SGB XII, LAG, BKGG, BGB, Delegationssatzung LVR   | Empfänger: Hilfeberechtigte Personen   |
| Produktziele: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sicherstellung einer vollumfänglichen Hilfeleistung gemäß den gesetzlichen Grundlagen und Beschlüssen.</li> <li>2. Wohnortnahe Beratung der Hilfeempfängerinnen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsunfähigkeit und bei der Hilfe zum Lebensunterhalt.</li> <li>3. Steuerung und Optimierung der Kundenkontakte</li> </ol> |  |



| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01               | Steuern und ähnliche Abgaben                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 03               | + Sonstige Transfererträge                             | -661.228                | -764.100              | -679.100              | -679.100            | -679.100            | -679.100            |
| 04               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte              | -30                     | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 05               | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 06               | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                 | -33.932.420             | -35.353.000           | -36.293.400           | -37.566.900         | -38.905.000         | -40.313.200         |
| 07               | + Sonstige ordentliche Erträge                         | -2.798                  | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 08               | + Aktivierte Eigenleistungen                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 09               | +/- Bestandsveränderungen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>                           | <b>-34.596.477</b>      | <b>-36.117.100</b>    | <b>-36.972.500</b>    | <b>-38.246.000</b>  | <b>-39.584.100</b>  | <b>-40.992.300</b>  |
| 11               | - Personalaufwendungen                                 | 1.764.215               | 2.097.600             | 2.298.800             | 2.341.000           | 2.360.400           | 2.357.700           |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          | 3.820.966               | 4.237.100             | 3.821.000             | 3.821.000           | 3.821.000           | 3.821.000           |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 15               | - Transferaufwendungen                                 | 30.589.055              | 31.737.500            | 33.009.000            | 34.282.500          | 35.620.600          | 37.028.800          |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | 10.018                  | 31.500                | 31.500                | 31.500              | 31.500              | 31.500              |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                      | <b>36.184.254</b>       | <b>38.103.700</b>     | <b>39.160.300</b>     | <b>40.476.000</b>   | <b>41.833.500</b>   | <b>43.239.000</b>   |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(=Zeilen 10 und 17)</b> | <b>1.587.777</b>        | <b>1.986.600</b>      | <b>2.187.800</b>      | <b>2.230.000</b>    | <b>2.249.400</b>    | <b>2.246.700</b>    |

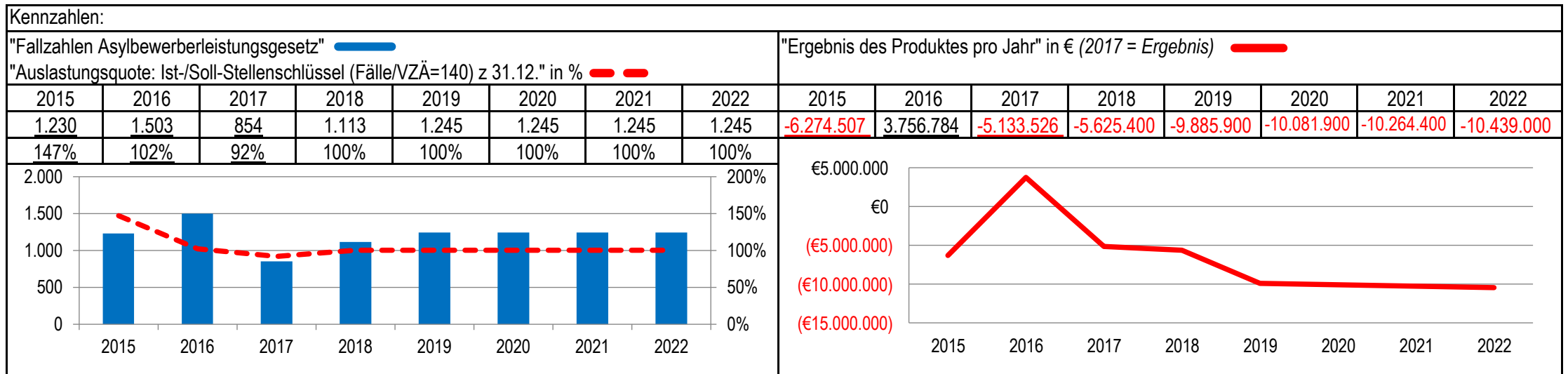
| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19               | + Finanzerträge  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21               | = <b>Finanzergebnis</b><br>(=Zeilen 19 und 20)   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22               | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(=Zeilen 18 und 21)                  | 1.587.777               | 1.986.600             | 2.187.800             | 2.230.000           | 2.249.400           | 2.246.700           |
| 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) | 1.587.777               | 1.986.600             | 2.187.800             | 2.230.000           | 2.249.400           | 2.246.700           |
| 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><br>(=Zeilen 26, 27 und 28)   | 1.587.777               | 1.986.600             | 2.187.800             | 2.230.000           | 2.249.400           | 2.246.700           |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01             | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 03             | + Sonstige Transfereinzahlungen                          | -617.415                | -732.600              | -647.600              | -647.600            | -647.600            | -647.600            |
| 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | -30                     | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 06             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | -31.225.947             | -35.353.000           | -36.293.400           | -37.566.900         | -38.905.000         | -40.313.200         |
| 07             | + Sonstige Einzahlungen                                  | -96                     | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 08             | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>09</b>      | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-31.843.487</b>      | <b>-36.085.600</b>    | <b>-36.941.000</b>    | <b>-38.214.500</b>  | <b>-39.552.600</b>  | <b>-40.960.800</b>  |
| 10             | - Personalauszahlungen                                   | 1.383.432               | 1.659.500             | 1.896.300             | 1.926.600           | 1.950.900           | 1.969.800           |
| 11             | - Versorgungsauszahlungen                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 3.453.694               | 4.237.100             | 3.821.000             | 3.821.000           | 3.821.000           | 3.821.000           |
| 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 14             | - Transferauszahlungen                                   | 30.680.426              | 31.737.500            | 33.009.000            | 34.282.500          | 35.620.600          | 37.028.800          |
| 15             | - Sonstige Auszahlungen                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>35.517.552</b>       | <b>37.634.100</b>     | <b>38.726.300</b>     | <b>40.030.100</b>   | <b>41.392.500</b>   | <b>42.819.600</b>   |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>3.674.065</b>        | <b>1.548.500</b>      | <b>1.785.300</b>      | <b>1.815.600</b>    | <b>1.839.900</b>    | <b>1.858.800</b>    |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18             | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21             | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22             | + Sonstige Investitionseinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>23</b>      | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| 24             | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 25             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 26             | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 27             | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 28             | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 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 2019<br>Stellen/VZÄ: 14,77<br>Produktvolumen: -18.128.800 €<br>Produktergebnis: <b>-9.885.900 €</b> | <b>Produkt 050202 Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G</b><br>Produktgruppe 0502 Leistungen sonst. gesetzl. Vorschriften<br>Produktbereich 05 Soziale Leistungen | zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking<br>zuständiger Ausschuss: Soziales, Integration & Demographie<br>zuständige Organisationseinheit: FB 56<br>produktverantwortlich: Herr Frankenberger |
|---|--|---|

|   |  |
|---|--|
| Beschreibung: Sicherung des notwendigen Bedarfs zum Lebensunterhalt in Form von Grundleistungen (§§3ff AsylbLG) sowie von besonderen Leistungen analog dem SGB XII (AsylbLG), Förderung der Bildung und Teilhabe für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene | Leistungen: Beratung sowie Gewährung von Geld- und Sachleistungen und deren Rückabwicklung   |
|   | Mitwirkung/Beteiligung: BAMF, Landesaufnahmestelle, BezReg, Ausländeramt, FB02, FB30, FB32, FB61, FB63, FB64, Verbände, Ärzte, ... |
| Rechts-/Auftragsgrundlage: AsylbLG, Aufenthaltsgesetz, SGB V, SGB IX, SGB XI, SGB XII, Delegationssatzung des LVR, Ratsbeschlüsse, Härtefallfonds "Alle Kinder essen mit" - Nele und Hanns Bittmann e.V.  | Empfänger: Hilfeberechtigte Asylbewerber und Flüchtlinge sowie deren Angehörige  |
| Produktziele: 1. Sicherstellung einer vollumfänglichen Hilfeleistung gemäß den gesetzlichen Grundlagen und Beschlüssen.<br>2. Steuerung und Optimierung der Kundenkontakte.   |  |





| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01               | Steuern und ähnliche Abgaben                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                   | -29.261                 | -76.500               | -10.000               | -10.000             | -10.000             | -10.000             |
| 03               | + Sonstige Transfererträge                             | -798.438                | -373.400              | -373.400              | -373.400            | -373.300            | -373.300            |
| 04               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 05               | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 06               | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                 | -11.724.706             | -7.169.500            | -7.859.500            | -7.859.500          | -7.858.000          | -7.858.000          |
| 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>-12.552.406</b>      | <b>-7.619.400</b>     | <b>-8.242.900</b>     | <b>-8.242.900</b>   | <b>-8.241.300</b>   | <b>-8.241.300</b>   |
| 11               | - Personalaufwendungen                                 | 1.046.603               | 869.500               | 1.077.800             | 1.098.800           | 1.106.300           | 1.103.900           |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          | 2.546.772               | 2.700.100             | 2.534.100             | 2.560.100           | 2.586.000           | 2.612.000           |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 15               | - Transferaufwendungen                                 | 14.087.742              | 9.672.800             | 14.514.500            | 14.663.500          | 14.811.000          | 14.962.000          |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | 4.814                   | 2.400                 | 2.400                 | 2.400               | 2.400               | 2.400               |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                      | <b>17.685.932</b>       | <b>13.244.800</b>     | <b>18.128.800</b>     | <b>18.324.800</b>   | <b>18.505.700</b>   | <b>18.680.300</b>   |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(=Zeilen 10 und 17)</b> | <b>5.133.526</b>        | <b>5.625.400</b>      | <b>9.885.900</b>      | <b>10.081.900</b>   | <b>10.264.400</b>   | <b>10.439.000</b>   |

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19               | + Finanzerträge  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21               | = <b>Finanzergebnis</b><br>(=Zeilen 19 und 20)   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22               | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(=Zeilen 18 und 21)                  | 5.133.526               | 5.625.400             | 9.885.900             | 10.081.900          | 10.264.400          | 10.439.000          |
| 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) | 5.133.526               | 5.625.400             | 9.885.900             | 10.081.900          | 10.264.400          | 10.439.000          |
| 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><br>(=Zeilen 26, 27 und 28)   | 5.133.526               | 5.625.400             | 9.885.900             | 10.081.900          | 10.264.400          | 10.439.000          |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01             | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | -30.475                 | -76.500               | -10.000               | -10.000             | -10.000             | -10.000             |
| 03             | + Sonstige Transfereinzahlungen                          | -718.909                | -371.400              | -371.400              | -371.400            | -371.300            | -371.300            |
| 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 06             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | -11.125.127             | -7.169.500            | -7.859.500            | -7.859.500          | -7.858.000          | -7.858.000          |
| 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>-11.874.510</b>      | <b>-7.617.400</b>     | <b>-8.240.900</b>     | <b>-8.240.900</b>   | <b>-8.239.300</b>   | <b>-8.239.300</b>   |
| 10             | - Personalauszahlungen                                   | 829.802                 | 639.400               | 871.300               | 886.100             | 896.100             | 904.800             |
| 11             | - Versorgungsauszahlungen                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 2.908.741               | 2.700.100             | 2.534.100             | 2.560.100           | 2.586.000           | 2.612.000           |
| 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 14             | - Transferauszahlungen                                   | 14.291.495              | 9.672.800             | 14.514.500            | 14.663.500          | 14.811.000          | 14.962.000          |
| 15             | - Sonstige Auszahlungen                                  | 0                       | 400                   | 400                   | 400                 | 400                 | 400                 |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>18.030.039</b>       | <b>13.012.700</b>     | <b>17.920.300</b>     | <b>18.110.100</b>   | <b>18.293.500</b>   | <b>18.479.200</b>   |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>6.155.528</b>        | <b>5.395.300</b>      | <b>9.679.400</b>      | <b>9.869.200</b>    | <b>10.054.200</b>   | <b>10.239.900</b>   |

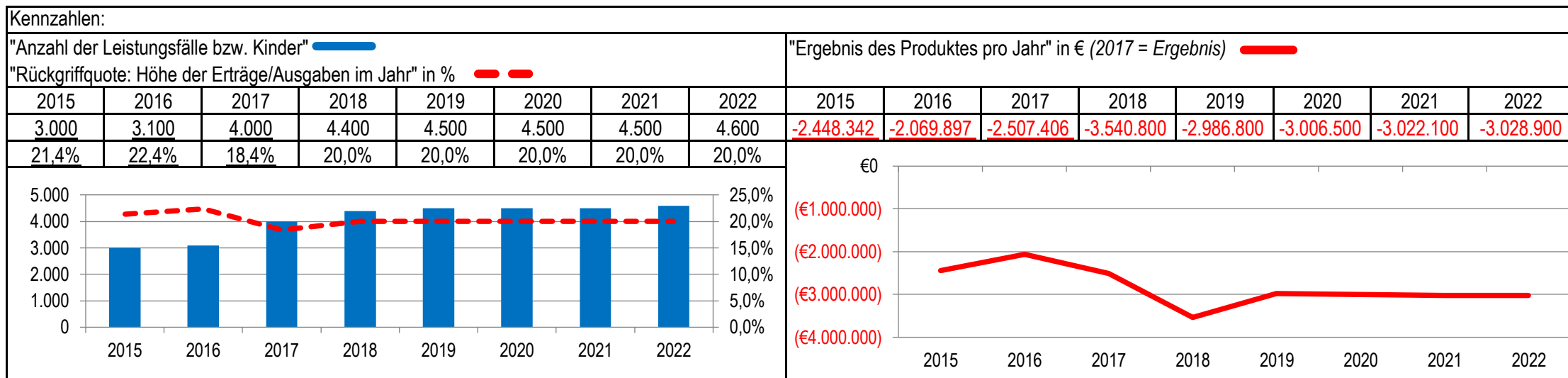
| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18             | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21             | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22             | + Sonstige Investitionseinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>23</b>      | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| 24             | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 25             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 26             | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 27             | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 28             | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 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 2019                           | <b>Produkt 050203 Unterhaltsvorschuss</b> | zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier             |
| Stellen/VZÄ: 17,62   |   | zuständiger Ausschuss: Kinder- und Jugendausschuss |
| Produktvolumen: -9.184.200 €                               |   | zuständige Organisationseinheit: FB 45             |
| Produktergebnis: -2.986.800 €                              |   | produktverantwortlich: Herr Brötz                  |
| Produktgruppe 0502 Leistungen sonst. gesetzl. Vorschriften |   |  |
| Produktbereich 05 Soziale Leistungen                       |   |  |

|   |  |
|---|--|
| Beschreibung: Existenzsicherung von Kindern und Jugendlichen unter 18 J., wenn diese keinen oder unzureichenden Unterhalt vom UH-pflichtigen Elternteil erhalten. Hohe Geltendmachung der übergegangenen UH-ansprüche gegenüber den zahlungspfl. Eltern. Da ein Rückgriff nur auf zahlungsfähige UH-pflichtige möglich ist, bleibt der Refinanzierungsanteil deutlich unter 100%. | Leistungen: Gewährung von Leistungen nach UVG, Realisierung von Unterhaltsansprüchen |
|   | Mitwirkung/Beteiligung: BezReg Köln, StädteRegion, Jobcenter Aachen                  |

|   |   |
|---|---|
| Rechts-/Auftragsgrundlage: Unterhaltsvorschussgesetz, BGB | Empfänger: Alleinerziehende mit Kindern und Jugendlichen bis zum 18. Lebensjahr |
|---|---|

|               |  |
|---------------|--|
| Produktziele: | <ol style="list-style-type: none"> <li>Existenzsicherung von Kindern unter 18 J., wenn diese keinen oder unzureichenden Unterhalt vom UH-pflichtigen Elternteil erhalten.</li> <li>Beibehaltung einer hohen Rückgriffquote.</li> <li>Hoher Anteil an Rückgriffen, so dass mögliche Erstattungsfälle zeitnah realisiert werden können.</li> </ol> |
|---------------|--|



| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01               | Steuern und ähnliche Abgaben                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 03               | + Sonstige Transfererträge                             | -908.044                | -857.300              | -982.400              | -982.400            | -982.400            | -982.400            |
| 04               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 05               | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 06               | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                 | -2.313.801              | -6.201.400            | -5.215.000            | -5.215.000          | -5.215.000          | -5.215.000          |
| 07               | + Sonstige ordentliche Erträge                         | -13.203                 | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 08               | + Aktivierte Eigenleistungen                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 09               | +/- Bestandsveränderungen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>                           | <b>-3.235.048</b>       | <b>-7.058.700</b>     | <b>-6.197.400</b>     | <b>-6.197.400</b>   | <b>-6.197.400</b>   | <b>-6.197.400</b>   |
| 11               | - Personalaufwendungen                                 | 917.693                 | 1.354.800             | 1.261.100             | 1.280.800           | 1.296.400           | 1.303.200           |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          | 310.298                 | 372.500               | 460.000               | 460.000             | 460.000             | 460.000             |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 15               | - Transferaufwendungen                                 | 4.475.668               | 8.859.100             | 7.450.000             | 7.450.000           | 7.450.000           | 7.450.000           |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | 38.796                  | 13.100                | 13.100                | 13.100              | 13.100              | 13.100              |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                      | <b>5.742.455</b>        | <b>10.599.500</b>     | <b>9.184.200</b>      | <b>9.203.900</b>    | <b>9.219.500</b>    | <b>9.226.300</b>    |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(=Zeilen 10 und 17)</b> | <b>2.507.406</b>        | <b>3.540.800</b>      | <b>2.986.800</b>      | <b>3.006.500</b>    | <b>3.022.100</b>    | <b>3.028.900</b>    |

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19               | + Finanzerträge  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21               | = <b>Finanzergebnis</b><br>(=Zeilen 19 und 20)   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22               | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(=Zeilen 18 und 21)                  | 2.507.406               | 3.540.800             | 2.986.800             | 3.006.500           | 3.022.100           | 3.028.900           |
| 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) | 2.507.406               | 3.540.800             | 2.986.800             | 3.006.500           | 3.022.100           | 3.028.900           |
| 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><br>(=Zeilen 26, 27 und 28)   | 2.507.406               | 3.540.800             | 2.986.800             | 3.006.500           | 3.022.100           | 3.028.900           |

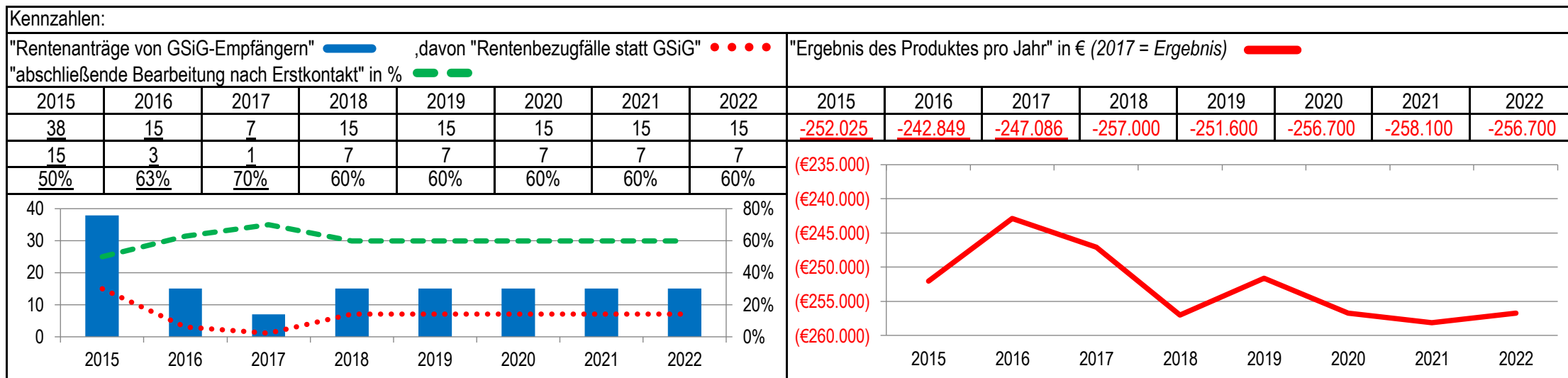
| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01             | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 03             | + Sonstige Transfereinzahlungen                          | -815.728                | -857.300              | -982.400              | -982.400            | -982.400            | -982.400            |
| 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 06             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | -2.161.157              | -6.201.400            | -5.215.000            | -5.215.000          | -5.215.000          | -5.215.000          |
| 07             | + Sonstige Einzahlungen                                  | -212                    | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 08             | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>09</b>      | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-2.977.098</b>       | <b>-7.058.700</b>     | <b>-6.197.400</b>     | <b>-6.197.400</b>   | <b>-6.197.400</b>   | <b>-6.197.400</b>   |
| 10             | - Personalauszahlungen                                   | 802.643                 | 1.229.500             | 1.173.800             | 1.190.800           | 1.207.400           | 1.218.800           |
| 11             | - Versorgungsauszahlungen                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 336.787                 | 372.500               | 460.000               | 460.000             | 460.000             | 460.000             |
| 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 14             | - Transferauszahlungen                                   | 4.224.305               | 8.859.100             | 7.450.000             | 7.450.000           | 7.450.000           | 7.450.000           |
| 15             | - Sonstige Auszahlungen                                  | 8.294                   | 13.100                | 13.100                | 13.100              | 13.100              | 13.100              |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>5.372.030</b>        | <b>10.474.200</b>     | <b>9.096.900</b>      | <b>9.113.900</b>    | <b>9.130.500</b>    | <b>9.141.900</b>    |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>2.394.932</b>        | <b>3.415.500</b>      | <b>2.899.500</b>      | <b>2.916.500</b>    | <b>2.933.100</b>    | <b>2.944.500</b>    |



| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18             | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21             | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22             | + Sonstige Investitionseinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>23</b>      | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| 24             | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 25             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 26             | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 27             | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 28             | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 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 2019 | <b>Produkt 050401 Sozialversicherungsangelegenheiten</b><br>Produktgruppe 0504 Sozialversicherungsangelegenheiten<br>Produktbereich 05 Soziale Leistungen | zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling                    |
| Stellen/VZÄ: 2,77                |   | zuständiger Ausschuss: Soziales, Integration & Demographie |
| Produktvolumen: -251.600 €       |   | zuständige Organisationseinheit: FB 30                     |
| Produktergebnis: -251.600 €      |   | produktverantwortlich: Frau Lammers                        |

|   |   |
|---|---|
| Beschreibung: Auskunft und Beratung in Sozialversicherungsangelegenh., Aufnahme von Renten- und Sozialleistungsanträgen, Klärung von Rentenansprüchen für FB 56, FB 45 und StädteReg., Aufnahme von Verhandlungsniederschriften/ Widersprüchen, Abnahme von eidesstattlichen (Zeugen-) Erklärungen, Beglaubigungen in Sozialversicherungsangelegenheiten, Amtshilfe für Sozialleistungsträger | (Fortsetzung:) Aufklärung von Sachverhalten, Beschaffung v. Beweismaterial und Urkunden, Feststellung wirtschaftlicher Verhältnisse (Rückforderung), Amtshandlungen auf Weisung, Landesversicherungsamt |
|   | Mitwirkung/Beteiligung: Krankenkassen, Arbeitgeber, Kammern, Einwohnermelde- und Standesämter, Bestatter  |
| Rechts-/Auftragsgrundlage: Pflichtaufgaben gemäß §§91-93 SGB IV, §151a SGB VI, §16 SGB I, §3 SGB X, ZuVo SGB IV NRW, EWG 883/2004 und 987/2009, intern. SV-Abkommen   | Empfänger: BürgerInnen/Beschäftigte in Aachen, Sozialversicherungsträger, FB 56, FB 45, FB 34, FB 11, Jobcenter und Sozialamt der Städteregion Aachen   |
| Produktziele:   | 1. Reduzierung von zu zahlenden Sozialleistungen durch Klärung von Ansprüchen gegenüber Sozialversicherungsträgern<br>2. Hohe Quote der fallabschließenden Bearbeitung im Erstkontakt                   |



| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01               | Steuern und ähnliche Abgaben                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 03               | + Sonstige Transfererträge                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 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                                 | 245.298                 | 254.700               | 249.300               | 254.400             | 255.800             | 254.400             |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          | 0                       | 100                   | 100                   | 100                 | 100                 | 100                 |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 15               | - Transferaufwendungen                                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | 1.788                   | 2.200                 | 2.200                 | 2.200               | 2.200               | 2.200               |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                      | <b>247.086</b>          | <b>257.000</b>        | <b>251.600</b>        | <b>256.700</b>      | <b>258.100</b>      | <b>256.700</b>      |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(=Zeilen 10 und 17)</b> | <b>247.086</b>          | <b>257.000</b>        | <b>251.600</b>        | <b>256.700</b>      | <b>258.100</b>      | <b>256.700</b>      |

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19               | + Finanzerträge  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21               | = <b>Finanzergebnis</b><br>(=Zeilen 19 und 20)   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22               | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(=Zeilen 18 und 21)                  | 247.086                 | 257.000               | 251.600               | 256.700             | 258.100             | 256.700             |
| 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) | 247.086                 | 257.000               | 251.600               | 256.700             | 258.100             | 256.700             |
| 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><br>(=Zeilen 26, 27 und 28)   | 247.086                 | 257.000               | 251.600               | 256.700             | 258.100             | 256.700             |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01             | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 03             | + Sonstige Transfereinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 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                                   | 186.447                 | 188.500               | 188.700               | 192.000             | 194.100             | 195.900             |
| 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                                  | 1.947                   | 2.200                 | 2.200                 | 2.200               | 2.200               | 2.200               |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>188.394</b>          | <b>190.800</b>        | <b>191.000</b>        | <b>194.300</b>      | <b>196.400</b>      | <b>198.200</b>      |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>188.394</b>          | <b>190.800</b>        | <b>191.000</b>        | <b>194.300</b>      | <b>196.400</b>      | <b>198.200</b>      |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18             | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21             | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22             | + Sonstige Investitionseinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>23</b>      | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| 24             | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 25             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 26             | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 27             | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 28             | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 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>            |

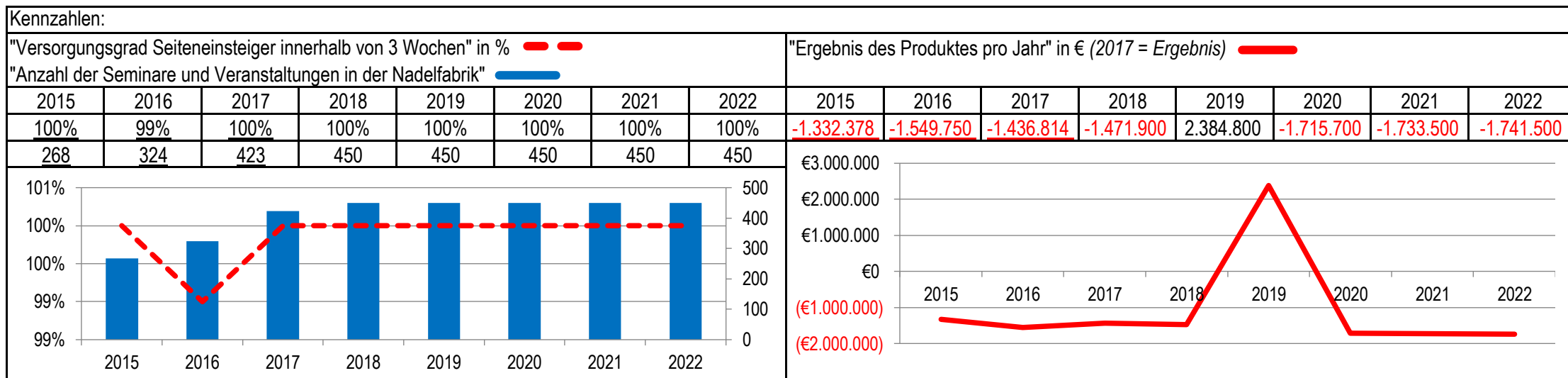
|                                  |  |  |
|----------------------------------|--|--|
| Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 | <b>Produkt 050501 Kom. Integrationszentrum&amp;Nadelfabrik</b> | zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking                 |
| Stellen/VZÄ: 18,33               |  | zuständiger Ausschuss: Soziales, Integration & Demographie |
| Produktvolumen: -2.806.800 €     |  | zuständige Organisationseinheit: FB 56                     |
| Produktergebnis: 2.384.800 €     |  | produktverantwortlich: Herr Frankenberger                  |
|                                  | Produktgruppe 0505 Sonstige soziale Hilfen                     |  |
|                                  | Produktbereich 05 Soziale Leistungen                           |  |

|   |   |
|---|---|
| Beschreibung: Eingliederung von Menschen mit Migrationshintergrund und Angleichung ihrer Lebensbedingungen und -lagen, Bündelung der Aktivitäten in den Stadtteilen Aachen Ost und Rothe Erde durch die Nadelfabrik, Betrieb der Nadelfabrik als Veranstaltungsort, 2 LehrerInnenstellen werden vom Land zur Verfügung gestellt | Leistungen: Kommunales Integrationszentrum, Integrationskonzept, Betrieb der Nadelfabrik, Vorbereitung und Durchführung von Veranstaltungen, Zusammenarbeit mit dem Integrationsrat |
|   | Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung, Integrationsrat, BAMF, MAIS und MIK NRW, Landeskoordinationsstelle der Kommunalen Integrationszentren                                     |

|   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| Rechts-/Auftragsgrundlage: Gesetz zur Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe und Integration in NRW Zuwanderungsgesetz, SGB VIII, Richtlinien für die Förderung der kommunalen Integrationszentren | Empfänger: Bürgerinnen und Bürger |
|---|-----------------------------------|

Produktziele:

1. Versorgung aller Seiteneinsteiger mit einem adäquaten Schulplatz.
2. Beratung und gezielte Zuweisung von Migrantinnen und Migranten in Sprach- und Bildungsangebote.
3. Aufstellung eines breiten Angebotes von Seminaren und Veranstaltungen in der Nadelfabrik für die gesamte Aachener Stadtgesellschaft.



| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01               | Steuern und ähnliche Abgaben                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                   | -362.730                | -595.800              | -4.641.500            | -641.400            | -500.600            | -471.500            |
| 03               | + Sonstige Transfererträge                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 05               | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                   | -545.535                | -545.000              | -550.000              | -550.000            | -550.000            | -550.000            |
| 06               | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                 | -5.376                  | -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>-913.641</b>         | <b>-1.140.900</b>     | <b>-5.191.600</b>     | <b>-1.191.500</b>   | <b>-1.050.700</b>   | <b>-1.021.600</b>   |
| 11               | - Personalaufwendungen                                 | 1.217.913               | 1.379.600             | 1.431.500             | 1.531.900           | 1.448.700           | 1.436.900           |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          | 83.317                  | 144.500               | 144.600               | 144.600             | 106.400             | 98.700              |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                           | 6.364                   | 17.200                | 20.000                | 20.000              | 18.400              | 16.800              |
| 15               | - Transferaufwendungen                                 | 172.921                 | 168.000               | 292.200               | 292.200             | 292.200             | 292.200             |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | 869.939                 | 903.500               | 918.500               | 918.500             | 918.500             | 918.500             |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                      | <b>2.350.455</b>        | <b>2.612.800</b>      | <b>2.806.800</b>      | <b>2.907.200</b>    | <b>2.784.200</b>    | <b>2.763.100</b>    |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(=Zeilen 10 und 17)</b> | <b>1.436.814</b>        | <b>1.471.900</b>      | <b>-2.384.800</b>     | <b>1.715.700</b>    | <b>1.733.500</b>    | <b>1.741.500</b>    |



| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19               | + Finanzerträge  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21               | = <b>Finanzergebnis</b><br>(=Zeilen 19 und 20)   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22               | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(=Zeilen 18 und 21)                  | 1.436.814               | 1.471.900             | -2.384.800            | 1.715.700           | 1.733.500           | 1.741.500           |
| 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) | 1.436.814               | 1.471.900             | -2.384.800            | 1.715.700           | 1.733.500           | 1.741.500           |
| 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><br>(=Zeilen 26, 27 und 28)   | 1.436.814               | 1.471.900             | -2.384.800            | 1.715.700           | 1.733.500           | 1.741.500           |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01             | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | -271.960                | -593.800              | -4.639.600            | -639.600            | -499.400            | -471.300            |
| 03             | + Sonstige Transfereinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | -787.565                | -545.000              | -550.000              | -550.000            | -550.000            | -550.000            |
| 06             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | -5.376                  | -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>-1.064.901</b>       | <b>-1.138.900</b>     | <b>-5.189.700</b>     | <b>-1.189.700</b>   | <b>-1.049.500</b>   | <b>-1.021.400</b>   |
| 10             | - Personalauszahlungen                                   | 1.078.180               | 1.264.400             | 1.356.100             | 1.454.200           | 1.371.900           | 1.364.100           |
| 11             | - Versorgungsauszahlungen                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 75.136                  | 140.500               | 140.600               | 140.600             | 102.400             | 94.700              |
| 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 14             | - Transferauszahlungen                                   | 222.350                 | 168.000               | 292.200               | 292.200             | 292.200             | 292.200             |
| 15             | - Sonstige Auszahlungen                                  | 879.247                 | 903.500               | 918.500               | 918.500             | 918.500             | 918.500             |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>2.254.912</b>        | <b>2.476.400</b>      | <b>2.707.400</b>      | <b>2.805.500</b>    | <b>2.685.000</b>    | <b>2.669.500</b>    |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>1.190.011</b>        | <b>1.337.500</b>      | <b>-2.482.300</b>     | <b>1.615.800</b>    | <b>1.635.500</b>    | <b>1.648.100</b>    |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18             | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | -8.500                  | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21             | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22             | + Sonstige Investitionseinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>23</b>      | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>-8.500</b>           | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| 24             | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 25             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 26             | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 11.738                  | 20.000                | 21.800                | 21.800              | 21.800              | 21.800              |
| 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>11.738</b>           | <b>20.000</b>         | <b>21.800</b>         | <b>21.800</b>       | <b>21.800</b>       | <b>21.800</b>       |
| <b>31</b>      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>                   | <b>3.238</b>            | <b>20.000</b>         | <b>21.800</b>         | <b>21.800</b>       | <b>21.800</b>       | <b>21.800</b>       |

|  |   |  |
|--|---|--|
| Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019                           | <b>Produkt 060101 Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege</b> | zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier             |
| Stellen/VZÄ: 824,34  |   | zuständiger Ausschuss: Kinder- und Jugendausschuss |
| Produktvolumen: -108.633.000 €                             |   | zuständige Organisationseinheit: FB 45             |
| Produktergebnis: <b>-46.058.400 €</b>                      |   | produktverantwortlich: Herr Brötz                  |
| Produktgruppe 0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung |   |  |
| Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe       |   |  |

|   |   |
|---|---|
| Beschreibung: Bedarfsdeckende Schaffung und Vorhaltung von Plätzen in Tageseinrichtungen für Kinder sowie in geeigneten Tagespflegefamilien, insbesondere ausreichend U3 und Ü3 bis zur Einschulung. Förderung von Spielgruppen und Betriebskindertagesstätten, Erhebung von Elternbeiträgen, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf | Leistungen: siehe Beschreibung und Unterstützung bei der Initiierung von Betriebskitas, Betreuungsplatz-Hotline |
|   | Mitwirkung/Beteiligung: FB 02, FB 11, FB 23, FB 61, E 18, E 26, Bezirksämter, freie Träger, Landesjugendamt     |

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
| Rechts-/Auftragsgrundlage: SGB VIII, KiBiz | Empfänger: Familien mit Kindern |
|--|---------------------------------|

**Produktziele:** 1. Erfüllung des Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz durch entsprechende Versorgungsquote; 2. Aufrechterhaltung einer sozial adäquaten Elternbeitragsgestaltung  
3. Schaffung einer bedarfsorientierten Randzeitenbetreuung; 4. Erhalt der Trägervielfalt auf Basis des Subsidiaritätsprinzips

**Hinweis:** Die Mittel des PSP-Elementes 4-060101-948-6 „Kita-Inklusionsfonds“ dürfen lediglich für Maßnahmen, die im Zuge der Inklusionsmaßnahmen in Kitas unter freier Trägerschaft erfolgen, verwendet und nicht zur Deckung herangezogen werden. Die Haushaltsmittel bleiben bis zur Freigabe durch den KJA und den FinA gesperrt.

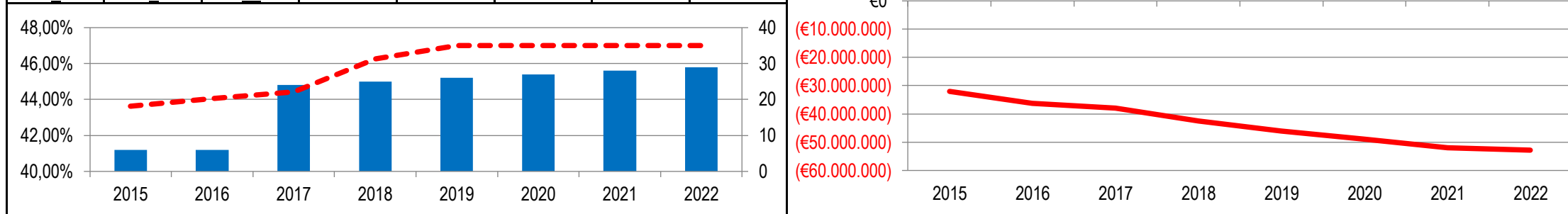
**Kennzahlen:**

"U3-angebotsquote (Kita, Tagespflege, Betriebskitas, Sonst.)" in % -----

"Anzahl Kitas mit mehr als 45 Stunden Öffnungszeit" -----

"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2017 = Ergebnis) -----

| 2015   | 2016   | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   | 2015        | 2016        | 2017        | 2018        | 2019        | 2020        | 2021        | 2022        |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 43,63% | 44,05% | 44,42% | 46,27% | 47,00% | 47,00% | 47,00% | 47,00% | -32.075.307 | -36.268.493 | -37.956.828 | -42.575.800 | -46.058.400 | -48.909.600 | -51.939.400 | -52.866.600 |
| 6      | 6      | 24     | 25     | 26     | 27     | 28     | 29     |             |             |             |             |             |             |             |             |



| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01               | Steuern und ähnliche Abgaben                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                   | -43.835.267             | -47.946.100           | -50.212.100           | -48.284.800         | -45.817.100         | -46.336.800         |
| 03               | + Sonstige Transfererträge                             | -135.548                | -326.400              | -384.300              | -434.300            | -398.500            | -355.800            |
| 04               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte              | -11.696.480             | -10.312.500           | -11.700.000           | -11.750.000         | -11.800.000         | -11.800.000         |
| 05               | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                   | -312                    | -4.700                | -4.700                | -4.700              | -4.700              | -4.700              |
| 06               | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                 | -116.920                | -213.000              | -187.000              | -191.400            | -195.800            | -200.100            |
| 07               | + Sonstige ordentliche Erträge                         | -11.586                 | -174.000              | -86.500               | -86.500             | -86.500             | -86.500             |
| 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>-55.796.114</b>      | <b>-58.976.700</b>    | <b>-62.574.600</b>    | <b>-60.751.700</b>  | <b>-58.302.600</b>  | <b>-58.783.900</b>  |
| 11               | - Personalaufwendungen                                 | 42.187.687              | 43.804.900            | 47.176.300            | 47.638.600          | 48.211.300          | 48.611.400          |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          | 1.988.377               | 2.148.500             | 2.631.800             | 1.854.600           | 1.803.500           | 1.804.600           |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                           | 132.291                 | 168.700               | 181.300               | 186.700             | 187.100             | 187.100             |
| 15               | - Transferaufwendungen                                 | 45.945.378              | 53.557.100            | 56.720.800            | 57.744.500          | 57.478.700          | 58.330.700          |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | 3.475.409               | 1.847.500             | 1.897.000             | 2.211.100           | 2.535.600           | 2.690.900           |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                      | <b>93.729.142</b>       | <b>101.526.700</b>    | <b>108.607.200</b>    | <b>109.635.500</b>  | <b>110.216.200</b>  | <b>111.624.700</b>  |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(=Zeilen 10 und 17)</b> | <b>37.933.028</b>       | <b>42.550.000</b>     | <b>46.032.600</b>     | <b>48.883.800</b>   | <b>51.913.600</b>   | <b>52.840.800</b>   |

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19               | + Finanzerträge  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21               | = <b>Finanzergebnis</b><br>(=Zeilen 19 und 20)   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22               | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(=Zeilen 18 und 21)                  | 37.933.028              | 42.550.000            | 46.032.600            | 48.883.800          | 51.913.600          | 52.840.800          |
| 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) | 37.933.028              | 42.550.000            | 46.032.600            | 48.883.800          | 51.913.600          | 52.840.800          |
| 27               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 23.800                  | 25.800                | 25.800                | 25.800              | 25.800              | 25.800              |
| 29               | = <b>Ergebnis</b><br>(=Zeilen 26, 27 und 28)   | 37.956.828              | 42.575.800            | 46.058.400            | 48.909.600          | 51.939.400          | 52.866.600          |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01             | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | -50.484.639             | -44.089.200           | -47.763.900           | -48.160.400         | -45.696.300         | -46.215.200         |
| 03             | + Sonstige Transfereinzahlungen                          | -36.584                 | -5.000                | -5.000                | -5.000              | -5.000              | -5.000              |
| 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | -11.760.420             | -10.311.500           | -11.699.000           | -11.749.000         | -11.799.000         | -11.799.000         |
| 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | -132                    | -4.700                | -4.700                | -4.700              | -4.700              | -4.700              |
| 06             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | -164.446                | -143.000              | -117.000              | -121.400            | -125.800            | -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>-62.446.221</b>      | <b>-54.553.400</b>    | <b>-59.589.600</b>    | <b>-60.040.500</b>  | <b>-57.630.800</b>  | <b>-58.154.000</b>  |
| 10             | - Personalauszahlungen                                   | 41.853.140              | 43.520.500            | 46.872.100            | 47.325.200          | 47.901.500          | 48.317.900          |
| 11             | - Versorgungsauszahlungen                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 1.063.982               | 1.310.500             | 1.516.400             | 1.385.600           | 1.354.500           | 1.355.600           |
| 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 14             | - Transferauszahlungen                                   | 45.123.001              | 50.781.300            | 54.539.800            | 56.622.400          | 56.398.600          | 57.394.300          |
| 15             | - Sonstige Auszahlungen                                  | 1.749.424               | 1.776.500             | 1.826.000             | 2.140.100           | 2.464.600           | 2.619.900           |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>89.789.546</b>       | <b>97.388.800</b>     | <b>104.754.300</b>    | <b>107.473.300</b>  | <b>108.119.200</b>  | <b>109.687.700</b>  |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>27.343.326</b>       | <b>42.835.400</b>     | <b>45.164.700</b>     | <b>47.432.800</b>   | <b>50.488.400</b>   | <b>51.533.700</b>   |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18             | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | -1.339.696              | -3.084.700            | -5.430.300            | -30.000             | -30.000             | -30.000             |
| 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21             | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22             | + Sonstige Investitionseinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>23</b>      | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>-1.339.696</b>       | <b>-3.084.700</b>     | <b>-5.430.300</b>     | <b>-30.000</b>      | <b>-30.000</b>      | <b>-30.000</b>      |
| 24             | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 25             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                       | 70.000                | 70.000                | 70.000              | 70.000              | 70.000              |
| 26             | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.044.619               | 1.129.000             | 1.606.400             | 680.000             | 660.000             | 660.000             |
| 27             | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 28             | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 719.515                 | 3.106.200             | 6.570.300             | 474.400             | 45.000              | 45.000              |
| 29             | - Sonstige Investitionsauszahlungen                          | 4.796.522               | 6.830.700             | 2.330.000             | 6.028.500           | 4.745.300           | 2.145.300           |
| <b>30</b>      | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>6.560.656</b>        | <b>11.135.900</b>     | <b>10.576.700</b>     | <b>7.252.900</b>    | <b>5.520.300</b>    | <b>2.920.300</b>    |
| <b>31</b>      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>                   | <b>5.220.960</b>        | <b>8.051.200</b>      | <b>5.146.400</b>      | <b>7.222.900</b>    | <b>5.490.300</b>    | <b>2.890.300</b>    |



|                                      |  |   |
|--------------------------------------|--|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019     | <b>Produkt 060201 Kinder- u. Jugendförderung §§11-15SGB VIII</b> | zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier<br>zuständiger Ausschuss: Kinder- und Jugendausschuss<br>zuständige Organisationseinheit: FB 45<br>produktverantwortlich: Herr Brötz |
| Stellen/VZÄ: 67,08                   |  |   |
| Produktvolumen: -8.441.400 €         |  |   |
| Produktergebnis: <b>-6.548.800 €</b> |  |   |
|                                      | Produktgruppe 0602 Kinder- und Jugendarbeit                      |   |
|                                      | Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe             |   |

|  |   |
|--|---|
| Beschreibung: Förderung junger Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung, um Benachteiligungen zu vermeiden oder abzubauen, sowie positive Lebensbedingungen für junge Menschen (insbes. SchulabgängerInnen unterhalb mittlerer Bildungsabschlüsse i. d. Phase d. berufl. Orientierung) erhalten oder schaffen. Förderung d. Jugendverbandsarbeit u.d. offenen Jugendarbeit | Leistungen: Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Jugendsozialarbeit, Jugendberufshilfe, Schulsozialarbeit, offene Kinder- und Jugendarbeit, Kinderspielplätze |
|  | Mitwirkung/Beteiligung: FB 02, FB 23, FB 52, FB 61, FB 63, E 18, E 26, B 13, Bezirksämter, freie Träger, Sponsoren, Jobcenter Aachen                              |

|  |   |
|--|---|
| Rechts-/Auftragsgrundlage: §§11-15 SGB VIII und 3.AG KJHG, kommunaler Jugendförderplan | Empfänger: Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene |
|--|---|

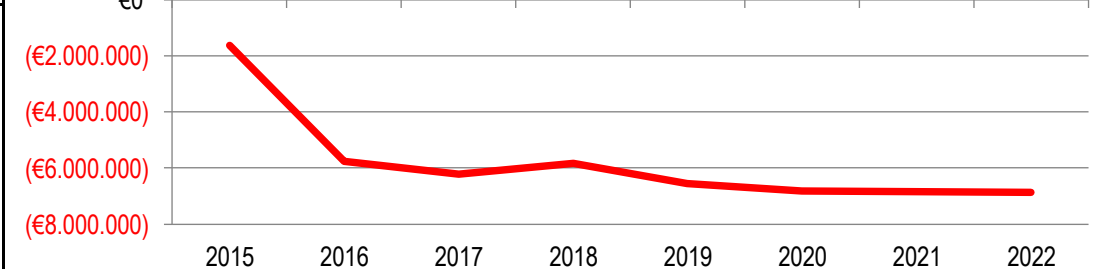
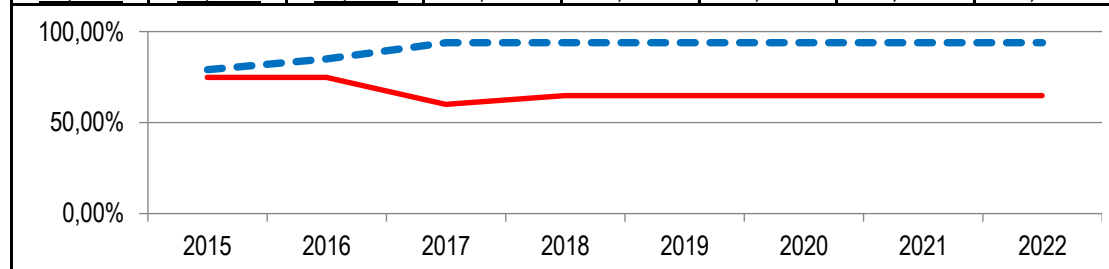
Produktziele:

1. Wahrnehmung von Beratungs- & Unterstützungsangeboten durch Kinder & Jugendlichen im Rahmen von Einzelfallhilfen und sozialer Gruppenarbeit an Schule, angeboten durch Schulsozialarbeit
2. Jugendliche erkennen ihre sozialen, persönlichen und berufsbezogenen Kompetenzen
3. Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene nutzen Angebote der offenen Jugendarbeit, die sie stärken und ihre persönliche Entwicklung fördern

Kennzahlen:

"Anzahl der wahrgen. Hilfen im Verhältnis zur Anzahl der Schülerschaft" in % ——  
 "Teiln. an KAOA im Verhältnis zur def. Zielgruppe aller Achtklässler \* " in % ——

| "Anzahl der wahrgen. Hilfen im Verhältnis zur Anzahl der Schülerschaft" in % |        |        |        |        |        |        |        | "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2017 = Ergebnis) |            |            |            |            |            |            |            |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 2015   | 2016   | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   | 2015   | 2016       | 2017       | 2018       | 2019       | 2020       | 2021       | 2022       |
| 75,00%   | 75,00% | 60,00% | 65,00% | 65,00% | 65,00% | 65,00% | 65,00% | -1.637.668   | -5.750.601 | -6.212.484 | -5.821.900 | -6.548.800 | -6.821.100 | -6.849.100 | -6.857.800 |
| 79,00%   | 85,00% | 94,00% | 94,00% | 94,00% | 94,00% | 94,00% | 94,00% |  |            |            |            |            |            |            |            |



\*Nur städtische Angebote, es ist ein etwa gleichhoher Anteil bei freien Trägern anzunehmen

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01               | Steuern und ähnliche Abgaben                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                   | -1.487.587              | -1.408.500            | -1.482.800            | -1.480.000          | -1.467.700          | -1.457.400          |
| 03               | + Sonstige Transfererträge                             | -455.027                | -465.200              | -269.100              | -8.900              | -8.900              | -8.900              |
| 04               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte              | -2.834                  | -6.600                | -6.600                | -6.600              | -6.600              | -6.600              |
| 05               | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                   | -1.510                  | -3.000                | -3.000                | -3.000              | -3.000              | -3.000              |
| 06               | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                 | -1.437                  | -22.000               | -22.000               | -22.000             | -22.000             | -22.000             |
| 07               | + Sonstige ordentliche Erträge                         | -2.794                  | -2.800                | -2.800                | -2.800              | -2.800              | -2.800              |
| 08               | + Aktivierte Eigenleistungen                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 09               | +/- Bestandsveränderungen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>                           | <b>-1.951.188</b>       | <b>-1.908.100</b>     | <b>-1.786.300</b>     | <b>-1.523.300</b>   | <b>-1.511.000</b>   | <b>-1.500.700</b>   |
| 11               | - Personalaufwendungen                                 | 3.983.858               | 3.989.000             | 4.300.000             | 4.326.000           | 4.371.700           | 4.396.100           |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          | 378.583                 | 247.300               | 169.400               | 169.400             | 169.400             | 169.400             |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                           | 324.528                 | 323.000               | 312.500               | 292.800             | 266.600             | 238.100             |
| 15               | - Transferaufwendungen                                 | 3.372.819               | 3.056.400             | 3.440.300             | 3.443.300           | 3.439.500           | 3.441.000           |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | 183.497                 | 220.600               | 219.200               | 219.200             | 219.200             | 220.200             |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                      | <b>8.243.285</b>        | <b>7.836.300</b>      | <b>8.441.400</b>      | <b>8.450.700</b>    | <b>8.466.400</b>    | <b>8.464.800</b>    |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(=Zeilen 10 und 17)</b> | <b>6.292.097</b>        | <b>5.928.200</b>      | <b>6.655.100</b>      | <b>6.927.400</b>    | <b>6.955.400</b>    | <b>6.964.100</b>    |

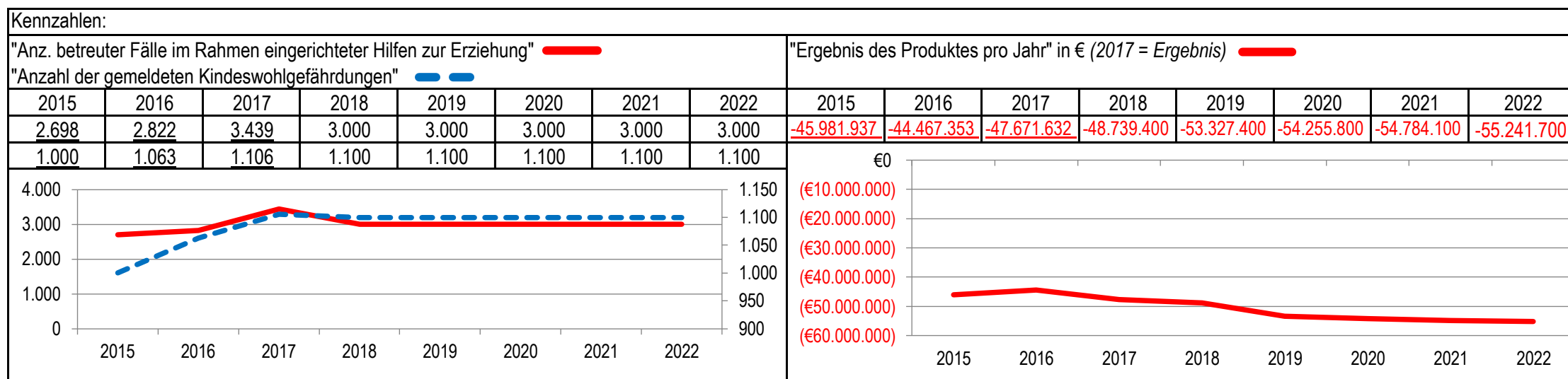
| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19               | + Finanzerträge  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21               | = <b>Finanzergebnis</b><br>(=Zeilen 19 und 20)   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22               | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(=Zeilen 18 und 21)                  | 6.292.097               | 5.928.200             | 6.655.100             | 6.927.400           | 6.955.400           | 6.964.100           |
| 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) | 6.292.097               | 5.928.200             | 6.655.100             | 6.927.400           | 6.955.400           | 6.964.100           |
| 27               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | -79.612                 | -106.300              | -106.300              | -106.300            | -106.300            | -106.300            |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 29               | = <b>Ergebnis</b><br>(=Zeilen 26, 27 und 28)   | 6.212.484               | 5.821.900             | 6.548.800             | 6.821.100           | 6.849.100           | 6.857.800           |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01             | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | -1.418.725              | -1.304.100            | -1.379.400            | -1.379.400          | -1.379.400          | -1.380.400          |
| 03             | + Sonstige Transfereinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | -2.723                  | -6.600                | -6.600                | -6.600              | -6.600              | -6.600              |
| 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | -1.510                  | -3.000                | -3.000                | -3.000              | -3.000              | -3.000              |
| 06             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | -1.437                  | -22.000               | -22.000               | -22.000             | -22.000             | -22.000             |
| 07             | + Sonstige Einzahlungen                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 08             | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>09</b>      | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-1.424.395</b>       | <b>-1.335.700</b>     | <b>-1.411.000</b>     | <b>-1.411.000</b>   | <b>-1.411.000</b>   | <b>-1.412.000</b>   |
| 10             | - Personalauszahlungen                                   | 3.878.672               | 3.877.400             | 4.197.700             | 4.220.600           | 4.267.500           | 4.297.400           |
| 11             | - Versorgungsauszahlungen                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 168.119                 | 166.800               | 167.900               | 167.900             | 167.900             | 167.900             |
| 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 14             | - Transferauszahlungen                                   | 3.347.473               | 3.046.000             | 3.425.500             | 3.425.500           | 3.425.500           | 3.425.500           |
| 15             | - Sonstige Auszahlungen                                  | 187.444                 | 220.600               | 219.200               | 219.200             | 219.200             | 220.200             |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>7.581.709</b>        | <b>7.310.800</b>      | <b>8.010.300</b>      | <b>8.033.200</b>    | <b>8.080.100</b>    | <b>8.111.000</b>    |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>6.157.314</b>        | <b>5.975.100</b>      | <b>6.599.300</b>      | <b>6.622.200</b>    | <b>6.669.100</b>    | <b>6.699.000</b>    |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18             | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | -190.116                | -96.700               | -2.500                | -2.500              | -2.500              | -1.500              |
| 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21             | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22             | + Sonstige Investitionseinzahlungen                          | -38.563                 | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>23</b>      | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>-228.679</b>         | <b>-96.700</b>        | <b>-2.500</b>         | <b>-2.500</b>       | <b>-2.500</b>       | <b>-1.500</b>       |
| 24             | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 25             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 34.900                  | 23.000                | 23.000                | 23.000              | 23.000              | 23.000              |
| 26             | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 609.393                 | 133.900               | 56.700                | 56.700              | 56.700              | 55.700              |
| 27             | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 28             | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 53.415                  | 26.200                | 10.000                | 10.000              | 10.000              | 10.000              |
| 29             | - Sonstige Investitionsauszahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>30</b>      | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>697.709</b>          | <b>183.100</b>        | <b>89.700</b>         | <b>89.700</b>       | <b>89.700</b>       | <b>88.700</b>       |
| <b>31</b>      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>                   | <b>469.029</b>          | <b>86.400</b>         | <b>87.200</b>         | <b>87.200</b>       | <b>87.200</b>       | <b>87.200</b>       |

|                                       |   |  |
|---------------------------------------|---|--|
| Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019      | <b>Produkt 060301 Hilfe f. junge Menschen &amp; ihre Familien</b> | zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier             |
| Stellen/VZÄ: 134,17                   | Produktgruppe 0603 Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien        | zuständiger Ausschuss: Kinder- und Jugendausschuss |
| Produktvolumen: -76.205.100 €         | Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe              | zuständige Organisationseinheit: FB 45             |
| Produktergebnis: <b>-53.327.400 €</b> |   | produktverantwortlich: Herr Brötz                  |

|  |   |
|--|---|
| Beschreibung: Beratung, Betreuung und Unterstützung von Familien, Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen in allen Fragen der Entwicklung, Pflege und Erziehung, Schutz von Kindern u. Jugendlichen (auch UMA*) vor Gefahren, Notwendige zeitnahe Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen bei Kenntnis von konkreter Kindeswohlgefährdung, Projekt "PIA", Bezirkssozialarbeit | (Fortsetzung:) Hilfen zur Erziehung einschl. der Hilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche/junge Volljährige, Mitwirkung in familien- und kindschaftsrechtlichen Angelegenheiten und in Jugendgerichtsverfahren |
|  | Mitwirkung/Beteiligung: freie Träger der Jugendhilfe, Justiz, Polizei, Ärzte, Schulen, Jobcenter, Bundesagentur für Arbeit, FB 32, FB 56, Bezirksamter  |
| Rechts-/Auftragsgrundlage: SGB VIII, BGB, SGB IX, FGG, JGG, StGB, EheG, BSHG<br><br>*(UMA = unbegleitete minderjährige Ausländer)  | Empfänger: Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und deren Familien   |
| Produktziele:<br>1. Verhinderung von Kindeswohlgefährdungen jeglicher Art<br>2. Förderung der Erziehungsfähigkeit in Familien  |   |



| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01               | Steuern und ähnliche Abgaben                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                   | -176.158                | -204.200              | -202.400              | -142.500            | -142.500            | -142.500            |
| 03               | + Sonstige Transfererträge                             | -1.955.856              | -1.662.700            | -1.960.800            | -1.960.800          | -1.960.800          | -1.960.800          |
| 04               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 05               | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                   | 0                       | -100                  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 06               | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                 | -19.208.260             | -22.126.300           | -20.343.000           | -20.371.900         | -20.401.000         | -20.430.500         |
| 07               | + Sonstige ordentliche Erträge                         | -6.022                  | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 08               | + Aktivierte Eigenleistungen                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 09               | +/- Bestandsveränderungen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>                           | <b>-21.346.295</b>      | <b>-23.993.300</b>    | <b>-22.506.200</b>    | <b>-22.475.200</b>  | <b>-22.504.300</b>  | <b>-22.533.800</b>  |
| 11               | - Personalaufwendungen                                 | 8.464.304               | 9.098.700             | 9.693.400             | 10.186.800          | 10.317.700          | 10.374.100          |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          | 3.213.802               | 2.598.700             | 3.584.700             | 3.584.700           | 3.584.700           | 3.584.700           |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                           | 5.497                   | 7.300                 | 8.200                 | 8.800               | 9.300               | 9.800               |
| 15               | - Transferaufwendungen                                 | 57.569.401              | 59.465.100            | 61.137.800            | 61.545.100          | 61.971.100          | 62.401.300          |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | 136.424                 | 1.934.400             | 1.781.000             | 1.777.100           | 1.777.100           | 1.777.100           |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                      | <b>69.389.428</b>       | <b>73.104.200</b>     | <b>76.205.100</b>     | <b>77.102.500</b>   | <b>77.659.900</b>   | <b>78.147.000</b>   |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(=Zeilen 10 und 17)</b> | <b>48.043.132</b>       | <b>49.110.900</b>     | <b>53.698.900</b>     | <b>54.627.300</b>   | <b>55.155.600</b>   | <b>55.613.200</b>   |

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19               | + Finanzerträge  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21               | = <b>Finanzergebnis</b><br>(=Zeilen 19 und 20)   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22               | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(=Zeilen 18 und 21)                  | 48.043.132              | 49.110.900            | 53.698.900            | 54.627.300          | 55.155.600          | 55.613.200          |
| 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) | 48.043.132              | 49.110.900            | 53.698.900            | 54.627.300          | 55.155.600          | 55.613.200          |
| 27               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | -371.500                | -371.500              | -371.500              | -371.500            | -371.500            | -371.500            |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 29               | = <b>Ergebnis</b><br>(=Zeilen 26, 27 und 28)   | 47.671.632              | 48.739.400            | 53.327.400            | 54.255.800          | 54.784.100          | 55.241.700          |

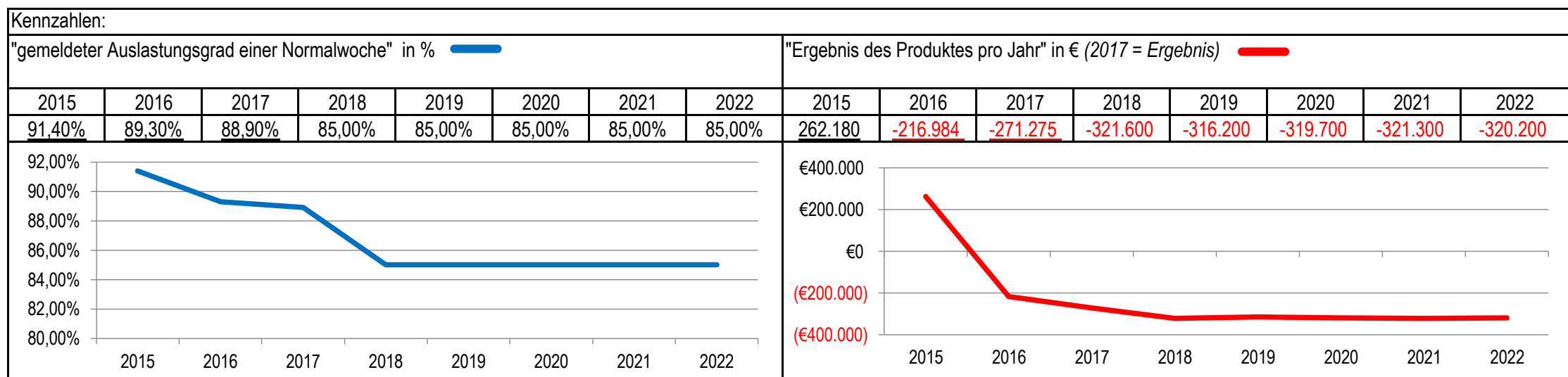


| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01             | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | -173.308                | -201.300              | -202.400              | -142.500            | -142.500            | -142.500            |
| 03             | + Sonstige Transfereinzahlungen                          | -1.889.927              | -1.637.700            | -1.935.800            | -1.935.800          | -1.935.800          | -1.935.800          |
| 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 0                       | -100                  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 06             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | -25.488.334             | -26.626.300           | -20.293.000           | -18.746.900         | -18.776.000         | -18.805.500         |
| 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>-27.551.569</b>      | <b>-28.465.400</b>    | <b>-22.431.200</b>    | <b>-20.825.200</b>  | <b>-20.854.300</b>  | <b>-20.883.800</b>  |
| 10             | - Personalauszahlungen                                   | 7.839.995               | 8.397.400             | 9.058.200             | 9.532.500           | 9.670.900           | 9.761.200           |
| 11             | - Versorgungsauszahlungen                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 3.210.968               | 2.598.700             | 3.584.700             | 3.584.700           | 3.584.700           | 3.584.700           |
| 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 14             | - Transferauszahlungen                                   | 59.567.354              | 59.465.100            | 61.137.800            | 61.545.100          | 62.286.400          | 62.401.300          |
| 15             | - Sonstige Auszahlungen                                  | 116.077                 | 109.400               | 131.000               | 127.100             | 127.100             | 127.100             |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>70.734.394</b>       | <b>70.570.600</b>     | <b>73.911.700</b>     | <b>74.789.400</b>   | <b>75.669.100</b>   | <b>75.874.300</b>   |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>43.182.825</b>       | <b>42.105.200</b>     | <b>51.480.500</b>     | <b>53.964.200</b>   | <b>54.814.800</b>   | <b>54.990.500</b>   |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18             | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21             | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22             | + Sonstige Investitionseinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>23</b>      | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| 24             | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 25             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                       | 30.000                | 25.000                | 25.000              | 25.000              | 25.000              |
| 26             | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 2.049                   | 5.500                 | 10.500                | 10.500              | 10.500              | 10.500              |
| 27             | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 28             | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 29             | - Sonstige Investitionsauszahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>30</b>      | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>2.049</b>            | <b>35.500</b>         | <b>35.500</b>         | <b>35.500</b>       | <b>35.500</b>       | <b>35.500</b>       |
| <b>31</b>      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>                   | <b>2.049</b>            | <b>35.500</b>         | <b>35.500</b>         | <b>35.500</b>       | <b>35.500</b>       | <b>35.500</b>       |

|                                    |  |  |
|------------------------------------|--|--|
| Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019   | <b>Produkt 080101 Turn- und Sporthallen</b><br>Produktgruppe 0801 Gedeckte und ungedeckte Sportstätten<br>Produktbereich 08 Sportförderung | zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier |
| Stellen/VZÄ: 2,52                  |  | zuständiger Ausschuss: Sportausschuss  |
| Produktvolumen: -371.700 €         |  | zuständige Organisationseinheit: FB 52 |
| Produktergebnis: <b>-316.200 €</b> |  | produktverantwortlich: Frau Prömpler   |

|   |   |
|---|---|
| Beschreibung: Bereitstellung von ordnungsgemäß ausgestatteten und betriebssicheren Sport- und Turnhallen für den Schul-, Leistungs- und Breitensport. Sicherung und Förderung des Sportangebotes in Turn-, Sport- und Gymnastikhallen unter dem Gesichtspunkt der effizienten Auslastung. | Leistungen: Zuweisung von Hallen für den Bereich B-0 und von überbezirklich relevanten Hallen in den Bezirken. Gesamtkonzeption für alle 12 Sport-, 67 Turn- und 14 Gymnastikhallen und Inventar sowie Hauswartaufgaben   |
|   | Mitwirkung/Beteiligung: E 18, E 26, Sportvereine, Bezirksämter, FB 23, FB 61  |
| Rechts-/Auftragsgrundlage: Art. 18III LVerfNW, GO NW, §8 Allg. Schulordnung, Überlassungs- und Benutzungsordnung, Entgeltordnung für die Benutzung der Sportstätten, Kommunalpolitische Beschlüsse  | Empfänger: FB 45, städt. Schulen, KiTas, Sportvereine, -verbände, private Schulen und KiTas, Betriebssportgemeinschaften, OGS, sonst. Nutzer (z.B. soz. Einrichtg., vereinsungebundene Sportgruppen), EinwohnerInnen der Stadt AC   |
| Produktziele:   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Die Nutzung von Turn- und Sporthallen bleibt für alle Aachener Sportvereine kostenfrei</li> <li>2. Auslastung optimieren durch Transparenz bezüglich der tatsächlichen Nutzung</li> <li>3. Bedarfsplanung als Entscheidungsgrundlage für Neubauten oder Umbauten aufbereiten</li> </ol> |



| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01               | Steuern und ähnliche Abgaben                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                   | -483                    | 0                     | -19.300               | -19.300             | -19.300             | -19.300             |
| 03               | + Sonstige Transfererträge                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte              | -17.200                 | -25.400               | -25.400               | -25.400             | -25.400             | -25.400             |
| 05               | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                   | -2.941                  | -2.700                | -2.800                | -2.800              | -2.800              | -2.800              |
| 06               | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                 | -8.000                  | -8.000                | -8.000                | -8.000              | -8.000              | -8.000              |
| 07               | + Sonstige ordentliche Erträge                         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 08               | + Aktivierte Eigenleistungen                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 09               | +/- Bestandsveränderungen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>                           | <b>-28.623</b>          | <b>-36.100</b>        | <b>-55.500</b>        | <b>-55.500</b>      | <b>-55.500</b>      | <b>-55.500</b>      |
| 11               | - Personalaufwendungen                                 | 187.489                 | 203.100               | 220.300               | 224.100             | 226.300             | 226.300             |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          | 99.646                  | 133.100               | 138.200               | 138.200             | 139.200             | 139.200             |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                           | 11.965                  | 19.900                | 11.600                | 11.300              | 9.700               | 8.600               |
| 15               | - Transferaufwendungen                                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | 799                     | 1.600                 | 1.600                 | 1.600               | 1.600               | 1.600               |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                      | <b>299.899</b>          | <b>357.700</b>        | <b>371.700</b>        | <b>375.200</b>      | <b>376.800</b>      | <b>375.700</b>      |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(=Zeilen 10 und 17)</b> | <b>271.275</b>          | <b>321.600</b>        | <b>316.200</b>        | <b>319.700</b>      | <b>321.300</b>      | <b>320.200</b>      |

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19               | + Finanzerträge  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21               | = <b>Finanzergebnis</b><br>(=Zeilen 19 und 20)   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22               | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(=Zeilen 18 und 21)                  | 271.275                 | 321.600               | 316.200               | 319.700             | 321.300             | 320.200             |
| 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) | 271.275                 | 321.600               | 316.200               | 319.700             | 321.300             | 320.200             |
| 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><br>(=Zeilen 26, 27 und 28)   | 271.275                 | 321.600               | 316.200               | 319.700             | 321.300             | 320.200             |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01             | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 03             | + Sonstige Transfereinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | -16.940                 | -25.400               | -25.400               | -25.400             | -25.400             | -25.400             |
| 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | -4.197                  | -2.700                | -2.800                | -2.800              | -2.800              | -2.800              |
| 06             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | -8.000                  | -8.000                | -8.000                | -8.000              | -8.000              | -8.000              |
| 07             | + Sonstige Einzahlungen                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 08             | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>09</b>      | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-29.137</b>          | <b>-36.100</b>        | <b>-36.200</b>        | <b>-36.200</b>      | <b>-36.200</b>      | <b>-36.200</b>      |
| 10             | - Personalauszahlungen                                   | 156.788                 | 168.000               | 187.800               | 190.700             | 193.300             | 195.000             |
| 11             | - Versorgungsauszahlungen                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 27.398                  | 43.100                | 45.200                | 45.200              | 46.200              | 46.200              |
| 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 14             | - Transferauszahlungen                                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 15             | - Sonstige Auszahlungen                                  | 862                     | 1.600                 | 1.600                 | 1.600               | 1.600               | 1.600               |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>185.047</b>          | <b>212.700</b>        | <b>234.600</b>        | <b>237.500</b>      | <b>241.100</b>      | <b>242.800</b>      |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>155.910</b>          | <b>176.600</b>        | <b>198.400</b>        | <b>201.300</b>      | <b>204.900</b>      | <b>206.600</b>      |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18             | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0                       | 0                     | -1.100.000            | 0                   | 0                   | 0                   |
| 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21             | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22             | + Sonstige Investitionseinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>23</b>      | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>-1.100.000</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 | 130.792                 | 91.000                | 94.000                | 94.000              | 94.000              | 94.000              |
| 27             | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 28             | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 29             | - Sonstige Investitionsauszahlungen                          | 731.917                 | 0                     | 1.380.000             | 70.000              | 0                   | 0                   |
| <b>30</b>      | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>862.709</b>          | <b>91.000</b>         | <b>1.474.000</b>      | <b>164.000</b>      | <b>94.000</b>       | <b>94.000</b>       |
| <b>31</b>      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>                   | <b>862.709</b>          | <b>91.000</b>         | <b>374.000</b>        | <b>164.000</b>      | <b>94.000</b>       | <b>94.000</b>       |

|   |   |  |
|---|---|--|
| Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019                        | <b>Produkt 080102 Sportplätze &amp; Stadien</b> | zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier |
| Stellen/VZÄ: 3,42                                       |   | zuständiger Ausschuss: Sportausschuss  |
| Produktvolumen: -1.442.700 €                            |   | zuständige Organisationseinheit: FB 52 |
| Produktergebnis: <b>-915.400 €</b>                      |   | produktverantwortlich: Frau Prömpler   |
| Produktgruppe 0801 Gedeckte und ungedeckte Sportstätten |   |  |
| Produktbereich 08 Sportförderung                        |   |  |

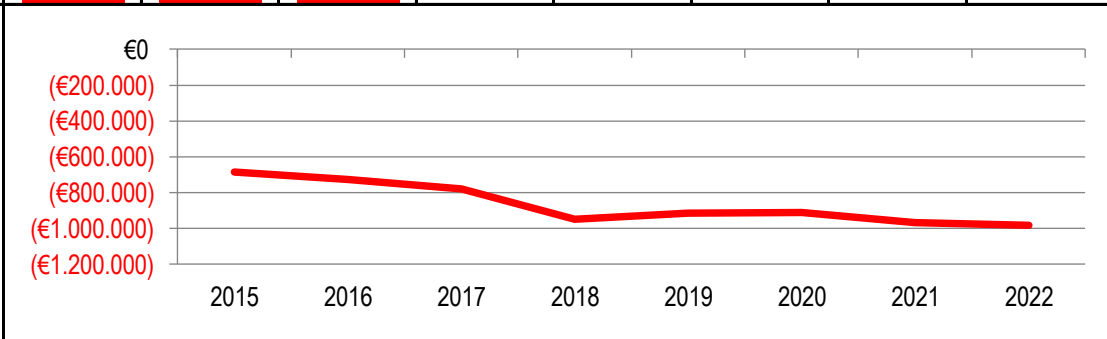
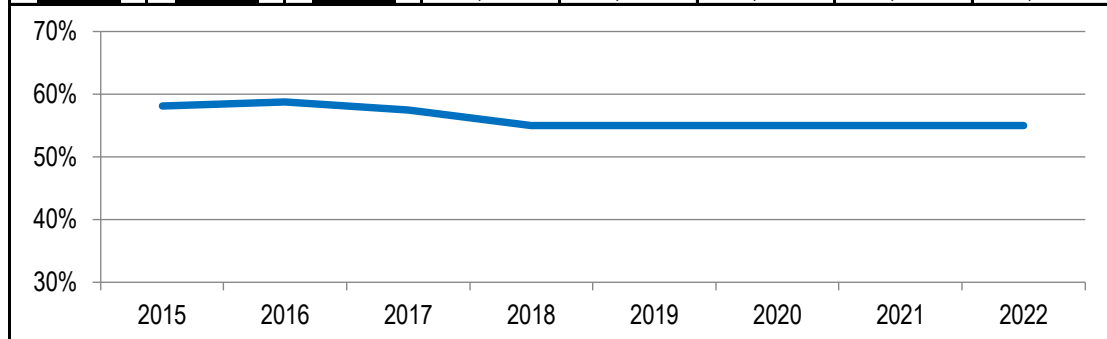
|  |   |
|--|---|
| Beschreibung: Bereitstellung von ordnungsgemäß ausgestatteten und betriebssicheren Sportplätzen und Stadien für den Schul-, Leistungs- und Breitensport. Sicherung und Förderung des Sportangebotes auf Sportplätzen und Stadien unter dem Gesichtspunkt der effizienten Auslastung. | Leistungen: Zuweisung von Sportanlagen für den Bereich B-0, Gesamtkonzeption für alle 14 Naturrasen-, 19 Kunstrasen- und 17 Tennenspielfelder, Bewirtschaftung, Inventar, Platzwartaufgaben |
|  | Mitwirkung/Beteiligung: E 18, E 26, Sportvereine  |

|  |   |
|--|---|
| Rechts-/Auftragsgrundlage: Art. 18III LVerfNW, GO NW, §8 Allg. Schulordnung, Überlassungs- und Benutzungsordnung, Entgeltordnung für die Benutzung der Sportstätten, Kommunalpolitische Beschlüsse | Empfänger: FB 45, städt. Schulen, KiTas, Sportvereine, -verbände, private Schulen und KiTas, Betriebssportgemeinschaften, OGS, sonst. Nutzer (z.B. soz. Einrichtg., vereinsungebundene Sportgruppen), EinwohnerInnen der Stadt AC |
|--|---|

|               |   |
|---------------|---|
| Produktziele: | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Die Nutzung von Turn- und Sporthallen bleibt für alle Aachener Sportvereine kostenfrei</li> <li>2. Auslastung optimieren durch Transparenz bezüglich der tatsächlichen Nutzung</li> <li>3. Bedarfsplanung als Entscheidungsgrundlage für Neubauten oder Umbauten aufbereiten</li> </ol> |
|---------------|---|

|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Kennzahlen:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "gemeldeter Auslastungsgrad einer Normalwoche" in % |  |  |  |  |  |  |  | "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2017 = Ergebnis) |  |  |  |  |  |  |  |

| 2015   | 2016   | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   | 2015     | 2016     | 2017     | 2018     | 2019     | 2020     | 2021     | 2022     |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 58,10% | 58,70% | 57,40% | 55,00% | 55,00% | 55,00% | 55,00% | 55,00% | -685.593 | -726.101 | -779.145 | -948.300 | -915.400 | -912.100 | -968.200 | -981.500 |





| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01               | Steuern und ähnliche Abgaben                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                   | -380.072                | -379.000              | -450.200              | -450.200            | -457.200            | -457.200            |
| 03               | + Sonstige Transfererträge                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte              | -9.850                  | -8.500                | -8.500                | -8.500              | -8.500              | -8.500              |
| 05               | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                   | -29.931                 | -34.200               | -34.200               | -34.200             | -34.200             | -34.200             |
| 06               | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 07               | + Sonstige ordentliche Erträge                         | -38.709                 | -26.900               | -34.400               | -34.400             | -34.400             | -34.400             |
| 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>-458.562</b>         | <b>-448.600</b>       | <b>-527.300</b>       | <b>-527.300</b>     | <b>-534.300</b>     | <b>-534.300</b>     |
| 11               | - Personalaufwendungen                                 | 166.606                 | 171.000               | 181.300               | 184.600             | 186.200             | 186.000             |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          | 213.034                 | 309.700               | 269.300               | 269.300             | 269.300             | 270.800             |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                           | 654.625                 | 739.100               | 815.000               | 808.400             | 869.900             | 881.900             |
| 15               | - Transferaufwendungen                                 | 172.023                 | 146.500               | 146.500               | 146.500             | 146.500             | 146.500             |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | 31.419                  | 30.600                | 30.600                | 30.600              | 30.600              | 30.600              |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                      | <b>1.237.707</b>        | <b>1.396.900</b>      | <b>1.442.700</b>      | <b>1.439.400</b>    | <b>1.502.500</b>    | <b>1.515.800</b>    |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(=Zeilen 10 und 17)</b> | <b>779.145</b>          | <b>948.300</b>        | <b>915.400</b>        | <b>912.100</b>      | <b>968.200</b>      | <b>981.500</b>      |

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19               | + Finanzerträge  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21               | = <b>Finanzergebnis</b><br>(=Zeilen 19 und 20)   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22               | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(=Zeilen 18 und 21)                  | 779.145                 | 948.300               | 915.400               | 912.100             | 968.200             | 981.500             |
| 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) | 779.145                 | 948.300               | 915.400               | 912.100             | 968.200             | 981.500             |
| 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><br>(=Zeilen 26, 27 und 28)   | 779.145                 | 948.300               | 915.400               | 912.100             | 968.200             | 981.500             |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01             | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 03             | + Sonstige Transfereinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | -13.730                 | -8.500                | -8.500                | -8.500              | -8.500              | -8.500              |
| 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | -33.367                 | -34.200               | -34.200               | -34.200             | -34.200             | -34.200             |
| 06             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 07             | + Sonstige Einzahlungen                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 08             | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>09</b>      | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-47.097</b>          | <b>-42.700</b>        | <b>-42.700</b>        | <b>-42.700</b>      | <b>-42.700</b>      | <b>-42.700</b>      |
| 10             | - Personalauszahlungen                                   | 135.575                 | 135.700               | 148.700               | 151.000             | 153.000             | 154.500             |
| 11             | - Versorgungsauszahlungen                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 210.395                 | 216.700               | 216.300               | 216.300             | 216.300             | 217.800             |
| 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 14             | - Transferauszahlungen                                   | 171.801                 | 146.500               | 146.500               | 146.500             | 146.500             | 146.500             |
| 15             | - Sonstige Auszahlungen                                  | 29.597                  | 30.600                | 30.600                | 30.600              | 30.600              | 30.600              |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>547.368</b>          | <b>529.500</b>        | <b>542.100</b>        | <b>544.400</b>      | <b>546.400</b>      | <b>549.400</b>      |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>500.271</b>          | <b>486.800</b>        | <b>499.400</b>        | <b>501.700</b>      | <b>503.700</b>      | <b>506.700</b>      |

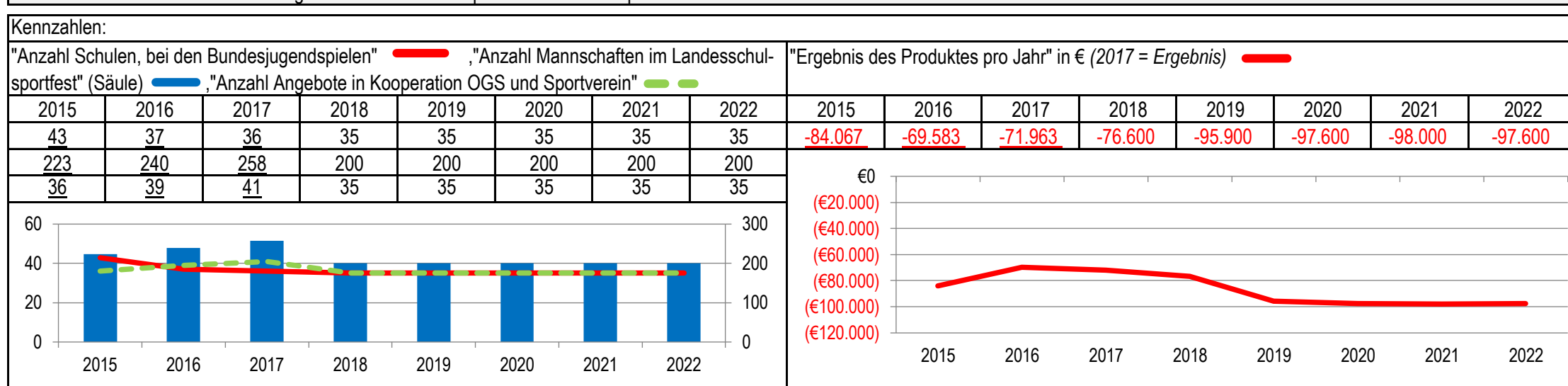
| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18             | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21             | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                   | -127.600                | 0                     | -100.000              | 0                   | -100.000            | 0                   |
| 22             | + Sonstige Investitionseinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>23</b>      | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>-127.600</b>         | <b>0</b>              | <b>-100.000</b>       | <b>0</b>            | <b>-100.000</b>     | <b>0</b>            |
| 24             | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 25             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 501.458                 | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 26             | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 600.223                 | 427.000               | 985.000               | 489.500             | 1.324.500           | 499.500             |
| 27             | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 28             | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 0                       | 10.000                | 10.000                | 10.000              | 10.000              | 10.000              |
| 29             | - Sonstige Investitionsauszahlungen                          | 0                       | 110.000               | 50.000                | 20.000              | 0                   | 0                   |
| <b>30</b>      | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>1.101.681</b>        | <b>547.000</b>        | <b>1.045.000</b>      | <b>519.500</b>      | <b>1.334.500</b>    | <b>509.500</b>      |
| <b>31</b>      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>                   | <b>974.081</b>          | <b>547.000</b>        | <b>945.000</b>        | <b>519.500</b>      | <b>1.234.500</b>    | <b>509.500</b>      |

|                                   |  |  |
|-----------------------------------|--|--|
| Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019  | <b>Produkt 080201 Schulsport</b><br>Produktgruppe 0802 Allgemeine Förderung des Sports<br>Produktbereich 08 Sportförderung | zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier |
| Stellen/VZÄ: 1,05                 |  | zuständiger Ausschuss: Sportausschuss  |
| Produktvolumen: -105.900 €        |  | zuständige Organisationseinheit: FB 52 |
| Produktergebnis: <b>-95.900 €</b> |  | produktverantwortlich: Frau Prömpler   |

|  |  |
|--|--|
| Beschreibung: Koordination von Schul- und Spitzensport durch Talentförderung, Durchführung von Landesschulsportfesten, Bundesjugendspielen und anderen Schulwettkämpfen. Sicherung des regulären Schulsports, Unterstützung sportlicher Angebote der OGS, Koordination von Vergleichswettkämpfen zwischen den Schulen auf regionaler und überregionaler Ebene. | Leistungen: Abwicklung und Organisation der Stadtmeisterschaften, Betreuung von Talentfördermaßnahmen, Abwicklung und Organisation v. Sondersportveranstaltungen, Beratung für LehrerInnen |
|  | Mitwirkung/Beteiligung: FB 45, Bezirksregierung Köln, Stadtsportbund, Sportfachverbände und -vereine SchulfachberaterInnen für den Schulsport  |

|  |   |
|--|---|
| Rechts-/Auftragsgrundlage: Art. 18 III Verf NW, GO NW, §8 Allg. Schulordnung, Politische Beschlüsse, Erlasse des Schulministeriums | Empfänger: FB 45, städtische Schulen, OGS, Schulen der Städteregion Aachen, private Schulen |
|--|---|

|               |  |
|---------------|--|
| Produktziele: | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Förderung der motorischen Fähigkeiten bei Kindern und Jugendlichen</li> <li>2. Förderung der Teilnahme an den Bundesjugendspielen</li> <li>3. Förderung der Teilnahme der Mannschaften am Landesschulsportfest</li> <li>4. Förderung des Ausbaus der Kooperation OGS und Sportvereine</li> </ol> |
|---------------|--|



| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01               | Steuern und ähnliche Abgaben                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                   | 0                       | -10.000               | -10.000               | -10.000             | -10.000             | -10.000             |
| 03               | + Sonstige Transfererträge                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 05               | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 06               | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 07               | + Sonstige ordentliche Erträge                         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 08               | + Aktivierte Eigenleistungen                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 09               | +/- Bestandsveränderungen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>                           | <b>0</b>                | <b>-10.000</b>        | <b>-10.000</b>        | <b>-10.000</b>      | <b>-10.000</b>      | <b>-10.000</b>      |
| 11               | - Personalaufwendungen                                 | 71.186                  | 75.200                | 84.500                | 86.200              | 86.600              | 86.200              |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          | 0                       | 100                   | 100                   | 100                 | 100                 | 100                 |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 15               | - Transferaufwendungen                                 | 0                       | 10.000                | 20.000                | 20.000              | 20.000              | 20.000              |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | 777                     | 1.300                 | 1.300                 | 1.300               | 1.300               | 1.300               |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                      | <b>71.963</b>           | <b>86.600</b>         | <b>105.900</b>        | <b>107.600</b>      | <b>108.000</b>      | <b>107.600</b>      |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(=Zeilen 10 und 17)</b> | <b>71.963</b>           | <b>76.600</b>         | <b>95.900</b>         | <b>97.600</b>       | <b>98.000</b>       | <b>97.600</b>       |

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19               | + Finanzerträge  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21               | = <b>Finanzergebnis</b><br>(=Zeilen 19 und 20)   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22               | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(=Zeilen 18 und 21)                  | 71.963                  | 76.600                | 95.900                | 97.600              | 98.000              | 97.600              |
| 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) | 71.963                  | 76.600                | 95.900                | 97.600              | 98.000              | 97.600              |
| 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><br>(=Zeilen 26, 27 und 28)   | 71.963                  | 76.600                | 95.900                | 97.600              | 98.000              | 97.600              |

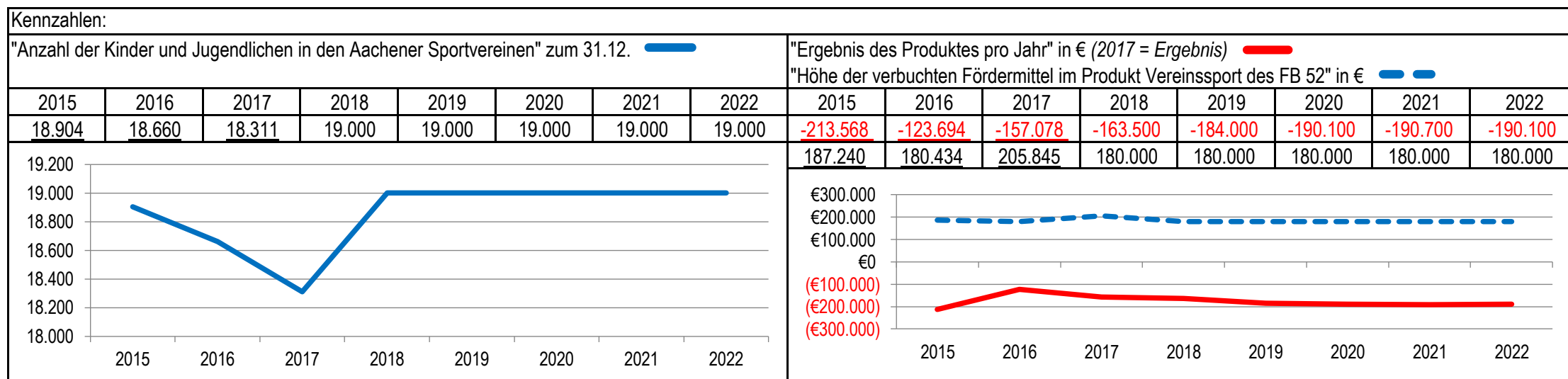
| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01             | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 0                       | -10.000               | -10.000               | -10.000             | -10.000             | -10.000             |
| 03             | + Sonstige Transfereinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 06             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 07             | + Sonstige Einzahlungen                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 08             | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>09</b>      | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0</b>                | <b>-10.000</b>        | <b>-10.000</b>        | <b>-10.000</b>      | <b>-10.000</b>      | <b>-10.000</b>      |
| 10             | - Personalauszahlungen                                   | 52.179                  | 54.200                | 64.900                | 66.000              | 66.600              | 67.200              |
| 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                       | 10.000                | 20.000                | 20.000              | 20.000              | 20.000              |
| 15             | - Sonstige Auszahlungen                                  | 739                     | 1.300                 | 1.300                 | 1.300               | 1.300               | 1.300               |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>52.918</b>           | <b>65.600</b>         | <b>86.300</b>         | <b>87.400</b>       | <b>88.000</b>       | <b>88.600</b>       |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>52.918</b>           | <b>55.600</b>         | <b>76.300</b>         | <b>77.400</b>       | <b>78.000</b>       | <b>78.600</b>       |



| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18             | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21             | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22             | + Sonstige Investitionseinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>23</b>      | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| 24             | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 25             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 26             | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 27             | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 28             | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 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 2019   | <b>Produkt 080202 Vereinssport</b><br>Produktgruppe 0802 Allgemeine Förderung des Sports<br>Produktbereich 08 Sportförderung | zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier |
| Stellen/VZÄ: 1,20                  |  | zuständiger Ausschuss: Sportausschuss  |
| Produktvolumen: -369.500 €         |  | zuständige Organisationseinheit: FB 52 |
| Produktergebnis: <b>-184.000 €</b> |  | produktverantwortlich: Frau Prömpler   |

|   |   |
|---|---|
| Beschreibung: Zuschussangelegenheiten und sonstige Beiträge zur Sportförderung, Unterstützung der Aachener Sportvereine zur Aufrechterhaltung und Förderung ihres Angebotes im Breiten-, Wettkampf- und Leistungssport, insbesondere in der Kinder- und Jugendarbeit                              | Leistungen: Beratung, Antragsbearbeitung, Unterstützung von Sportveranstaltungen, Vorbereitung und Organisation von Ehrungen für den Bereich des Aachener Sports in Zusammenarbeit mit FB 01 und Stadtsportbund |
|   | Mitwirkung/Beteiligung: FB 01, Bezirksregierung Köln, LSB NRW, Stadtsportbund, Olympiastützpunkt Rheinland  |
| Rechts-/Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NW, insbes. §§ 40 ff, Kommunalpolitische Beschlüsse, Sportförder-richtlinien der Stadt Aachen  | Empfänger: Aachener Sportvereine und -verbände  |
| Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Förderung der motorischen Fähigkeiten bei Kindern und Jugendlichen</li> <li>2. Sicherung bestehender und Akquise neuer Fördermöglichkeiten (z.B. Landesprogramm KommSport)</li> <li>3. Stärkung der ehrenamtlichen Beteiligung</li> </ul> |   |



| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>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                                 | 85.246                  | 89.400                | 98.800                | 100.900             | 101.500             | 100.900             |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          | 0                       | 100                   | 100                   | 100                 | 100                 | 100                 |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 15               | - Transferaufwendungen                                 | 167.150                 | 195.500               | 206.500               | 210.500             | 210.500             | 210.500             |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | 3.929                   | 4.600                 | 4.700                 | 4.700               | 4.700               | 4.700               |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                      | <b>256.326</b>          | <b>289.600</b>        | <b>310.100</b>        | <b>316.200</b>      | <b>316.800</b>      | <b>316.200</b>      |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(=Zeilen 10 und 17)</b> | <b>254.426</b>          | <b>287.600</b>        | <b>308.100</b>        | <b>314.200</b>      | <b>314.800</b>      | <b>314.200</b>      |

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19               | + Finanzerträge  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21               | = <b>Finanzergebnis</b><br>(=Zeilen 19 und 20)   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22               | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(=Zeilen 18 und 21)                  | 254.426                 | 287.600               | 308.100               | 314.200             | 314.800             | 314.200             |
| 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) | 254.426                 | 287.600               | 308.100               | 314.200             | 314.800             | 314.200             |
| 27               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | -156.368                | -183.500              | -183.500              | -183.500            | -183.500            | -183.500            |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 59.020                  | 59.400                | 59.400                | 59.400              | 59.400              | 59.400              |
| 29               | = <b>Ergebnis</b><br>(=Zeilen 26, 27 und 28)   | 157.078                 | 163.500               | 184.000               | 190.100             | 190.700             | 190.100             |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>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                                   | 63.918                  | 65.700                | 74.500                | 75.900              | 76.700              | 77.400              |
| 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                                   | 175.344                 | 193.500               | 200.500               | 200.500             | 200.500             | 200.500             |
| 15             | - Sonstige Auszahlungen                                  | 3.900                   | 4.600                 | 4.700                 | 4.700               | 4.700               | 4.700               |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>243.162</b>          | <b>263.900</b>        | <b>279.800</b>        | <b>281.200</b>      | <b>282.000</b>      | <b>282.700</b>      |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>241.262</b>          | <b>261.900</b>        | <b>277.800</b>        | <b>279.200</b>      | <b>280.000</b>      | <b>280.700</b>      |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18             | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21             | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22             | + Sonstige Investitionseinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>23</b>      | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| 24             | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 25             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 26             | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 27             | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 28             | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 40.000                  | 20.000                | 20.000                | 20.000              | 20.000              | 20.000              |
| 29             | - Sonstige Investitionsauszahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>30</b>      | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>40.000</b>           | <b>20.000</b>         | <b>20.000</b>         | <b>20.000</b>       | <b>20.000</b>       | <b>20.000</b>       |
| <b>31</b>      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>                   | <b>40.000</b>           | <b>20.000</b>         | <b>20.000</b>         | <b>20.000</b>       | <b>20.000</b>       | <b>20.000</b>       |

|  |   |   |
|--|---|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019<br>Stellen/VZÄ: 0,69<br>Produktvolumen: -110.200 €<br>Produktergebnis: <b>-84.200 €</b> | <b>Produkt 080203 Vereinsungebundener Sport</b><br>Produktgruppe 0802 Allgemeine Förderung des Sports<br>Produktbereich 08 Sportförderung | zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier<br>zuständiger Ausschuss: Sportausschuss<br>zuständige Organisationseinheit: FB 52<br>produktverantwortlich: Frau Prömpler |
|--|---|---|

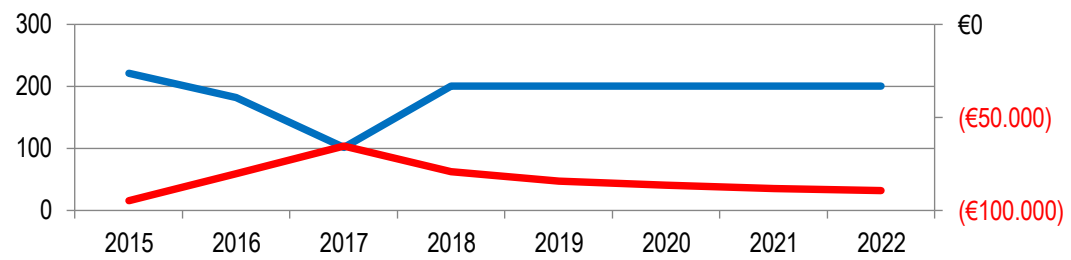
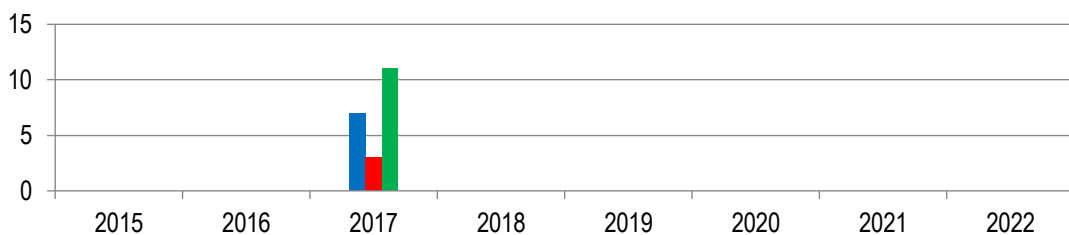
|  |  |
|--|--|
| Beschreibung: Beratung von vereinsungebundenen Sportinteressenten über Sportmöglichkeiten und Angebote, über Sportmöglichkeiten und Angebote, Organisation von "Offenen Sportangeboten" (z.B.Ferienspiele)<br>Unterstützung des nichtorganisierten Breitensports durch Bereitstellung von Sportstätten, insb. Schwimmbäder und Sportplätze, sofern verfügbar | Leistungen: Beratung, Informationsaufbereitung für Aachen.de, Organisation der sportlichen Ferienspiele, Bereitstellung des Waldstadions, Einrichtung weiterer "offener Sportangebote" |
|  | Mitwirkung/Beteiligung: FB 45, Stadtsportbund  |

|  |  |
|--|--|
| Rechts-/Auftragsgrundlage: Art. 18 III Lverf NW, GO NW | Empfänger: EinwohnerInnen der Stadt Aachen |
|--|--|

|               |   |
|---------------|---|
| Produktziele: | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Stärkung der ehrenamtlichen Beteiligung</li> <li>2. Aufrechterhaltung der Teilnehmerzahlen unter Beibehaltung der 5 angebotene Wochen sportlicher Ferienspiele</li> <li>3. Erhalt der offenen Sportangebote wie z.B. "Nachtaktiv"</li> <li>4. Erhalt des städtischen Förderpreises "Integration durch Sport"</li> </ol> |
|---------------|---|

**Kennzahlen:**

|                                  |  |  |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------|--|--|------|------|------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Anzahl offene Sportangebote für: | Mädchen mittendrin (linke Säule) <span style="color:blue">■</span> Sport vor Ort <span style="color:red">■</span><br>Tag- und Nachtaktiv (rechte Säule) <span style="color:green">■</span> | "Anzahl TeilnehmerInnen der sportlichen Ferienspiele" <span style="color:blue">■</span><br>"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2017 = Ergebnis) <span style="color:red">■</span> |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2015                             | 2016   | 2017   | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2015                                   | 2016                                   | 2017                                   | 2018                                   | 2019                                   | 2020                                   | 2021                                   | 2022                                   |
|                                  |  | 7  |      |      |      |      |      | 221                                    | 182                                    | 101                                    | 200                                    | 200                                    | 200                                    | 200                                    | 200                                    |
|                                  |  | 3  |      |      |      |      |      | <span style="color:red">-94.899</span> | <span style="color:red">-80.343</span> | <span style="color:red">-65.612</span> | <span style="color:red">-79.100</span> | <span style="color:red">-84.200</span> | <span style="color:red">-86.600</span> | <span style="color:red">-88.200</span> | <span style="color:red">-89.300</span> |
|                                  |  | 11   |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |



| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01               | Steuern und ähnliche Abgaben                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                   | -17.774                 | -13.000               | -12.800               | -12.800             | -12.800             | -12.800             |
| 03               | + Sonstige Transfererträge                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 05               | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 06               | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 07               | + Sonstige ordentliche Erträge                         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 08               | + Aktivierte Eigenleistungen                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 09               | +/- Bestandsveränderungen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>                           | <b>-17.774</b>          | <b>-13.000</b>        | <b>-12.800</b>        | <b>-12.800</b>      | <b>-12.800</b>      | <b>-12.800</b>      |
| 11               | - Personalaufwendungen                                 | 58.562                  | 60.100                | 58.500                | 59.700              | 60.100              | 59.900              |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          | 300                     | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                           | 13.066                  | 14.000                | 15.200                | 16.400              | 17.600              | 18.900              |
| 15               | - Transferaufwendungen                                 | 16.696                  | 27.200                | 32.000                | 32.000              | 32.000              | 32.000              |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | 3.462                   | 4.000                 | 4.500                 | 4.500               | 4.500               | 4.500               |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                      | <b>92.086</b>           | <b>105.300</b>        | <b>110.200</b>        | <b>112.600</b>      | <b>114.200</b>      | <b>115.300</b>      |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(=Zeilen 10 und 17)</b> | <b>74.312</b>           | <b>92.300</b>         | <b>97.400</b>         | <b>99.800</b>       | <b>101.400</b>      | <b>102.500</b>      |



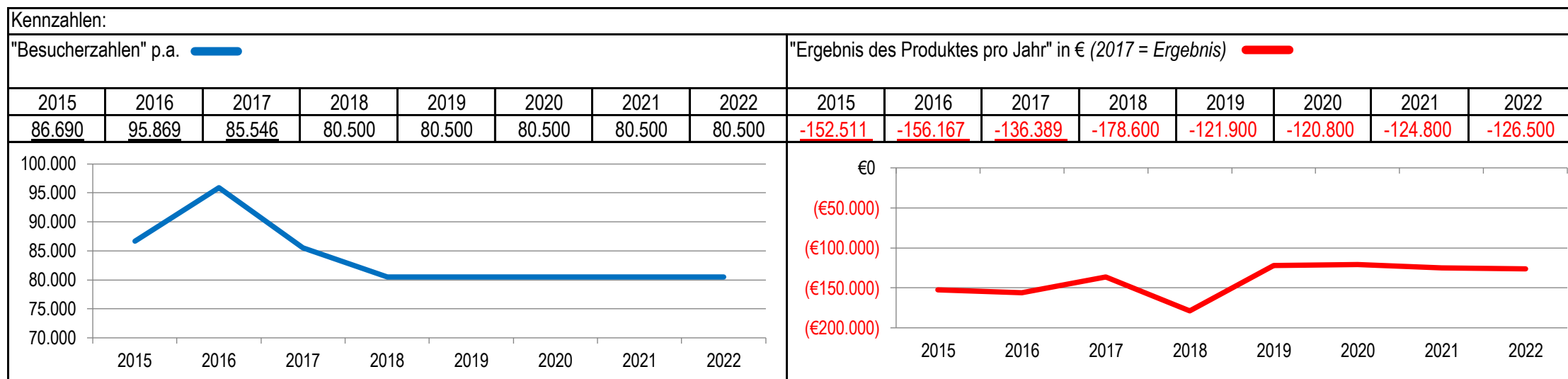
| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19               | + Finanzerträge  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21               | = <b>Finanzergebnis</b><br>(=Zeilen 19 und 20)   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22               | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(=Zeilen 18 und 21)                  | 74.312                  | 92.300                | 97.400                | 99.800              | 101.400             | 102.500             |
| 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) | 74.312                  | 92.300                | 97.400                | 99.800              | 101.400             | 102.500             |
| 27               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | -8.700                  | -13.200               | -13.200               | -13.200             | -13.200             | -13.200             |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 29               | = <b>Ergebnis</b><br>(=Zeilen 26, 27 und 28)   | 65.612                  | 79.100                | 84.200                | 86.600              | 88.200              | 89.300              |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01             | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | -5.000                  | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 03             | + Sonstige Transfereinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 06             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 07             | + Sonstige Einzahlungen                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 08             | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>09</b>      | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-5.000</b>           | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| 10             | - Personalauszahlungen                                   | 45.582                  | 45.700                | 43.000                | 43.800              | 44.300              | 44.900              |
| 11             | - Versorgungsauszahlungen                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 360                     | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 14             | - Transferauszahlungen                                   | 15.923                  | 27.200                | 32.000                | 32.000              | 32.000              | 32.000              |
| 15             | - Sonstige Auszahlungen                                  | 3.463                   | 4.000                 | 4.500                 | 4.500               | 4.500               | 4.500               |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>65.327</b>           | <b>76.900</b>         | <b>79.500</b>         | <b>80.300</b>       | <b>80.800</b>       | <b>81.400</b>       |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>60.327</b>           | <b>76.900</b>         | <b>79.500</b>         | <b>80.300</b>       | <b>80.800</b>       | <b>81.400</b>       |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18             | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21             | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22             | + Sonstige Investitionseinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>23</b>      | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| 24             | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 25             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                       | 26.000                | 26.000                | 26.000              | 26.000              | 26.000              |
| 26             | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 27             | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 28             | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 29             | - Sonstige Investitionsauszahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>30</b>      | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>0</b>                | <b>26.000</b>         | <b>26.000</b>         | <b>26.000</b>       | <b>26.000</b>       | <b>26.000</b>       |
| <b>31</b>      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>                   | <b>0</b>                | <b>26.000</b>         | <b>26.000</b>         | <b>26.000</b>       | <b>26.000</b>       | <b>26.000</b>       |

|                                    |   |  |
|------------------------------------|---|--|
| Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019   | <b>Produkt 080301 Freibad</b><br>Produktgruppe 0803 Schwimmsportstätten<br>Produktbereich 08 Sportförderung | zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier |
| Stellen/VZÄ: 3,79                  |   | zuständiger Ausschuss: Sportausschuss  |
| Produktvolumen: -353.400 €         |   | zuständige Organisationseinheit: FB 52 |
| Produktergebnis: <b>-121.900 €</b> |   | produktverantwortlich: Frau Prömpler   |

|  |  |
|--|--|
| Beschreibung: Bereitstellung des Freibades in einem ordnungsgemäßen und betriebssicheren Zustand für Sport- und Freizeitnutzung  | Leistungen: Steuerung des Personaleinsatzes, Beschaffung von Einrichtungs- und Gebrauchsgegenständen (Betriebskosten liegen teilw. bei E 26 und E 18), Ausbildung von Nachwuchskräften |
|  | Mitwirkung/Beteiligung: E 18, E 26, Gesundheitsamt der StädteRegion  |
| Rechts-/Auftragsgrundlage: Art. 18 III Lverf NW, Benutzungsordnung für die Schwimmbäder, Entgeltordnung für die Benutzung der Sportstätten und Schwimmbäder, Polit. Beschlüsse | Empfänger: Aachener Bevölkerung und des Umlandes   |
| Produktziele:<br>1. Erhalt des Freibades Hangeweier<br>2. Öffnung des Freibades pro Saison mindestens 1.440 Betriebsstunden  |  |



| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01               | Steuern und ähnliche Abgaben                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                   | -1.748                  | -1.200                | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 03               | + Sonstige Transfererträge                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte              | -201.179                | -230.800              | -230.800              | -230.800            | -230.800            | -230.800            |
| 05               | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                   | 0                       | -100                  | -100                  | -100                | -100                | -100                |
| 06               | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 07               | + Sonstige ordentliche Erträge                         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 08               | + Aktivierte Eigenleistungen                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 09               | +/- Bestandsveränderungen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>                           | <b>-202.927</b>         | <b>-232.100</b>       | <b>-230.900</b>       | <b>-230.900</b>     | <b>-230.900</b>     | <b>-230.900</b>     |
| 11               | - Personalaufwendungen                                 | 271.996                 | 321.200               | 264.300               | 263.100             | 267.100             | 268.700             |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          | 44.275                  | 60.500                | 60.700                | 60.700              | 60.700              | 60.700              |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                           | 2.596                   | 4.000                 | 2.700                 | 2.800               | 2.800               | 2.900               |
| 15               | - Transferaufwendungen                                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | 2.493                   | 4.900                 | 4.800                 | 4.800               | 4.800               | 4.800               |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                      | <b>321.360</b>          | <b>390.600</b>        | <b>332.500</b>        | <b>331.400</b>      | <b>335.400</b>      | <b>337.100</b>      |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(=Zeilen 10 und 17)</b> | <b>118.432</b>          | <b>158.500</b>        | <b>101.600</b>        | <b>100.500</b>      | <b>104.500</b>      | <b>106.200</b>      |

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19               | + Finanzerträge  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21               | = <b>Finanzergebnis</b><br>(=Zeilen 19 und 20)   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22               | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(=Zeilen 18 und 21)                  | 118.432                 | 158.500               | 101.600               | 100.500             | 104.500             | 106.200             |
| 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) | 118.432                 | 158.500               | 101.600               | 100.500             | 104.500             | 106.200             |
| 27               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | -43                     | -600                  | -600                  | -600                | -600                | -600                |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 18.000                  | 20.700                | 20.900                | 20.900              | 20.900              | 20.900              |
| 29               | = <b>Ergebnis</b><br>(=Zeilen 26, 27 und 28)   | 136.389                 | 178.600               | 121.900               | 120.800             | 124.800             | 126.500             |

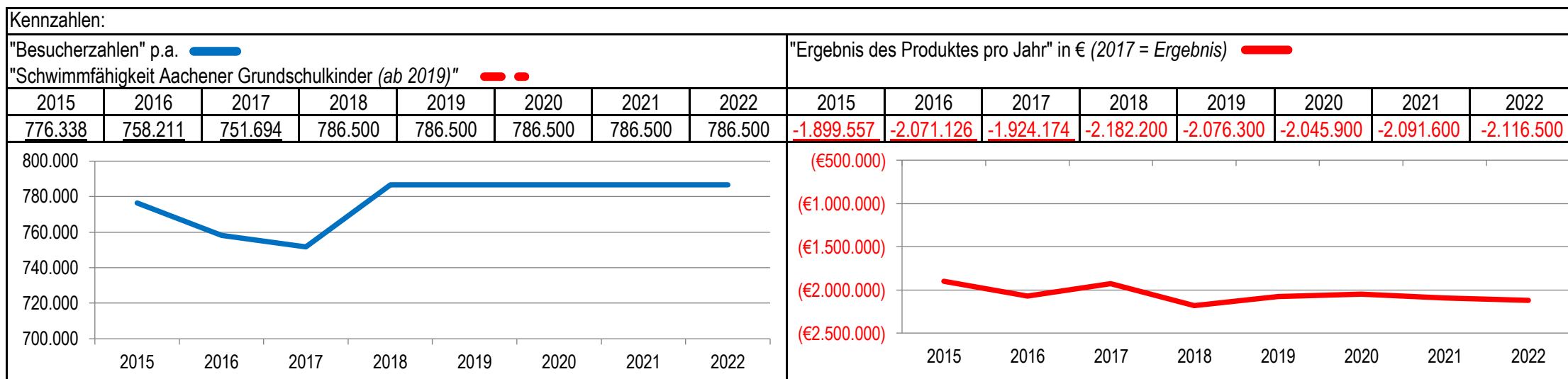
| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01             | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 03             | + Sonstige Transfereinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | -201.179                | -230.800              | -230.800              | -230.800            | -230.800            | -230.800            |
| 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 0                       | -100                  | -100                  | -100                | -100                | -100                |
| 06             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 07             | + Sonstige Einzahlungen                                  | -14.083                 | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 08             | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>09</b>      | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-215.262</b>         | <b>-230.900</b>       | <b>-230.900</b>       | <b>-230.900</b>     | <b>-230.900</b>     | <b>-230.900</b>     |
| 10             | - Personalauszahlungen                                   | 261.253                 | 309.500               | 253.200               | 251.700             | 255.600             | 257.800             |
| 11             | - Versorgungsauszahlungen                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 39.002                  | 45.000                | 45.200                | 45.200              | 45.200              | 45.200              |
| 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 14             | - Transferauszahlungen                                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 15             | - Sonstige Auszahlungen                                  | 5.101                   | 4.900                 | 4.800                 | 4.800               | 4.800               | 4.800               |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>305.355</b>          | <b>359.400</b>        | <b>303.200</b>        | <b>301.700</b>      | <b>305.600</b>      | <b>307.800</b>      |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>90.094</b>           | <b>128.500</b>        | <b>72.300</b>         | <b>70.800</b>       | <b>74.700</b>       | <b>76.900</b>       |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18             | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21             | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22             | + Sonstige Investitionseinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>23</b>      | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| 24             | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 25             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 26             | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 6.037                   | 19.400                | 19.500                | 19.500              | 19.500              | 19.500              |
| 27             | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 28             | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 29             | - Sonstige Investitionsauszahlungen                          | 202.967                 | 150.000               | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>30</b>      | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>209.003</b>          | <b>169.400</b>        | <b>19.500</b>         | <b>19.500</b>       | <b>19.500</b>       | <b>19.500</b>       |
| <b>31</b>      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>                   | <b>209.003</b>          | <b>169.400</b>        | <b>19.500</b>         | <b>19.500</b>       | <b>19.500</b>       | <b>19.500</b>       |



|                                      |   |  |
|--------------------------------------|---|--|
| Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019     | <b>Produkt 080302 Hallenbäder</b><br>Produktgruppe 0803 Schwimmsportstätten<br>Produktbereich 08 Sportförderung | zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier |
| Stellen/VZÄ: 54,38                   |   | zuständiger Ausschuss: Sportausschuss  |
| Produktvolumen: -3.506.900 €         |   | zuständige Organisationseinheit: FB 52 |
| Produktergebnis: <b>-2.076.300 €</b> |   | produktverantwortlich: Frau Prömpler   |

|  |   |
|--|---|
| Beschreibung: Bereitstellung der städtischen Schwimmhallen in einem ordnungsgemäßen und betriebssicheren Zustand für Schwimm- und Freizeitnutzung (5 Schwimmhallen) Zuschussgewährung an Aachener Bad und Sport gGmbH  | Leistungen: Steuerung des Personaleinsatzes, Beschaffung von Gebrauchsgegenständen, Schwimmkurse, weitere Kurse und Spielstunden, Vergabe von Nutzungszeiten, Ausbildung von Nachwuchskräften   |
|  | Mitwirkung/Beteiligung: E 26, VSVA, Aachener Bad und Sport gGmbH, Gesundheitsamt der Städteregion   |
| Rechts-/Auftragsgrundlage: Art. 18 III Lverf NW, § 8 Allg. Schulordnung, Benutzungsordnung für Schwimmbäder, Entgeltordnung für Sportstätten und Schwimmbäder, politische Beschlüsse   | Empfänger: Aachener Bevölkerung und des Umlandes, FB 45, städt. + priv. Schulen u. Kitas, Schulen der StädteRegion, OGS, Sportvereine und -verbände, Betriebssportgemeinschaft., sonst. Nutzer/Innen (soz. Einrichtg., vereinsungebundene Sportgruppen) |
| Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Erhalt aller Aachener Hallenbäder</li> <li>2. Jedes Kind soll schwimmen lernen.</li> <li>3. Vorhaltung ausreichender Wasserflächen für die Erteilung von Schwimmunterricht im Rahmen der Richtlinien für Schulsport</li> </ul> |   |



| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01               | Steuern und ähnliche Abgaben                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                   | -6.899                  | -6.900                | -6.900                | -6.900              | -6.900              | -6.900              |
| 03               | + Sonstige Transfererträge                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte              | -858.825                | -952.400              | -952.400              | -952.400            | -952.400            | -952.400            |
| 05               | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                   | -2.543                  | -3.200                | -3.200                | -3.200              | -3.200              | -3.200              |
| 06               | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 07               | + Sonstige ordentliche Erträge                         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 08               | + Aktivierte Eigenleistungen                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 09               | +/- Bestandsveränderungen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>                           | <b>-868.266</b>         | <b>-962.500</b>       | <b>-962.500</b>       | <b>-962.500</b>     | <b>-962.500</b>     | <b>-962.500</b>     |
| 11               | - Personalaufwendungen                                 | 2.760.782               | 3.042.800             | 2.943.100             | 2.912.300           | 2.958.400           | 2.981.400           |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          | 86.424                  | 122.200               | 123.500               | 123.500             | 123.500             | 125.500             |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                           | 12.430                  | 16.700                | 17.900                | 18.300              | 17.900              | 17.800              |
| 15               | - Transferaufwendungen                                 | 166.169                 | 166.700               | 166.700               | 166.700             | 166.700             | 166.700             |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | 14.342                  | 20.500                | 20.600                | 20.600              | 20.600              | 20.600              |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                      | <b>3.040.147</b>        | <b>3.368.900</b>      | <b>3.271.800</b>      | <b>3.241.400</b>    | <b>3.287.100</b>    | <b>3.312.000</b>    |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(=Zeilen 10 und 17)</b> | <b>2.171.881</b>        | <b>2.406.400</b>      | <b>2.309.300</b>      | <b>2.278.900</b>    | <b>2.324.600</b>    | <b>2.349.500</b>    |

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19               | + Finanzerträge  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21               | = <b>Finanzergebnis</b><br>(=Zeilen 19 und 20)   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22               | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(=Zeilen 18 und 21)                  | 2.171.881               | 2.406.400             | 2.309.300             | 2.278.900           | 2.324.600           | 2.349.500           |
| 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) | 2.171.881               | 2.406.400             | 2.309.300             | 2.278.900           | 2.324.600           | 2.349.500           |
| 27               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | -462.407                | -468.100              | -468.100              | -468.100            | -468.100            | -468.100            |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 214.700                 | 243.900               | 235.100               | 235.100             | 235.100             | 235.100             |
| 29               | = <b>Ergebnis</b><br>(=Zeilen 26, 27 und 28)   | 1.924.174               | 2.182.200             | 2.076.300             | 2.045.900           | 2.091.600           | 2.116.500           |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01             | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 03             | + Sonstige Transfereinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | -858.739                | -952.400              | -952.400              | -952.400            | -952.400            | -952.400            |
| 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | -2.606                  | -3.200                | -3.200                | -3.200              | -3.200              | -3.200              |
| 06             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 07             | + Sonstige Einzahlungen                                  | -60.568                 | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 08             | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>09</b>      | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-921.913</b>         | <b>-955.600</b>       | <b>-955.600</b>       | <b>-955.600</b>     | <b>-955.600</b>     | <b>-955.600</b>     |
| 10             | - Personalauszahlungen                                   | 2.699.226               | 2.974.200             | 2.873.800             | 2.840.900           | 2.886.600           | 2.913.400           |
| 11             | - Versorgungsauszahlungen                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 60.873                  | 76.200                | 76.500                | 76.500              | 76.500              | 78.500              |
| 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 14             | - Transferauszahlungen                                   | 166.169                 | 166.700               | 166.700               | 166.700             | 166.700             | 166.700             |
| 15             | - Sonstige Auszahlungen                                  | 25.073                  | 20.500                | 20.600                | 20.600              | 20.600              | 20.600              |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>2.951.342</b>        | <b>3.237.600</b>      | <b>3.137.600</b>      | <b>3.104.700</b>    | <b>3.150.400</b>    | <b>3.179.200</b>    |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>2.029.429</b>        | <b>2.282.000</b>      | <b>2.182.000</b>      | <b>2.149.100</b>    | <b>2.194.800</b>    | <b>2.223.600</b>    |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18             | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21             | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22             | + Sonstige Investitionseinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>23</b>      | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| 24             | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 25             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 26             | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 27.959                  | 55.100                | 57.600                | 58.000              | 58.000              | 58.000              |
| 27             | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 28             | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 29             | - Sonstige Investitionsauszahlungen                          | 144.641                 | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>30</b>      | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>172.599</b>          | <b>55.100</b>         | <b>57.600</b>         | <b>58.000</b>       | <b>58.000</b>       | <b>58.000</b>       |
| <b>31</b>      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>                   | <b>172.599</b>          | <b>55.100</b>         | <b>57.600</b>         | <b>58.000</b>       | <b>58.000</b>       | <b>58.000</b>       |

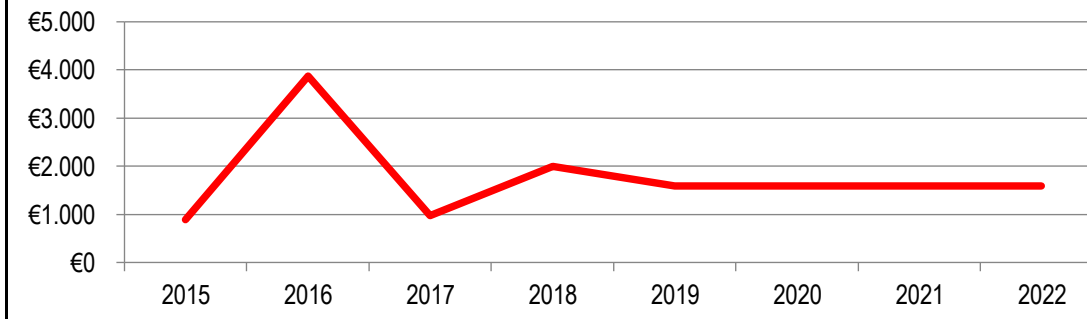
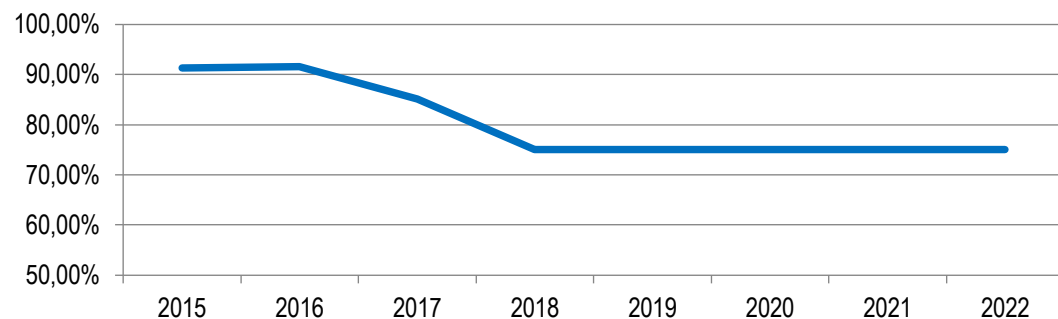
|                                  |   |  |
|----------------------------------|---|--|
| Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 | <b>Produkt 080303 Lehrschwimmbecken</b><br>Produktgruppe 0803 Schwimmsportstätten<br>Produktbereich 08 Sportförderung | zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier |
| Stellen/VZÄ: 0,03                |   | zuständiger Ausschuss: Sportausschuss  |
| Produktvolumen: -2.500 €         |   | zuständige Organisationseinheit: FB 52 |
| Produktergebnis: 1.600 €         |   | produktverantwortlich: Frau Prömpler   |

|  |   |
|--|---|
| Beschreibung: Bereitstellung der städtischen Lehrschwimmbecken in einem ordnungsgemäßen und betriebssicheren Zustand für Schulen und Vereine | Leistungen: Beschaffung von Gebrauchsgegenständen, Abwicklung entgeltpflichtiger Nutzungen für die 5 Lehrschwimmbecken, Vergabe von Nutzungszeiten für das Lehrschwimmbecken Schwalbenweg (B0) - nicht für Bezirksämter |
|  | Mitwirkung/Beteiligung: E 26, FB 45, Bezirksämter, Gesundheitsamt der Städteregion  |

|  |  |
|--|--|
| Rechts-/Auftragsgrundlage: Art. 18 III Lverf NW, §8 Allg. Schulordnung, Benutzungsordnung für Schwimmbäder, Entgeltordnung für Sportstätten und Schwimm-bäder, politische Beschlüsse | Empfänger: FB 45 (KiTas und Schulen), Sportvereine und -verbände, private Schulen und KiTas, Betriebssportgemeinschaften, soziale Einrichtungen, vereinsungebundene Sportgruppen |
|--|--|

|               |   |
|---------------|---|
| Produktziele: | 1. Jedes Kind soll schwimmen lernen.<br>2. Erhalt aller Lehrschwimmbecken an Schulen zur Sicherung der Schwimmbildung |
|---------------|---|

|   |        |        |        |        |        |        |        |  |       |      |       |       |       |       |       |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Kennzahlen:   |        |        |        |        |        |        |        |  |       |      |       |       |       |       |       |
| "Auslastungsgrad anhand möglicher Betriebsstunden" in % |        |        |        |        |        |        |        | "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2017 = Ergebnis) |       |      |       |       |       |       |       |
| 2015  | 2016   | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   | 2015   | 2016  | 2017 | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  |
| 91,30%  | 91,60% | 85,10% | 75,00% | 75,00% | 75,00% | 75,00% | 75,00% | 899  | 3.876 | 971  | 2.000 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |



| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01               | Steuern und ähnliche Abgaben                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 03               | + Sonstige Transfererträge                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte              | -2.880                  | -4.100                | -4.100                | -4.100              | -4.100              | -4.100              |
| 05               | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 06               | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 07               | + Sonstige ordentliche Erträge                         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 08               | + Aktivierte Eigenleistungen                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 09               | +/- Bestandsveränderungen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>                           | <b>-2.880</b>           | <b>-4.100</b>         | <b>-4.100</b>         | <b>-4.100</b>       | <b>-4.100</b>       | <b>-4.100</b>       |
| 11               | - Personalaufwendungen                                 | 1.909                   | 2.000                 | 2.400                 | 2.400               | 2.400               | 2.400               |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 15               | - Transferaufwendungen                                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | 0                       | 100                   | 100                   | 100                 | 100                 | 100                 |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                      | <b>1.909</b>            | <b>2.100</b>          | <b>2.500</b>          | <b>2.500</b>        | <b>2.500</b>        | <b>2.500</b>        |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(=Zeilen 10 und 17)</b> | <b>-971</b>             | <b>-2.000</b>         | <b>-1.600</b>         | <b>-1.600</b>       | <b>-1.600</b>       | <b>-1.600</b>       |

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19               | + Finanzerträge  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21               | = <b>Finanzergebnis</b><br>(=Zeilen 19 und 20)   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22               | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(=Zeilen 18 und 21)                  | -971                    | -2.000                | -1.600                | -1.600              | -1.600              | -1.600              |
| 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) | -971                    | -2.000                | -1.600                | -1.600              | -1.600              | -1.600              |
| 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><br>(=Zeilen 26, 27 und 28)   | -971                    | -2.000                | -1.600                | -1.600              | -1.600              | -1.600              |



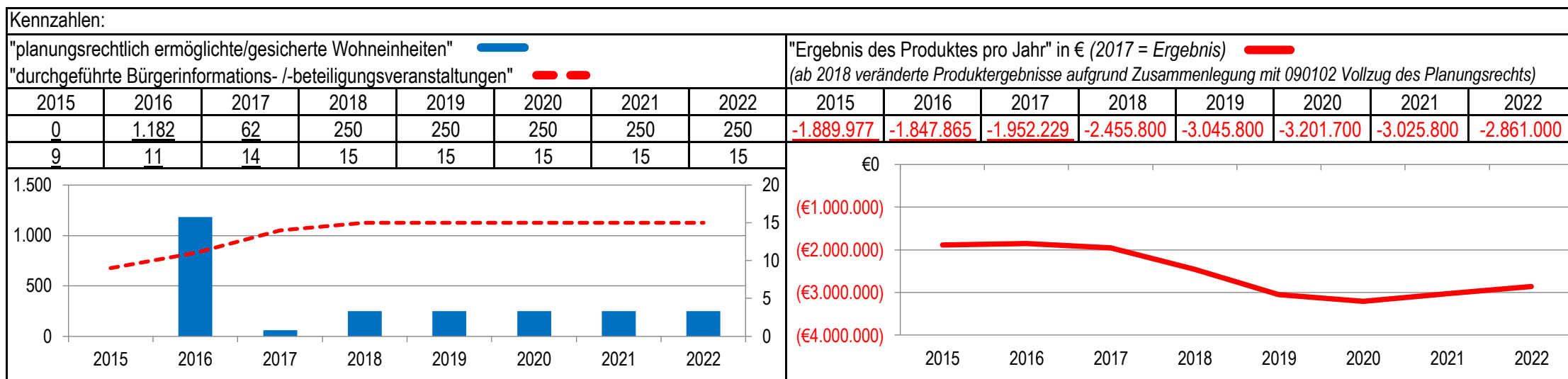
| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01             | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 03             | + Sonstige Transfereinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | -6.180                  | -4.100                | -4.100                | -4.100              | -4.100              | -4.100              |
| 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 06             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 07             | + Sonstige Einzahlungen                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 08             | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>09</b>      | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-6.180</b>           | <b>-4.100</b>         | <b>-4.100</b>         | <b>-4.100</b>       | <b>-4.100</b>       | <b>-4.100</b>       |
| 10             | - Personalauszahlungen                                   | 1.426                   | 1.400                 | 1.900                 | 1.900               | 1.900               | 1.900               |
| 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                       | 100                   | 100                   | 100                 | 100                 | 100                 |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>1.426</b>            | <b>1.500</b>          | <b>2.000</b>          | <b>2.000</b>        | <b>2.000</b>        | <b>2.000</b>        |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-4.754</b>           | <b>-2.600</b>         | <b>-2.100</b>         | <b>-2.100</b>       | <b>-2.100</b>       | <b>-2.100</b>       |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18             | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21             | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22             | + Sonstige Investitionseinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>23</b>      | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| 24             | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 25             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 26             | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 27             | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 28             | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 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 2019                          | <b>Produkt 090101 Räumliche Planung und Entwicklung</b> | zuständiges Dezernat: III, i.V. Herr Dr. Sicking |
| Stellen/VZÄ: 30,08  |   | zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss         |
| Produktvolumen: -3.364.300 €                              |   | zuständige Organisationseinheit: FB 61           |
| Produktergebnis: <b>-3.045.800 €</b>                      |   | produktverantwortlich: Herr Schaffert            |
| Produktgruppe 0901 Räuml.Plan.&Entwickl.einschl.Umsetzung |   |  |
| Produktbereich 09 Räumliche Planung & Entwicklung, Geo.   |   |  |

|  |  |
|--|--|
| Beschreibung: Städtebauliche Planung, vorbereitende/ verbindliche Planung sowie Umsetzung, Aufstellung, Änderung und Ergänzung von Flächennutzungsplan (FNP), Landschaftsplan und Bebauungsplänen, Maßnahmen zur Sicherung/ Umsetzung von Baurecht, Gutachterliche Verfahren, Rahmenpläne und städtebauliche Wettbewerbe, strategische Stadtentwicklungsplanung, Umsetzung städtebaulicher Ziele in der Regionalplanung, Städtebauliche Planung, vorbereitende/ verbindliche | (Fortsetzung:) Planung sowie Umsetzung, Aufstellung, Änderung und Ergänzung von FNP, Landschaftsplan u Bebauungsplänen, Maßnahmen zur Sicherung/ Umsetzung von Baurecht, Gutachterliche Verfahren, Rahmenpläne und städtebauliche Wettbewerbe, strategische Stadtentwicklungsplanung, Umsetzung städtebaulicher Ziele in der Regionalplanung |
|  | Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung, Träger öffentlicher Belange, Vorhabenträger, Investoren, Antragsteller   |
| Rechts-/Auftragsgrundlage: BauGB, BauNVO, Fachgesetze, EU-Richtlinien, Raumordnungsgesetze, Landesplanungsgesetz, Landschaftsgesetz, politische Beschlüsse   | Empfänger: Bürgerinnen und Bürger, Bauherren, Architekten, Grundstückseigentümer, Investoren   |

|               |   |
|---------------|---|
| Produktziele: | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Abgestimmte nachhaltige städtebauliche Entwicklung auf Grundlage des Baugesetzbuches, Umsetzung der Projekte nach Prioritäten</li> <li>2. Schaffung attraktiver Rahmenbedingungen für Bewohner und Wirtschaft durch gezielte Konzepte und Maßnahmen der Stadterneuerung, und der Innenentwicklung sowie durch Bereitstellung neuer Bauflächen, Weiterentwicklung der Bürgerbeteiligung</li> <li>3. Rechtssicherheit beim Vollzug des Planungsrechts, insbesondere bei planungsrechtlichen Auskünften</li> </ol> |
|---------------|---|



| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01               | Steuern und ähnliche Abgaben                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                   | -23.359                 | -257.300              | -305.500              | -291.000            | -268.400            | -128.400            |
| 03               | + Sonstige Transfererträge                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 05               | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                   | -239                    | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 06               | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                 | -22.172                 | -13.000               | -13.000               | -13.000             | -13.000             | -13.000             |
| 07               | + Sonstige ordentliche Erträge                         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 08               | + Aktivierte Eigenleistungen                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 09               | +/- Bestandsveränderungen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>                           | <b>-45.770</b>          | <b>-270.300</b>       | <b>-318.500</b>       | <b>-304.000</b>     | <b>-281.400</b>     | <b>-141.400</b>     |
| 11               | - Personalaufwendungen                                 | 1.736.957               | 2.191.000             | 2.676.100             | 2.712.700           | 2.745.000           | 2.666.100           |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          | 174.091                 | 376.700               | 473.700               | 613.700             | 413.700             | 233.700             |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                           | 9.134                   | 26.200                | 27.300                | 42.100              | 56.300              | 55.400              |
| 15               | - Transferaufwendungen                                 | 38.569                  | 65.000                | 120.000               | 90.000              | 45.000              | 0                   |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | 39.249                  | 67.200                | 67.200                | 47.200              | 47.200              | 47.200              |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                      | <b>1.997.999</b>        | <b>2.726.100</b>      | <b>3.364.300</b>      | <b>3.505.700</b>    | <b>3.307.200</b>    | <b>3.002.400</b>    |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(=Zeilen 10 und 17)</b> | <b>1.952.229</b>        | <b>2.455.800</b>      | <b>3.045.800</b>      | <b>3.201.700</b>    | <b>3.025.800</b>    | <b>2.861.000</b>    |

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19               | + Finanzerträge  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21               | = <b>Finanzergebnis</b><br>(=Zeilen 19 und 20)   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22               | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(=Zeilen 18 und 21)                  | 1.952.229               | 2.455.800             | 3.045.800             | 3.201.700           | 3.025.800           | 2.861.000           |
| 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) | 1.952.229               | 2.455.800             | 3.045.800             | 3.201.700           | 3.025.800           | 2.861.000           |
| 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><br>(=Zeilen 26, 27 und 28)   | 1.952.229               | 2.455.800             | 3.045.800             | 3.201.700           | 3.025.800           | 2.861.000           |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01             | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | -15.262                 | -235.400              | -284.000              | -256.000            | -220.000            | -80.000             |
| 03             | + Sonstige Transfereinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | -239                    | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 06             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | -21.017                 | -13.000               | -13.000               | -13.000             | -13.000             | -13.000             |
| 07             | + Sonstige Einzahlungen                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 08             | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>09</b>      | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-36.518</b>          | <b>-248.400</b>       | <b>-297.000</b>       | <b>-269.000</b>     | <b>-233.000</b>     | <b>-93.000</b>      |
| 10             | - Personalauszahlungen                                   | 1.615.548               | 1.998.100             | 2.498.600             | 2.529.900           | 2.564.300           | 2.494.900           |
| 11             | - Versorgungsauszahlungen                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 161.693                 | 326.700               | 423.700               | 563.700             | 363.700             | 233.700             |
| 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 14             | - Transferauszahlungen                                   | 107.619                 | 65.000                | 120.000               | 90.000              | 45.000              | 0                   |
| 15             | - Sonstige Auszahlungen                                  | 46.314                  | 67.200                | 67.200                | 47.200              | 47.200              | 47.200              |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>1.931.174</b>        | <b>2.457.000</b>      | <b>3.109.500</b>      | <b>3.230.800</b>    | <b>3.020.200</b>    | <b>2.775.800</b>    |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>1.894.656</b>        | <b>2.208.600</b>      | <b>2.812.500</b>      | <b>2.961.800</b>    | <b>2.787.200</b>    | <b>2.682.800</b>    |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18             | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0                       | -768.000              | -768.000              | -768.000            | -768.000            | 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>-768.000</b>       | <b>-768.000</b>       | <b>-768.000</b>     | <b>-768.000</b>     | <b>0</b>            |
| 24             | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 25             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                       | 805.300               | 900.000               | 900.000             | 900.000             | 0                   |
| 26             | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 668                     | 61.200                | 61.200                | 61.200              | 61.200              | 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>668</b>              | <b>866.500</b>        | <b>961.200</b>        | <b>961.200</b>      | <b>961.200</b>      | <b>1.200</b>        |
| <b>31</b>      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>                   | <b>668</b>              | <b>98.500</b>         | <b>193.200</b>        | <b>193.200</b>      | <b>193.200</b>      | <b>1.200</b>        |

|                                  |   |   |
|----------------------------------|---|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 | <b>Produkt 090102 Vollzug des Planungsrechtes</b>         | zuständiges Dezernat: III, i.V. Herr Dr. Sicking<br>zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss<br>zuständige Organisationseinheit: FB 61<br>produktverantwortlich: Herr Schaffert |
| Stellen/VZÄ: 0,00                |   |   |
| Produktvolumen: 0 €              |   |   |
| Produktergebnis: 0 €             |   |   |
|                                  | Produktgruppe 0901 Räuml.Plan.&Entwickl.einschl.Umsetzung |   |
|                                  | Produktbereich 09 Räumliche Planung & Entwicklung, Geo.   |   |

|   |                         |
|---|-------------------------|
| Beschreibung: Das Produkt 090102 wurde in das Produkt in 090101 "Räumliche Planung und Entwicklung" integriert. | Leistungen:             |
|   | Mitwirkung/Beteiligung: |
| Rechts-/Auftragsgrundlage:  | Empfänger:              |
| Produktziele:   |                         |

|             |  |  |  |  |  |  |  |  |          |          |      |      |      |      |      |
|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|----------|----------|------|------|------|------|------|
| Kennzahlen: |  |  |  |  |  |  |  | "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2017 = Ergebnis) <span style="color: red;">█</span><br>(ab 2018 veränderte Produktergebnisse aufgrund Produktzusammenlegung) |          |          |      |      |      |      |      |
|             |  |  |  |  |  |  |  | 2015   | 2016     | 2017     | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|             |  |  |  |  |  |  |  | -390.820   | -409.987 | -395.711 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|             |  |  |  |  |  |  |  |  |          |          |      |      |      |      |      |



| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01               | Steuern und ähnliche Abgaben                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 03               | + Sonstige Transfererträge                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 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                                 | 392.916                 | 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                           | 80                      | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 15               | - Transferaufwendungen                                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | 2.714                   | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                      | <b>395.711</b>          | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(=Zeilen 10 und 17)</b> | <b>395.711</b>          | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19               | + Finanzerträge  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21               | = <b>Finanzergebnis</b><br>(=Zeilen 19 und 20)   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22               | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(=Zeilen 18 und 21)                  | 395.711                 | 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) | 395.711                 | 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><br>(=Zeilen 26, 27 und 28)   | 395.711                 | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01             | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 03             | + Sonstige Transfereinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 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                                   | 291.625                 | 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                                  | 2.584                   | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>294.209</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>294.209</b>          | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |

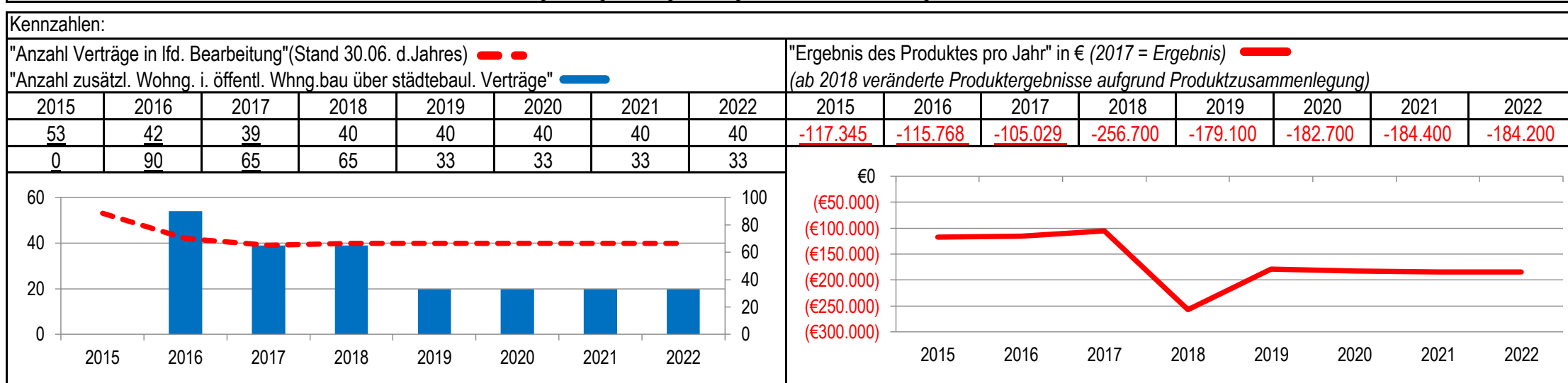
| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18             | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21             | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22             | + Sonstige Investitionseinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>23</b>      | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| 24             | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 25             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 26             | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 27             | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 28             | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 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 2019   | <b>Produkt 090103 Städtebauliche Verträge</b><br>Produktgruppe 0901 Räuml.Plan.&Entwickl.einschl.Umsetzung<br>Produktbereich 09 Räumliche Planung & Entwicklung, Geo. | zuständiges Dezernat: III, i.V. Herr Dr. Sicking |
| Stellen/VZÄ: 2,50                  |   | zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss         |
| Produktvolumen: -197.200 €         |   | zuständige Organisationseinheit: B 03            |
| Produktergebnis: <b>-179.100 €</b> |   | produktverantwortlich: Herr Larosch              |

|   |   |
|---|---|
| Beschreibung: Unterstützung städtebaulicher Entwicklung, die nur vertraglich erreicht werden kann. Schaffung von Vermögenswerten (Straßen, Kanal, Grünanlagen, Grundstücke, Spielplätze). Förderung von Investorentätigkeit, Sicherung der Erschließung von Bauvorhaben, Ausräumung öffentlicher Belange. | Leistungen: Erstellung von Erschließungs- und städtebaulichen Verträgen (Vorbereitung, Koordinierung, Verhandlung, Abschluss, Abwicklung, Abrechnung*), Aufbereitung für Ausschussberatungen und Ratsbeschlüsse |
|   | Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung, STAWAG<br>*unter Beteiligung von FB 20, FB 23, FB 26, FB 30, FB 36, FB 61   |

|   |  |
|---|--|
| Rechts-/Auftragsgrundlage: BauGB, BGB, InsO, HGB, ZPO, VwVfG, technische Vorschriften, Gesellschaftsrecht, öffentliches Recht und Privatrecht | Empfänger: Bürgerinnen und Bürger, insbesondere Investoren, Bauherren, Grundstückseigentümer |
|---|--|

|               |  |
|---------------|--|
| Produktziele: | 1. Zügige Vertragsabschlüsse zur Vermeidung von Verzögerungen bei Bauvorhaben<br>2. Sicherstellung eines Umsetzungs-Controllings bezüglich der Vertragsfestlegungen. |
| Hinweis:      | Seit 2018 ist das Produkt 090104 Abwicklung sonstiger Anliegerbeiträge in dieses Produkt integriert.   |



| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01               | Steuern und ähnliche Abgaben                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 03               | + Sonstige Transfererträge                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte              | -5.625                  | -13.100               | -13.100               | -13.100             | -13.100             | -13.100             |
| 05               | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 06               | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                 | -8.823                  | -5.000                | -5.000                | -5.000              | -5.000              | -5.000              |
| 07               | + Sonstige ordentliche Erträge                         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 08               | + Aktivierte Eigenleistungen                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 09               | +/- Bestandsveränderungen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>                           | <b>-14.447</b>          | <b>-18.100</b>        | <b>-18.100</b>        | <b>-18.100</b>      | <b>-18.100</b>      | <b>-18.100</b>      |
| 11               | - Personalaufwendungen                                 | 118.267                 | 267.100               | 190.400               | 194.000             | 195.700             | 195.500             |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                           | 0                       | 900                   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 15               | - Transferaufwendungen                                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | 1.210                   | 6.800                 | 6.800                 | 6.800               | 6.800               | 6.800               |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                      | <b>119.476</b>          | <b>274.800</b>        | <b>197.200</b>        | <b>200.800</b>      | <b>202.500</b>      | <b>202.300</b>      |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(=Zeilen 10 und 17)</b> | <b>105.029</b>          | <b>256.700</b>        | <b>179.100</b>        | <b>182.700</b>      | <b>184.400</b>      | <b>184.200</b>      |

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19               | + Finanzerträge  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21               | = <b>Finanzergebnis</b><br>(=Zeilen 19 und 20)   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22               | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(=Zeilen 18 und 21)                  | 105.029                 | 256.700               | 179.100               | 182.700             | 184.400             | 184.200             |
| 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) | 105.029                 | 256.700               | 179.100               | 182.700             | 184.400             | 184.200             |
| 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><br>(=Zeilen 26, 27 und 28)   | 105.029                 | 256.700               | 179.100               | 182.700             | 184.400             | 184.200             |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01             | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 03             | + Sonstige Transfereinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | -6.525                  | -13.100               | -13.100               | -13.100             | -13.100             | -13.100             |
| 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 06             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | -8.361                  | -5.000                | -5.000                | -5.000              | -5.000              | -5.000              |
| 07             | + Sonstige Einzahlungen                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 08             | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>09</b>      | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-14.885</b>          | <b>-18.100</b>        | <b>-18.100</b>        | <b>-18.100</b>      | <b>-18.100</b>      | <b>-18.100</b>      |
| 10             | - Personalauszahlungen                                   | 90.034                  | 226.100               | 156.700               | 159.200             | 161.300             | 162.900             |
| 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                                  | 1.210                   | 6.800                 | 6.800                 | 6.800               | 6.800               | 6.800               |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>91.244</b>           | <b>232.900</b>        | <b>163.500</b>        | <b>166.000</b>      | <b>168.100</b>      | <b>169.700</b>      |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>76.359</b>           | <b>214.800</b>        | <b>145.400</b>        | <b>147.900</b>      | <b>150.000</b>      | <b>151.600</b>      |



| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18             | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21             | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22             | + Sonstige Investitionseinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>23</b>      | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| 24             | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 25             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 26             | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 27             | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 28             | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 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 2019                          | <b>Produkt 090104 Abwicklung sonstiger Anliegerbeträge</b> | zuständiges Dezernat: III, i.V. Herr Dr. Sicking<br>zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss<br>zuständige Organisationseinheit: B 03<br>produktverantwortlich: Herr Larosch |
| Stellen/VZÄ: 0,00   |  |  |
| Produktvolumen: 0 €                                       |  |  |
| Produktgruppe 0901 Räuml.Plan.&Entwickl.einschl.Umsetzung |  |  |
| Produktbereich 09 Räumliche Planung & Entwicklung, Geo.   | Produktvolumen: 0 €  |  |

|  |                         |
|--|-------------------------|
| Beschreibung: Das Produkt 090104 wurde in das Produkt 090103 Städtebauliche Verträge integriert. | Leistungen:             |
|  | Mitwirkung/Beteiligung: |
| Rechts-/Auftragsgrundlage:   | Empfänger:              |
| Produktziele:  |                         |

|             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |         |         |      |      |      |      |      |
|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---------|---------|------|------|------|------|------|
| Kennzahlen: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |         |         |      |      |      |      |      |
|             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2017 = Ergebnis)              |         |         |      | —    |      |      |      |
|             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (ab 2018 veränderte Produktergebnisse aufgrund Produktzusammenlegung) |         |         |      |      |      |      |      |
|             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015  | 2016    | 2017    | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -56.465   | -57.721 | -55.148 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |         |         |      |      |      |      |      |

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01               | Steuern und ähnliche Abgaben                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 03               | + Sonstige Transfererträge                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 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                                 | 51.566                  | 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                           | 127                     | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 15               | - Transferaufwendungen                                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | 3.455                   | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                      | <b>55.148</b>           | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(=Zeilen 10 und 17)</b> | <b>55.148</b>           | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |

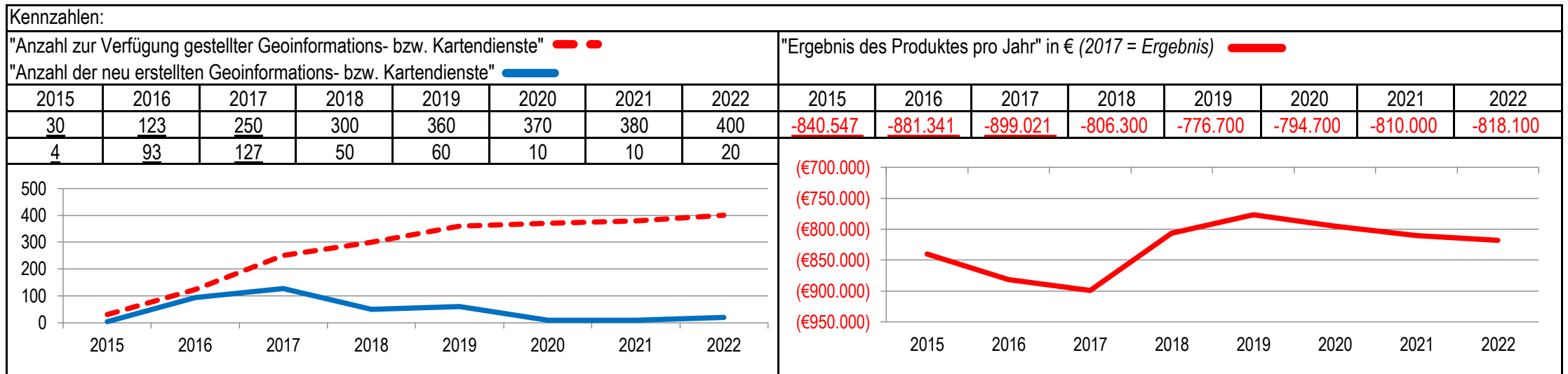
| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19               | + Finanzerträge  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21               | = <b>Finanzergebnis</b><br>(=Zeilen 19 und 20)   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22               | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(=Zeilen 18 und 21)                  | 55.148                  | 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) | 55.148                  | 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><br>(=Zeilen 26, 27 und 28)   | 55.148                  | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01             | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 03             | + Sonstige Transfereinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 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                                   | 45.843                  | 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                                  | 3.175                   | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>49.019</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>49.019</b>           | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18             | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21             | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22             | + Sonstige Investitionseinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>23</b>      | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| 24             | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 25             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 26             | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 127                     | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 27             | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 28             | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 29             | - Sonstige Investitionsauszahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>30</b>      | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>127</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>127</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |

|                                    |  |  |
|------------------------------------|--|--|
| Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019   | <b>Produkt 090301 Geoinformationsdienste, -management u.a.</b><br>Produktgruppe 0903 Geoinformationsdienste, -management u.a.<br>Produktbereich 09 Räumliche Planung & Entwicklung, Geo. | zuständiges Dezernat: III, i.V. Herr Dr. Sicking |
| Stellen/VZÄ: 10,42                 |  | zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss         |
| Produktvolumen: -794.600 €         |  | zuständige Organisationseinheit: FB 62           |
| Produktergebnis: <b>-776.700 €</b> |  | produktverantwortlich: Herr Kipka                |

|  |  |
|--|--|
| Beschreibung: Bereitstellung von Geodaten und Auswertungen, Sicherung der Einheitlichkeit und Verwendbarkeit, Vermessungen zur Erfassung und Aktualisierung, Vermessungstechnische Vorbereitung von Grundstücksteilungen, Übertragung von Planungen in die Örtlichkeit | Leistungen: Geographisches Informationssystem (GIS), Durchführung von Vermessungen   |
|  | Mitwirkung/Beteiligung: geoService   |
| Rechts-/Auftragsgrundlage: Vermessungs- und Katastergesetz NRW, Grundbuchordnung, Organisationsverordnung, Geodatenzugangsgesetz NRW   | Empfänger: Öffentliche Verwaltungen, Immobilienwirtschaft, Finanzwirtschaft, Grundstückseigentümer, BürgerInnen  |
| Produktziele:  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vorhaltung aktueller Geobasisdaten und Ausweitung der zur Verfügung stehenden Geofachdatenbasis in den kommenden Jahren.</li> <li>2. Hinwirken auf eine gesamtstädtische Sichtweise von Geodaten durch verstärkte Verwendung der vorhandenen Geodateninfrastruktur.</li> <li>3. Unterstützung der verschiedenen Empfänger-Gruppen durch nutzergerechte Daten in "GIS-Aachen".</li> </ol> |



| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01               | Steuern und ähnliche Abgaben                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                   | -7.386                  | -7.500                | -6.300                | -6.300              | -4.800              | -4.500              |
| 03               | + Sonstige Transfererträge                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte              | -1.356                  | -2.000                | -1.500                | -1.500              | -1.500              | -1.500              |
| 05               | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                   | -5.754                  | -15.100               | -10.100               | -6.600              | -6.600              | -6.600              |
| 06               | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                 | -39                     | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 07               | + Sonstige ordentliche 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>-14.535</b>          | <b>-24.600</b>        | <b>-17.900</b>        | <b>-14.400</b>      | <b>-12.900</b>      | <b>-12.600</b>      |
| 11               | - Personalaufwendungen                                 | 875.407                 | 774.900               | 751.900               | 762.900             | 773.700             | 778.300             |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          | 8.707                   | 9.900                 | 9.900                 | 9.900               | 9.900               | 9.900               |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                           | 19.119                  | 27.100                | 13.800                | 17.300              | 22.500              | 25.700              |
| 15               | - Transferaufwendungen                                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | 10.324                  | 19.000                | 19.000                | 19.000              | 16.800              | 16.800              |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                      | <b>913.556</b>          | <b>830.900</b>        | <b>794.600</b>        | <b>809.100</b>      | <b>822.900</b>      | <b>830.700</b>      |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(=Zeilen 10 und 17)</b> | <b>899.021</b>          | <b>806.300</b>        | <b>776.700</b>        | <b>794.700</b>      | <b>810.000</b>      | <b>818.100</b>      |



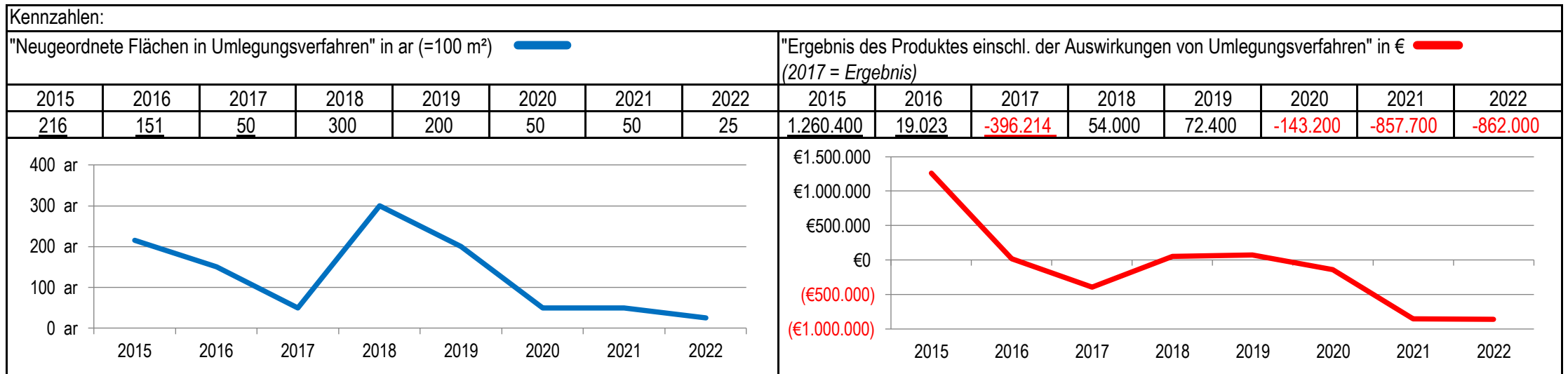
| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19               | + Finanzerträge  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21               | = <b>Finanzergebnis</b><br>(=Zeilen 19 und 20)   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22               | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(=Zeilen 18 und 21)                  | 899.021                 | 806.300               | 776.700               | 794.700             | 810.000             | 818.100             |
| 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) | 899.021                 | 806.300               | 776.700               | 794.700             | 810.000             | 818.100             |
| 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><br>(=Zeilen 26, 27 und 28)   | 899.021                 | 806.300               | 776.700               | 794.700             | 810.000             | 818.100             |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01             | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 03             | + Sonstige Transfereinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | -1.366                  | -2.000                | -1.500                | -1.500              | -1.500              | -1.500              |
| 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | -5.698                  | -15.100               | -10.100               | -6.600              | -6.600              | -6.600              |
| 06             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | -39                     | 0                     | 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>-7.103</b>           | <b>-17.100</b>        | <b>-11.600</b>        | <b>-8.100</b>       | <b>-8.100</b>       | <b>-8.100</b>       |
| 10             | - Personalauszahlungen                                   | 745.383                 | 709.200               | 712.600               | 722.400             | 733.700             | 740.400             |
| 11             | - Versorgungsauszahlungen                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 6.955                   | 9.900                 | 9.900                 | 9.900               | 9.900               | 9.900               |
| 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 14             | - Transferauszahlungen                                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 15             | - Sonstige Auszahlungen                                  | 8.821                   | 19.000                | 19.000                | 19.000              | 16.800              | 16.800              |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>761.159</b>          | <b>738.100</b>        | <b>741.500</b>        | <b>751.300</b>      | <b>760.400</b>      | <b>767.100</b>      |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>754.056</b>          | <b>721.000</b>        | <b>729.900</b>        | <b>743.200</b>      | <b>752.300</b>      | <b>759.000</b>      |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18             | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21             | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22             | + Sonstige Investitionseinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>23</b>      | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| 24             | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 25             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 26             | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 431                     | 99.000                | 29.800                | 29.800              | 79.800              | 29.800              |
| 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                       | 30.000                | 30.000                | 30.000              | 30.000              | 30.000              |
| <b>30</b>      | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>431</b>              | <b>129.000</b>        | <b>59.800</b>         | <b>59.800</b>       | <b>109.800</b>      | <b>59.800</b>       |
| <b>31</b>      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>                   | <b>431</b>              | <b>129.000</b>        | <b>59.800</b>         | <b>59.800</b>       | <b>109.800</b>      | <b>59.800</b>       |

|   |  |   |
|---|--|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019<br>Stellen/VZÄ: 10,34<br>Produktvolumen: -1.037.800 €<br>Produktergebnis: 72.400 € | <b>Produkt 090401 Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht</b><br>Produktgruppe 0904 Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht<br>Produktbereich 09 Räumliche Planung & Entwicklung, Geo. | zuständiges Dezernat: III, i.V. Herr Dr. Sicking<br>zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss<br>zuständige Organisationseinheit: FB 62<br>produktverantwortlich: Herr Kipka |
|---|--|---|

|  |   |
|--|---|
| Beschreibung: Bodenordnungsverfahren, Beratungen und Wertermittlungen (Immobilien), Grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen, Straßenrechtliche Maßnahmen, Geodätische Beurteilung bei Bebauungsplänen und im Rahmen von Baugenehmigungsverfahren   | Leistungen: Geschäftsführung Umlegungsausschuss, Durchführung von Baulandumlegungen, Straßenbenennungen und Hausnummernvergabe, Straßenwidmungen und Stellungnahmen Vorkaufsrecht |
|  | Mitwirkung/Beteiligung: Umlegungsausschuss, politische Gremien  |
| Rechts-/Auftragsgrundlage: BauGB, Umlegungsanordnungen durch den Rat, Verm.KatG NW, Aachener Straßenverordnung, Straßen- und Wegegesetz NW, BauO NW, BauPrüfVO, GBO  | Empfänger: Bürgerinnen und Bürger, Gesamtverwaltung, Investoren, Grundbuchamt, Finanzamt, Gericht   |
| Produktziele: 1. Für die Entwicklung der Stadt Aachen ist die Bereitstellung von Bauland von besonderer Bedeutung. Durch Umlegungsverfahren sollen weiterhin bisher unbebaute Flächen und unzweckmäßig geschnittene Grundstücke städtebaulich sinnvoll bebaubar und erschließbar gemacht werden. Die Verfahren sollen zügig über einvernehmliche Regelungen mit den Beteiligten realisiert werden. |   |



| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01               | Steuern und ähnliche Abgaben                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 03               | + Sonstige Transfererträge                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte              | -260.021                | -7.000                | -1.006.600            | -806.600            | -106.600            | -106.600            |
| 05               | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                   | 0                       | -100                  | -100                  | -100                | -100                | -100                |
| 06               | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                 | -4.412                  | -3.300                | -3.300                | -3.300              | -3.300              | -3.300              |
| 07               | + Sonstige ordentliche Erträge                         | 0                       | -100                  | -200                  | -200                | -200                | -200                |
| 08               | + Aktivierte Eigenleistungen                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 09               | +/- Bestandsveränderungen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>                           | <b>-264.433</b>         | <b>-10.500</b>        | <b>-1.010.200</b>     | <b>-810.200</b>     | <b>-110.200</b>     | <b>-110.200</b>     |
| 11               | - Personalaufwendungen                                 | 894.244                 | 906.800               | 988.100               | 1.003.700           | 1.016.000           | 1.020.300           |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          | 1.836                   | 26.900                | 25.900                | 25.900              | 30.000              | 30.000              |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                           | 134                     | 200                   | 200                   | 200                 | 200                 | 200                 |
| 15               | - Transferaufwendungen                                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | 4.782                   | 7.600                 | 8.600                 | 8.600               | 6.700               | 6.700               |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                      | <b>900.996</b>          | <b>941.500</b>        | <b>1.022.800</b>      | <b>1.038.400</b>    | <b>1.052.900</b>    | <b>1.057.200</b>    |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(=Zeilen 10 und 17)</b> | <b>636.564</b>          | <b>931.000</b>        | <b>12.600</b>         | <b>228.200</b>      | <b>942.700</b>      | <b>947.000</b>      |

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19               | + Finanzerträge  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21               | = <b>Finanzergebnis</b><br>(=Zeilen 19 und 20)   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22               | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(=Zeilen 18 und 21)                  | 636.564                 | 931.000               | 12.600                | 228.200             | 942.700             | 947.000             |
| 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) | 636.564                 | 931.000               | 12.600                | 228.200             | 942.700             | 947.000             |
| 27               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | -240.350                | -1.000.000            | -100.000              | -100.000            | -100.000            | -100.000            |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                       | 15.000                | 15.000                | 15.000              | 15.000              | 15.000              |
| 29               | = <b>Ergebnis</b><br>(=Zeilen 26, 27 und 28)   | 396.214                 | -54.000               | -72.400               | 143.200             | 857.700             | 862.000             |

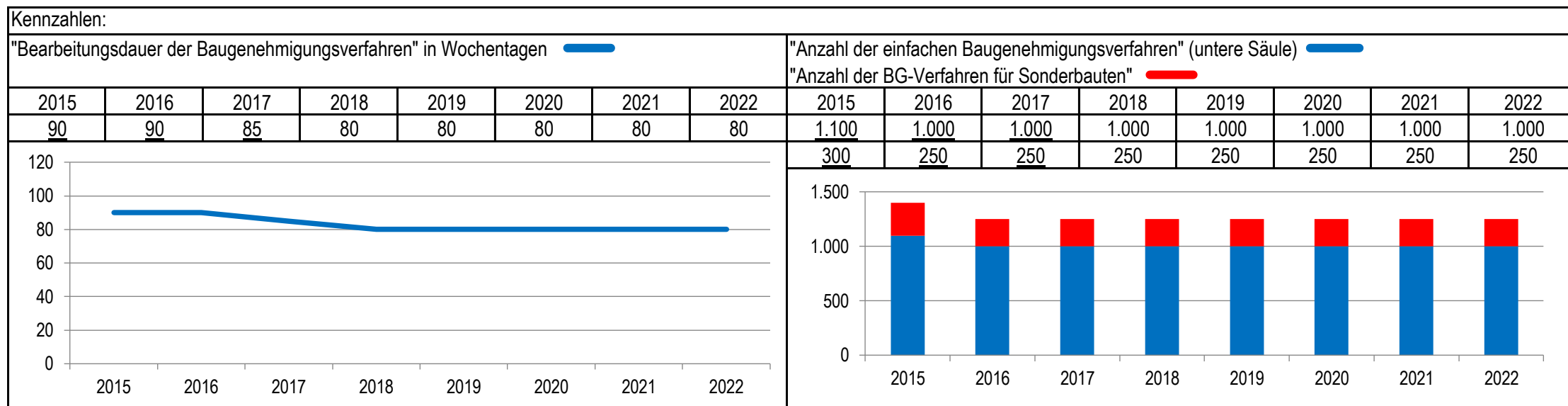
| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01             | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 03             | + Sonstige Transfereinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | -259.968                | -7.000                | -1.006.600            | -806.600            | -106.600            | -106.600            |
| 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 0                       | -100                  | -100                  | -100                | -100                | -100                |
| 06             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | -4.181                  | -3.300                | -3.300                | -3.300              | -3.300              | -3.300              |
| 07             | + Sonstige Einzahlungen                                  | 0                       | -100                  | -100                  | -100                | -100                | -100                |
| 08             | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>09</b>      | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-264.149</b>         | <b>-10.500</b>        | <b>-1.010.100</b>     | <b>-810.100</b>     | <b>-110.100</b>     | <b>-110.100</b>     |
| 10             | - Personalauszahlungen                                   | 796.013                 | 840.600               | 903.900               | 917.000             | 930.300             | 939.100             |
| 11             | - Versorgungsauszahlungen                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 1.639                   | 26.900                | 25.900                | 25.900              | 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                                  | 4.339                   | 7.600                 | 8.600                 | 8.600               | 6.700               | 6.700               |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>801.992</b>          | <b>875.100</b>        | <b>938.400</b>        | <b>951.500</b>      | <b>967.000</b>      | <b>975.800</b>      |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>537.843</b>          | <b>864.600</b>        | <b>-71.700</b>        | <b>141.400</b>      | <b>856.900</b>      | <b>865.700</b>      |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18             | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21             | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22             | + Sonstige Investitionseinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>23</b>      | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| 24             | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken               | 0                       | 30.000                | 15.000                | 15.000              | 15.000              | 0                   |
| 25             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 26             | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 134                     | 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>134</b>              | <b>30.200</b>         | <b>15.200</b>         | <b>15.200</b>       | <b>15.200</b>       | <b>200</b>          |
| <b>31</b>      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>                   | <b>134</b>              | <b>30.200</b>         | <b>15.200</b>         | <b>15.200</b>       | <b>15.200</b>       | <b>200</b>          |



|                                  |  |   |
|----------------------------------|--|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 | <b>Produkt 100101 Bauaufsicht</b>            | zuständiges Dezernat: III, i.V. Herr Dr. Sicking<br>zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss<br>zuständige Organisationseinheit: FB 63<br>produktverantwortlich: Frau Clemens |
| Stellen/VZÄ: 43,25               |  |   |
| Produktvolumen: -3.288.200 €     |  |   |
| Produktergebnis: 558.600 €       |  |   |
|                                  | Produktgruppe 1001 Maßnahmen der Bauaufsicht |   |
|                                  | Produktbereich 10 Bauen und Wohnen           |   |

|   |  |
|---|--|
| Beschreibung: Durchführung von Baugenehmigungsverfahren und Bauaufsicht im Gebäudebestand, Eingriffsverwaltung zur Gefahrenabwehr im Baubereich, Bauservice und Bauberatung   | Leistungen: Entscheidung in Bauantragsverfahren, Bauaufsicht im Gebäudebestand, Ordnungsbehördliche Verfahren, Freiwillige Serviceleistungen |
|   | Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung, Polizei, BürgerInnen, Fachdienststellen der Städteregion, anzeigende Dienststellen                 |
| Rechts-/Auftragsgrundlage: Bauordnung NRW   | Empfänger: Bürgerinnen und Bürger, insbesondere Bauherren und Investoren, Immobilieneigentümer   |
| Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Schnelle und rechtsichere Bearbeitung aller Bauanträge</li> <li>2. Ausnutzung von Entscheidungsspielräumen im Sinne einer Stärkung des Standortes</li> <li>3. Schaffung von investitionsfreundlichen Rahmenbedingungen</li> <li>4. Schutz vor Gefahren im Zusammenhang mit baulichen Anlagen</li> </ul> |  |



| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01               | Steuern und ähnliche Abgaben                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 03               | + Sonstige Transfererträge                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte              | -3.222.020              | -4.200.000            | -3.800.000            | -4.000.000          | -4.300.000          | -4.300.000          |
| 05               | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                   | -832                    | -6.600                | -6.600                | -6.600              | -6.600              | -6.600              |
| 06               | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                 | -4.165                  | -20.000               | -20.000               | -20.000             | -20.000             | -20.000             |
| 07               | + Sonstige ordentliche Erträge                         | -79.267                 | -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>-3.306.284</b>       | <b>-4.246.800</b>     | <b>-3.846.800</b>     | <b>-4.046.800</b>   | <b>-4.346.800</b>   | <b>-4.346.800</b>   |
| 11               | - Personalaufwendungen                                 | 3.031.966               | 3.156.700             | 3.198.100             | 3.247.200           | 3.269.100           | 3.285.400           |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          | 4.413                   | 31.500                | 31.500                | 31.500              | 31.500              | 31.500              |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                           | 1.013                   | 9.800                 | 7.600                 | 7.600               | 7.400               | 7.300               |
| 15               | - Transferaufwendungen                                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | 47.984                  | 51.000                | 51.000                | 51.000              | 51.000              | 51.000              |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                      | <b>3.085.375</b>        | <b>3.249.000</b>      | <b>3.288.200</b>      | <b>3.337.300</b>    | <b>3.359.000</b>    | <b>3.375.200</b>    |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(=Zeilen 10 und 17)</b> | <b>-220.909</b>         | <b>-997.800</b>       | <b>-558.600</b>       | <b>-709.500</b>     | <b>-987.800</b>     | <b>-971.600</b>     |

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19               | + Finanzerträge  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21               | = <b>Finanzergebnis</b><br>(=Zeilen 19 und 20)   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22               | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(=Zeilen 18 und 21)                  | -220.909                | -997.800              | -558.600              | -709.500            | -987.800            | -971.600            |
| 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) | -220.909                | -997.800              | -558.600              | -709.500            | -987.800            | -971.600            |
| 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><br>(=Zeilen 26, 27 und 28)   | -220.909                | -997.800              | -558.600              | -709.500            | -987.800            | -971.600            |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01             | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 03             | + Sonstige Transfereinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | -3.734.012              | -4.200.000            | -3.800.000            | -4.000.000          | -4.300.000          | -4.300.000          |
| 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | -4.704                  | -6.600                | -6.600                | -6.600              | -6.600              | -6.600              |
| 06             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | -4.165                  | -20.000               | -20.000               | -20.000             | -20.000             | -20.000             |
| 07             | + Sonstige Einzahlungen                                  | -83.850                 | -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>-3.826.731</b>       | <b>-4.246.800</b>     | <b>-3.846.800</b>     | <b>-4.046.800</b>   | <b>-4.346.800</b>   | <b>-4.346.800</b>   |
| 10             | - Personalauszahlungen                                   | 2.761.982               | 2.853.200             | 2.970.900             | 3.013.200           | 3.037.800           | 3.066.200           |
| 11             | - Versorgungsauszahlungen                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 5.341                   | 31.500                | 31.500                | 31.500              | 31.500              | 31.500              |
| 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 14             | - Transferauszahlungen                                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 15             | - Sonstige Auszahlungen                                  | 45.994                  | 51.000                | 51.000                | 51.000              | 51.000              | 51.000              |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>2.813.317</b>        | <b>2.935.700</b>      | <b>3.053.400</b>      | <b>3.095.700</b>    | <b>3.120.300</b>    | <b>3.148.700</b>    |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-1.013.414</b>       | <b>-1.311.100</b>     | <b>-793.400</b>       | <b>-951.100</b>     | <b>-1.226.500</b>   | <b>-1.198.100</b>   |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18             | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21             | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22             | + Sonstige Investitionseinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>23</b>      | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| 24             | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 25             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 26             | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.013                   | 76.900                | 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>1.013</b>            | <b>76.900</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>1.013</b>            | <b>76.900</b>         | <b>4.500</b>          | <b>4.500</b>        | <b>4.500</b>        | <b>4.500</b>        |

|                                  |  |  |
|----------------------------------|--|--|
| Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 | <b>Produkt 100102 Stellplatzablöse</b><br>Produktgruppe 1001 Maßnahmen der Bauaufsicht<br>Produktbereich 10 Bauen und Wohnen | zuständiges Dezernat: III, i.V. Herr Dr. Sicking |
| Stellen/VZÄ: 0,00                |  | zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss         |
| Produktvolumen: 0 €              |  | zuständige Organisationseinheit: B 03            |
| Produktergebnis: 0 €             |  | produktverantwortlich: Herr Larosch              |

|  |                         |
|--|-------------------------|
| Beschreibung: Das Produkt 100102 wurde in das Produkt 100201 "Bauverwaltung" integriert. | Leistungen:             |
|  | Mitwirkung/Beteiligung: |
| Rechts-/Auftragsgrundlage:   | Empfänger:              |
| Produktziele:  |                         |

|             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |        |         |      |      |      |      |      |
|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--------|---------|------|------|------|------|------|
| Kennzahlen: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |        |         |      |      |      |      |      |
|             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2017 = Ergebnis) <span style="color: red;">—</span> |        |         |      |      |      |      |      |
|             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (ab 2018 veränderte Produktergebnisse aufgrund Produktzusammenlegung)                       |        |         |      |      |      |      |      |
|             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015  | 2016   | 2017    | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -6.138  | -9.811 | -11.926 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |        |         |      |      |      |      |      |

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01               | Steuern und ähnliche Abgaben                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 03               | + Sonstige Transfererträge                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte              | -1.500                  | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 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>-1.500</b>           | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| 11               | - Personalaufwendungen                                 | 13.426                  | 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>13.426</b>           | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(=Zeilen 10 und 17)</b> | <b>11.926</b>           | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19               | + Finanzerträge  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21               | = <b>Finanzergebnis</b><br>(=Zeilen 19 und 20)   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22               | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(=Zeilen 18 und 21)                  | 11.926                  | 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) | 11.926                  | 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><br>(=Zeilen 26, 27 und 28)   | 11.926                  | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |



| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01             | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 03             | + Sonstige Transfereinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | -1.300                  | 0                     | 0                     | 0                   | 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>-1.300</b>           | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| 10             | - Personalauszahlungen                                   | 10.803                  | 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>10.803</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>9.503</b>            | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18             | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21             | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                   | -94.950                 | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22             | + Sonstige Investitionseinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>23</b>      | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>-94.950</b>          | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| 24             | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 25             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 26             | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 27             | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 28             | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 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>-94.950</b>          | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |

|                                  |   |  |
|----------------------------------|---|--|
| Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 | <b>Produkt 100201 Bauverwaltung</b><br>Produktgruppe 1002 Bauverwaltung<br>Produktbereich 10 Bauen und Wohnen | zuständiges Dezernat: III, i.V. Herr Dr. Sicking |
| Stellen/VZÄ: 15,21               |   | zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss         |
| Produktvolumen: -1.327.900 €     |   | zuständige Organisationseinheit: B 03            |
| Produktergebnis: -1.244.800 €    |   | produktverantwortlich: Herr Larosch              |

|   |   |
|---|---|
| Beschreibung: Service für alle Fachdienststellen/Fachbereiche innerhalb des Dezernates sowie für Dritte, Personal- und Materialwirtschaft, Durchführung und Koordination von Satzungsverfahren, Koordinationsaufgaben, Kanalanschlusssatzungsverfahren, Abschluss von Stellplatzablöseverträgen | Leistungen: Abrechnung v. Erschließungsmaßnahmen n. § 8KAG, zeitnahe Prüfung u. Ausstellung v. Beitragsbesch., erschließungsrechtl. Prüfung von Bauantr., Abschluss von Ausbau- und Stellplatzablösevertr. mit Bauherren/Bauträgern |
|   | Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung, EU-Behörden, Land NRW, Bezirksregierung, staatl. Sonderbehörden, Eisenbahnbundesamt, Ver- und Entsorgungsunternehm.   |

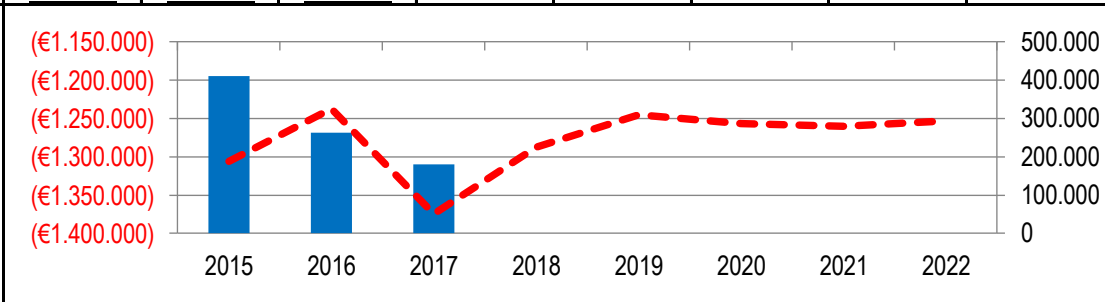
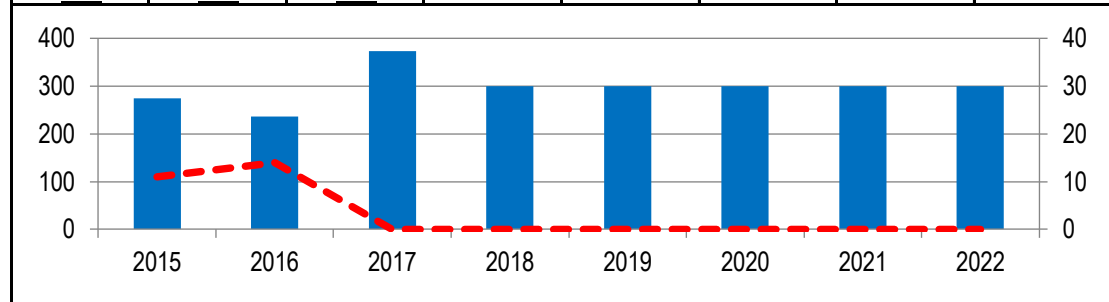
|  |  |
|--|--|
| Rechts-/Auftragsgrundlage: Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG), BauG, Kommunales AbgabenG (KAG), Abgabenordnung | Empfänger: Gesamtverwaltung, EU-Behörden, Land NRW, Bezirksregierung, staatl. Sonderbehörden, Eisenbahnbundesamt, Ver- und Entsorgungsunternehmen, WVER, Landesbetrieb Straßen, Bauherren, Architekten |
|--|--|

Produktziele: 1. Zeitgerechte Abrechnung zur Vermeidung von Verjährungen  
2. Durchschnittliche Bearbeitungszeit von mind. 90% aller Fälle mit vollständigen Unterlagen von FB 63: 10 Arbeitstage.

Hinweis: Seit 2018 ist das Produkt 100102 Stellplatzablöse in dieses Produkt integriert.

Kennzahlen:

|  |      |      |      |      |      |      |      |  |            |            |            |            |            |            |            |
|--|------|------|------|------|------|------|------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| "Verjährungsfälle im Jahr" zum Stichtag 31.12. des Jahres <span style="color:red">— —</span> |      |      |      |      |      |      |      | "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2017 = Ergebnis, ab 2018 verä. Produktergebnisse) <span style="color:red">— —</span> |            |            |            |            |            |            |            |
| "Anzahl der Kanalanschlussverträge pro Jahr" <span style="color:blue">—</span>               |      |      |      |      |      |      |      | "Volumen der Ablösesummen" zum Stand 31.12. d. Jahres <span style="color:blue">—</span>                                      |            |            |            |            |            |            |            |
| 2015   | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2015   | 2016       | 2017       | 2018       | 2019       | 2020       | 2021       | 2022       |
| 11   | 14   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | -1.305.513   | -1.236.949 | -1.374.606 | -1.287.600 | -1.244.800 | -1.256.600 | -1.260.200 | -1.253.300 |
| 275  | 237  | 374  | 300  | 300  | 300  | 300  | 300  | 410.700  | 263.300    | 180.450    |            |            |            |            |            |



| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01               | Steuern und ähnliche Abgaben                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                   | -77.656                 | -7.800                | -43.700               | -43.700             | -43.700             | -43.700             |
| 03               | + Sonstige Transfererträge                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte              | -2.712                  | -5.000                | -5.000                | -5.000              | -5.000              | -5.000              |
| 05               | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                   | 0                       | 0                     | -2.400                | -2.400              | -2.400              | -2.400              |
| 06               | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                 | -132.282                | -17.000               | -10.000               | -10.000             | -10.000             | -10.000             |
| 07               | + Sonstige ordentliche Erträge                         | 0                       | -8.200                | -22.000               | -27.200             | -32.500             | -37.700             |
| 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>-212.649</b>         | <b>-38.000</b>        | <b>-83.100</b>        | <b>-88.300</b>      | <b>-93.600</b>      | <b>-98.800</b>      |
| 11               | - Personalaufwendungen                                 | 1.409.963               | 1.242.800             | 1.128.600             | 1.148.400           | 1.159.400           | 1.158.700           |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen                              | 19                      | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          | 51.729                  | 80.800                | 80.800                | 80.800              | 80.800              | 80.800              |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                           | 17.333                  | 36.800                | 66.400                | 63.600              | 61.300              | 60.300              |
| 15               | - Transferaufwendungen                                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | 108.212                 | 104.200               | 52.100                | 52.100              | 52.300              | 52.300              |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                      | <b>1.587.255</b>        | <b>1.464.600</b>      | <b>1.327.900</b>      | <b>1.344.900</b>    | <b>1.353.800</b>    | <b>1.352.100</b>    |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(=Zeilen 10 und 17)</b> | <b>1.374.606</b>        | <b>1.426.600</b>      | <b>1.244.800</b>      | <b>1.256.600</b>    | <b>1.260.200</b>    | <b>1.253.300</b>    |

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19               | + Finanzerträge  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21               | = <b>Finanzergebnis</b><br>(=Zeilen 19 und 20)   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22               | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(=Zeilen 18 und 21)                  | 1.374.606               | 1.426.600             | 1.244.800             | 1.256.600           | 1.260.200           | 1.253.300           |
| 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) | 1.374.606               | 1.426.600             | 1.244.800             | 1.256.600           | 1.260.200           | 1.253.300           |
| 27               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0                       | -139.000              | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 29               | = <b>Ergebnis</b><br>(=Zeilen 26, 27 und 28)   | 1.374.606               | 1.287.600             | 1.244.800             | 1.256.600           | 1.260.200           | 1.253.300           |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01             | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | -64.155                 | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 03             | + Sonstige Transfereinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | -2.212                  | -5.000                | -5.000                | -5.000              | -5.000              | -5.000              |
| 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 0                       | 0                     | -2.400                | -2.400              | -2.400              | -2.400              |
| 06             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | -68.336                 | -17.000               | -10.000               | -10.000             | -10.000             | -10.000             |
| 07             | + Sonstige Einzahlungen                                  | 0                       | -100                  | -100                  | -100                | -100                | -100                |
| 08             | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>09</b>      | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-134.703</b>         | <b>-22.100</b>        | <b>-17.500</b>        | <b>-17.500</b>      | <b>-17.500</b>      | <b>-17.500</b>      |
| 10             | - Personalauszahlungen                                   | 1.138.370               | 999.800               | 942.900               | 957.100             | 970.300             | 979.500             |
| 11             | - Versorgungsauszahlungen                                | 19                      | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 43.485                  | 80.800                | 80.800                | 80.800              | 80.800              | 80.800              |
| 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 14             | - Transferauszahlungen                                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 15             | - Sonstige Auszahlungen                                  | 104.392                 | 104.200               | 52.100                | 52.100              | 52.300              | 52.300              |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>1.286.266</b>        | <b>1.184.800</b>      | <b>1.075.800</b>      | <b>1.090.000</b>    | <b>1.103.400</b>    | <b>1.112.600</b>    |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>1.151.563</b>        | <b>1.162.700</b>      | <b>1.058.300</b>      | <b>1.072.500</b>    | <b>1.085.900</b>    | <b>1.095.100</b>    |

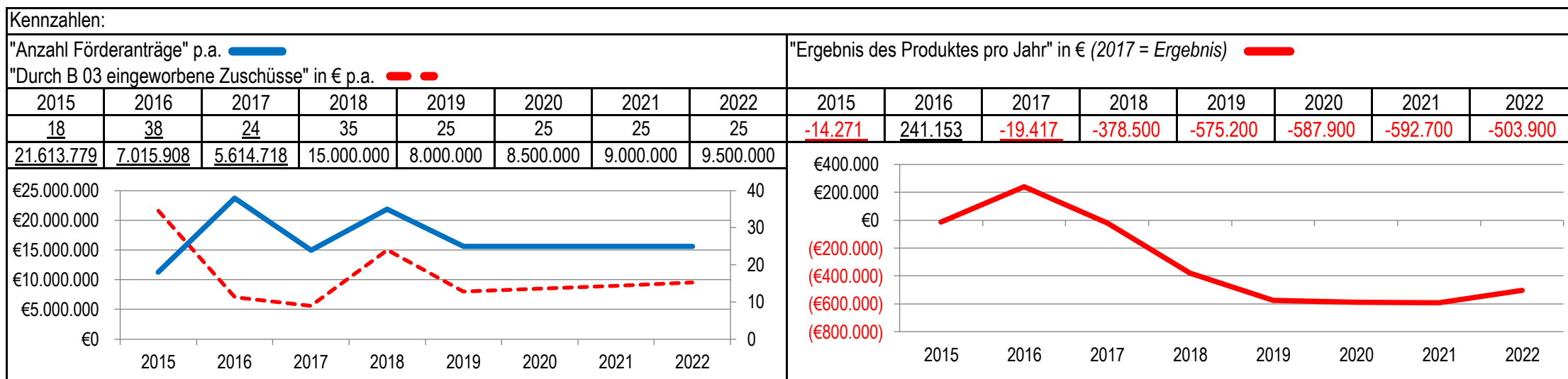
| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18             | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | -77.213                 | 0                     | -102.000              | 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                       | -300.000              | -300.000              | -300.000            | -300.000            | -300.000            |
| 22             | + Sonstige Investitionseinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>23</b>      | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>-77.213</b>          | <b>-300.000</b>       | <b>-402.000</b>       | <b>-300.000</b>     | <b>-300.000</b>     | <b>-300.000</b>     |
| 24             | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 25             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                       | 0                     | 9.000                 | 0                   | 0                   | 0                   |
| 26             | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 340.615                 | 1.200                 | 282.200               | 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>340.615</b>          | <b>1.200</b>          | <b>291.200</b>        | <b>1.200</b>        | <b>1.200</b>        | <b>1.200</b>        |
| <b>31</b>      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>                   | <b>263.402</b>          | <b>-298.800</b>       | <b>-110.800</b>       | <b>-298.800</b>     | <b>-298.800</b>     | <b>-298.800</b>     |

|  |   |  |
|--|---|--|
| Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019           | <b>Produkt 100301 Zuschusswesen Dez III</b> | zuständiges Dezernat: III, i.V. Herr Dr. Sicking<br>zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss<br>zuständige Organisationseinheit: B 03<br>produktverantwortlich: Herr Larosch |
| Stellen/VZÄ: 5,52                          |   |  |
| Produktvolumen: -901.400 €                 |   |  |
| Produktergebnis: <b>-575.200 €</b>         |   |  |
| Produktgruppe 1003 Zuschussangelegenheiten |   |  |
| Produktbereich 10 Bauen und Wohnen         |   |  |

|   |  |
|---|--|
| Beschreibung: Akquisition von Fördermitteln für die Restaurierung städtischer Denkmäler, Abwicklung von Zuschussangelegenheiten (z.B. Städtebauförderung, Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz, etc. ) | Leistungen: Zuschussbeantragung und Abwicklung |
|   | Mitwirkung/Beteiligung: E 26, FB 61, FB 20     |

|  |                         |
|--|-------------------------|
| Rechts-/Auftragsgrundlage: Zuschussrechtliche Vorschriften | Empfänger: Stadt Aachen |
|--|-------------------------|

|               |   |
|---------------|---|
| Produktziele: | 1. Akquisition möglichst hoher Fördermittel<br>2. Aktive Information der Fachbereiche über mögliche Projektauftrufe                                     |
| Hinweis:      | Die Aufwendungen für Projektaquisition (54890000) i.H.v. 25.000,- € sind grundsätzlich gesperrt, im Einzelfall projektbezogen durch Dez II freizugeben. |





| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01               | Steuern und ähnliche Abgaben                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                   | 0                       | -100                  | -52.700               | -64.200             | -64.200             | -32.200             |
| 03               | + Sonstige Transfererträge                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 05               | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 06               | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                 | 0                       | 0                     | -273.500              | -273.500            | 0                   | 0                   |
| 07               | + Sonstige ordentliche Erträge                         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 08               | + Aktivierte Eigenleistungen                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 09               | +/- Bestandsveränderungen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>                           | <b>0</b>                | <b>-100</b>           | <b>-326.200</b>       | <b>-337.700</b>     | <b>-64.200</b>      | <b>-32.200</b>      |
| 11               | - Personalaufwendungen                                 | 19.417                  | 351.200               | 847.500               | 897.300             | 628.600             | 507.800             |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          | 0                       | 100                   | 25.700                | 100                 | 100                 | 100                 |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                           | 0                       | 0                     | 900                   | 900                 | 900                 | 900                 |
| 15               | - Transferaufwendungen                                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | 0                       | 27.300                | 27.300                | 27.300              | 27.300              | 27.300              |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                      | <b>19.417</b>           | <b>378.600</b>        | <b>901.400</b>        | <b>925.600</b>      | <b>656.900</b>      | <b>536.100</b>      |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(=Zeilen 10 und 17)</b> | <b>19.417</b>           | <b>378.500</b>        | <b>575.200</b>        | <b>587.900</b>      | <b>592.700</b>      | <b>503.900</b>      |

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19               | + Finanzerträge  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21               | = <b>Finanzergebnis</b><br>(=Zeilen 19 und 20)   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22               | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(=Zeilen 18 und 21)                  | 19.417                  | 378.500               | 575.200               | 587.900             | 592.700             | 503.900             |
| 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) | 19.417                  | 378.500               | 575.200               | 587.900             | 592.700             | 503.900             |
| 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><br>(=Zeilen 26, 27 und 28)   | 19.417                  | 378.500               | 575.200               | 587.900             | 592.700             | 503.900             |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01             | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 0                       | -100                  | -52.700               | -64.200             | -64.200             | -32.200             |
| 03             | + Sonstige Transfereinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 06             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 0                       | 0                     | -273.500              | -273.500            | 0                   | 0                   |
| 07             | + Sonstige Einzahlungen                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 08             | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>09</b>      | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0</b>                | <b>-100</b>           | <b>-326.200</b>       | <b>-337.700</b>     | <b>-64.200</b>      | <b>-32.200</b>      |
| 10             | - Personalauszahlungen                                   | 10.338                  | 278.200               | 766.900               | 814.300             | 546.500             | 430.100             |
| 11             | - Versorgungsauszahlungen                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 0                       | 100                   | 25.700                | 100                 | 100                 | 100                 |
| 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 14             | - Transferauszahlungen                                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 15             | - Sonstige Auszahlungen                                  | 0                       | 27.300                | 27.300                | 27.300              | 27.300              | 27.300              |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>10.338</b>           | <b>305.600</b>        | <b>819.900</b>        | <b>841.700</b>      | <b>573.900</b>      | <b>457.500</b>      |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>10.338</b>           | <b>305.500</b>        | <b>493.700</b>        | <b>504.000</b>      | <b>509.700</b>      | <b>425.300</b>      |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18             | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21             | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22             | + Sonstige Investitionseinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>23</b>      | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| 24             | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 25             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 732                     | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 26             | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0                       | 0                     | 900                   | 900                 | 900                 | 900                 |
| 27             | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 28             | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 29             | - Sonstige Investitionsauszahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>30</b>      | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>732</b>              | <b>0</b>              | <b>900</b>            | <b>900</b>          | <b>900</b>          | <b>900</b>          |
| <b>31</b>      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>                   | <b>732</b>              | <b>0</b>              | <b>900</b>            | <b>900</b>          | <b>900</b>          | <b>900</b>          |

|                                    |   |   |
|------------------------------------|---|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019   | <b>Produkt 100401 Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.</b><br>Produktgruppe 1004 Wohnungswesen<br>Produktbereich 10 Bauen und Wohnen | zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking                |
| Stellen/VZÄ: 9,22                  |   | zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss |
| Produktvolumen: -603.700 €         |   | zuständige Organisationseinheit: FB 56                    |
| Produktergebnis: <b>-603.700 €</b> |   | produktverantwortlich: Herr Frankenberger                 |

|               |   |             |   |
|---------------|---|-------------|---|
| Beschreibung: | Wohnraumerhaltung mit folgenden Instrumenten:<br>Mietpreisüberwachung freifinanzierter Wohnraum; Mietrechtsauskünfte freifinanzierter Wohnraum; Wohnungsaufsicht nach Landesgesetz<br>Mietspiegel | Leistungen: | Wohnraumerhaltung mit folgenden Instrumenten:<br>Mietpreisüberwachung freifinanzierter Wohnraum; Mietrechtsauskünfte freifinanzierter Wohnraum; Wohnungsaufsicht nach Landesgesetz<br>Mietspiegel |
|---------------|---|-------------|---|



|                         |  |
|-------------------------|--|
| Mitwirkung/Beteiligung: | Haus- und Grundbesitzerverein,<br>Mieterschutzverein |
|-------------------------|--|


|                            |                                       |
|----------------------------|---------------------------------------|
| Rechts-/Auftragsgrundlage: | BGB, WFNG NRW, Wirtschaftsstrafgesetz |
|----------------------------|---------------------------------------|

|            |  |
|------------|--|
| Empfänger: | Eigentümer, Mieter, Vermieter, Verwalter |
|------------|--|

|               |   |
|---------------|---|
| Produktziele: | 1. Aufbereitung der Mietpreisentwicklung als allgemeine Entscheidungsgrundlage.<br>2. Beseitigung von erheblichen Beeinträchtigungen der Wohnraumnutzung. |
| Hinweis:      | * Die Umstellung auf einen qualifizierten Mietspiegel mit geringeren Datensätzen wird angestrebt.   |

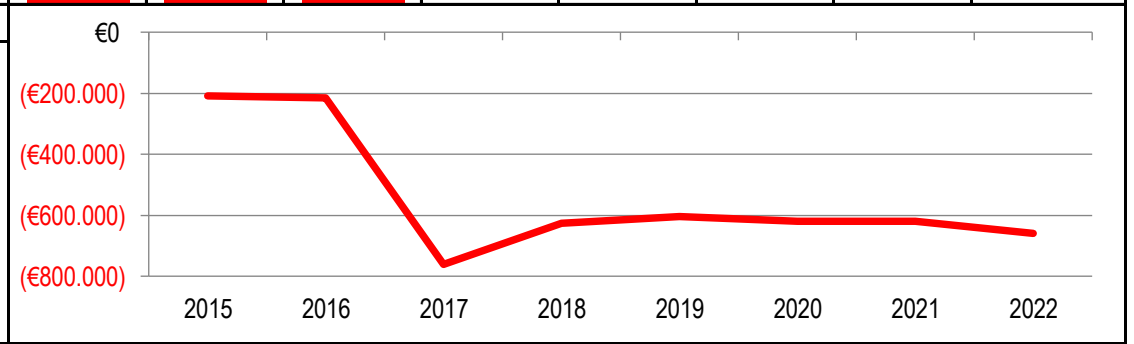
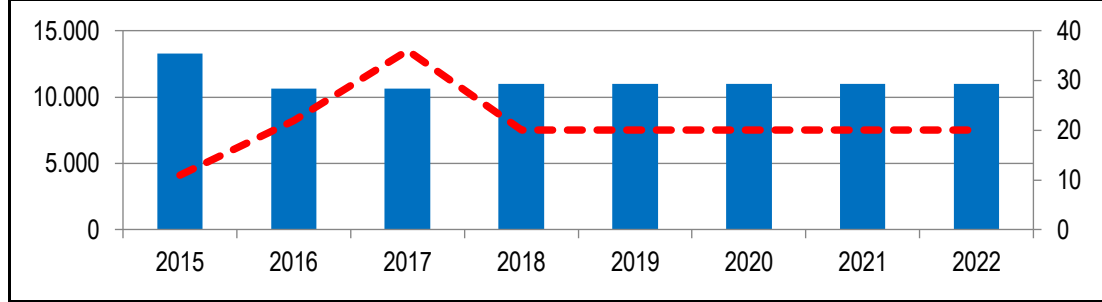
Kennzahlen:

"Anzahl der Datensätze als Grundlage des einfachen Mietspiegels\*"    
"Mängelbeseitigungen nach WAG" 

"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2017 = Ergebnis) 

| 2015   | 2016   | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 13.302 | 10.650 | 10.650 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 11     | 22     | 36     | 20     | 20     | 20     | 20     | 20     |

| 2015     | 2016     | 2017     | 2018     | 2019     | 2020     | 2021     | 2022     |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| -207.521 | -214.578 | -759.687 | -624.700 | -603.700 | -619.000 | -619.600 | -659.300 |



| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01               | Steuern und ähnliche Abgaben                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                   | 0                       | -40.000               | 0                     | 0                   | 0                   | -20.000             |
| 03               | + Sonstige Transfererträge                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte              | 0                       | -100                  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 05               | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                   | 0                       | -400                  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 06               | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 07               | + Sonstige ordentliche Erträge                         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 08               | + Aktivierte Eigenleistungen                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 09               | +/- Bestandsveränderungen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>                           | <b>0</b>                | <b>-40.500</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>-20.000</b>      |
| 11               | - Personalaufwendungen                                 | 758.790                 | 544.200               | 582.100               | 592.400             | 598.000             | 597.700             |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          | 0                       | 0                     | 300                   | 300                 | 300                 | 300                 |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                           | 0                       | 0                     | 300                   | 300                 | 300                 | 300                 |
| 15               | - Transferaufwendungen                                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | 897                     | 121.000               | 21.000                | 26.000              | 21.000              | 81.000              |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                      | <b>759.687</b>          | <b>665.200</b>        | <b>603.700</b>        | <b>619.000</b>      | <b>619.600</b>      | <b>679.300</b>      |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(=Zeilen 10 und 17)</b> | <b>759.687</b>          | <b>624.700</b>        | <b>603.700</b>        | <b>619.000</b>      | <b>619.600</b>      | <b>659.300</b>      |

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19               | + Finanzerträge  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21               | = <b>Finanzergebnis</b><br>(=Zeilen 19 und 20)   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22               | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(=Zeilen 18 und 21)                  | 759.687                 | 624.700               | 603.700               | 619.000             | 619.600             | 659.300             |
| 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) | 759.687                 | 624.700               | 603.700               | 619.000             | 619.600             | 659.300             |
| 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><br>(=Zeilen 26, 27 und 28)   | 759.687                 | 624.700               | 603.700               | 619.000             | 619.600             | 659.300             |

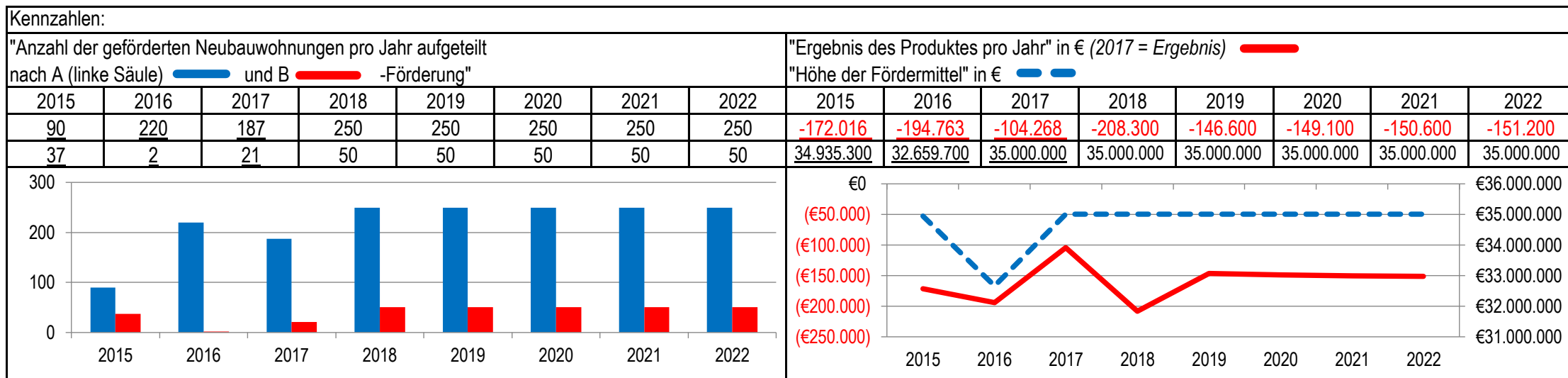
| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01             | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 0                       | -40.000               | 0                     | 0                   | 0                   | -20.000             |
| 03             | + Sonstige Transfereinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 0                       | -100                  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 0                       | -400                  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 06             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 07             | + Sonstige Einzahlungen                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 08             | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>09</b>      | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0</b>                | <b>-40.500</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>-20.000</b>      |
| 10             | - Personalauszahlungen                                   | 676.192                 | 458.100               | 487.500               | 495.000             | 501.700             | 506.500             |
| 11             | - Versorgungsauszahlungen                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 0                       | 0                     | 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                                  | 897                     | 121.000               | 21.000                | 26.000              | 21.000              | 81.000              |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>677.090</b>          | <b>579.100</b>        | <b>508.800</b>        | <b>521.300</b>      | <b>523.000</b>      | <b>587.800</b>      |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>677.090</b>          | <b>538.600</b>        | <b>508.800</b>        | <b>521.300</b>      | <b>523.000</b>      | <b>567.800</b>      |



| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18             | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21             | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22             | + Sonstige Investitionseinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>23</b>      | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| 24             | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 25             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 26             | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0                       | 0                     | 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>0</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>0</b>              | <b>300</b>            | <b>300</b>          | <b>300</b>          | <b>300</b>          |

|                                    |   |   |
|------------------------------------|---|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019   | <b>Produkt 100402 Wohnraumförderung</b> | zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking                |
| Stellen/VZÄ: 1,87                  |   | zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss |
| Produktvolumen: -147.600 €         |   | zuständige Organisationseinheit: FB 56                    |
| Produktergebnis: <b>-146.600 €</b> |   | produktverantwortlich: Herr Frankenberger                 |
| Produktgruppe 1004 Wohnungswesen   |   |   |
| Produktbereich 10 Bauen und Wohnen |   |   |

|  |                         |  |
|--|-------------------------|--|
| Beschreibung: Beitrag zur Schaffung von gefördertem Wohnraum: Eigentums- und Mietwohnungsförderung, Wohnraumförderung für Menschen mit Behinderungen, Förderung von investiven Maßnahmen im Bestand, Zustimmungen nach §11 Abs.7 II.BV, Mietgenehmigungen nach II.WoBauG, Löschungsbewilligungen, Vorrangeinräumungen, 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:<br>1. Steigerung des Wohnraumangebotes mit Mietpreisbindung.<br>2. Akquirierung von Mitteln im Bereich des öffentl. geförderten Wohnungsbaus.  |                         |  |



| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01               | Steuern und ähnliche Abgaben                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 03               | + Sonstige Transfererträge                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte              | -495                    | -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>-495</b>             | <b>-1.000</b>         | <b>-1.000</b>         | <b>-1.000</b>       | <b>-1.000</b>       | <b>-1.000</b>       |
| 11               | - Personalaufwendungen                                 | 102.767                 | 205.100               | 142.900               | 145.400             | 146.900             | 147.500             |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          | 0                       | 300                   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                           | 509                     | 600                   | 700                   | 700                 | 700                 | 700                 |
| 15               | - Transferaufwendungen                                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | 1.486                   | 4.300                 | 4.000                 | 4.000               | 4.000               | 4.000               |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                      | <b>104.763</b>          | <b>210.300</b>        | <b>147.600</b>        | <b>150.100</b>      | <b>151.600</b>      | <b>152.200</b>      |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(=Zeilen 10 und 17)</b> | <b>104.268</b>          | <b>209.300</b>        | <b>146.600</b>        | <b>149.100</b>      | <b>150.600</b>      | <b>151.200</b>      |

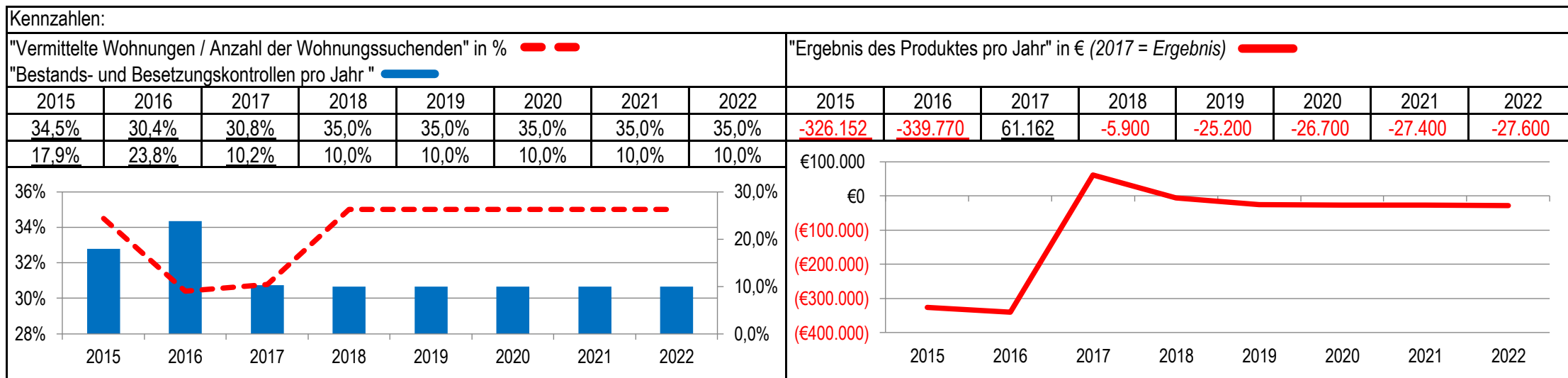
| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19               | + Finanzerträge  | 0                       | -1.000                | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21               | = <b>Finanzergebnis</b><br>(=Zeilen 19 und 20)   | 0                       | -1.000                | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22               | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(=Zeilen 18 und 21)                  | 104.268                 | 208.300               | 146.600               | 149.100             | 150.600             | 151.200             |
| 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) | 104.268                 | 208.300               | 146.600               | 149.100             | 150.600             | 151.200             |
| 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><br>(=Zeilen 26, 27 und 28)   | 104.268                 | 208.300               | 146.600               | 149.100             | 150.600             | 151.200             |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01             | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 03             | + Sonstige Transfereinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | -765                    | -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                | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>09</b>      | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-765</b>             | <b>-2.000</b>         | <b>-1.000</b>         | <b>-1.000</b>       | <b>-1.000</b>       | <b>-1.000</b>       |
| 10             | - Personalauszahlungen                                   | 80.492                  | 180.700               | 129.400               | 131.500             | 133.100             | 134.400             |
| 11             | - Versorgungsauszahlungen                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 0                       | 300                   | 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                                  | 1.553                   | 4.300                 | 4.000                 | 4.000               | 4.000               | 4.000               |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>82.045</b>           | <b>185.300</b>        | <b>133.400</b>        | <b>135.500</b>      | <b>137.100</b>      | <b>138.400</b>      |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>81.280</b>           | <b>183.300</b>        | <b>132.400</b>        | <b>134.500</b>      | <b>136.100</b>      | <b>137.400</b>      |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18             | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21             | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22             | + Sonstige Investitionseinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>23</b>      | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| 24             | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken               | 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                     | 600                   | 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>509</b>              | <b>600</b>            | <b>700</b>            | <b>700</b>          | <b>700</b>          | <b>700</b>          |
| <b>31</b>      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>                   | <b>509</b>              | <b>600</b>            | <b>700</b>            | <b>700</b>          | <b>700</b>          | <b>700</b>          |

|                                   |  |   |
|-----------------------------------|--|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019  | <b>Produkt 100403 Versorgung&amp;Aufsicht geför.Wohnungsbes.</b><br>Produktgruppe 1004 Wohnungswesen<br>Produktbereich 10 Bauen und Wohnen | zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking                |
| Stellen/VZÄ: 1,29                 |  | zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss |
| Produktvolumen: -82.600 €         |  | zuständige Organisationseinheit: FB 56                    |
| Produktergebnis: <b>-25.200 €</b> |  | produktverantwortlich: Herr Frankenberger                 |

|  |   |
|--|---|
| Beschreibung: Wohnungsaufsicht im geförderten Wohnungsbestand, Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen, Vermittlung geförderter Wohnungen an Berechtigte, Mietpreisüberwachung geförderter Wohnungen   | Leistungen: Antragsbearbeitung, Wohnraumvermittlung, Bestands- und Besetzungskontrollen, Überprüfung der Kostenmiete und Betriebskostenabrechnungen |
|  | Mitwirkung/Beteiligung: NRW-Bank, EMA, Katasteramt  |
| Rechts-/Auftragsgrundlage: Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum für das Land NRW, Wohnraumnutzungsbestimmungen  | Empfänger: Wohnungseigentümer, Vermieter, Mieter, Wohnungssuchende  |
| Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Kurze Vermittlungszeiten für Wohnraumsuchende</li> <li>2. Möglichst hohe Vermittlungsquote erreichen.</li> <li>3. Bestands-/Besetzungskontrolle über Soll erfüllen (derzeitiges Soll 10 %)*</li> </ul> |   |



| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01               | Steuern und ähnliche Abgaben                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 03               | + Sonstige Transfererträge                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte              | -22.125                 | -30.100               | -30.100               | -30.100             | -30.100             | -30.100             |
| 05               | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 06               | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                 | -25.854                 | -27.200               | -27.200               | -27.200             | -27.200             | -27.200             |
| 07               | + Sonstige ordentliche Erträge                         | 0                       | -100                  | -100                  | -100                | -100                | -100                |
| 08               | + Aktivierte Eigenleistungen                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 09               | +/- Bestandsveränderungen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>                           | <b>-47.979</b>          | <b>-57.400</b>        | <b>-57.400</b>        | <b>-57.400</b>      | <b>-57.400</b>      | <b>-57.400</b>      |
| 11               | - Personalaufwendungen                                 | -15.534                 | 58.900                | 78.100                | 79.600              | 80.300              | 80.500              |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          | 0                       | 200                   | 400                   | 400                 | 400                 | 400                 |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                           | 0                       | 0                     | 100                   | 100                 | 100                 | 100                 |
| 15               | - Transferaufwendungen                                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | 2.351                   | 4.200                 | 4.000                 | 4.000               | 4.000               | 4.000               |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                      | <b>-13.183</b>          | <b>63.300</b>         | <b>82.600</b>         | <b>84.100</b>       | <b>84.800</b>       | <b>85.000</b>       |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(=Zeilen 10 und 17)</b> | <b>-61.162</b>          | <b>5.900</b>          | <b>25.200</b>         | <b>26.700</b>       | <b>27.400</b>       | <b>27.600</b>       |



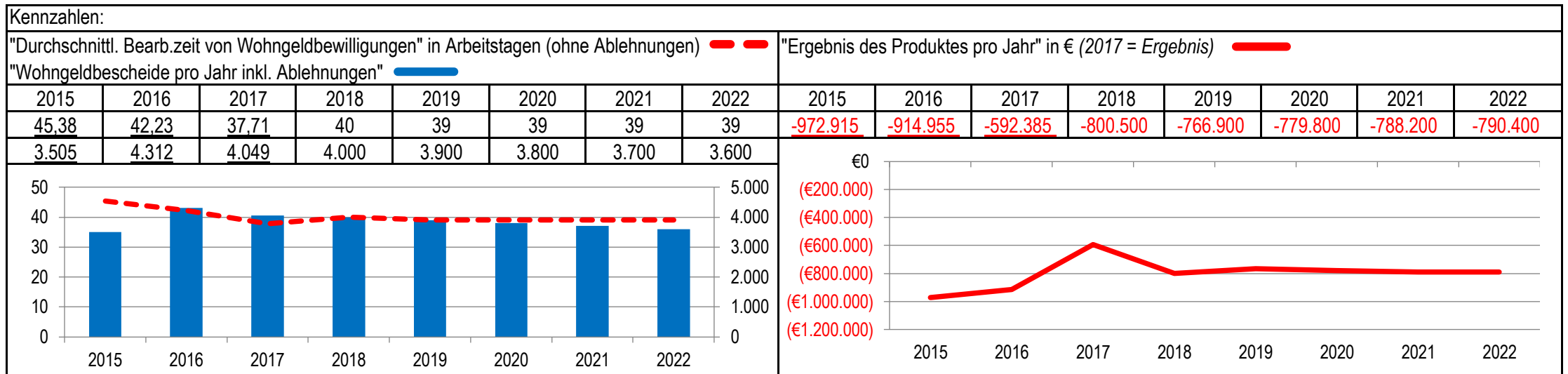
| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19               | + Finanzerträge  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21               | = <b>Finanzergebnis</b><br>(=Zeilen 19 und 20)   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22               | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(=Zeilen 18 und 21)                  | -61.162                 | 5.900                 | 25.200                | 26.700              | 27.400              | 27.600              |
| 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) | -61.162                 | 5.900                 | 25.200                | 26.700              | 27.400              | 27.600              |
| 27               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 29               | = <b>Ergebnis</b><br>(=Zeilen 26, 27 und 28)   | -61.162                 | 5.900                 | 25.200                | 26.700              | 27.400              | 27.600              |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01             | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 03             | + Sonstige Transfereinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | -21.801                 | -30.100               | -30.100               | -30.100             | -30.100             | -30.100             |
| 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 06             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | -25.854                 | -27.200               | -27.200               | -27.200             | -27.200             | -27.200             |
| 07             | + Sonstige Einzahlungen                                  | 0                       | -100                  | -100                  | -100                | -100                | -100                |
| 08             | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>09</b>      | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-47.655</b>          | <b>-57.400</b>        | <b>-57.400</b>        | <b>-57.400</b>      | <b>-57.400</b>      | <b>-57.400</b>      |
| 10             | - Personalauszahlungen                                   | -23.301                 | 45.900                | 65.500                | 66.700              | 67.500              | 68.300              |
| 11             | - Versorgungsauszahlungen                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 0                       | 200                   | 400                   | 400                 | 400                 | 400                 |
| 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 14             | - Transferauszahlungen                                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 15             | - Sonstige Auszahlungen                                  | 2.288                   | 4.200                 | 4.000                 | 4.000               | 4.000               | 4.000               |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-21.013</b>          | <b>50.300</b>         | <b>69.900</b>         | <b>71.100</b>       | <b>71.900</b>       | <b>72.700</b>       |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-68.668</b>          | <b>-7.100</b>         | <b>12.500</b>         | <b>13.700</b>       | <b>14.500</b>       | <b>15.300</b>       |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18             | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21             | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22             | + Sonstige Investitionseinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>23</b>      | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| 24             | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 25             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 26             | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0                       | 0                     | 100                   | 100                 | 100                 | 100                 |
| 27             | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 28             | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 29             | - Sonstige Investitionsauszahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>30</b>      | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>100</b>            | <b>100</b>          | <b>100</b>          | <b>100</b>          |
| <b>31</b>      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>                   | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>100</b>            | <b>100</b>          | <b>100</b>          | <b>100</b>          |

|  |  |  |
|--|--|--|
| Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019<br>Stellen/VZÄ: 12,52<br>Produktvolumen: -783.000 €<br>Produktergebnis: <b>-766.900 €</b> | <b>Produkt 100404 Wohngeld</b><br>Produktgruppe 1004 Wohnungswesen<br>Produktbereich 10 Bauen und Wohnen | zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking<br>zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss<br>zuständige Organisationseinheit: FB 56<br>produktverantwortlich: Herr Frankenberger |
|--|--|--|

|   |   |
|---|---|
| Beschreibung: Gewährung von Wohngeld, Beratung zu wohngeldrelevanten Fragen, Bearbeitung von Anträgen auf Mietzuschuss (B-0-Bereich, sonst Bearbeitung durch Bezirksämter) und Lastenzuschuss, Erhebung von Verwarnungs- und Bußgeldern, Einleitung von Strafverfahren, Beteiligung bei Privatinsolvenzen | (Fortsetzung): Bearbeitung von WoG-Rückforderungen, Anträgen auf Ratenzahlung/Stundung, Einleitung von Pfändungsverfahren, Erarbeitung von Stellungnahmen bei Widerspruch- und Klageverfahren |
|   | Mitwirkung/Beteiligung: Antragsteller, Vermieter, Arbeitgeber, andere Sozialleistungsträger, FB 30  |
| Rechts-/Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NW, insbes. §§ 40 ff; Wohngeldgesetz (WoGG); Wohngeldverordnung (WoGV)   | Empfänger: Mietzuschuss: Mieter/Bewohner eines Heimes Lastenzuschuss: Eigentümer eines Eigenheimes oder einer Eigentumswohnung  |
| Produktziele:<br>1. Schnelle Bearbeitung von Wohngeldanträgen<br>2. Beibehaltung der Bearbeitungszeiten trotz gestiegener Fallzahlen  |   |



| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01               | Steuern und ähnliche Abgaben                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 03               | + Sonstige Transfererträge                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte              | -86                     | -2.400                | -2.400                | -2.400              | -2.400              | -2.400              |
| 05               | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 06               | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 07               | + Sonstige ordentliche Erträge                         | -7.189                  | -13.700               | -13.700               | -13.700             | -13.700             | -13.700             |
| 08               | + Aktivierte Eigenleistungen                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 09               | +/- Bestandsveränderungen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>                           | <b>-7.274</b>           | <b>-16.100</b>        | <b>-16.100</b>        | <b>-16.100</b>      | <b>-16.100</b>      | <b>-16.100</b>      |
| 11               | - Personalaufwendungen                                 | 594.710                 | 808.800               | 775.200               | 788.100             | 796.600             | 798.800             |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          | 0                       | 100                   | 300                   | 300                 | 300                 | 300                 |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                           | 186                     | 900                   | 900                   | 900                 | 800                 | 800                 |
| 15               | - Transferaufwendungen                                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | 4.763                   | 6.800                 | 6.600                 | 6.600               | 6.600               | 6.600               |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                      | <b>599.659</b>          | <b>816.600</b>        | <b>783.000</b>        | <b>795.900</b>      | <b>804.300</b>      | <b>806.500</b>      |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(=Zeilen 10 und 17)</b> | <b>592.385</b>          | <b>800.500</b>        | <b>766.900</b>        | <b>779.800</b>      | <b>788.200</b>      | <b>790.400</b>      |

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19               | + Finanzerträge  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21               | = <b>Finanzergebnis</b><br>(=Zeilen 19 und 20)   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22               | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(=Zeilen 18 und 21)                  | 592.385                 | 800.500               | 766.900               | 779.800             | 788.200             | 790.400             |
| 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) | 592.385                 | 800.500               | 766.900               | 779.800             | 788.200             | 790.400             |
| 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><br>(=Zeilen 26, 27 und 28)   | 592.385                 | 800.500               | 766.900               | 779.800             | 788.200             | 790.400             |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01             | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 03             | + Sonstige Transfereinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | -251                    | -2.400                | -2.400                | -2.400              | -2.400              | -2.400              |
| 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 06             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 07             | + Sonstige Einzahlungen                                  | -6.743                  | -13.700               | -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>-6.994</b>           | <b>-16.100</b>        | <b>-16.100</b>        | <b>-16.100</b>      | <b>-16.100</b>      | <b>-16.100</b>      |
| 10             | - Personalauszahlungen                                   | 499.643                 | 705.400               | 687.800               | 698.100             | 707.700             | 714.600             |
| 11             | - Versorgungsauszahlungen                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 0                       | 100                   | 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                                  | 5.656                   | 6.800                 | 6.600                 | 6.600               | 6.600               | 6.600               |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>505.299</b>          | <b>712.300</b>        | <b>694.700</b>        | <b>705.000</b>      | <b>714.600</b>      | <b>721.500</b>      |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>498.305</b>          | <b>696.200</b>        | <b>678.600</b>        | <b>688.900</b>      | <b>698.500</b>      | <b>705.400</b>      |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18             | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21             | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22             | + Sonstige Investitionseinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>23</b>      | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| 24             | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 25             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 26             | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0                       | 600                   | 600                   | 600                 | 600                 | 600                 |
| 27             | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 28             | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 29             | - Sonstige Investitionsauszahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>30</b>      | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>0</b>                | <b>600</b>            | <b>600</b>            | <b>600</b>          | <b>600</b>          | <b>600</b>          |
| <b>31</b>      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>                   | <b>0</b>                | <b>600</b>            | <b>600</b>            | <b>600</b>          | <b>600</b>          | <b>600</b>          |



|                                    |   |   |
|------------------------------------|---|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019   | <b>Produkt 100405 Wohnbaukoordination</b> | zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking                |
| Stellen/VZÄ: 3,71                  |   | zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss |
| Produktvolumen: -273.400 €         |   | zuständige Organisationseinheit: FB 56                    |
| Produktergebnis: <b>-271.900 €</b> |   | produktverantwortlich: Herr Frankenberger                 |
| Produktgruppe 1004 Wohnungswesen   |   |   |
| Produktbereich 10 Bauen und Wohnen |   |   |

|                            |  |                         |   |
|----------------------------|--|-------------------------|---|
| Beschreibung:              | Entwicklung strategischer Vorgaben zur Realisierung und Fortschreibung wohnungspolitischer Ziele, Wohnungsmarktbeobachtung, Wohnbaumonitoring, Aufbau und Pflege eines Strategiezirkels<br>Förderung neuer Wohnformen, Leitendes Projektmanagement in Wohnbauprojekten | Leistungen:             | Erstellung/Fortschreibung Handlungskonzept Wohnen, Auswertung und Aufbereitung von Daten, Prozessentwicklung und -koordination, Beratung von Projektentwicklern und Bauherren |
| Hinweis:                   | Produktbezeichnung bis 2016: "Kommunale Wohnungsmarktbeobachtung"  | Mitwirkung/Beteiligung: | FB 23, 61, 63, 36, gewoge, externe Projektentwickler und Bauherren  |
| Rechts-/Auftragsgrundlage: | Politische Beschlüsse  | Empfänger:              | Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Aachen   |
| Produktziele:              | 1. Transparente Darstellung der Lage auf dem Wohnungsmarkt.<br>2. Zielgruppenorientierte Wohnraumentwicklung.  |                         |   |

|   |         |           |         |         |         |         |         |   |         |          |          |          |          |          |          |
|---|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Kennzahlen:   |         |           |         |         |         |         |         |   |         |          |          |          |          |          |          |
| "Anzahl der Wohnungen in der Stadt Aachen" <span style="color:red">■</span>                       |         |           |         |         |         |         |         | "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2017 = Ergebnis) <span style="color:red">■</span> |         |          |          |          |          |          |          |
| "Anzahl der öffentl. geförderten Wohnungen in der Stadt Aachen" <span style="color:blue">■</span> |         |           |         |         |         |         |         | (ab 2017 veränderte Produktergebnisse aufgrund Produktzusammenlegung)                     |         |          |          |          |          |          |          |
| 2015  | 2016    | 2017      | 2018    | 2019    | 2020    | 2021    | 2022    | 2015  | 2016    | 2017     | 2018     | 2019     | 2020     | 2021     | 2022     |
| 137.007   | 137.912 | wird erm. | 140.000 | 141.000 | 142.000 | 143.000 | 144.000 | -15.133   | -11.796 | -242.094 | -423.900 | -271.900 | -318.600 | -308.600 | -303.500 |
| 10.006  | 9.944   | 10.105    | 9.900   | 9.800   | 9.700   | 9.600   | 9.500   |   |         |          |          |          |          |          |          |
|   |         |           |         |         |         |         |         |   |         |          |          |          |          |          |          |

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01               | Steuern und ähnliche Abgaben                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                   | 0                       | -257.400              | -1.100                | -6.800              | -13.600             | -19.200             |
| 03               | + Sonstige Transfererträge                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 05               | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                   | 0                       | -500                  | -400                  | -400                | -400                | -400                |
| 06               | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 07               | + Sonstige ordentliche Erträge                         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 08               | + Aktivierte Eigenleistungen                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 09               | +/- Bestandsveränderungen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>                           | <b>0</b>                | <b>-257.900</b>       | <b>-1.500</b>         | <b>-7.200</b>       | <b>-14.000</b>      | <b>-19.600</b>      |
| 11               | - Personalaufwendungen                                 | 212.385                 | 318.100               | 187.000               | 189.800             | 192.300             | 193.500             |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          | 24.271                  | 354.900               | 73.800                | 83.100              | 78.800              | 78.800              |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                           | 0                       | 0                     | 3.800                 | 44.100              | 42.700              | 42.000              |
| 15               | - Transferaufwendungen                                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | 5.438                   | 8.800                 | 8.800                 | 8.800               | 8.800               | 8.800               |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                      | <b>242.094</b>          | <b>681.800</b>        | <b>273.400</b>        | <b>325.800</b>      | <b>322.600</b>      | <b>323.100</b>      |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(=Zeilen 10 und 17)</b> | <b>242.094</b>          | <b>423.900</b>        | <b>271.900</b>        | <b>318.600</b>      | <b>308.600</b>      | <b>303.500</b>      |

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19               | + Finanzerträge  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21               | = <b>Finanzergebnis</b><br>(=Zeilen 19 und 20)   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22               | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(=Zeilen 18 und 21)                  | 242.094                 | 423.900               | 271.900               | 318.600             | 308.600             | 303.500             |
| 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) | 242.094                 | 423.900               | 271.900               | 318.600             | 308.600             | 303.500             |
| 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><br>(=Zeilen 26, 27 und 28)   | 242.094                 | 423.900               | 271.900               | 318.600             | 308.600             | 303.500             |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01             | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 0                       | -257.400              | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 03             | + Sonstige Transfereinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 0                       | -500                  | -400                  | -400                | -400                | -400                |
| 06             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 07             | + Sonstige Einzahlungen                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 08             | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>09</b>      | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0</b>                | <b>-257.900</b>       | <b>-400</b>           | <b>-400</b>         | <b>-400</b>         | <b>-400</b>         |
| 10             | - Personalauszahlungen                                   | 145.360                 | 246.800               | 178.000               | 180.600             | 183.200             | 184.900             |
| 11             | - Versorgungsauszahlungen                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 24.271                  | 354.900               | 73.800                | 78.800              | 78.800              | 78.800              |
| 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 14             | - Transferauszahlungen                                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 15             | - Sonstige Auszahlungen                                  | 5.438                   | 8.800                 | 8.800                 | 8.800               | 8.800               | 8.800               |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>175.069</b>          | <b>610.500</b>        | <b>260.600</b>        | <b>268.200</b>      | <b>270.800</b>      | <b>272.500</b>      |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>175.069</b>          | <b>352.600</b>        | <b>260.200</b>        | <b>267.800</b>      | <b>270.400</b>      | <b>272.100</b>      |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18             | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0                       | 0                     | -64.700               | -323.500            | -388.200            | -323.500            |
| 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21             | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22             | + Sonstige Investitionseinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>23</b>      | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>-64.700</b>        | <b>-323.500</b>     | <b>-388.200</b>     | <b>-323.500</b>     |
| 24             | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 25             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                       | 0                     | 210.000               | 843.300             | 0                   | 0                   |
| 26             | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0                       | 0                     | 0                     | 384.800             | 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>0</b>                | <b>0</b>              | <b>210.000</b>        | <b>1.228.100</b>    | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>31</b>      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>                   | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>145.300</b>        | <b>904.600</b>      | <b>-388.200</b>     | <b>-323.500</b>     |

|   |   |  |
|---|---|--|
| Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019            | <b>Produkt 100803 Verw.&amp; Betrieb Flüchtlingsunterkünfte</b> | zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking                 |
| Stellen/VZÄ: 68,85                          |   | zuständiger Ausschuss: Soziales, Integration & Demographie |
| Produktvolumen: -19.871.500 €               |   | zuständige Organisationseinheit: FB 56                     |
| Produktergebnis: -17.282.000 €              |   | produktverantwortlich: Herr Frankenberger                  |
| Produktgruppe 1008 Hilfen bei Wohnproblemen |   |  |
| Produktbereich 10 Bauen und Wohnen          |   |  |

|                                   |   |                                |   |
|-----------------------------------|---|--------------------------------|---|
| <b>Beschreibung:</b>              | Angemessene Unterbringung von Flüchtlingen sowie deren sozialarbeiterische Betreuung. Es werden seit 01.07.2016 nur noch die Kosten für die Unterbringung von Flüchtlingen abgebildet.                                | <b>Leistungen:</b>             | Verwaltung, Unterhaltung und Ausstattung der Unterkünfte, Bedarfsplanung, Gebührenabrechnung, Gebührenbedarfsberechnung, Kostenerstattung, Sozialarbeiterische Betreuung der Bewohner |
| <b>Hinweis:</b>                   | Das Produkt 100803 ist seit dem 01.07.2016 aufgeteilt. Neu: siehe Produkt 100804. Die Produkte sind gegenseitig deckungsfähig.  | <b>Mitwirkung/Beteiligung:</b> | Ausländerbehörde der Städteregion, BezReg Arnsberg und Köln, E18, E26, FB30, FB37, Träger der freien Wohlfahrtspflege   |
| <b>Rechts-/Auftragsgrundlage:</b> | VerwaltungsvollstreckungsG NRW, FlüchtlingsaufnahmeG, Teilhabe- und IntegrationsG, Satzung für Übergangsheime, kommunalpolitische Beschlüsse  | <b>Empfänger:</b>              | Spätaussiedler, Asylbewerber, Flüchtlinge   |
| <b>Produktziele:</b>              | 1. Vorhaltung ausreichender Plätze für alle unterzubringenden Personen.<br>(Auslastungsquote von unter 87-90% würde ständige Verfügbarkeit sicher stellen)<br>2. Nutzung aller Fördermöglichkeiten zur Kostendeckung. |                                |   |

|   |       |       |       |       |       |       |       |   |             |             |             |             |             |             |             |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Kennzahlen:</b>                                  |       |       |       |       |       |       |       | <b>"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2017 = Ergebnis)</b>         |             |             |             |             |             |             |             |
| "Anzahl der untergebrachten Flüchtlinge" zum 31.12. |       |       |       |       |       |       |       | "Auslastungsquote verfügbarer Flüchtlings-Wohneinheiten z. 31.12." in % |             |             |             |             |             |             |             |
| 2015  | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 2015  | 2016        | 2017        | 2018        | 2019        | 2020        | 2021        | 2022        |
| 2.556   | 2.333 | 1.838 | 2.164 | 2.164 | 2.164 | 2.164 | 2.164 | -5.673.798  | -14.586.795 | -12.379.822 | -16.238.100 | -17.282.000 | -17.512.600 | -17.730.500 | -17.917.200 |
| 108%  | 78%   | 68%   | 80%   | 90%   | 90%   | 90%   | 90%   |   |             |             |             |             |             |             |             |
|   |       |       |       |       |       |       |       |   |             |             |             |             |             |             |             |

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01               | Steuern und ähnliche Abgaben                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                   | -773.415                | -500                  | -1.000                | -1.000              | -1.000              | -1.000              |
| 03               | + Sonstige Transfererträge                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte              | -2.897.309              | -2.730.700            | -2.500.000            | -2.500.000          | -2.500.000          | -2.500.000          |
| 05               | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 06               | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                 | -412.713                | -160.000              | -87.500               | -74.700             | -75.300             | -76.400             |
| 07               | + Sonstige ordentliche Erträge                         | -517                    | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 08               | + Aktivierte Eigenleistungen                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 09               | +/- Bestandsveränderungen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>                           | <b>-4.083.955</b>       | <b>-2.891.200</b>     | <b>-2.588.500</b>     | <b>-2.575.700</b>   | <b>-2.576.300</b>   | <b>-2.577.400</b>   |
| 11               | - Personalaufwendungen                                 | 4.068.029               | 5.105.900             | 4.184.200             | 4.244.300           | 4.305.100           | 4.332.800           |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          | 5.838.627               | 6.840.300             | 8.695.300             | 8.783.300           | 8.871.300           | 8.959.300           |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                           | 3.755                   | 25.000                | 28.000                | 27.800              | 27.500              | 27.400              |
| 15               | - Transferaufwendungen                                 | 63.870                  | 130.300               | 129.100               | 130.400             | 131.700             | 133.900             |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | 6.478.273               | 7.031.200             | 6.834.900             | 6.903.500           | 6.972.200           | 7.042.200           |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                      | <b>16.452.555</b>       | <b>19.132.700</b>     | <b>19.871.500</b>     | <b>20.089.300</b>   | <b>20.307.800</b>   | <b>20.495.600</b>   |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(=Zeilen 10 und 17)</b> | <b>12.368.600</b>       | <b>16.241.500</b>     | <b>17.283.000</b>     | <b>17.513.600</b>   | <b>17.731.500</b>   | <b>17.918.200</b>   |

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19               | + Finanzerträge  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21               | = <b>Finanzergebnis</b><br>(=Zeilen 19 und 20)   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22               | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(=Zeilen 18 und 21)                  | 12.368.600              | 16.241.500            | 17.283.000            | 17.513.600          | 17.731.500          | 17.918.200          |
| 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) | 12.368.600              | 16.241.500            | 17.283.000            | 17.513.600          | 17.731.500          | 17.918.200          |
| 27               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | -266                    | -3.400                | -1.000                | -1.000              | -1.000              | -1.000              |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 11.488                  | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 29               | = <b>Ergebnis</b><br>(=Zeilen 26, 27 und 28)   | 12.379.822              | 16.238.100            | 17.282.000            | 17.512.600          | 17.730.500          | 17.917.200          |



| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01             | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | -8.019.431              | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 03             | + Sonstige Transfereinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | -2.767.692              | -2.709.100            | -2.478.400            | -2.478.400          | -2.478.400          | -2.478.400          |
| 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 06             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | -523.127                | -160.000              | -87.500               | -74.700             | -75.300             | -76.400             |
| 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>-11.310.250</b>      | <b>-2.869.100</b>     | <b>-2.565.900</b>     | <b>-2.553.100</b>   | <b>-2.553.700</b>   | <b>-2.554.800</b>   |
| 10             | - Personalauszahlungen                                   | 3.866.911               | 4.889.000             | 3.986.100             | 4.040.300           | 4.103.500           | 4.141.800           |
| 11             | - Versorgungsauszahlungen                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 7.098.134               | 6.040.300             | 8.003.300             | 8.084.300           | 8.165.300           | 8.245.300           |
| 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 14             | - Transferauszahlungen                                   | 80.768                  | 130.300               | 129.100               | 130.400             | 131.700             | 133.900             |
| 15             | - Sonstige Auszahlungen                                  | 7.996.664               | 7.009.600             | 6.813.300             | 6.881.900           | 6.950.600           | 7.020.600           |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>19.042.478</b>       | <b>18.069.200</b>     | <b>18.931.800</b>     | <b>19.136.900</b>   | <b>19.351.100</b>   | <b>19.541.600</b>   |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>7.732.228</b>        | <b>15.200.100</b>     | <b>16.365.900</b>     | <b>16.583.800</b>   | <b>16.797.400</b>   | <b>16.986.800</b>   |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18             | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | -194.126                | -1.000.000            | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21             | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22             | + Sonstige Investitionseinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>23</b>      | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>-194.126</b>         | <b>-1.000.000</b>     | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| 24             | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 25             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 26             | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 194.940                 | 821.000               | 713.000               | 720.000             | 727.000             | 735.000             |
| 27             | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 28             | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 1.174.580               | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 29             | - Sonstige Investitionsauszahlungen                          | 2.736.056               | 1.037.500             | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>30</b>      | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>4.105.575</b>        | <b>1.858.500</b>      | <b>713.000</b>        | <b>720.000</b>      | <b>727.000</b>      | <b>735.000</b>      |
| <b>31</b>      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>                   | <b>3.911.449</b>        | <b>858.500</b>        | <b>713.000</b>        | <b>720.000</b>      | <b>727.000</b>      | <b>735.000</b>      |

|                                  |   |  |
|----------------------------------|---|--|
| Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 | <b>Produkt 100804 Verw.&amp; Betrieb sonstige Unterkünfte &amp; Einrichtungen</b> | zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking                 |
| Stellen/VZÄ: 12,40               | Produktgruppe 1008 Hilfen bei Wohnproblemen                                       | zuständiger Ausschuss: Soziales, Integration & Demographie |
| Produktvolumen: -2.144.500 €     | Produktbereich 10 Bauen und Wohnen  | zuständige Organisationseinheit: FB 56                     |
| Produktergebnis: -1.713.300 €    |   | produktverantwortlich: Herr Frankenberger                  |

|                            |   |                         |   |
|----------------------------|---|-------------------------|---|
| Beschreibung:              | Angemessene Unterbringung von Wohnungslosen sowie deren sozialarbeiterische Betreuung. Die Kosten werden seit dem 01.07.2016 getrennt von den Kosten für die Unterbringung von Flüchtlingen aufgeführt. | Leistungen:             | Verwaltung, Unterhaltung und Ausstattung der Unterkünfte, Bedarfsplanung, Gebührenabrechnung, Gebührenbedarfsberechnung, Kostenerstattung, Sozialarbeiterische Betreuung der Bewohner |
| Hinweis:                   | Die Produkte 100803 und 100804 sind gegenseitig deckungsfähig.  | Mitwirkung/Beteiligung: | E18, E26, FB30, FB37, FB 63 Träger der freien Wohlfahrtspflege, Fachfirmen  |
| Rechts-/Auftragsgrundlage: | OrdnungsbehördenG NRW, VerwaltungsvollstreckungsG NRW, Satzung für Übergangsheime, kommunalpolitische Beschlüsse  | Empfänger:              | Wohnungslose  |
| Produktziele:              | 1. Vorhaltung ausreichender Plätze für alle unterzubringenden Personen (Auslastungsquote von unter 87-90% würde ständige Verfügbarkeit sicher stellen)  |                         |   |

|   |      |      |      |      |      |      |      |  |          |          |            |            |            |            |            |
|---|------|------|------|------|------|------|------|--|----------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Kennzahlen:   |      |      |      |      |      |      |      | "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2017 = Ergebnis)         |          |          |            |            |            |            |            |
| "Anzahl der untergebrachten Wohnungslosen zum 31.12." |      |      |      |      |      |      |      | "Auslastungsquote der verfügbaren Wohneinheiten" zum 31.12. in % |          |          |            |            |            |            |            |
| 2015  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2015   | 2016     | 2017     | 2018       | 2019       | 2020       | 2021       | 2022       |
| 427   | 417  | 400  | 460  | 460  | 460  | 460  | 460  | 0  | -265.386 | -726.451 | -1.164.500 | -1.713.300 | -1.740.900 | -1.769.000 | -1.791.000 |
| 97%   | 92%  | 93%  | 95%  | 90%  | 90%  | 90%  | 90%  |  |          |          |            |            |            |            |            |
|   |      |      |      |      |      |      |      |  |          |          |            |            |            |            |            |

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01               | Steuern und ähnliche Abgaben                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 03               | + Sonstige Transfererträge                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte              | -444.574                | -437.100              | -416.000              | -416.000            | -416.000            | -416.000            |
| 05               | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 06               | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                 | -15.834                 | -11.500               | -12.200               | -12.700             | -13.200             | -13.700             |
| 07               | + Sonstige ordentliche Erträge                         | -9                      | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 08               | + Aktivierte Eigenleistungen                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 09               | +/- Bestandsveränderungen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>                           | <b>-460.416</b>         | <b>-448.600</b>       | <b>-428.200</b>       | <b>-428.700</b>     | <b>-429.200</b>     | <b>-429.700</b>     |
| 11               | - Personalaufwendungen                                 | 682.885                 | 848.600               | 723.000               | 733.200             | 744.100             | 749.600             |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          | 176.274                 | 290.500               | 1.031.300             | 1.044.200           | 1.056.900           | 1.068.900           |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                           | 0                       | 3.800                 | 3.800                 | 3.800               | 3.800               | 3.800               |
| 15               | - Transferaufwendungen                                 | 13.934                  | 27.600                | 31.000                | 32.000              | 33.000              | 34.000              |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | 312.347                 | 443.200               | 355.400               | 359.400             | 363.400             | 367.400             |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                      | <b>1.185.440</b>        | <b>1.613.700</b>      | <b>2.144.500</b>      | <b>2.172.600</b>    | <b>2.201.200</b>    | <b>2.223.700</b>    |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(=Zeilen 10 und 17)</b> | <b>725.024</b>          | <b>1.165.100</b>      | <b>1.716.300</b>      | <b>1.743.900</b>    | <b>1.772.000</b>    | <b>1.794.000</b>    |

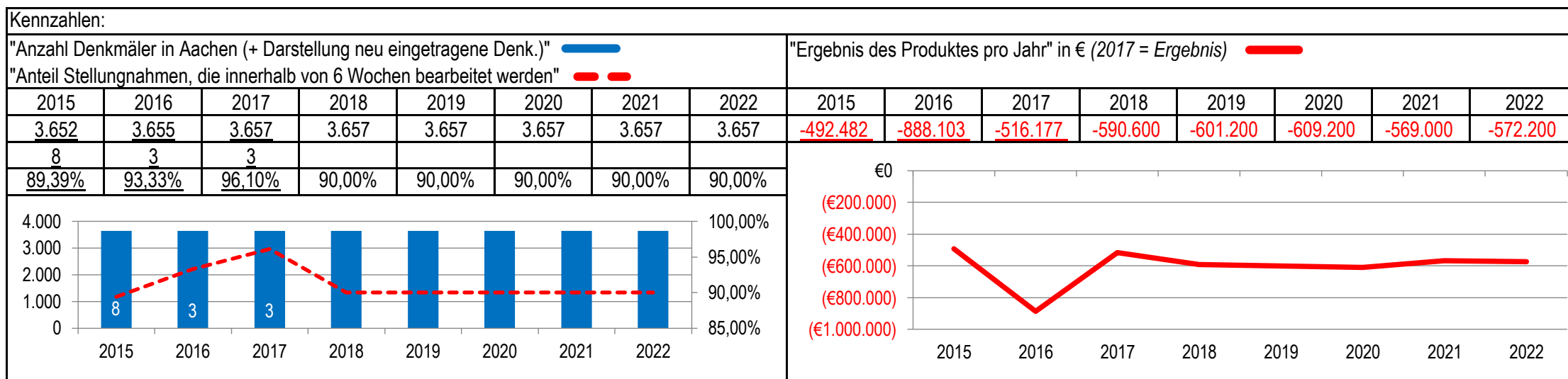
| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19               | + Finanzerträge  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21               | = <b>Finanzergebnis</b><br>(=Zeilen 19 und 20)   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22               | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(=Zeilen 18 und 21)                  | 725.024                 | 1.165.100             | 1.716.300             | 1.743.900           | 1.772.000           | 1.794.000           |
| 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) | 725.024                 | 1.165.100             | 1.716.300             | 1.743.900           | 1.772.000           | 1.794.000           |
| 27               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | -600                    | -600                  | -3.000                | -3.000              | -3.000              | -3.000              |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 2.027                   | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 29               | = <b>Ergebnis</b><br>(=Zeilen 26, 27 und 28)   | 726.451                 | 1.164.500             | 1.713.300             | 1.740.900           | 1.769.000           | 1.791.000           |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01             | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 03             | + Sonstige Transfereinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | -380.885                | -433.700              | -412.600              | -412.600            | -412.600            | -412.600            |
| 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 06             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | -11.637                 | -11.500               | -12.200               | -12.700             | -13.200             | -13.700             |
| 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>-392.522</b>         | <b>-445.200</b>       | <b>-424.800</b>       | <b>-425.300</b>     | <b>-425.800</b>     | <b>-426.300</b>     |
| 10             | - Personalauszahlungen                                   | 658.833                 | 824.300               | 700.400               | 710.000             | 721.200             | 727.900             |
| 11             | - Versorgungsauszahlungen                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 110.540                 | 143.500               | 882.300               | 893.200             | 903.900             | 913.900             |
| 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 14             | - Transferauszahlungen                                   | 13.294                  | 27.600                | 31.000                | 32.000              | 33.000              | 34.000              |
| 15             | - Sonstige Auszahlungen                                  | 381.777                 | 439.800               | 352.000               | 356.000             | 360.000             | 364.000             |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>1.164.443</b>        | <b>1.435.200</b>      | <b>1.965.700</b>      | <b>1.991.200</b>    | <b>2.018.100</b>    | <b>2.039.800</b>    |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>771.921</b>          | <b>990.000</b>        | <b>1.540.900</b>      | <b>1.565.900</b>    | <b>1.592.300</b>    | <b>1.613.500</b>    |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18             | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21             | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22             | + Sonstige Investitionseinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>23</b>      | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| 24             | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 25             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 26             | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 45.079                  | 150.800               | 152.800               | 154.800             | 156.800             | 158.800             |
| 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>45.079</b>           | <b>150.800</b>        | <b>152.800</b>        | <b>154.800</b>      | <b>156.800</b>      | <b>158.800</b>      |
| <b>31</b>      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>                   | <b>45.079</b>           | <b>150.800</b>        | <b>152.800</b>        | <b>154.800</b>      | <b>156.800</b>      | <b>158.800</b>      |

|   |  |   |
|---|--|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019<br>Stellen/VZÄ: 7,37<br>Produktvolumen: -779.800 €<br>Produktergebnis: <b>-601.200 €</b> | <b>Produkt 100901 Denkmalschutz und Denkmalpflege</b><br>Produktgruppe 1009 Sonderbehördliche Aufgaben<br>Produktbereich 10 Bauen und Wohnen | zuständiges Dezernat: III, i.V. Herr Dr. Sicking<br>zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss<br>zuständige Organisationseinheit: FB 61<br>produktverantwortlich: Herr Schaffert |
|---|--|---|

|  |  |
|--|--|
| Beschreibung: Wahrnehmung der Belange der Bau- und Bodendenkmalpflege: Unterschutzstellungen, Führen der Denkmalliste, Erteilung von Erlaubnissen und Versagungen, Erarbeitung von Denkmalbereichssatzungen, Erstellung von steuerlichen Bescheinigungen, Denkmalförderung, Beratung von Denkmaleigentümern, Bauherren und Architekten, Archäologische Bestandserhebung,                     | (Fortsetzung:) Dokumentation, Mitarbeit an der vorbereitenden und verbindlichen Bauleitplanung, archäologische Begleitung von Baumaßnahmen, Öffentlichkeitsarbeit, Beantwortung von Bürgerfragen |
|  | Mitwirkung/Beteiligung: Rhein. Amt für Denkmalpflege, Bez.Reg., Ministerium, Städtetag, Vereine, Arbeitskreise   |
| Rechts-/Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NRW, insbes. §§ 40 ff, Denkmalschutzgesetz NRW  | Empfänger: Eigentümer von Bau- und Bodendenkmälern, Bürgerschaft, Öffentlichkeit   |
| Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Erhaltung des kulturhistorischen Erbes der Stadt Aachen, wobei das Profil der kulturhistorischen Stadt geschärft werden soll</li> <li>2. Rechtssichere Wahrnehmung der Aufgaben gemäß Denkmalschutzgesetz NRW</li> <li>3. Abschließende Bearbeitung von Stellungnahmen zu Baugenehmigungsverfahren innerhalb von 6 Wochen</li> </ul> |  |





| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01               | Steuern und ähnliche Abgaben                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                   | -30.000                 | -76.300               | -76.600               | -76.800             | -77.100             | -77.400             |
| 03               | + Sonstige Transfererträge                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte              | -55.371                 | -102.000              | -102.000              | -102.000            | -102.000            | -102.000            |
| 05               | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 06               | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 07               | + Sonstige ordentliche 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>-85.371</b>          | <b>-178.300</b>       | <b>-178.600</b>       | <b>-178.800</b>     | <b>-179.100</b>     | <b>-179.400</b>     |
| 11               | - Personalaufwendungen                                 | 484.683                 | 566.900               | 577.700               | 585.900             | 546.100             | 549.600             |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          | 36.244                  | 42.900                | 42.900                | 42.900              | 42.900              | 42.900              |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                           | 2.457                   | 5.900                 | 6.000                 | 6.000               | 5.900               | 5.900               |
| 15               | - Transferaufwendungen                                 | 69.500                  | 150.000               | 150.000               | 150.000             | 150.000             | 150.000             |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | 8.664                   | 3.200                 | 3.200                 | 3.200               | 3.200               | 3.200               |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                      | <b>601.548</b>          | <b>768.900</b>        | <b>779.800</b>        | <b>788.000</b>      | <b>748.100</b>      | <b>751.600</b>      |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(=Zeilen 10 und 17)</b> | <b>516.177</b>          | <b>590.600</b>        | <b>601.200</b>        | <b>609.200</b>      | <b>569.000</b>      | <b>572.200</b>      |

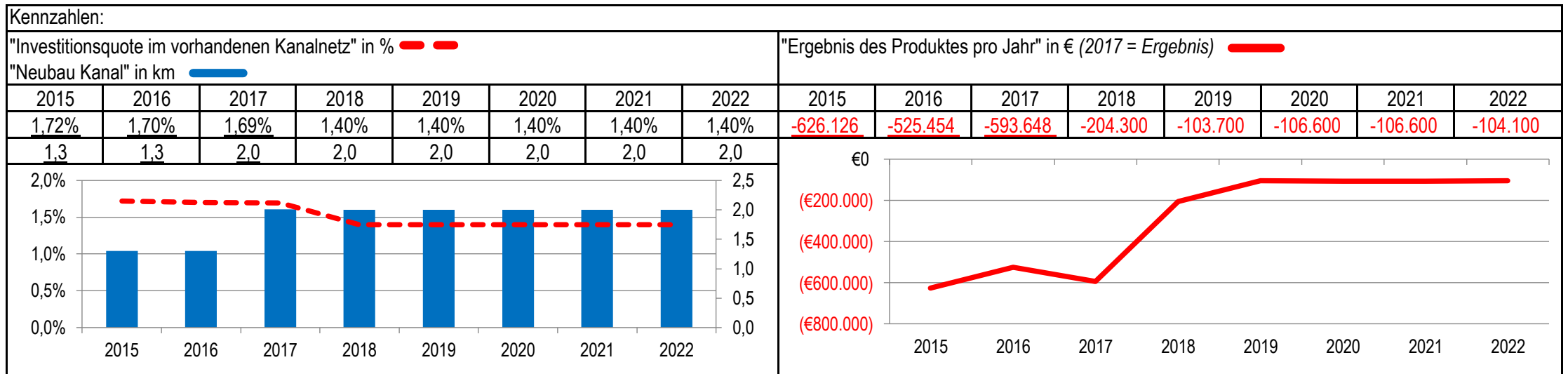
| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19               | + Finanzerträge  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21               | = <b>Finanzergebnis</b><br>(=Zeilen 19 und 20)   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22               | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(=Zeilen 18 und 21)                  | 516.177                 | 590.600               | 601.200               | 609.200             | 569.000             | 572.200             |
| 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) | 516.177                 | 590.600               | 601.200               | 609.200             | 569.000             | 572.200             |
| 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><br>(=Zeilen 26, 27 und 28)   | 516.177                 | 590.600               | 601.200               | 609.200             | 569.000             | 572.200             |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01             | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | -32.000                 | -76.000               | -76.000               | -76.000             | -76.000             | -76.000             |
| 03             | + Sonstige Transfereinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | -48.865                 | -102.000              | -102.000              | -102.000            | -102.000            | -102.000            |
| 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 06             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 07             | + Sonstige Einzahlungen                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 08             | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>09</b>      | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-80.865</b>          | <b>-178.000</b>       | <b>-178.000</b>       | <b>-178.000</b>     | <b>-178.000</b>     | <b>-178.000</b>     |
| 10             | - Personalauszahlungen                                   | 459.717                 | 539.900               | 553.000               | 560.500             | 521.000             | 525.800             |
| 11             | - Versorgungsauszahlungen                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 32.064                  | 42.900                | 42.900                | 42.900              | 42.900              | 42.900              |
| 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 14             | - Transferauszahlungen                                   | 90.875                  | 150.000               | 150.000               | 150.000             | 150.000             | 150.000             |
| 15             | - Sonstige Auszahlungen                                  | 8.698                   | 3.200                 | 3.200                 | 3.200               | 3.200               | 3.200               |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>591.354</b>          | <b>736.000</b>        | <b>749.100</b>        | <b>756.600</b>      | <b>717.100</b>      | <b>721.900</b>      |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>510.489</b>          | <b>558.000</b>        | <b>571.100</b>        | <b>578.600</b>      | <b>539.100</b>      | <b>543.900</b>      |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18             | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0                       | -4.000                | -4.000                | -4.000              | -4.000              | -4.000              |
| 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21             | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22             | + Sonstige Investitionseinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>23</b>      | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>0</b>                | <b>-4.000</b>         | <b>-4.000</b>         | <b>-4.000</b>       | <b>-4.000</b>       | <b>-4.000</b>       |
| 24             | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 25             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 26             | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 2.378                   | 5.700                 | 5.700                 | 5.700               | 5.700               | 5.700               |
| 27             | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 28             | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 29             | - Sonstige Investitionsauszahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>30</b>      | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>2.378</b>            | <b>5.700</b>          | <b>5.700</b>          | <b>5.700</b>        | <b>5.700</b>        | <b>5.700</b>        |
| <b>31</b>      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>                   | <b>2.378</b>            | <b>1.700</b>          | <b>1.700</b>          | <b>1.700</b>        | <b>1.700</b>        | <b>1.700</b>        |

|   |   |   |
|---|---|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019<br>Stellen/VZÄ: 2,14<br>Produktvolumen: -289.100 €<br>Produktergebnis: <b>-103.700 €</b> | <b>Produkt 110101 Koordination Betriebsführung STAWAG</b><br>Produktgruppe 1101 Entwässerung und Abwasserbeseitigung<br>Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung | zuständiges Dezernat: III, i.V. Herr Dr. Sicking<br>zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss<br>zuständige Organisationseinheit: FB 61<br>produktverantwortlich: Herr Schaffert |
|---|---|---|

|  |   |
|--|---|
| Beschreibung: Koordination von Planung, Bau und Betrieb von Kanälen, Schnittstelle STAWAG (Betreiber) - Stadt Aachen (Abwasserbeseitigungspflichtiger/Auftraggeber) gemäß Betriebsführungsvertrag, Bauausführungskoordination STAWAG/Stadt/WVER etc., Wasserrechtliche Genehmigungsverfahren, Vollzug der Abwasserbeseitigungspflicht nach § 51a LWG | (Fortsetzung:) Überprüfung der Einhaltung der technischen Standards der Stadt Aachen bei Kanalbaumaßnahmen, Gebührenbescheide für die Entleerung von Kleinkläreinrichtungen |
|  | Mitwirkung/Beteiligung: STAWAG, WVER, Umweltbehörden  |
| Rechts-/Auftragsgrundlage: LWG, WHG, KommAbwV NW, AbwAG, Betriebsführungsvertrag   | Empfänger: Bürgerinnen und Bürger   |
| Produktziele: 1. Umsetzung des Abwasserbeseitigungsgesetzes<br>2. Werterhaltung des Kanalvermögens durch Reinvestition (durchschnittlich 1,4% jährlich)  |   |



| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01               | Steuern und ähnliche Abgaben                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                   | -8.145                  | -6.600                | -7.400                | -6.200              | -6.200              | -6.100              |
| 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                         | -5.318                  | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 08               | + Aktivierte Eigenleistungen                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 09               | +/- Bestandsveränderungen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>                           | <b>-13.464</b>          | <b>-6.600</b>         | <b>-7.400</b>         | <b>-6.200</b>       | <b>-6.200</b>       | <b>-6.100</b>       |
| 11               | - Personalaufwendungen                                 | 213.063                 | 226.000               | 216.900               | 221.700             | 222.700             | 220.500             |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                           | 377.231                 | 68.300                | 67.600                | 64.500              | 63.500              | 63.100              |
| 15               | - Transferaufwendungen                                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | 16.817                  | 4.600                 | 4.600                 | 4.600               | 4.600               | 4.600               |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                      | <b>607.112</b>          | <b>298.900</b>        | <b>289.100</b>        | <b>290.800</b>      | <b>290.800</b>      | <b>288.200</b>      |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(=Zeilen 10 und 17)</b> | <b>593.648</b>          | <b>292.300</b>        | <b>281.700</b>        | <b>284.600</b>      | <b>284.600</b>      | <b>282.100</b>      |

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19               | + Finanzerträge  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21               | = <b>Finanzergebnis</b><br>(=Zeilen 19 und 20)   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22               | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(=Zeilen 18 und 21)                  | 593.648                 | 292.300               | 281.700               | 284.600             | 284.600             | 282.100             |
| 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) | 593.648                 | 292.300               | 281.700               | 284.600             | 284.600             | 282.100             |
| 27               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0                       | -88.000               | -178.000              | -178.000            | -178.000            | -178.000            |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 29               | = <b>Ergebnis</b><br>(=Zeilen 26, 27 und 28)   | 593.648                 | 204.300               | 103.700               | 106.600             | 106.600             | 104.100             |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01             | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 03             | + Sonstige Transfereinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | -8.563                  | 0                     | 0                     | 0                   | 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>-8.563</b>           | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| 10             | - Personalauszahlungen                                   | 143.406                 | 147.600               | 148.500               | 151.200             | 153.000             | 154.400             |
| 11             | - Versorgungsauszahlungen                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 14             | - Transferauszahlungen                                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 15             | - Sonstige Auszahlungen                                  | 2.057                   | 4.600                 | 4.600                 | 4.600               | 4.600               | 4.600               |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>145.462</b>          | <b>152.200</b>        | <b>153.100</b>        | <b>155.800</b>      | <b>157.600</b>      | <b>159.000</b>      |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>136.899</b>          | <b>152.200</b>        | <b>153.100</b>        | <b>155.800</b>      | <b>157.600</b>      | <b>159.000</b>      |



| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18             | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21             | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22             | + Sonstige Investitionseinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>23</b>      | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| 24             | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 25             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 26             | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 12.265                  | 30.000                | 14.000                | 14.000              | 14.000              | 14.000              |
| 27             | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 28             | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 29             | - Sonstige Investitionsauszahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>30</b>      | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>12.265</b>           | <b>30.000</b>         | <b>14.000</b>         | <b>14.000</b>       | <b>14.000</b>       | <b>14.000</b>       |
| <b>31</b>      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>                   | <b>12.265</b>           | <b>30.000</b>         | <b>14.000</b>         | <b>14.000</b>       | <b>14.000</b>       | <b>14.000</b>       |

|   |   |  |
|---|---|--|
| Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019<br>Stellen/VZÄ: 3,17<br>Produktvolumen: -47.787.300 €<br>Produktergebnis: 20.855.700 € | <b>Produkt 110102 Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle</b><br>Produktgruppe 1101 Entwässerung und Abwasserbeseitigung<br>Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung | zuständiges Dezernat: III, i.V. Herr Dr. Sicking<br>zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss<br>zuständige Organisationseinheit: B 03<br>produktverantwortlich: Herr Larosch |
|---|---|--|

|  |  |
|--|--|
| Beschreibung: Die Aufgabenerfüllung Stadtentwässerung erfordert ein funktionsfähiges Abwassersystem. Durch Unterhaltungsmaßnahmen ist ein ausreichender Zustand dauerhaft sicherzustellen. Die hierfür entstehenden Kosten werden über Gebühren umgelegt.<br><br>Das Produktergebnis wird jeweils zur Reinvestition verwendet. | Leistungen: Verwaltung des städtischen Kanalsystems und Beauftragung der erforderlichen Instandhaltungsmaßnahmen, Zustands- und Funktionsprüfung von Hausanschlüssen (Dichtheitsprüfung) |
|--|--|

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Mitwirkung/Beteiligung: | STAWAG, FB 61, FB 20 |
|-------------------------|----------------------|

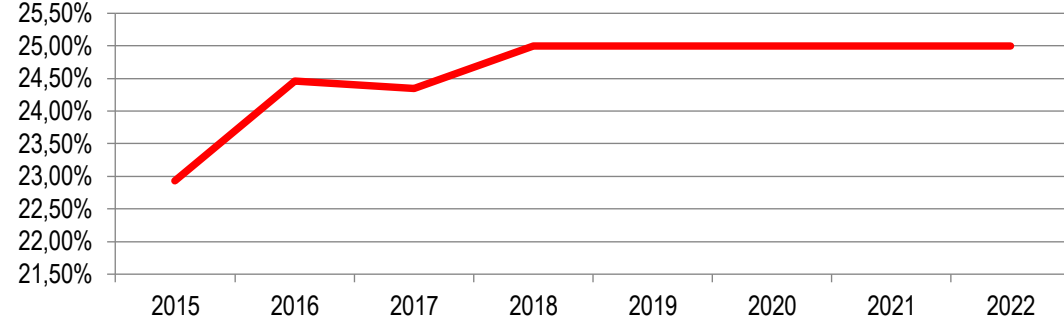
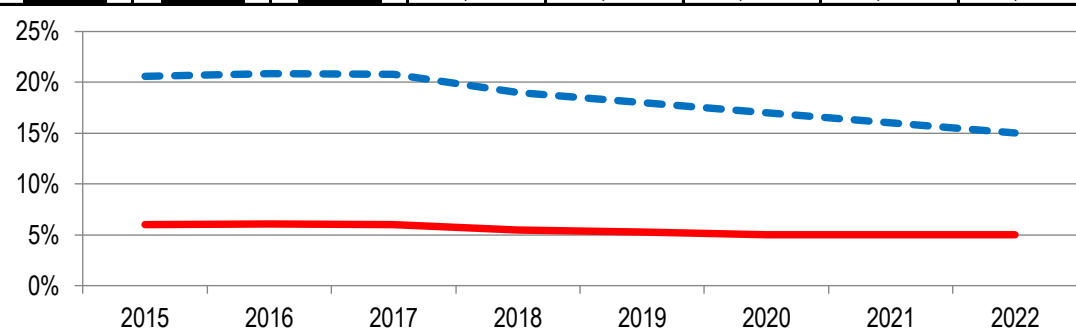
|                            |   |
|----------------------------|---|
| Rechts-/Auftragsgrundlage: | SelbstüberwachungsVO (SüwVO), LandeswasserG |
|----------------------------|---|

|            |  |
|------------|--|
| Empfänger: | Grundstückseigentümer/innen mit Kanalanschluss |
|------------|--|

|               |  |
|---------------|--|
| Produktziele: | 1. Senkung der Unterhaltungskosten für Kanäle durch gezielte Sanierung<br>2. Optimierung der Abläufe zur Vermeidung von Kostensteigerungen<br>(Jährliche Abschreibungen: ca. 5,9 Mio. €) |
|---------------|--|

**Kennzahlen:**

|  |        |        |        |        |        |        |        |   |        |        |        |        |        |        |        |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| "Anteil der städtischen Kanäle mit sofortigem Handlungsbedarf" in %    |        |        |        |        |        |        |        | "Anteil der schadensfreien Kanäle" in % |        |        |        |        |        |        |        |
| "Anteil der städtischen Kanäle mit kurzfristigem Handlungsbedarf" in % |        |        |        |        |        |        |        |   |        |        |        |        |        |        |        |
| 2015   | 2016   | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   | 2015                                    | 2016   | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   |
| 5,98%  | 6,08%  | 6,03%  | 5,50%  | 5,25%  | 5,00%  | 5,00%  | 5,00%  | 22,93%                                  | 24,46% | 24,35% | 25,00% | 25,00% | 25,00% | 25,00% | 25,00% |
| 20,59%   | 20,85% | 20,80% | 19,00% | 18,00% | 17,00% | 16,00% | 15,00% |   |        |        |        |        |        |        |        |



| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01               | Steuern und ähnliche Abgaben                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                   | -1.114.818              | -1.167.100            | -1.154.800            | -1.154.800          | -1.154.800          | -1.154.800          |
| 03               | + Sonstige Transfererträge                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte              | -57.463.006             | -56.233.700           | -58.255.200           | -58.255.300         | -58.255.300         | -58.255.300         |
| 05               | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 06               | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                 | -2.954.587              | -1.162.000            | -1.159.000            | -1.159.000          | -1.159.000          | -1.159.000          |
| 07               | + Sonstige ordentliche Erträge                         | -28.079                 | -184.100              | -15.000               | -15.000             | -15.000             | -15.000             |
| 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>-61.560.490</b>      | <b>-58.746.900</b>    | <b>-60.584.000</b>    | <b>-60.584.100</b>  | <b>-60.584.100</b>  | <b>-60.584.100</b>  |
| 11               | - Personalaufwendungen                                 | 120.936                 | 132.100               | 177.900               | 181.300             | 183.400             | 182.800             |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          | 9.472.181               | 7.400.900             | 8.258.900             | 8.259.400           | 8.259.400           | 8.259.400           |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                           | 6.707.877               | 6.863.200             | 7.241.800             | 7.111.200           | 7.104.300           | 7.166.400           |
| 15               | - Transferaufwendungen                                 | 27.000.879              | 26.957.000            | 26.850.000            | 26.850.000          | 26.850.000          | 26.850.000          |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | 3.286.542               | 531.400               | 511.600               | 511.900             | 511.900             | 511.900             |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                      | <b>46.588.415</b>       | <b>41.884.600</b>     | <b>43.040.200</b>     | <b>42.913.800</b>   | <b>42.909.000</b>   | <b>42.970.500</b>   |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(=Zeilen 10 und 17)</b> | <b>-14.972.076</b>      | <b>-16.862.300</b>    | <b>-17.543.800</b>    | <b>-17.670.300</b>  | <b>-17.675.100</b>  | <b>-17.613.600</b>  |

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19               | + Finanzerträge  | -798                    | 0                     | -300                  | -300                | -300                | -300                |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 2.339.593               | 2.936.000             | 3.248.500             | 3.248.500           | 3.248.500           | 3.248.500           |
| 21               | = <b>Finanzergebnis</b><br>(=Zeilen 19 und 20)   | <b>2.338.795</b>        | <b>2.936.000</b>      | <b>3.248.200</b>      | <b>3.248.200</b>    | <b>3.248.200</b>    | <b>3.248.200</b>    |
| 22               | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(=Zeilen 18 und 21)                  | <b>-12.633.281</b>      | <b>-13.926.300</b>    | <b>-14.295.600</b>    | <b>-14.422.100</b>  | <b>-14.426.900</b>  | <b>-14.365.400</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>-12.633.281</b>      | <b>-13.926.300</b>    | <b>-14.295.600</b>    | <b>-14.422.100</b>  | <b>-14.426.900</b>  | <b>-14.365.400</b>  |
| 27               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | -7.527.042              | -7.866.200            | -8.058.700            | -8.058.700          | -8.058.700          | -8.058.700          |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 1.240.110               | 1.509.300             | 1.498.600             | 1.498.600           | 1.498.600           | 1.498.600           |
| 29               | = <b>Ergebnis</b><br>(=Zeilen 26, 27 und 28)   | <b>-18.920.213</b>      | <b>-20.283.200</b>    | <b>-20.855.700</b>    | <b>-20.982.200</b>  | <b>-20.987.000</b>  | <b>-20.925.500</b>  |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01             | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 03             | + Sonstige Transfereinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | -55.506.836             | -55.892.400           | -57.740.200           | -58.140.300         | -58.140.300         | -58.140.300         |
| 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 06             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | -2.736.428              | -1.162.000            | -1.159.000            | -1.159.000          | -1.159.000          | -1.159.000          |
| 07             | + Sonstige Einzahlungen                                  | 0                       | -100                  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 08             | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                 | -1.162                  | 0                     | -300                  | -300                | -300                | -300                |
| <b>09</b>      | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-58.244.426</b>      | <b>-57.054.500</b>    | <b>-58.899.500</b>    | <b>-59.299.600</b>  | <b>-59.299.600</b>  | <b>-59.299.600</b>  |
| 10             | - Personalauszahlungen                                   | 87.386                  | 96.000                | 144.000               | 146.400             | 148.300             | 149.600             |
| 11             | - Versorgungsauszahlungen                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 8.913.846               | 7.400.900             | 8.258.900             | 8.259.400           | 8.259.400           | 8.259.400           |
| 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 | 3.484.020               | 2.936.000             | 3.248.500             | 3.248.500           | 3.248.500           | 3.248.500           |
| 14             | - Transferauszahlungen                                   | 27.462.455              | 28.646.100            | 28.539.100            | 28.539.100          | 28.539.100          | 28.539.100          |
| 15             | - Sonstige Auszahlungen                                  | 23.261                  | 24.900                | 25.100                | 25.400              | 25.400              | 25.400              |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>39.970.967</b>       | <b>39.103.900</b>     | <b>40.215.600</b>     | <b>40.218.800</b>   | <b>40.220.700</b>   | <b>40.222.000</b>   |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-18.273.459</b>      | <b>-17.950.600</b>    | <b>-18.683.900</b>    | <b>-19.080.800</b>  | <b>-19.078.900</b>  | <b>-19.077.600</b>  |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18             | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0                       | -108.500              | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21             | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22             | + Sonstige Investitionseinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>23</b>      | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>0</b>                | <b>-108.500</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| 24             | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 25             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 17.121.540              | 16.155.000            | 17.428.000            | 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>17.121.540</b>       | <b>16.155.000</b>     | <b>17.428.000</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>17.121.540</b>       | <b>16.046.500</b>     | <b>17.428.000</b>     | <b>16.000.000</b>   | <b>16.000.000</b>   | <b>16.000.000</b>   |

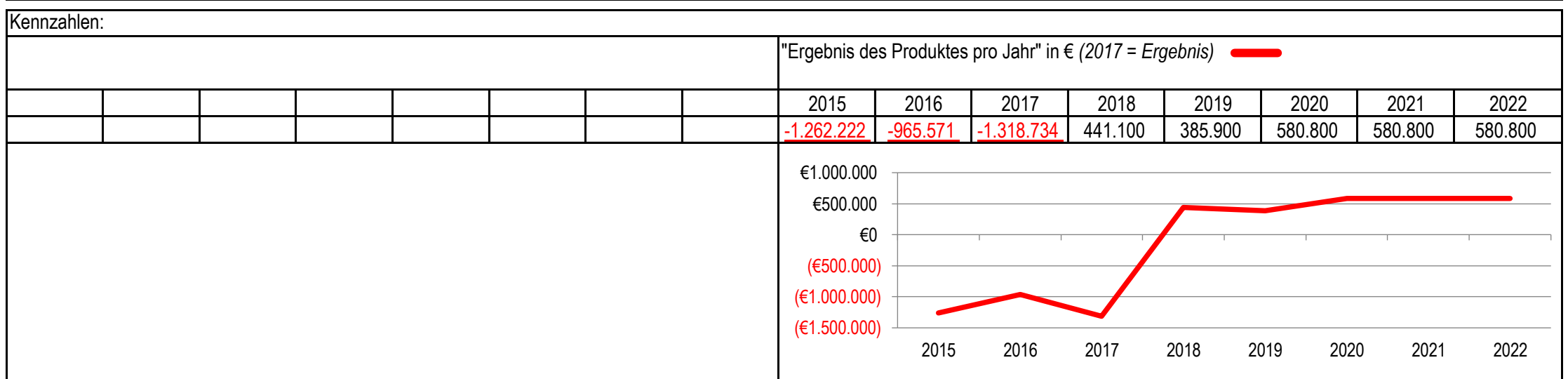
|  |  |   |
|--|--|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019<br>Stellen/VZÄ: 0,00<br>Produktvolumen: -29.751.000 €<br>Produktergebnis: 385.900 € | <b>Produkt 110201 Abfallwirtschaft</b><br>Produktgruppe 1102 Abfallwirtschaft<br>Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung | zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling<br>zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss<br>zuständige Organisationseinheit: FB 20<br>produktverantwortlich: Herr Kind |
|--|--|---|

|  |  |
|--|--|
| Beschreibung: Zuschussabrechnung an den Aachener Stadtbetrieb (E18) für die Abfallwirtschaft, Vereinnahmung der Gebühren, Erstellung des Jahresabschlusses des Gebührenhaushaltes<br><br><i>Hinweis: Mit dem Eigenbetriebscontrolling sind originär 2 Vollzeitstellen betraut.</i> | Leistungen: Bewirtschaftung der Zuschüsse an die „Abfallwirtschaft“ im Aachener Stadtbetrieb (E 18), Bewirtschaftung des städtischen Gebührenhaushaltes „Abfallwirtschaft“ |
|  | Mitwirkung/Beteiligung: Aachener Stadtbetrieb (E 18), Fachbereich Finanzsteuerung (FB 20)  |

|  |  |
|--|--|
| Rechts-/Auftragsgrundlage: EigVO, Wirtschaftsplan E 18, Betriebssatzung E 18 | Empfänger: Aachener Stadtbetrieb (E 18), politische Gremien, Verwaltungsvorstand, EinwohnerInnen |
|--|--|

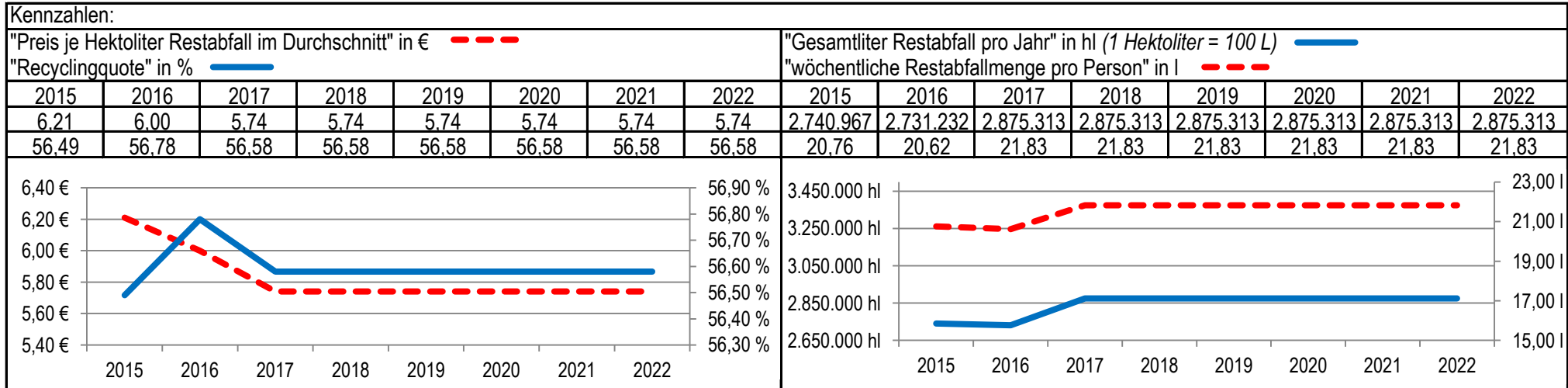
Produktziele: 1. Transparente Darstellung und Durchführung der Finanzbeziehungen zwischen Stadt und Eigenbetrieben

*Die Ziele und Kennzahlen des Eigenbetriebes sind Bestandteil des Wirtschaftsplans, auszugsweise sind diese im nachfolgendem Produktblatt des Eigenbetriebs dargestellt.*



|   |   |   |
|---|---|---|
| Stadt Aachen, Wirtschaftsplan 2019<br>Stellen/VZA: 174<br>Volumen Sparte Abfallwirtschaft: -25.880.700 €<br>Ergebnis Sparte Abfallwirtschaft: 0 € | <b>Aachener Stadtbetrieb ASB (E 18)</b><br><b>Sparte Abfallwirtschaft</b> | zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer<br>zuständiger Ausschuss: BA Aachener Stadtbetrieb<br>Betriebsleitung: Herr Thalau |
|---|---|---|

|   |  |
|---|--|
| Beschreibung: Leerung der Rest-, Bio- und Papierabfallbehälter, ebenso ganzjährig an 27 Standorten in AC die Leerung der Grünschnittcontainer. Weiterhin zweimal jährlich Abholung von Baum- und Strauchschnitt sowie zum Jahresanfang die Weihnachtsbaumabfuhr. An den zwei Recyclinghöfen wird die kostenlose Annahme von verschiedenen Abfallstoffen angeboten. Zu den weiteren Leistungen gehören | Fortsetzung: die mobile Sammelstation für Schadstoffe, sechsmal jährlich an 29 Standorten in Aachen; Rekultivierung/Nachsorge der ehemaligen Deponie Herzogenrath. |
|   | Mitwirkung/Beteiligung: Fachbereich Finanzsteuerung (FB 20), Fachbereich Steuern und Kasse (FB 22), ZEW, AWA   |
| Rechts-/Auftragsgrundlage: BGB, HGB, EigVO NRW, GO NRW, KAG NRW, Betriebssatzung E 18, Abfallwirt.satzung, Abfallgeb.satzung, WP E 18, kommunalpol. Beschlüsse  | Empfänger: EinwohnerInnen  |
| Ziele: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kostenminimierung unter stetiger Verbesserung des qualitativen Standards um die Gebühren stabil zu halten.</li> <li>2. Forcierung der Verwertung von Abfällen, um perspektivisch eine Recyclingquote von mindestens 65 % zu erreichen.</li> <li>3. Reduzierung der Abfallmengen durch gezielte Abfallberatung.</li> </ol>                            |  |





| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01               | Steuern und ähnliche Abgaben                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 03               | + Sonstige Transfererträge                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte              | -29.574.660             | -29.747.800           | -30.136.900           | -30.331.800         | -30.331.800         | -30.331.800         |
| 05               | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 06               | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 07               | + Sonstige ordentliche Erträge                         | -3.603                  | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 08               | + Aktivierte Eigenleistungen                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 09               | +/- Bestandsveränderungen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>                           | <b>-29.578.263</b>      | <b>-29.747.800</b>    | <b>-30.136.900</b>    | <b>-30.331.800</b>  | <b>-30.331.800</b>  | <b>-30.331.800</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                                 | 28.497.925              | 28.446.200            | 28.856.300            | 28.856.300          | 28.856.300          | 28.856.300          |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | 1.602.888               | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                      | <b>30.100.813</b>       | <b>28.446.200</b>     | <b>28.856.300</b>     | <b>28.856.300</b>   | <b>28.856.300</b>   | <b>28.856.300</b>   |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(=Zeilen 10 und 17)</b> | <b>522.549</b>          | <b>-1.301.600</b>     | <b>-1.280.600</b>     | <b>-1.475.500</b>   | <b>-1.475.500</b>   | <b>-1.475.500</b>   |

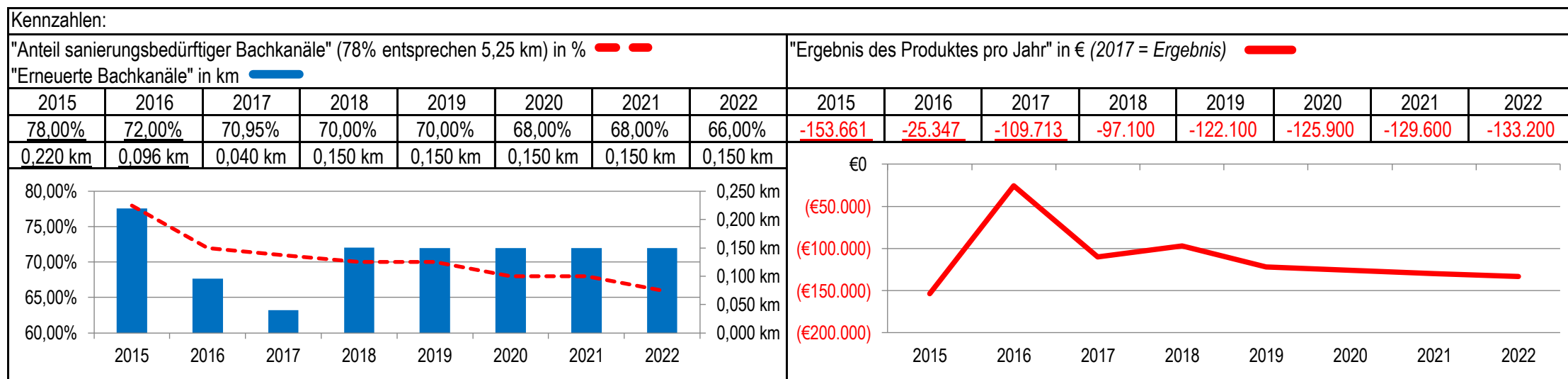
| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19               | + Finanzerträge  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21               | = <b>Finanzergebnis</b><br>(=Zeilen 19 und 20)   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22               | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(=Zeilen 18 und 21)                  | 522.549                 | -1.301.600            | -1.280.600            | -1.475.500          | -1.475.500          | -1.475.500          |
| 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) | 522.549                 | -1.301.600            | -1.280.600            | -1.475.500          | -1.475.500          | -1.475.500          |
| 27               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | -13.515                 | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 809.700                 | 860.500               | 894.700               | 894.700             | 894.700             | 894.700             |
| 29               | = <b>Ergebnis</b><br>(=Zeilen 26, 27 und 28)   | 1.318.734               | -441.100              | -385.900              | -580.800            | -580.800            | -580.800            |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01             | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 03             | + Sonstige Transfereinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | -29.470.466             | -29.747.800           | -29.243.600           | -30.331.800         | -30.331.800         | -30.331.800         |
| 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>-29.470.466</b>      | <b>-29.747.800</b>    | <b>-29.243.600</b>    | <b>-30.331.800</b>  | <b>-30.331.800</b>  | <b>-30.331.800</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                                   | 28.456.458              | 28.446.200            | 28.856.300            | 28.856.300          | 28.856.300          | 28.856.300          |
| 15             | - Sonstige Auszahlungen                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>28.456.458</b>       | <b>28.446.200</b>     | <b>28.856.300</b>     | <b>28.856.300</b>   | <b>28.856.300</b>   | <b>28.856.300</b>   |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-1.014.008</b>       | <b>-1.301.600</b>     | <b>-387.300</b>       | <b>-1.475.500</b>   | <b>-1.475.500</b>   | <b>-1.475.500</b>   |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18             | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21             | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22             | + Sonstige Investitionseinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>23</b>      | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| 24             | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 25             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 26             | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 27             | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 28             | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 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 2019   | <b>Produkt 110301 Brunnenversorgung und Bachverrohrung</b><br>Produktgruppe 1103 Wasserversorgung<br>Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung | zuständiges Dezernat: III, i.V. Herr Dr. Sicking |
| Stellen/VZÄ: 0,43                  |  | zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss       |
| Produktvolumen: -122.100 €         |  | zuständige Organisationseinheit: FB 61           |
| Produktergebnis: <b>-122.100 €</b> |  | produktverantwortlich: Herr Schaffert            |

|  |  |
|--|--|
| Beschreibung: Bauliche Instandhaltung der in öffentlichen Verkehrsflächen verlaufenden Bachkanäle (Bachverrohrungen) und der drei Brunnenversorgungsleitungen Markt-, Krämer- und Paubachleitung | Leistungen: Kontrolle und Abstimmung mit der STAWAG, Überwachung des Betriebsführungsvertrages, Koordinierung von Bauprojekten STAWAG/Stadt/WVER |
|  | Mitwirkung/Beteiligung: STAWAG, B 03, FB 36/30, E 26   |
| Rechts-/Auftragsgrundlage: Betriebsführungsvertrag, WHG, LWG   | Empfänger: Bürgerinnen und Bürger  |
| Produktziele: 1. Werterhaltung des Bachkanal- und Brunnenversorgungsleitungsnetzes gewährleisten   |  |



| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01               | Steuern und ähnliche Abgaben                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 03               | + Sonstige Transfererträge                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 05               | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 06               | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 07               | + Sonstige ordentliche Erträge                         | -84                     | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 08               | + 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</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| 11               | - Personalaufwendungen                                 | 34.548                  | 35.700                | 35.200                | 35.900              | 36.500              | 36.500              |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          | 59.671                  | 30.000                | 50.000                | 50.000              | 50.000              | 50.000              |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                           | 15.578                  | 31.400                | 36.900                | 40.000              | 43.100              | 46.700              |
| 15               | - Transferaufwendungen                                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                      | <b>109.797</b>          | <b>97.100</b>         | <b>122.100</b>        | <b>125.900</b>      | <b>129.600</b>      | <b>133.200</b>      |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(=Zeilen 10 und 17)</b> | <b>109.713</b>          | <b>97.100</b>         | <b>122.100</b>        | <b>125.900</b>      | <b>129.600</b>      | <b>133.200</b>      |

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19               | + Finanzerträge  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21               | = <b>Finanzergebnis</b><br>(=Zeilen 19 und 20)   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22               | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(=Zeilen 18 und 21)                  | 109.713                 | 97.100                | 122.100               | 125.900             | 129.600             | 133.200             |
| 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) | 109.713                 | 97.100                | 122.100               | 125.900             | 129.600             | 133.200             |
| 27               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 29               | = <b>Ergebnis</b><br>(=Zeilen 26, 27 und 28)   | 109.713                 | 97.100                | 122.100               | 125.900             | 129.600             | 133.200             |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01             | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 03             | + Sonstige Transfereinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 06             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 07             | + Sonstige Einzahlungen                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 08             | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>09</b>      | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| 10             | - Personalauszahlungen                                   | 29.812                  | 30.400                | 30.700                | 31.300              | 31.900              | 32.100              |
| 11             | - Versorgungsauszahlungen                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 59.671                  | 30.000                | 50.000                | 50.000              | 50.000              | 50.000              |
| 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>89.483</b>           | <b>60.400</b>         | <b>80.700</b>         | <b>81.300</b>       | <b>81.900</b>       | <b>82.100</b>       |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>89.483</b>           | <b>60.400</b>         | <b>80.700</b>         | <b>81.300</b>       | <b>81.900</b>       | <b>82.100</b>       |



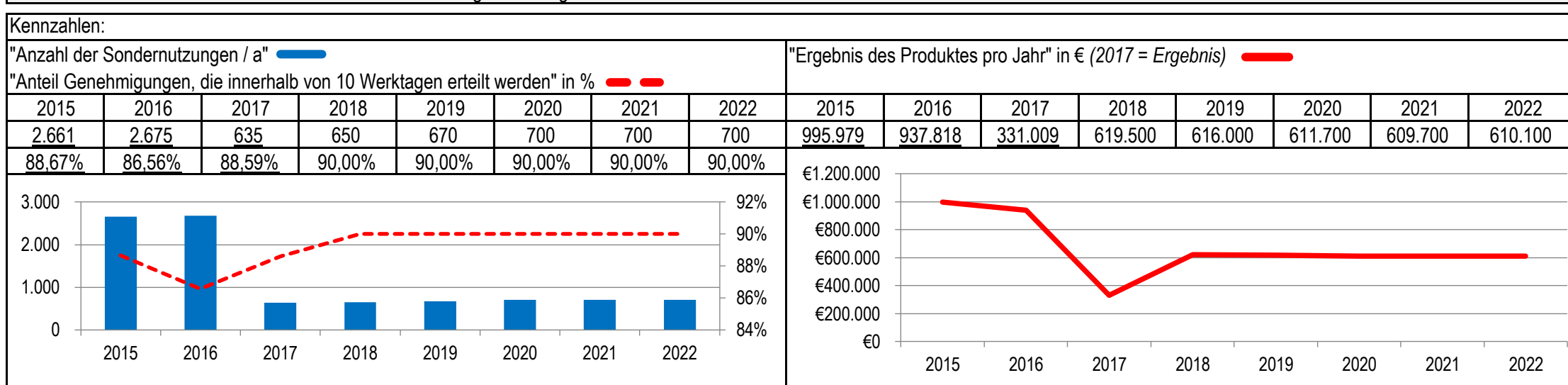
| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18             | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21             | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22             | + Sonstige Investitionseinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>23</b>      | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| 24             | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 25             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 420.022                 | 265.000               | 265.000               | 265.000             | 265.000             | 265.000             |
| 26             | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 27             | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 28             | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 29             | - Sonstige Investitionsauszahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>30</b>      | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>420.022</b>          | <b>265.000</b>        | <b>265.000</b>        | <b>265.000</b>      | <b>265.000</b>      | <b>265.000</b>      |
| <b>31</b>      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>                   | <b>420.022</b>          | <b>265.000</b>        | <b>265.000</b>        | <b>265.000</b>      | <b>265.000</b>      | <b>265.000</b>      |

|   |   |   |
|---|---|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019<br>Stellen/VZÄ: 3,44<br>Produktvolumen: -251.500 €<br>Produktergebnis: 616.000 € | <b>Produkt 120101 Sondernutzung</b><br>Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen<br>Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN | zuständiges Dezernat: III, i.V. Herr Dr. Sicking<br>zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss<br>zuständige Organisationseinheit: FB 61<br>produktverantwortlich: Herr Schaffert |
|---|---|---|

|  |   |
|--|---|
| Beschreibung: Regelung der Nutzung öffentlicher Verkehrsflächen zu anderen als Verkehrszwecken<br><br><i>HINWEIS: Seit 01.01.2017 sind Sondernutzungen mit ordnungspolitischem Schwerpunkt, Entfernen nicht erlaubnisfähiger Sondernutzungen und Veranstaltungen gem. §29 StVO zu FB 32 verlagert.</i> | Leistungen: Erlaubnisse/ Verträge für Warenauslagen, Außengastronomie, Straßenausshank, Blumenkübel, Radstationen, Carsharing, Fahrgastunterstände, Werbeanlagen, Altstoffsammelbehälter, Baustellenzufahrten, Kabelbrücken, Geländer, WDVS |
|  | Mitwirkung/Beteiligung: Polizei, ASEAG, Straßenbaulasträger (FB 61/700), FB 61/300, FB 61/500, B 03, E 18, FB 32, FB 36   |

|  |  |
|--|--|
| Rechts-/Auftragsgrundlage: StrWG NW, StVO, Sondernutzungssatzung | Empfänger: Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen, Geschäftsleute, Gewerbetreibende |
|--|--|

|               |   |
|---------------|---|
| Produktziele: | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ermöglichung von genehmigungsfähigen Sondernutzungen (mit stadtgestalterischem Schwerpunkt und/ oder vertraglich geregelt) unter Berücksichtigung der privaten und öffentlichen Interessen</li> <li>2. Erteilung von Genehmigungen innerhalb von 10 Werktagen</li> <li>3. Effiziente Kontrolle der Einhaltung von Auflagen</li> </ol> |
|---------------|---|



| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01               | Steuern und ähnliche Abgaben                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 03               | + Sonstige Transfererträge                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte              | -516.785                | -800.000              | -800.000              | -800.000            | -800.000            | -800.000            |
| 05               | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                   | -46.344                 | -67.000               | -67.000               | -67.000             | -67.000             | -67.000             |
| 06               | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 07               | + Sonstige ordentliche Erträge                         | -3.061                  | -500                  | -500                  | -500                | -500                | -500                |
| 08               | + Aktivierte Eigenleistungen                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 09               | +/- Bestandsveränderungen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>                           | <b>-566.190</b>         | <b>-867.500</b>       | <b>-867.500</b>       | <b>-867.500</b>     | <b>-867.500</b>     | <b>-867.500</b>     |
| 11               | - Personalaufwendungen                                 | 223.837                 | 240.500               | 244.000               | 248.500             | 250.500             | 250.100             |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          | 893                     | 2.700                 | 2.700                 | 2.700               | 2.700               | 2.700               |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                           | 191                     | 700                   | 700                   | 500                 | 500                 | 500                 |
| 15               | - Transferaufwendungen                                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | 10.260                  | 4.100                 | 4.100                 | 4.100               | 4.100               | 4.100               |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                      | <b>235.180</b>          | <b>248.000</b>        | <b>251.500</b>        | <b>255.800</b>      | <b>257.800</b>      | <b>257.400</b>      |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(=Zeilen 10 und 17)</b> | <b>-331.009</b>         | <b>-619.500</b>       | <b>-616.000</b>       | <b>-611.700</b>     | <b>-609.700</b>     | <b>-610.100</b>     |

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19               | + Finanzerträge  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21               | = <b>Finanzergebnis</b><br>(=Zeilen 19 und 20)   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22               | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(=Zeilen 18 und 21)                  | -331.009                | -619.500              | -616.000              | -611.700            | -609.700            | -610.100            |
| 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) | -331.009                | -619.500              | -616.000              | -611.700            | -609.700            | -610.100            |
| 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><br>(=Zeilen 26, 27 und 28)   | -331.009                | -619.500              | -616.000              | -611.700            | -609.700            | -610.100            |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01             | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 03             | + Sonstige Transfereinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | -515.194                | -800.000              | -800.000              | -800.000            | -800.000            | -800.000            |
| 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | -36.324                 | -67.000               | -67.000               | -67.000             | -67.000             | -67.000             |
| 06             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 07             | + Sonstige Einzahlungen                                  | -1.500                  | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 08             | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>09</b>      | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-553.018</b>         | <b>-867.000</b>       | <b>-867.000</b>       | <b>-867.000</b>     | <b>-867.000</b>     | <b>-867.000</b>     |
| 10             | - Personalauszahlungen                                   | 179.978                 | 191.600               | 198.700               | 201.800             | 204.300             | 206.300             |
| 11             | - Versorgungsauszahlungen                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 893                     | 2.700                 | 2.700                 | 2.700               | 2.700               | 2.700               |
| 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 14             | - Transferauszahlungen                                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 15             | - Sonstige Auszahlungen                                  | 994                     | 1.500                 | 1.500                 | 1.500               | 1.500               | 1.500               |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>181.865</b>          | <b>195.800</b>        | <b>202.900</b>        | <b>206.000</b>      | <b>208.500</b>      | <b>210.500</b>      |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-371.153</b>         | <b>-671.200</b>       | <b>-664.100</b>       | <b>-661.000</b>     | <b>-658.500</b>     | <b>-656.500</b>     |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18             | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21             | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22             | + Sonstige Investitionseinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>23</b>      | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| 24             | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 25             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 26             | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 111                     | 500                   | 500                   | 500                 | 500                 | 500                 |
| 27             | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 28             | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 29             | - Sonstige Investitionsauszahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>30</b>      | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>111</b>              | <b>500</b>            | <b>500</b>            | <b>500</b>          | <b>500</b>          | <b>500</b>          |
| <b>31</b>      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>                   | <b>111</b>              | <b>500</b>            | <b>500</b>            | <b>500</b>          | <b>500</b>          | <b>500</b>          |

|                                  |   |  |
|----------------------------------|---|--|
| Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 | <b>Produkt 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen</b><br>Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen<br>Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN | zuständiges Dezernat: III, i.V. Herr Dr. Sicking |
| Stellen/VZÄ: 17,08               |   | zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss       |
| Produktvolumen: -34.263.000 €    |   | zuständige Organisationseinheit: FB 61           |
| Produktergebnis: -29.257.700 €   |   | produktverantwortlich: Herr Schaffert            |

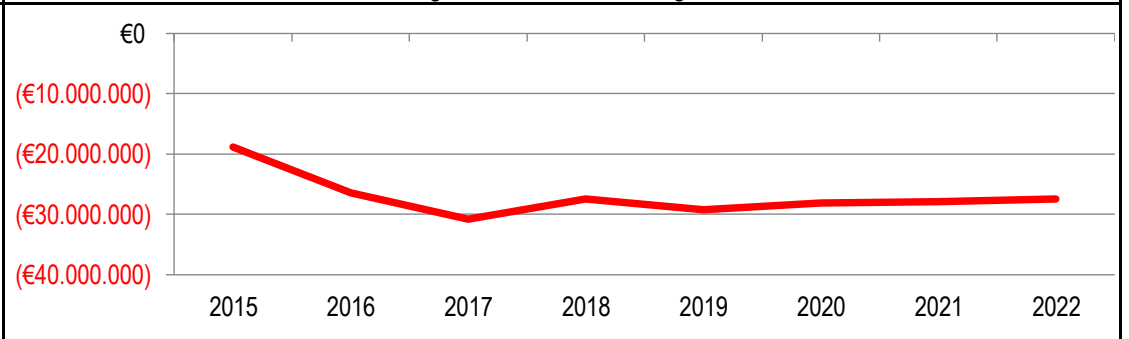
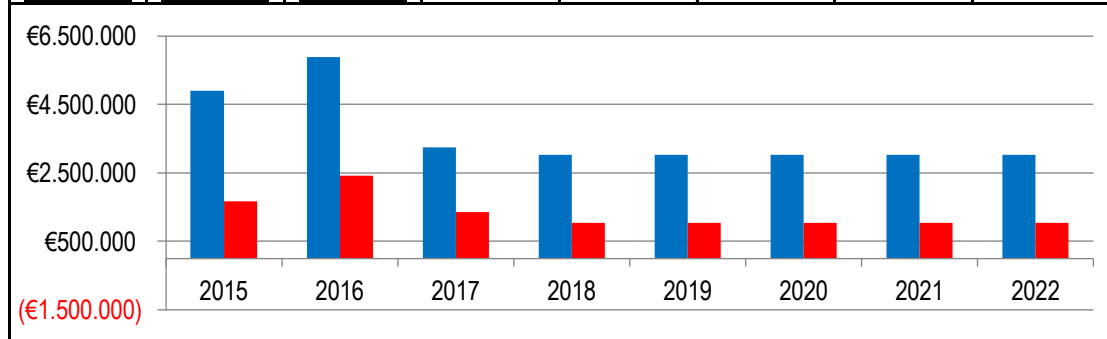
|   |   |
|---|---|
| Beschreibung: Tiefbautechnische Einzelplanung, Neubau (erstmalige Erstellung), Erneuerung (im Bestand), Umbau (Modifizierung der Flächenaufteilung), Unterhaltung (Reparatur) durch E 18<br>Unterhaltung von Verkehrseinrichtungen durch E 18 | Leistungen: Erstellung von Planungen, Ausschreibungen/ Vergaben, Bauüberwachung, Abrechnung, Planvereinbarungen, Vorlagen, Zuschussanträge, Bürgerinformation, Bearbeitung von Bürgereingaben, Ausbildung (Bauzeichner/Referendare) |
|   | Mitwirkung/Beteiligung: Polizei, Landesbetrieb Straßen NRW, Versorgungsträger, ASEAG, FB 36, FB 56  |

|  |   |
|--|---|
| Rechts-/Auftragsgrundlage: Haushaltsplan, politische Beschlüsse, StrWG NW, StVO, RAS, RStO, verschiedene DIN | Empfänger: Bürgerinnen und Bürger, Verkehrsteilnehmende, Versorgungsträger und andere Unternehmen |
|--|---|

|               |  |
|---------------|--|
| Produktziele: | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Investition in Straßenbau: Erneuerung im Bestand (Reinvestition) und Erschließung neuer Baugebiete (Neuanlage), ggfls. auf Basis einer beschlossenen Prioritätenliste</li> <li>2. Frühzeitige Information/ Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern zu Baumaßnahmen in ihrem Umfeld</li> <li>3. Erhöhung der Sicherheit und Barrierefreiheit aller Verkehrsteilnehmenden</li> <li>4. Schnellstmögliche Abarbeitung der Prioritätenlisten nach Beschlussfassung</li> </ol> |
|---------------|--|

**Kennzahlen:**

|  |           |           |           |           |           |           |           |  |             |             |             |             |             |             |             |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| "Investitionssumme in Straßenbau im Bestand p.a." in € (linke Säule) |           |           |           |           |           |           |           | "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2017 = Ergebnis)             |             |             |             |             |             |             |             |
| "Investitionssumme im Straßenneubau p.a." in €                       |           |           |           |           |           |           |           | "Zeit bis zur Umsetzung der beschlossenen Punkte" in Monaten (Säule) |             |             |             |             |             |             |             |
| 2015   | 2016      | 2017      | 2018      | 2019      | 2020      | 2021      | 2022      | 2015   | 2016        | 2017        | 2018        | 2019        | 2020        | 2021        | 2022        |
| 4.888.700  | 5.887.400 | 3.247.100 | 3.019.800 | 3.019.800 | 3.019.800 | 3.019.800 | 3.019.800 | -18.861.011  | -26.505.774 | -30.848.436 | -27.480.700 | -29.257.700 | -28.173.400 | -27.960.600 | -27.435.500 |
| 1.665.100  | 2.424.900 | 1.348.900 | 1.038.100 | 1.038.100 | 1.038.100 | 1.038.100 | 1.038.100 | Erhebung der 4. Kennzahl erfolgt ab 2018                             |             |             |             |             |             |             |             |



| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01               | Steuern und ähnliche Abgaben                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                   | -2.629.179              | -2.040.200            | -2.281.600            | -2.589.400          | -2.737.700          | -2.580.000          |
| 03               | + Sonstige Transfererträge                             | -92.904                 | -92.900               | -92.900               | -92.900             | -92.900             | -92.900             |
| 04               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte              | -714.245                | -1.547.400            | -1.536.100            | -1.562.000          | -1.591.100          | -1.619.200          |
| 05               | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                   | -13.971                 | -87.800               | -87.800               | -87.800             | -87.800             | -87.800             |
| 06               | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                 | -1.140                  | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 07               | + Sonstige ordentliche Erträge                         | -717.967                | -243.900              | -201.800              | -201.800            | -201.800            | -201.800            |
| 08               | + Aktivierte Eigenleistungen                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 09               | +/- Bestandsveränderungen                              | -36.520                 | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>                           | <b>-4.205.926</b>       | <b>-4.012.200</b>     | <b>-4.200.200</b>     | <b>-4.533.900</b>   | <b>-4.711.300</b>   | <b>-4.581.700</b>   |
| 11               | - Personalaufwendungen                                 | 1.261.700               | 1.445.500             | 1.835.600             | 2.109.400           | 2.131.600           | 1.930.600           |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          | 5.006.437               | 6.122.600             | 7.015.800             | 6.147.700           | 6.088.400           | 5.689.000           |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                           | 9.044.734               | 9.551.300             | 9.414.000             | 9.229.000           | 9.206.500           | 9.152.200           |
| 15               | - Transferaufwendungen                                 | 6.141.491               | 6.327.900             | 6.713.000             | 6.713.500           | 6.713.500           | 6.713.500           |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | 6.152.702               | 19.900                | 31.900                | 47.900              | 59.900              | 59.900              |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                      | <b>27.607.064</b>       | <b>23.467.200</b>     | <b>25.010.300</b>     | <b>24.247.500</b>   | <b>24.199.900</b>   | <b>23.545.200</b>   |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(=Zeilen 10 und 17)</b> | <b>23.401.138</b>       | <b>19.455.000</b>     | <b>20.810.100</b>     | <b>19.713.600</b>   | <b>19.488.600</b>   | <b>18.963.500</b>   |



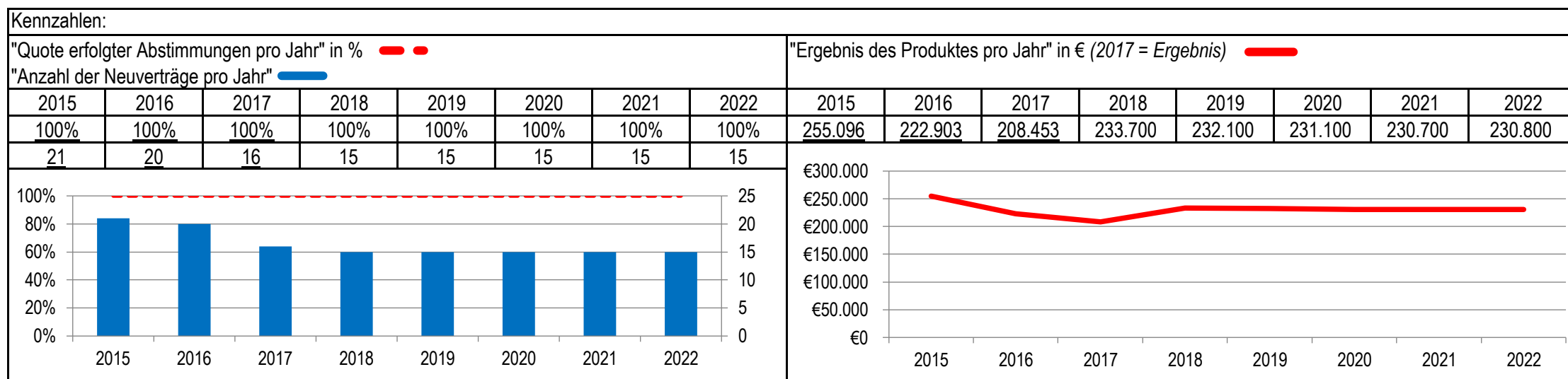
| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19               | + Finanzerträge  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21               | = <b>Finanzergebnis</b><br>(=Zeilen 19 und 20)   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22               | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(=Zeilen 18 und 21)                  | 23.401.138              | 19.455.000            | 20.810.100            | 19.713.600          | 19.488.600          | 18.963.500          |
| 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) | 23.401.138              | 19.455.000            | 20.810.100            | 19.713.600          | 19.488.600          | 18.963.500          |
| 27               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | -67.434                 | -805.100              | -805.100              | -805.100            | -805.100            | -805.100            |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 7.514.732               | 8.830.800             | 9.252.700             | 9.264.900           | 9.277.100           | 9.277.100           |
| 29               | = <b>Ergebnis</b><br>(=Zeilen 26, 27 und 28)   | 30.848.436              | 27.480.700            | 29.257.700            | 28.173.400          | 27.960.600          | 27.435.500          |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01             | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | -90.500                 | -117.400              | -275.600              | -461.500            | -499.200            | -266.800            |
| 03             | + Sonstige Transfereinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 0                       | -1.300                | -1.300                | -1.300              | -1.300              | -1.300              |
| 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | -56.751                 | -87.300               | -87.300               | -87.300             | -87.300             | -87.300             |
| 06             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | -1.140                  | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 07             | + Sonstige Einzahlungen                                  | 60                      | -3.200                | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 08             | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>09</b>      | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-148.331</b>         | <b>-209.200</b>       | <b>-364.200</b>       | <b>-550.100</b>     | <b>-587.800</b>     | <b>-355.400</b>     |
| 10             | - Personalauszahlungen                                   | 1.145.622               | 1.314.000             | 1.760.200             | 2.031.700           | 2.054.800           | 1.857.800           |
| 11             | - Versorgungsauszahlungen                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 5.021.538               | 5.509.300             | 6.373.800             | 5.985.200           | 6.065.600           | 5.930.800           |
| 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 14             | - Transferauszahlungen                                   | 5.865.809               | 6.167.300             | 6.552.400             | 6.552.900           | 6.552.900           | 6.552.900           |
| 15             | - Sonstige Auszahlungen                                  | 36.098                  | 19.400                | 31.400                | 47.400              | 59.400              | 59.400              |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>12.069.068</b>       | <b>13.010.000</b>     | <b>14.717.800</b>     | <b>14.617.200</b>   | <b>14.732.700</b>   | <b>14.400.900</b>   |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>11.920.737</b>       | <b>12.800.800</b>     | <b>14.353.600</b>     | <b>14.067.100</b>   | <b>14.144.900</b>   | <b>14.045.500</b>   |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18             | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | -871.195                | -4.619.000            | -3.976.400            | -7.389.000          | -6.404.800          | -4.141.600          |
| 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21             | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                   | -716.049                | -2.009.800            | -2.009.800            | -2.009.800          | -2.009.800          | -2.009.800          |
| 22             | + Sonstige Investitionseinzahlungen                          | 0                       | -60.000               | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>23</b>      | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>-1.587.244</b>       | <b>-6.688.800</b>     | <b>-5.986.200</b>     | <b>-9.398.800</b>   | <b>-8.414.600</b>   | <b>-6.151.400</b>   |
| 24             | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 25             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 4.126.882               | 13.057.700            | 12.316.900            | 15.365.800          | 11.764.100          | 7.542.200           |
| 26             | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 432.383                 | 697.500               | 748.700               | 840.700             | 614.000             | 294.500             |
| 27             | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 28             | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 29             | - Sonstige Investitionsauszahlungen                          | 1.392                   | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>30</b>      | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>4.560.657</b>        | <b>13.755.200</b>     | <b>13.065.600</b>     | <b>16.206.500</b>   | <b>12.378.100</b>   | <b>7.836.700</b>    |
| <b>31</b>      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>                   | <b>2.973.413</b>        | <b>7.066.400</b>      | <b>7.079.400</b>      | <b>6.807.700</b>    | <b>3.963.500</b>    | <b>1.685.300</b>    |

|                                  |   |  |
|----------------------------------|---|--|
| Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 | <b>Produkt 120104 Einräumung von Rechten an Straßen</b> | zuständiges Dezernat: III, i.V. Herr Dr. Sicking<br>zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss<br>zuständige Organisationseinheit: B 03<br>produktverantwortlich: Herr Larosch |
| Stellen/VZÄ: 0,83                |   |  |
| Produktvolumen: -53.900 €        |   |  |
| Produktergebnis: 232.100 €       |   |  |
|                                  | Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen          |  |
|                                  | Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN    |  |

|                            |  |                         |  |
|----------------------------|--|-------------------------|--|
| Beschreibung:              | Sicherung einer geordneten Nutzung des öffentlichen Straßenraumes:<br>Abschluss von straßenrechtl. Verträgen über die Verlegung von Leitungen u.a. sonst. Benutzungen (§ 23 StrWG NW), Abschluss von Rahmenvereinbarungen mit Netzbetreibern, Erteilung von Zustimmungsbeseheidung für TK-Leitungen. | Leistungen:             | Abschl. von straßenrechtlichen Verträgen, Abschl. von Rahmenvereinbarungen mit Netzbetreibern und Versorgungsträgern, Zustimmung nach dem TKG (Telekommunikationsgesetz), Planverf. nach EKrG (Eisenbahnkreuzungsgesetz) |
|                            |  | Mitwirkung/Beteiligung: | FB 61, FB 63, FB 23, FB 36, E 18, STAWAG, Dt. Bundesbahn, WVER, Straßen NRW, BLB   |
| Rechts-/Auftragsgrundlage: | TKG, BGB, Sondernutzungssatzung, Aufbruchrichtlinien der Stadt, ATB, RAS, ZTV  | Empfänger:              | Bauherren, Telekommunikationsunternehmen, Grundstückseigentümer, Nutzungsberechtigte   |
| Produktziele:              | 1. Umfassende Abstimmung (mit Stawag, Telekom, etc.) über Eingriffe in den Straßenraum zur Bündelung der Maßnahmen und Vermeidung unnötiger Eingriffe in den Straßenkörper.  |                         |  |



| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01               | Steuern und ähnliche Abgaben                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 03               | + Sonstige Transfererträge                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte              | -9.450                  | -6.000                | -6.000                | -6.000              | -6.000              | -6.000              |
| 05               | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                   | -258.152                | -280.000              | -280.000              | -280.000            | -280.000            | -280.000            |
| 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>-267.602</b>         | <b>-286.000</b>       | <b>-286.000</b>       | <b>-286.000</b>     | <b>-286.000</b>     | <b>-286.000</b>     |
| 11               | - Personalaufwendungen                                 | 59.149                  | 52.300                | 53.900                | 54.900              | 55.300              | 55.200              |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 15               | - Transferaufwendungen                                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                      | <b>59.149</b>           | <b>52.300</b>         | <b>53.900</b>         | <b>54.900</b>       | <b>55.300</b>       | <b>55.200</b>       |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(=Zeilen 10 und 17)</b> | <b>-208.453</b>         | <b>-233.700</b>       | <b>-232.100</b>       | <b>-231.100</b>     | <b>-230.700</b>     | <b>-230.800</b>     |

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19               | + Finanzerträge  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21               | = <b>Finanzergebnis</b><br>(=Zeilen 19 und 20)   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22               | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(=Zeilen 18 und 21)                  | -208.453                | -233.700              | -232.100              | -231.100            | -230.700            | -230.800            |
| 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) | -208.453                | -233.700              | -232.100              | -231.100            | -230.700            | -230.800            |
| 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><br>(=Zeilen 26, 27 und 28)   | -208.453                | -233.700              | -232.100              | -231.100            | -230.700            | -230.800            |

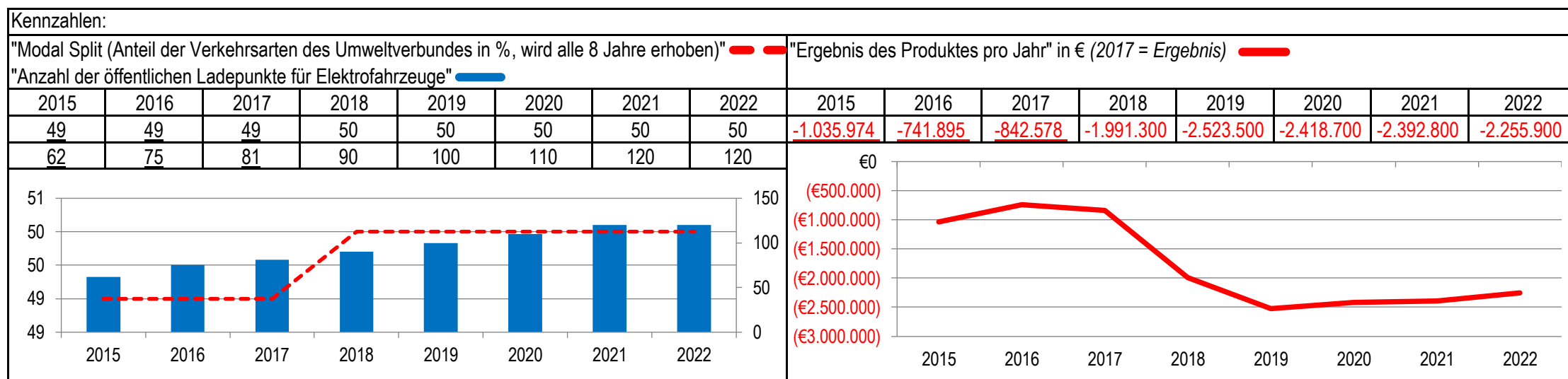
| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01             | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 03             | + Sonstige Transfereinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | -9.275                  | -6.000                | -6.000                | -6.000              | -6.000              | -6.000              |
| 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | -273.508                | -280.000              | -280.000              | -280.000            | -280.000            | -280.000            |
| 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>-282.783</b>         | <b>-286.000</b>       | <b>-286.000</b>       | <b>-286.000</b>     | <b>-286.000</b>     | <b>-286.000</b>     |
| 10             | - Personalauszahlungen                                   | 51.452                  | 43.700                | 45.400                | 46.200              | 46.700              | 47.100              |
| 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>51.452</b>           | <b>43.700</b>         | <b>45.400</b>         | <b>46.200</b>       | <b>46.700</b>       | <b>47.100</b>       |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-231.330</b>         | <b>-242.300</b>       | <b>-240.600</b>       | <b>-239.800</b>     | <b>-239.300</b>     | <b>-238.900</b>     |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18             | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21             | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22             | + Sonstige Investitionseinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>23</b>      | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| 24             | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 25             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 26             | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 27             | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 28             | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 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 2019 | <b>Produkt 120201 Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen</b><br>Produktgruppe 1202 Verkehrliche Planung und Entwicklung<br>Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | zuständiges Dezernat: III, i.V. Herr Dr. Sicking |
| Stellen/VZÄ: 13,14               |   | zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss       |
| Produktvolumen: -8.511.700 €     |   | zuständige Organisationseinheit: FB 61           |
| Produktergebnis: -2.523.500 €    |   | produktverantwortlich: Herr Schaffert            |

|   |  |
|---|--|
| Beschreibung: Verkehrsentwicklungsplanung, Konzeption von Verkehrswegen und -netzen, Entwurfsplanung öffentlicher Verkehrsflächen, Planung begleitender Infrastruktur, Wahrnehmung hoheitlicher Aufgaben der ÖPNV-Nahverkehrsplanung, Planung von Verkehrsberuhigungs- und Verkehrssicherungsmaßnahmen, Mobilitätsmanagement, Elektromobilität  | Leistungen: siehe Beschreibung   |
|   | Mitwirkung/Beteiligung: Polizei, Landesbetrieb Straßen, ASEAG, AVV, NVR, FB 36, Städteregion |
| Rechts-/Auftragsgrundlage: Haushaltsplan, politische Beschlüsse, StrWG NW StVO, BauGB, ÖPNVG  | Empfänger: Bürgerinnen und Bürger  |
| Produktziele: 1. Gewährleistung einer angemessenen Verkehrsqualität, -sicherheit und ÖPNV-Verkehrsbedienung; 2. Optimierung der Pendlerverflechtungen durch regionalen und grenzüberschreitenden Austausch; 3. Kontinuierliche Einbeziehung der Bürgerinnen und Bürger sowie der InteressenvertreterInnen in Planungsprozesse; 4. ÖPNV Optimierungspotentiale sowie Belange von Fußgängern und Radfahrern bei Planungen besonders berücksichtigen; 5. Elektromobilität: Infrastruktur für zukünftige Ladestationen bei der Planung von Straßen vorsehen<br>Sperrvermerk für 4-120201-977-3 Emissionsfreier Innenstadtverkehr Marktliner für Zwecke der Elektromobilität - Freigabe durch Hauptausschuss |  |



| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01               | Steuern und ähnliche Abgaben                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                   | -636.622                | -5.366.600            | -5.970.700            | -1.635.800          | -1.518.700          | -982.100            |
| 03               | + Sonstige Transfererträge                             | -22.000                 | -10.500               | -10.500               | -10.500             | -10.500             | -10.500             |
| 04               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte              | -625                    | -1.100                | -1.100                | -1.100              | -1.100              | -1.100              |
| 05               | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 06               | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                 | -1.719                  | 0                     | -5.900                | -19.300             | -3.600              | -1.500              |
| 07               | + Sonstige ordentliche Erträge                         | -56                     | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 08               | + Aktivierte Eigenleistungen                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 09               | +/- Bestandsveränderungen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>                           | <b>-661.022</b>         | <b>-5.378.200</b>     | <b>-5.988.200</b>     | <b>-1.666.700</b>   | <b>-1.533.900</b>   | <b>-995.200</b>     |
| 11               | - Personalaufwendungen                                 | 844.072                 | 1.217.100             | 1.458.900             | 1.507.700           | 1.468.200           | 1.201.100           |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          | 366.091                 | 5.903.300             | 5.926.800             | 1.013.500           | 1.013.500           | 799.100             |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                           | 3.777                   | 106.600               | 253.300               | 340.500             | 350.700             | 355.000             |
| 15               | - Transferaufwendungen                                 | 246.105                 | 104.000               | 521.200               | 815.100             | 698.600             | 688.100             |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | 43.555                  | 38.500                | 351.500               | 408.600             | 395.700             | 207.800             |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                      | <b>1.503.600</b>        | <b>7.369.500</b>      | <b>8.511.700</b>      | <b>4.085.400</b>    | <b>3.926.700</b>    | <b>3.251.100</b>    |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(=Zeilen 10 und 17)</b> | <b>842.578</b>          | <b>1.991.300</b>      | <b>2.523.500</b>      | <b>2.418.700</b>    | <b>2.392.800</b>    | <b>2.255.900</b>    |

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19               | + Finanzerträge  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21               | = <b>Finanzergebnis</b><br>(=Zeilen 19 und 20)   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22               | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(=Zeilen 18 und 21)                  | 842.578                 | 1.991.300             | 2.523.500             | 2.418.700           | 2.392.800           | 2.255.900           |
| 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) | 842.578                 | 1.991.300             | 2.523.500             | 2.418.700           | 2.392.800           | 2.255.900           |
| 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><br>(=Zeilen 26, 27 und 28)   | 842.578                 | 1.991.300             | 2.523.500             | 2.418.700           | 2.392.800           | 2.255.900           |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01             | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | -570.344                | -5.361.800            | -5.961.800            | -1.613.200          | -1.488.800          | -949.000            |
| 03             | + Sonstige Transfereinzahlungen                          | 0                       | -8.500                | -8.500                | -8.500              | -8.500              | -8.500              |
| 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | -700                    | -1.100                | -1.100                | -1.100              | -1.100              | -1.100              |
| 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 06             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | -219                    | 0                     | -5.900                | -19.300             | -3.600              | -1.500              |
| 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>-571.263</b>         | <b>-5.371.400</b>     | <b>-5.977.300</b>     | <b>-1.642.100</b>   | <b>-1.502.000</b>   | <b>-960.100</b>     |
| 10             | - Personalauszahlungen                                   | 826.725                 | 1.198.400             | 1.441.700             | 1.490.000           | 1.450.700           | 1.184.500           |
| 11             | - Versorgungsauszahlungen                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 356.006                 | 5.893.300             | 5.916.800             | 1.003.500           | 1.003.500           | 789.100             |
| 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 14             | - Transferauszahlungen                                   | 213.985                 | 104.000               | 521.200               | 815.100             | 698.600             | 688.100             |
| 15             | - Sonstige Auszahlungen                                  | 67.880                  | 38.500                | 351.500               | 408.600             | 395.700             | 207.800             |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>1.464.596</b>        | <b>7.234.200</b>      | <b>8.231.200</b>      | <b>3.717.200</b>    | <b>3.548.500</b>    | <b>2.869.500</b>    |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>893.333</b>          | <b>1.862.800</b>      | <b>2.253.900</b>      | <b>2.075.100</b>    | <b>2.046.500</b>    | <b>1.909.400</b>    |

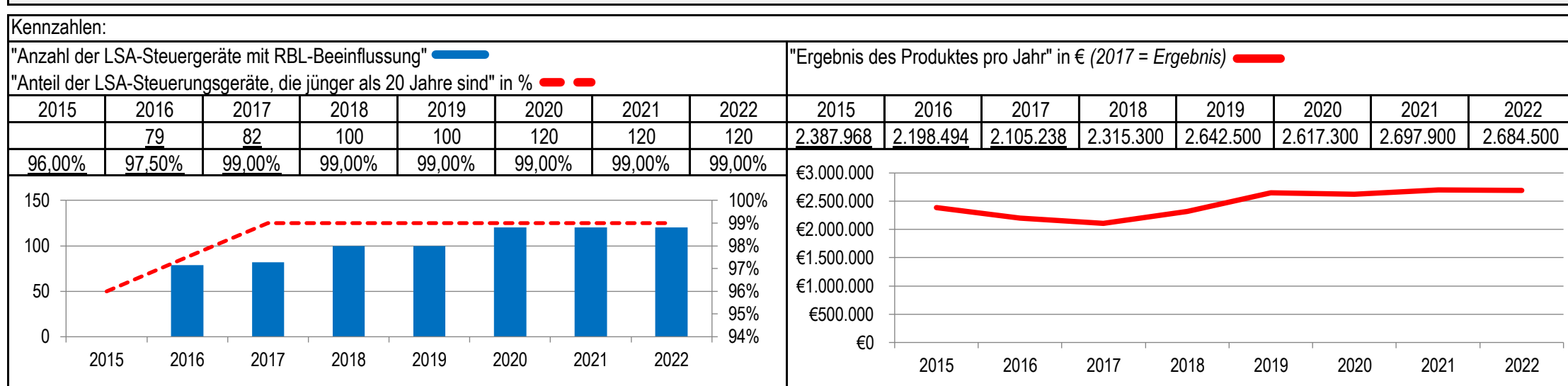
| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18             | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0                       | -4.617.000            | -6.609.200            | -549.200            | -260.800            | -112.800            |
| 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21             | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22             | + Sonstige Investitionseinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>23</b>      | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>0</b>                | <b>-4.617.000</b>     | <b>-6.609.200</b>     | <b>-549.200</b>     | <b>-260.800</b>     | <b>-112.800</b>     |
| 24             | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 25             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                       | 5.050.000             | 5.050.000             | 50.000              | 50.000              | 50.000              |
| 26             | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -55.369                 | 174.500               | 341.000               | 684.000             | 294.000             | 159.000             |
| 27             | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 28             | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 0                       | 0                     | 1.800.000             | 0                   | 0                   | 0                   |
| 29             | - Sonstige Investitionsauszahlungen                          | 0                       | 0                     | 2.900.000             | 1.900.000           | 0                   | 0                   |
| <b>30</b>      | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>-55.369</b>          | <b>5.224.500</b>      | <b>10.091.000</b>     | <b>2.634.000</b>    | <b>344.000</b>      | <b>209.000</b>      |
| <b>31</b>      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>                   | <b>-55.369</b>          | <b>607.500</b>        | <b>3.481.800</b>      | <b>2.084.800</b>    | <b>83.200</b>       | <b>96.200</b>       |

|                                  |  |  |
|----------------------------------|--|--|
| Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 | <b>Produkt 120202 Planung, Betreuung &amp; Unterhaltung von Verkehrsanlagen</b><br>Produktgruppe 1202 Verkehrliche Planung und Entwicklung<br>Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | zuständiges Dezernat: III, i.V. Herr Dr. Sicking |
| Stellen/VZÄ: 5,89                |  | zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss       |
| Produktvolumen: -2.646.800 €     |  | zuständige Organisationseinheit: FB 61           |
| Produktergebnis: 2.642.500 €     |  | produktverantwortlich: Herr Schaffert            |

|   |  |
|---|--|
| Beschreibung: Planung, Bau, Betreuung und Pflege verkehrstechnischer Einrichtungen, Aufbau des Verkehrsmanagementsystems, Optimierung der Signalanlagensteuerung (Planung, Berechnung, Koordinierung für IV, ÖV und Radverkehr) Konzept und Betrieb von Parkleitsystem, LSAs, Parkschein-automaten, Verkehrsdetektoren, versenkbaren Pollern, | (Fortsetzung:) temporäre LSAn, Analyse des Verkehrsflusses, Zentraler Verkehrsrechner und Verkehrsmanagementsystem, Aufbau eines Verkehrslageberichtes, Ausrüstung LSA mit akustischen und taktilen Signalen |
|   | Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung, Polizei, BürgerInnen, Fachdienststellen der Städtereion, anzeigende Dienststellen  |

|   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| Rechts-/Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NW, insbes. §§ 40 ff | Empfänger: Bürgerinnen und Bürger |
|---|-----------------------------------|

|               |  |
|---------------|--|
| Produktziele: | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sicherstellung der Betriebsbereitschaft der technischen Infrastruktur</li> <li>2. Optimierung des Verkehrsflusses</li> <li>3. Stärkung des ÖPNV durch angepasste Signalanlagensteuerung</li> </ol> |
|---------------|--|



| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01               | Steuern und ähnliche Abgaben                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                   | -156.796                | -28.300               | -81.900               | -87.700             | -93.700             | -100.200            |
| 03               | + Sonstige Transfererträge                             | -848                    | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte              | -4.857.584              | -4.700.000            | -5.000.000            | -5.000.000          | -5.100.000          | -5.100.000          |
| 05               | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                   | -71.486                 | -127.600              | -127.600              | -127.600            | -127.600            | -127.600            |
| 06               | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                 | -38.892                 | -55.000               | -55.000               | -55.000             | -55.000             | -55.000             |
| 07               | + Sonstige ordentliche Erträge                         | -12.244                 | -12.400               | -24.800               | -24.800             | -24.800             | -24.800             |
| 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>-5.137.850</b>       | <b>-4.923.300</b>     | <b>-5.289.300</b>     | <b>-5.295.100</b>   | <b>-5.401.100</b>   | <b>-5.407.600</b>   |
| 11               | - Personalaufwendungen                                 | 433.920                 | 452.000               | 466.700               | 473.700             | 479.900             | 482.700             |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          | 1.468.248               | 1.826.000             | 1.834.000             | 1.843.500           | 1.848.500           | 1.853.500           |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                           | 155.020                 | 194.000               | 206.300               | 215.800             | 225.000             | 232.100             |
| 15               | - Transferaufwendungen                                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | 960.424                 | 119.800               | 139.800               | 144.800             | 149.800             | 154.800             |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                      | <b>3.017.612</b>        | <b>2.591.800</b>      | <b>2.646.800</b>      | <b>2.677.800</b>    | <b>2.703.200</b>    | <b>2.723.100</b>    |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(=Zeilen 10 und 17)</b> | <b>-2.120.238</b>       | <b>-2.331.500</b>     | <b>-2.642.500</b>     | <b>-2.617.300</b>   | <b>-2.697.900</b>   | <b>-2.684.500</b>   |

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19               | + Finanzerträge  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21               | = <b>Finanzergebnis</b><br>(=Zeilen 19 und 20)   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22               | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(=Zeilen 18 und 21)                  | -2.120.238              | -2.331.500            | -2.642.500            | -2.617.300          | -2.697.900          | -2.684.500          |
| 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) | -2.120.238              | -2.331.500            | -2.642.500            | -2.617.300          | -2.697.900          | -2.684.500          |
| 27               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 15.000                  | 16.200                | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 29               | = <b>Ergebnis</b><br>(=Zeilen 26, 27 und 28)   | -2.105.238              | -2.315.300            | -2.642.500            | -2.617.300          | -2.697.900          | -2.684.500          |



| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01             | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 03             | + Sonstige Transfereinzahlungen                          | -848                    | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | -4.857.677              | -4.700.000            | -5.000.000            | -5.000.000          | -5.100.000          | -5.100.000          |
| 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | -87.472                 | -127.600              | -127.600              | -127.600            | -127.600            | -127.600            |
| 06             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | -60.351                 | -55.000               | -55.000               | -55.000             | -55.000             | -55.000             |
| 07             | + Sonstige Einzahlungen                                  | -6.730                  | -15.000               | -15.000               | -15.000             | -15.000             | -15.000             |
| 08             | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>09</b>      | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-5.013.077</b>       | <b>-4.897.600</b>     | <b>-5.197.600</b>     | <b>-5.197.600</b>   | <b>-5.297.600</b>   | <b>-5.297.600</b>   |
| 10             | - Personalauszahlungen                                   | 404.448                 | 419.500               | 436.700               | 442.800             | 449.400             | 453.800             |
| 11             | - Versorgungsauszahlungen                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 1.408.278               | 1.576.000             | 1.584.000             | 1.593.500           | 1.598.500           | 1.603.500           |
| 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 14             | - Transferauszahlungen                                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 15             | - Sonstige Auszahlungen                                  | 124.352                 | 134.800               | 154.800               | 159.800             | 164.800             | 169.800             |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>1.937.078</b>        | <b>2.130.300</b>      | <b>2.175.500</b>      | <b>2.196.100</b>    | <b>2.212.700</b>    | <b>2.227.100</b>    |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-3.075.999</b>       | <b>-2.767.300</b>     | <b>-3.022.100</b>     | <b>-3.001.500</b>   | <b>-3.084.900</b>   | <b>-3.070.500</b>   |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18             | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | -113.820                | -25.000               | -25.000               | -25.000             | -25.000             | -25.000             |
| 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21             | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22             | + Sonstige Investitionseinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>23</b>      | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>-113.820</b>         | <b>-25.000</b>        | <b>-25.000</b>        | <b>-25.000</b>      | <b>-25.000</b>      | <b>-25.000</b>      |
| 24             | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 25             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                       | 40.000                | 40.000                | 40.000              | 40.000              | 40.000              |
| 26             | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 597.234                 | 443.000               | 513.000               | 488.000             | 513.000             | 513.000             |
| 27             | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 28             | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 29             | - Sonstige Investitionsauszahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>30</b>      | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>597.234</b>          | <b>483.000</b>        | <b>553.000</b>        | <b>528.000</b>      | <b>553.000</b>      | <b>553.000</b>      |
| <b>31</b>      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>                   | <b>483.414</b>          | <b>458.000</b>        | <b>528.000</b>        | <b>503.000</b>      | <b>528.000</b>      | <b>528.000</b>      |

|   |  |   |
|---|--|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019<br>Stellen/VZÄ: 0,00<br>Produktvolumen: -8.137.500 €<br>Produktergebnis: 153.400 € | <b>Produkt 120301 Straßenreinigung u. Winterdienst</b><br>Produktgruppe 1203 Straßenreinigung und Winterdienst<br>Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN | zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling<br>zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss<br>zuständige Organisationseinheit: FB 20<br>produktverantwortlich: Herr Kind |
|---|--|---|

|  |  |
|--|--|
| Beschreibung: Zuschussabrechnung an den Aachener Stadtbetrieb (E 18) für die „Straßenreinigung und Winterdienst“, Vereinnahmung der Gebühren, Erstellung des Jahresabschlusses des Gebührenhaushaltes<br><br><i>Hinweis: Mit dem Eigenbetriebscontrolling sind originär 2 Vollzeitstellen betraut.</i> | Leistungen: Bewirtschaftung der Zuschüsse an die/den „Straßenreinigung / Winterdienst“ im Aachener Stadtbetrieb (E 18) |
|  | Mitwirkung/Beteiligung: Aachener Stadtbetrieb (E 18) / Fachbereich Finanzsteuerung (FB 20)                             |

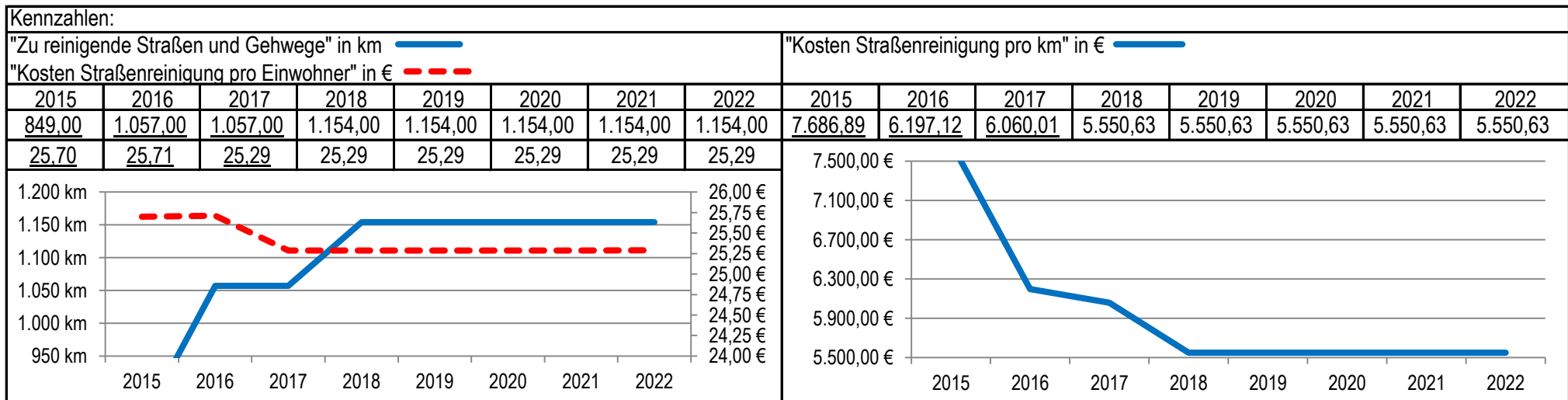
|   |  |
|---|--|
| Rechts-/Auftragsgrundlage: EigVO, Wirtschaftsplan E 18, Betriebssatzung E 18, GO NRW, Gesetz ü. d. Reinigung öffentl. Straßen NRW, Komm.abgabengesetz NRW, Straßenreinigungssatzg., politische Beschlüsse | Empfänger: Aachener Stadtbetrieb (E 18), politische Gremien, Verwaltungsvorstand, EinwohnerInnen |
|---|--|

|  |
|--|
| Produktziele: 1. Transparente Darstellung und Durchführung der Finanzbeziehungen zwischen Stadt und Eigenbetrieb<br><br><i>Die Ziele und Kennzahlen des Eigenbetriebes sind Bestandteil des Wirtschaftsplans, auszugsweise sind diese im nachfolgendem Produktblatt des Eigenbetriebs dargestellt.</i> |
|--|

|             |  |  |  |  |  |  |  |  |          |            |          |         |        |         |         |
|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|----------|------------|----------|---------|--------|---------|---------|
| Kennzahlen: |  |  |  |  |  |  |  | "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2017 = Ergebnis) <span style="color: red;">———</span><br>nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen |          |            |          |         |        |         |         |
|             |  |  |  |  |  |  |  | 2015   | 2016     | 2017       | 2018     | 2019    | 2020   | 2021    | 2022    |
|             |  |  |  |  |  |  |  | -540.436   | -623.595 | -1.835.248 | -204.900 | 153.400 | 43.400 | 125.100 | 125.100 |
|             |  |  |  |  |  |  |  |  |          |            |          |         |        |         |         |

|  |   |   |
|--|---|---|
| Stadt Aachen, Wirtschaftsplan 2019<br>Stellen/VZA: 102<br>Volumen Sparte Stadtreinigung: -6.940.580 €<br>Ergebnis Sparte Stadtreinigung: 0 € | <b>Aachener Stadtbetrieb ASB (E 18)</b><br><b>Sparte Stadtreinigung</b> | zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer<br>zuständiger Ausschuss: BA Aachener Stadtbetrieb<br>Betriebsleitung: Herr Thalau |
|--|---|---|

|   |  |
|---|--|
| <b>Beschreibung:</b> Beseitigung von Schmutz und Abfällen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Verkehrsinseln, Fahrbahn-Mittelstreifen, Radwegen, Parkplätzen, bepflanzten Verkehrsberuhigungen, Grünstreifen an Geh- und Radwegen sowie im Umfeld von Baumscheiben. Weiterhin regelmäßiges Leeren und Instandhalten der Papierkörbe und Säubern der Marktflächen. Zu den Aufgaben gehört auch | <b>Fortsetzung:</b> die Reinigung nach Großveranstaltungen, wie Karnevalsumzügen, Innenstadtfesten und verkaufsoffenen Sonntagen. Das Entfernen von Verunreinigungen nach Unfällen, etc. |
|   | <b>Mitwirkung/Beteiligung:</b> Fachbereich Finanzsteuerung (FB 20), Fachbereich Steuern und Kasse (FB 22)  |
| <b>Rechts-/Auftragsgrundlage:</b> BGB, HGB, EigVO NRW, GO NRW, KAG NRW, Gesetz ü. d. Reinigung öffentl. Straßen NRW, Betriebssatzung E 18, Straßenreinigungssatzung, WP E 18, kommunalpol. Beschlüsse   | <b>Empfänger:</b> EinwohnerInnen, Besucher / Touristen der Stadt Aachen  |
| <b>Ziele:</b> 1. Beachtung des Wirtschaftlichkeitsprinzips um die Kosten der Straßenreinigung mindestens konstant zu halten.  |  |



| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01               | Steuern und ähnliche Abgaben                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 03               | + Sonstige Transfererträge                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte              | -7.059.954              | -6.420.800            | -7.076.500            | -6.954.300          | -7.023.800          | -7.023.800          |
| 05               | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 06               | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 07               | + Sonstige ordentliche Erträge                         | -401.640                | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 08               | + Aktivierte Eigenleistungen                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 09               | +/- Bestandsveränderungen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>                           | <b>-7.461.593</b>       | <b>-6.420.800</b>     | <b>-7.076.500</b>     | <b>-6.954.300</b>   | <b>-7.023.800</b>   | <b>-7.023.800</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                     | 200.000               | 200.000             | 200.000             | 200.000             |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 15               | - Transferaufwendungen                                 | 7.112.112               | 7.181.000             | 7.488.900             | 7.488.900           | 7.488.900           | 7.488.900           |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | 1.769.930               | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                      | <b>8.882.042</b>        | <b>7.181.000</b>      | <b>7.688.900</b>      | <b>7.688.900</b>    | <b>7.688.900</b>    | <b>7.688.900</b>    |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(=Zeilen 10 und 17)</b> | <b>1.420.448</b>        | <b>760.200</b>        | <b>612.400</b>        | <b>734.600</b>      | <b>665.100</b>      | <b>665.100</b>      |

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19               | + Finanzerträge  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21               | = <b>Finanzergebnis</b><br>(=Zeilen 19 und 20)   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22               | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(=Zeilen 18 und 21)                  | 1.420.448               | 760.200               | 612.400               | 734.600             | 665.100             | 665.100             |
| 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) | 1.420.448               | 760.200               | 612.400               | 734.600             | 665.100             | 665.100             |
| 27               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0                       | -984.000              | -1.214.400            | -1.226.600          | -1.238.800          | -1.238.800          |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 414.800                 | 428.700               | 448.600               | 448.600             | 448.600             | 448.600             |
| 29               | = <b>Ergebnis</b><br>(=Zeilen 26, 27 und 28)   | 1.835.248               | 204.900               | -153.400              | -43.400             | -125.100            | -125.100            |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01             | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 03             | + Sonstige Transfereinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | -6.696.772              | -5.988.500            | -5.548.200            | -6.954.300          | -7.023.800          | -7.023.800          |
| 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>-6.696.772</b>       | <b>-5.988.500</b>     | <b>-5.548.200</b>     | <b>-6.954.300</b>   | <b>-7.023.800</b>   | <b>-7.023.800</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                     | 200.000               | 200.000             | 200.000             | 200.000             |
| 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 14             | - Transferauszahlungen                                   | 7.101.527               | 7.181.000             | 7.488.900             | 7.488.900           | 7.488.900           | 7.488.900           |
| 15             | - Sonstige Auszahlungen                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>7.101.527</b>        | <b>7.181.000</b>      | <b>7.688.900</b>      | <b>7.688.900</b>    | <b>7.688.900</b>    | <b>7.688.900</b>    |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>404.755</b>          | <b>1.192.500</b>      | <b>2.140.700</b>      | <b>734.600</b>      | <b>665.100</b>      | <b>665.100</b>      |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18             | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21             | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22             | + Sonstige Investitionseinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>23</b>      | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| 24             | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 25             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 26             | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 27             | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 28             | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 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 2019 | <b>Produkt 130101 Öffentliches Grün</b><br>Produktgruppe 1301 Natur- und Landschaftspflege<br>Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege | zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer    |
| Stellen/VZÄ: 8,80                |  | zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz |
| Produktvolumen: -2.222.500 €     |  | zuständige Organisationseinheit: FB 36      |
| Produktergebnis: -2.065.100 €    |  | produktverantwortlich: Herr Wiezorek        |

|  |   |
|--|---|
| Beschreibung: Planung und Realisierung (Neu- und Umbauplanungen) von städtischen Grün- und Freiflächen sowie öffentl. Spielplätzen (Entwurf, Veranschlagung, Ausführungsplanung, Ausschreibung, Vergabe, Bauleitung, Abrechnung, Dokumentation der erforderlichen Unterhaltungsmaßnahmen), strategisches Freiflächenkonzept; Wanderwegekonzept, Grünflächeninformationssystem (Aufbau, Pflege, Fortschreibung) | Leistungen:   |
|  | Mitwirkung/Beteiligung: E18, externe Ingenieurbüros |

|  |  |
|--|--|
| Rechts-/Auftragsgrundlage: Politische Beschlüsse, Bauleitplanung, Vergaberecht, Bauvorschriften und Normen | Empfänger: Bürgerinnen und Bürger, E 18, FB 61, BA 0-6 |
|--|--|

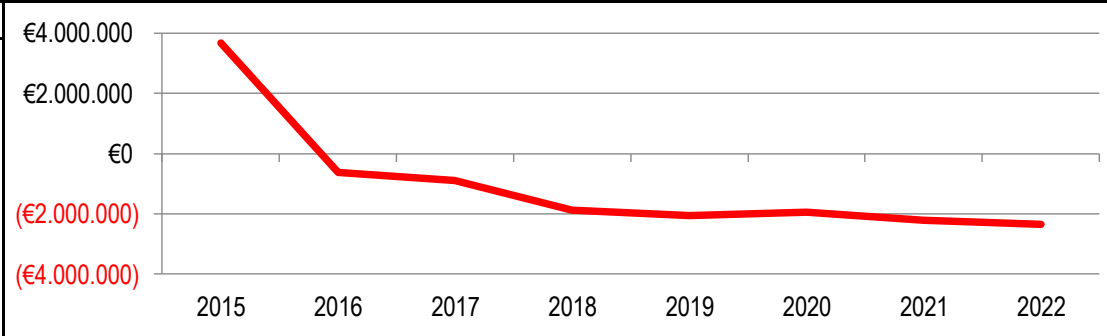
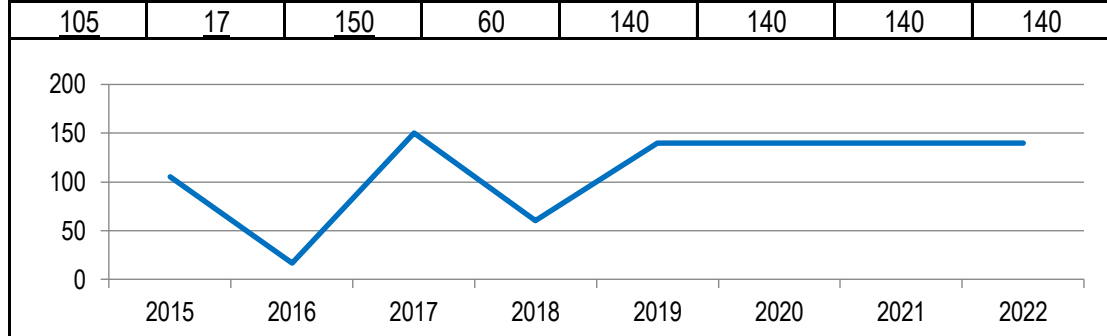
Produktziele:

1. Innerhalb der Siedlungsflächen sollen Grünflächen (i.d.R. Parkanlagen) im Sinne des strategischen Freiraumkonzepts unter besonderer Berücksichtigung des Grünfingersystems entwickelt bzw. neu geschaffen, stärker vernetzt und bei Bedarf umgestaltet werden.
2. Neupflanzungen von Bäumen gemäß Masterplan
3. Aufwertung bestehender Grünflächen entsprechend des strategischen Freiflächenkonzepts

**Kennzahlen:**

"Fläche der aufgewerteten Grünflächen" in m<sup>2</sup> — —  
 "Anz. d. neugepflanzten Bäume / a" —  
 "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2017 = Ergebnis) —

| 2015  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2015      | 2016     | 2017     | 2018       | 2019       | 2020       | 2021       | 2022       |
|---|------|------|------|------|------|------|------|-----------|----------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Kennzahl 1: Werte müssen noch erhoben werden. |      |      |      |      |      |      |      | 3.664.894 | -629.114 | -886.347 | -1.886.500 | -2.065.100 | -1.953.500 | -2.206.800 | -2.338.700 |



| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01               | Steuern und ähnliche Abgaben                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                   | -463                    | -462.600              | -151.300              | -568.300            | -624.400            | -784.400            |
| 03               | + Sonstige Transfererträge                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 05               | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                   | -3.568                  | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 06               | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                 | -5.763                  | -6.000                | -6.000                | -6.000              | -6.000              | -6.000              |
| 07               | + Sonstige ordentliche Erträge                         | 0                       | 0                     | -100                  | -100                | -200                | -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>-9.795</b>           | <b>-468.600</b>       | <b>-157.400</b>       | <b>-574.400</b>     | <b>-630.600</b>     | <b>-790.700</b>     |
| 11               | - Personalaufwendungen                                 | 531.003                 | 610.500               | 703.400               | 775.000             | 832.900             | 836.500             |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          | 310.356                 | 1.189.500             | 930.000               | 1.141.000           | 1.370.000           | 1.630.900           |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                           | 28.132                  | 47.000                | 79.800                | 102.600             | 125.200             | 152.700             |
| 15               | - Transferaufwendungen                                 | 0                       | 492.100               | 492.100               | 492.100             | 492.100             | 492.100             |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | 26.651                  | 16.000                | 17.200                | 17.200              | 17.200              | 17.200              |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                      | <b>896.142</b>          | <b>2.355.100</b>      | <b>2.222.500</b>      | <b>2.527.900</b>    | <b>2.837.400</b>    | <b>3.129.400</b>    |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(=Zeilen 10 und 17)</b> | <b>886.347</b>          | <b>1.886.500</b>      | <b>2.065.100</b>      | <b>1.953.500</b>    | <b>2.206.800</b>    | <b>2.338.700</b>    |

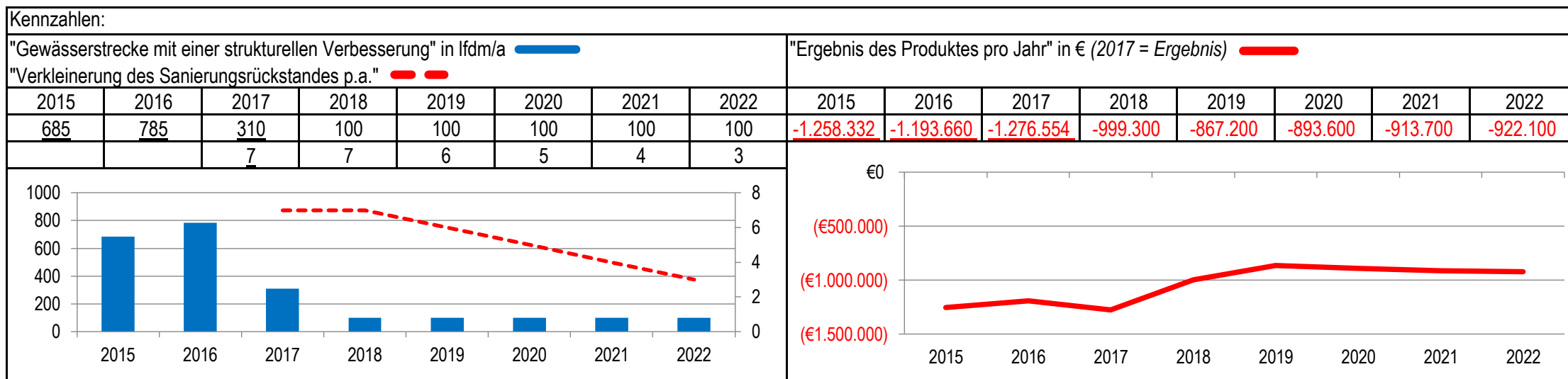
| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19               | + Finanzerträge  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21               | = <b>Finanzergebnis</b><br>(=Zeilen 19 und 20)   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22               | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(=Zeilen 18 und 21)                  | 886.347                 | 1.886.500             | 2.065.100             | 1.953.500           | 2.206.800           | 2.338.700           |
| 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) | 886.347                 | 1.886.500             | 2.065.100             | 1.953.500           | 2.206.800           | 2.338.700           |
| 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><br>(=Zeilen 26, 27 und 28)   | 886.347                 | 1.886.500             | 2.065.100             | 1.953.500           | 2.206.800           | 2.338.700           |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01             | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 0                       | -500                  | -1.100                | -1.100              | -48.800             | -48.800             |
| 03             | + Sonstige Transfereinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | -3.568                  | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 06             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | -5.763                  | -6.000                | -6.000                | -6.000              | -6.000              | -6.000              |
| 07             | + Sonstige Einzahlungen                                  | -55                     | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 08             | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>09</b>      | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-9.386</b>           | <b>-6.500</b>         | <b>-7.100</b>         | <b>-7.100</b>       | <b>-54.800</b>      | <b>-54.800</b>      |
| 10             | - Personalauszahlungen                                   | 471.459                 | 545.800               | 644.200               | 714.000             | 772.600             | 779.300             |
| 11             | - Versorgungsauszahlungen                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 30.174                  | 89.900                | 99.900                | 89.900              | 89.900              | 89.900              |
| 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 14             | - Transferauszahlungen                                   | 0                       | 492.100               | 492.100               | 492.100             | 492.100             | 492.100             |
| 15             | - Sonstige Auszahlungen                                  | 7.669                   | 16.000                | 17.200                | 17.200              | 17.200              | 17.200              |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>509.301</b>          | <b>1.143.800</b>      | <b>1.253.400</b>      | <b>1.313.200</b>    | <b>1.371.800</b>    | <b>1.378.500</b>    |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>499.915</b>          | <b>1.137.300</b>      | <b>1.246.300</b>      | <b>1.306.100</b>    | <b>1.317.000</b>    | <b>1.323.700</b>    |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18             | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | -12.150                 | -832.000              | -322.400              | -848.000            | -1.040.000          | -720.000            |
| 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0                       | 0                     | 0                     | -4.000              | 0                   | 0                   |
| 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21             | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                   | 0                       | 0                     | -1.000                | -1.000              | -1.000              | -1.000              |
| 22             | + Sonstige Investitionseinzahlungen                          | -12.542                 | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>23</b>      | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>-24.692</b>          | <b>-832.000</b>       | <b>-323.400</b>       | <b>-853.000</b>     | <b>-1.041.000</b>   | <b>-721.000</b>     |
| 24             | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 25             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 180.649                 | 112.000               | 397.500               | 749.500             | 915.500             | 482.000             |
| 26             | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 196.530                 | 1.311.000             | 1.111.800             | 1.242.800           | 1.446.800           | 1.877.500           |
| 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>377.179</b>          | <b>1.423.000</b>      | <b>1.509.300</b>      | <b>1.992.300</b>    | <b>2.362.300</b>    | <b>2.359.500</b>    |
| <b>31</b>      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>                   | <b>352.487</b>          | <b>591.000</b>        | <b>1.185.900</b>      | <b>1.139.300</b>    | <b>1.321.300</b>    | <b>1.638.500</b>    |

|                                    |   |   |
|------------------------------------|---|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019   | <b>Produkt 130102 Gewässerschutz</b><br>Produktgruppe 1301 Natur- und Landschaftspflege<br>Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege | zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer    |
| Stellen/VZÄ: 19,66                 |   | zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz |
| Produktvolumen: -1.729.600 €       |   | zuständige Organisationseinheit: FB 36      |
| Produktergebnis: <b>-867.200 €</b> |   | produktverantwortlich: Herr Wiezorek        |

|  |  |
|--|--|
| Beschreibung: Wahrnehmung aller komm. und sonderrechtlichen Aufgaben im Bereich des Gewässerschutzes (Oberflächengewässer, Grundwasser, Thermal- und Trinkwasser, Abwasser), des Gewässerschutzes im gewerblichen Bereich (Überwachung der Behandlung und Einleitung von Abwasser sowie des Umgangs mit wassergefährdenden Stoffen, Gewässererhaltung, Thermalquellenschutz) | Leistungen: Erteilung von wasserrechtlichen Gestatt./Genehmigungen, Ahndung von Verstößen, Öl- und Giftalarmdienst, Beteiligung bei Baugenehmigungen, Auswertung gewässerbezogener Daten |
|  | Mitwirkung/Beteiligung: E 18, STAWAG, WVER, Aufsichtsbehörden  |
| Rechts-/Auftragsgrundlage: Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Kanalanschlussatzung, Landesfischereigesetz, Verordnungen und techn. Anweisungen.  | Empfänger: Bürgerinnen und Bürger, Touristen, Kurgäste, Unternehmen  |
| Produktziele:<br>1. Verbesserung der Gewässerqualität im Zuständigkeitsbereich<br>2. Gleichbleibender Sanierungsfortschritt bei Teichen und Stauanlagen  |  |



| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01               | Steuern und ähnliche Abgaben                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                   | -8.073                  | -8.200                | -6.700                | -3.300              | -3.300              | -3.300              |
| 03               | + Sonstige Transfererträge                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte              | -63.005                 | -57.200               | -57.200               | -57.200             | -57.200             | -57.200             |
| 05               | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                   | -2.536                  | -8.500                | -8.500                | -8.500              | -8.500              | -8.500              |
| 06               | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                 | -261.491                | -299.000              | -299.000              | -299.000            | -299.000            | -299.000            |
| 07               | + Sonstige ordentliche Erträge                         | -10.650                 | -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>-345.755</b>         | <b>-375.900</b>       | <b>-374.400</b>       | <b>-371.000</b>     | <b>-371.000</b>     | <b>-371.000</b>     |
| 11               | - Personalaufwendungen                                 | 1.494.793               | 1.621.400             | 1.478.900             | 1.501.000           | 1.521.500           | 1.529.600           |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          | 94.919                  | 203.900               | 206.900               | 206.900             | 206.900             | 206.900             |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                           | 13.926                  | 13.700                | 19.000                | 19.900              | 19.500              | 19.800              |
| 15               | - Transferaufwendungen                                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | 18.670                  | 24.200                | 24.800                | 24.800              | 24.800              | 24.800              |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                      | <b>1.622.308</b>        | <b>1.863.200</b>      | <b>1.729.600</b>      | <b>1.752.600</b>    | <b>1.772.700</b>    | <b>1.781.100</b>    |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(=Zeilen 10 und 17)</b> | <b>1.276.554</b>        | <b>1.487.300</b>      | <b>1.355.200</b>      | <b>1.381.600</b>    | <b>1.401.700</b>    | <b>1.410.100</b>    |

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19               | + Finanzerträge  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21               | = <b>Finanzergebnis</b><br>(=Zeilen 19 und 20)   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22               | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(=Zeilen 18 und 21)                  | 1.276.554               | 1.487.300             | 1.355.200             | 1.381.600           | 1.401.700           | 1.410.100           |
| 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) | 1.276.554               | 1.487.300             | 1.355.200             | 1.381.600           | 1.401.700           | 1.410.100           |
| 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><br>(=Zeilen 26, 27 und 28)   | 1.276.554               | 999.300               | 867.200               | 893.600             | 913.700             | 922.100             |



| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01             | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 03             | + Sonstige Transfereinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | -62.619                 | -57.200               | -57.200               | -57.200             | -57.200             | -57.200             |
| 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | -2.536                  | -8.500                | -8.500                | -8.500              | -8.500              | -8.500              |
| 06             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | -528.591                | -299.000              | -299.000              | -299.000            | -299.000            | -299.000            |
| 07             | + Sonstige Einzahlungen                                  | -5.650                  | -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>-599.395</b>         | <b>-367.700</b>       | <b>-367.700</b>       | <b>-367.700</b>     | <b>-367.700</b>     | <b>-367.700</b>     |
| 10             | - Personalauszahlungen                                   | 1.397.734               | 1.518.800             | 1.384.300             | 1.403.600           | 1.425.200           | 1.438.400           |
| 11             | - Versorgungsauszahlungen                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 89.002                  | 203.900               | 206.900               | 206.900             | 206.900             | 206.900             |
| 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 14             | - Transferauszahlungen                                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 15             | - Sonstige Auszahlungen                                  | 18.028                  | 24.200                | 24.800                | 24.800              | 24.800              | 24.800              |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>1.504.764</b>        | <b>1.746.900</b>      | <b>1.616.000</b>      | <b>1.635.300</b>    | <b>1.656.900</b>    | <b>1.670.100</b>    |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>905.369</b>          | <b>1.379.200</b>      | <b>1.248.300</b>      | <b>1.267.600</b>    | <b>1.289.200</b>    | <b>1.302.400</b>    |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18             | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0                       | 0                     | -12.300               | 0                   | 0                   | 0                   |
| 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21             | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22             | + Sonstige Investitionseinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>23</b>      | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>-12.300</b>        | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| 24             | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 25             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 6.641                   | 0                     | 0                     | 15.000              | 20.000              | 30.000              |
| 26             | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 2.232                   | 2.000                 | 48.100                | 67.300              | 2.600               | 2.600               |
| 27             | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 28             | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 29             | - Sonstige Investitionsauszahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>30</b>      | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>8.874</b>            | <b>2.000</b>          | <b>48.100</b>         | <b>82.300</b>       | <b>22.600</b>       | <b>32.600</b>       |
| <b>31</b>      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>                   | <b>8.874</b>            | <b>2.000</b>          | <b>35.800</b>         | <b>82.300</b>       | <b>22.600</b>       | <b>32.600</b>       |

|                                      |   |   |
|--------------------------------------|---|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019     | <b>Produkt 130103 Natur und Landschaft</b><br>Produktgruppe 1301 Natur- und Landschaftspflege<br>Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege | zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer    |
| Stellen/VZÄ: 12,69                   |   | zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz |
| Produktvolumen: -1.459.200 €         |   | zuständige Organisationseinheit: FB 36      |
| Produktergebnis: <b>-1.324.000 €</b> |   | produktverantwortlich: Herr Wiezorek        |

|  |  |
|--|--|
| Beschreibung: Wahrnehmung aller kommunalen und ordnungsbehördlichen Aufg. im Bereich des Natur-, Landschafts-, Biotop-, Arten- u. Baumschutzes; Erhalt von Natur u. Landschaft u. Verbesserung der Lebens- und Wohnqualität; Vollzug und Förderung des Artenschutzes; Erhalt und Schutz des Baumbestandes; Schutz, Pflege u. Entwicklung schützenswerter Biotope | Leistungen: Aufgaben der Unteren Landschaftsbehörde, Naturschutzfachliche Festsetzungen in Bebauungsplänen, Ausgleichsflächenkonzept und Umsetzung; Biotop- und Artenschutz; Baumschutz und Erhalt von Naturdenkmälern |
|  | Mitwirkung/Beteiligung: Landschaftsbeirat, BezReg, LANUV (Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz), FB 61, Landwirte   |
| Rechts-/Auftragsgrundlage: BNatG, LG NW, Landschaftsplan, BauGB, Baumschutzsatzung, BArtenschVO, FFH-Richtlinie, EU-Vogelschutzrichtlinie  | Empfänger: Bürgerinnen und Bürger  |
| Produktziele: 1. Grünfinger als Lebensräume im Landschaftsplan sichern und kontinuierlich fortentwickeln<br>2. Aufrechterhaltung der standortheimischen Artenvielfalt  |  |

|   |      |      |      |      |      |      |      |   |            |            |            |            |            |            |            |
|---|------|------|------|------|------|------|------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Kennzahlen:   |      |      |      |      |      |      |      |   |            |            |            |            |            |            |            |
| "Gesamtfläche der gesicherten (2018) bzw. fortentwickelten (ab 2019) Grünfinger" in ha <span style="color:red">— —</span> |      |      |      |      |      |      |      | "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2017 = Ergebnis) <span style="color:red">—</span> |            |            |            |            |            |            |            |
| "Zahl der Brutpaare des Steinkauzes" (Leitart d. offenen Kulturlandschaft) <span style="color:blue">—</span>              |      |      |      |      |      |      |      |   |            |            |            |            |            |            |            |
| 2015  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2015  | 2016       | 2017       | 2018       | 2019       | 2020       | 2021       | 2022       |
| Kennzahl 1: Werte müssen noch erhoben werden.   |      |      |      |      |      |      |      | -1.465.522  | -1.067.622 | -1.253.435 | -1.283.900 | -1.324.000 | -1.354.000 | -1.389.400 | -1.326.900 |
| 22  | 23   | 23   | 24   | 24   | 25   | 25   | 25   |   |            |            |            |            |            |            |            |
|   |      |      |      |      |      |      |      |   |            |            |            |            |            |            |            |

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01               | Steuern und ähnliche Abgaben                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                   | -11.934                 | -23.900               | -38.900               | -102.400            | -118.700            | -127.100            |
| 03               | + Sonstige Transfererträge                             | -16.470                 | -16.600               | -16.600               | -16.600             | -16.600             | -16.600             |
| 04               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte              | -59.332                 | -54.900               | -54.900               | -54.900             | -54.900             | -54.900             |
| 05               | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 06               | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                 | 0                       | -100                  | -100                  | -100                | -100                | -100                |
| 07               | + Sonstige ordentliche Erträge                         | -65.034                 | -1.900                | -24.700               | -27.300             | -30.000             | -32.600             |
| 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>-152.770</b>         | <b>-97.400</b>        | <b>-135.200</b>       | <b>-201.300</b>     | <b>-220.300</b>     | <b>-231.300</b>     |
| 11               | - Personalaufwendungen                                 | 934.170                 | 965.500               | 1.014.100             | 1.029.200           | 1.043.200           | 998.100             |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          | 222.169                 | 205.500               | 238.000               | 295.100             | 332.600             | 325.600             |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                           | 37.021                  | 39.700                | 38.600                | 38.300              | 38.000              | 38.600              |
| 15               | - Transferaufwendungen                                 | 155.897                 | 99.100                | 115.400               | 136.100             | 139.300             | 139.300             |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | 56.948                  | 71.500                | 53.100                | 56.600              | 56.600              | 56.600              |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                      | <b>1.406.205</b>        | <b>1.381.300</b>      | <b>1.459.200</b>      | <b>1.555.300</b>    | <b>1.609.700</b>    | <b>1.558.200</b>    |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(=Zeilen 10 und 17)</b> | <b>1.253.435</b>        | <b>1.283.900</b>      | <b>1.324.000</b>      | <b>1.354.000</b>    | <b>1.389.400</b>    | <b>1.326.900</b>    |

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19               | + Finanzerträge  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21               | = <b>Finanzergebnis</b><br>(=Zeilen 19 und 20)   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22               | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(=Zeilen 18 und 21)                  | 1.253.435               | 1.283.900             | 1.324.000             | 1.354.000           | 1.389.400           | 1.326.900           |
| 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) | 1.253.435               | 1.283.900             | 1.324.000             | 1.354.000           | 1.389.400           | 1.326.900           |
| 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><br>(=Zeilen 26, 27 und 28)   | 1.253.435               | 1.283.900             | 1.324.000             | 1.354.000           | 1.389.400           | 1.326.900           |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01             | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | -9.922                  | -22.000               | -36.500               | -99.800             | -99.800             | -99.800             |
| 03             | + Sonstige Transfereinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | -59.414                 | -54.900               | -54.900               | -54.900             | -54.900             | -54.900             |
| 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 06             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 0                       | -100                  | -100                  | -100                | -100                | -100                |
| 07             | + Sonstige Einzahlungen                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 08             | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>09</b>      | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-69.336</b>          | <b>-77.000</b>        | <b>-91.500</b>        | <b>-154.800</b>     | <b>-154.800</b>     | <b>-154.800</b>     |
| 10             | - Personalauszahlungen                                   | 885.210                 | 911.800               | 945.100               | 958.200             | 973.000             | 931.600             |
| 11             | - Versorgungsauszahlungen                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 164.201                 | 155.500               | 188.000               | 241.600             | 241.600             | 241.600             |
| 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 14             | - Transferauszahlungen                                   | 144.275                 | 86.500                | 102.800               | 123.500             | 126.700             | 126.700             |
| 15             | - Sonstige Auszahlungen                                  | 60.013                  | 71.500                | 53.100                | 56.600              | 56.600              | 56.600              |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>1.253.699</b>        | <b>1.225.300</b>      | <b>1.289.000</b>      | <b>1.379.900</b>    | <b>1.397.900</b>    | <b>1.356.500</b>    |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>1.184.363</b>        | <b>1.148.300</b>      | <b>1.197.500</b>      | <b>1.225.100</b>    | <b>1.243.100</b>    | <b>1.201.700</b>    |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18             | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0                       | -100                  | -100                  | -16.100             | -32.100             | -48.100             |
| 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21             | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                   | -174.371                | -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>-174.371</b>         | <b>-33.200</b>        | <b>-33.200</b>        | <b>-49.200</b>      | <b>-65.200</b>      | <b>-81.200</b>      |
| 24             | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken               | 0                       | 90.000                | 90.000                | 90.000              | 90.000              | 90.000              |
| 25             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 9.682                   | 20.000                | 15.000                | 40.000              | 40.000              | 50.000              |
| 26             | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 57.702                  | 59.200                | 59.300                | 62.800              | 100.200             | 93.200              |
| 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>67.385</b>           | <b>169.200</b>        | <b>164.300</b>        | <b>192.800</b>      | <b>230.200</b>      | <b>233.200</b>      |
| <b>31</b>      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>                   | <b>-106.986</b>         | <b>136.000</b>        | <b>131.100</b>        | <b>143.600</b>      | <b>165.000</b>      | <b>152.000</b>      |

|                                    |  |   |
|------------------------------------|--|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019   | <b>Produkt 130104 Wald- und Forstwirtschaft</b><br>Produktgruppe 1301 Natur- und Landschaftspflege<br>Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege | zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer    |
| Stellen/VZÄ: 14,45                 |  | zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz |
| Produktvolumen: -1.423.300 €       |  | zuständige Organisationseinheit: FB 36      |
| Produktergebnis: <b>-307.500 €</b> |  | produktverantwortlich: Herr Wiezorek        |

|                            |   |                         |   |
|----------------------------|---|-------------------------|---|
| Beschreibung:              | Naturnahe Waldbewirtschaftung zum Erhalt und zur Förderung der Erholungsfunktion, der ökonomischen Nutznießung (Holzverkauf) sowie der ökologischen Funktionen unter Berücksichtigung des FSC (Forest Stewardship Council), Jagd- und Forstschutz | Leistungen:             | Bewirtschaftung der Forste auf der Grundlage der Forsteinrichtung; Erhalt und Ausbau des Erholungswaldes; Wege und Erholungseinrichtungen; Sicherung der ökologischen Waldfunktionen (als Dienstleister auch in Herzogenrath) |
|                            |   | Mitwirkung/Beteiligung: |   |
| Rechts-/Auftragsgrundlage: | Bundeswaldgesetz, Landesforstgesetz, Landschaftsgesetz NW, Bundes- und Landesjagdgesetz, politische Beschlüsse  | Empfänger:              | Bürgerinnen und Bürger (Aachen und Herzogenrath), Touristen, Holzmarktpartner   |
| Produktziele:              | 1. Die Holzwirtschaft soll nachhaltig erfolgen<br>2. Wegenetz und Erholungseinrichtungen sollen in der vorhandenen Qualität und Menge erhalten bleiben  |                         |   |

|  |      |      |      |      |      |      |      |  |          |          |          |          |          |          |          |
|--|------|------|------|------|------|------|------|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Kennzahlen:  |      |      |      |      |      |      |      |  |          |          |          |          |          |          |          |
| "Mindestvollzug gemäß Forstwirtschaftsplan" Vollzugsgrad in % (linke Säule)      |      |      |      |      |      |      |      | "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2017 = Ergebnis)                           |          |          |          |          |          |          |          |
| "Jährliche Mindestquote f. d. Nachersatz abgängiger Erholungseinrichtungen" in % |      |      |      |      |      |      |      | (Gesamtprodukt inkl. Holzwirtschaft, Erholungseinrichtungen, Natur-u. Artenschutz) |          |          |          |          |          |          |          |
| 2015   | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2015   | 2016     | 2017     | 2018     | 2019     | 2020     | 2021     | 2022     |
| 148%   | 100% | 127% | 90%  | 90%  | 90%  | 90%  | 90%  | -300.158   | -463.624 | -110.900 | -241.000 | -307.500 | -321.700 | -318.400 | -259.900 |
|  |      | 100% | 90%  | 90%  | 90%  | 90%  | 90%  |  |          |          |          |          |          |          |          |
|  |      |      |      |      |      |      |      |  |          |          |          |          |          |          |          |



| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01               | Steuern und ähnliche Abgaben                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                   | -15.434                 | -13.200               | -14.900               | -14.100             | -11.000             | -8.900              |
| 03               | + Sonstige Transfererträge                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte              | -38.095                 | -39.600               | -39.600               | -39.600             | -39.600             | -39.600             |
| 05               | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                   | -1.187.369              | -1.068.500            | -1.044.100            | -1.044.100          | -1.084.100          | -1.124.100          |
| 06               | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                 | 0                       | -14.400               | -14.400               | -14.400             | -14.400             | -14.400             |
| 07               | + Sonstige ordentliche Erträge                         | -395                    | -1.300                | -800                  | -800                | -800                | -800                |
| 08               | + Aktivierte Eigenleistungen                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 09               | +/- Bestandsveränderungen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>                           | <b>-1.241.294</b>       | <b>-1.137.000</b>     | <b>-1.113.800</b>     | <b>-1.113.000</b>   | <b>-1.149.900</b>   | <b>-1.187.800</b>   |
| 11               | - Personalaufwendungen                                 | 973.280                 | 942.300               | 915.400               | 928.500             | 941.700             | 948.100             |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          | 298.106                 | 361.800               | 369.300               | 370.300             | 392.300             | 368.300             |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                           | 41.750                  | 44.000                | 85.600                | 84.900              | 83.300              | 80.300              |
| 15               | - Transferaufwendungen                                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | 41.340                  | 31.900                | 53.000                | 53.000              | 53.000              | 53.000              |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                      | <b>1.354.477</b>        | <b>1.380.000</b>      | <b>1.423.300</b>      | <b>1.436.700</b>    | <b>1.470.300</b>    | <b>1.449.700</b>    |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(=Zeilen 10 und 17)</b> | <b>113.183</b>          | <b>243.000</b>        | <b>309.500</b>        | <b>323.700</b>      | <b>320.400</b>      | <b>261.900</b>      |

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19               | + Finanzerträge  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21               | = <b>Finanzergebnis</b><br>(=Zeilen 19 und 20)   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22               | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(=Zeilen 18 und 21)                  | 113.183                 | 243.000               | 309.500               | 323.700             | 320.400             | 261.900             |
| 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) | 113.183                 | 243.000               | 309.500               | 323.700             | 320.400             | 261.900             |
| 27               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | -2.283                  | -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><br>(=Zeilen 26, 27 und 28)   | 110.900                 | 241.000               | 307.500               | 321.700             | 318.400             | 259.900             |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01             | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 03             | + Sonstige Transfereinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | -37.880                 | -39.600               | -39.600               | -39.600             | -39.600             | -39.600             |
| 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | -1.196.918              | -1.068.500            | -1.044.100            | -1.044.100          | -1.084.100          | -1.124.100          |
| 06             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 0                       | -14.400               | -14.400               | -14.400             | -14.400             | -14.400             |
| 07             | + Sonstige Einzahlungen                                  | -1.901                  | -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>-1.236.700</b>       | <b>-1.128.300</b>     | <b>-1.103.900</b>     | <b>-1.103.900</b>   | <b>-1.143.900</b>   | <b>-1.183.900</b>   |
| 10             | - Personalauszahlungen                                   | 938.174                 | 901.400               | 878.200               | 890.200             | 903.900             | 912.200             |
| 11             | - Versorgungsauszahlungen                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 261.787                 | 309.800               | 316.300               | 317.300             | 317.300             | 316.300             |
| 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 14             | - Transferauszahlungen                                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 15             | - Sonstige Auszahlungen                                  | 40.567                  | 35.100                | 56.200                | 56.200              | 56.200              | 56.200              |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>1.240.528</b>        | <b>1.246.300</b>      | <b>1.250.700</b>      | <b>1.263.700</b>    | <b>1.277.400</b>    | <b>1.284.700</b>    |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>3.828</b>            | <b>118.000</b>        | <b>146.800</b>        | <b>159.800</b>      | <b>133.500</b>      | <b>100.800</b>      |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18             | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0                       | -2.400                | -52.000               | -1.600              | -2.400              | -2.400              |
| 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21             | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22             | + Sonstige Investitionseinzahlungen                          | -5.000                  | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>23</b>      | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>-5.000</b>           | <b>-2.400</b>         | <b>-52.000</b>        | <b>-1.600</b>       | <b>-2.400</b>       | <b>-2.400</b>       |
| 24             | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 25             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                       | 3.000                 | 112.000               | 27.100              | 3.000               | 33.000              |
| 26             | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 68.647                  | 78.700                | 640.700               | 133.600             | 142.100             | 102.100             |
| 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                       | 20.000                | 96.000                | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>30</b>      | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>68.647</b>           | <b>101.700</b>        | <b>848.700</b>        | <b>160.700</b>      | <b>145.100</b>      | <b>135.100</b>      |
| <b>31</b>      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>                   | <b>63.647</b>           | <b>99.300</b>         | <b>796.700</b>        | <b>159.100</b>      | <b>142.700</b>      | <b>132.700</b>      |

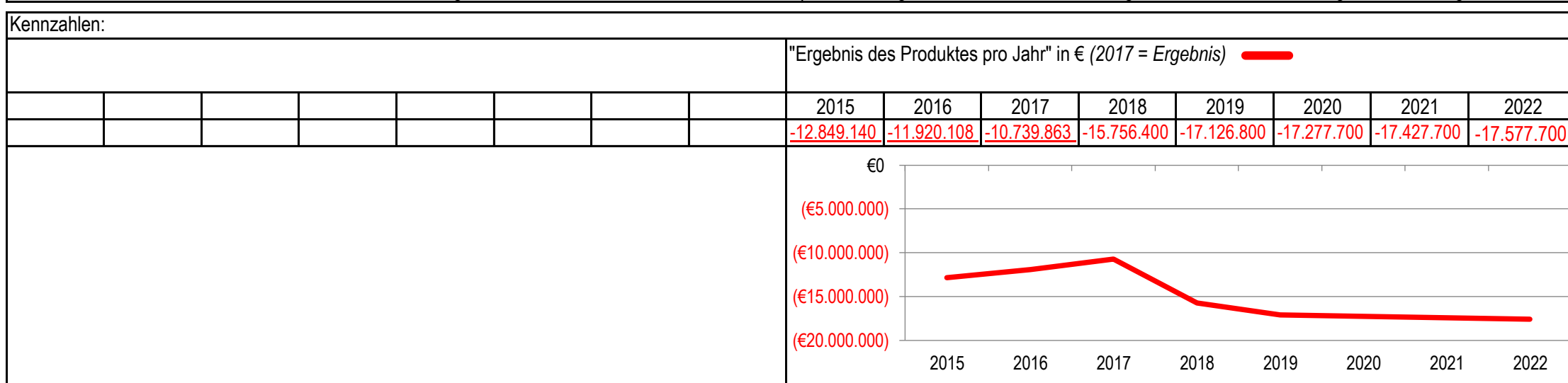
|   |  |   |
|---|--|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019<br>Stellen/VZÄ: 0,00<br>Produktvolumen: -17.126.800 €<br>Produktergebnis: <b>-17.126.800 €</b> | <b>Produkt 130105 Zentr.Zuschussabr.Gewässer/öffentl.Grün</b><br>Produktgruppe 1301 Natur- und Landschaftspflege<br>Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege | zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling<br>zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss<br>zuständige Organisationseinheit: FB 20<br>produktverantwortlich: Herr Kind |
|---|--|---|

|   |   |
|---|---|
| Beschreibung: Zuschussabrechnung an den Aachener Stadtbetrieb (E 18) für die „Grün- und Freiflächenpflege“, Zuschussabrechnung an den Wasserverband Eifel-Rur (WVER)<br><br><i>Hinweis: Mit dem Eigenbetriebscontrolling sind originär 2 Vollzeitstellen betraut.</i> | Leistungen: Bewirtschaftung der Zuschüsse an die „Grün- und Freiflächenpflege“ im Aachener Stadtbetrieb (E 18), Bewirtschaftung der Zuschüsse an den Wasserverband Eifel-Rur (WVER) |
|   | Mitwirkung/Beteiligung: Aachener Stadtbetrieb (E 18), Wasserverband Eifel-Rur (WVER), Fachbereich Finanzsteuerung (FB 20)   |

|   |  |
|---|--|
| Rechts-/Auftragsgrundlage: EigVO, Wirtschaftsplan E 18, Betriebssatzung E 18, Gemeindeordnung NRW, kommunalpolitische Beschlüsse, sonstige Gesetze hinsichtlich der Unterhaltung und Pflege von Gewässern | Empfänger: Aachener Stadtbetrieb (E 18), Wasserverband Eifel-Rur (WVER), politische Gremien, Verwaltungsvorstand, EinwohnerInnen |
|---|--|

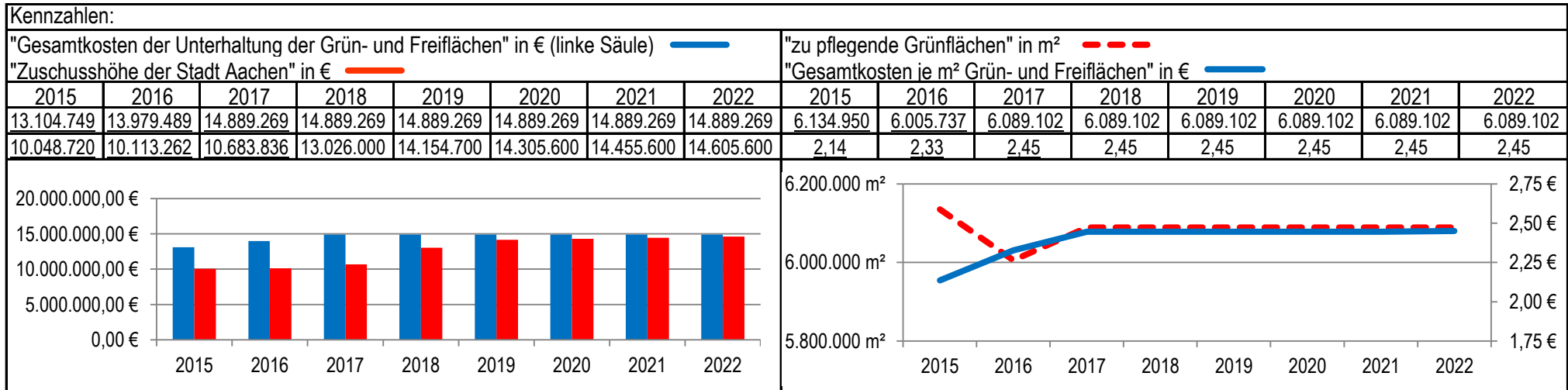
Produktziele: 1. Transparente Darstellung und Durchführung der Finanzbeziehungen zwischen Stadt und Eigenbetrieb

*Die Ziele und Kennzahlen des Eigenbetriebes sind Bestandteil des Wirtschaftsplans, auszugsweise sind diese im nachfolgendem Produktblatt des Eigenbetriebs dargestellt.*



|  |  |   |
|--|--|---|
| Stadt Aachen, Wirtschaftsplan 2019<br>Stellen/VZA: 207,5<br>Volumen Sparte Grün- u. Freifl. -15.034.920 €<br>Ergebnis Sparte Grün- u. Freifl. -347.520 € | <b>Aachener Stadtbetrieb ASB (E 18)</b><br><b>Sparte Grün- und Freiflächen</b> | zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer<br>zuständiger Ausschuss: BA Aachener Stadtbetrieb<br><br>Betriebsleitung: Herr Thalau |
|--|--|---|

|  |  |
|--|--|
| Beschreibung: Die Mitarbeiter des Aachener Stadtbetriebs pflegen die Grün- und Parkanlagen sowie die öffentlichen Spielplätze der Stadt Aachen. Weiterhin wird das sogenannte Straßenbegleitgrün, hierzu zählen Pflanzflächen, Rasenflächen und Bäume, die Straßen, Radwege und Fußwege innerhalb der Stadt Aachen begleiten, gepflegt. Zudem erfolgt die Instandhaltung von Ausstattungen wie Poller, | Fortsetzung: Baumscheibenschutzeinrichtungen, Bänken und Abfallbehältern. Die Baumpflege und -kontrolle gehört ebenso zum Aufgabenspektrum wie die Unterhaltung der Sportplätze. |
|  | Mitwirkung/Beteiligung: Wasserverband Eifel-Rur (WVER), Fachbereich Umwelt (FB 36)   |
| Rechts-/Auftragsgrundlage: BGB, HGB, EigVO NRW, GO NRW, Betriebssatzung E 18, sonst. Gesetze hinsichtl. der Unterhaltung u. Pflege von Grünflächen und Gewässern, WP E 18, kommunalpol. Beschlüsse   | Empfänger: Wasserverband Eifel-Rur (WVER), EinwohnerInnen, Besucher / Touristen der Stadt Aachen   |
| Ziele: 1. Gewährleistung eines wirtschaftlichen Verhältnisses zwischen dem hohen Pflegeanspruch im Stadtgebiet und den daraus entstehenden Kosten, um die Gesamtkosten der Unterhaltung der Grün- und Freiflächen je m <sup>2</sup> konstant zu halten.  |  |



| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01               | Steuern und ähnliche Abgaben                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 03               | + Sonstige Transfererträge                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 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                                 | 11.227.863              | 13.613.300            | 14.906.700            | 15.057.600          | 15.207.600          | 15.357.600          |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                      | <b>11.227.863</b>       | <b>13.613.300</b>     | <b>14.906.700</b>     | <b>15.057.600</b>   | <b>15.207.600</b>   | <b>15.357.600</b>   |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(=Zeilen 10 und 17)</b> | <b>11.227.863</b>       | <b>13.613.300</b>     | <b>14.906.700</b>     | <b>15.057.600</b>   | <b>15.207.600</b>   | <b>15.357.600</b>   |

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19               | + Finanzerträge  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21               | = <b>Finanzergebnis</b><br>(=Zeilen 19 und 20)   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22               | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(=Zeilen 18 und 21)                  | 11.227.863              | 13.613.300            | 14.906.700            | 15.057.600          | 15.207.600          | 15.357.600          |
| 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) | 11.227.863              | 13.613.300            | 14.906.700            | 15.057.600          | 15.207.600          | 15.357.600          |
| 27               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | -488.000                | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                       | 2.143.100             | 2.220.100             | 2.220.100           | 2.220.100           | 2.220.100           |
| 29               | = <b>Ergebnis</b><br>(=Zeilen 26, 27 und 28)   | 10.739.863              | 15.756.400            | 17.126.800            | 17.277.700          | 17.427.700          | 17.577.700          |



| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01             | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 03             | + Sonstige Transfereinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 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                                   | 11.211.918              | 13.613.300            | 14.906.700            | 15.057.600          | 15.207.600          | 15.357.600          |
| 15             | - Sonstige Auszahlungen                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>11.211.918</b>       | <b>13.613.300</b>     | <b>14.906.700</b>     | <b>15.057.600</b>   | <b>15.207.600</b>   | <b>15.357.600</b>   |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>11.211.918</b>       | <b>13.613.300</b>     | <b>14.906.700</b>     | <b>15.057.600</b>   | <b>15.207.600</b>   | <b>15.357.600</b>   |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18             | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21             | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22             | + Sonstige Investitionseinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>23</b>      | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| 24             | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 25             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 26             | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 27             | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 28             | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 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 2019<br>Stellen/VZÄ: 0,00<br>Produktvolumen: -46.000 €<br>Produktergebnis: -46.000 € | <b>Produkt 130201 Tierpark</b><br>Produktgruppe 1302 Tierpark<br>Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege | zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling<br>zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss<br>zuständige Organisationseinheit: FB 20<br>produktverantwortlich: Herr Kind |
|--|---|---|

|  |   |
|--|---|
| Beschreibung: Betriebskostenzuschuss an die Aachener Tierpark AG   | Leistungen: Zahlung an die Aachener Tierpark AG zur allgemeinen Aufgabenerfüllung gemäß vertraglicher Vereinbarung. |
|  | Mitwirkung/Beteiligung: keine, da lediglich Zahlungsabwicklung  |
| Rechts-/Auftragsgrundlage: Vertragliche Vereinbarung   | Empfänger: Aachener Tierpark AG   |
| Produktziele: Da es sich um ein Hilfsprodukt handelt, werden keine Produktziele und Kennzahlen formuliert. |   |
| Hinweis: Der Aachener Stadtbetrieb (E 18) führt die Arbeiten in der Grünunterhaltung durch.                |   |

|             |  |  |  |  |  |  |  |  |         |         |         |         |         |         |         |
|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Kennzahlen: |  |  |  |  |  |  |  | "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2017 = Ergebnis) <span style="color: red;">——</span> |         |         |         |         |         |         |         |
|             |  |  |  |  |  |  |  | 2015   | 2016    | 2017    | 2018    | 2019    | 2020    | 2021    | 2022    |
|             |  |  |  |  |  |  |  | -46.421  | -46.216 | -46.137 | -46.000 | -46.000 | -46.000 | -46.000 | -46.000 |
|             |  |  |  |  |  |  |  |  |         |         |         |         |         |         |         |

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01               | Steuern und ähnliche Abgaben                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 03               | + Sonstige Transfererträge                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 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                           | 137                     | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 15               | - Transferaufwendungen                                 | 46.000                  | 46.000                | 46.000                | 46.000              | 46.000              | 46.000              |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                      | <b>46.137</b>           | <b>46.000</b>         | <b>46.000</b>         | <b>46.000</b>       | <b>46.000</b>       | <b>46.000</b>       |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(=Zeilen 10 und 17)</b> | <b>46.137</b>           | <b>46.000</b>         | <b>46.000</b>         | <b>46.000</b>       | <b>46.000</b>       | <b>46.000</b>       |

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19               | + Finanzerträge  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21               | = <b>Finanzergebnis</b><br>(=Zeilen 19 und 20)   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22               | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(=Zeilen 18 und 21)                  | 46.137                  | 46.000                | 46.000                | 46.000              | 46.000              | 46.000              |
| 23               | + Außerordentliche Erträge   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 24               | - Außerordentliche Aufwendungen  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 25               | = <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)                                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 26               | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25) | 46.137                  | 46.000                | 46.000                | 46.000              | 46.000              | 46.000              |
| 27               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 29               | = <b>Ergebnis</b><br>(=Zeilen 26, 27 und 28)   | 46.137                  | 46.000                | 46.000                | 46.000              | 46.000              | 46.000              |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01             | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 03             | + Sonstige Transfereinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 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 |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18             | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21             | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22             | + Sonstige Investitionseinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>23</b>      | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| 24             | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 25             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 26             | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 27             | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 28             | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 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 2019<br>Stellen/VZÄ: 0,00<br>Produktvolumen: -8.070.800 €<br>Produktergebnis: 809.600 € | <b>Produkt 130301 Nutzungsrecht Grabstätten &amp; Bestattungen</b><br>Produktgruppe 1303 Friedhöfe<br>Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege | zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling<br>zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss<br>zuständige Organisationseinheit: FB 20<br>produktverantwortlich: Herr Kind |
|---|--|---|

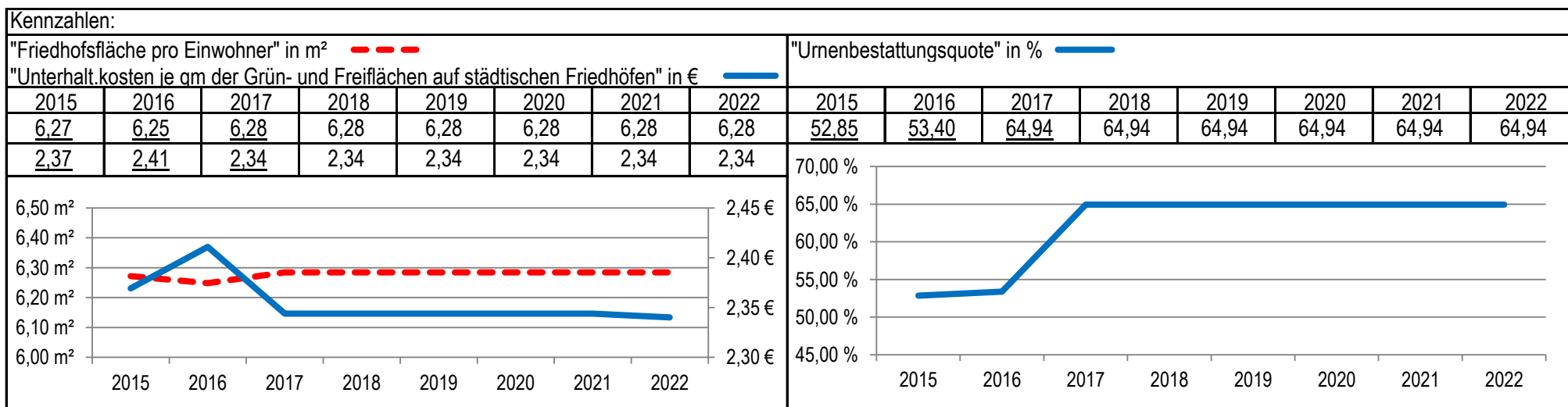
|  |  |
|--|--|
| Beschreibung: Zuschussabrechnung an den Aachener Stadtbetrieb (E 18) für „Friedhof und Krematorium“, Vereinnahmung der Gebühren, Erstellung des Jahresabschlusses des Gebührenhaushaltes<br><br><i>Hinweis: Mit dem Eigenbetriebscontrolling sind originär 2 Vollzeitstellen betraut.</i>              | Leistungen: Bewirtschaftung der Zuschüsse an den/das „Friedhof / Krematorium“ im Aachener Stadtbetrieb (E 18), Bewirtschaftung des städtischen Gebührenhaushaltes „Friedhof und Krematorium“ |
|  | Mitwirkung/Beteiligung: Aachener Stadtbetrieb (E 18), Fachbereich Finanzsteuerung (FB 20)  |
| Rechts-/Auftragsgrundlage: EigVO, Wirtschaftsplan E 18, Betriebs- u. Friedhofssatzung E 18, Gemeindeordnung NRW, Bestattungsgesetz NRW, Kommunalabgabengesetz NRW, Krematoriumssatzung, komm.politische Beschlüsse   | Empfänger: Aachener Stadtbetrieb (E 18), politische Gremien, Verwaltungsvorstand, Einwohner  |
| Produktziele: 1. Transparente Darstellung und Durchführung der Finanzbeziehungen zwischen Stadt und Eigenbetrieb<br><br><i>Die Ziele und Kennzahlen des Eigenbetriebes sind Bestandteil des Wirtschaftsplans, auszugsweise sind diese im nachfolgendem Produktblatt des Eigenbetriebs dargestellt.</i> |  |

|             |  |  |  |  |  |  |  |  |          |            |         |         |         |         |         |
|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|----------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Kennzahlen: |  |  |  |  |  |  |  | "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2017 = Ergebnis) <span style="color: red;">——</span> |          |            |         |         |         |         |         |
|             |  |  |  |  |  |  |  | 2015   | 2016     | 2017       | 2018    | 2019    | 2020    | 2021    | 2022    |
|             |  |  |  |  |  |  |  | -651.282   | -777.871 | -2.785.183 | 908.600 | 809.600 | 809.600 | 811.400 | 811.500 |
|             |  |  |  |  |  |  |  |  |          |            |         |         |         |         |         |



|   |   |   |
|---|---|---|
| Stadt Aachen, Wirtschaftsplan 2019<br>Stellen/VZA: 60<br>Volumen Sparte Friedhofswesen: -5.692.600 €<br>Ergebnis Sparte Friedhofswesen: 0 € | <b>Aachener Stadtbetrieb ASB (E 18)</b><br><b>Sparte Friedhofswesen</b> | zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer<br>zuständiger Ausschuss: BA Aachener Stadtbetrieb<br>Betriebsleitung: Herr Thalau |
|---|---|---|

|   |  |
|---|--|
| <b>Beschreibung:</b> Friedhöfe stellen Orte der Bestattung, Trauer, Erinnerung und der friedlichen Ruhe dar. Sie bieten in unserer schnelllebigen und kontrastreichen Zeit Platz und Raum zur Trauer um die geliebten Menschen. Als Orte der lebendigen Erinnerung mit individuell gestalteten Grabstätten sind sie Ankerpunkte gegen das Vergessen. So haben Friedhöfe auch eine (stadt-) historische Bedeutung und spiegeln die Kultur und die geistige Haltung ihrer Zeit wider. | <b>Leistungen:</b> Verlängerung von Grabnutzungsrechten, Pflege und Unterhaltung der Friedhofsanlagen, Ehren- und Kriegsgräber sowie der jüdischen Friedhöfe, Genehmigung und Kontrolle von Grabmälern, Vorbereitung und Begleitung von Beisetzungen, Feuerbestattungen. |
| <b>Rechts-/Auftragsgrundlage:</b> BGB, HGB, EigVO NRW, GO NRW, KAG NRW, Bestattungsgesetz NRW, Friedhofssatzung, Krematoriumssatzung, Betriebssatzung E 18, WP E 18, kommunalpol. Beschlüsse  | <b>Mitwirkung/Beteiligung:</b> Fachbereich Finanzsteuerung (FB 20)   |
| <b>Ziele:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Erstellung eines Friedhofsentwicklungskonzepts, um die Reduktion von Friedhofsflächen zu erreichen.</li> <li>2. Die Unterhaltungskosten zumindest auf konstantem Niveau halten.</li> </ol>  | <b>Empfänger:</b> EinwohnerInnen, ortsfremde Leistungsempfänger  |



| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01               | Steuern und ähnliche Abgaben                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                   | -25                     | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 03               | + Sonstige Transfererträge                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte              | -4.531.964              | -6.227.000            | -6.300.300            | -6.300.300          | -6.300.300          | -6.300.300          |
| 05               | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 06               | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 07               | + Sonstige ordentliche Erträge                         | -34.090                 | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 08               | + Aktivierte Eigenleistungen                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 09               | +/- Bestandsveränderungen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>                           | <b>-4.566.079</b>       | <b>-6.227.000</b>     | <b>-6.300.300</b>     | <b>-6.300.300</b>   | <b>-6.300.300</b>   | <b>-6.300.300</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                           | 2.188                   | 2.500                 | 2.300                 | 2.300               | 500                 | 400                 |
| 15               | - Transferaufwendungen                                 | 7.316.038               | 7.468.000             | 7.795.200             | 7.795.200           | 7.795.200           | 7.795.200           |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | 62.218                  | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                      | <b>7.380.443</b>        | <b>7.470.500</b>      | <b>7.797.500</b>      | <b>7.797.500</b>    | <b>7.795.700</b>    | <b>7.795.600</b>    |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(=Zeilen 10 und 17)</b> | <b>2.814.364</b>        | <b>1.243.500</b>      | <b>1.497.200</b>      | <b>1.497.200</b>    | <b>1.495.400</b>    | <b>1.495.300</b>    |

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19               | + Finanzerträge  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21               | = <b>Finanzergebnis</b><br>(=Zeilen 19 und 20)   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22               | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(=Zeilen 18 und 21)                  | 2.814.364               | 1.243.500             | 1.497.200             | 1.497.200           | 1.495.400           | 1.495.300           |
| 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) | 2.814.364               | 1.243.500             | 1.497.200             | 1.497.200           | 1.495.400           | 1.495.300           |
| 27               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | -272.981                | -2.393.100            | -2.580.100            | -2.580.100          | -2.580.100          | -2.580.100          |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 243.800                 | 241.000               | 273.300               | 273.300             | 273.300             | 273.300             |
| 29               | = <b>Ergebnis</b><br>(=Zeilen 26, 27 und 28)   | 2.785.183               | -908.600              | -809.600              | -809.600            | -811.400            | -811.500            |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01             | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 03             | + Sonstige Transfereinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | -5.156.404              | -6.227.000            | -6.300.300            | -6.300.300          | -6.300.300          | -6.300.300          |
| 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 06             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 07             | + Sonstige Einzahlungen                                  | -147.773                | -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>-5.304.177</b>       | <b>-6.461.400</b>     | <b>-6.534.700</b>     | <b>-6.534.700</b>   | <b>-6.534.700</b>   | <b>-6.534.700</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                                   | 7.304.944               | 7.468.000             | 7.795.200             | 7.795.200           | 7.795.200           | 7.795.200           |
| 15             | - Sonstige Auszahlungen                                  | 0                       | 234.400               | 234.400               | 234.400             | 234.400             | 234.400             |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>7.304.944</b>        | <b>7.702.400</b>      | <b>8.029.600</b>      | <b>8.029.600</b>    | <b>8.029.600</b>    | <b>8.029.600</b>    |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>2.000.768</b>        | <b>1.241.000</b>      | <b>1.494.900</b>      | <b>1.494.900</b>    | <b>1.494.900</b>    | <b>1.494.900</b>    |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18             | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21             | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22             | + Sonstige Investitionseinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>23</b>      | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| 24             | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 25             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 26             | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 27             | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 28             | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 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>            |

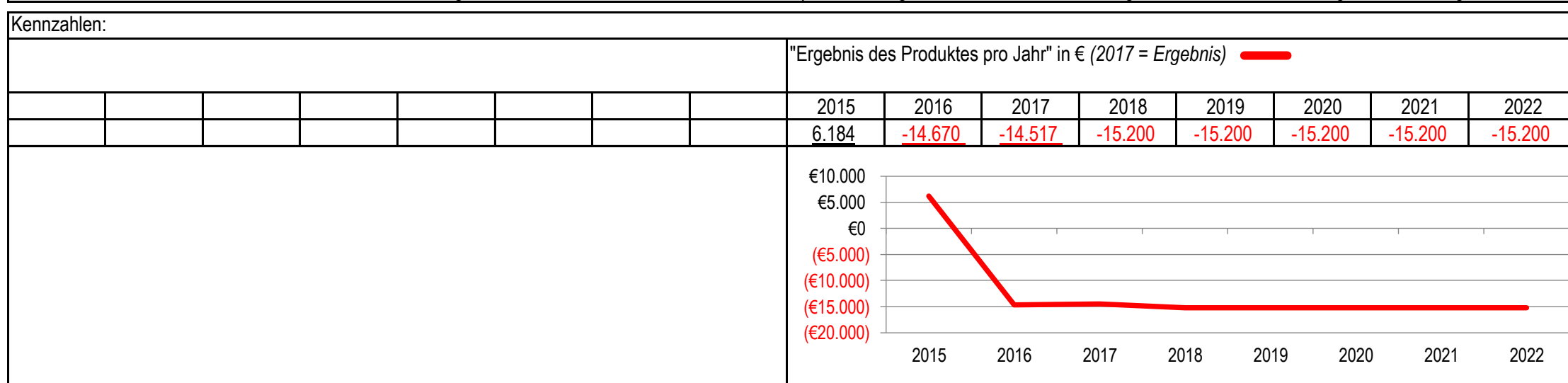
|  |   |   |
|--|---|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019<br>Stellen/VZÄ: 0,00<br>Produktvolumen: -269.300 €<br>Produktergebnis: <b>-15.200 €</b> | <b>Produkt 130302 Gräber d. Opfer v. Krieg/Gewaltherrsch.</b><br>Produktgruppe 1303 Friedhöfe<br>Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege | zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling<br>zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss<br>zuständige Organisationseinheit: FB 20<br>produktverantwortlich: Herr Kind |
|--|---|---|

|   |   |
|---|---|
| Beschreibung: Zuschuss an den Aachener Stadtbetrieb (E 18) für die „Gräber von Krieg und Gewaltherrschaft“<br><br><i>Hinweis: Mit dem Eigenbetriebscontrolling sind originär 2 Vollzeitstellen betraut.</i> | Leistungen: Bewirtschaftung der Zuschüsse an den Aachener Stadtbetrieb (E 18) für die Pflege und Unterhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft |
|   | Mitwirkung/Beteiligung: Aachener Stadtbetrieb (E 18), Fachbereich Finanzsteuerung (FB 20)   |

|  |  |
|--|--|
| Rechts-/Auftragsgrundlage: EigVO, Wirtschaftsplan E 18, Betriebssatzung E 18, Gemeindeordnung NRW, Gesetz über die Sorge für die Kriegsgräber, kommunalpolitische Beschlüsse | Empfänger: Aachener Stadtbetrieb (E 18), politische Gremien, Verwaltungsvorstand, EinwohnerInnen |
|--|--|

Produktziele: 1. Transparente Darstellung und Durchführung der Finanzbeziehungen zwischen Stadt und Eigenbetrieb

*Die Ziele und Kennzahlen des Eigenbetriebes sind Bestandteil des Wirtschaftsplans, auszugsweise sind diese im nachfolgendem Produktblatt des Eigenbetriebs dargestellt.*



| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01               | Steuern und ähnliche Abgaben                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 03               | + Sonstige Transfererträge                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 05               | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 06               | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                 | -128.938                | -127.300              | -127.300              | -127.300            | -127.300            | -127.300            |
| 07               | + Sonstige ordentliche Erträge                         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 08               | + Aktivierte Eigenleistungen                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 09               | +/- Bestandsveränderungen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>                           | <b>-128.938</b>         | <b>-127.300</b>       | <b>-127.300</b>       | <b>-127.300</b>     | <b>-127.300</b>     | <b>-127.300</b>     |
| 11               | - Personalaufwendungen                                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          | 270.262                 | 269.300               | 269.300               | 269.300             | 269.300             | 269.300             |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 15               | - Transferaufwendungen                                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                      | <b>270.262</b>          | <b>269.300</b>        | <b>269.300</b>        | <b>269.300</b>      | <b>269.300</b>      | <b>269.300</b>      |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(=Zeilen 10 und 17)</b> | <b>141.324</b>          | <b>142.000</b>        | <b>142.000</b>        | <b>142.000</b>      | <b>142.000</b>      | <b>142.000</b>      |

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>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><br>(=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><br>(=Zeilen 18 und 21)                  | <b>14.517</b>           | <b>15.200</b>         | <b>15.200</b>         | <b>15.200</b>       | <b>15.200</b>       | <b>15.200</b>       |
| 23               | + Außerordentliche Erträge   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 24               | - Außerordentliche Aufwendungen  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 25               | = <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)                                      | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| 26               | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25) | <b>14.517</b>           | <b>15.200</b>         | <b>15.200</b>         | <b>15.200</b>       | <b>15.200</b>       | <b>15.200</b>       |
| 27               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 29               | = <b>Ergebnis</b><br>(=Zeilen 26, 27 und 28)   | <b>14.517</b>           | <b>15.200</b>         | <b>15.200</b>         | <b>15.200</b>       | <b>15.200</b>       | <b>15.200</b>       |



| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01             | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 03             | + Sonstige Transfereinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 06             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | -128.938                | -127.300              | -127.300              | -127.300            | -127.300            | -127.300            |
| 07             | + Sonstige Einzahlungen                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 08             | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                 | 0                       | -126.800              | -126.800              | -126.800            | -126.800            | -126.800            |
| <b>09</b>      | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-128.938</b>         | <b>-254.100</b>       | <b>-254.100</b>       | <b>-254.100</b>     | <b>-254.100</b>     | <b>-254.100</b>     |
| 10             | - Personalauszahlungen                                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 11             | - Versorgungsauszahlungen                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 269.854                 | 269.300               | 269.300               | 269.300             | 269.300             | 269.300             |
| 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 14             | - Transferauszahlungen                                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 15             | - Sonstige Auszahlungen                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>269.854</b>          | <b>269.300</b>        | <b>269.300</b>        | <b>269.300</b>      | <b>269.300</b>      | <b>269.300</b>      |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>140.916</b>          | <b>15.200</b>         | <b>15.200</b>         | <b>15.200</b>       | <b>15.200</b>       | <b>15.200</b>       |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18             | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21             | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22             | + Sonstige Investitionseinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>23</b>      | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| 24             | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 25             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 26             | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 27             | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 28             | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 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>            |

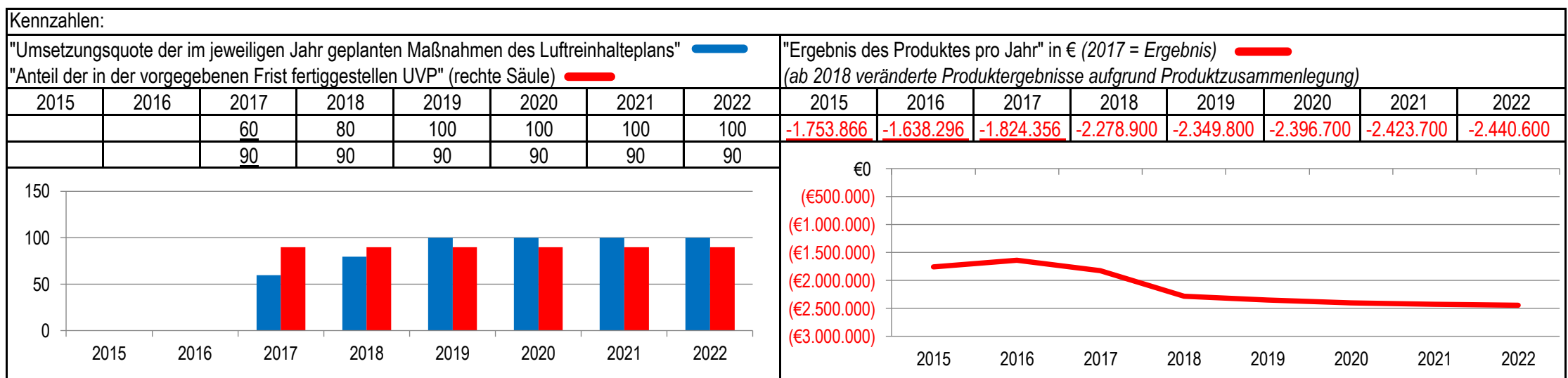
|                                  |   |   |
|----------------------------------|---|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 | <b>Produkt 140101 Umweltschutz</b><br>Produktgruppe 1401 Umweltschutz<br>Produktbereich 14 Umweltschutz | zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer    |
| Stellen/VZÄ: 25,63               |   | zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz |
| Produktvolumen: -2.856.700 €     |   | zuständige Organisationseinheit: FB 36      |
| Produktergebnis: -2.349.800 €    |   | produktverantwortlich: Herr Wiezorek        |

|   |   |
|---|---|
| Beschreibung: Umweltschutz, soweit nicht Produktbereich 13 zugeordnet, Umwelt- und Abfallinformation, -pädagogik, Umweltverträglichkeitsprüfungen in Genehmigungsverf., Untere Bodenschutzbehörde, Bodeninformationssystem; Untere Abfallwirtschaftsbehörde; Planung von Maßnahmen zur Luftreinhaltung, zu Stadtklimatologie, Klimaschutz, Anpassung an Klimawandel | (Fortsetzung:) Planung/Maßnahmen zu Lärminderung, Immissionsschutz, Betriebl. Umweltschutz (UIB), Bearbeitung von Nachbarschaftsbeschwerden; Koordination / Unterstützung v. Maßn. z. Aachen Agenda 21 und zu Zielen einer nachhaltigen Entwicklung |
|   | Mitwirkung/Beteiligung: BA 0-6, E 18, FB 61, FB 62, FB 63, E 26, FB 45, FB 30   |

|  |  |
|--|--|
| Rechts-/Auftragsgrundlage: Umweltinformationsrichtlinie (EU), IFG, BauGB, BauO, UVPG, B/LBodSchG, KrWG, BImSchG, KOG, TAen, DIN-Normen | Empfänger: Bürgerinnen und Bürger, ErzieherInnen und LehrerInnen, Investoren, Bauträger, Architekten, Grundstückseigentümer, Unternehmen |
|--|--|

Produktziele: 1. Fortschreibung Luftreinhalteplan und Lärmaktionsplan  
2. Zeitnahe Bearbeitung von Umweltverträglichkeitsprüfungen (8 Wochen nach Eingang der vollständigen Unterlagen)

Hinweis: Seit 2018 ist das Produkt 14.01.02 "Klimaschutz und Nachhaltigkeit" in dieses Produkt integriert.



| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01               | Steuern und ähnliche Abgaben                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                   | -255.594                | -173.500              | -134.100              | -137.400            | -128.200            | -128.200            |
| 03               | + Sonstige Transfererträge                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte              | -66.792                 | -129.400              | -144.900              | -144.900            | -144.900            | -144.900            |
| 05               | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                   | -19.721                 | -26.500               | -26.500               | -26.500             | -26.500             | -26.500             |
| 06               | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                 | -8.887                  | -176.700              | -197.400              | -197.400            | -197.400            | -197.400            |
| 07               | + Sonstige ordentliche Erträge                         | -9.520                  | -4.000                | -4.000                | -4.000              | -4.100              | -4.100              |
| 08               | + Aktivierte Eigenleistungen                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 09               | +/- Bestandsveränderungen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>                           | <b>-360.514</b>         | <b>-510.100</b>       | <b>-506.900</b>       | <b>-510.200</b>     | <b>-501.100</b>     | <b>-501.100</b>     |
| 11               | - Personalaufwendungen                                 | 1.915.865               | 2.184.900             | 2.238.300             | 2.273.700           | 2.301.300           | 2.308.000           |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          | 107.328                 | 218.500               | 219.500               | 222.700             | 213.500             | 213.500             |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                           | 24.507                  | 13.600                | 20.400                | 24.100              | 27.200              | 31.000              |
| 15               | - Transferaufwendungen                                 | 43.060                  | 180.400               | 176.900               | 182.200             | 178.600             | 175.300             |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | 94.111                  | 191.600               | 201.600               | 204.200             | 204.200             | 213.900             |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                      | <b>2.184.870</b>        | <b>2.789.000</b>      | <b>2.856.700</b>      | <b>2.906.900</b>    | <b>2.924.800</b>    | <b>2.941.700</b>    |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(=Zeilen 10 und 17)</b> | <b>1.824.356</b>        | <b>2.278.900</b>      | <b>2.349.800</b>      | <b>2.396.700</b>    | <b>2.423.700</b>    | <b>2.440.600</b>    |

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19               | + Finanzerträge  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21               | = <b>Finanzergebnis</b><br>(=Zeilen 19 und 20)   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22               | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(=Zeilen 18 und 21)                  | 1.824.356               | 2.278.900             | 2.349.800             | 2.396.700           | 2.423.700           | 2.440.600           |
| 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) | 1.824.356               | 2.278.900             | 2.349.800             | 2.396.700           | 2.423.700           | 2.440.600           |
| 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><br>(=Zeilen 26, 27 und 28)   | 1.824.356               | 2.278.900             | 2.349.800             | 2.396.700           | 2.423.700           | 2.440.600           |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01             | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | -245.110                | -166.000              | -123.500              | -126.800            | -117.600            | -117.600            |
| 03             | + Sonstige Transfereinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | -192.075                | -129.400              | -144.900              | -144.900            | -144.900            | -144.900            |
| 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | -19.721                 | -26.500               | -26.500               | -26.500             | -26.500             | -26.500             |
| 06             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | -8.425                  | -176.700              | -197.400              | -197.400            | -197.400            | -197.400            |
| 07             | + Sonstige Einzahlungen                                  | -500                    | -4.000                | -4.000                | -4.000              | -4.000              | -4.000              |
| 08             | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>09</b>      | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-465.831</b>         | <b>-502.600</b>       | <b>-496.300</b>       | <b>-499.600</b>     | <b>-490.400</b>     | <b>-490.400</b>     |
| 10             | - Personalauszahlungen                                   | 1.698.202               | 1.944.100             | 2.002.900             | 2.031.200           | 2.061.600           | 2.080.900           |
| 11             | - Versorgungsauszahlungen                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 56.112                  | 128.500               | 129.500               | 132.700             | 123.500             | 123.500             |
| 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 14             | - Transferauszahlungen                                   | 41.626                  | 180.400               | 176.900               | 182.200             | 178.600             | 175.300             |
| 15             | - Sonstige Auszahlungen                                  | 91.673                  | 191.600               | 201.600               | 204.200             | 204.200             | 213.900             |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>1.887.612</b>        | <b>2.444.600</b>      | <b>2.510.900</b>      | <b>2.550.300</b>    | <b>2.567.900</b>    | <b>2.593.600</b>    |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>1.421.781</b>        | <b>1.942.000</b>      | <b>2.014.600</b>      | <b>2.050.700</b>    | <b>2.077.500</b>    | <b>2.103.200</b>    |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18             | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | -53.135                 | -6.400                | -2.100                | -1.100              | -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                   | 0                       | -1.000                | -1.000                | -1.000              | -1.000              | -1.000              |
| 22             | + Sonstige Investitionseinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>23</b>      | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>-53.135</b>          | <b>-7.400</b>         | <b>-3.100</b>         | <b>-2.100</b>       | <b>-2.100</b>       | <b>-2.100</b>       |
| 24             | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 25             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 66.419                  | 35.000                | 35.000                | 35.000              | 35.000              | 35.000              |
| 26             | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 59.967                  | 121.900               | 122.100               | 122.100             | 122.100             | 122.100             |
| 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>126.386</b>          | <b>156.900</b>        | <b>157.100</b>        | <b>157.100</b>      | <b>157.100</b>      | <b>157.100</b>      |
| <b>31</b>      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>                   | <b>73.251</b>           | <b>149.500</b>        | <b>154.000</b>        | <b>155.000</b>      | <b>155.000</b>      | <b>155.000</b>      |

|                                  |  |  |
|----------------------------------|--|--|
| Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 | <b>Produkt 140102 Klimaschutz und Nachhaltigkeit</b> | zuständiges Dezernat: III, i.V. Herr Dr. Sicking |
| Stellen/VZÄ: 0,00                |  | zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz      |
| Produktvolumen: 0 €              |  | zuständige Organisationseinheit: S 69            |
| Produktergebnis: 0 €             |  | produktverantwortlich: Frau Dr. Vankann          |
| Produktgruppe 1401 Umweltschutz  |  |  |
| Produktbereich 14 Umweltschutz   |  |  |

|  |                         |
|--|-------------------------|
| Beschreibung: Seit 01.09.2017 ist dieses Produkt in das Produkt 14.01.01 "Umweltschutz" integriert | Leistungen:             |
|  | Mitwirkung/Beteiligung: |
| Rechts-/Auftragsgrundlage:   | Empfänger:              |
| Produktziele:  |                         |

| Kennzahlen: |              |  |  |  |  |  |  | "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2017 = Ergebnis) <span style="color: red;">—</span><br>(ab 2018 veränderte Produktergebnisse aufgrund Produktzusammenlegung)  |          |          |      |      |      |      |      |              |      |          |      |          |      |          |      |   |      |   |      |   |      |   |      |   |
|-------------|--------------|--|--|--|--|--|--|---|----------|----------|------|------|------|------|------|--------------|------|----------|------|----------|------|----------|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|
|             |              |  |  |  |  |  |  | 2015  | 2016     | 2017     | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |              |      |          |      |          |      |          |      |   |      |   |      |   |      |   |      |   |
|             |              |  |  |  |  |  |  | -232.945  | -226.456 | -170.713 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |              |      |          |      |          |      |          |      |   |      |   |      |   |      |   |      |   |
|             |              |  |  |  |  |  |  | <table border="1"> <caption>Annual Result in €</caption> <thead> <tr> <th>Jahr</th> <th>Ergebnis (€)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2015</td><td>-232.945</td></tr> <tr><td>2016</td><td>-226.456</td></tr> <tr><td>2017</td><td>-170.713</td></tr> <tr><td>2018</td><td>0</td></tr> <tr><td>2019</td><td>0</td></tr> <tr><td>2020</td><td>0</td></tr> <tr><td>2021</td><td>0</td></tr> <tr><td>2022</td><td>0</td></tr> </tbody> </table> |          |          |      |      |      |      | Jahr | Ergebnis (€) | 2015 | -232.945 | 2016 | -226.456 | 2017 | -170.713 | 2018 | 0 | 2019 | 0 | 2020 | 0 | 2021 | 0 | 2022 | 0 |
| Jahr        | Ergebnis (€) |  |  |  |  |  |  |   |          |          |      |      |      |      |      |              |      |          |      |          |      |          |      |   |      |   |      |   |      |   |      |   |
| 2015        | -232.945     |  |  |  |  |  |  |   |          |          |      |      |      |      |      |              |      |          |      |          |      |          |      |   |      |   |      |   |      |   |      |   |
| 2016        | -226.456     |  |  |  |  |  |  |   |          |          |      |      |      |      |      |              |      |          |      |          |      |          |      |   |      |   |      |   |      |   |      |   |
| 2017        | -170.713     |  |  |  |  |  |  |   |          |          |      |      |      |      |      |              |      |          |      |          |      |          |      |   |      |   |      |   |      |   |      |   |
| 2018        | 0            |  |  |  |  |  |  |   |          |          |      |      |      |      |      |              |      |          |      |          |      |          |      |   |      |   |      |   |      |   |      |   |
| 2019        | 0            |  |  |  |  |  |  |   |          |          |      |      |      |      |      |              |      |          |      |          |      |          |      |   |      |   |      |   |      |   |      |   |
| 2020        | 0            |  |  |  |  |  |  |   |          |          |      |      |      |      |      |              |      |          |      |          |      |          |      |   |      |   |      |   |      |   |      |   |
| 2021        | 0            |  |  |  |  |  |  |   |          |          |      |      |      |      |      |              |      |          |      |          |      |          |      |   |      |   |      |   |      |   |      |   |
| 2022        | 0            |  |  |  |  |  |  |   |          |          |      |      |      |      |      |              |      |          |      |          |      |          |      |   |      |   |      |   |      |   |      |   |



| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01               | Steuern und ähnliche Abgaben                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                   | -29.080                 | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 03               | + Sonstige Transfererträge                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 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>-29.080</b>          | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| 11               | - Personalaufwendungen                                 | 110.978                 | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          | 23.763                  | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 15               | - Transferaufwendungen                                 | 65.053                  | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                      | <b>199.794</b>          | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(=Zeilen 10 und 17)</b> | <b>170.713</b>          | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19               | + Finanzerträge  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21               | = <b>Finanzergebnis</b><br>(=Zeilen 19 und 20)   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22               | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(=Zeilen 18 und 21)                  | 170.713                 | 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) | 170.713                 | 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><br>(=Zeilen 26, 27 und 28)   | 170.713                 | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01             | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | -29.080                 | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 03             | + Sonstige Transfereinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 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>-29.080</b>          | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| 10             | - Personalauszahlungen                                   | 113.327                 | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 11             | - Versorgungsauszahlungen                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 23.835                  | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 14             | - Transferauszahlungen                                   | 64.417                  | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 15             | - Sonstige Auszahlungen                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>201.579</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>172.498</b>          | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18             | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | -602                    | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21             | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22             | + Sonstige Investitionseinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>23</b>      | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>-602</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| 24             | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 25             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 26             | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 668                     | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 27             | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 28             | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 29             | - Sonstige Investitionsauszahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>30</b>      | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>668</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>67</b>               | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |

|                                  |   |   |
|----------------------------------|---|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 | <b>Produkt 140301 Förderung Verbraucher-/Energieberatung</b><br>Produktgruppe 1403 Besondere Dienstleistungen<br>Produktbereich 14 Umweltschutz | zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer    |
| Stellen/VZÄ: 0,08                |   | zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz |
| Produktvolumen: -235.600 €       |   | zuständige Organisationseinheit: FB 36      |
| Produktergebnis: -188.100 €      |   | produktverantwortlich: Herr Wiezorek        |

|   |                                |
|---|--------------------------------|
| Beschreibung: Zuschuss an die Verbraucher- und Energieberatung  | Leistungen: Zuschussabrechnung |
|   | Mitwirkung/Beteiligung:        |
| Rechts-/Auftragsgrundlage:  | Empfänger:                     |
| Produktziele: Bei diesem Produkt werden lediglich die Vertragsbedingungen mit dem Träger ausgehandelt.<br>Da die Maßnahmendurchführung nicht in der Hand des Produktverantwortlichen liegt, können hier keine Ziele und Kennzahlen gebildet werden. |                                |

|             |  |  |  |  |  |  |  |  |          |          |          |          |          |          |          |
|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Kennzahlen: |  |  |  |  |  |  |  | "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2017 = Ergebnis) <span style="color: red;">——</span> |          |          |          |          |          |          |          |
|             |  |  |  |  |  |  |  | 2015   | 2016     | 2017     | 2018     | 2019     | 2020     | 2021     | 2022     |
|             |  |  |  |  |  |  |  | -179.521   | -175.099 | -234.939 | -187.600 | -188.100 | -194.200 | -200.200 | -208.200 |
|             |  |  |  |  |  |  |  |  |          |          |          |          |          |          |          |

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01               | Steuern und ähnliche Abgaben                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                   | -47.433                 | -47.500               | -47.500               | -47.500             | -47.500             | -47.500             |
| 03               | + Sonstige Transfererträge                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 05               | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 06               | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 07               | + Sonstige ordentliche Erträge                         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 08               | + Aktivierte Eigenleistungen                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 09               | +/- Bestandsveränderungen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>                           | <b>-47.433</b>          | <b>-47.500</b>        | <b>-47.500</b>        | <b>-47.500</b>      | <b>-47.500</b>      | <b>-47.500</b>      |
| 11               | - Personalaufwendungen                                 | 57.461                  | 5.100                 | 5.600                 | 5.700               | 5.700               | 5.700               |
| 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                                 | 224.911                 | 230.000               | 230.000               | 236.000             | 242.000             | 250.000             |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                      | <b>282.372</b>          | <b>235.100</b>        | <b>235.600</b>        | <b>241.700</b>      | <b>247.700</b>      | <b>255.700</b>      |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(=Zeilen 10 und 17)</b> | <b>234.939</b>          | <b>187.600</b>        | <b>188.100</b>        | <b>194.200</b>      | <b>200.200</b>      | <b>208.200</b>      |

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19               | + Finanzerträge  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21               | = <b>Finanzergebnis</b><br>(=Zeilen 19 und 20)   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22               | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(=Zeilen 18 und 21)                  | 234.939                 | 187.600               | 188.100               | 194.200             | 200.200             | 208.200             |
| 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) | 234.939                 | 187.600               | 188.100               | 194.200             | 200.200             | 208.200             |
| 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><br>(=Zeilen 26, 27 und 28)   | 234.939                 | 187.600               | 188.100               | 194.200             | 200.200             | 208.200             |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01             | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | -47.433                 | -47.500               | -47.500               | -47.500             | -47.500             | -47.500             |
| 03             | + Sonstige Transfereinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 06             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 07             | + Sonstige Einzahlungen                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 08             | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>09</b>      | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-47.433</b>          | <b>-47.500</b>        | <b>-47.500</b>        | <b>-47.500</b>      | <b>-47.500</b>      | <b>-47.500</b>      |
| 10             | - Personalauszahlungen                                   | 56.329                  | 4.900                 | 5.400                 | 5.500               | 5.500               | 5.500               |
| 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                                   | 224.911                 | 230.000               | 230.000               | 236.000             | 242.000             | 250.000             |
| 15             | - Sonstige Auszahlungen                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>281.240</b>          | <b>234.900</b>        | <b>235.400</b>        | <b>241.500</b>      | <b>247.500</b>      | <b>255.500</b>      |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>233.807</b>          | <b>187.400</b>        | <b>187.900</b>        | <b>194.000</b>      | <b>200.000</b>      | <b>208.000</b>      |



| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18             | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21             | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22             | + Sonstige Investitionseinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>23</b>      | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| 24             | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 25             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 26             | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 27             | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 28             | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 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 2019           | <b>Produkt 150101 Wissenschaft und Europa</b> | zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking               |
| Stellen/VZÄ: 8,51                          |   | zuständiger Ausschuss: Arbeit, Wirtschaft & Wissenschaft |
| Produktvolumen: -1.315.900 €               |   | zuständige Organisationseinheit: FB 02                   |
| Produktergebnis: <b>-785.700 €</b>         |   | produktverantwortlich: Herr Begaß                        |
| Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung    |   |  |
| Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus |   |  |

|               |  |             |   |
|---------------|--|-------------|---|
| Beschreibung: | Stärkung des Wirtschafts- und Technologiestandortes Aachen und Umsetzung des Leitbildes "Aachen. Wissen schafft Zukunft", Stärkung der europäischen Ausrichtung und Umsetzung des Leitbildes "Aachen: Europa kommt von hier" | Leistungen: | Führung EuropeDirect, EU-Förderprojekte, Euregionale Netzwerkpflege, Projekte "Switch" und "Newcomer Service", Vernetzung von Stadt und Hochschulen; wissensbasierte Stadtentwicklung |
|---------------|--|-------------|---|

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Mitwirkung/Beteiligung: | Gesamtverwaltung |
|-------------------------|------------------|

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Rechts-/Auftragsgrundlage: | politische Beschlüsse |
|----------------------------|-----------------------|

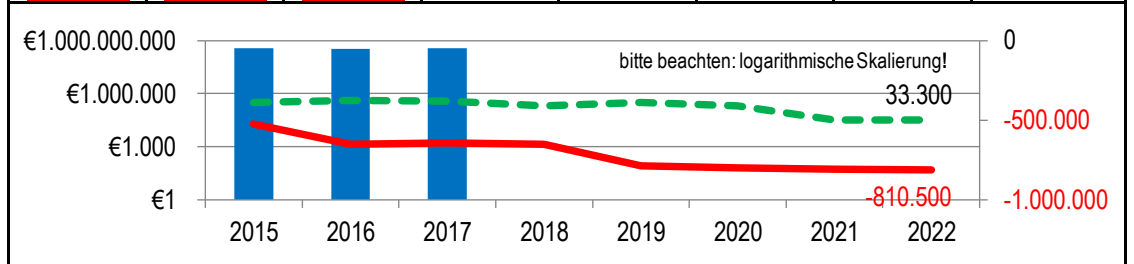
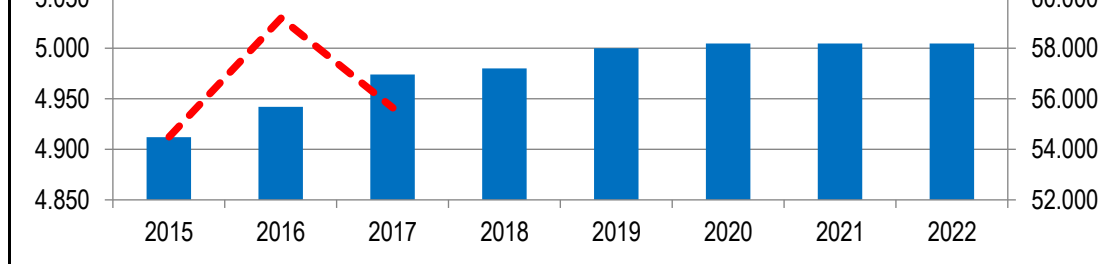
|            |                        |
|------------|------------------------|
| Empfänger: | Bürgerinnen und Bürger |
|------------|------------------------|

|               |   |
|---------------|---|
| Produktziele: | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wissenschaft und Hochschulen als Motor zur Stärkung der Wirtschaft nutzen</li> <li>2. Stärkung und Vernetzung von Stadt und Hochschulen</li> <li>3. Strategische Nutzung europäischer Förderprogramme, grenzüberschreitende Zusammenarbeit und Bildungsprogramme</li> <li>4. Fachkräftesicherung durch grenzüberschreitende Kooperation und Vernetzung von Wissenschaft und Wirtschaft</li> </ol> |
|---------------|---|

**Kennzahlen:**

„Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte im Bereich Forschung und Entwicklung“ — — „Eingeworbene Drittmittel der Hochschulen (Säule) — — und des Fachbereichs 02 — — " in €  
 „Anzahl der Studierenden“ (eingeschriebene Studierende zum WS, ab 2018 Schätzungen) — — "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2017 = Ergebnis) — —

| 2015   | 2016   | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   | 2015                                    | 2016                                    | 2017                                    | 2018                                    | 2019                                    | 2020                                    | 2021                                    | 2022                                    |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.912  | 5.030  | 4.941  |        |        |        |        |        | 351.422.869                             | 340.726.187                             | 377.630.021                             |   |   |   |   |   |
| 54.469 | 55.674 | 56.971 | 57.200 | 58.000 | 58.200 | 58.200 | 58.200 | 329.761                                 | 399.300                                 | 366.800                                 | 205.400                                 | 316.300                                 | 212.100                                 | 33.300                                  | 33.300                                  |
|        |        |        |        |        |        |        |        | <span style="color:red">-522.980</span> | <span style="color:red">-652.557</span> | <span style="color:red">-643.360</span> | <span style="color:red">-652.600</span> | <span style="color:red">-785.700</span> | <span style="color:red">-800.700</span> | <span style="color:red">-807.100</span> | <span style="color:red">-810.500</span> |



| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01               | Steuern und ähnliche Abgaben                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                   | -256.524                | -397.700              | -525.200              | -421.800            | -182.100            | -110.800            |
| 03               | + Sonstige Transfererträge                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 05               | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                   | -200                    | -200                  | -200                  | -200                | -200                | -200                |
| 06               | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                 | -11.827                 | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 07               | + Sonstige ordentliche Erträge                         | 0                       | 0                     | -4.800                | -4.800              | -4.800              | -4.800              |
| 08               | + Aktivierte Eigenleistungen                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 09               | +/- Bestandsveränderungen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>                           | <b>-268.552</b>         | <b>-397.900</b>       | <b>-530.200</b>       | <b>-426.800</b>     | <b>-187.100</b>     | <b>-115.800</b>     |
| 11               | - Personalaufwendungen                                 | 498.493                 | 618.000               | 755.600               | 696.800             | 501.200             | 452.500             |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          | 141.001                 | 182.900               | 223.000               | 178.000             | 134.200             | 113.700             |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                           | 2.192                   | 2.300                 | 2.300                 | 2.100               | 0                   | 0                   |
| 15               | - Transferaufwendungen                                 | 222.217                 | 231.500               | 307.200               | 312.000             | 320.200             | 321.500             |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | 48.009                  | 15.800                | 27.800                | 38.600              | 38.600              | 38.600              |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                      | <b>911.912</b>          | <b>1.050.500</b>      | <b>1.315.900</b>      | <b>1.227.500</b>    | <b>994.200</b>      | <b>926.300</b>      |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(=Zeilen 10 und 17)</b> | <b>643.360</b>          | <b>652.600</b>        | <b>785.700</b>        | <b>800.700</b>      | <b>807.100</b>      | <b>810.500</b>      |

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19               | + Finanzerträge  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21               | = <b>Finanzergebnis</b><br>(=Zeilen 19 und 20)   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22               | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(=Zeilen 18 und 21)                  | 643.360                 | 652.600               | 785.700               | 800.700             | 807.100             | 810.500             |
| 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) | 643.360                 | 652.600               | 785.700               | 800.700             | 807.100             | 810.500             |
| 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><br>(=Zeilen 26, 27 und 28)   | 643.360                 | 652.600               | 785.700               | 800.700             | 807.100             | 810.500             |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01             | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | -241.268                | -395.500              | -523.000              | -419.800            | -182.100            | -110.800            |
| 03             | + Sonstige Transfereinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 0                       | -200                  | -200                  | -200                | -200                | -200                |
| 06             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 07             | + Sonstige Einzahlungen                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 08             | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>09</b>      | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-241.268</b>         | <b>-395.700</b>       | <b>-523.200</b>       | <b>-420.000</b>     | <b>-182.300</b>     | <b>-111.000</b>     |
| 10             | - Personalauszahlungen                                   | 488.875                 | 608.800               | 747.000               | 688.000             | 492.500             | 444.300             |
| 11             | - Versorgungsauszahlungen                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 125.298                 | 182.900               | 223.000               | 178.000             | 134.200             | 113.700             |
| 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 14             | - Transferauszahlungen                                   | 222.217                 | 231.500               | 307.200               | 312.000             | 320.200             | 321.500             |
| 15             | - Sonstige Auszahlungen                                  | 9.155                   | 15.800                | 27.800                | 38.600              | 38.600              | 38.600              |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>845.544</b>          | <b>1.039.000</b>      | <b>1.305.000</b>      | <b>1.216.600</b>    | <b>985.500</b>      | <b>918.100</b>      |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>604.276</b>          | <b>643.300</b>        | <b>781.800</b>        | <b>796.600</b>      | <b>803.200</b>      | <b>807.100</b>      |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18             | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21             | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22             | + Sonstige Investitionseinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>23</b>      | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| 24             | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 25             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 26             | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 27             | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 28             | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 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>            |

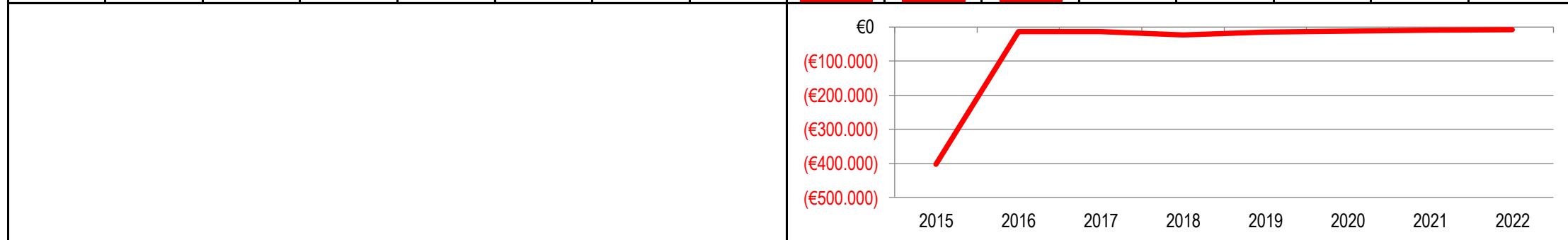
|  |  |  |
|--|--|--|
| Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019           | <b>Produkt 150102 Entwickl. städtebaulicher Standortfaktoren</b> | zuständiges Dezernat: III, i.V. Herr Dr. Sicking |
| Stellen/VZÄ: 0,00                          |  | zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss         |
| Produktvolumen: -92.000 €                  |  | zuständige Organisationseinheit: Dez III         |
| Produktergebnis: <b>-15.500 €</b>          |  | produktverantwortlich: Herr Wingefeld            |
| Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung    |  |  |
| Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus |  |  |

|               |   |                         |   |
|---------------|---|-------------------------|---|
| Beschreibung: | Strategische Planung und Umsetzung von Projekten zur Schaffung und Weiterentwicklung touristischer Standortfaktoren | Leistungen:             | Planung und Entwicklung unter Koordinierung der beteiligten Bereiche (städtische Fachbereiche, bürgerschaftliche Initiativen, andere Gremien), Umsetzung der Maßnahmen im Rahmen der abgestimmten Planung, Öffentlichkeitsarbeit, Bürgerbeteiligung |
|               | Schaffung der Rahmenbedingungen (politisch, zuschussmäßig)  | Mitwirkung/Beteiligung: | B 03, E 26, E 49, FB 02   |

|                            |  |            |  |
|----------------------------|--|------------|--|
| Rechts-/Auftragsgrundlage: | Ratsbeschluss, zuschussrechtliche Vorschriften (Land, Bund, EU), Haushaltsplan | Empfänger: | Bürger, Besucher, Tourismusbranche, bürgerschaftliche Initiativen, FB 02, E 49, E 26 |
|----------------------------|--|------------|--|

|               |   |
|---------------|---|
| Produktziele: | Hilfsprodukt zur Abwicklung der Route Charlemagne ohne Entwicklungspotenzial. Insofern werden für dieses Produkt keine Ziele und Kennzahlen gebildet. |
|---------------|---|

|             |  |  |  |  |  |  |  |  |         |         |         |         |         |        |        |
|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|
| Kennzahlen: |  |  |  |  |  |  |  | "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2017 = Ergebnis) <span style="color: red;">——</span> |         |         |         |         |         |        |        |
|             |  |  |  |  |  |  |  | 2015   | 2016    | 2017    | 2018    | 2019    | 2020    | 2021   | 2022   |
|             |  |  |  |  |  |  |  | -402.525   | -13.709 | -13.709 | -23.900 | -15.500 | -11.500 | -8.900 | -7.400 |



| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01               | Steuern und ähnliche Abgaben                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                   | -76.531                 | -78.200               | -76.500               | -76.500             | -76.500             | -76.500             |
| 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>-76.531</b>          | <b>-78.200</b>        | <b>-76.500</b>        | <b>-76.500</b>      | <b>-76.500</b>      | <b>-76.500</b>      |
| 11               | - Personalaufwendungen                                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                           | 90.240                  | 102.100               | 92.000                | 88.000              | 85.400              | 83.900              |
| 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>102.100</b>        | <b>92.000</b>         | <b>88.000</b>       | <b>85.400</b>       | <b>83.900</b>       |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(=Zeilen 10 und 17)</b> | <b>13.709</b>           | <b>23.900</b>         | <b>15.500</b>         | <b>11.500</b>       | <b>8.900</b>        | <b>7.400</b>        |



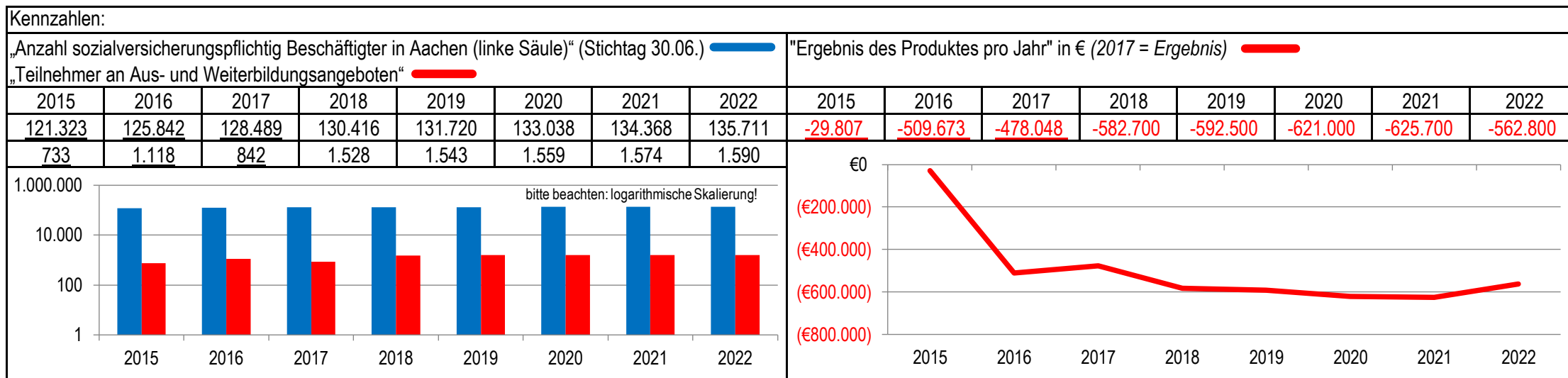
| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19               | + Finanzerträge  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21               | = <b>Finanzergebnis</b><br>(=Zeilen 19 und 20)   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22               | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(=Zeilen 18 und 21)                  | 13.709                  | 23.900                | 15.500                | 11.500              | 8.900               | 7.400               |
| 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) | 13.709                  | 23.900                | 15.500                | 11.500              | 8.900               | 7.400               |
| 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><br>(=Zeilen 26, 27 und 28)   | 13.709                  | 23.900                | 15.500                | 11.500              | 8.900               | 7.400               |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01             | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 03             | + Sonstige Transfereinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 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 |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18             | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21             | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22             | + Sonstige Investitionseinzahlungen                          | 0                       | 0                     | -52.000               | -53.400             | -54.900             | -56.500             |
| <b>23</b>      | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>-52.000</b>        | <b>-53.400</b>      | <b>-54.900</b>      | <b>-56.500</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                          | 889.391                 | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>30</b>      | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>889.391</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>889.391</b>          | <b>0</b>              | <b>-52.000</b>        | <b>-53.400</b>      | <b>-54.900</b>      | <b>-56.500</b>      |

|                                  |  |  |
|----------------------------------|--|--|
| Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 | <b>Produkt 150201 Beschäftigungs- und Projektförderung</b><br>Produktgruppe 1502 Wirtschaft und Arbeit<br>Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus | zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking               |
| Stellen/VZÄ: 10,55               |  | zuständiger Ausschuss: Arbeit, Wirtschaft & Wissenschaft |
| Produktvolumen: -1.424.000 €     |  | zuständige Organisationseinheit: FB 02                   |
| Produktergebnis: -592.500 €      |  | produktverantwortlich: Herr Begaß                        |

|  |  |
|--|--|
| Beschreibung: Beschäftigungsförderung durch Beratung und Weiterbildung in Unternehmen, Existenzgründungsberatung, Projektmanagement, Fördermittelmanagement und Beratung   | Leistungen: Beratung und Vernetzung, Akquise und Management ausbildungs- und beschäftigungsrelevanter Maßnahmen und Förderprojekte |
|  | Mitwirkung/Beteiligung:  |
| Rechts-/Auftragsgrundlage: Politische Beschlüsse, Richtlinien der Fördermittelgeber  | Empfänger: Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen, Beschäftigte   |
| Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Steigerung der Anzahl sozialversicherungspflichtig Beschäftigter</li> <li>2. Entwicklung von Strategien und Möglichkeiten, um Menschen in Beschäftigung zu bringen und zur Fachkräftesicherung</li> <li>3. Stärkung der Aus- und Weiterbildung mit Schwerpunkt auf wissensbasierten Berufsbildern</li> </ul> |  |



| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01               | Steuern und ähnliche Abgaben                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                   | -442.583                | -690.300              | -487.400              | -460.000            | -442.000            | -107.000            |
| 03               | + Sonstige Transfererträge                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 05               | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                   | -145                    | -5.000                | -5.000                | -5.000              | -5.000              | -5.000              |
| 06               | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                 | -533.287                | -415.400              | -339.100              | -343.200            | -347.200            | -350.200            |
| 07               | + Sonstige ordentliche Erträge                         | -155                    | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 08               | + Aktivierte Eigenleistungen                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 09               | +/- Bestandsveränderungen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>                           | <b>-976.170</b>         | <b>-1.110.700</b>     | <b>-831.500</b>       | <b>-808.200</b>     | <b>-794.200</b>     | <b>-462.200</b>     |
| 11               | - Personalaufwendungen                                 | 571.344                 | 655.400               | 658.600               | 647.300             | 641.500             | 575.900             |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          | 169.432                 | 385.500               | 216.900               | 232.600             | 226.700             | 97.700              |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                           | 3.024                   | 1.800                 | 1.600                 | 1.600               | 1.500               | 1.200               |
| 15               | - Transferaufwendungen                                 | 710.418                 | 635.700               | 514.900               | 515.200             | 518.200             | 350.200             |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | 0                       | 15.000                | 32.000                | 32.500              | 32.000              | 0                   |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                      | <b>1.454.218</b>        | <b>1.693.400</b>      | <b>1.424.000</b>      | <b>1.429.200</b>    | <b>1.419.900</b>    | <b>1.025.000</b>    |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(=Zeilen 10 und 17)</b> | <b>478.048</b>          | <b>582.700</b>        | <b>592.500</b>        | <b>621.000</b>      | <b>625.700</b>      | <b>562.800</b>      |

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19               | + Finanzerträge  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21               | = <b>Finanzergebnis</b><br>(=Zeilen 19 und 20)   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22               | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(=Zeilen 18 und 21)                  | 478.048                 | 582.700               | 592.500               | 621.000             | 625.700             | 562.800             |
| 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) | 478.048                 | 582.700               | 592.500               | 621.000             | 625.700             | 562.800             |
| 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><br>(=Zeilen 26, 27 und 28)   | 478.048                 | 582.700               | 592.500               | 621.000             | 625.700             | 562.800             |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01             | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | -370.462                | -682.500              | -486.500              | -459.100            | -441.100            | -106.400            |
| 03             | + Sonstige Transfereinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | -5.640                  | -5.000                | -5.000                | -5.000              | -5.000              | -5.000              |
| 06             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | -448.807                | -415.400              | -339.100              | -343.200            | -347.200            | -350.200            |
| 07             | + Sonstige Einzahlungen                                  | -155                    | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 08             | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>09</b>      | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-825.065</b>         | <b>-1.102.900</b>     | <b>-830.600</b>       | <b>-807.300</b>     | <b>-793.300</b>     | <b>-461.600</b>     |
| 10             | - Personalauszahlungen                                   | 513.131                 | 587.000               | 591.000               | 577.700             | 572.700             | 510.800             |
| 11             | - Versorgungsauszahlungen                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 178.424                 | 385.500               | 216.900               | 232.600             | 226.700             | 97.700              |
| 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 14             | - Transferauszahlungen                                   | 556.452                 | 635.700               | 514.900               | 515.200             | 518.200             | 350.200             |
| 15             | - Sonstige Auszahlungen                                  | 0                       | 15.000                | 32.000                | 32.500              | 32.000              | 0                   |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>1.248.006</b>        | <b>1.623.200</b>      | <b>1.354.800</b>      | <b>1.358.000</b>    | <b>1.349.600</b>    | <b>958.700</b>      |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>422.942</b>          | <b>520.300</b>        | <b>524.200</b>        | <b>550.700</b>      | <b>556.300</b>      | <b>497.100</b>      |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18             | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | -67.175                 | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21             | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22             | + Sonstige Investitionseinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>23</b>      | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>-67.175</b>          | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| 24             | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 25             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 26             | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 915                     | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 27             | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 28             | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 2.781.468               | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 29             | - Sonstige Investitionsauszahlungen                          | 730.165                 | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>30</b>      | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>3.512.547</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>3.445.372</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |





|                                      |  |   |
|--------------------------------------|--|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019     | <b>Produkt 150202 Standortentwickl./Gewerbeflächenmanagem.</b> | zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking<br>zuständiger Ausschuss: Arbeit, Wirtschaft & Wissenschaft<br>zuständige Organisationseinheit: FB 02<br>produktverantwortlich: Herr Begaß |
| Stellen/VZÄ: 12,00                   |  |   |
| Produktvolumen: -5.024.300 €         |  |   |
| Produktergebnis: <b>-1.301.700 €</b> |  |   |
|                                      | Produktgruppe 1502 Wirtschaft und Arbeit                       |   |
|                                      | Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus                     |   |

|   |  |
|---|--|
| Beschreibung: Betreuung und Beratung von Unternehmen, Bereitstellung eines attraktiven und ausreichenden Angebotes an Gewerbeflächen, Standortmarketing | Leistungen: Ansiedlungsgespräche, Fördermittelberatung, Behördenlotse, Netzwerkberatung und -pflege, Innovationsberatung sowie weitere Bestandspflegeaktivitäten, Ausbau Breitband, Analyse der Gewerbeflächensituation und -nutzungskonz. |
|   | Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung   |

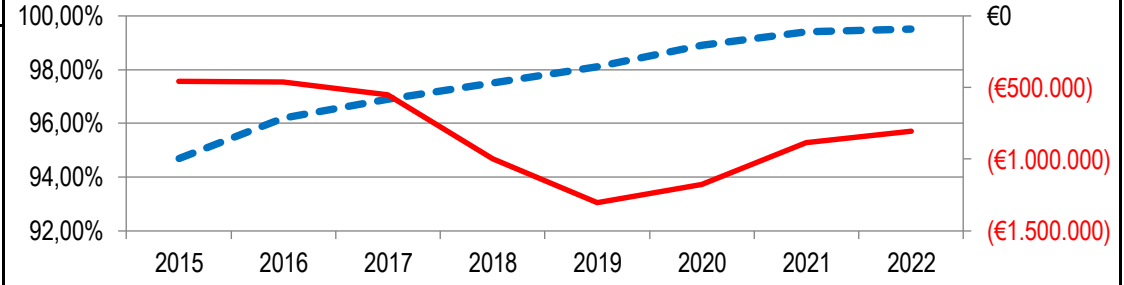
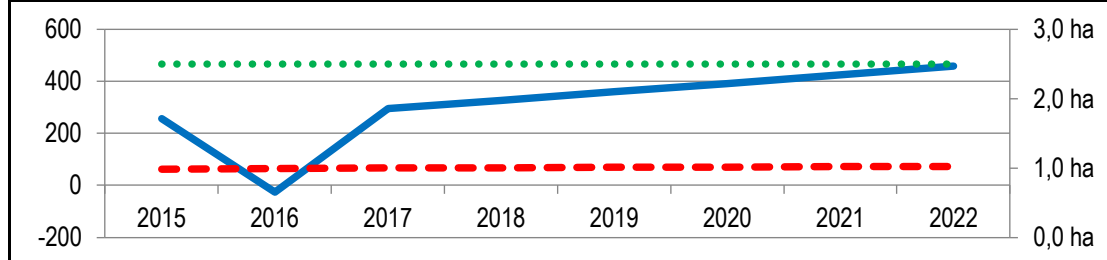
|  |  |
|--|--|
| Rechts-/Auftragsgrundlage: Politische Entscheidungen | Empfänger: Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen |
|--|--|

|               |   |
|---------------|---|
| Produktziele: | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sicherstellung von Unternehmensansiedlungen, -erweiterungen und -besuchen mit besonderem Fokus auf KMU</li> <li>2. Verbesserung der Infrastruktur (Digitalisierung, Breitband, ÖPNV, etc.)</li> <li>3. Revitalisierung von Gewerbeflächen</li> <li>4. Intensive und strategische Förderung von Start-ups und Ausgründungen aus den Hochschulen und Forschungseinrichtungen</li> </ol> |
|---------------|---|

**Kennzahlen:**

"Saldo nach Neugründung, Zuzug und Übernahme bzw. Aufgabe, Fortzug und Übergabe"  "Anschlussqualität (Breitband)" 50Mbit/s   
 „qm Zahl mobilisierter Potenzialflächen“ in ha,  "Anzahl Hochschulausgründungen"  "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2017 = Ergebnis) 

| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2015     | 2016     | 2017     | 2018       | 2019       | 2020       | 2021     | 2022     |
|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|----------|----------|------------|------------|------------|----------|----------|
| 256  | -25  | 295  | 327  | 360  | 392  | 425  | 459  | 94,70%   | 96,20%   | 96,90%   | 97,50%     | 98,10%     | 98,90%     | 99,40%   | 99,50%   |
| 2,5  | 2,5  | 2,5  | 2,5  | 2,5  | 2,5  | 2,5  | 2,5  | -456.944 | -461.558 | -552.567 | -1.000.200 | -1.301.700 | -1.177.700 | -885.000 | -803.700 |
| 61   | 65   | 67   | 67   | 70   | 70   | 72   | 72   |          |          |          |            |            |            |          |          |



| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01               | Steuern und ähnliche Abgaben                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                   | -153.815                | -1.436.400            | -3.722.600            | -2.740.000          | -40.100             | -40.100             |
| 03               | + Sonstige Transfererträge                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 05               | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 06               | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 07               | + Sonstige ordentliche Erträge                         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 08               | + Aktivierte Eigenleistungen                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 09               | +/- Bestandsveränderungen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>                           | <b>-153.815</b>         | <b>-1.436.400</b>     | <b>-3.722.600</b>     | <b>-2.740.000</b>   | <b>-40.100</b>      | <b>-40.100</b>      |
| 11               | - Personalaufwendungen                                 | 641.188                 | 927.700               | 885.500               | 782.000             | 789.400             | 713.000             |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          | 59.756                  | 1.492.200             | 4.129.900             | 3.127.600           | 127.600             | 122.600             |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                           | 773                     | 9.900                 | 2.100                 | 1.300               | 1.300               | 1.400               |
| 15               | - Transferaufwendungen                                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | 4.665                   | 6.800                 | 6.800                 | 6.800               | 6.800               | 6.800               |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                      | <b>706.382</b>          | <b>2.436.600</b>      | <b>5.024.300</b>      | <b>3.917.700</b>    | <b>925.100</b>      | <b>843.800</b>      |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(=Zeilen 10 und 17)</b> | <b>552.567</b>          | <b>1.000.200</b>      | <b>1.301.700</b>      | <b>1.177.700</b>    | <b>885.000</b>      | <b>803.700</b>      |

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19               | + Finanzerträge  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21               | = <b>Finanzergebnis</b><br>(=Zeilen 19 und 20)   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22               | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(=Zeilen 18 und 21)                  | 552.567                 | 1.000.200             | 1.301.700             | 1.177.700           | 885.000             | 803.700             |
| 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) | 552.567                 | 1.000.200             | 1.301.700             | 1.177.700           | 885.000             | 803.700             |
| 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><br>(=Zeilen 26, 27 und 28)   | 552.567                 | 1.000.200             | 1.301.700             | 1.177.700           | 885.000             | 803.700             |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01             | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | -128.525                | -1.436.300            | -3.722.500            | -2.740.000          | -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>-128.525</b>         | <b>-1.436.300</b>     | <b>-3.722.500</b>     | <b>-2.740.000</b>   | <b>-40.000</b>      | <b>-40.000</b>      |
| 10             | - Personalauszahlungen                                   | 548.394                 | 826.500               | 791.600               | 685.300             | 693.800             | 622.400             |
| 11             | - Versorgungsauszahlungen                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 55.590                  | 1.492.200             | 4.129.900             | 3.127.600           | 127.600             | 122.600             |
| 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 14             | - Transferauszahlungen                                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 15             | - Sonstige Auszahlungen                                  | 4.365                   | 6.800                 | 6.800                 | 6.800               | 6.800               | 6.800               |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>608.349</b>          | <b>2.325.500</b>      | <b>4.928.300</b>      | <b>3.819.700</b>    | <b>828.200</b>      | <b>751.800</b>      |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>479.824</b>          | <b>889.200</b>        | <b>1.205.800</b>      | <b>1.079.700</b>    | <b>788.200</b>      | <b>711.800</b>      |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18             | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0                       | -8.400                | -800                  | 0                   | 0                   | 0                   |
| 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21             | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22             | + Sonstige Investitionseinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>23</b>      | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>0</b>                | <b>-8.400</b>         | <b>-800</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| 24             | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 25             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 26             | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.462                   | 10.400                | 2.800                 | 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>1.462</b>            | <b>10.400</b>         | <b>2.800</b>          | <b>2.000</b>        | <b>2.000</b>        | <b>2.000</b>        |
| <b>31</b>      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>                   | <b>1.462</b>            | <b>2.000</b>          | <b>2.000</b>          | <b>2.000</b>        | <b>2.000</b>        | <b>2.000</b>        |

|  |   |   |
|--|---|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019           | <b>Produkt 150302 Kongresse - Eurogress</b> | zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling |
| Stellen/VZÄ: 0,00                          |   | zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss  |
| Produktvolumen: -1.469.700 €               |   | zuständige Organisationseinheit: FB 20  |
| Produktergebnis: <b>-726.000 €</b>         |   | produktverantwortlich: Herr Kind        |
| Produktgruppe 1503 Tourismus               |   |   |
| Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus |   |   |

|               |   |             |  |
|---------------|---|-------------|--|
| Beschreibung: | Zuschussabrechnung an den Eurogress – Kongresse (E 88)                                    | Leistungen: | Bewirtschaftung der Zuschüsse an den Eurogress - Kongresse (E88) |
|               | <i>Hinweis: Mit dem Eigenbetriebscontrolling sind originär 2 Vollzeitstellen betraut.</i> |             |  |

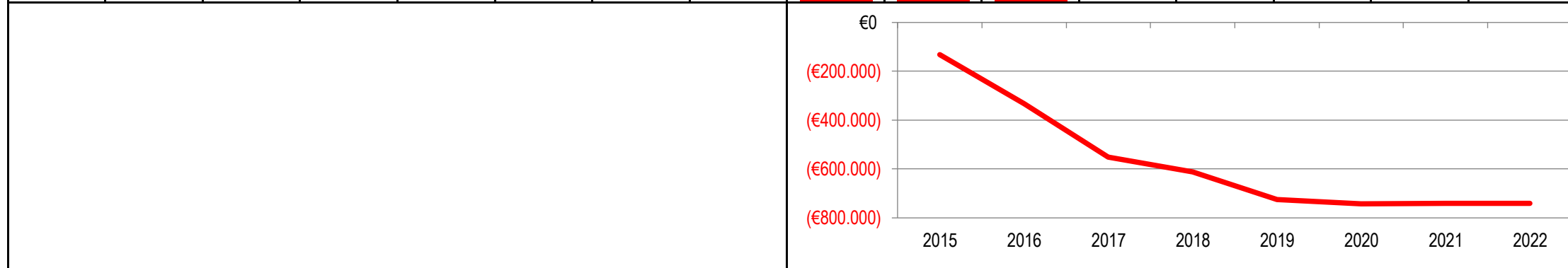
|  |  |                         |   |
|--|--|-------------------------|---|
|  |  | Mitwirkung/Beteiligung: | Eurogress – Kongresse (E 88), Fachbereich Finanzsteuerung (FB 20) |
|--|--|-------------------------|---|

|                            |   |            |   |
|----------------------------|---|------------|---|
| Rechts-/Auftragsgrundlage: | EigVO, Wirtschaftsplan E 88, Betriebssatzung E 88, Gemeindeordnung NRW, kommunalpolitische Beschlüsse | Empfänger: | Eurogress - Kongresse (E 88), politische Gremien, Verwaltungsvorstand, EinwohnerInnen |
|----------------------------|---|------------|---|

|               |  |  |  |
|---------------|--|--|--|
| Produktziele: | 1. Transparente Darstellung und Durchführung der Finanzbeziehungen zwischen Stadt und Eigenbetrieb   |  |  |
|               | <i>Die Ziele und Kennzahlen des Eigenbetriebes sind Bestandteil des Wirtschaftsplans, auszugsweise sind diese im nachfolgendem Produktblatt des Eigenbetriebs dargestellt.</i> |  |  |

Kennzahlen:

|  |  |  |  |  |  |  |  |   |          |          |          |          |          |          |          |
|--|--|--|--|--|--|--|--|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|  |  |  |  |  |  |  |  | "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2017 = Ergebnis) <span style="color: red;">—</span> |          |          |          |          |          |          |          |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2015  | 2016     | 2017     | 2018     | 2019     | 2020     | 2021     | 2022     |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -132.890  | -332.543 | -552.750 | -613.000 | -726.000 | -742.900 | -741.700 | -741.900 |



|                                    |              |                                |   |
|------------------------------------|--------------|--------------------------------|---|
| Stadt Aachen, Wirtschaftsplan 2019 |              | <b>Eurogress Aachen (E 88)</b> | zuständiges Dezernat: VI, Prof. Dr. Sicking |
| Stellen/VZÄ:                       | 35           |                                | zuständiger Ausschuss: BA Eurogress         |
| Volumen Wirtschaftsplan:           | -8.117.100 € |                                |   |
| Ergebnis Wirtschaftsplan:          | -1.196.100 € |                                | Betriebsleitung: Frau Wulf                  |

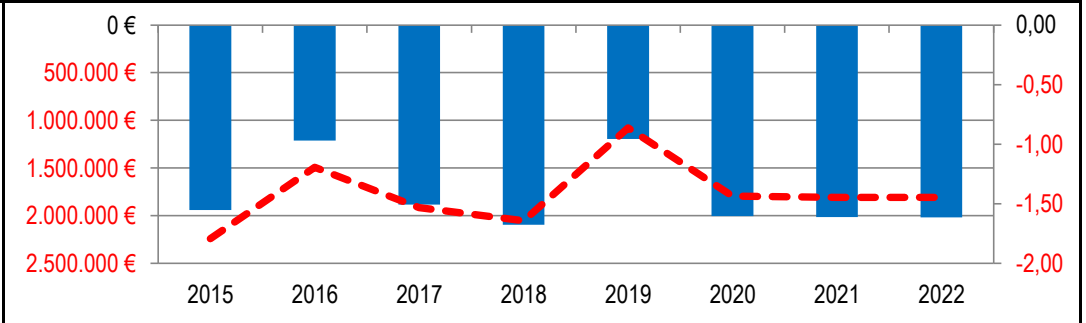
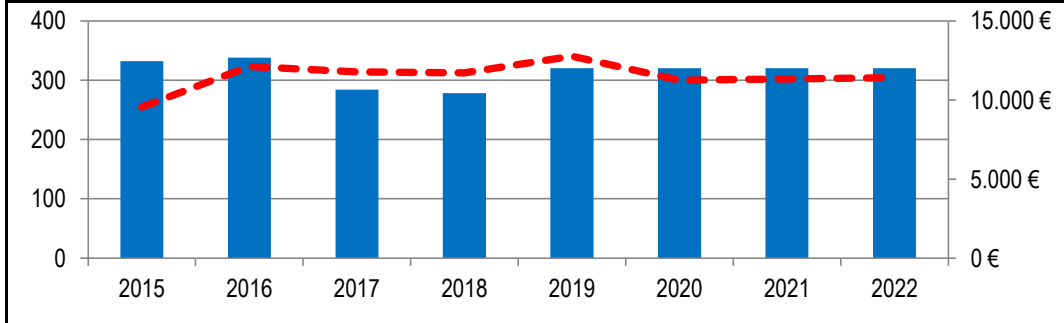
|               |  |                         |   |
|---------------|--|-------------------------|---|
| Beschreibung: | Im Eurogress Aachen werden große nationale und internationale Kongresse abgehalten. Das Eurogress Aachen bietet Raum für eine Vielzahl von Veranstaltungen: Kongresse, Tagungen, Seminare, Konferenzen, Messen, Ausstellungen, Konzerte & Musicals, Theatervorführungen und vieles mehr. Das Eurogress Aachen vermarktet auch das Open Air Gelände Bendplatz Aachen und den Event Bereich im Tivoli Stadion in Aachen. | Leistungen:             | Das Eurogress Aachen bietet einen maßgeschneiderten Rundum-Service für Veranstaltungen jeglicher Art. |
|               |  | Mitwirkung/Beteiligung: | Cateringservice, Dienstleister  |

|                            |   |            |   |
|----------------------------|---|------------|---|
| Rechts-/Auftragsgrundlage: | BGB, HGB, EiG VO NRW, SBauVO/Teil 1: Versammlungsstätten, GO NRW, Betriebssatzung E 88, Wirtschaftsplan E 88, kommunalpol. Beschlüsse | Empfänger: | Veranstalter von Events jeglicher Art sowie deren BesucherInnen |
|----------------------------|---|------------|---|

Ziele:

1. Steigerung des Umsatzes je Veranstaltung.
2. Steigerung der Effektivität des Zuschusses.

|   |        |        |        |        |        |        |        |  |            |            |            |            |            |            |            |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Kennzahlen:   |        |        |        |        |        |        |        |  |            |            |            |            |            |            |            |
| "Anzahl der Veranstaltungen" <span style="color: blue;">—</span>                                  |        |        |        |        |        |        |        | "Ergebnis (ohne Borngasse)" in € <span style="color: blue;">—</span>                       |            |            |            |            |            |            |            |
| "Umsatz (ohne Borngasse) je Veranstaltung im Schnitt" in € <span style="color: red;">- - -</span> |        |        |        |        |        |        |        | "Effektivität des Zuschusses (Ergebnis / Zuschuss)" <span style="color: red;">- - -</span> |            |            |            |            |            |            |            |
| 2015  | 2016   | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   | 2015   | 2016       | 2017       | 2018       | 2019       | 2020       | 2021       | 2022       |
| 332   | 338    | 284    | 278    | 320    | 320    | 320    | 320    | -1.939.694   | -1.213.251 | -1.883.284 | -2.096.312 | -1.196.100 | -2.004.000 | -2.015.000 | -2.018.000 |
| 9.553   | 12.109 | 11.776 | 11.721 | 12.769 | 11.250 | 11.328 | 11.406 | -1,79  | -1,20      | -1,53      | -1,64      | -0,86      | -1,44      | -1,45      | -1,45      |



| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01               | Steuern und ähnliche Abgaben                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 03               | + Sonstige Transfererträge                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 05               | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 06               | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                 | -82.278                 | -84.300               | -83.700               | -85.000             | -86.400             | -87.100             |
| 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>-82.278</b>          | <b>-84.300</b>        | <b>-83.700</b>        | <b>-85.000</b>      | <b>-86.400</b>      | <b>-87.100</b>      |
| 11               | - Personalaufwendungen                                 | 82.278                  | 88.000                | 83.700                | 85.000              | 86.400              | 87.300              |
| 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                                 | 1.229.828               | 1.277.000             | 1.386.000             | 1.395.100           | 1.393.900           | 1.393.900           |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                      | <b>1.312.106</b>        | <b>1.365.000</b>      | <b>1.469.700</b>      | <b>1.480.100</b>    | <b>1.480.300</b>    | <b>1.481.200</b>    |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(=Zeilen 10 und 17)</b> | <b>1.229.828</b>        | <b>1.280.700</b>      | <b>1.386.000</b>      | <b>1.395.100</b>    | <b>1.393.900</b>    | <b>1.394.100</b>    |



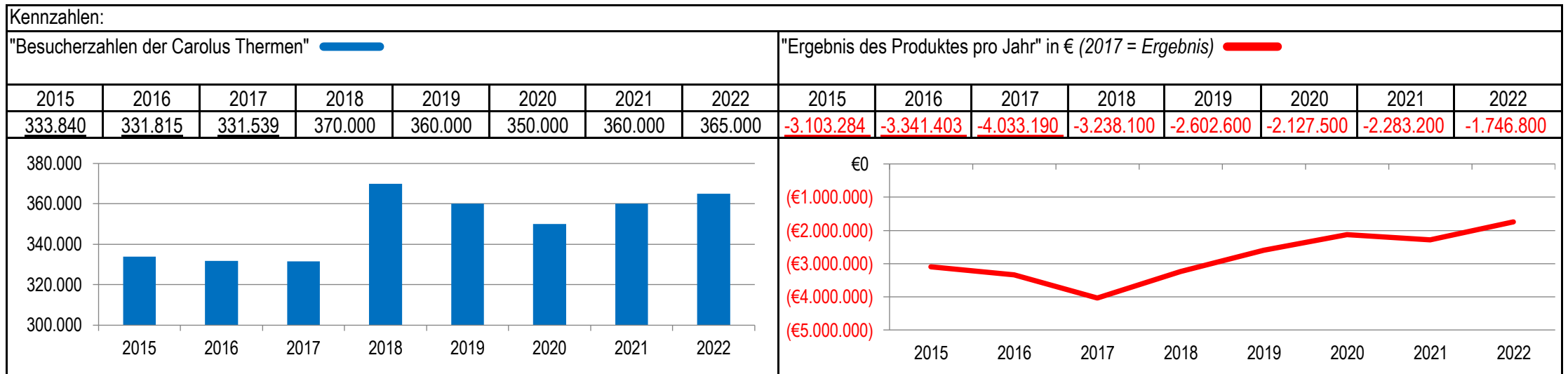
| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19               | + Finanzerträge  | -677.078                | -667.700              | -660.000              | -652.200            | -652.200            | -652.200            |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21               | = <b>Finanzergebnis</b><br>(=Zeilen 19 und 20)   | <b>-677.078</b>         | <b>-667.700</b>       | <b>-660.000</b>       | <b>-652.200</b>     | <b>-652.200</b>     | <b>-652.200</b>     |
| 22               | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(=Zeilen 18 und 21)                  | <b>552.750</b>          | <b>613.000</b>        | <b>726.000</b>        | <b>742.900</b>      | <b>741.700</b>      | <b>741.900</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>552.750</b>          | <b>613.000</b>        | <b>726.000</b>        | <b>742.900</b>      | <b>741.700</b>      | <b>741.900</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><br>(=Zeilen 26, 27 und 28)   | <b>552.750</b>          | <b>613.000</b>        | <b>726.000</b>        | <b>742.900</b>      | <b>741.700</b>      | <b>741.900</b>      |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01             | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 03             | + Sonstige Transfereinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 06             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | -904                    | -84.300               | -83.700               | -85.000             | -86.400             | -87.100             |
| 07             | + Sonstige Einzahlungen                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 08             | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                 | -841.947                | -667.700              | -660.000              | -652.200            | -652.200            | -652.200            |
| <b>09</b>      | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-842.851</b>         | <b>-752.000</b>       | <b>-743.700</b>       | <b>-737.200</b>     | <b>-738.600</b>     | <b>-739.300</b>     |
| 10             | - Personalauszahlungen                                   | 60.436                  | 63.700                | 65.500                | 66.200              | 66.900              | 67.700              |
| 11             | - Versorgungsauszahlungen                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 14             | - Transferauszahlungen                                   | 1.199.000               | 1.277.000             | 1.386.000             | 1.395.100           | 1.393.900           | 1.393.900           |
| 15             | - Sonstige Auszahlungen                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>1.259.436</b>        | <b>1.340.700</b>      | <b>1.451.500</b>      | <b>1.461.300</b>    | <b>1.460.800</b>    | <b>1.461.600</b>    |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>416.585</b>          | <b>588.700</b>        | <b>707.800</b>        | <b>724.100</b>      | <b>722.200</b>      | <b>722.300</b>      |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18             | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21             | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22             | + Sonstige Investitionseinzahlungen                          | -275.798                | -448.000              | -255.900              | -263.900            | -272.000            | -280.500            |
| <b>23</b>      | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>-275.798</b>         | <b>-448.000</b>       | <b>-255.900</b>       | <b>-263.900</b>     | <b>-272.000</b>     | <b>-280.500</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                          | 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>-275.798</b>         | <b>-448.000</b>       | <b>-255.900</b>       | <b>-263.900</b>     | <b>-272.000</b>     | <b>-280.500</b>     |

|                                      |  |   |
|--------------------------------------|--|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019     | <b>Produkt 150303 Quellen und Kurbetrieb</b><br>Produktgruppe 1503 Tourismus<br>Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus | zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling |
| Stellen/VZÄ: 0,16                    |  | zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss  |
| Produktvolumen: -2.702.900 €         |  | zuständige Organisationseinheit: FB 20  |
| Produktergebnis: <b>-2.602.600 €</b> |  | produktverantwortlich: Herr Kind        |

|   |   |
|---|---|
| Beschreibung: Finanzielle Abwicklung des Kurbeitrags,<br>Entgeltliche Abgabe von Thermalwasser,<br>Liquiditätsausgleich für die Kur- und Badegesellschaft mbH gemäß Vertrag | Leistungen: siehe Beschreibung          |
|   | Mitwirkung/Beteiligung: FB20, FB36, B06 |
| Rechts-/Auftragsgrundlage: Kurbeitragssatzung,<br>Vertrag mit Rosenquelle   | Empfänger: KuBa, Kurklinik Rosenquelle  |
| Produktziele: 1. Transparente Darstellung und Durchführung der Finanzbeziehungen zwischen Stadt und der Kur- und Badegesellschaft   |   |



| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01               | Steuern und ähnliche Abgaben                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                   | -100                    | -100                  | -100                  | 0                   | -100                | -100                |
| 03               | + Sonstige Transfererträge                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte              | -115.833                | -125.000              | -95.000               | -95.000             | -95.000             | -95.000             |
| 05               | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                   | -5.156                  | -5.200                | -5.200                | -5.200              | -5.200              | -5.200              |
| 06               | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 07               | + Sonstige ordentliche Erträge                         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 08               | + Aktivierte Eigenleistungen                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 09               | +/- Bestandsveränderungen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>                           | <b>-121.089</b>         | <b>-130.300</b>       | <b>-100.300</b>       | <b>-100.200</b>     | <b>-100.300</b>     | <b>-100.300</b>     |
| 11               | - Personalaufwendungen                                 | 10.840                  | 11.300                | 11.100                | 11.300              | 11.500              | 11.500              |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          | 393.238                 | 383.600               | 394.700               | 401.700             | 406.700             | 414.300             |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                           | 1.601                   | 3.800                 | 4.100                 | 4.900               | 5.500               | 6.100               |
| 15               | - Transferaufwendungen                                 | 2.790.161               | 2.249.000             | 2.167.300             | 1.742.600           | 1.892.200           | 1.347.100           |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | 69.627                  | 13.100                | 13.600                | 13.600              | 14.000              | 14.500              |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                      | <b>3.265.468</b>        | <b>2.660.800</b>      | <b>2.590.800</b>      | <b>2.174.100</b>    | <b>2.329.900</b>    | <b>1.793.500</b>    |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(=Zeilen 10 und 17)</b> | <b>3.144.379</b>        | <b>2.530.500</b>      | <b>2.490.500</b>      | <b>2.073.900</b>    | <b>2.229.600</b>    | <b>1.693.200</b>    |

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19               | + Finanzerträge  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 830.710                 | 646.200               | 58.500                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21               | = <b>Finanzergebnis</b><br>(=Zeilen 19 und 20)   | <b>830.710</b>          | <b>646.200</b>        | <b>58.500</b>         | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| 22               | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(=Zeilen 18 und 21)                  | <b>3.975.090</b>        | <b>3.176.700</b>      | <b>2.549.000</b>      | <b>2.073.900</b>    | <b>2.229.600</b>    | <b>1.693.200</b>    |
| 23               | + Außerordentliche Erträge   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 24               | - Außerordentliche Aufwendungen  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 25               | = <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)                                      | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| 26               | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25) | <b>3.975.090</b>        | <b>3.176.700</b>      | <b>2.549.000</b>      | <b>2.073.900</b>    | <b>2.229.600</b>    | <b>1.693.200</b>    |
| 27               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 58.100                  | 61.400                | 53.600                | 53.600              | 53.600              | 53.600              |
| 29               | = <b>Ergebnis</b><br>(=Zeilen 26, 27 und 28)   | <b>4.033.190</b>        | <b>3.238.100</b>      | <b>2.602.600</b>      | <b>2.127.500</b>    | <b>2.283.200</b>    | <b>1.746.800</b>    |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01             | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 03             | + Sonstige Transfereinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | -115.732                | -125.000              | -95.000               | -95.000             | -95.000             | -95.000             |
| 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | -5.156                  | -5.200                | -5.200                | -5.200              | -5.200              | -5.200              |
| 06             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | -6.502                  | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 07             | + Sonstige Einzahlungen                                  | -10.316                 | -73.500               | -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>-137.706</b>         | <b>-203.700</b>       | <b>-173.700</b>       | <b>-173.700</b>     | <b>-173.700</b>     | <b>-173.700</b>     |
| 10             | - Personalauszahlungen                                   | 9.075                   | 9.300                 | 9.400                 | 9.500               | 9.700               | 9.800               |
| 11             | - Versorgungsauszahlungen                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 375.498                 | 383.600               | 394.700               | 401.700             | 406.700             | 414.300             |
| 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 | 0                       | 646.200               | 58.500                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 14             | - Transferauszahlungen                                   | 8.965.718               | 9.606.900             | 6.286.500             | 1.742.600           | 1.892.200           | 1.347.100           |
| 15             | - Sonstige Auszahlungen                                  | 82.956                  | 111.500               | 116.000               | 116.300             | 116.700             | 117.200             |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>9.433.247</b>        | <b>10.757.500</b>     | <b>6.865.100</b>      | <b>2.270.100</b>    | <b>2.425.300</b>    | <b>1.888.400</b>    |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>9.295.541</b>        | <b>10.553.800</b>     | <b>6.691.400</b>      | <b>2.096.400</b>    | <b>2.251.600</b>    | <b>1.714.700</b>    |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18             | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21             | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22             | + Sonstige Investitionseinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>23</b>      | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| 24             | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 25             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                       | 12.000                | 12.000                | 12.000              | 12.000              | 12.000              |
| 26             | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 40                      | 1.500                 | 1.500                 | 1.500               | 1.500               | 1.500               |
| 27             | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0                       | 0                     | 3.000.000             | 500.000             | 0                   | 0                   |
| 28             | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 29             | - Sonstige Investitionsauszahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>30</b>      | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>40</b>               | <b>13.500</b>         | <b>3.013.500</b>      | <b>513.500</b>      | <b>13.500</b>       | <b>13.500</b>       |
| <b>31</b>      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>                   | <b>40</b>               | <b>13.500</b>         | <b>3.013.500</b>      | <b>513.500</b>      | <b>13.500</b>       | <b>13.500</b>       |



|  |  |   |
|--|--|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019<br>Stellen/VZÄ: 0,00<br>Produktvolumen: -180.268.300 €<br>Produktresultat: <b>-35.355.200 €</b> | <b>Produkt 160101 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b><br>Produktgruppe 1601 Steuern, allg. Zuweis. & allg. Umlagen<br>Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft | zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling<br>zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss<br>zuständige Organisationseinheit: FB 20<br>produktverantwortlich: Herr Kind |
|--|--|---|

|  |   |
|--|---|
| <b>Beschreibung:</b> Abrechnung mit der StädteRegion Aachen aufgrund der übertragenen Aufgaben sowie die Vereinnahmung und Verausgabung von allg. Zuweisungen und Umlagen. | <b>Leistungen:</b> siehe Beschreibung   |
| <b>Hinweis:</b> Aufgrund zuordnungsrechtlicher Bestimmungen ist eine Ausweisung von Personal- und Sachkosten (einschl. VZÄ) im Produktbereich 16 nicht zulässig.           | <b>Mitwirkung/Beteiligung:</b> Land NRW, Städtetag, StädteRegion                                    |
| <b>Rechts-/Auftragsgrundlage:</b> GO NW, GemHVO, Aachen-Gesetz, Gemeindefinanzierungsgesetz, Umlagegesetz (für die Festsetzung der Regionsumlage)                          | <b>Empfänger:</b> Land NRW, StädteRegion AC, weitere Organisationseinheiten im öffentlichen Bereich |
| <b>Produktziele:</b> 1. Transparente Darstellung und Durchführung der allgemeinen Finanzbeziehungen zwischen Stadt und StädteRegion  |   |
| <b>Hinweis:</b> Ab 2019 Festsetzung einer differenzierten Städtereionsumlage für die Stadt Aachen.   |   |

| <b>Kennzahlen:</b>   |             |             |             |             |             |             |             | <b>"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2017 = Ergebnis)</b> |             |             |             |             |             |             |             |      |             |      |             |      |             |      |             |      |             |  |  |  |  |  |  |  |  |      |        |      |             |      |             |      |             |      |             |      |             |      |             |      |             |      |             |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------|-------------|------|-------------|------|-------------|------|-------------|------|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--------|------|-------------|------|-------------|------|-------------|------|-------------|------|-------------|------|-------------|------|-------------|------|-------------|
| "Aufwendungen aufgr. der an die StädteRegion AC übertragenen Aufg. (Regionsumlage zzgl./abzgl. erhaltener/gez. Ausgleichszahlg.)" in € Städtereionsumlage (Ausgleichszahlung bis 2018)   |             |             |             |             |             |             |             |   |             |             |             |             |             |             |             |      |             |      |             |      |             |      |             |      |             |  |  |  |  |  |  |  |  |      |        |      |             |      |             |      |             |      |             |      |             |      |             |      |             |      |             |
| 2015   | 2016        | 2017        | 2018        | 2019        | 2020        | 2021        | 2022        | 2015  | 2016        | 2017        | 2018        | 2019        | 2020        | 2021        | 2022        |      |             |      |             |      |             |      |             |      |             |  |  |  |  |  |  |  |  |      |        |      |             |      |             |      |             |      |             |      |             |      |             |      |             |      |             |
| 175.190.974  | 172.200.308 | 180.665.199 | 171.859.700 | 176.833.000 | 188.400.200 | 193.039.500 | 197.573.500 | -55.292.195   | -37.584.501 | -31.567.027 | -32.155.500 | -35.355.200 | -46.510.800 | -48.253.700 | -52.853.300 |      |             |      |             |      |             |      |             |      |             |  |  |  |  |  |  |  |  |      |        |      |             |      |             |      |             |      |             |      |             |      |             |      |             |      |             |
| <table border="1"> <caption>Expenditures (€)</caption> <thead> <tr><th>Year</th><th>Expenditure</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>2015</td><td>175.190.974</td></tr> <tr><td>2016</td><td>172.200.308</td></tr> <tr><td>2017</td><td>180.665.199</td></tr> <tr><td>2018</td><td>171.859.700</td></tr> <tr><td>2019</td><td>176.833.000</td></tr> <tr><td>2020</td><td>188.400.200</td></tr> <tr><td>2021</td><td>193.039.500</td></tr> <tr><td>2022</td><td>197.573.500</td></tr> </tbody> </table> |             |             |             |             |             |             |             | Year  | Expenditure | 2015        | 175.190.974 | 2016        | 172.200.308 | 2017        | 180.665.199 | 2018 | 171.859.700 | 2019 | 176.833.000 | 2020 | 188.400.200 | 2021 | 193.039.500 | 2022 | 197.573.500 | <table border="1"> <caption>Result of Product (€)</caption> <thead> <tr><th>Year</th><th>Result</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>2015</td><td>-55.292.195</td></tr> <tr><td>2016</td><td>-37.584.501</td></tr> <tr><td>2017</td><td>-31.567.027</td></tr> <tr><td>2018</td><td>-32.155.500</td></tr> <tr><td>2019</td><td>-35.355.200</td></tr> <tr><td>2020</td><td>-46.510.800</td></tr> <tr><td>2021</td><td>-48.253.700</td></tr> <tr><td>2022</td><td>-52.853.300</td></tr> </tbody> </table> |  |  |  |  |  |  |  | Year | Result | 2015 | -55.292.195 | 2016 | -37.584.501 | 2017 | -31.567.027 | 2018 | -32.155.500 | 2019 | -35.355.200 | 2020 | -46.510.800 | 2021 | -48.253.700 | 2022 | -52.853.300 |
| Year   | Expenditure |             |             |             |             |             |             |   |             |             |             |             |             |             |             |      |             |      |             |      |             |      |             |      |             |  |  |  |  |  |  |  |  |      |        |      |             |      |             |      |             |      |             |      |             |      |             |      |             |      |             |
| 2015   | 175.190.974 |             |             |             |             |             |             |   |             |             |             |             |             |             |             |      |             |      |             |      |             |      |             |      |             |  |  |  |  |  |  |  |  |      |        |      |             |      |             |      |             |      |             |      |             |      |             |      |             |      |             |
| 2016   | 172.200.308 |             |             |             |             |             |             |   |             |             |             |             |             |             |             |      |             |      |             |      |             |      |             |      |             |  |  |  |  |  |  |  |  |      |        |      |             |      |             |      |             |      |             |      |             |      |             |      |             |      |             |
| 2017   | 180.665.199 |             |             |             |             |             |             |   |             |             |             |             |             |             |             |      |             |      |             |      |             |      |             |      |             |  |  |  |  |  |  |  |  |      |        |      |             |      |             |      |             |      |             |      |             |      |             |      |             |      |             |
| 2018   | 171.859.700 |             |             |             |             |             |             |   |             |             |             |             |             |             |             |      |             |      |             |      |             |      |             |      |             |  |  |  |  |  |  |  |  |      |        |      |             |      |             |      |             |      |             |      |             |      |             |      |             |      |             |
| 2019   | 176.833.000 |             |             |             |             |             |             |   |             |             |             |             |             |             |             |      |             |      |             |      |             |      |             |      |             |  |  |  |  |  |  |  |  |      |        |      |             |      |             |      |             |      |             |      |             |      |             |      |             |      |             |
| 2020   | 188.400.200 |             |             |             |             |             |             |   |             |             |             |             |             |             |             |      |             |      |             |      |             |      |             |      |             |  |  |  |  |  |  |  |  |      |        |      |             |      |             |      |             |      |             |      |             |      |             |      |             |      |             |
| 2021   | 193.039.500 |             |             |             |             |             |             |   |             |             |             |             |             |             |             |      |             |      |             |      |             |      |             |      |             |  |  |  |  |  |  |  |  |      |        |      |             |      |             |      |             |      |             |      |             |      |             |      |             |      |             |
| 2022   | 197.573.500 |             |             |             |             |             |             |   |             |             |             |             |             |             |             |      |             |      |             |      |             |      |             |      |             |  |  |  |  |  |  |  |  |      |        |      |             |      |             |      |             |      |             |      |             |      |             |      |             |      |             |
| Year   | Result      |             |             |             |             |             |             |   |             |             |             |             |             |             |             |      |             |      |             |      |             |      |             |      |             |  |  |  |  |  |  |  |  |      |        |      |             |      |             |      |             |      |             |      |             |      |             |      |             |      |             |
| 2015   | -55.292.195 |             |             |             |             |             |             |   |             |             |             |             |             |             |             |      |             |      |             |      |             |      |             |      |             |  |  |  |  |  |  |  |  |      |        |      |             |      |             |      |             |      |             |      |             |      |             |      |             |      |             |
| 2016   | -37.584.501 |             |             |             |             |             |             |   |             |             |             |             |             |             |             |      |             |      |             |      |             |      |             |      |             |  |  |  |  |  |  |  |  |      |        |      |             |      |             |      |             |      |             |      |             |      |             |      |             |      |             |
| 2017   | -31.567.027 |             |             |             |             |             |             |   |             |             |             |             |             |             |             |      |             |      |             |      |             |      |             |      |             |  |  |  |  |  |  |  |  |      |        |      |             |      |             |      |             |      |             |      |             |      |             |      |             |      |             |
| 2018   | -32.155.500 |             |             |             |             |             |             |   |             |             |             |             |             |             |             |      |             |      |             |      |             |      |             |      |             |  |  |  |  |  |  |  |  |      |        |      |             |      |             |      |             |      |             |      |             |      |             |      |             |      |             |
| 2019   | -35.355.200 |             |             |             |             |             |             |   |             |             |             |             |             |             |             |      |             |      |             |      |             |      |             |      |             |  |  |  |  |  |  |  |  |      |        |      |             |      |             |      |             |      |             |      |             |      |             |      |             |      |             |
| 2020   | -46.510.800 |             |             |             |             |             |             |   |             |             |             |             |             |             |             |      |             |      |             |      |             |      |             |      |             |  |  |  |  |  |  |  |  |      |        |      |             |      |             |      |             |      |             |      |             |      |             |      |             |      |             |
| 2021   | -48.253.700 |             |             |             |             |             |             |   |             |             |             |             |             |             |             |      |             |      |             |      |             |      |             |      |             |  |  |  |  |  |  |  |  |      |        |      |             |      |             |      |             |      |             |      |             |      |             |      |             |      |             |
| 2022   | -52.853.300 |             |             |             |             |             |             |   |             |             |             |             |             |             |             |      |             |      |             |      |             |      |             |      |             |  |  |  |  |  |  |  |  |      |        |      |             |      |             |      |             |      |             |      |             |      |             |      |             |      |             |

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01               | Steuern und ähnliche Abgaben                           | -12.082.548             | -11.963.100           | -12.296.700           | -12.296.700         | -12.296.700         | -12.296.700         |
| 02               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                   | -121.087.123            | -125.415.800          | -125.716.400          | -126.347.800        | -129.244.200        | -129.178.600        |
| 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                 | -20.155.638             | -17.022.000           | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 07               | + Sonstige ordentliche Erträge                         | -4.800.000              | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 08               | + Aktivierte Eigenleistungen                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 09               | +/- Bestandsveränderungen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>                           | <b>-158.125.309</b>     | <b>-154.400.900</b>   | <b>-138.013.100</b>   | <b>-138.644.500</b> | <b>-141.540.900</b> | <b>-141.475.300</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                                 | 196.592.336             | 193.456.400           | 180.268.300           | 192.055.300         | 196.694.600         | 201.228.600         |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                      | <b>196.592.336</b>      | <b>193.456.400</b>    | <b>180.268.300</b>    | <b>192.055.300</b>  | <b>196.694.600</b>  | <b>201.228.600</b>  |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(=Zeilen 10 und 17)</b> | <b>38.467.027</b>       | <b>39.055.500</b>     | <b>42.255.200</b>     | <b>53.410.800</b>   | <b>55.153.700</b>   | <b>59.753.300</b>   |

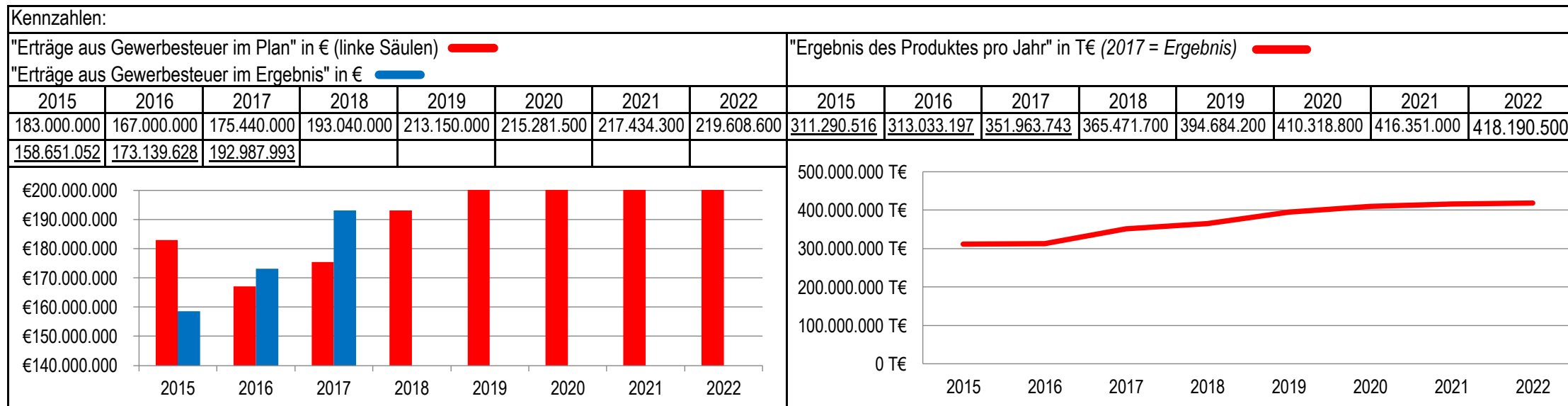
| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19               | + Finanzerträge  | -6.900.000              | -6.900.000            | -6.900.000            | -6.900.000          | -6.900.000          | -6.900.000          |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21               | = <b>Finanzergebnis</b><br>(=Zeilen 19 und 20)   | <b>-6.900.000</b>       | <b>-6.900.000</b>     | <b>-6.900.000</b>     | <b>-6.900.000</b>   | <b>-6.900.000</b>   | <b>-6.900.000</b>   |
| 22               | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(=Zeilen 18 und 21)                  | <b>31.567.027</b>       | <b>32.155.500</b>     | <b>35.355.200</b>     | <b>46.510.800</b>   | <b>48.253.700</b>   | <b>52.853.300</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>31.567.027</b>       | <b>32.155.500</b>     | <b>35.355.200</b>     | <b>46.510.800</b>   | <b>48.253.700</b>   | <b>52.853.300</b>   |
| 27               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 29               | = <b>Ergebnis</b><br>(=Zeilen 26, 27 und 28)   | <b>31.567.027</b>       | <b>32.155.500</b>     | <b>35.355.200</b>     | <b>46.510.800</b>   | <b>48.253.700</b>   | <b>52.853.300</b>   |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01             | Steuern und ähnliche Abgaben                             | -12.082.548             | -11.963.100           | -12.296.700           | -12.296.700         | -12.296.700         | -12.296.700         |
| 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | -117.462.679            | -115.674.800          | -120.385.800          | -120.385.800        | -120.385.800        | -120.385.800        |
| 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                   | -35.155.638             | -20.000.000           | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 07             | + Sonstige Einzahlungen                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 08             | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                 | -6.900.000              | -6.900.000            | -6.900.000            | -6.900.000          | -6.900.000          | -6.900.000          |
| <b>09</b>      | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-171.600.865</b>     | <b>-154.537.900</b>   | <b>-139.582.500</b>   | <b>-139.582.500</b> | <b>-139.582.500</b> | <b>-139.582.500</b> |
| 10             | - Personalauszahlungen                                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 11             | - Versorgungsauszahlungen                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 14             | - Transferauszahlungen                                   | 194.924.362             | 187.213.700           | 175.441.700           | 187.228.700         | 191.868.000         | 196.402.000         |
| 15             | - Sonstige Auszahlungen                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>194.924.362</b>      | <b>187.213.700</b>    | <b>175.441.700</b>    | <b>187.228.700</b>  | <b>191.868.000</b>  | <b>196.402.000</b>  |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>23.323.498</b>       | <b>32.675.800</b>     | <b>35.859.200</b>     | <b>47.646.200</b>   | <b>52.285.500</b>   | <b>56.819.500</b>   |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18             | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | -14.419.630             | -15.785.800           | -16.457.500           | -16.457.500         | -16.457.500         | -16.457.500         |
| 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21             | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22             | + Sonstige Investitionseinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>23</b>      | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>-14.419.630</b>      | <b>-15.785.800</b>    | <b>-16.457.500</b>    | <b>-16.457.500</b>  | <b>-16.457.500</b>  | <b>-16.457.500</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                          | 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>-14.419.630</b>      | <b>-15.785.800</b>    | <b>-16.457.500</b>    | <b>-16.457.500</b>  | <b>-16.457.500</b>  | <b>-16.457.500</b>  |

|                                  |   |   |
|----------------------------------|---|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 | <b>Produkt 160102 Gemeindesteuern, Steueranteile</b>      | zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling<br>zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss<br>zuständige Organisationseinheit: FB 22<br>produktverantwortlich: Herr Hermanns |
| Stellen/VZÄ: 0,00                |   |   |
| Produktvolumen: -31.716.700 €    |   |   |
| Produktergebnis: 394.684.200 €   |   |   |
|                                  | Produktgruppe 1601 Steuern, allg. Zuweis. & allg. Umlagen |   |
|                                  | Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft             |   |

|  |   |
|--|---|
| Beschreibung: Grund-, Gewerbe-, Zweitwohnungs-, Vergnügungs-, Hunde und Jagdsteuer, Anteil Einkommen- und Umsatzsteuer, Gewerbesteuerumlage, Zinseinnahmen und -ausgaben nach Abgabenordnung | Leistungen: wie vor                     |
|  | Mitwirkung/Beteiligung:                 |
| Rechts-/Auftragsgrundlage: Steuergesetzgebung etc.   | Empfänger: Rat, Verwaltung, BürgerInnen |
| Produktziele: 1. Transparente Aufbereitung der Zahlen zur Verdeutlichung der Auswirkung von Veränderungen  |   |



| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01               | Steuern und ähnliche Abgaben                           | -381.550.241            | -389.800.400          | -419.009.400          | -422.012.600        | -428.200.600        | -435.589.100        |
| 02               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                   | -3.992.720              | -4.522.800            | -5.391.500            | -5.391.500          | -5.391.500          | 0                   |
| 03               | + Sonstige Transfererträge                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 05               | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 06               | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 07               | + Sonstige ordentliche Erträge                         | -3.799.070              | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 08               | + Aktivierte Eigenleistungen                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 09               | +/- Bestandsveränderungen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>                           | <b>-389.342.031</b>     | <b>-394.323.200</b>   | <b>-424.400.900</b>   | <b>-427.404.100</b> | <b>-433.592.100</b> | <b>-435.589.100</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                                 | 26.986.383              | 27.351.500            | 28.216.700            | 15.585.300          | 15.741.100          | 15.898.600          |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | 12.544.485              | 1.000.000             | 1.000.000             | 1.000.000           | 1.000.000           | 1.000.000           |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                      | <b>39.530.868</b>       | <b>28.351.500</b>     | <b>29.216.700</b>     | <b>16.585.300</b>   | <b>16.741.100</b>   | <b>16.898.600</b>   |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(=Zeilen 10 und 17)</b> | <b>-349.811.163</b>     | <b>-365.971.700</b>   | <b>-395.184.200</b>   | <b>-410.818.800</b> | <b>-416.851.000</b> | <b>-418.690.500</b> |

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19               | + Finanzerträge  | -9.342.654              | -2.000.000            | -2.000.000            | -2.000.000          | -2.000.000          | -2.000.000          |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 7.190.074               | 2.500.000             | 2.500.000             | 2.500.000           | 2.500.000           | 2.500.000           |
| 21               | = <b>Finanzergebnis</b><br>(=Zeilen 19 und 20)   | <b>-2.152.580</b>       | <b>500.000</b>        | <b>500.000</b>        | <b>500.000</b>      | <b>500.000</b>      | <b>500.000</b>      |
| 22               | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(=Zeilen 18 und 21)                  | <b>-351.963.743</b>     | <b>-365.471.700</b>   | <b>-394.684.200</b>   | <b>-410.318.800</b> | <b>-416.351.000</b> | <b>-418.190.500</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>-351.963.743</b>     | <b>-365.471.700</b>   | <b>-394.684.200</b>   | <b>-410.318.800</b> | <b>-416.351.000</b> | <b>-418.190.500</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><br>(=Zeilen 26, 27 und 28)   | <b>-351.963.743</b>     | <b>-365.471.700</b>   | <b>-394.684.200</b>   | <b>-410.318.800</b> | <b>-416.351.000</b> | <b>-418.190.500</b> |

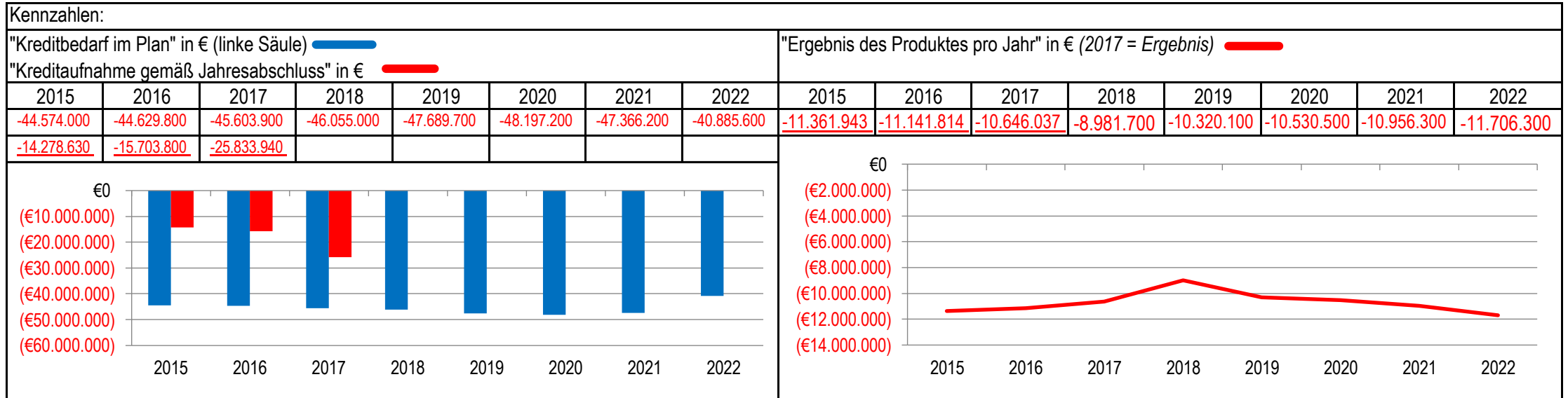


| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01             | Steuern und ähnliche Abgaben                             | -375.051.180            | -388.800.400          | -418.009.400          | -421.012.600        | -427.200.600        | -434.589.100        |
| 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | -3.992.720              | -4.522.800            | -5.391.500            | -5.391.500          | -5.391.500          | 0                   |
| 03             | + Sonstige Transfereinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 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                 | -9.780.007              | -2.000.000            | -2.000.000            | -2.000.000          | -2.000.000          | -2.000.000          |
| <b>09</b>      | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-388.823.906</b>     | <b>-395.323.200</b>   | <b>-425.400.900</b>   | <b>-428.404.100</b> | <b>-434.592.100</b> | <b>-436.589.100</b> |
| 10             | - Personalauszahlungen                                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 11             | - Versorgungsauszahlungen                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 | 7.190.074               | 2.500.000             | 2.500.000             | 2.500.000           | 2.500.000           | 2.500.000           |
| 14             | - Transferauszahlungen                                   | 25.986.367              | 27.351.500            | 28.216.700            | 15.585.300          | 15.741.100          | 15.898.600          |
| 15             | - Sonstige Auszahlungen                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>33.176.441</b>       | <b>29.851.500</b>     | <b>30.716.700</b>     | <b>18.085.300</b>   | <b>18.241.100</b>   | <b>18.398.600</b>   |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-355.647.464</b>     | <b>-365.471.700</b>   | <b>-394.684.200</b>   | <b>-410.318.800</b> | <b>-416.351.000</b> | <b>-418.190.500</b> |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18             | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21             | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22             | + Sonstige Investitionseinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>23</b>      | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| 24             | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 25             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 26             | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 27             | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 28             | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 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 2019 | <b>Produkt 160201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b> | zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling |
| Stellen/VZÄ: 0,00                |  | zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss  |
| Produktvolumen: -11.084.600 €    |  | zuständige Organisationseinheit: FB 20  |
| Produktergebnis: -10.320.100 €   |  | produktverantwortlich: Herr Kind        |
|                                  | Produktgruppe 1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft    |   |
|                                  | Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft              |   |

|   |  |
|---|--|
| Beschreibung: Aufnahme und Tilgung von Darlehen für Investitionen, Schuldenmanagement, Bürgschaftshergaben<br><br>Hinweis: Aufgrund zuordnungsrechtlicher Bestimmungen ist eine Ausweisung von Personal- und Sachkosten (einschl. VZÄ) im Produktbereich 16 nicht zulässig. | Leistungen: siehe Beschreibung<br><br>Hinweis: Tätigkeit der Vermögens- und Schuldenverwaltung siehe Produkt 010904 "Vermögens- und Schuldenverwaltung"<br><br>Mitwirkung/Beteiligung: Darlehensgeber, Bürgschaftsbeginzte |
| Rechts-/Auftragsgrundlage: GO NRW, GemHVO NRW   | Empfänger: Verwaltungsleitung und Rat, Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen, Banken und Sparkassen  |
| Produktziele: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Optimierung der Zinsbelastung</li> <li>2. Optimierung von Prozessen zur Risikominimierung und Kostensenkung</li> </ol>  |  |



| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01               | Steuern und ähnliche Abgaben                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 03               | + Sonstige Transfererträge                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 05               | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 06               | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 07               | + Sonstige ordentliche Erträge                         | -1.909                  | -1.900                | -1.900                | -1.900              | -1.900              | -1.900              |
| 08               | + Aktivierte Eigenleistungen                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 09               | +/- Bestandsveränderungen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>                           | <b>-1.909</b>           | <b>-1.900</b>         | <b>-1.900</b>         | <b>-1.900</b>       | <b>-1.900</b>       | <b>-1.900</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                  | 17.900                | 17.900                | 17.900              | 17.900              | 17.900              |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 15               | - Transferaufwendungen                                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | 420.385                 | 119.900               | 637.400               | 637.400             | 637.400             | 637.400             |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                      | <b>438.235</b>          | <b>137.800</b>        | <b>655.300</b>        | <b>655.300</b>      | <b>655.300</b>      | <b>655.300</b>      |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(=Zeilen 10 und 17)</b> | <b>436.326</b>          | <b>135.900</b>        | <b>653.400</b>        | <b>653.400</b>      | <b>653.400</b>      | <b>653.400</b>      |

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19               | + Finanzerträge  | -1.070.466              | -978.900              | -762.600              | -802.200            | -876.400            | -876.400            |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 11.258.089              | 9.824.700             | 10.429.300            | 10.679.300          | 11.179.300          | 11.929.300          |
| 21               | = <b>Finanzergebnis</b><br>(=Zeilen 19 und 20)   | <b>10.187.623</b>       | <b>8.845.800</b>      | <b>9.666.700</b>      | <b>9.877.100</b>    | <b>10.302.900</b>   | <b>11.052.900</b>   |
| 22               | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(=Zeilen 18 und 21)                  | <b>10.623.948</b>       | <b>8.981.700</b>      | <b>10.320.100</b>     | <b>10.530.500</b>   | <b>10.956.300</b>   | <b>11.706.300</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>10.623.948</b>       | <b>8.981.700</b>      | <b>10.320.100</b>     | <b>10.530.500</b>   | <b>10.956.300</b>   | <b>11.706.300</b>   |
| 27               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 22.089                  | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 29               | = <b>Ergebnis</b><br>(=Zeilen 26, 27 und 28)   | <b>10.646.037</b>       | <b>8.981.700</b>      | <b>10.320.100</b>     | <b>10.530.500</b>   | <b>10.956.300</b>   | <b>11.706.300</b>   |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01             | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 03             | + Sonstige Transfereinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 06             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 07             | + Sonstige Einzahlungen                                  | -1.909                  | -1.900                | -1.900                | -1.900              | -1.900              | -1.900              |
| 08             | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                 | -668.726                | -859.000              | -642.700              | -682.300            | -756.500            | -756.500            |
| <b>09</b>      | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-670.635</b>         | <b>-860.900</b>       | <b>-644.600</b>       | <b>-684.200</b>     | <b>-758.400</b>     | <b>-758.400</b>     |
| 10             | - Personalauszahlungen                                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 11             | - Versorgungsauszahlungen                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 17.850                  | 17.900                | 17.900                | 17.900              | 17.900              | 17.900              |
| 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 | 13.289.050              | 9.824.700             | 10.429.300            | 10.679.300          | 11.179.300          | 11.929.300          |
| 14             | - Transferauszahlungen                                   | 13.709                  | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 15             | - Sonstige Auszahlungen                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>13.320.609</b>       | <b>9.842.600</b>      | <b>10.447.200</b>     | <b>10.697.200</b>   | <b>11.197.200</b>   | <b>11.947.200</b>   |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>12.649.974</b>       | <b>8.981.700</b>      | <b>9.802.600</b>      | <b>10.013.000</b>   | <b>10.438.800</b>   | <b>11.188.800</b>   |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18             | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21             | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22             | + Sonstige Investitionseinzahlungen                          | -28.243                 | -37.000               | -32.100               | -28.000             | -19.900             | -10.500             |
| <b>23</b>      | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>-28.243</b>          | <b>-37.000</b>        | <b>-32.100</b>        | <b>-28.000</b>      | <b>-19.900</b>      | <b>-10.500</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                          | 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>-28.243</b>          | <b>-37.000</b>        | <b>-32.100</b>        | <b>-28.000</b>      | <b>-19.900</b>      | <b>-10.500</b>      |

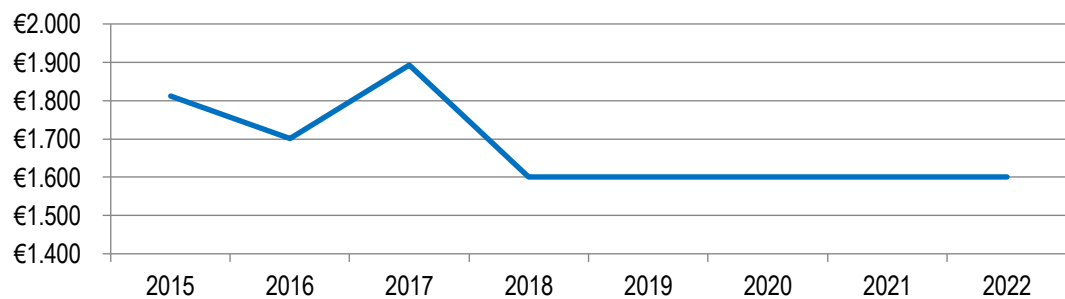
|   |   |   |
|---|---|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019<br>Stellen/VZÄ: 0,00<br>Produktvolumen: -1.600 €<br>Produktergebnis: 0 € | <b>Produkt 171001 Ludwig Mies van der Rohe</b><br>Produktgruppe 1710 Ausbildung<br>Produktbereich 17 Stiftungen | zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling<br>zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss<br>zuständige Organisationseinheit: FB 20<br>produktverantwortlich: Herr Kind |
|---|---|---|

|   |   |
|---|---|
| Beschreibung:<br>a) Stiftungszweck:<br>Förderung von Schülern der Berufsfachschule für Technik bzw. ihrer<br>Ergänzungs- / Nachfolgeeinrichtung Mies-van-der-Rohe-Schule<br>(Gewerbliche Schule I)<br><br>b) Grundstockvermögen: 60.265,85 € (31.12.2017) | Leistungen: Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung   |
|   | Hinweis: <i>Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.</i> |
|   | Mitwirkung/Beteiligung: FB 45   |

|  |                               |
|--|-------------------------------|
| Rechts-/Auftragsgrundlage: Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse,<br>Genehmigung der Bezirksregierung | Empfänger: siehe Beschreibung |
|--|-------------------------------|

|               |   |
|---------------|---|
| Produktziele: | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung</li> <li>2. Erhalt des Grundstockvermögens</li> <li>3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes</li> </ol> |
|---------------|---|

|                                |       |       |       |       |       |       |       |
|--------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Kennzahlen:                    |       |       |       |       |       |       |       |
| "erwirtschaftete Erträge" in € |       |       |       |       |       |       |       |
| 2015                           | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  |
| 1.811                          | 1.702 | 1.892 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |





| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01               | Steuern und ähnliche Abgaben                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 03               | + Sonstige Transfererträge                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 05               | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 06               | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 07               | + Sonstige ordentliche Erträge                         | -190                    | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 08               | + Aktivierte Eigenleistungen                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 09               | +/- Bestandsveränderungen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>                           | <b>-190</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                                 | 900                     | 1.000                 | 1.200                 | 1.200               | 1.200               | 1.200               |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | 804                     | 400                   | 200                   | 200                 | 200                 | 200                 |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                      | <b>1.704</b>            | <b>1.400</b>          | <b>1.400</b>          | <b>1.400</b>        | <b>1.400</b>        | <b>1.400</b>        |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(=Zeilen 10 und 17)</b> | <b>1.514</b>            | <b>1.400</b>          | <b>1.400</b>          | <b>1.400</b>        | <b>1.400</b>        | <b>1.400</b>        |

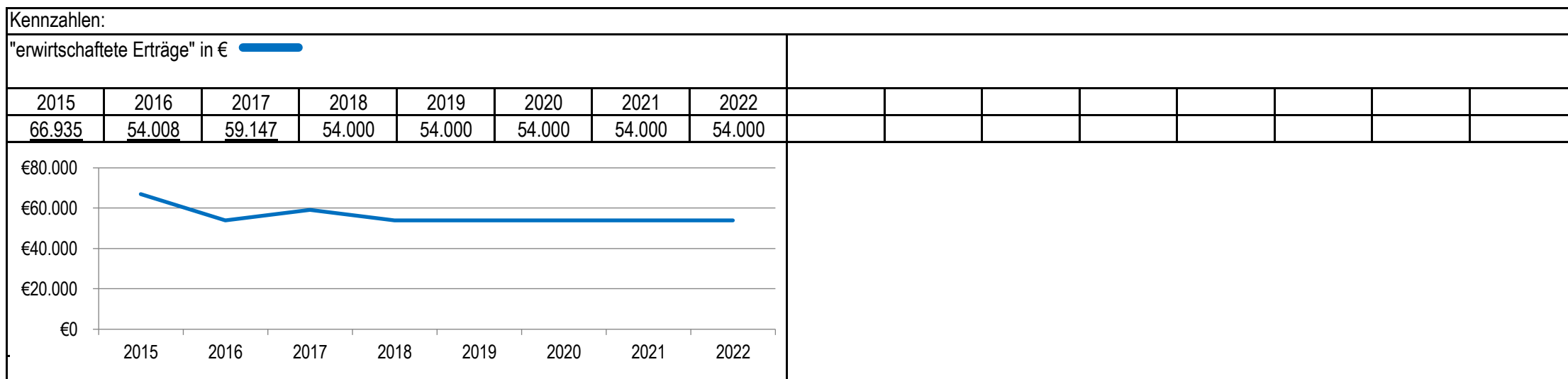
| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19               | + Finanzerträge  | -1.692                  | -1.600                | -1.600                | -1.600              | -1.600              | -1.600              |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21               | = <b>Finanzergebnis</b><br>(=Zeilen 19 und 20)   | <b>-1.692</b>           | <b>-1.600</b>         | <b>-1.600</b>         | <b>-1.600</b>       | <b>-1.600</b>       | <b>-1.600</b>       |
| 22               | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(=Zeilen 18 und 21)                  | <b>-179</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>-179</b>             | <b>-200</b>           | <b>-200</b>           | <b>-200</b>         | <b>-200</b>         | <b>-200</b>         |
| 27               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | -10                     | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 189                     | 200                   | 200                   | 200                 | 200                 | 200                 |
| 29               | = <b>Ergebnis</b><br>(=Zeilen 26, 27 und 28)   | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01             | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 03             | + Sonstige Transfereinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 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                 | -1.947                  | -1.600                | -1.600                | -1.600              | -1.600              | -1.600              |
| <b>09</b>      | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-1.947</b>           | <b>-1.600</b>         | <b>-1.600</b>         | <b>-1.600</b>       | <b>-1.600</b>       | <b>-1.600</b>       |
| 10             | - Personalauszahlungen                                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 11             | - Versorgungsauszahlungen                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 14             | - Transferauszahlungen                                   | 1.010                   | 1.000                 | 1.200                 | 1.200               | 1.200               | 1.200               |
| 15             | - Sonstige Auszahlungen                                  | 0                       | 400                   | 200                   | 200                 | 200                 | 200                 |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>1.010</b>            | <b>1.400</b>          | <b>1.400</b>          | <b>1.400</b>        | <b>1.400</b>        | <b>1.400</b>        |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-936</b>             | <b>-200</b>           | <b>-200</b>           | <b>-200</b>         | <b>-200</b>         | <b>-200</b>         |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18             | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21             | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22             | + Sonstige Investitionseinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>23</b>      | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| 24             | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 25             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 26             | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 27             | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 28             | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 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 2019<br>Stellen/VZÄ: 0,00<br>Produktvolumen: -54.000 €<br>Produktergebnis: 0 € | <b>Produkt 171002 Ausbildungsfonds</b><br>Produktgruppe 1710 Ausbildung<br>Produktbereich 17 Stiftungen | zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling<br>zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss<br>zuständige Organisationseinheit: FB 20<br>produktverantwortlich: Herr Kind |
|--|---|---|

|  |   |
|--|---|
| Beschreibung:<br>a) Stiftungszweck:<br>Förderung der Jugendhilfe, Erziehung von Kindern und Jugendlichen, Volks- und Berufsbildung einschl. der Studentenhilfe<br><br>b) Grundstockvermögen: 3.994.882,53 € (31.12.2017)     | Leistungen: Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.  |
|  | Hinweis: <i>Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.</i> |
|  | Mitwirkung/Beteiligung: FB 45   |
| Rechts-/Auftragsgrundlage: Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung  | Empfänger: siehe Beschreibung   |
| Produktziele:<br>1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung<br>2. Erhalt des Grundstockvermögens<br>3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes |   |



| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01               | Steuern und ähnliche Abgaben                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 03               | + Sonstige Transfererträge                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 05               | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                   | -41.937                 | -41.900               | -41.900               | -41.900             | -41.900             | -41.900             |
| 06               | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 07               | + Sonstige ordentliche Erträge                         | -4.912                  | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 08               | + Aktivierte Eigenleistungen                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 09               | +/- Bestandsveränderungen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>                           | <b>-46.849</b>          | <b>-41.900</b>        | <b>-41.900</b>        | <b>-41.900</b>      | <b>-41.900</b>      | <b>-41.900</b>      |
| 11               | - Personalaufwendungen                                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          | 14.376                  | 16.200                | 16.200                | 16.200              | 16.200              | 16.200              |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 15               | - Transferaufwendungen                                 | 0                       | 3.200                 | 3.300                 | 3.300               | 3.300               | 3.300               |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | 247                     | 400                   | 300                   | 300                 | 300                 | 300                 |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                      | <b>14.623</b>           | <b>19.800</b>         | <b>19.800</b>         | <b>19.800</b>       | <b>19.800</b>       | <b>19.800</b>       |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(=Zeilen 10 und 17)</b> | <b>-32.226</b>          | <b>-22.100</b>        | <b>-22.100</b>        | <b>-22.100</b>      | <b>-22.100</b>      | <b>-22.100</b>      |

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19               | + Finanzerträge  | -12.186                 | -12.100               | -12.100               | -12.100             | -12.100             | -12.100             |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21               | = <b>Finanzergebnis</b><br>(=Zeilen 19 und 20)   | <b>-12.186</b>          | <b>-12.100</b>        | <b>-12.100</b>        | <b>-12.100</b>      | <b>-12.100</b>      | <b>-12.100</b>      |
| 22               | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(=Zeilen 18 und 21)                  | <b>-44.412</b>          | <b>-34.200</b>        | <b>-34.200</b>        | <b>-34.200</b>      | <b>-34.200</b>      | <b>-34.200</b>      |
| 23               | + Außerordentliche Erträge   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 24               | - Außerordentliche Aufwendungen  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 25               | = <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)                                      | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| 26               | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25) | <b>-44.412</b>          | <b>-34.200</b>        | <b>-34.200</b>        | <b>-34.200</b>      | <b>-34.200</b>      | <b>-34.200</b>      |
| 27               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | -112                    | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 44.524                  | 34.200                | 34.200                | 34.200              | 34.200              | 34.200              |
| 29               | = <b>Ergebnis</b><br>(=Zeilen 26, 27 und 28)   | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |

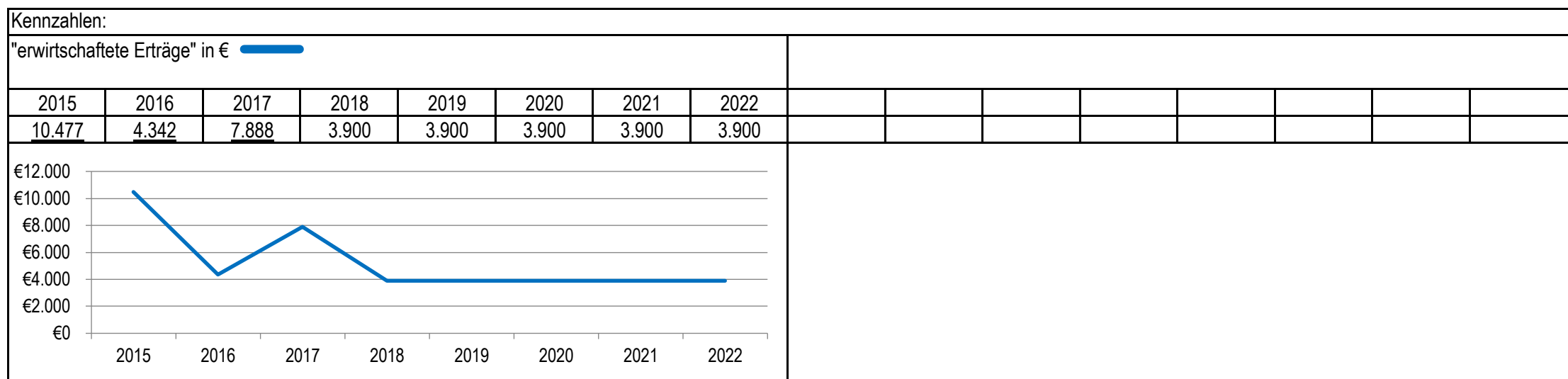
| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01             | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 03             | + Sonstige Transfereinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | -41.937                 | -41.900               | -41.900               | -41.900             | -41.900             | -41.900             |
| 06             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 07             | + Sonstige Einzahlungen                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 08             | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                 | -14.019                 | -12.100               | -12.100               | -12.100             | -12.100             | -12.100             |
| <b>09</b>      | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-55.956</b>          | <b>-54.000</b>        | <b>-54.000</b>        | <b>-54.000</b>      | <b>-54.000</b>      | <b>-54.000</b>      |
| 10             | - Personalauszahlungen                                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 11             | - Versorgungsauszahlungen                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 14.376                  | 16.200                | 16.200                | 16.200              | 16.200              | 16.200              |
| 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 14             | - Transferauszahlungen                                   | 110                     | 3.200                 | 3.300                 | 3.300               | 3.300               | 3.300               |
| 15             | - Sonstige Auszahlungen                                  | 104                     | 400                   | 300                   | 300                 | 300                 | 300                 |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>14.590</b>           | <b>19.800</b>         | <b>19.800</b>         | <b>19.800</b>       | <b>19.800</b>       | <b>19.800</b>       |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-41.366</b>          | <b>-34.200</b>        | <b>-34.200</b>        | <b>-34.200</b>      | <b>-34.200</b>      | <b>-34.200</b>      |



| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18             | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21             | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22             | + Sonstige Investitionseinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>23</b>      | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| 24             | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 25             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 26             | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 27             | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 28             | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 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 2019<br>Stellen/VZÄ: 0,00<br>Produktvolumen: -3.900 €<br>Produktergebnis: 0 € | <b>Produkt 172001 Fonds für Musik, Wissenschaft</b><br>Produktgruppe 1720 Kunst - Kultur<br>Produktbereich 17 Stiftungen | zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling<br>zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss<br>zuständige Organisationseinheit: FB 20<br>produktverantwortlich: Herr Kind |
|---|--|---|

|  |   |
|--|---|
| Beschreibung:<br>a) Stiftungszweck:<br>Zuschuss an das Suermondt-Ludwig-Museum und des Couven-Museums<br><br>b) Grundstockvermögen: 330.574,31 € (31.12.2017)  | Leistungen: Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.  |
|  | Hinweis: <i>Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.</i> |
|  | Mitwirkung/Beteiligung: Kulturbetrieb (E 49)  |
| Rechts-/Auftragsgrundlage: Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung  | Empfänger: siehe Beschreibung   |
| Produktziele:<br>1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung<br>2. Erhalt des Grundstockvermögens<br>3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes |   |



| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01               | Steuern und ähnliche Abgaben                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 03               | + Sonstige Transfererträge                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 05               | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                   | -3.176                  | -3.200                | -3.200                | -3.200              | -3.200              | -3.200              |
| 06               | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 07               | + Sonstige ordentliche Erträge                         | -3.868                  | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 08               | + Aktivierte Eigenleistungen                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 09               | +/- Bestandsveränderungen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>                           | <b>-7.044</b>           | <b>-3.200</b>         | <b>-3.200</b>         | <b>-3.200</b>       | <b>-3.200</b>       | <b>-3.200</b>       |
| 11               | - Personalaufwendungen                                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          | 109                     | 200                   | 200                   | 200                 | 200                 | 200                 |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 15               | - Transferaufwendungen                                 | 7.200                   | 2.800                 | 3.000                 | 3.000               | 3.000               | 3.000               |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | 158                     | 500                   | 300                   | 300                 | 300                 | 300                 |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                      | <b>7.467</b>            | <b>3.500</b>          | <b>3.500</b>          | <b>3.500</b>        | <b>3.500</b>        | <b>3.500</b>        |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(=Zeilen 10 und 17)</b> | <b>423</b>              | <b>300</b>            | <b>300</b>            | <b>300</b>          | <b>300</b>          | <b>300</b>          |

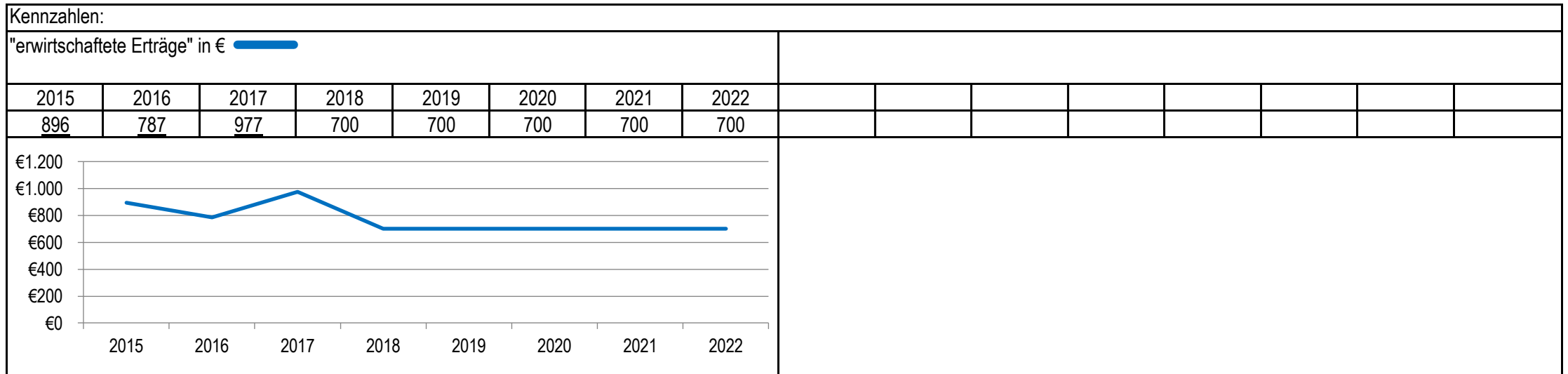
| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19               | + Finanzerträge  | -829                    | -700                  | -700                  | -700                | -700                | -700                |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21               | = <b>Finanzergebnis</b><br>(=Zeilen 19 und 20)   | <b>-829</b>             | <b>-700</b>           | <b>-700</b>           | <b>-700</b>         | <b>-700</b>         | <b>-700</b>         |
| 22               | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(=Zeilen 18 und 21)                  | <b>-406</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>-406</b>             | <b>-400</b>           | <b>-400</b>           | <b>-400</b>         | <b>-400</b>         | <b>-400</b>         |
| 27               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | -15                     | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 421                     | 400                   | 400                   | 400                 | 400                 | 400                 |
| 29               | = <b>Ergebnis</b><br>(=Zeilen 26, 27 und 28)   | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01             | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 03             | + Sonstige Transfereinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | -3.176                  | -3.200                | -3.200                | -3.200              | -3.200              | -3.200              |
| 06             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 07             | + Sonstige Einzahlungen                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 08             | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                 | -952                    | -700                  | -700                  | -700                | -700                | -700                |
| <b>09</b>      | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-4.128</b>           | <b>-3.900</b>         | <b>-3.900</b>         | <b>-3.900</b>       | <b>-3.900</b>       | <b>-3.900</b>       |
| 10             | - Personalauszahlungen                                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 11             | - Versorgungsauszahlungen                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 109                     | 200                   | 200                   | 200                 | 200                 | 200                 |
| 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 14             | - Transferauszahlungen                                   | 7.310                   | 2.800                 | 3.000                 | 3.000               | 3.000               | 3.000               |
| 15             | - Sonstige Auszahlungen                                  | 9                       | 500                   | 300                   | 300                 | 300                 | 300                 |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>7.427</b>            | <b>3.500</b>          | <b>3.500</b>          | <b>3.500</b>        | <b>3.500</b>        | <b>3.500</b>        |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>3.299</b>            | <b>-400</b>           | <b>-400</b>           | <b>-400</b>         | <b>-400</b>         | <b>-400</b>         |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18             | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21             | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22             | + Sonstige Investitionseinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>23</b>      | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| 24             | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 25             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 26             | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 27             | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 28             | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 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 2019 | <b>Produkt 172002 Stiftung zugunsten der Salvatorkirche</b> | zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling<br>zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss<br>zuständige Organisationseinheit: FB 20<br>produktverantwortlich: Herr Kind |
| Stellen/VZÄ: 0,00                |   |   |
| Produktvolumen: -700 €           |   |   |
| Produktergebnis: 0 €             |   |   |
|                                  | Produktgruppe 1720 Kunst - Kultur                           |   |
|                                  | Produktbereich 17 Stiftungen                                |   |

|                            |   |   |
|----------------------------|---|---|
| Beschreibung:              | a) Stiftungszweck:<br>Zuschuss zur baulichen Unterhaltung der Salvatorkirche  | Leistungen: Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.  |
|                            |   | <i>Hinweis: Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.</i> |
|                            | b) Grundstockvermögen: 27.814,84 € (31.12.2017)   | Mitwirkung/Beteiligung: Gebäudemanagement (E 26)  |
| Rechts-/Auftragsgrundlage: | Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung  | Empfänger: siehe Beschreibung   |
| Produktziele:              | 1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung<br>2. Erhalt des Grundstockvermögens<br>3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes |   |



| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01               | Steuern und ähnliche Abgaben                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 03               | + Sonstige Transfererträge                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 05               | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 06               | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 07               | + Sonstige ordentliche Erträge                         | -190                    | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 08               | + Aktivierte Eigenleistungen                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 09               | +/- Bestandsveränderungen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>                           | <b>-190</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                       | 300                   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | 379                     | 300                   | 200                   | 200                 | 200                 | 200                 |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                      | <b>379</b>              | <b>600</b>            | <b>200</b>            | <b>200</b>          | <b>200</b>          | <b>200</b>          |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(=Zeilen 10 und 17)</b> | <b>189</b>              | <b>600</b>            | <b>200</b>            | <b>200</b>          | <b>200</b>          | <b>200</b>          |



| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19               | + Finanzerträge  | -782                    | -700                  | -700                  | -700                | -700                | -700                |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21               | = <b>Finanzergebnis</b><br>(=Zeilen 19 und 20)   | <b>-782</b>             | <b>-700</b>           | <b>-700</b>           | <b>-700</b>         | <b>-700</b>         | <b>-700</b>         |
| 22               | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(=Zeilen 18 und 21)                  | <b>-593</b>             | <b>-100</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>-593</b>             | <b>-100</b>           | <b>-500</b>           | <b>-500</b>         | <b>-500</b>         | <b>-500</b>         |
| 27               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | -5                      | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 598                     | 100                   | 500                   | 500                 | 500                 | 500                 |
| 29               | = <b>Ergebnis</b><br>(=Zeilen 26, 27 und 28)   | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01             | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 03             | + Sonstige Transfereinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 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                 | -899                    | -700                  | -700                  | -700                | -700                | -700                |
| <b>09</b>      | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-899</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                                   | 110                     | 300                   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 15             | - Sonstige Auszahlungen                                  | 0                       | 300                   | 200                   | 200                 | 200                 | 200                 |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>110</b>              | <b>600</b>            | <b>200</b>            | <b>200</b>          | <b>200</b>          | <b>200</b>          |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-789</b>             | <b>-100</b>           | <b>-500</b>           | <b>-500</b>         | <b>-500</b>         | <b>-500</b>         |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18             | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21             | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22             | + Sonstige Investitionseinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>23</b>      | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| 24             | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 25             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 26             | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 27             | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 28             | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 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 2019<br>Stellen/VZÄ: 0,00<br>Produktvolumen: -3.700 €<br>Produktergebnis: 0 € | <b>Produkt 173001 Stiftung Poth</b><br>Produktgruppe 1730 Gesundheit - Soziales<br>Produktbereich 17 Stiftungen | zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling<br>zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss<br>zuständige Organisationseinheit: FB 20<br>produktverantwortlich: Herr Kind |
|---|---|---|

|   |   |
|---|---|
| Beschreibung:<br>a) Stiftungszweck:<br>Unterstützung bedürftiger Einwohner ab dem 70. Lebensjahr und blinder Aachener Einwohner<br><br>b) Grundstockvermögen: 132.379,46 € (31.12.2017) | Leistungen: Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.  |
|   | Hinweis: <i>Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.</i>   |
|   | Mitwirkung/Beteiligung: Fachbereich Immobilienmanagement (FB 23),<br>Fachbereich Wohnen, Soziales und Integration (FB 56)   |
| Rechts-/Auftragsgrundlage: Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse,<br>Genehmigung der Bezirksregierung  | Empfänger: siehe Beschreibung   |
| Produktziele:   | 1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung<br>2. Erhalt des Grundstockvermögens<br>3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes |

|  |       |       |       |       |       |       |       |  |  |  |  |  |  |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|
| Kennzahlen:  |       |       |       |       |       |       |       |  |  |  |  |  |  |
| "erwirtschaftete Erträge" in € <span style="color: blue;">▬</span> |       |       |       |       |       |       |       |  |  |  |  |  |  |
| 2015   | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  |  |  |  |  |  |  |
| 12.700   | 3.731 | 3.924 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |  |  |  |  |  |  |
|  |       |       |       |       |       |       |       |  |  |  |  |  |  |

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01               | Steuern und ähnliche Abgaben                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 03               | + Sonstige Transfererträge                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 05               | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 06               | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 07               | + Sonstige ordentliche Erträge                         | -190                    | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 08               | + Aktivierte Eigenleistungen                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 09               | +/- Bestandsveränderungen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>                           | <b>-190</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          | 192                     | 200                   | 200                   | 200                 | 200                 | 200                 |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 15               | - Transferaufwendungen                                 | 0                       | 1.900                 | 2.000                 | 2.000               | 2.000               | 2.000               |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | 2.940                   | 300                   | 200                   | 200                 | 200                 | 200                 |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                      | <b>3.132</b>            | <b>2.400</b>          | <b>2.400</b>          | <b>2.400</b>        | <b>2.400</b>        | <b>2.400</b>        |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(=Zeilen 10 und 17)</b> | <b>2.942</b>            | <b>2.400</b>          | <b>2.400</b>          | <b>2.400</b>        | <b>2.400</b>        | <b>2.400</b>        |

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19               | + Finanzerträge  | -3.710                  | -3.700                | -3.700                | -3.700              | -3.700              | -3.700              |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21               | = <b>Finanzergebnis</b><br>(=Zeilen 19 und 20)   | <b>-3.710</b>           | <b>-3.700</b>         | <b>-3.700</b>         | <b>-3.700</b>       | <b>-3.700</b>       | <b>-3.700</b>       |
| 22               | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(=Zeilen 18 und 21)                  | <b>-769</b>             | <b>-1.300</b>         | <b>-1.300</b>         | <b>-1.300</b>       | <b>-1.300</b>       | <b>-1.300</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>-769</b>             | <b>-1.300</b>         | <b>-1.300</b>         | <b>-1.300</b>       | <b>-1.300</b>       | <b>-1.300</b>       |
| 27               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | -24                     | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 792                     | 1.300                 | 1.300                 | 1.300               | 1.300               | 1.300               |
| 29               | = <b>Ergebnis</b><br>(=Zeilen 26, 27 und 28)   | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |

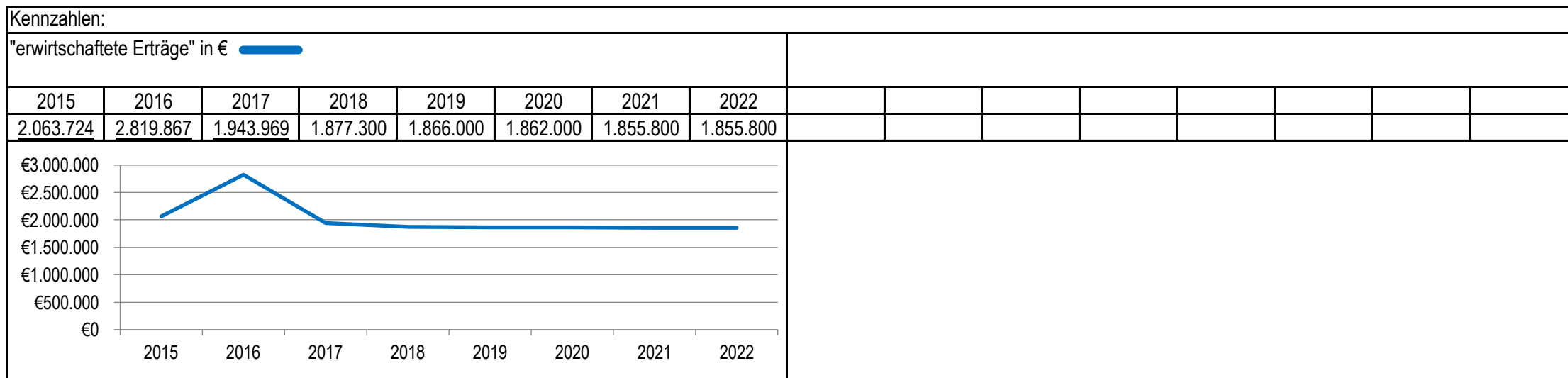
| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01             | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 03             | + Sonstige Transfereinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 06             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 07             | + Sonstige Einzahlungen                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 08             | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                 | -4.267                  | -3.700                | -3.700                | -3.700              | -3.700              | -3.700              |
| <b>09</b>      | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-4.267</b>           | <b>-3.700</b>         | <b>-3.700</b>         | <b>-3.700</b>       | <b>-3.700</b>       | <b>-3.700</b>       |
| 10             | - Personalauszahlungen                                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 11             | - Versorgungsauszahlungen                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 192                     | 200                   | 200                   | 200                 | 200                 | 200                 |
| 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 14             | - Transferauszahlungen                                   | 110                     | 1.900                 | 2.000                 | 2.000               | 2.000               | 2.000               |
| 15             | - Sonstige Auszahlungen                                  | 1                       | 300                   | 200                   | 200                 | 200                 | 200                 |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>303</b>              | <b>2.400</b>          | <b>2.400</b>          | <b>2.400</b>        | <b>2.400</b>        | <b>2.400</b>        |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-3.965</b>           | <b>-1.300</b>         | <b>-1.300</b>         | <b>-1.300</b>       | <b>-1.300</b>       | <b>-1.300</b>       |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18             | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21             | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22             | + Sonstige Investitionseinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>23</b>      | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| 24             | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 25             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 26             | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 27             | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 28             | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 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 2019<br>Stellen/VZÄ: 0,00<br>Produktvolumen: -1.866.000 €<br>Produktergebnis: 0 € | <b>Produkt 173002 Elisabethspitalfonds</b><br>Produktgruppe 1730 Gesundheit - Soziales<br>Produktbereich 17 Stiftungen | zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling<br>zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss<br>zuständige Organisationseinheit: FB 20<br>produktverantwortlich: Herr Kind |
|---|--|---|

|   |   |
|---|---|
| Beschreibung:<br>a) Stiftungszweck:<br>Förderung von mildtätigen Zwecken, des öffentlichen Gesundheitswesens und der öffentlichen Gesundheitspflege, der Hilfe für zivilbeschädigte und Behinderte, des Sports und der Wohlfahrtswesen<br><br>b) Grundstockvermögen: 68.039.856,72 € (31.12.2017) | Leistungen: Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.  |
|   | <i>Hinweis: Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.</i>                           |
|   | Mitwirkung/Beteiligung: Fachbereich Immob.management (FB 23), Fachber. Kinder, Jugend u. Schule (FB 45), Fachber. Wohnen, Soziales u. Integration (FB 56), Fachber. Sport (FB 52) |
| Rechts-/Auftragsgrundlage: Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung   | Empfänger: siehe Beschreibung   |
| Produktziele:<br>1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung<br>2. Erhalt des Grundstockvermögens<br>3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes  |   |



| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01               | Steuern und ähnliche Abgaben                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 03               | + Sonstige Transfererträge                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte              | -511                    | -500                  | -500                  | -500                | -500                | -500                |
| 05               | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                   | -1.577.171              | -1.404.200            | -1.404.200            | -1.404.200          | -1.404.200          | -1.404.200          |
| 06               | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                 | -25.853                 | -4.800                | -24.800               | -24.800             | -24.800             | -24.800             |
| 07               | + Sonstige ordentliche Erträge                         | -3.061                  | -108.400              | -108.300              | -104.300            | -98.100             | -98.100             |
| 08               | + Aktivierte Eigenleistungen                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 09               | +/- Bestandsveränderungen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>                           | <b>-1.606.596</b>       | <b>-1.517.900</b>     | <b>-1.537.800</b>     | <b>-1.533.800</b>   | <b>-1.527.600</b>   | <b>-1.527.600</b>   |
| 11               | - Personalaufwendungen                                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          | 138.739                 | 98.800                | 118.800               | 118.800             | 118.800             | 118.800             |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                           | 106.873                 | 108.400               | 108.300               | 104.300             | 98.100              | 98.100              |
| 15               | - Transferaufwendungen                                 | 127.325                 | 60.900                | 17.200                | 17.200              | 17.200              | 17.200              |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | 43.443                  | 11.300                | 11.300                | 11.300              | 11.300              | 11.300              |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                      | <b>416.380</b>          | <b>279.400</b>        | <b>255.600</b>        | <b>251.600</b>      | <b>245.400</b>      | <b>245.400</b>      |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(=Zeilen 10 und 17)</b> | <b>-1.190.216</b>       | <b>-1.238.500</b>     | <b>-1.282.200</b>     | <b>-1.282.200</b>   | <b>-1.282.200</b>   | <b>-1.282.200</b>   |

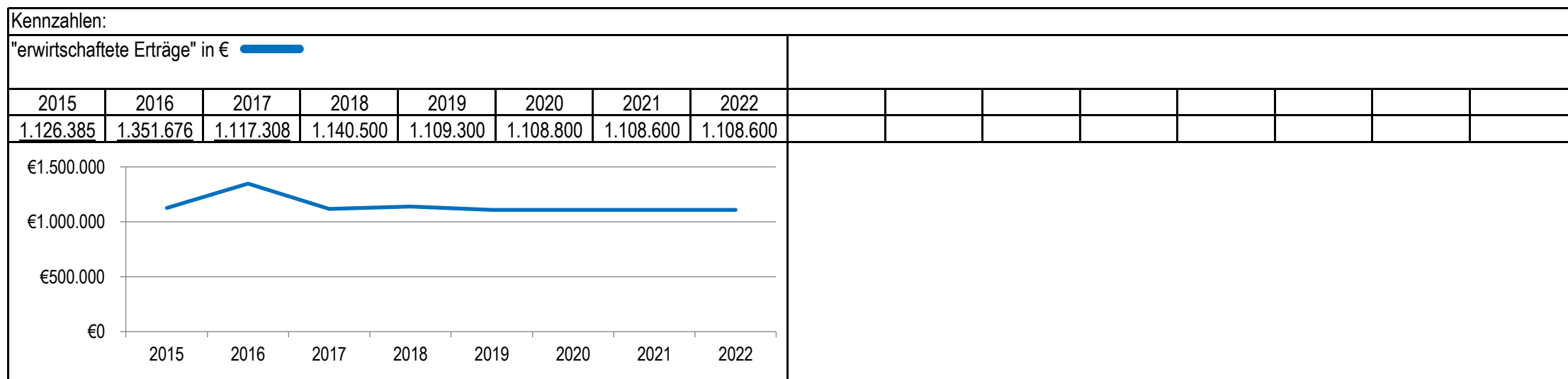
| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19               | + Finanzerträge  | -328.724                | -359.400              | -328.200              | -328.200            | -328.200            | -328.200            |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 5.285                   | 5.600                 | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21               | = <b>Finanzergebnis</b><br>(=Zeilen 19 und 20)   | <b>-323.439</b>         | <b>-353.800</b>       | <b>-328.200</b>       | <b>-328.200</b>     | <b>-328.200</b>     | <b>-328.200</b>     |
| 22               | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(=Zeilen 18 und 21)                  | <b>-1.513.655</b>       | <b>-1.592.300</b>     | <b>-1.610.400</b>     | <b>-1.610.400</b>   | <b>-1.610.400</b>   | <b>-1.610.400</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>-1.513.655</b>       | <b>-1.592.300</b>     | <b>-1.610.400</b>     | <b>-1.610.400</b>   | <b>-1.610.400</b>   | <b>-1.610.400</b>   |
| 27               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | -8.649                  | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 1.522.304               | 1.592.300             | 1.610.400             | 1.610.400           | 1.610.400           | 1.610.400           |
| 29               | = <b>Ergebnis</b><br>(=Zeilen 26, 27 und 28)   | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01             | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 03             | + Sonstige Transfereinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | -511                    | -500                  | -500                  | -500                | -500                | -500                |
| 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | -1.625.103              | -1.369.200            | -1.369.200            | -1.369.200          | -1.369.200          | -1.369.200          |
| 06             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | -20.853                 | -4.800                | -24.800               | -24.800             | -24.800             | -24.800             |
| 07             | + Sonstige Einzahlungen                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 08             | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                 | -372.977                | -359.400              | -328.200              | -328.200            | -328.200            | -328.200            |
| <b>09</b>      | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-2.019.444</b>       | <b>-1.733.900</b>     | <b>-1.722.700</b>     | <b>-1.722.700</b>   | <b>-1.722.700</b>   | <b>-1.722.700</b>   |
| 10             | - Personalauszahlungen                                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 11             | - Versorgungsauszahlungen                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 98.294                  | 63.800                | 83.800                | 83.800              | 83.800              | 83.800              |
| 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 | 8.050                   | 5.600                 | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 14             | - Transferauszahlungen                                   | 118.583                 | 60.900                | 17.200                | 17.200              | 17.200              | 17.200              |
| 15             | - Sonstige Auszahlungen                                  | 3.541                   | 11.300                | 11.300                | 11.300              | 11.300              | 11.300              |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>228.468</b>          | <b>141.600</b>        | <b>112.300</b>        | <b>112.300</b>      | <b>112.300</b>      | <b>112.300</b>      |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-1.790.975</b>       | <b>-1.592.300</b>     | <b>-1.610.400</b>     | <b>-1.610.400</b>   | <b>-1.610.400</b>   | <b>-1.610.400</b>   |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18             | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21             | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22             | + Sonstige Investitionseinzahlungen                          | -103.856                | -29.300               | -30.200               | -31.300             | -28.500             | -28.700             |
| <b>23</b>      | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>-103.856</b>         | <b>-29.300</b>        | <b>-30.200</b>        | <b>-31.300</b>      | <b>-28.500</b>      | <b>-28.700</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                          | 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>-103.856</b>         | <b>-29.300</b>        | <b>-30.200</b>        | <b>-31.300</b>      | <b>-28.500</b>      | <b>-28.700</b>      |

|  |   |   |
|--|---|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019         | <b>Produkt 173003 Alten- und Siechenfonds</b> | zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling |
| Stellen/VZÄ: 0,00                        |   | zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss  |
| Produktvolumen: -1.109.300 €             |   | zuständige Organisationseinheit: FB 20  |
| Produktergebnis: 0 €                     |   | produktverantwortlich: Herr Kind        |
| Produktgruppe 1730 Gesundheit - Soziales |   |   |
| Produktbereich 17 Stiftungen             |   |   |

|                            |   |                         |  |
|----------------------------|---|-------------------------|--|
| Beschreibung:              | a) Stiftungszweck:<br>Förderung von mildtätigen Zwecken, der Altenhilfe und des Wohlfahrtswesens für alte Menschen  | Leistungen:             | Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.   |
|                            | b) Grundstockvermögen: 40.276.153,22 € (31.12.2017)   | Hinweis:                | <i>Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.</i> |
|                            |   | Mitwirkung/Beteiligung: | Fachbereich Immobilienmanagement (FB 23),<br>Fachbereich Wohnen, Soziales und Integration (FB 56)  |
| Rechts-/Auftragsgrundlage: | Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung  | Empfänger:              | siehe Beschreibung   |
| Produktziele:              | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung</li> <li>2. Erhalt des Grundstockvermögens</li> <li>3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes</li> </ol> |                         |  |



| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01               | Steuern und ähnliche Abgaben                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02               | + 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                   | -696.147                | -705.000              | -705.000              | -705.000            | -705.000            | -705.000            |
| 06               | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                 | 0                       | -100                  | -100                  | -100                | -100                | -100                |
| 07               | + Sonstige ordentliche Erträge                         | -21.805                 | -11.600               | -11.600               | -11.100             | -10.900             | -10.900             |
| 08               | + Aktivierte Eigenleistungen                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 09               | +/- Bestandsveränderungen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>                           | <b>-717.952</b>         | <b>-716.800</b>       | <b>-716.800</b>       | <b>-716.300</b>     | <b>-716.100</b>     | <b>-716.100</b>     |
| 11               | - Personalaufwendungen                                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          | 185.052                 | 180.400               | 180.400               | 180.400             | 180.400             | 180.400             |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                           | 11.514                  | 11.600                | 11.600                | 11.100              | 10.900              | 10.900              |
| 15               | - Transferaufwendungen                                 | 0                       | 93.000                | 63.800                | 63.800              | 63.800              | 63.800              |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | 136.776                 | 6.500                 | 4.500                 | 4.500               | 4.500               | 4.500               |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                      | <b>333.342</b>          | <b>291.500</b>        | <b>260.300</b>        | <b>259.800</b>      | <b>259.600</b>      | <b>259.600</b>      |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(=Zeilen 10 und 17)</b> | <b>-384.611</b>         | <b>-425.300</b>       | <b>-456.500</b>       | <b>-456.500</b>     | <b>-456.500</b>     | <b>-456.500</b>     |

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19               | + Finanzerträge  | -393.768                | -423.700              | -392.500              | -392.500            | -392.500            | -392.500            |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21               | = <b>Finanzergebnis</b><br>(=Zeilen 19 und 20)   | <b>-393.768</b>         | <b>-423.700</b>       | <b>-392.500</b>       | <b>-392.500</b>     | <b>-392.500</b>     | <b>-392.500</b>     |
| 22               | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(=Zeilen 18 und 21)                  | <b>-778.378</b>         | <b>-849.000</b>       | <b>-849.000</b>       | <b>-849.000</b>     | <b>-849.000</b>     | <b>-849.000</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>-778.378</b>         | <b>-849.000</b>       | <b>-849.000</b>       | <b>-849.000</b>     | <b>-849.000</b>     | <b>-849.000</b>     |
| 27               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | -5.588                  | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 783.966                 | 849.000               | 849.000               | 849.000             | 849.000             | 849.000             |
| 29               | = <b>Ergebnis</b><br>(=Zeilen 26, 27 und 28)   | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |

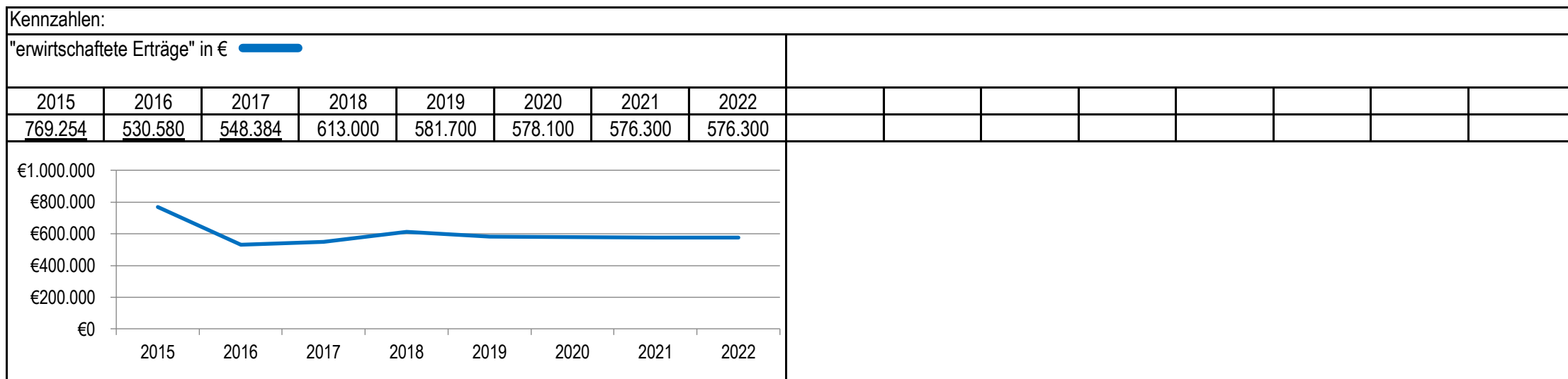


| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01             | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02             | + 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                     | -542.586                | -545.000              | -545.000              | -545.000            | -545.000            | -545.000            |
| 06             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 0                       | -100                  | -100                  | -100                | -100                | -100                |
| 07             | + Sonstige Einzahlungen                                  | -20.329                 | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 08             | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                 | -447.828                | -423.700              | -392.500              | -392.500            | -392.500            | -392.500            |
| <b>09</b>      | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-1.010.744</b>       | <b>-968.900</b>       | <b>-937.700</b>       | <b>-937.700</b>     | <b>-937.700</b>     | <b>-937.700</b>     |
| 10             | - Personalauszahlungen                                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 11             | - Versorgungsauszahlungen                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 11.605                  | 20.400                | 20.400                | 20.400              | 20.400              | 20.400              |
| 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 14             | - Transferauszahlungen                                   | 2.394                   | 93.000                | 63.800                | 63.800              | 63.800              | 63.800              |
| 15             | - Sonstige Auszahlungen                                  | 1.805                   | 6.500                 | 4.500                 | 4.500               | 4.500               | 4.500               |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>15.804</b>           | <b>119.900</b>        | <b>88.700</b>         | <b>88.700</b>       | <b>88.700</b>       | <b>88.700</b>       |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-994.940</b>         | <b>-849.000</b>       | <b>-849.000</b>       | <b>-849.000</b>     | <b>-849.000</b>     | <b>-849.000</b>     |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18             | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21             | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22             | + Sonstige Investitionseinzahlungen                          | -24.396                 | -25.400               | -26.300               | -27.400             | -28.500             | -28.700             |
| <b>23</b>      | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>-24.396</b>          | <b>-25.400</b>        | <b>-26.300</b>        | <b>-27.400</b>      | <b>-28.500</b>      | <b>-28.700</b>      |
| 24             | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 25             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                       | 0                     | 800.000               | 2.545.000           | 0                   | 0                   |
| 26             | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 27             | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 28             | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 29             | - Sonstige Investitionsauszahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>30</b>      | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>800.000</b>        | <b>2.545.000</b>    | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>31</b>      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>                   | <b>-24.396</b>          | <b>-25.400</b>        | <b>773.700</b>        | <b>2.517.600</b>    | <b>-28.500</b>      | <b>-28.700</b>      |

|                                  |   |   |
|----------------------------------|---|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 | <b>Produkt 173004 Kinder- und Jugendfonds</b> | zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling<br>zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss<br>zuständige Organisationseinheit: FB 20<br>produktverantwortlich: Herr Kind |
| Stellen/VZÄ: 0,00                |   |   |
| Produktvolumen: -581.700 €       |   |   |
| Produktergebnis: 0 €             |   |   |
|                                  | Produktgruppe 1730 Gesundheit - Soziales      |   |
|                                  | Produktbereich 17 Stiftungen                  |   |

|                            |   |   |
|----------------------------|---|---|
| Beschreibung:              | a) Stiftungszweck:<br>Förderung von mildtätigen Zwecken, der Kinder- und Jugendhilfe, Erziehung und Berufsbildung   | Leistungen: Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.  |
|                            |   | <i>Hinweis: Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.</i> |
|                            | b) Grundstockvermögen: 26.794.835,75 € (31.12.2017)   | Mitwirkung/Beteiligung: Fachbereich Immobilienmanagement (FB 23), Fachbereich Kinder, Jugend und Schule (FB 45)   |
| Rechts-/Auftragsgrundlage: | Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung  | Empfänger: siehe Beschreibung   |
| Produktziele:              | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung</li> <li>2. Erhalt des Grundstockvermögens</li> <li>3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes</li> </ol> |   |



| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01               | Steuern und ähnliche Abgaben                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 03               | + Sonstige Transfererträge                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 05               | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                   | -399.462                | -381.400              | -381.400              | -381.400            | -381.400            | -381.400            |
| 06               | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 07               | + Sonstige ordentliche Erträge                         | -45.086                 | -98.800               | -98.700               | -95.100             | -93.300             | -93.300             |
| 08               | + Aktivierte Eigenleistungen                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 09               | +/- Bestandsveränderungen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>                           | <b>-444.548</b>         | <b>-480.200</b>       | <b>-480.100</b>       | <b>-476.500</b>     | <b>-474.700</b>     | <b>-474.700</b>     |
| 11               | - Personalaufwendungen                                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          | 199.043                 | 200.000               | 200.000               | 200.000             | 200.000             | 200.000             |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                           | 96.036                  | 98.800                | 98.700                | 95.100              | 93.300              | 93.300              |
| 15               | - Transferaufwendungen                                 | 37.310                  | 46.500                | 16.900                | 16.900              | 16.900              | 16.900              |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | 1.374                   | 2.000                 | 1.500                 | 1.500               | 1.500               | 1.500               |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                      | <b>333.763</b>          | <b>347.300</b>        | <b>317.100</b>        | <b>313.500</b>      | <b>311.700</b>      | <b>311.700</b>      |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(=Zeilen 10 und 17)</b> | <b>-110.785</b>         | <b>-132.900</b>       | <b>-163.000</b>       | <b>-163.000</b>     | <b>-163.000</b>     | <b>-163.000</b>     |

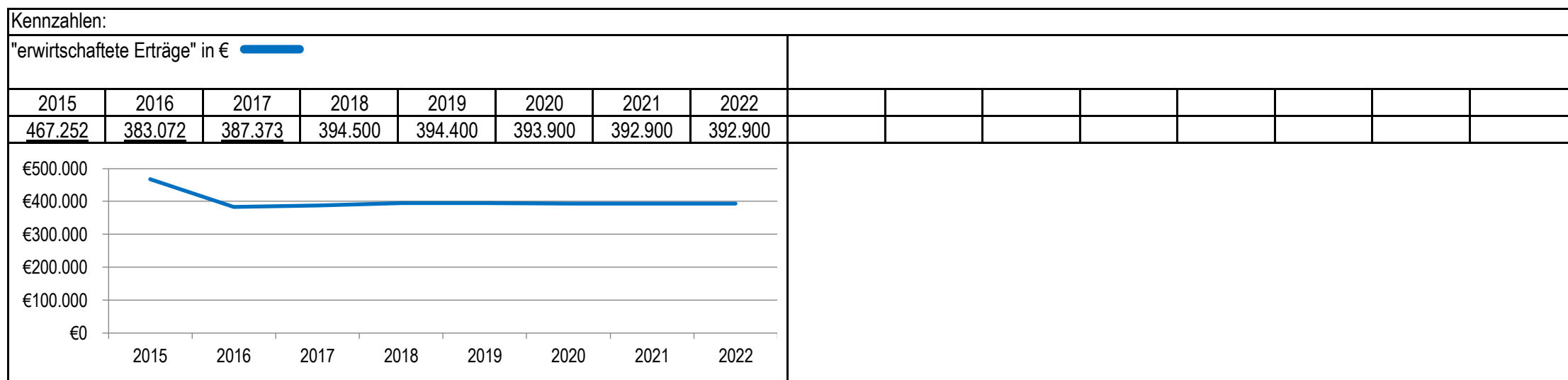
| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19               | + Finanzerträge  | -101.726                | -132.800              | -101.600              | -101.600            | -101.600            | -101.600            |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21               | = <b>Finanzergebnis</b><br>(=Zeilen 19 und 20)   | <b>-101.726</b>         | <b>-132.800</b>       | <b>-101.600</b>       | <b>-101.600</b>     | <b>-101.600</b>     | <b>-101.600</b>     |
| 22               | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(=Zeilen 18 und 21)                  | <b>-212.511</b>         | <b>-265.700</b>       | <b>-264.600</b>       | <b>-264.600</b>     | <b>-264.600</b>     | <b>-264.600</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>-212.511</b>         | <b>-265.700</b>       | <b>-264.600</b>       | <b>-264.600</b>     | <b>-264.600</b>     | <b>-264.600</b>     |
| 27               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | -2.110                  | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 214.621                 | 265.700               | 264.600               | 264.600             | 264.600             | 264.600             |
| 29               | = <b>Ergebnis</b><br>(=Zeilen 26, 27 und 28)   | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01             | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 03             | + Sonstige Transfereinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | -233.056                | -221.400              | -221.400              | -221.400            | -221.400            | -221.400            |
| 06             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 07             | + Sonstige Einzahlungen                                  | -134                    | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 08             | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                 | -111.033                | -132.800              | -101.600              | -101.600            | -101.600            | -101.600            |
| <b>09</b>      | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-344.223</b>         | <b>-354.200</b>       | <b>-323.000</b>       | <b>-323.000</b>     | <b>-323.000</b>     | <b>-323.000</b>     |
| 10             | - Personalauszahlungen                                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 11             | - Versorgungsauszahlungen                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 28.519                  | 40.000                | 40.000                | 40.000              | 40.000              | 40.000              |
| 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 14             | - Transferauszahlungen                                   | 38.075                  | 46.500                | 16.900                | 16.900              | 16.900              | 16.900              |
| 15             | - Sonstige Auszahlungen                                  | 814                     | 2.000                 | 1.500                 | 1.500               | 1.500               | 1.500               |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>67.408</b>           | <b>88.500</b>         | <b>58.400</b>         | <b>58.400</b>       | <b>58.400</b>       | <b>58.400</b>       |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-276.815</b>         | <b>-265.700</b>       | <b>-264.600</b>       | <b>-264.600</b>     | <b>-264.600</b>     | <b>-264.600</b>     |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18             | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21             | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22             | + Sonstige Investitionseinzahlungen                          | -24.396                 | -25.400               | -26.300               | -27.400             | -28.500             | -28.700             |
| <b>23</b>      | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>-24.396</b>          | <b>-25.400</b>        | <b>-26.300</b>        | <b>-27.400</b>      | <b>-28.500</b>      | <b>-28.700</b>      |
| 24             | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 25             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                       | 0                     | 800.000               | 2.545.000           | 0                   | 0                   |
| 26             | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 27             | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 28             | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 29             | - Sonstige Investitionsauszahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>30</b>      | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>800.000</b>        | <b>2.545.000</b>    | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>31</b>      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>                   | <b>-24.396</b>          | <b>-25.400</b>        | <b>773.700</b>        | <b>2.517.600</b>    | <b>-28.500</b>      | <b>-28.700</b>      |

|   |  |   |
|---|--|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019<br>Stellen/VZÄ: 0,00<br>Produktvolumen: -394.400 €<br>Produktergebnis: 0 € | <b>Produkt 173005 Armenfonds</b><br>Produktgruppe 1730 Gesundheit - Soziales<br>Produktbereich 17 Stiftungen | zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling<br>zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss<br>zuständige Organisationseinheit: FB 20<br>produktverantwortlich: Herr Kind |
|---|--|---|

|  |   |
|--|---|
| Beschreibung:<br>a) Stiftungszweck:<br>Förderung von mildtätigen Zwecken, der Jugend- und Altenhilfe, Erziehung, Bildung, Hilfe für politisch, rassisch oder religiös Verfolgte, Flüchtlinge und Vertriebene, des Wohlfahrtswesens sowie der Vinzenz-Konferenzen der Stadt Aachen<br>b) Grundstockvermögen: 19.017.393,84 € (31.12.2017) | Leistungen: Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.  |
|  | <i>Hinweis: Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.</i>   |
|  | Mitwirkung/Beteiligung: Fachbereich Immob.management (FB 23), Fachber. Kinder, Jugend u. Schule (FB 45), Fachber. Wohnen, Soziales u. Integration (FB 56) |
| Rechts-/Auftragsgrundlage: Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung  | Empfänger: siehe Beschreibung   |
| Produktziele:<br>1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung<br>2. Erhalt des Grundstockvermögens<br>3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes   |   |





| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01               | Steuern und ähnliche Abgaben                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 03               | + Sonstige Transfererträge                             | -43                     | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 05               | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                   | -276.570                | -271.600              | -271.600              | -271.600            | -271.600            | -271.600            |
| 06               | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                 | 0                       | -100                  | -100                  | -100                | -100                | -100                |
| 07               | + Sonstige ordentliche Erträge                         | -570                    | -15.200               | -15.100               | -14.600             | -13.600             | -13.600             |
| 08               | + Aktivierte Eigenleistungen                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 09               | +/- Bestandsveränderungen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>                           | <b>-277.183</b>         | <b>-286.900</b>       | <b>-286.800</b>       | <b>-286.300</b>     | <b>-285.300</b>     | <b>-285.300</b>     |
| 11               | - Personalaufwendungen                                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          | 5.555                   | 5.600                 | 5.600                 | 5.600               | 5.600               | 5.600               |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                           | 16.441                  | 15.200                | 15.100                | 14.600              | 13.600              | 13.600              |
| 15               | - Transferaufwendungen                                 | 0                       | 30.000                | 29.600                | 29.600              | 29.600              | 29.600              |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | 96.855                  | 2.400                 | 1.700                 | 1.700               | 1.700               | 1.700               |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                      | <b>118.851</b>          | <b>53.200</b>         | <b>52.000</b>         | <b>51.500</b>       | <b>50.500</b>       | <b>50.500</b>       |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(=Zeilen 10 und 17)</b> | <b>-158.332</b>         | <b>-233.700</b>       | <b>-234.800</b>       | <b>-234.800</b>     | <b>-234.800</b>     | <b>-234.800</b>     |

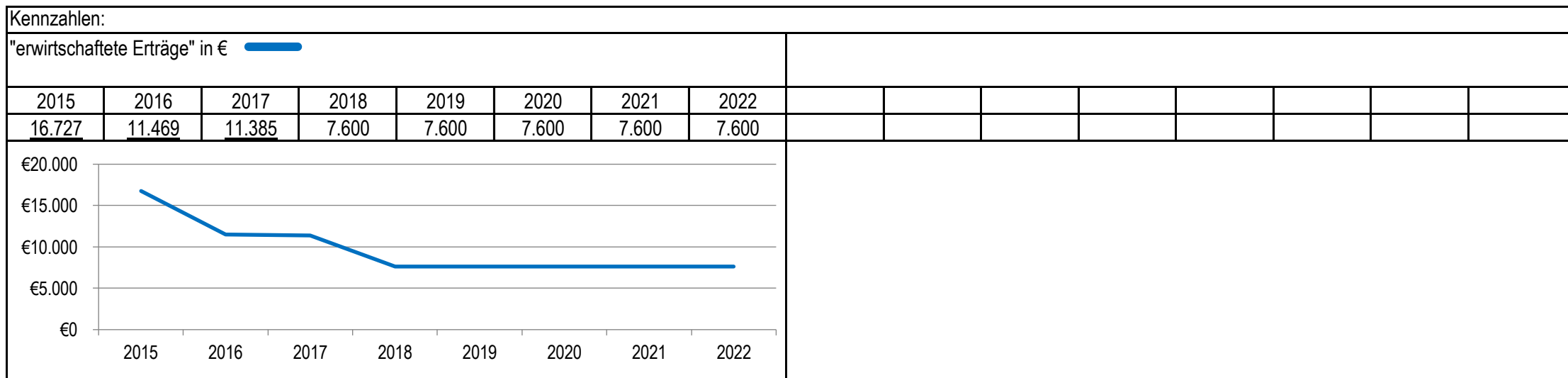
| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19               | + Finanzerträge  | -107.664                | -107.600              | -107.600              | -107.600            | -107.600            | -107.600            |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21               | = <b>Finanzergebnis</b><br>(=Zeilen 19 und 20)   | <b>-107.664</b>         | <b>-107.600</b>       | <b>-107.600</b>       | <b>-107.600</b>     | <b>-107.600</b>     | <b>-107.600</b>     |
| 22               | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(=Zeilen 18 und 21)                  | <b>-265.996</b>         | <b>-341.300</b>       | <b>-342.400</b>       | <b>-342.400</b>     | <b>-342.400</b>     | <b>-342.400</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>-265.996</b>         | <b>-341.300</b>       | <b>-342.400</b>       | <b>-342.400</b>     | <b>-342.400</b>     | <b>-342.400</b>     |
| 27               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | -2.526                  | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 328.271                 | 341.300               | 342.400               | 342.400             | 342.400             | 342.400             |
| 29               | = <b>Ergebnis</b><br>(=Zeilen 26, 27 und 28)   | <b>59.749</b>           | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01             | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 03             | + Sonstige Transfereinzahlungen                          | -43                     | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | -276.572                | -271.600              | -271.600              | -271.600            | -271.600            | -271.600            |
| 06             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 0                       | -100                  | -100                  | -100                | -100                | -100                |
| 07             | + Sonstige Einzahlungen                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 08             | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                 | -123.816                | -107.600              | -107.600              | -107.600            | -107.600            | -107.600            |
| <b>09</b>      | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-400.431</b>         | <b>-379.300</b>       | <b>-379.300</b>       | <b>-379.300</b>     | <b>-379.300</b>     | <b>-379.300</b>     |
| 10             | - Personalauszahlungen                                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 11             | - Versorgungsauszahlungen                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 5.555                   | 5.600                 | 5.600                 | 5.600               | 5.600               | 5.600               |
| 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 14             | - Transferauszahlungen                                   | 930                     | 30.000                | 29.600                | 29.600              | 29.600              | 29.600              |
| 15             | - Sonstige Auszahlungen                                  | 786                     | 2.400                 | 1.700                 | 1.700               | 1.700               | 1.700               |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>7.271</b>            | <b>38.000</b>         | <b>36.900</b>         | <b>36.900</b>       | <b>36.900</b>       | <b>36.900</b>       |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-393.161</b>         | <b>-341.300</b>       | <b>-342.400</b>       | <b>-342.400</b>     | <b>-342.400</b>     | <b>-342.400</b>     |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18             | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21             | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22             | + Sonstige Investitionseinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>23</b>      | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| 24             | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 25             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 26             | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 27             | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 28             | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 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 2019 | <b>Produkt 173006 Stiftung van Gils</b><br>Produktgruppe 1730 Gesundheit - Soziales<br>Produktbereich 17 Stiftungen | zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling |
| Stellen/VZÄ: 0,00                |   | zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss  |
| Produktvolumen: -7.600 €         |   | zuständige Organisationseinheit: FB 20  |
| Produktergebnis: 0 €             |   | produktverantwortlich: Herr Kind        |

|                            |   |   |
|----------------------------|---|---|
| Beschreibung:              | a) Stiftungszweck:<br>Förderung von mildtätigen Zwecken für elternlose Kinder und Jugendliche sowie der Erziehung von Waisen und Halbwaisen   | Leistungen: Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.  |
|                            | b) Grundstockvermögen: 269.701,64 € (31.12.2017)  | <i>Hinweis: Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.</i> |
|                            |   | Mitwirkung/Beteiligung: Fachbereich Kinder, Jugend und Schule (FB 45)   |
| Rechts-/Auftragsgrundlage: | Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung  | Empfänger: siehe Beschreibung   |
| Produktziele:              | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung</li> <li>2. Erhalt des Grundstockvermögens</li> <li>3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes</li> </ol> |   |



| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01               | Steuern und ähnliche Abgaben                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 03               | + Sonstige Transfererträge                             | -3.465                  | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 05               | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 06               | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 07               | + Sonstige ordentliche Erträge                         | -190                    | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 08               | + Aktivierte Eigenleistungen                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 09               | +/- Bestandsveränderungen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>                           | <b>-3.655</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                                 | 2.250                   | 2.500                 | 2.700                 | 2.700               | 2.700               | 2.700               |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | 6.809                   | 400                   | 200                   | 200                 | 200                 | 200                 |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                      | <b>9.059</b>            | <b>2.900</b>          | <b>2.900</b>          | <b>2.900</b>        | <b>2.900</b>        | <b>2.900</b>        |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(=Zeilen 10 und 17)</b> | <b>5.404</b>            | <b>2.900</b>          | <b>2.900</b>          | <b>2.900</b>        | <b>2.900</b>        | <b>2.900</b>        |

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19               | + Finanzerträge  | -7.677                  | -7.600                | -7.600                | -7.600              | -7.600              | -7.600              |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21               | = <b>Finanzergebnis</b><br>(=Zeilen 19 und 20)   | <b>-7.677</b>           | <b>-7.600</b>         | <b>-7.600</b>         | <b>-7.600</b>       | <b>-7.600</b>       | <b>-7.600</b>       |
| 22               | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(=Zeilen 18 und 21)                  | <b>-2.273</b>           | <b>-4.700</b>         | <b>-4.700</b>         | <b>-4.700</b>       | <b>-4.700</b>       | <b>-4.700</b>       |
| 23               | + Außerordentliche Erträge   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 24               | - Außerordentliche Aufwendungen  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 25               | = <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)                                      | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| 26               | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25) | <b>-2.273</b>           | <b>-4.700</b>         | <b>-4.700</b>         | <b>-4.700</b>       | <b>-4.700</b>       | <b>-4.700</b>       |
| 27               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | -53                     | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 2.326                   | 4.700                 | 4.700                 | 4.700               | 4.700               | 4.700               |
| 29               | = <b>Ergebnis</b><br>(=Zeilen 26, 27 und 28)   | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01             | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 03             | + Sonstige Transfereinzahlungen                          | -3.465                  | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 06             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 07             | + Sonstige Einzahlungen                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 08             | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                 | -8.842                  | -7.600                | -7.600                | -7.600              | -7.600              | -7.600              |
| <b>09</b>      | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-12.307</b>          | <b>-7.600</b>         | <b>-7.600</b>         | <b>-7.600</b>       | <b>-7.600</b>       | <b>-7.600</b>       |
| 10             | - Personalauszahlungen                                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 11             | - Versorgungsauszahlungen                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 14             | - Transferauszahlungen                                   | 2.360                   | 2.500                 | 2.700                 | 2.700               | 2.700               | 2.700               |
| 15             | - Sonstige Auszahlungen                                  | 1                       | 400                   | 200                   | 200                 | 200                 | 200                 |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>2.361</b>            | <b>2.900</b>          | <b>2.900</b>          | <b>2.900</b>        | <b>2.900</b>        | <b>2.900</b>        |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-9.946</b>           | <b>-4.700</b>         | <b>-4.700</b>         | <b>-4.700</b>       | <b>-4.700</b>       | <b>-4.700</b>       |



| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18             | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21             | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22             | + Sonstige Investitionseinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>23</b>      | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| 24             | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 25             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 26             | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 27             | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 28             | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 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 2019         | <b>Produkt 173007 Stiftung Broudlet Startz</b> | zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling |
| Stellen/VZÄ: 0,00                        |  | zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss  |
| Produktvolumen: 0 €                      |  | zuständige Organisationseinheit: FB 20  |
| Produktergebnis: 0 €                     |  | produktverantwortlich: Herr Kind        |
| Produktgruppe 1730 Gesundheit - Soziales |  |   |
| Produktbereich 17 Stiftungen             |  |   |

|   |                         |
|---|-------------------------|
| Beschreibung: Produktnummer auslaufend, neue Produktnummer 174004 | Leistungen:             |
|   | Mitwirkung/Beteiligung: |
| Rechts-/Auftragsgrundlage:  | Empfänger:              |
| Produktziele:   |                         |

| Kennzahlen:  |            |      |      |      |      |      |      |      |            |      |   |      |   |      |     |      |   |      |   |      |   |      |   |      |   |  |  |  |  |  |  |
|--|------------|------|------|------|------|------|------|------|------------|------|---|------|---|------|-----|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|--|--|--|--|--|--|
| "erwirtschaftete Erträge" in € <span style="color: blue;">▬</span>   |            |      |      |      |      |      |      |      |            |      |   |      |   |      |     |      |   |      |   |      |   |      |   |      |   |  |  |  |  |  |  |
| 2015   | 2016       | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |      |            |      |   |      |   |      |     |      |   |      |   |      |   |      |   |      |   |  |  |  |  |  |  |
| 1  | 0          | 329  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |      |            |      |   |      |   |      |     |      |   |      |   |      |   |      |   |      |   |  |  |  |  |  |  |
| <table border="1"> <caption>erwirtschaftete Erträge in €</caption> <thead> <tr> <th>Jahr</th> <th>Ertrag (€)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2015</td><td>1</td></tr> <tr><td>2016</td><td>0</td></tr> <tr><td>2017</td><td>329</td></tr> <tr><td>2018</td><td>0</td></tr> <tr><td>2019</td><td>0</td></tr> <tr><td>2020</td><td>0</td></tr> <tr><td>2021</td><td>0</td></tr> <tr><td>2022</td><td>0</td></tr> </tbody> </table> |            |      |      |      |      |      |      | Jahr | Ertrag (€) | 2015 | 1 | 2016 | 0 | 2017 | 329 | 2018 | 0 | 2019 | 0 | 2020 | 0 | 2021 | 0 | 2022 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Jahr   | Ertrag (€) |      |      |      |      |      |      |      |            |      |   |      |   |      |     |      |   |      |   |      |   |      |   |      |   |  |  |  |  |  |  |
| 2015   | 1          |      |      |      |      |      |      |      |            |      |   |      |   |      |     |      |   |      |   |      |   |      |   |      |   |  |  |  |  |  |  |
| 2016   | 0          |      |      |      |      |      |      |      |            |      |   |      |   |      |     |      |   |      |   |      |   |      |   |      |   |  |  |  |  |  |  |
| 2017   | 329        |      |      |      |      |      |      |      |            |      |   |      |   |      |     |      |   |      |   |      |   |      |   |      |   |  |  |  |  |  |  |
| 2018   | 0          |      |      |      |      |      |      |      |            |      |   |      |   |      |     |      |   |      |   |      |   |      |   |      |   |  |  |  |  |  |  |
| 2019   | 0          |      |      |      |      |      |      |      |            |      |   |      |   |      |     |      |   |      |   |      |   |      |   |      |   |  |  |  |  |  |  |
| 2020   | 0          |      |      |      |      |      |      |      |            |      |   |      |   |      |     |      |   |      |   |      |   |      |   |      |   |  |  |  |  |  |  |
| 2021   | 0          |      |      |      |      |      |      |      |            |      |   |      |   |      |     |      |   |      |   |      |   |      |   |      |   |  |  |  |  |  |  |
| 2022   | 0          |      |      |      |      |      |      |      |            |      |   |      |   |      |     |      |   |      |   |      |   |      |   |      |   |  |  |  |  |  |  |

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01               | Steuern und ähnliche Abgaben                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 03               | + Sonstige Transfererträge                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 05               | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                   | -329                    | 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>-329</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<br/>(=Zeilen 10 und 17)</b> | <b>-329</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19               | + Finanzerträge  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21               | = <b>Finanzergebnis</b><br>(=Zeilen 19 und 20)   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22               | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(=Zeilen 18 und 21)                  | -329                    | 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) | -329                    | 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><br>(=Zeilen 26, 27 und 28)   | -329                    | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01             | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 03             | + Sonstige Transfereinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 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 |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18             | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21             | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22             | + Sonstige Investitionseinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>23</b>      | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| 24             | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 25             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 26             | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 27             | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 28             | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 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 2019<br>Stellen/VZÄ: 0,00<br>Produktvolumen: -380.400 €<br>Produktergebnis: 0 € | <b>Produkt 173008 Stiftung Cockerill- und Liebermann</b><br>Produktgruppe 1730 Gesundheit - Soziales<br>Produktbereich 17 Stiftungen | zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling<br>zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss<br>zuständige Organisationseinheit: FB 20<br>produktverantwortlich: Herr Kind |
|---|--|---|

|  |   |
|--|---|
| Beschreibung:<br>a) Stiftungszweck:<br>Förderung mildtätiger Zwecke zu Gunsten bedürftiger alleinstehender Frauen, in Ausnahmefällen Männern, christlicher Konfession<br><br>b) Grundstockvermögen: 17.973.350,66 € (31.12.2017) | Leistungen: Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.  |
|  | Hinweis: <i>Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.</i> |
|  | Mitwirkung/Beteiligung: Fachbereich Immobilienmanagement (FB 23),<br>Fachbereich Wohnen, Soziales und Integration (FB 56)                               |
| Rechts-/Auftragsgrundlage: Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse,<br>Genehmigung der Bezirksregierung   | Empfänger: siehe Beschreibung   |
| Produktziele:<br>1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung<br>2. Erhalt des Grundstockvermögens<br>3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes     |   |

|                                |         |         |         |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--|--|--|--|--|--|
| Kennzahlen:                    |         |         |         |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |
| "erwirtschaftete Erträge" in € |         |         |         |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |
| 2015                           | 2016    | 2017    | 2018    | 2019    | 2020    | 2021    | 2022    |  |  |  |  |  |  |
| 305.722                        | 416.780 | 329.731 | 380.500 | 380.400 | 377.500 | 375.500 | 375.500 |  |  |  |  |  |  |
|                                |         |         |         |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01               | Steuern und ähnliche Abgaben                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 03               | + Sonstige Transfererträge                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 05               | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                   | -228.337                | -204.100              | -204.100              | -204.100            | -204.100            | -204.100            |
| 06               | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                 | 0                       | -100                  | -100                  | -100                | -100                | -100                |
| 07               | + Sonstige ordentliche Erträge                         | -511                    | -77.700               | -77.600               | -74.700             | -72.700             | -72.700             |
| 08               | + Aktivierte Eigenleistungen                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 09               | +/- Bestandsveränderungen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>                           | <b>-228.848</b>         | <b>-281.900</b>       | <b>-281.800</b>       | <b>-278.900</b>     | <b>-276.900</b>     | <b>-276.900</b>     |
| 11               | - Personalaufwendungen                                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          | 22.748                  | 49.200                | 49.200                | 49.200              | 49.200              | 49.200              |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                           | 90.195                  | 77.700                | 77.600                | 74.700              | 72.700              | 72.700              |
| 15               | - Transferaufwendungen                                 | 200                     | 215.000               | 205.400               | 205.400             | 205.400             | 205.400             |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | 154.718                 | 1.800                 | 1.200                 | 1.200               | 1.200               | 1.200               |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                      | <b>267.861</b>          | <b>343.700</b>        | <b>333.400</b>        | <b>330.500</b>      | <b>328.500</b>      | <b>328.500</b>      |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(=Zeilen 10 und 17)</b> | <b>39.013</b>           | <b>61.800</b>         | <b>51.600</b>         | <b>51.600</b>       | <b>51.600</b>       | <b>51.600</b>       |



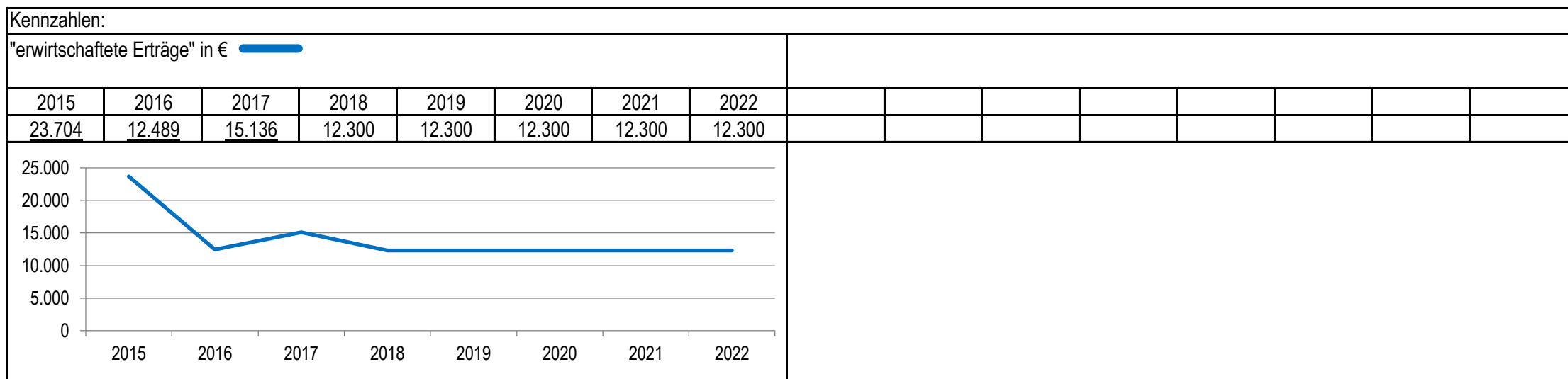
| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19               | + Finanzerträge  | -98.758                 | -98.600               | -98.600               | -98.600             | -98.600             | -98.600             |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21               | = <b>Finanzergebnis</b><br>(=Zeilen 19 und 20)   | <b>-98.758</b>          | <b>-98.600</b>        | <b>-98.600</b>        | <b>-98.600</b>      | <b>-98.600</b>      | <b>-98.600</b>      |
| 22               | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(=Zeilen 18 und 21)                  | <b>-59.745</b>          | <b>-36.800</b>        | <b>-47.000</b>        | <b>-47.000</b>      | <b>-47.000</b>      | <b>-47.000</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>-59.745</b>          | <b>-36.800</b>        | <b>-47.000</b>        | <b>-47.000</b>      | <b>-47.000</b>      | <b>-47.000</b>      |
| 27               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | -2.125                  | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 35.013                  | 36.800                | 47.000                | 47.000              | 47.000              | 47.000              |
| 29               | = <b>Ergebnis</b><br>(=Zeilen 26, 27 und 28)   | <b>-26.857</b>          | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01             | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 03             | + Sonstige Transfereinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | -226.952                | -204.100              | -204.100              | -204.100            | -204.100            | -204.100            |
| 06             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 0                       | -100                  | -100                  | -100                | -100                | -100                |
| 07             | + Sonstige Einzahlungen                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 08             | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                 | -112.914                | -98.600               | -98.600               | -98.600             | -98.600             | -98.600             |
| <b>09</b>      | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-339.866</b>         | <b>-302.800</b>       | <b>-302.800</b>       | <b>-302.800</b>     | <b>-302.800</b>     | <b>-302.800</b>     |
| 10             | - Personalauszahlungen                                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 11             | - Versorgungsauszahlungen                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 20.128                  | 49.200                | 49.200                | 49.200              | 49.200              | 49.200              |
| 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 14             | - Transferauszahlungen                                   | 1.018                   | 215.000               | 205.400               | 205.400             | 205.400             | 205.400             |
| 15             | - Sonstige Auszahlungen                                  | 526                     | 1.800                 | 1.200                 | 1.200               | 1.200               | 1.200               |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>21.673</b>           | <b>266.000</b>        | <b>255.800</b>        | <b>255.800</b>      | <b>255.800</b>      | <b>255.800</b>      |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-318.193</b>         | <b>-36.800</b>        | <b>-47.000</b>        | <b>-47.000</b>      | <b>-47.000</b>      | <b>-47.000</b>      |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18             | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21             | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22             | + Sonstige Investitionseinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>23</b>      | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| 24             | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 25             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 439.000                 | 0                     | 1.480.000             | 885.000             | 0                   | 0                   |
| 26             | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 27             | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 28             | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 29             | - Sonstige Investitionsauszahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>30</b>      | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>439.000</b>          | <b>0</b>              | <b>1.480.000</b>      | <b>885.000</b>      | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>31</b>      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>                   | <b>439.000</b>          | <b>0</b>              | <b>1.480.000</b>      | <b>885.000</b>      | <b>0</b>            | <b>0</b>            |

|                                  |   |   |
|----------------------------------|---|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 | <b>Produkt 173009 Stiftung Dassen</b><br>Produktgruppe 1730 Gesundheit - Soziales<br>Produktbereich 17 Stiftungen | zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling |
| Stellen/VZÄ: 0,00                |   | zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss  |
| Produktvolumen: -12.300 €        |   | zuständige Organisationseinheit: FB 20  |
| Produktergebnis: 0 €             |   | produktverantwortlich: Herr Kind        |

|                            |   |   |
|----------------------------|---|---|
| Beschreibung:              | a) Stiftungszweck:<br>Förderung mildtätiger Zwecke zu Gunsten hilfsbedürftiger sowie elternloser Kinder und Förderung des Tierschutzes  | Leistungen: Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.  |
|                            | b) Grundstockvermögen: 435.996,46 € (31.12.2017)  | <i>Hinweis: Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.</i> |
|                            |   | Mitwirkung/Beteiligung: Fachbereich Kinder, Jugend und Schule (FB 45)   |
| Rechts-/Auftragsgrundlage: | Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung  | Empfänger: siehe Beschreibung   |
| Produktziele:              | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung</li> <li>2. Erhalt des Grundstockvermögens</li> <li>3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes</li> </ol> |   |



| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01               | Steuern und ähnliche Abgaben                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 03               | + Sonstige Transfererträge                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 05               | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 06               | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 07               | + Sonstige ordentliche Erträge                         | -2.643                  | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 08               | + Aktivierte Eigenleistungen                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 09               | +/- Bestandsveränderungen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>                           | <b>-2.643</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                                 | 13.000                  | 6.200                 | 6.400                 | 6.400               | 6.400               | 6.400               |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | 169                     | 500                   | 300                   | 300                 | 300                 | 300                 |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                      | <b>13.169</b>           | <b>6.700</b>          | <b>6.700</b>          | <b>6.700</b>        | <b>6.700</b>        | <b>6.700</b>        |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(=Zeilen 10 und 17)</b> | <b>10.526</b>           | <b>6.700</b>          | <b>6.700</b>          | <b>6.700</b>        | <b>6.700</b>        | <b>6.700</b>        |

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19               | + Finanzerträge  | -12.411                 | -12.300               | -12.300               | -12.300             | -12.300             | -12.300             |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21               | = <b>Finanzergebnis</b><br>(=Zeilen 19 und 20)   | <b>-12.411</b>          | <b>-12.300</b>        | <b>-12.300</b>        | <b>-12.300</b>      | <b>-12.300</b>      | <b>-12.300</b>      |
| 22               | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(=Zeilen 18 und 21)                  | <b>-1.885</b>           | <b>-5.600</b>         | <b>-5.600</b>         | <b>-5.600</b>       | <b>-5.600</b>       | <b>-5.600</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>-1.885</b>           | <b>-5.600</b>         | <b>-5.600</b>         | <b>-5.600</b>       | <b>-5.600</b>       | <b>-5.600</b>       |
| 27               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | -82                     | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 1.967                   | 5.600                 | 5.600                 | 5.600               | 5.600               | 5.600               |
| 29               | = <b>Ergebnis</b><br>(=Zeilen 26, 27 und 28)   | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01             | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 03             | + Sonstige Transfereinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 06             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 07             | + Sonstige Einzahlungen                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 08             | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                 | -14.294                 | -12.300               | -12.300               | -12.300             | -12.300             | -12.300             |
| <b>09</b>      | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-14.294</b>          | <b>-12.300</b>        | <b>-12.300</b>        | <b>-12.300</b>      | <b>-12.300</b>      | <b>-12.300</b>      |
| 10             | - Personalauszahlungen                                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 11             | - Versorgungsauszahlungen                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 14             | - Transferauszahlungen                                   | 13.110                  | 6.200                 | 6.400                 | 6.400               | 6.400               | 6.400               |
| 15             | - Sonstige Auszahlungen                                  | 20                      | 500                   | 300                   | 300                 | 300                 | 300                 |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>13.130</b>           | <b>6.700</b>          | <b>6.700</b>          | <b>6.700</b>        | <b>6.700</b>        | <b>6.700</b>        |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-1.164</b>           | <b>-5.600</b>         | <b>-5.600</b>         | <b>-5.600</b>       | <b>-5.600</b>       | <b>-5.600</b>       |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18             | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21             | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22             | + Sonstige Investitionseinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>23</b>      | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| 24             | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 25             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 26             | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 27             | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 28             | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 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 2019<br>Stellen/VZÄ: 0,00<br>Produktvolumen: -574.100 €<br>Produktergebnis: 0 € | <b>Produkt 174001 Stiftung Bischoff</b><br>Produktgruppe 1740 Familienstiftung<br>Produktbereich 17 Stiftungen | zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling<br>zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss<br>zuständige Organisationseinheit: FB 20<br>produktverantwortlich: Herr Kind |
|---|--|---|

|  |   |
|--|---|
| Beschreibung:<br>a) Stiftungszweck:<br>Förderung der Erziehung von Nachkommen christlicher Konfession der fünf Söhne des Stifters durch Gewährung von Ausbildungsstipendien<br><br>b) Grundstockvermögen: 26.161.734,63 € (31.12.2017) | Leistungen: Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.  |
|  | Hinweis: <i>Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.</i> |
|  | Mitwirkung/Beteiligung: Fachbereich Immobilienmanagement (FB 23)  |

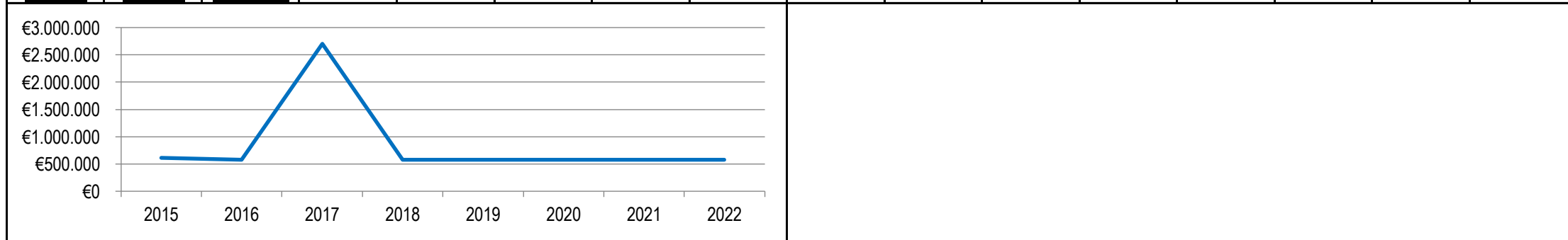
|   |                               |
|---|-------------------------------|
| Rechts-/Auftragsgrundlage: Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung | Empfänger: siehe Beschreibung |
|---|-------------------------------|

|               |   |
|---------------|---|
| Produktziele: | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung</li> <li>2. Erhalt des Grundstockvermögens</li> <li>3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes</li> </ol> |
|---------------|---|

**Kennzahlen:**

"erwirtschaftete Erträge" in € █

| 2015    | 2016    | 2017      | 2018    | 2019    | 2020    | 2021    | 2022    |  |  |  |  |  |  |
|---------|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|--|--|--|--|--|--|
| 612.225 | 579.695 | 2.702.752 | 574.100 | 574.100 | 574.100 | 574.100 | 574.100 |  |  |  |  |  |  |



| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01               | Steuern und ähnliche Abgaben                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 03               | + Sonstige Transfererträge                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 05               | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                   | -573.796                | -574.100              | -574.100              | -574.100            | -574.100            | -574.100            |
| 06               | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                 | -113.771                | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 07               | + Sonstige ordentliche Erträge                         | -1.893.238              | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 08               | + Aktivierte Eigenleistungen                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 09               | +/- Bestandsveränderungen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>                           | <b>-2.580.805</b>       | <b>-574.100</b>       | <b>-574.100</b>       | <b>-574.100</b>     | <b>-574.100</b>     | <b>-574.100</b>     |
| 11               | - Personalaufwendungen                                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          | 2.040                   | 89.700                | 3.500                 | 3.500               | 3.500               | 3.500               |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 15               | - Transferaufwendungen                                 | 307.266                 | 351.800               | 351.800               | 351.800             | 351.800             | 351.800             |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | 2.293.646               | 132.600               | 218.800               | 218.800             | 218.800             | 218.800             |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                      | <b>2.602.951</b>        | <b>574.100</b>        | <b>574.100</b>        | <b>574.100</b>      | <b>574.100</b>      | <b>574.100</b>      |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(=Zeilen 10 und 17)</b> | <b>22.146</b>           | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19               | + Finanzerträge  | -121.947                | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21               | = <b>Finanzergebnis</b><br>(=Zeilen 19 und 20)   | <b>-121.947</b>         | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| 22               | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(=Zeilen 18 und 21)                  | <b>-99.801</b>          | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</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>-99.801</b>          | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| 27               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 99.972                  | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 29               | = <b>Ergebnis</b><br>(=Zeilen 26, 27 und 28)   | <b>171</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01             | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 03             | + Sonstige Transfereinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | -576.850                | -574.100              | -574.100              | -574.100            | -574.100            | -574.100            |
| 06             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | -113.771                | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 07             | + Sonstige Einzahlungen                                  | -1.757.267              | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 08             | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                 | -121.947                | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>09</b>      | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-2.569.834</b>       | <b>-574.100</b>       | <b>-574.100</b>       | <b>-574.100</b>     | <b>-574.100</b>     | <b>-574.100</b>     |
| 10             | - Personalauszahlungen                                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 11             | - Versorgungsauszahlungen                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 2.040                   | 89.700                | 3.500                 | 3.500               | 3.500               | 3.500               |
| 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 14             | - Transferauszahlungen                                   | 255.888                 | 351.800               | 351.800               | 351.800             | 351.800             | 351.800             |
| 15             | - Sonstige Auszahlungen                                  | 106.313                 | 132.600               | 218.800               | 218.800             | 218.800             | 218.800             |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>364.241</b>          | <b>574.100</b>        | <b>574.100</b>        | <b>574.100</b>      | <b>574.100</b>      | <b>574.100</b>      |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-2.205.594</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18             | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21             | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22             | + Sonstige Investitionseinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>23</b>      | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| 24             | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 25             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 26             | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 27             | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 28             | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 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>            |

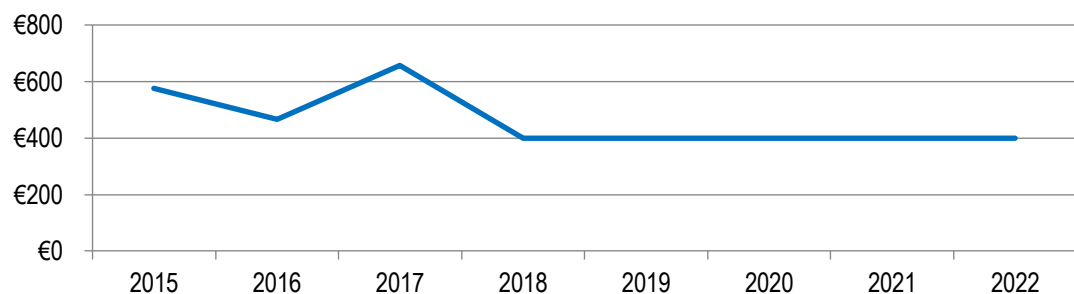
|                                  |  |   |
|----------------------------------|--|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 | <b>Produkt 174002 Stiftung Houben</b><br>Produktgruppe 1740 Familienstiftung<br>Produktbereich 17 Stiftungen | zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling |
| Stellen/VZÄ: 0,00                |  | zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss  |
| Produktvolumen: -400 €           |  | zuständige Organisationseinheit: FB 20  |
| Produktergebnis: 0 €             |  | produktverantwortlich: Herr Kind        |

|               |   |   |
|---------------|---|---|
| Beschreibung: | a) Stiftungszweck:<br>Vergabe Ausbildungsstipendien zur Förderung der Ausbildung der Nachkommen. Es erfolgt eine Förderung bedürftiger Aachener Kinder, soweit nicht genügend anspruchsberechtigte Nachkommen vorhanden sind. | Leistungen: Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.  |
|               | b) Grundstockvermögen: 18.456,00 € (31.12.2017)   | <i>Hinweis: Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.</i> |
|               |   | Mitwirkung/Beteiligung: Fachbereich Kinder, Jugend und Schule (FB 45)   |

|   |                               |
|---|-------------------------------|
| Rechts-/Auftragsgrundlage: Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung | Empfänger: siehe Beschreibung |
|---|-------------------------------|

|               |   |
|---------------|---|
| Produktziele: | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung</li> <li>2. Erhalt des Grundstockvermögens</li> <li>3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes</li> </ol> |
|---------------|---|

|                                |      |      |      |      |      |      |      |
|--------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Kennzahlen:                    |      |      |      |      |      |      |      |
| "erwirtschaftete Erträge" in € |      |      |      |      |      |      |      |
| 2015                           | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 577                            | 467  | 658  | 400  | 400  | 400  | 400  | 400  |



| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01               | Steuern und ähnliche Abgaben                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 03               | + Sonstige Transfererträge                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 05               | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 06               | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 07               | + Sonstige ordentliche Erträge                         | -190                    | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 08               | + Aktivierte Eigenleistungen                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 09               | +/- Bestandsveränderungen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>                           | <b>-190</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                    | 559                     | 100                   | 100                   | 100                 | 100                 | 100                 |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                      | <b>559</b>              | <b>300</b>            | <b>300</b>            | <b>300</b>          | <b>300</b>          | <b>300</b>          |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(=Zeilen 10 und 17)</b> | <b>369</b>              | <b>300</b>            | <b>300</b>            | <b>300</b>          | <b>300</b>          | <b>300</b>          |

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19               | + Finanzerträge  | -465                    | -400                  | -400                  | -400                | -400                | -400                |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21               | = <b>Finanzergebnis</b><br>(=Zeilen 19 und 20)   | <b>-465</b>             | <b>-400</b>           | <b>-400</b>           | <b>-400</b>         | <b>-400</b>         | <b>-400</b>         |
| 22               | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(=Zeilen 18 und 21)                  | <b>-96</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>-96</b>              | <b>-100</b>           | <b>-100</b>           | <b>-100</b>         | <b>-100</b>         | <b>-100</b>         |
| 27               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | -3                      | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 99                      | 100                   | 100                   | 100                 | 100                 | 100                 |
| 29               | = <b>Ergebnis</b><br>(=Zeilen 26, 27 und 28)   | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |



| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01             | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 03             | + Sonstige Transfereinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 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                 | -535                    | -400                  | -400                  | -400                | -400                | -400                |
| <b>09</b>      | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-535</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                                   | 110                     | 200                   | 200                   | 200                 | 200                 | 200                 |
| 15             | - Sonstige Auszahlungen                                  | 0                       | 100                   | 100                   | 100                 | 100                 | 100                 |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>110</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>-425</b>             | <b>-100</b>           | <b>-100</b>           | <b>-100</b>         | <b>-100</b>         | <b>-100</b>         |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18             | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21             | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22             | + Sonstige Investitionseinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>23</b>      | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| 24             | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 25             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 26             | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 27             | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 28             | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 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 2019<br>Stellen/VZÄ: 0,00<br>Produktvolumen: -7.200 €<br>Produktergebnis: 0 € | <b>Produkt 174003 Stiftung Graf von Nellesen</b><br>Produktgruppe 1740 Familienstiftung<br>Produktbereich 17 Stiftungen | zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling<br>zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss<br>zuständige Organisationseinheit: FB 20<br>produktverantwortlich: Herr Kind |
|---|---|---|

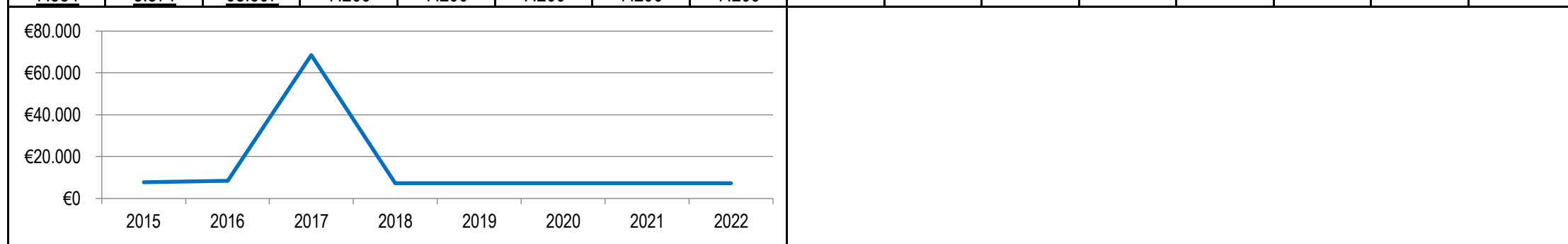
|   |   |
|---|---|
| Beschreibung:<br>a) Stiftungszweck:<br>Vergabe von Stipendien zur Förderung der Berufsausbildung an Nachkommen, jeweils 10 Jungen und 10 Mädchen, im 14. bis 21. Lebensjahr, die bedürftig und christlich sind. Es erfolgt eine Förderung bedürftiger Aachener Kinder, soweit nicht genügend anspruchsberechtigte Nachkommen vorhanden sind<br>b) Grundstockvermögen: 307.217,36 € (31.12.2017) | Leistungen: Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.  |
|   | Hinweis: <i>Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.</i> |
|   | Mitwirkung/Beteiligung: Fachbereich Kinder, Jugend und Schule (FB 45)   |

|   |                               |
|---|-------------------------------|
| Rechts-/Auftragsgrundlage: Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung | Empfänger: siehe Beschreibung |
|---|-------------------------------|

|               |   |
|---------------|---|
| Produktziele: | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung</li> <li>2. Erhalt des Grundstockvermögens</li> <li>3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes</li> </ol> |
|---------------|---|

**Kennzahlen:**

|                                |       |        |       |       |       |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| "erwirtschaftete Erträge" in € |       |        |       |       |       |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2015                           | 2016  | 2017   | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.584                          | 8.371 | 68.607 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |  |  |  |  |  |  |  |  |



| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01               | Steuern und ähnliche Abgaben                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 03               | + Sonstige Transfererträge                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 05               | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 06               | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 07               | + Sonstige ordentliche Erträge                         | -61.131                 | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 08               | + Aktivierte Eigenleistungen                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 09               | +/- Bestandsveränderungen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>                           | <b>-61.131</b>          | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| 11               | - Personalaufwendungen                                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 15               | - Transferaufwendungen                                 | 6.823                   | 5.800                 | 5.900                 | 5.900               | 5.900               | 5.900               |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | 429                     | 300                   | 200                   | 200                 | 200                 | 200                 |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                      | <b>7.252</b>            | <b>6.100</b>          | <b>6.100</b>          | <b>6.100</b>        | <b>6.100</b>        | <b>6.100</b>        |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(=Zeilen 10 und 17)</b> | <b>-53.879</b>          | <b>6.100</b>          | <b>6.100</b>          | <b>6.100</b>        | <b>6.100</b>        | <b>6.100</b>        |

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19               | + Finanzerträge  | -7.354                  | -7.200                | -7.200                | -7.200              | -7.200              | -7.200              |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21               | = <b>Finanzergebnis</b><br>(=Zeilen 19 und 20)   | <b>-7.354</b>           | <b>-7.200</b>         | <b>-7.200</b>         | <b>-7.200</b>       | <b>-7.200</b>       | <b>-7.200</b>       |
| 22               | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(=Zeilen 18 und 21)                  | <b>-61.233</b>          | <b>-1.100</b>         | <b>-1.100</b>         | <b>-1.100</b>       | <b>-1.100</b>       | <b>-1.100</b>       |
| 23               | + Außerordentliche Erträge   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 24               | - Außerordentliche Aufwendungen  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 25               | = <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)                                      | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| 26               | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25) | <b>-61.233</b>          | <b>-1.100</b>         | <b>-1.100</b>         | <b>-1.100</b>       | <b>-1.100</b>       | <b>-1.100</b>       |
| 27               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | -122                    | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 1.606                   | 1.100                 | 1.100                 | 1.100               | 1.100               | 1.100               |
| 29               | = <b>Ergebnis</b><br>(=Zeilen 26, 27 und 28)   | <b>-59.749</b>          | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01             | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 03             | + Sonstige Transfereinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 06             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 07             | + Sonstige Einzahlungen                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 08             | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                 | -8.458                  | -7.200                | -7.200                | -7.200              | -7.200              | -7.200              |
| <b>09</b>      | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-8.458</b>           | <b>-7.200</b>         | <b>-7.200</b>         | <b>-7.200</b>       | <b>-7.200</b>       | <b>-7.200</b>       |
| 10             | - Personalauszahlungen                                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 11             | - Versorgungsauszahlungen                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 14             | - Transferauszahlungen                                   | 13.278                  | 5.800                 | 5.900                 | 5.900               | 5.900               | 5.900               |
| 15             | - Sonstige Auszahlungen                                  | 280                     | 300                   | 200                   | 200                 | 200                 | 200                 |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>13.558</b>           | <b>6.100</b>          | <b>6.100</b>          | <b>6.100</b>        | <b>6.100</b>        | <b>6.100</b>        |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>5.100</b>            | <b>-1.100</b>         | <b>-1.100</b>         | <b>-1.100</b>       | <b>-1.100</b>       | <b>-1.100</b>       |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18             | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21             | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22             | + Sonstige Investitionseinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>23</b>      | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| 24             | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 25             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 26             | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 27             | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 28             | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 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 2019<br>Stellen/VZÄ: 0,00<br>Produktvolumen: -358.100 €<br>Produktergebnis: 0 € | <b>Produkt 174004 Stiftung Broudlet-Startz</b><br>Produktgruppe 1740 Familienstiftung<br>Produktbereich 17 Stiftungen | zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling<br>zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss<br>zuständige Organisationseinheit: FB 20<br>produktverantwortlich: Herr Kind |
|---|---|---|

|   |   |
|---|---|
| Beschreibung:<br>a) Stiftungszweck:<br>Förderung der Erziehung und Ausbildung von bedürftigen Nachkommen der Verwandten der Stifterin durch Gewährung von Stipendien. Es erfolgt eine Förderung bedürftiger Aachener Kinder, soweit nicht genügend anspruchsberechtigte Nachkommen vorhanden sind.<br><br>b) Grundstockvermögen: 14.122.044,92 € (31.12.2017) | Leistungen: Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.  |
|   | Hinweis: <i>Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.</i> |
|   | Mitwirkung/Beteiligung: Fachbereich Immobilienmanagement (FB 23)  |
| Rechts-/Auftragsgrundlage: Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung   | Empfänger: siehe Beschreibung   |
| Produktziele:<br>1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung<br>2. Erhalt des Grundstockvermögens<br>3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes  |   |

|                                |         |         |         |         |         |         |         |
|--------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Kennzahlen:                    |         |         |         |         |         |         |         |
| "erwirtschaftete Erträge" in € |         |         |         |         |         |         |         |
| 2015                           | 2016    | 2017    | 2018    | 2019    | 2020    | 2021    | 2022    |
| 115.948                        | 349.834 | 342.510 | 358.100 | 358.100 | 357.100 | 356.600 | 356.600 |
|                                |         |         |         |         |         |         |         |



| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01               | Steuern und ähnliche Abgaben                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 03               | + Sonstige Transfererträge                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte              | -50                     | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 05               | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                   | -162.789                | -160.200              | -160.200              | -160.200            | -160.200            | -160.200            |
| 06               | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                 | 0                       | -100                  | -100                  | -100                | -100                | -100                |
| 07               | + Sonstige ordentliche Erträge                         | -8.136                  | -27.700               | -27.700               | -26.700             | -26.200             | -26.200             |
| 08               | + Aktivierte Eigenleistungen                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 09               | +/- Bestandsveränderungen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>                           | <b>-170.975</b>         | <b>-188.000</b>       | <b>-188.000</b>       | <b>-187.000</b>     | <b>-186.500</b>     | <b>-186.500</b>     |
| 11               | - Personalaufwendungen                                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          | 9.306                   | 10.000                | 43.000                | 10.000              | 10.000              | 10.000              |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                           | 29.316                  | 27.700                | 27.700                | 26.700              | 26.200              | 26.200              |
| 15               | - Transferaufwendungen                                 | 104.500                 | 220.200               | 172.000               | 205.000             | 205.000             | 205.000             |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | 165.535                 | 64.800                | 80.000                | 80.000              | 80.000              | 80.000              |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                      | <b>308.658</b>          | <b>322.700</b>        | <b>322.700</b>        | <b>321.700</b>      | <b>321.200</b>      | <b>321.200</b>      |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(=Zeilen 10 und 17)</b> | <b>137.683</b>          | <b>134.700</b>        | <b>134.700</b>        | <b>134.700</b>      | <b>134.700</b>      | <b>134.700</b>      |

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19               | + Finanzerträge  | -170.421                | -170.100              | -170.100              | -170.100            | -170.100            | -170.100            |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21               | = <b>Finanzergebnis</b><br>(=Zeilen 19 und 20)   | <b>-170.421</b>         | <b>-170.100</b>       | <b>-170.100</b>       | <b>-170.100</b>     | <b>-170.100</b>     | <b>-170.100</b>     |
| 22               | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(=Zeilen 18 und 21)                  | <b>-32.739</b>          | <b>-35.400</b>        | <b>-35.400</b>        | <b>-35.400</b>      | <b>-35.400</b>      | <b>-35.400</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>-32.739</b>          | <b>-35.400</b>        | <b>-35.400</b>        | <b>-35.400</b>      | <b>-35.400</b>      | <b>-35.400</b>      |
| 27               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | -1.114                  | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 34.181                  | 35.400                | 35.400                | 35.400              | 35.400              | 35.400              |
| 29               | = <b>Ergebnis</b><br>(=Zeilen 26, 27 und 28)   | <b>329</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01             | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 03             | + Sonstige Transfereinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | -50                     | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | -162.695                | -160.200              | -160.200              | -160.200            | -160.200            | -160.200            |
| 06             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 0                       | -100                  | -100                  | -100                | -100                | -100                |
| 07             | + Sonstige Einzahlungen                                  | -7.582                  | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 08             | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                 | -195.461                | -170.100              | -170.100              | -170.100            | -170.100            | -170.100            |
| <b>09</b>      | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-365.788</b>         | <b>-330.400</b>       | <b>-330.400</b>       | <b>-330.400</b>     | <b>-330.400</b>     | <b>-330.400</b>     |
| 10             | - Personalauszahlungen                                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 11             | - Versorgungsauszahlungen                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 9.306                   | 10.000                | 43.000                | 10.000              | 10.000              | 10.000              |
| 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 14             | - Transferauszahlungen                                   | 84.016                  | 220.200               | 172.000               | 205.000             | 205.000             | 205.000             |
| 15             | - Sonstige Auszahlungen                                  | 126.627                 | 64.800                | 80.000                | 80.000              | 80.000              | 80.000              |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>219.949</b>          | <b>295.000</b>        | <b>295.000</b>        | <b>295.000</b>      | <b>295.000</b>      | <b>295.000</b>      |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-145.839</b>         | <b>-35.400</b>        | <b>-35.400</b>        | <b>-35.400</b>      | <b>-35.400</b>      | <b>-35.400</b>      |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18             | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21             | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22             | + Sonstige Investitionseinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>23</b>      | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| 24             | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 25             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 26             | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 27             | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 28             | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 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>            |

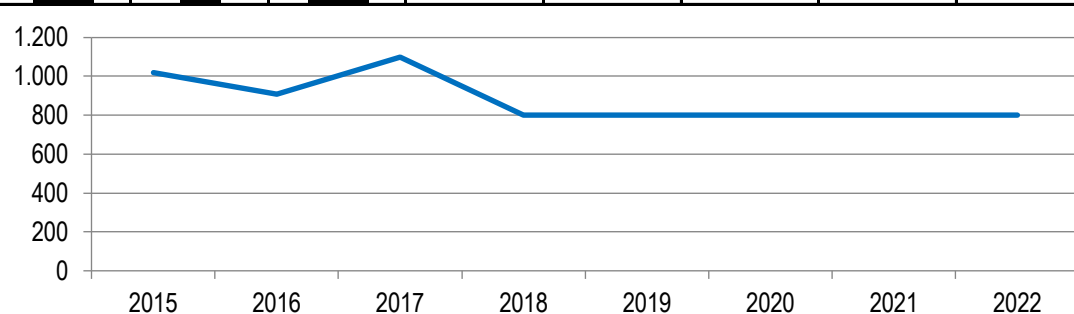
|                                  |   |   |
|----------------------------------|---|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 | <b>Produkt 174005 Stiftung Vonachten</b><br>Produktgruppe 1740 Familienstiftung<br>Produktbereich 17 Stiftungen | zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling |
| Stellen/VZÄ: 0,00                |   | zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss  |
| Produktvolumen: -800 €           |   | zuständige Organisationseinheit: FB 20  |
| Produktergebnis: 0 €             |   | produktverantwortlich: Herr Kind        |

|               |   |                         |  |
|---------------|---|-------------------------|--|
| Beschreibung: | a) Stiftungszweck:<br>Gewährung von Renten für Nachkommen der Schwestern des Stifters, die bedürftig sind | Leistungen:             | Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.   |
|               |   | Hinweis:                | <i>Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.</i> |
|               | b) Grundstockvermögen: 35.775 € (31.12.2017)  | Mitwirkung/Beteiligung: | Fachbereich Kinder, Jugend und Schule (FB 45)  |

|                            |  |            |                    |
|----------------------------|--|------------|--------------------|
| Rechts-/Auftragsgrundlage: | Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung | Empfänger: | siehe Beschreibung |
|----------------------------|--|------------|--------------------|

|               |   |
|---------------|---|
| Produktziele: | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung</li> <li>2. Erhalt des Grundstockvermögens</li> <li>3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes</li> </ol> |
|---------------|---|

|  |      |       |      |      |      |      |      |
|--|------|-------|------|------|------|------|------|
| Kennzahlen:  |      |       |      |      |      |      |      |
| "erwirtschaftete Erträge" in € <span style="color: blue;">▬</span> |      |       |      |      |      |      |      |
| 2015   | 2016 | 2017  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1.017  | 907  | 1.098 | 800  | 800  | 800  | 800  | 800  |



| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01               | Steuern und ähnliche Abgaben                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 03               | + Sonstige Transfererträge                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 05               | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 06               | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 07               | + Sonstige ordentliche Erträge                         | -190                    | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 08               | + Aktivierte Eigenleistungen                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 09               | +/- Bestandsveränderungen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>                           | <b>-190</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| 11               | - Personalaufwendungen                                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 15               | - Transferaufwendungen                                 | 0                       | 500                   | 500                   | 500                 | 500                 | 500                 |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | 904                     | 200                   | 200                   | 200                 | 200                 | 200                 |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                      | <b>904</b>              | <b>700</b>            | <b>700</b>            | <b>700</b>          | <b>700</b>          | <b>700</b>          |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(=Zeilen 10 und 17)</b> | <b>714</b>              | <b>700</b>            | <b>700</b>            | <b>700</b>          | <b>700</b>          | <b>700</b>          |

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19               | + Finanzerträge  | -901                    | -800                  | -800                  | -800                | -800                | -800                |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21               | = <b>Finanzergebnis</b><br>(=Zeilen 19 und 20)   | <b>-901</b>             | <b>-800</b>           | <b>-800</b>           | <b>-800</b>         | <b>-800</b>         | <b>-800</b>         |
| 22               | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(=Zeilen 18 und 21)                  | <b>-187</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>-187</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   | 195                     | 100                   | 100                   | 100                 | 100                 | 100                 |
| 29               | = <b>Ergebnis</b><br>(=Zeilen 26, 27 und 28)   | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |

| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01             | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 03             | + Sonstige Transfereinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 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                 | -1.037                  | -800                  | -800                  | -800                | -800                | -800                |
| <b>09</b>      | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-1.037</b>           | <b>-800</b>           | <b>-800</b>           | <b>-800</b>         | <b>-800</b>         | <b>-800</b>         |
| 10             | - Personalauszahlungen                                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 11             | - Versorgungsauszahlungen                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 14             | - Transferauszahlungen                                   | 110                     | 500                   | 500                   | 500                 | 500                 | 500                 |
| 15             | - Sonstige Auszahlungen                                  | 0                       | 200                   | 200                   | 200                 | 200                 | 200                 |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>110</b>              | <b>700</b>            | <b>700</b>            | <b>700</b>          | <b>700</b>          | <b>700</b>          |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-926</b>             | <b>-100</b>           | <b>-100</b>           | <b>-100</b>         | <b>-100</b>         | <b>-100</b>         |



| Teilfinanzplan |  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18             | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21             | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22             | + Sonstige Investitionseinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>23</b>      | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| 24             | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 25             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 26             | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 27             | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 28             | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 29             | - Sonstige Investitionsauszahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>30</b>      | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>            | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>31</b>      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>                   | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |

### 12.3.1 Investitionsübersicht mit jeweils festgelegter Wertgrenze

| Investitions-<br>maßnahmen   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp. 2) | Gesamtein-/<br>auszahlungen |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------------------|
|  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR                               | EUR          | EUR          | EUR          | EUR  | EUR                         |
|  | 1                | 2              | 3              | 4                                 | 5            | 6            | 7            | 8  | 9                           |
| <b>Investitionsmaßnahmen<br/>oberhalb der festgelegten<br/>Wertgrenze</b>  |                  |                |                |                                   |              |              |              |  |                             |
| <b>Maßnahme:</b><br>5-010204-900-00300-900-1<br><b>Modellkommune</b><br><b>Digitalisierung</b><br>Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichen<br>Vermögensgegenständen<br><b>Saldo:</b><br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen) |                  | 0              | 100.000        | 0                                 | 100.000      | 0            | 0            |  | 200.000                     |
|  |                  | 0              | 100.000        | 0                                 | 100.000      | 0            | 0            |  | 200.000                     |
| <b>Maßnahme:</b><br>5-010604-900-00100-990-8<br><b>Umsetzung v.</b><br><b>Brandschutzvorschriften</b><br>Sonstige<br>Investitionsauszahlungen<br><b>Saldo:</b><br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                             |                  | 500.000        | 500.000        | 0                                 | 500.000      | 500.000      | 500.000      |  | 2.500.000                   |
|  |                  | 500.000        | 500.000        | 0                                 | 500.000      | 500.000      | 500.000      |  | 2.500.000                   |

| Investitions-<br>maßnahmen   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp. 2) | Gesamtein-/<br>auszahlungen |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------------------|
|  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR                               | EUR          | EUR          | EUR          | EUR  | EUR                         |
|  | 1                | 2              | 3              | 4                                 | 5            | 6            | 7            | 8  | 9                           |
| <b>Investitionsmaßnahmen<br/>oberhalb der festgelegten<br/>Wertgrenze</b>  |                  |                |                |                                   |              |              |              |  |                             |
| <b>Maßnahme:</b><br>5-010604-900-00100-992-2<br><b>Sanierung Turm<br/>Hackländerstr.</b><br>Sonstige<br>Investitionsauszahlungen |                  | 260.000        | 0              | 0                                 | 0            | 0            | 0            |  | 260.000                     |
| <b>Saldo:</b><br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)  |                  | 260.000        | 0              | 0                                 | 0            | 0            | 0            |  | 260.000                     |
| <b>Maßnahme:</b><br>5-010604-900-01100-300-1<br><b>Sanierung Neues<br/>Kurhaus</b><br>Sonstige<br>Investitionsauszahlungen       |                  | 2.500.000      | 0              | 0                                 | 2.750.000    | 13.500.000   | 15.300.000   |  | 34.050.403                  |
| <b>Saldo:</b><br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)  |                  | 2.500.000      | 0              | 0                                 | 2.750.000    | 13.500.000   | 15.300.000   |  | 34.050.403                  |

| Investitions-<br>maßnahmen   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018   | Ansatz<br>2019 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Plan<br>2020   | Plan<br>2021   | Plan<br>2022 | Bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp. 2) | Gesamtein-/<br>auszahlungen |
|--|------------------|------------------|----------------|-----------------------------------|----------------|----------------|--------------|--|-----------------------------|
|  | EUR              | EUR              | EUR            | EUR                               | EUR            | EUR            | EUR          | EUR  | EUR                         |
|  | 1                | 2                | 3              | 4                                 | 5              | 6              | 7            | 8  | 9                           |
| <b>Investitionsmaßnahmen<br/>oberhalb der festgelegten<br/>Wertgrenze</b>  |                  |                  |                |                                   |                |                |              |  |                             |
| <b>Maßnahme:</b><br>5-010604-900-01300-990-1<br><b>Erweiterung VG<br/>Lagerhausstr.</b><br>Sonstige<br>Investitionsauszahlungen      |                  | 2.170.000        | 0              | 0                                 | 600.000        | 0              | 0            |  | 2.770.000                   |
| <b>Saldo:</b><br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)  |                  | <b>2.170.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>                          | <b>600.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>     |  | <b>2.770.000</b>            |
| <b>Maßnahme:</b><br>5-010608-900-00200-990-1<br><b>emissionsarme<br/>Abfallsammeltechnik</b><br>Sonstige<br>Investitionsauszahlungen |                  | 500.000          | 500.000        | 0                                 | 500.000        | 500.000        | 0            |  | 2.000.000                   |
| <b>Saldo:</b><br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)  |                  | <b>500.000</b>   | <b>500.000</b> | <b>0</b>                          | <b>500.000</b> | <b>500.000</b> | <b>0</b>     |  | <b>2.000.000</b>            |

| Investitions-<br>maßnahmen  | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Plan<br>2020   | Plan<br>2021   | Plan<br>2022   | Bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp. 2) | Gesamtein-/<br>auszahlungen |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|--|-----------------------------|
|   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR                               | EUR            | EUR            | EUR            | EUR  | EUR                         |
|   | 1                | 2              | 3              | 4                                 | 5              | 6              | 7              | 8  | 9                           |
| <b>Investitionsmaßnahmen<br/>oberhalb der festgelegten<br/>Wertgrenze</b>                     |                  |                |                |                                   |                |                |                |  |                             |
| <b>Maßnahme:<br/>5-010801-900-00200-900-1<br/>Arbeitsplatzausst.<br/>Schwerbehinderte -J-</b> |                  |                |                |                                   |                |                |                |  |                             |
| Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen   |                  | -22.200        | -22.200        | 0                                 | -22.200        | -22.200        | -22.200        |  | -126.468                    |
| Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichen<br>Vermögensgegenständen                       |                  | 36.200         | 36.200         | 0                                 | 36.200         | 36.200         | 36.200         |  | 201.716                     |
| <b>Saldo:<br/>(Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>   |                  | <b>14.000</b>  | <b>14.000</b>  | <b>0</b>                          | <b>14.000</b>  | <b>14.000</b>  | <b>14.000</b>  |  | <b>75.249</b>               |
| <b>Maßnahme:<br/>5-010804-900-00200-900-2<br/>Arbeitsplatzausstattung<br/>-J-</b>             |                  |                |                |                                   |                |                |                |  |                             |
| Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichen<br>Vermögensgegenständen                       |                  | 316.300        | 307.500        | 0                                 | 307.500        | 206.300        | 206.300        |  | 1.343.900                   |
| <b>Saldo:<br/>(Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>   |                  | <b>316.300</b> | <b>307.500</b> | <b>0</b>                          | <b>307.500</b> | <b>206.300</b> | <b>206.300</b> |  | <b>1.343.900</b>            |

| Investitions-<br>maßnahmen  | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Plan<br>2020   | Plan<br>2021   | Plan<br>2022   | Bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp. 2) | Gesamtein-/<br>auszahlungen |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|--|-----------------------------|
|   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR                               | EUR            | EUR            | EUR            | EUR  | EUR                         |
|   | 1                | 2              | 3              | 4                                 | 5              | 6              | 7              | 8  | 9                           |
| <b>Investitionsmaßnahmen<br/>oberhalb der festgelegten<br/>Wertgrenze</b>   |                  |                |                |                                   |                |                |                |  |                             |
| <b>Maßnahme:<br/>5-011001-900-00200-900-2<br/>Beschaffung von<br/>IT-Ausstattung</b><br>Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichen<br>Vermögensgegenständen |                  | 195.000        | 195.000        | 0                                 | 195.000        | 195.000        | 195.000        |  | 975.000                     |
| <b>Saldo:</b><br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)   |                  | <b>195.000</b> | <b>195.000</b> | <b>0</b>                          | <b>195.000</b> | <b>195.000</b> | <b>195.000</b> |  | <b>975.000</b>              |
| <b>Maßnahme:<br/>5-011001-900-00200-900-3<br/>Projekte und Internetstadt</b><br>Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichen<br>Vermögensgegenständen         |                  | 150.000        | 195.000        | 0                                 | 150.000        | 150.000        | 150.000        |  | 795.000                     |
| <b>Saldo:</b><br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)   |                  | <b>150.000</b> | <b>195.000</b> | <b>0</b>                          | <b>150.000</b> | <b>150.000</b> | <b>150.000</b> |  | <b>795.000</b>              |

| Investitions-<br>maßnahmen  | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Plan<br>2020   | Plan<br>2021 | Plan<br>2022      | Bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp. 2) | Gesamtein-/<br>auszahlungen |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------------|--------------|-------------------|--|-----------------------------|
|   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR                               | EUR            | EUR          | EUR               | EUR  | EUR                         |
|   | 1                | 2              | 3              | 4                                 | 5              | 6            | 7                 | 8  | 9                           |
| <b>Investitionsmaßnahmen<br/>oberhalb der festgelegten<br/>Wertgrenze</b>           |                  |                |                |                                   |                |              |                   |  |                             |
| <b>Maßnahme:<br/>5-011301-100-00100-900-1<br/>Sachanlagevermögen<br/>Branderhof</b> |                  |                |                |                                   |                |              |                   |  |                             |
| Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  |                  | 0              | 140.000        | 0                                 | 0              | 0            | 0                 |  | 140.000                     |
| Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichen<br>Vermögensgegenständen             |                  | 70.000         | 0              | 0                                 | 0              | 0            | 0                 |  | 70.000                      |
| <b>Saldo:<br/>(Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>                               |                  | <b>70.000</b>  | <b>140.000</b> | <b>0</b>                          | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>          |  | <b>210.000</b>              |
| <b>Maßnahme:<br/>5-011301-400-00100-100-3<br/>Kornelimünster Süd</b>                |                  |                |                |                                   |                |              |                   |  |                             |
| Einzahlungen aus der<br>Veräußerung von<br>Sachanlagen                              |                  | 0              | 0              | 0                                 | 0              | 0            | -1.755.000        |  | -1.755.000                  |
| Auszahlungen für den<br>Erwerb von Grundstücken                                     |                  | 0              | 0              | 0                                 | 350.000        | 0            | 0                 |  | 350.000                     |
| <b>Saldo:<br/>(Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>                               |                  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                          | <b>350.000</b> | <b>0</b>     | <b>-1.755.000</b> |  | <b>-1.405.000</b>           |

| Investitions-<br>maßnahmen  | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018   | Ansatz<br>2019   | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Plan<br>2020     | Plan<br>2021     | Plan<br>2022     | Bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp. 2) | Gesamtein-/<br>auszahlungen |
|---|------------------|------------------|------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|--|-----------------------------|
|   | EUR              | EUR              | EUR              | EUR                               | EUR              | EUR              | EUR              | EUR  | EUR                         |
|   | 1                | 2                | 3                | 4                                 | 5                | 6                | 7                | 8  | 9                           |
| <b>Investitionsmaßnahmen<br/>oberhalb der festgelegten<br/>Wertgrenze</b>                 |                  |                  |                  |                                   |                  |                  |                  |  |                             |
| <b>Maßnahme:</b><br>5-011301-900-00100-100-3<br><b>Allg. Grunderwerb</b>                  |                  |                  |                  |                                   |                  |                  |                  |  |                             |
| Auszahlungen für den<br>Erwerb von Grundstücken   |                  | 2.740.000        | 2.740.000        | 0                                 | 2.740.000        | 2.740.000        | 2.740.000        |  | 13.700.000                  |
| <b>Saldo:</b><br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                                       |                  | <b>2.740.000</b> | <b>2.740.000</b> | <b>0</b>                          | <b>2.740.000</b> | <b>2.740.000</b> | <b>2.740.000</b> |  | <b>13.700.000</b>           |
| <b>Maßnahme:</b><br>5-011301-900-00100-100-5<br><b>Herausgabe von<br/>Kaufpreisen -J-</b> |                  |                  |                  |                                   |                  |                  |                  |  |                             |
| Auszahlungen für den<br>Erwerb von Grundstücken   |                  | 60.000           | 60.000           | 0                                 | 60.000           | 60.000           | 60.000           |  | 300.000                     |
| <b>Saldo:</b><br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                                       |                  | <b>60.000</b>    | <b>60.000</b>    | <b>0</b>                          | <b>60.000</b>    | <b>60.000</b>    | <b>60.000</b>    |  | <b>300.000</b>              |



| Investitions-<br>maßnahmen  | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp. 2) | Gesamtein-/<br>auszahlungen |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------------------|
|   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR                               | EUR          | EUR          | EUR          | EUR  | EUR                         |
|   | 1                | 2              | 3              | 4                                 | 5            | 6            | 7            | 8  | 9                           |
| <b>Investitionsmaßnahmen<br/>oberhalb der festgelegten<br/>Wertgrenze</b>   |                  |                |                |                                   |              |              |              |  |                             |
| <b>Maßnahme:</b><br>5-011301-900-00100-100-6<br><b>Baulandbeschluss</b><br><b>Entwicklungskosten</b><br>Auszahlungen für den<br>Erwerb von Grundstücken |                  | 50.000         | 0              | 0                                 | 0            | 50.000       | 50.000       |  | 150.000                     |
| <b>Saldo:</b><br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)   |                  | 50.000         | 0              | 0                                 | 0            | 50.000       | 50.000       |  | 150.000                     |
| <b>Maßnahme:</b><br>5-011301-900-00100-101-8<br><b>Strategischer</b><br><b>Grunderwerb</b><br>Auszahlungen für den<br>Erwerb von Grundstücken           |                  | 2.100.000      | 1.500.000      | 0                                 | 1.500.000    | 1.500.000    | 1.500.000    |  | 8.100.000                   |
| <b>Saldo:</b><br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)   |                  | 2.100.000      | 1.500.000      | 0                                 | 1.500.000    | 1.500.000    | 1.500.000    |  | 8.100.000                   |

| Investitions-<br>maßnahmen  | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Plan<br>2020     | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp. 2) | Gesamtein-/<br>auszahlungen |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|------------------|--------------|--------------|--|-----------------------------|
|   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR                               | EUR              | EUR          | EUR          | EUR  | EUR                         |
|   | 1                | 2              | 3              | 4                                 | 5                | 6            | 7            | 8  | 9                           |
| <b>Investitionsmaßnahmen<br/>oberhalb der festgelegten<br/>Wertgrenze</b>   |                  |                |                |                                   |                  |              |              |  |                             |
| <b>Maßnahme:</b><br>5-011303-900-00700-300-1<br><b>Reimannstraße 8-12,<br/>Modernisierung</b><br>Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen |                  | 375.000        | 0              | 0                                 | 0                | 0            | 0            |  | 375.000                     |
| <b>Saldo:</b><br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)   |                  | <b>375.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>                          | <b>0</b>         | <b>0</b>     | <b>0</b>     |  | <b>375.000</b>              |
| <b>Maßnahme:</b><br>5-011303-900-01300-300-1<br><b>Seffenter Weg 60-78</b><br>Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                    |                  | 250.000        | 350.000        | 0                                 | 1.750.000        | 0            | 0            |  | 2.350.000                   |
| <b>Saldo:</b><br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)   |                  | <b>250.000</b> | <b>350.000</b> | <b>0</b>                          | <b>1.750.000</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     |  | <b>2.350.000</b>            |

| Investitions-<br>maßnahmen   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019   | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Plan<br>2020     | Plan<br>2021     | Plan<br>2022     | Bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp. 2) | Gesamtein-/<br>auszahlungen |
|--|------------------|----------------|------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|--|-----------------------------|
|  | EUR              | EUR            | EUR              | EUR                               | EUR              | EUR              | EUR              | EUR  | EUR                         |
|  | 1                | 2              | 3                | 4                                 | 5                | 6                | 7                | 8  | 9                           |
| <b>Investitionsmaßnahmen<br/>oberhalb der festgelegten<br/>Wertgrenze</b>      |                  |                |                  |                                   |                  |                  |                  |  |                             |
| <b>Maßnahme:</b><br>5-011303-900-02400-300-7<br><b>Erstellung 2. Fluchtweg</b> |                  |                |                  |                                   |                  |                  |                  |  |                             |
| Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen   |                  | 100.000        | 100.000          | 0                                 | 100.000          | 100.000          | 100.000          |  | 500.000                     |
| <b>Saldo:</b><br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                            |                  | <b>100.000</b> | <b>100.000</b>   | <b>0</b>                          | <b>100.000</b>   | <b>100.000</b>   | <b>100.000</b>   |  | <b>500.000</b>              |
| <b>Maßnahme:</b><br>5-011303-900-02700-300-1<br><b>Zeppelinstraße 6-40</b>     |                  |                |                  |                                   |                  |                  |                  |  |                             |
| Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen   |                  | 600.000        | 1.500.000        | 0                                 | 2.062.500        | 2.925.000        | 2.812.500        |  | 9.900.000                   |
| <b>Saldo:</b><br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                            |                  | <b>600.000</b> | <b>1.500.000</b> | <b>0</b>                          | <b>2.062.500</b> | <b>2.925.000</b> | <b>2.812.500</b> |  | <b>9.900.000</b>            |

| Investitions-<br>maßnahmen   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp. 2) | Gesamtein-/<br>auszahlungen |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------------------|
|  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR                               | EUR          | EUR          | EUR          | EUR  | EUR                         |
|  | 1                | 2              | 3              | 4                                 | 5            | 6            | 7            | 8  | 9                           |
| <b>Investitionsmaßnahmen<br/>oberhalb der festgelegten<br/>Wertgrenze</b>  |                  |                |                |                                   |              |              |              |  |                             |
| <b>Maßnahme:</b><br>5-011303-900-02900-050-1<br><b>Mietergärten<br/>Kalverbenden</b><br>Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen |                  | 957.700        | 0              | 0                                 | 0            | 0            | 0            |  | 1.027.700                   |
| <b>Saldo:</b><br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)  |                  | 957.700        | 0              | 0                                 | 0            | 0            | 0            |  | 1.027.700                   |
| <b>Maßnahme:</b><br>5-011303-900-03000-050-1<br><b>Süsterfeldstraße 21 Abriss</b><br>Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen    |                  | 261.800        | 0              | 0                                 | 0            | 0            | 0            |  | 261.800                     |
| <b>Saldo:</b><br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)  |                  | 261.800        | 0              | 0                                 | 0            | 0            | 0            |  | 261.800                     |

| Investitions-<br>maßnahmen   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp. 2) | Gesamtein-/<br>auszahlungen |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------------------|
|  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR                               | EUR          | EUR          | EUR          | EUR  | EUR                         |
|  | 1                | 2              | 3              | 4                                 | 5            | 6            | 7            | 8  | 9                           |
| <b>Investitionsmaßnahmen<br/>oberhalb der festgelegten<br/>Wertgrenze</b>  |                  |                |                |                                   |              |              |              |  |                             |
| <b>Maßnahme:</b><br>5-011303-900-10000-300-1<br><b>Projektentwicklung<br/>gewoge</b><br>Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                 |                  | 600.000        | 0              | 0                                 | 0            | 0            | 0            |  | 600.000                     |
| <b>Saldo:</b><br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)  |                  | 600.000        | 0              | 0                                 | 0            | 0            | 0            |  | 600.000                     |
| <b>Maßnahme:</b><br>5-011401-900-00100-990-1<br><b>Sanierungsprogramm für<br/>außerschul. VG</b><br>Sonstige<br>Investitionsauszahlungen |                  | 2.000.000      | 2.000.000      | 0                                 | 2.000.000    | 2.000.000    | 2.000.000    |  | 10.000.000                  |
| <b>Saldo:</b><br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)  |                  | 2.000.000      | 2.000.000      | 0                                 | 2.000.000    | 2.000.000    | 2.000.000    |  | 10.000.000                  |

| Investitions-<br>maßnahmen   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Plan<br>2020  | Plan<br>2021  | Plan<br>2022  | Bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp. 2) | Gesamtein-/<br>auszahlungen |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|--|-----------------------------|
|  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR                               | EUR           | EUR           | EUR           | EUR  | EUR                         |
|  | 1                | 2              | 3              | 4                                 | 5             | 6             | 7             | 8  | 9                           |
| <b>Investitionsmaßnahmen<br/>oberhalb der festgelegten<br/>Wertgrenze</b>  |                  |                |                |                                   |               |               |               |  |                             |
| <b>Maßnahme:</b><br>5-012001-900-00600-050-5<br><b>Anschaffung</b><br><b>Elektrobusse ASEAG</b><br>Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen<br><br>Auszahlungen von<br>aktivierbaren Zuwendungen<br><b>Saldo:</b><br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen) |                  | -1.500.000     | 0              | 0                                 | 0             | 0             | 0             | 0  | -2.153.181                  |
|  |                  | 1.687.500      | 0              | 0                                 | 0             | 0             | 0             | 0  | 2.422.328                   |
|  |                  | <b>187.500</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>                          | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>                                     | <b>269.148</b>              |
| <b>Maßnahme:</b><br>5-020101-900-00100-900-1<br><b>Beschaffung von</b><br><b>Fahrzeugen</b><br>Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichen<br>Vermögensgegenständen<br><b>Saldo:</b><br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                              |                  | 15.000         | 135.000        | 0                                 | 60.000        | 60.000        | 50.000        |  | 321.105                     |
|  |                  | <b>15.000</b>  | <b>135.000</b> | <b>0</b>                          | <b>60.000</b> | <b>60.000</b> | <b>50.000</b> |  | <b>321.105</b>              |

| Investitions-<br>maßnahmen  | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Plan<br>2020  | Plan<br>2021  | Plan<br>2022  | Bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp. 2) | Gesamtein-/<br>auszahlungen |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|--|-----------------------------|
|   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR                               | EUR           | EUR           | EUR           | EUR  | EUR                         |
|   | 1                | 2              | 3              | 4                                 | 5             | 6             | 7             | 8  | 9                           |
| <b>Investitionsmaßnahmen<br/>oberhalb der festgelegten<br/>Wertgrenze</b>   |                  |                |                |                                   |               |               |               |  |                             |
| <b>Maßnahme:</b><br>5-020101-900-00400-800-1<br><b>Besch. v. D.- &amp; Schutzkl.</b><br><b>&lt;410 Euro -J-</b><br>Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichen<br>Vermögensgegenständen<br><b>Saldo:</b><br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen) |                  | 25.800         | 75.300         | 0                                 | 29.800        | 29.800        | 29.800        |  | 204.263                     |
|   |                  | <b>25.800</b>  | <b>75.300</b>  | <b>0</b>                          | <b>29.800</b> | <b>29.800</b> | <b>29.800</b> |  | <b>204.263</b>              |
| <b>Maßnahme:</b><br>5-020101-900-00800-900-1<br><b>Anti Terror Sperren</b><br><b>Pfalzbezirke</b><br>Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichen<br>Vermögensgegenständen<br><b>Saldo:</b><br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)               |                  | 0              | 350.000        | 0                                 | 0             | 0             | 0             |  | 414.159                     |
|   |                  | <b>0</b>       | <b>350.000</b> | <b>0</b>                          | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |  | <b>414.159</b>              |

| Investitions-<br>maßnahmen   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Plan<br>2020   | Plan<br>2021  | Plan<br>2022  | Bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp. 2) | Gesamtein-/<br>auszahlungen |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------------|---------------|---------------|--|-----------------------------|
|  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR                               | EUR            | EUR           | EUR           | EUR  | EUR                         |
|  | 1                | 2              | 3              | 4                                 | 5              | 6             | 7             | 8  | 9                           |
| <b>Investitionsmaßnahmen<br/>oberhalb der festgelegten<br/>Wertgrenze</b>                        |                  |                |                |                                   |                |               |               |  |                             |
| <b>Maßnahme:<br/>5-020702-800-00100-300-1<br/>Überwachung f.d.<br/>fließenden Verkehr -J-</b>    |                  |                |                |                                   |                |               |               |  |                             |
| Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen   |                  | 26.000         | 26.000         | 0                                 | 26.000         | 26.000        | 0             |  | 104.000                     |
| Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichen<br>Vermögensgegenständen                          |                  | 0              | 120.000        | 0                                 | 120.000        | 0             | 0             |  | 240.000                     |
| <b>Saldo:<br/>(Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>  |                  | <b>26.000</b>  | <b>146.000</b> | <b>0</b>                          | <b>146.000</b> | <b>26.000</b> | <b>0</b>      |  | <b>344.000</b>              |
| <b>Maßnahme:<br/>5-020702-900-00200-800-1<br/>Besch.Dienst- u.<br/>Schutzkleid. &lt;410 Euro</b> |                  |                |                |                                   |                |               |               |  |                             |
| Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichen<br>Vermögensgegenständen                          |                  | 50.000         | 50.000         | 0                                 | 50.000         | 50.000        | 50.000        |  | 264.019                     |
| <b>Saldo:<br/>(Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</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>264.019</b>              |



| Investitions-<br>maßnahmen  | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp. 2) | Gesamtein-/<br>auszahlungen |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------------------|
|   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR                               | EUR          | EUR          | EUR          | EUR  | EUR                         |
|   | 1                | 2              | 3              | 4                                 | 5            | 6            | 7            | 8  | 9                           |
| <b>Investitionsmaßnahmen<br/>oberhalb der festgelegten<br/>Wertgrenze</b>   |                  |                |                |                                   |              |              |              |  |                             |
| <b>Maßnahme:</b><br>5-021501-900-00100-900-1<br><b>Beschaffung</b><br><b>Hubrettungsfahrzeuge</b><br>Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichen<br>Vermögensgegenständen<br><b>Saldo:</b><br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)               |                  | 0              | 0              | 1.710.000                         | 850.000      | 860.000      | 0            |  | 1.710.000                   |
|   |                  | 0              | 0              | 1.710.000                         | 850.000      | 860.000      | 0            |  | 1.710.000                   |
| <b>Maßnahme:</b><br>5-021501-900-00500-900-1<br><b>Beschaffung</b><br><b>Löschgruppenfahrzeuge</b><br><b>FF</b><br>Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichen<br>Vermögensgegenständen<br><b>Saldo:</b><br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen) |                  | 0              | 0              | 0                                 | 0            | 700.000      | 350.000      |  | 1.050.000                   |
|   |                  | 0              | 0              | 0                                 | 0            | 700.000      | 350.000      |  | 1.050.000                   |

| Investitions-<br>maßnahmen   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp. 2) | Gesamtein-/<br>auszahlungen |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------------------|
|  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR                               | EUR          | EUR          | EUR          | EUR  | EUR                         |
|  | 1                | 2              | 3              | 4                                 | 5            | 6            | 7            | 8  | 9                           |
| <b>Investitionsmaßnahmen<br/>oberhalb der festgelegten<br/>Wertgrenze</b>  |                  |                |                |                                   |              |              |              |  |                             |
| <b>Maßnahme:</b><br>5-021501-900-00600-900-1<br><b>Beschaffung</b><br><b>Mannschaftstransportwag</b><br><b>en</b><br>Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichen<br>Vermögensgegenständen |                  | 0              | 110.000        | 0                                 | 0            | 0            | 180.000      |  | 290.000                     |
| <b>Saldo:</b><br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)  |                  | 0              | 110.000        | 0                                 | 0            | 0            | 180.000      |  | 290.000                     |
| <b>Maßnahme:</b><br>5-021501-900-00800-900-1<br><b>Ausbau des</b><br><b>Datennetzwerkes -J-</b><br>Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichen<br>Vermögensgegenständen                   |                  | 34.000         | 34.000         | 0                                 | 75.000       | 75.000       | 75.000       |  | 306.947                     |
| <b>Saldo:</b><br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)  |                  | 34.000         | 34.000         | 0                                 | 75.000       | 75.000       | 75.000       |  | 306.947                     |

| Investitions-<br>maßnahmen  | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Plan<br>2020   | Plan<br>2021   | Plan<br>2022   | Bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp. 2) | Gesamtein-/<br>auszahlungen |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|--|-----------------------------|
|   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR                               | EUR            | EUR            | EUR            | EUR  | EUR                         |
|   | 1                | 2              | 3              | 4                                 | 5              | 6              | 7              | 8  | 9                           |
| <b>Investitionsmaßnahmen<br/>oberhalb der festgelegten<br/>Wertgrenze</b>   |                  |                |                |                                   |                |                |                |  |                             |
| <b>Maßnahme:</b><br>5-021501-900-00900-900-1<br><b>Besch.v.bewegl.VermGG<br/>f.d.Nachricht. -J-</b><br>Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichen<br>Vermögensgegenständen<br><b>Saldo:</b><br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen) |                  | 135.000        | 110.000        | 0                                 | 60.000         | 69.000         | 149.000        |  | 648.921                     |
|   |                  | <b>135.000</b> | <b>110.000</b> | <b>0</b>                          | <b>60.000</b>  | <b>69.000</b>  | <b>149.000</b> |  | <b>648.921</b>              |
| <b>Maßnahme:</b><br>5-021501-900-01000-300-1<br><b>Besch.&amp;Einbau<br/>v.tech.Geräten Nachr. -J-</b><br>Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen<br><b>Saldo:</b><br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                                     |                  | 80.000         | 98.000         | 0                                 | 140.000        | 242.000        | 140.000        |  | 700.000                     |
|   |                  | <b>80.000</b>  | <b>98.000</b>  | <b>0</b>                          | <b>140.000</b> | <b>242.000</b> | <b>140.000</b> |  | <b>700.000</b>              |

| Investitions-<br>maßnahmen  | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp. 2) | Gesamtein-/<br>auszahlungen |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------------------|
|   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR                               | EUR          | EUR          | EUR          | EUR  | EUR                         |
|   | 1                | 2              | 3              | 4                                 | 5            | 6            | 7            | 8  | 9                           |
| <b>Investitionsmaßnahmen<br/>oberhalb der festgelegten<br/>Wertgrenze</b>   |                  |                |                |                                   |              |              |              |  |                             |
| <b>Maßnahme:</b><br>5-021501-900-01400-900-1<br><b>Ersatzbesch. v.</b><br><b>Tanklöschfahrzeugen FF</b><br>Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichen<br>Vermögensgegenständen<br><b>Saldo:</b><br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                 |                  | 0              | 0              | 655.000                           | 655.000      | 400.000      | 0            |  | 1.055.271                   |
|   |                  | 0              | 0              | 655.000                           | 655.000      | 400.000      | 0            |  | 1.055.271                   |
| <b>Maßnahme:</b><br>5-021501-900-01600-900-1<br><b>Ersatzbe.</b><br><b>Feuerlöschübungs. &amp;</b><br><b>FlashC -J-</b><br>Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichen<br>Vermögensgegenständen<br><b>Saldo:</b><br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen) |                  | 8.000          | 120.000        | 0                                 | 150.000      | 50.000       | 30.000       |  | 359.571                     |
|   |                  | 8.000          | 120.000        | 0                                 | 150.000      | 50.000       | 30.000       |  | 359.571                     |

| Investitions-<br>maßnahmen  | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Plan<br>2020  | Plan<br>2021  | Plan<br>2022  | Bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp. 2) | Gesamtein-/<br>auszahlungen |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|--|-----------------------------|
|   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR                               | EUR           | EUR           | EUR           | EUR  | EUR                         |
|   | 1                | 2              | 3              | 4                                 | 5             | 6             | 7             | 8  | 9                           |
| <b>Investitionsmaßnahmen<br/>oberhalb der festgelegten<br/>Wertgrenze</b>   |                  |                |                |                                   |               |               |               |  |                             |
| <b>Maßnahme:</b><br>5-021501-900-02300-900-1<br><b>Beschaffung</b><br><b>v. Gebrauchsgegenstände</b><br><b>n -J-</b><br>Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichen<br>Vermögensgegenständen |                  | 46.000         | 47.000         | 0                                 | 48.000        | 49.000        | 49.000        |  | 275.678                     |
| <b>Saldo:</b><br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)   |                  | <b>46.000</b>  | <b>47.000</b>  | <b>0</b>                          | <b>48.000</b> | <b>49.000</b> | <b>49.000</b> |  | <b>275.678</b>              |
| <b>Maßnahme:</b><br>5-021501-900-03200-900-1<br><b>Beschaffung</b><br><b>Gerätewagen</b><br><b>Sonderbedarf FF</b><br>Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichen<br>Vermögensgegenständen   |                  | 752.000        | 0              | 0                                 | 0             | 0             | 0             |  | 752.000                     |
| <b>Saldo:</b><br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)   |                  | <b>752.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>                          | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |  | <b>752.000</b>              |

| Investitions-<br>maßnahmen  | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Plan<br>2020 | Plan<br>2021   | Plan<br>2022  | Bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp. 2) | Gesamtein-/<br>auszahlungen |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------|----------------|---------------|--|-----------------------------|
|   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR                               | EUR          | EUR            | EUR           | EUR  | EUR                         |
|   | 1                | 2              | 3              | 4                                 | 5            | 6              | 7             | 8  | 9                           |
| <b>Investitionsmaßnahmen<br/>oberhalb der festgelegten<br/>Wertgrenze</b>   |                  |                |                |                                   |              |                |               |  |                             |
| <b>Maßnahme:</b><br>5-021501-900-03900-900-1<br><b>Beschaffung</b><br><b>Einsatzleitwagen</b><br>Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichen<br>Vermögensgegenständen    |                  | 125.000        | 130.000        | 0                                 | 0            | 0              | 0             |  | 293.903                     |
| <b>Saldo:</b><br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)   |                  | <b>125.000</b> | <b>130.000</b> | <b>0</b>                          | <b>0</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>      |  | <b>293.903</b>              |
| <b>Maßnahme:</b><br>5-021501-900-07200-900-1<br><b>Beschaffung von</b><br><b>Abrollbehältern</b><br>Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichen<br>Vermögensgegenständen |                  | 180.000        | 270.000        | 0                                 | 0            | 110.000        | 50.000        |  | 766.818                     |
| <b>Saldo:</b><br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)   |                  | <b>180.000</b> | <b>270.000</b> | <b>0</b>                          | <b>0</b>     | <b>110.000</b> | <b>50.000</b> |  | <b>766.818</b>              |

| Investitions-<br>maßnahmen   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Plan<br>2020   | Plan<br>2021   | Plan<br>2022   | Bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp. 2) | Gesamtein-/<br>auszahlungen |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|--|-----------------------------|
|  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR                               | EUR            | EUR            | EUR            | EUR  | EUR                         |
|  | 1                | 2              | 3              | 4                                 | 5              | 6              | 7              | 8  | 9                           |
| <b>Investitionsmaßnahmen<br/>oberhalb der festgelegten<br/>Wertgrenze</b>  |                  |                |                |                                   |                |                |                |  |                             |
| <b>Maßnahme:</b><br>5-021501-900-07700-900-1<br><b>Beschaff.</b><br><b>Einsatz-Werkstattgeräte</b><br>-J-<br>Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichen<br>Vermögensgegenständen<br><b>Saldo:</b><br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)  |                  | 309.000        | 163.000        | 0                                 | 297.000        | 220.000        | 240.000        |  | 1.612.292                   |
|  |                  | <b>309.000</b> | <b>163.000</b> | <b>0</b>                          | <b>297.000</b> | <b>220.000</b> | <b>240.000</b> |  | <b>1.612.292</b>            |
| <b>Maßnahme:</b><br>5-021501-900-07700-900-2<br><b>Besch. gwG</b><br><b>Einsatz-Werkstattgeräte</b><br>-J-<br>Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichen<br>Vermögensgegenständen<br><b>Saldo:</b><br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen) |                  | 24.000         | 25.000         | 0                                 | 64.000         | 37.000         | 66.000         |  | 216.000                     |
|  |                  | <b>24.000</b>  | <b>25.000</b>  | <b>0</b>                          | <b>64.000</b>  | <b>37.000</b>  | <b>66.000</b>  |  | <b>216.000</b>              |

| Investitions-<br>maßnahmen  | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Plan<br>2020   | Plan<br>2021   | Plan<br>2022   | Bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp. 2) | Gesamtein-/<br>auszahlungen |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|--|-----------------------------|
|   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR                               | EUR            | EUR            | EUR            | EUR  | EUR                         |
|   | 1                | 2              | 3              | 4                                 | 5              | 6              | 7              | 8  | 9                           |
| <b>Investitionsmaßnahmen<br/>oberhalb der festgelegten<br/>Wertgrenze</b>   |                  |                |                |                                   |                |                |                |  |                             |
| <b>Maßnahme:</b><br>5-021501-900-07800-810-1<br><b>Beschaffung Festwerte<br/>Brandschutz -J-</b><br>Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichen<br>Vermögensgegenständen |                  | 372.000        | 281.000        | 0                                 | 291.000        | 310.000        | 280.000        |  | 1.716.336                   |
| <b>Saldo:</b><br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)   |                  | <b>372.000</b> | <b>281.000</b> | <b>0</b>                          | <b>291.000</b> | <b>310.000</b> | <b>280.000</b> |  | <b>1.716.336</b>            |
| <b>Maßnahme:</b><br>5-021501-900-09400-900-2<br><b>Festwert<br/>Einsatzüberbekleidung</b><br>Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichen<br>Vermögensgegenständen        |                  | 140.000        | 253.000        | 0                                 | 238.000        | 243.000        | 258.000        |  | 1.132.000                   |
| <b>Saldo:</b><br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)   |                  | <b>140.000</b> | <b>253.000</b> | <b>0</b>                          | <b>238.000</b> | <b>243.000</b> | <b>258.000</b> |  | <b>1.132.000</b>            |



| Investitions-<br>maßnahmen   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp. 2) | Gesamtein-/<br>auszahlungen |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------------------|
|  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR                               | EUR          | EUR          | EUR          | EUR  | EUR                         |
|  | 1                | 2              | 3              | 4                                 | 5            | 6            | 7            | 8  | 9                           |
| <b>Investitionsmaßnahmen<br/>oberhalb der festgelegten<br/>Wertgrenze</b>  |                  |                |                |                                   |              |              |              |  |                             |
| <b>Maßnahme:</b><br>5-021501-900-09700-900-1<br><b>Ersatzbeschaffung</b><br><b>Atemschutzgeräte</b><br>Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichen<br>Vermögensgegenständen |                  | 47.000         | 48.000         | 0                                 | 50.000       | 50.000       | 50.000       |  | 291.904                     |
| <b>Saldo:</b><br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)  |                  | 47.000         | 48.000         | 0                                 | 50.000       | 50.000       | 50.000       |  | 291.904                     |
| <b>Maßnahme:</b><br>5-021501-900-11000-900-1<br><b>Beschaffung</b><br><b>Gerätewagen luK</b><br>Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichen<br>Vermögensgegenständen        |                  | 0              | 0              | 0                                 | 170.000      | 0            | 0            |  | 170.000                     |
| <b>Saldo:</b><br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)  |                  | 0              | 0              | 0                                 | 170.000      | 0            | 0            |  | 170.000                     |

| Investitions-<br>maßnahmen  | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp. 2) | Gesamtein-/<br>auszahlungen |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------------------|
|   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR                               | EUR          | EUR          | EUR          | EUR  | EUR                         |
|   | 1                | 2              | 3              | 4                                 | 5            | 6            | 7            | 8  | 9                           |
| <b>Investitionsmaßnahmen<br/>oberhalb der festgelegten<br/>Wertgrenze</b>   |                  |                |                |                                   |              |              |              |  |                             |
| <b>Maßnahme:</b><br>5-021501-900-12100-900-1<br><b>Neuerrichtung<br/>Feuerwache<br/>AC-Burtscheid</b><br>Sonstige<br>Investitionsauszahlungen                             |                  | 50.000         | 705.000        | 0                                 | 0            | 0            | 0            |  | 755.000                     |
| <b>Saldo:</b><br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)   |                  | 50.000         | 705.000        | 0                                 | 0            | 0            | 0            |  | 755.000                     |
| <b>Maßnahme:</b><br>5-021501-900-12300-900-1<br><b>Beschaffung MTF für<br/>Jugendfeuerwehr</b><br>Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichen<br>Vermögensgegenständen |                  | 0              | 165.000        | 0                                 | 0            | 0            | 0            |  | 165.000                     |
| <b>Saldo:</b><br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)   |                  | 0              | 165.000        | 0                                 | 0            | 0            | 0            |  | 165.000                     |

| Investitions-<br>maßnahmen  | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp. 2) | Gesamtein-/<br>auszahlungen |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------------------|
|   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR                               | EUR          | EUR          | EUR          | EUR  | EUR                         |
|   | 1                | 2              | 3              | 4                                 | 5            | 6            | 7            | 8  | 9                           |
| <b>Investitionsmaßnahmen<br/>oberhalb der festgelegten<br/>Wertgrenze</b>   |                  |                |                |                                   |              |              |              |  |                             |
| <b>Maßnahme:</b><br>5-021501-900-12500-900-1<br><b>Ersatzbeschaffung</b><br><b>Dienstfahrzeuge</b><br>Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichen<br>Vermögensgegenständen       |                  | 0              | 0              | 0                                 | 0            | 0            | 175.000      |  | 175.000                     |
| <b>Saldo:</b><br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)   |                  | 0              | 0              | 0                                 | 0            | 0            | 175.000      |  | 175.000                     |
| <b>Maßnahme:</b><br>5-021501-900-12600-900-1<br><b>Ersatzbeschaffung</b><br><b>Gerätewagen Nachschub</b><br>Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichen<br>Vermögensgegenständen |                  | 0              | 0              | 0                                 | 0            | 0            | 250.000      |  | 250.000                     |
| <b>Saldo:</b><br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)   |                  | 0              | 0              | 0                                 | 0            | 0            | 250.000      |  | 250.000                     |

| Investitions-<br>maßnahmen  | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp. 2) | Gesamtein-/<br>auszahlungen |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------------------|
|   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR                               | EUR          | EUR          | EUR          | EUR  | EUR                         |
|   | 1                | 2              | 3              | 4                                 | 5            | 6            | 7            | 8  | 9                           |
| <b>Investitionsmaßnahmen<br/>oberhalb der festgelegten<br/>Wertgrenze</b>   |                  |                |                |                                   |              |              |              |  |                             |
| <b>Maßnahme:</b><br>5-021501-900-12900-900-1<br><b>Überdachung</b><br><b>Leitstellengebäude</b><br>Sonstige<br>Investitionsauszahlungen                                       |                  | 0              | 350.000        | 0                                 | 0            | 0            | 0            | 0  | 350.000                     |
| <b>Saldo:</b><br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)   |                  | 0              | 350.000        | 0                                 | 0            | 0            | 0            | 0  | 350.000                     |
| <b>Maßnahme:</b><br>5-021502-900-00300-900-1<br><b>Beschaffung</b><br><b>Löschgruppenfahrzeuge</b><br>Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichen<br>Vermögensgegenständen |                  | 0              | 0              | 575.000                           | 575.000      | 0            | 0            | 0  | 575.000                     |
| <b>Saldo:</b><br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)   |                  | 0              | 0              | 575.000                           | 575.000      | 0            | 0            | 0  | 575.000                     |

| Investitions-<br>maßnahmen   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Plan<br>2020  | Plan<br>2021  | Plan<br>2022  | Bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp. 2) | Gesamtein-/<br>auszahlungen |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|--|-----------------------------|
|  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR                               | EUR           | EUR           | EUR           | EUR  | EUR                         |
|  | 1                | 2              | 3              | 4                                 | 5             | 6             | 7             | 8  | 9                           |
| <b>Investitionsmaßnahmen<br/>oberhalb der festgelegten<br/>Wertgrenze</b>  |                  |                |                |                                   |               |               |               |  |                             |
| <b>Maßnahme:</b><br>5-021503-900-01000-810-1<br><b>Besch.v.Handsprechfunk<br/>+ DME Festw. -J-</b><br>Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichen<br>Vermögensgegenständen<br><b>Saldo:</b><br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)   |                  | 44.000         | 29.000         | 0                                 | 30.000        | 31.000        | 66.000        |  | 200.000                     |
|  |                  | <b>44.000</b>  | <b>29.000</b>  | <b>0</b>                          | <b>30.000</b> | <b>31.000</b> | <b>66.000</b> |  | <b>200.000</b>              |
| <b>Maßnahme:</b><br>5-021503-900-01100-900-1<br><b>Besch.v.<br/>Ausrüstungsgegenstände<br/>n -J-</b><br>Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichen<br>Vermögensgegenständen<br><b>Saldo:</b><br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen) |                  | 50.000         | 50.000         | 0                                 | 50.000        | 58.000        | 50.000        |  | 298.166                     |
|  |                  | <b>50.000</b>  | <b>50.000</b>  | <b>0</b>                          | <b>50.000</b> | <b>58.000</b> | <b>50.000</b> |  | <b>298.166</b>              |

| Investitions-<br>maßnahmen   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019   | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Plan<br>2020  | Plan<br>2021  | Plan<br>2022  | Bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp. 2) | Gesamtein-/<br>auszahlungen |
|--|------------------|----------------|------------------|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|--|-----------------------------|
|  | EUR              | EUR            | EUR              | EUR                               | EUR           | EUR           | EUR           | EUR  | EUR                         |
|  | 1                | 2              | 3                | 4                                 | 5             | 6             | 7             | 8  | 9                           |
| <b>Investitionsmaßnahmen<br/>oberhalb der festgelegten<br/>Wertgrenze</b>  |                  |                |                  |                                   |               |               |               |  |                             |
| <b>Maßnahme:</b><br>5-021503-900-01400-900-1<br><b>Beschaffung von<br/>Löschgruppenfahrzeugen</b><br>Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichen<br>Vermögensgegenständen<br><b>Saldo:</b><br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)      |                  | 660.000        | 1.000.000        | 0                                 | 0             | 0             | 0             |  | 1.660.000                   |
|  |                  | <b>660.000</b> | <b>1.000.000</b> | <b>0</b>                          | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |  | <b>1.660.000</b>            |
| <b>Maßnahme:</b><br>5-021701-900-00500-900-1<br><b>Besch. f.d.<br/>Rettungsassistentensch.<br/>-J-</b><br>Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichen<br>Vermögensgegenständen<br><b>Saldo:</b><br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen) |                  | 25.000         | 75.000           | 0                                 | 80.000        | 80.000        | 80.000        |  | 371.619                     |
|  |                  | <b>25.000</b>  | <b>75.000</b>    | <b>0</b>                          | <b>80.000</b> | <b>80.000</b> | <b>80.000</b> |  | <b>371.619</b>              |

| Investitions-<br>maßnahmen   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Plan<br>2020  | Plan<br>2021   | Plan<br>2022   | Bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp. 2) | Gesamtein-/<br>auszahlungen |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|---------------|----------------|----------------|--|-----------------------------|
|  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR                               | EUR           | EUR            | EUR            | EUR  | EUR                         |
|  | 1                | 2              | 3              | 4                                 | 5             | 6              | 7              | 8  | 9                           |
| <b>Investitionsmaßnahmen<br/>oberhalb der festgelegten<br/>Wertgrenze</b>  |                  |                |                |                                   |               |                |                |  |                             |
| <b>Maßnahme:</b><br>5-021701-900-00700-810-1<br><b>Besch. v. Dienstkl.</b><br><b>Rettung. Festw. -J-</b><br>Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichen<br>Vermögensgegenständen<br><b>Saldo:</b><br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen) |                  | 38.000         | 38.000         | 0                                 | 80.000        | 40.000         | 85.000         |  | 305.189                     |
|  |                  | <b>38.000</b>  | <b>38.000</b>  | <b>0</b>                          | <b>80.000</b> | <b>40.000</b>  | <b>85.000</b>  |  | <b>305.189</b>              |
| <b>Maßnahme:</b><br>5-021701-900-01000-900-1<br><b>Beschaff.</b><br><b>Notarzteinsatzfahrzeug</b><br>Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichen<br>Vermögensgegenständen<br><b>Saldo:</b><br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)        |                  | 0              | 220.000        | 0                                 | 0             | 240.000        | 120.000        |  | 679.208                     |
|  |                  | <b>0</b>       | <b>220.000</b> | <b>0</b>                          | <b>0</b>      | <b>240.000</b> | <b>120.000</b> |  | <b>679.208</b>              |

| Investitions-<br>maßnahmen   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Plan<br>2020   | Plan<br>2021   | Plan<br>2022   | Bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp. 2) | Gesamtein-/<br>auszahlungen |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|--|-----------------------------|
|  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR                               | EUR            | EUR            | EUR            | EUR  | EUR                         |
|  | 1                | 2              | 3              | 4                                 | 5              | 6              | 7              | 8  | 9                           |
| <b>Investitionsmaßnahmen<br/>oberhalb der festgelegten<br/>Wertgrenze</b>  |                  |                |                |                                   |                |                |                |  |                             |
| <b>Maßnahme:</b><br>5-021701-900-01100-900-1<br><b>Beschaffung</b><br><b>Rettungswagen</b><br>Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichen<br>Vermögensgegenständen            |                  | 193.000        | 395.000        | 610.000                           | 610.000        | 800.000        | 800.000        |  | 3.354.103                   |
| <b>Saldo:</b><br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)  |                  | <b>193.000</b> | <b>395.000</b> | <b>610.000</b>                    | <b>610.000</b> | <b>800.000</b> | <b>800.000</b> |  | <b>3.354.103</b>            |
| <b>Maßnahme:</b><br>5-021701-900-01400-900-1<br><b>Besch.v. bewegl.</b><br><b>Vermögensgegen. -J-</b><br>Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichen<br>Vermögensgegenständen |                  | 250.000        | 450.000        | 0                                 | 310.000        | 550.000        | 350.000        |  | 2.047.253                   |
| <b>Saldo:</b><br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)  |                  | <b>250.000</b> | <b>450.000</b> | <b>0</b>                          | <b>310.000</b> | <b>550.000</b> | <b>350.000</b> |  | <b>2.047.253</b>            |



| Investitions-<br>maßnahmen  | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Plan<br>2020   | Plan<br>2021   | Plan<br>2022   | Bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp. 2) | Gesamtein-/<br>auszahlungen |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|--|-----------------------------|
|   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR                               | EUR            | EUR            | EUR            | EUR  | EUR                         |
|   | 1                | 2              | 3              | 4                                 | 5              | 6              | 7              | 8  | 9                           |
| <b>Investitionsmaßnahmen<br/>oberhalb der festgelegten<br/>Wertgrenze</b>   |                  |                |                |                                   |                |                |                |  |                             |
| <b>Maßnahme:</b><br>5-021701-900-01500-810-1<br><b>Besch.v.Handsprechfunk<br/>+ DME Festw. -J-</b><br>Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichen<br>Vermögensgegenständen<br><b>Saldo:</b><br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)  |                  | 74.000         | 59.000         | 0                                 | 60.000         | 61.000         | 50.000         |  | 304.000                     |
|   |                  | <b>74.000</b>  | <b>59.000</b>  | <b>0</b>                          | <b>60.000</b>  | <b>61.000</b>  | <b>50.000</b>  |  | <b>304.000</b>              |
| <b>Maßnahme:</b><br>5-021701-900-01900-900-1<br><b>Beschaffung<br/>Mehrzweck-Rettungswage<br/>n</b><br>Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichen<br>Vermögensgegenständen<br><b>Saldo:</b><br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen) |                  | 0              | 505.000        | 260.000                           | 260.000        | 265.000        | 265.000        |  | 1.295.000                   |
|   |                  | <b>0</b>       | <b>505.000</b> | <b>260.000</b>                    | <b>260.000</b> | <b>265.000</b> | <b>265.000</b> |  | <b>1.295.000</b>            |

| Investitions-<br>maßnahmen  | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018                | Ansatz<br>2019                | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Plan<br>2020                  | Plan<br>2021                  | Plan<br>2022                  | Bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp. 2) | Gesamtein-/<br>auszahlungen   |
|---|------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|
|   | EUR              | EUR                           | EUR                           | EUR                               | EUR                           | EUR                           | EUR                           | EUR  | EUR                           |
|   | 1                | 2                             | 3                             | 4                                 | 5                             | 6                             | 7                             | 8  | 9                             |
| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der festgelegten<br>Wertgrenze  |                  |                               |                               |                                   |                               |                               |                               |  |                               |
| <b>Maßnahme:</b><br>5-021701-900-02300-900-1<br><b>Einrichtung Schulungs-&amp;<br/>Logistikräume RD</b><br>Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichen<br>Vermögensgegenständen<br><b>Saldo:</b><br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen) |                  | 28.000<br><br><b>28.000</b>   | 16.000<br><br><b>16.000</b>   | 0<br><br><b>0</b>                 | 42.000<br><br><b>42.000</b>   | 60.000<br><br><b>60.000</b>   | 55.000<br><br><b>55.000</b>   |  | 201.000<br><br><b>201.000</b> |
| <b>Maßnahme:</b><br>5-021701-900-02500-900-1<br><b>Ersatz beschädigter<br/>Einsatzmittel -J-</b><br>Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichen<br>Vermögensgegenständen<br><b>Saldo:</b><br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)        |                  | 170.000<br><br><b>170.000</b> | 180.000<br><br><b>180.000</b> | 0<br><br><b>0</b>                 | 180.000<br><br><b>180.000</b> | 190.000<br><br><b>190.000</b> | 200.000<br><br><b>200.000</b> |  | 920.712<br><br><b>920.712</b> |

| Investitions-<br>maßnahmen   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp. 2) | Gesamtein-/<br>auszahlungen |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------------------|
|  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR                               | EUR          | EUR          | EUR          | EUR  | EUR                         |
|  | 1                | 2              | 3              | 4                                 | 5            | 6            | 7            | 8  | 9                           |
| <b>Investitionsmaßnahmen<br/>oberhalb der festgelegten<br/>Wertgrenze</b>  |                  |                |                |                                   |              |              |              |  |                             |
| <b>Maßnahme:</b><br>5-021701-900-04300-900-1<br><b>Fahrgestelle RTW,<br/>Umkofferung</b><br>Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichen<br>Vermögensgegenständen<br><b>Saldo:</b><br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)     |                  | 0              | 0              | 0                                 | 200.000      | 0            | 240.000      |  | 440.000                     |
|  |                  | 0              | 0              | 0                                 | 200.000      | 0            | 240.000      |  | 440.000                     |
| <b>Maßnahme:</b><br>5-021702-900-00100-900-1<br><b>Beschaffung<br/>Krankentransportwagen</b><br>Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichen<br>Vermögensgegenständen<br><b>Saldo:</b><br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen) |                  | 0              | 650.000        | 670.000                           | 670.000      | 680.000      | 690.000      |  | 2.809.947                   |
|  |                  | 0              | 650.000        | 670.000                           | 670.000      | 680.000      | 690.000      |  | 2.809.947                   |

| Investitions-<br>maßnahmen  | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp. 2) | Gesamtein-/<br>auszahlungen |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------------------|
|   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR                               | EUR          | EUR          | EUR          | EUR  | EUR                         |
|   | 1                | 2              | 3              | 4                                 | 5            | 6            | 7            | 8  | 9                           |
| <b>Investitionsmaßnahmen<br/>oberhalb der festgelegten<br/>Wertgrenze</b>   |                  |                |                |                                   |              |              |              |  |                             |
| <b>Maßnahme:</b><br>5-021702-900-00400-900-1<br><b>Beschaffung v.bewegl.<br/>Vermögensgeg. -J-</b><br>Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichen<br>Vermögensgegenständen |                  | 7.000          | 120.000        | 0                                 | 100.000      | 106.000      | 110.000      |  | 469.954                     |
| <b>Saldo:</b><br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)   |                  | 7.000          | 120.000        | 0                                 | 100.000      | 106.000      | 110.000      |  | 469.954                     |
| <b>Maßnahme:</b><br>5-021702-900-00800-810-1<br><b>Besch.v.Handsprechfunk<br/>+ DME Festw. -J-</b><br>Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichen<br>Vermögensgegenständen |                  | 45.000         | 45.000         | 0                                 | 45.000       | 47.000       | 40.000       |  | 222.000                     |
| <b>Saldo:</b><br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)   |                  | 45.000         | 45.000         | 0                                 | 45.000       | 47.000       | 40.000       |  | 222.000                     |

| Investitions-<br>maßnahmen   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp. 2) | Gesamtein-/<br>auszahlungen |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------------------|
|  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR                               | EUR          | EUR          | EUR          | EUR  | EUR                         |
|  | 1                | 2              | 3              | 4                                 | 5            | 6            | 7            | 8  | 9                           |
| <b>Investitionsmaßnahmen<br/>oberhalb der festgelegten<br/>Wertgrenze</b>  |                  |                |                |                                   |              |              |              |  |                             |
| <b>Maßnahme:</b><br>5-021801-900-01000-900-1<br><b>Ersatzbeschaffung<br/>DAU-Anlagen</b><br>Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen   |                  | 0              | 0              | 0                                 | 0            | 160.000      | 50.000       |  | 210.000                     |
| <b>Saldo:</b><br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)  |                  | 0              | 0              | 0                                 | 0            | 160.000      | 50.000       |  | 210.000                     |
| <b>Maßnahme:</b><br>5-030101-000-00500-900-1<br><b>Ausstattung Ersatzbau<br/>KGS Bildchen</b><br>Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichen<br>Vermögensgegenständen |                  | 0              | 0              | 0                                 | 0            | 150.000      | 0            |  | 150.000                     |
| <b>Saldo:</b><br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)  |                  | 0              | 0              | 0                                 | 0            | 150.000      | 0            |  | 150.000                     |

| Investitions-<br>maßnahmen   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp. 2) | Gesamtein-/<br>auszahlungen |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------------------|
|  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR                               | EUR          | EUR          | EUR          | EUR  | EUR                         |
|  | 1                | 2              | 3              | 4                                 | 5            | 6            | 7            | 8  | 9                           |
| <b>Investitionsmaßnahmen<br/>oberhalb der festgelegten<br/>Wertgrenze</b>  |                  |                |                |                                   |              |              |              |  |                             |
| <b>Maßnahme:</b><br>5-030101-200-00200-900-1<br><b>Einrichtung</b><br><b>Montessori-GS Eilendorf</b><br>Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichen<br>Vermögensgegenständen<br><b>Saldo:</b><br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen) |                  | 0              | 0              | 0                                 | 0            | 250.000      | 0            |  | 250.000                     |
|  |                  | 0              | 0              | 0                                 | 0            | 250.000      | 0            |  | 250.000                     |
| <b>Maßnahme:</b><br>5-030101-800-00100-810-1<br><b>Besch. v. bewegl. VermGG</b><br><b>Festw. -J-</b><br>Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichen<br>Vermögensgegenständen<br><b>Saldo:</b><br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen) |                  | 100.000        | 100.000        | 0                                 | 100.000      | 100.000      | 100.000      |  | 615.506                     |
|  |                  | 100.000        | 100.000        | 0                                 | 100.000      | 100.000      | 100.000      |  | 615.506                     |

| Investitions-<br>maßnahmen  | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Plan<br>2020   | Plan<br>2021   | Plan<br>2022   | Bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp. 2) | Gesamtein-/<br>auszahlungen |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|--|-----------------------------|
|   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR                               | EUR            | EUR            | EUR            | EUR  | EUR                         |
|   | 1                | 2              | 3              | 4                                 | 5              | 6              | 7              | 8  | 9                           |
| <b>Investitionsmaßnahmen<br/>oberhalb der festgelegten<br/>Wertgrenze</b>   |                  |                |                |                                   |                |                |                |  |                             |
| <b>Maßnahme:</b><br>5-030101-800-00600-810-1<br><b>Einrichtung f.</b><br><b>OGS-Maßnahmen -J-</b><br>Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichen<br>Vermögensgegenständen      |                  | 186.000        | 110.000        | 0                                 | 110.000        | 110.000        | 110.000        |  | 718.118                     |
| <b>Saldo:</b><br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)   |                  | <b>186.000</b> | <b>110.000</b> | <b>0</b>                          | <b>110.000</b> | <b>110.000</b> | <b>110.000</b> |  | <b>718.118</b>              |
| <b>Maßnahme:</b><br>5-030101-800-00600-810-2<br><b>Ersatzbeschaffung</b><br><b>Einrichtung OGS -J-</b><br>Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichen<br>Vermögensgegenständen |                  | 0              | 67.000         | 0                                 | 83.000         | 83.000         | 83.000         |  | 316.000                     |
| <b>Saldo:</b><br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)   |                  | <b>0</b>       | <b>67.000</b>  | <b>0</b>                          | <b>83.000</b>  | <b>83.000</b>  | <b>83.000</b>  |  | <b>316.000</b>              |

| Investitions-<br>maßnahmen  | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018   | Ansatz<br>2019   | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Plan<br>2020     | Plan<br>2021     | Plan<br>2022     | Bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp. 2) | Gesamtein-/<br>auszahlungen |
|---|------------------|------------------|------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|--|-----------------------------|
|   | EUR              | EUR              | EUR              | EUR                               | EUR              | EUR              | EUR              | EUR  | EUR                         |
|   | 1                | 2                | 3                | 4                                 | 5                | 6                | 7                | 8  | 9                           |
| <b>Investitionsmaßnahmen<br/>oberhalb der festgelegten<br/>Wertgrenze</b> |                  |                  |                  |                                   |                  |                  |                  |  |                             |
| <b>Maßnahme:<br/>5-030101-900-00100-990-1<br/>Schulreparaturprogramm</b>  |                  |                  |                  |                                   |                  |                  |                  |  |                             |
| Sonstige<br>Investitionsauszahlungen                                      |                  | 833.300          | 833.300          | 0                                 | 833.300          | 833.300          | 833.300          |  | 4.166.500                   |
| <b>Saldo:<br/>(Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>                     |                  | <b>833.300</b>   | <b>833.300</b>   | <b>0</b>                          | <b>833.300</b>   | <b>833.300</b>   | <b>833.300</b>   |  | <b>4.166.500</b>            |
| <b>Maßnahme:<br/>5-030101-900-00100-990-7<br/>Bau OGS-Maßnahmen</b>       |                  |                  |                  |                                   |                  |                  |                  |  |                             |
| Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                               |                  | -139.600         | 0                | 0                                 | 0                | 0                | 0                |  | -139.600                    |
| Auszahlungen von<br>aktivierbaren Zuwendungen                             |                  | 139.600          | 0                | 0                                 | 0                | 0                | 0                |  | 139.600                     |
| Sonstige<br>Investitionsauszahlungen                                      |                  | 1.020.000        | 2.200.000        | 500.000                           | 1.500.000        | 1.000.000        | 1.000.000        |  | 6.720.000                   |
| <b>Saldo:<br/>(Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>                     |                  | <b>1.020.000</b> | <b>2.200.000</b> | <b>500.000</b>                    | <b>1.500.000</b> | <b>1.000.000</b> | <b>1.000.000</b> |  | <b>6.720.000</b>            |



| Investitions-<br>maßnahmen   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018   | Ansatz<br>2019   | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Plan<br>2020     | Plan<br>2021  | Plan<br>2022 | Bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp. 2) | Gesamtein-/<br>auszahlungen |
|--|------------------|------------------|------------------|-----------------------------------|------------------|---------------|--------------|--|-----------------------------|
|  | EUR              | EUR              | EUR              | EUR                               | EUR              | EUR           | EUR          | EUR  | EUR                         |
|  | 1                | 2                | 3                | 4                                 | 5                | 6             | 7            | 8  | 9                           |
| <b>Investitionsmaßnahmen<br/>oberhalb der festgelegten<br/>Wertgrenze</b>                          |                  |                  |                  |                                   |                  |               |              |  |                             |
| <b>Maßnahme:</b><br>5-030101-900-00100-991-5<br><b>Umbau Turnhalle GS<br/>Marktstraße zur Aula</b> |                  |                  |                  |                                   |                  |               |              |  |                             |
| Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen  |                  | -435.900         | -249.000         | 0                                 | -208.400         | -125.100      | 0            |  | -1.018.400                  |
| Auszahlungen von<br>aktivierbaren Zuwendungen  |                  | 435.900          | 249.000          | 0                                 | 208.400          | 125.100       | 0            |  | 1.018.400                   |
| Sonstige<br>Investitionsauszahlungen   |                  | 109.000          | 62.300           | 0                                 | 52.100           | 31.300        | 0            |  | 254.700                     |
| <b>Saldo:</b><br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)  |                  | <b>109.000</b>   | <b>62.300</b>    | <b>0</b>                          | <b>52.100</b>    | <b>31.300</b> | <b>0</b>     |  | <b>254.700</b>              |
| <b>Maßnahme:</b><br>5-030101-900-00100-991-6<br><b>Gute Schule 2020, Umbau<br/>GS Kaiserstr.</b>   |                  |                  |                  |                                   |                  |               |              |  |                             |
| Auszahlungen von<br>aktivierbaren Zuwendungen  |                  | 2.000.000        | 1.500.000        | 0                                 | 1.000.000        | 0             | 0            |  | 4.500.000                   |
| <b>Saldo:</b><br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)  |                  | <b>2.000.000</b> | <b>1.500.000</b> | <b>0</b>                          | <b>1.000.000</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>     |  | <b>4.500.000</b>            |

| Investitions-<br>maßnahmen   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018   | Ansatz<br>2019   | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Plan<br>2020     | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp. 2) | Gesamtein-/<br>auszahlungen |
|--|------------------|------------------|------------------|-----------------------------------|------------------|--------------|--------------|--|-----------------------------|
|  | EUR              | EUR              | EUR              | EUR                               | EUR              | EUR          | EUR          | EUR  | EUR                         |
|  | 1                | 2                | 3                | 4                                 | 5                | 6            | 7            | 8  | 9                           |
| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der festgelegten<br>Wertgrenze   |                  |                  |                  |                                   |                  |              |              |  |                             |
| <b>Maßnahme:</b><br>5-030101-900-00100-991-8<br><b>Gute Schule<br/>2020, Ersatzbau KGS<br/>Bildchen</b><br>Auszahlungen von<br>aktivierbaren Zuwendungen |                  | 2.000.000        | 1.500.000        | 0                                 | 1.000.000        | 0            | 0            |  | 4.500.000                   |
| <b>Saldo:</b><br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)  |                  | <b>2.000.000</b> | <b>1.500.000</b> | <b>0</b>                          | <b>1.000.000</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     |  | <b>4.500.000</b>            |
| <b>Maßnahme:</b><br>5-030101-900-00100-991-9<br><b>Gute Schule 2020,<br/>OGS-Ausbau</b><br>Auszahlungen von<br>aktivierbaren Zuwendungen                 |                  | 400.000          | 0                | 0                                 | 0                | 0            | 0            |  | 400.000                     |
| <b>Saldo:</b><br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)  |                  | <b>400.000</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>                          | <b>0</b>         | <b>0</b>     | <b>0</b>     |  | <b>400.000</b>              |

| Investitions-<br>maßnahmen  | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Plan<br>2020   | Plan<br>2021   | Plan<br>2022   | Bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp. 2) | Gesamtein-/<br>auszahlungen |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|--|-----------------------------|
|   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR                               | EUR            | EUR            | EUR            | EUR  | EUR                         |
|   | 1                | 2              | 3              | 4                                 | 5              | 6              | 7              | 8  | 9                           |
| <b>Investitionsmaßnahmen<br/>oberhalb der festgelegten<br/>Wertgrenze</b> |                  |                |                |                                   |                |                |                |  |                             |
| <b>Maßnahme:<br/>5-030102-900-00100-990-1<br/>Schulreparaturprogramm</b>  |                  |                |                |                                   |                |                |                |  |                             |
| Sonstige<br>Investitionsauszahlungen                                      |                  | 584.600        | 666.600        | 0                                 | 666.600        | 666.600        | 666.600        |  | 3.257.196                   |
| <b>Saldo:<br/>(Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>                     |                  | <b>584.600</b> | <b>666.600</b> | <b>0</b>                          | <b>666.600</b> | <b>666.600</b> | <b>666.600</b> |  | <b>3.257.196</b>            |
| <b>Maßnahme:<br/>5-030103-900-00100-990-1<br/>Schulreparaturprogramm</b>  |                  |                |                |                                   |                |                |                |  |                             |
| Sonstige<br>Investitionsauszahlungen                                      |                  | 833.400        | 833.400        | 0                                 | 833.400        | 833.400        | 833.400        |  | 4.197.678                   |
| <b>Saldo:<br/>(Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</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>4.197.678</b>            |

| Investitions-<br>maßnahmen  | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Plan<br>2020   | Plan<br>2021   | Plan<br>2022   | Bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp. 2) | Gesamtein-/<br>auszahlungen |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|--|-----------------------------|
|   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR                               | EUR            | EUR            | EUR            | EUR  | EUR                         |
|   | 1                | 2              | 3              | 4                                 | 5              | 6              | 7              | 8  | 9                           |
| <b>Investitionsmaßnahmen<br/>oberhalb der festgelegten<br/>Wertgrenze</b>                     |                  |                |                |                                   |                |                |                |  |                             |
| <b>Maßnahme:</b><br>5-030104-900-00100-990-1<br><b>Schulreparaturprogramm</b>                 |                  |                |                |                                   |                |                |                |  |                             |
| Sonstige<br>Investitionsauszahlungen  |                  | 833.400        | 833.400        | 0                                 | 833.400        | 833.400        | 833.400        |  | 4.167.000                   |
| <b>Saldo:</b><br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)   |                  | <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>            |
| <b>Maßnahme:</b><br>5-030104-900-00300-810-1<br><b>Erneuerung von<br/>Aula-Gestühl Festw.</b> |                  |                |                |                                   |                |                |                |  |                             |
| Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichen<br>Vermögensgegenständen                       |                  | 55.000         | 90.000         | 0                                 | 55.000         | 0              | 0              |  | 200.000                     |
| <b>Saldo:</b><br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)   |                  | <b>55.000</b>  | <b>90.000</b>  | <b>0</b>                          | <b>55.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       |  | <b>200.000</b>              |

| Investitions-<br>maßnahmen   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Plan<br>2020  | Plan<br>2021  | Plan<br>2022  | Bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp. 2) | Gesamtein-/<br>auszahlungen |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|--|-----------------------------|
|  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR                               | EUR           | EUR           | EUR           | EUR  | EUR                         |
|  | 1                | 2              | 3              | 4                                 | 5             | 6             | 7             | 8  | 9                           |
| <b>Investitionsmaßnahmen<br/>oberhalb der festgelegten<br/>Wertgrenze</b>  |                  |                |                |                                   |               |               |               |  |                             |
| <b>Maßnahme:</b><br>5-030104-900-00400-810-1<br><b>Besch. v. bewegl. VermGG</b><br><b>Festw. -J-</b><br>Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichen<br>Vermögensgegenständen<br><b>Saldo:</b><br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)         |                  | 33.300         | 33.300         | 0                                 | 33.300        | 33.300        | 33.300        |  | 224.938                     |
|  |                  | <b>33.300</b>  | <b>33.300</b>  | <b>0</b>                          | <b>33.300</b> | <b>33.300</b> | <b>33.300</b> |  | <b>224.938</b>              |
| <b>Maßnahme:</b><br>5-030104-900-00500-810-1<br><b>Besch.v. Lehr- &amp;</b><br><b>Lernmitteln Festw. -J-</b><br>Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichen<br>Vermögensgegenständen<br><b>Saldo:</b><br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen) |                  | 52.900         | 52.900         | 0                                 | 52.900        | 52.900        | 52.900        |  | 299.303                     |
|  |                  | <b>52.900</b>  | <b>52.900</b>  | <b>0</b>                          | <b>52.900</b> | <b>52.900</b> | <b>52.900</b> |  | <b>299.303</b>              |

| Investitions-<br>maßnahmen  | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Plan<br>2020   | Plan<br>2021   | Plan<br>2022   | Bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp. 2) | Gesamtein-/<br>auszahlungen |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|--|-----------------------------|
|   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR                               | EUR            | EUR            | EUR            | EUR  | EUR                         |
|   | 1                | 2              | 3              | 4                                 | 5              | 6              | 7              | 8  | 9                           |
| <b>Investitionsmaßnahmen<br/>oberhalb der festgelegten<br/>Wertgrenze</b> |                  |                |                |                                   |                |                |                |  |                             |
| <b>Maßnahme:<br/>5-030104-900-01700-900-1<br/>Umgestaltung Schulhöfe</b>  |                  |                |                |                                   |                |                |                |  |                             |
| Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichen<br>Vermögensgegenständen   |                  | 30.000         | 30.000         | 0                                 | 30.000         | 30.000         | 30.000         |  | 165.089                     |
| <b>Saldo:</b><br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                       |                  | <b>30.000</b>  | <b>30.000</b>  | <b>0</b>                          | <b>30.000</b>  | <b>30.000</b>  | <b>30.000</b>  |  | <b>165.089</b>              |
| <b>Maßnahme:<br/>5-030105-900-00100-990-1<br/>Schulreparaturprogramm</b>  |                  |                |                |                                   |                |                |                |  |                             |
| Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                               |                  | 0              | 0              | 0                                 | 0              | 0              | 0              |  | -71.443                     |
| Sonstige<br>Investitionsauszahlungen                                      |                  | 833.300        | 833.300        | 0                                 | 833.300        | 833.300        | 833.300        |  | 10.774.511                  |
| <b>Saldo:</b><br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                       |                  | <b>833.300</b> | <b>833.300</b> | <b>0</b>                          | <b>833.300</b> | <b>833.300</b> | <b>833.300</b> |  | <b>10.703.068</b>           |

| Investitions-<br>maßnahmen  | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Plan<br>2020   | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp. 2) | Gesamtein-/<br>auszahlungen |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------------|--------------|--------------|--|-----------------------------|
|   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR                               | EUR            | EUR          | EUR          | EUR  | EUR                         |
|   | 1                | 2              | 3              | 4                                 | 5              | 6            | 7            | 8  | 9                           |
| <b>Investitionsmaßnahmen<br/>oberhalb der festgelegten<br/>Wertgrenze</b>                             |                  |                |                |                                   |                |              |              |  |                             |
| <b>Maßnahme:</b><br>5-030105-900-00100-990-6<br><b>Alte Turnhalle 4.</b><br><b>Gesamtschule (ISK)</b> |                  |                |                |                                   |                |              |              |  |                             |
| Sonstige<br>Investitionsauszahlungen  |                  | 200.000        | 0              | 0                                 | 0              | 0            | 0            |  | 200.000                     |
| <b>Saldo:</b><br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)   |                  | <b>200.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>                          | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>     |  | <b>200.000</b>              |
| <b>Maßnahme:</b><br>5-030105-900-00100-990-7<br><b>5. Gesamtschule</b>                                |                  |                |                |                                   |                |              |              |  |                             |
| Sonstige<br>Investitionsauszahlungen  |                  | 0              | 750.000        | 750.000                           | 750.000        | 0            | 0            |  | 1.500.000                   |
| <b>Saldo:</b><br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)   |                  | <b>0</b>       | <b>750.000</b> | <b>750.000</b>                    | <b>750.000</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     |  | <b>1.500.000</b>            |

| Investitions-<br>maßnahmen   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Plan<br>2020  | Plan<br>2021  | Plan<br>2022  | Bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp. 2) | Gesamtein-/<br>auszahlungen |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|--|-----------------------------|
|  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR                               | EUR           | EUR           | EUR           | EUR  | EUR                         |
|  | 1                | 2              | 3              | 4                                 | 5             | 6             | 7             | 8  | 9                           |
| <b>Investitionsmaßnahmen<br/>oberhalb der festgelegten<br/>Wertgrenze</b>  |                  |                |                |                                   |               |               |               |  |                             |
| <b>Maßnahme:</b><br>5-030105-900-00300-810-1<br><b>Besch. v. bewegl. VermGG</b><br><b>Festw. -J-</b><br>Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichen<br>Vermögensgegenständen<br><b>Saldo:</b><br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)         |                  | 52.100         | 52.100         | 0                                 | 52.100        | 52.100        | 52.100        |  | 304.352                     |
|  |                  | <b>52.100</b>  | <b>52.100</b>  | <b>0</b>                          | <b>52.100</b> | <b>52.100</b> | <b>52.100</b> |  | <b>304.352</b>              |
| <b>Maßnahme:</b><br>5-030105-900-00400-810-1<br><b>Besch.v. Lehr- &amp;</b><br><b>Lernmitteln Festw. -J-</b><br>Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichen<br>Vermögensgegenständen<br><b>Saldo:</b><br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen) |                  | 35.400         | 35.400         | 0                                 | 35.400        | 35.400        | 35.400        |  | 193.226                     |
|  |                  | <b>35.400</b>  | <b>35.400</b>  | <b>0</b>                          | <b>35.400</b> | <b>35.400</b> | <b>35.400</b> |  | <b>193.226</b>              |



| Investitions-<br>maßnahmen  | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Plan<br>2020   | Plan<br>2021   | Plan<br>2022   | Bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp. 2) | Gesamtein-/<br>auszahlungen |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|--|-----------------------------|
|   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR                               | EUR            | EUR            | EUR            | EUR  | EUR                         |
|   | 1                | 2              | 3              | 4                                 | 5              | 6              | 7              | 8  | 9                           |
| <b>Investitionsmaßnahmen<br/>oberhalb der festgelegten<br/>Wertgrenze</b>   |                  |                |                |                                   |                |                |                |  |                             |
| <b>Maßnahme:</b><br>5-030301-900-00100-810-1<br><b>Beschaffg v bewegl<br/>Vermg., Festwert -J-</b><br>Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichen<br>Vermögensgegenständen |                  | 44.000         | 44.000         | 0                                 | 44.000         | 44.000         | 44.000         |  | 220.000                     |
| <b>Saldo:</b><br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)   |                  | <b>44.000</b>  | <b>44.000</b>  | <b>0</b>                          | <b>44.000</b>  | <b>44.000</b>  | <b>44.000</b>  |  | <b>220.000</b>              |
| <b>Maßnahme:</b><br>5-030302-900-00100-990-5<br><b>Inklusion</b><br><br>Sonstige<br>Investitionsauszahlungen  |                  | 354.200        | 354.200        | 0                                 | 354.200        | 354.200        | 354.200        |  | 1.771.000                   |
| <b>Saldo:</b><br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)   |                  | <b>354.200</b> | <b>354.200</b> | <b>0</b>                          | <b>354.200</b> | <b>354.200</b> | <b>354.200</b> |  | <b>1.771.000</b>            |

| Investitions-<br>maßnahmen  | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp. 2) | Gesamtein-/<br>auszahlungen |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------------------|
|   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR                               | EUR          | EUR          | EUR          | EUR  | EUR                         |
|   | 1                | 2              | 3              | 4                                 | 5            | 6            | 7            | 8  | 9                           |
| <b>Investitionsmaßnahmen<br/>oberhalb der festgelegten<br/>Wertgrenze</b>   |                  |                |                |                                   |              |              |              |  |                             |
| <b>Maßnahme:</b><br>5-030302-900-00100-990-8<br><b>Gute Schule 2020,<br/>Sanierung WC-Anlagen</b><br>Auszahlungen von<br>aktivierbaren Zuwendungen  |                  | 486.000        | 0              | 0                                 | 0            | 0            | 0            |  | 486.000                     |
| <b>Saldo:</b><br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)   |                  | <b>486.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>                          | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |  | <b>486.000</b>              |
| <b>Maßnahme:</b><br>5-030302-900-00100-990-9<br><b>Gute Schule 2020,<br/>Innenmodernisierungen</b><br>Auszahlungen von<br>aktivierbaren Zuwendungen |                  | 560.000        | 0              | 0                                 | 0            | 0            | 0            |  | 560.000                     |
| <b>Saldo:</b><br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)   |                  | <b>560.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>                          | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |  | <b>560.000</b>              |

| Investitions-<br>maßnahmen   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Plan<br>2020   | Plan<br>2021   | Plan<br>2022  | Bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp. 2) | Gesamtein-/<br>auszahlungen |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------------|----------------|---------------|--|-----------------------------|
|  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR                               | EUR            | EUR            | EUR           | EUR  | EUR                         |
|  | 1                | 2              | 3              | 4                                 | 5              | 6              | 7             | 8  | 9                           |
| <b>Investitionsmaßnahmen<br/>oberhalb der festgelegten<br/>Wertgrenze</b>                    |                  |                |                |                                   |                |                |               |  |                             |
| <b>Maßnahme:<br/>5-030302-900-00100-991-1<br/>KomInvFöG II -<br/>Maßnahmen</b>               |                  |                |                |                                   |                |                |               |  |                             |
| Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen  |                  | -3.352.800     | -3.352.800     | 0                                 | -3.352.800     | -3.352.800     | 0             |  | -13.411.200                 |
| Auszahlungen von<br>aktivierbaren Zuwendungen  |                  | 3.352.800      | 3.352.800      | 0                                 | 3.352.800      | 3.352.800      | 0             |  | 13.411.200                  |
| Sonstige<br>Investitionsauszahlungen   |                  | 372.600        | 372.600        | 0                                 | 372.600        | 372.600        | 0             |  | 1.490.400                   |
| <b>Saldo:<br/>(Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>  |                  | <b>372.600</b> | <b>372.600</b> | <b>0</b>                          | <b>372.600</b> | <b>372.600</b> | <b>0</b>      |  | <b>1.490.400</b>            |
| <b>Maßnahme:<br/>5-030302-900-00900-900-1<br/>Erwerb von Lizenzen f<br/>Schulen ans Netz</b> |                  |                |                |                                   |                |                |               |  |                             |
| Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichen<br>Vermögensgegenständen                      |                  | 30.700         | 140.100        | 0                                 | 30.100         | 29.600         | 29.600        |  | 271.731                     |
| <b>Saldo:<br/>(Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>  |                  | <b>30.700</b>  | <b>140.100</b> | <b>0</b>                          | <b>30.100</b>  | <b>29.600</b>  | <b>29.600</b> |  | <b>271.731</b>              |

| Investitions-<br>maßnahmen  | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018                | Ansatz<br>2019                | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Plan<br>2020                      | Plan<br>2021      | Plan<br>2022      | Bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp. 2) | Gesamtein-/<br>auszahlungen       |
|---|------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|--|-----------------------------------|
|   | EUR              | EUR                           | EUR                           | EUR                               | EUR                               | EUR               | EUR               | EUR  | EUR                               |
|   | 1                | 2                             | 3                             | 4                                 | 5                                 | 6                 | 7                 | 8  | 9                                 |
| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der festgelegten<br>Wertgrenze  |                  |                               |                               |                                   |                                   |                   |                   |  |                                   |
| <b>Maßnahme:</b><br>5-030302-900-01200-900-2<br><b>Gute Schule 2020,</b><br><b>Modernis. NW-Fachräume</b><br>Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichen<br>Vermögensgegenständen<br><b>Saldo:</b><br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen) |                  | 400.000<br><br><b>400.000</b> | 193.400<br><br><b>193.400</b> | 0<br><br><b>0</b>                 | 105.600<br><br><b>105.600</b>     | 0<br><br><b>0</b> | 0<br><br><b>0</b> |  | 699.000<br><br><b>699.000</b>     |
| <b>Maßnahme:</b><br>5-030302-900-01300-900-1<br><b>Gute Schule 2020, Digitale<br/>Infrastruktur</b><br>Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichen<br>Vermögensgegenständen<br><b>Saldo:</b><br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)       |                  | 0<br><br><b>0</b>             | 632.100<br><br><b>632.100</b> | 0<br><br><b>0</b>                 | 1.632.100<br><br><b>1.632.100</b> | 0<br><br><b>0</b> | 0<br><br><b>0</b> |  | 2.316.869<br><br><b>2.316.869</b> |

| Investitions-<br>maßnahmen  | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp. 2) | Gesamtein-/<br>auszahlungen |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------------------|
|   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR                               | EUR          | EUR          | EUR          | EUR  | EUR                         |
|   | 1                | 2              | 3              | 4                                 | 5            | 6            | 7            | 8  | 9                           |
| <b>Investitionsmaßnahmen<br/>oberhalb der festgelegten<br/>Wertgrenze</b>                         |                  |                |                |                                   |              |              |              |  |                             |
| <b>Maßnahme:</b><br><b>5-030302-900-01400-900-1</b><br><b>Digitale Infrastruktur</b>              |                  |                |                |                                   |              |              |              |  |                             |
| Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichen<br>Vermögensgegenständen                           |                  | 0              | 0              | 0                                 | 523.900      | 0            | 0            |  | 523.900                     |
| <b>Saldo:</b><br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)   |                  | 0              | 0              | 0                                 | 523.900      | 0            | 0            |  | 523.900                     |
| <b>Maßnahme:</b><br><b>5-030302-900-01500-900-1</b><br><b>Bonussystem</b><br><b>Medienkonzept</b> |                  |                |                |                                   |              |              |              |  |                             |
| Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichen<br>Vermögensgegenständen                           |                  | 0              | 150.000        | 0                                 | 75.000       | 0            | 0            |  | 225.000                     |
| <b>Saldo:</b><br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)   |                  | 0              | 150.000        | 0                                 | 75.000       | 0            | 0            |  | 225.000                     |

| Investitions-<br>maßnahmen  | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019   | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp. 2) | Gesamtein-/<br>auszahlungen |
|---|------------------|----------------|------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------------------|
|   | EUR              | EUR            | EUR              | EUR                               | EUR          | EUR          | EUR          | EUR  | EUR                         |
|   | 1                | 2              | 3                | 4                                 | 5            | 6            | 7            | 8  | 9                           |
| <b>Investitionsmaßnahmen<br/>oberhalb der festgelegten<br/>Wertgrenze</b>                       |                  |                |                  |                                   |              |              |              |  |                             |
| <b>Maßnahme:<br/>5-040101-900-00100-990-6<br/>Klimaanlage<br/>Suermondt-Ludwig-Muse-<br/>um</b> |                  |                |                  |                                   |              |              |              |  |                             |
| Sonstige<br>Investitionsauszahlungen  |                  | 0              | 1.445.200        | 0                                 | 0            | 0            | 0            | 0  | 1.445.200                   |
| <b>Saldo:<br/>(Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>   |                  | <b>0</b>       | <b>1.445.200</b> | <b>0</b>                          | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>                                     | <b>1.445.200</b>            |
| <b>Maßnahme:<br/>5-060101-800-00100-350-1<br/>Zuweisungen für<br/>Maßnahmen U-3</b>             |                  |                |                  |                                   |              |              |              |  |                             |
| Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen   |                  | -271.500       | -480.000         | 0                                 | 0            | 0            | 0            | 0  | -1.354.050                  |
| Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichen<br>Vermögensgegenständen                         |                  | 35.000         | 0                | 0                                 | 0            | 0            | 0            | 0  | 494.551                     |
| Auszahlungen von<br>aktivierbaren Zuwendungen   |                  | 240.000        | 480.000          | 0                                 | 0            | 0            | 0            | 0  | 720.000                     |
| <b>Saldo:<br/>(Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>   |                  | <b>3.500</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>                          | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>                                     | <b>-139.499</b>             |

| Investitions-<br>maßnahmen   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Plan<br>2020   | Plan<br>2021   | Plan<br>2022   | Bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp. 2) | Gesamtein-/<br>auszahlungen |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|--|-----------------------------|
|  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR                               | EUR            | EUR            | EUR            | EUR  | EUR                         |
|  | 1                | 2              | 3              | 4                                 | 5              | 6              | 7              | 8  | 9                           |
| <b>Investitionsmaßnahmen<br/>oberhalb der festgelegten<br/>Wertgrenze</b>                            |                  |                |                |                                   |                |                |                |  |                             |
| <b>Maßnahme:</b><br>5-060101-800-00100-810-1<br><b>KiTa-Ausbau städt.</b><br><b>Festwert</b>         |                  |                |                |                                   |                |                |                |  |                             |
| Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen  |                  | 0              | -145.800       | 0                                 | 0              | 0              | 0              |  | -145.800                    |
| Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichen<br>Vermögensgegenständen                              |                  | 275.000        | 550.400        | 0                                 | 10.000         | 10.000         | 10.000         |  | 855.400                     |
| <b>Saldo:</b><br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)  |                  | <b>275.000</b> | <b>404.600</b> | <b>0</b>                          | <b>10.000</b>  | <b>10.000</b>  | <b>10.000</b>  |  | <b>709.600</b>              |
| <b>Maßnahme:</b><br>5-060101-800-00200-810-1<br><b>Besch. v. bewegl. VermGG</b><br><b>Festw. -J-</b> |                  |                |                |                                   |                |                |                |  |                             |
| Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichen<br>Vermögensgegenständen                              |                  | 225.000        | 300.000        | 0                                 | 210.000        | 190.000        | 190.000        |  | 1.318.610                   |
| <b>Saldo:</b><br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)  |                  | <b>225.000</b> | <b>300.000</b> | <b>0</b>                          | <b>210.000</b> | <b>190.000</b> | <b>190.000</b> |  | <b>1.318.610</b>            |

| Investitions-<br>maßnahmen   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Plan<br>2020   | Plan<br>2021   | Plan<br>2022   | Bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp. 2) | Gesamtein-/<br>auszahlungen |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|--|-----------------------------|
|  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR                               | EUR            | EUR            | EUR            | EUR  | EUR                         |
|  | 1                | 2              | 3              | 4                                 | 5              | 6              | 7              | 8  | 9                           |
| <b>Investitionsmaßnahmen<br/>oberhalb der festgelegten<br/>Wertgrenze</b>  |                  |                |                |                                   |                |                |                |  |                             |
| <b>Maßnahme:</b><br>5-060101-800-00400-900-1<br><b>Besch.f.Außenspielfläche<br/>n d.Kitas-J-</b><br>Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichen<br>Vermögensgegenständen<br><b>Saldo:</b><br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen) |                  | 200.000        | 200.000        | 0                                 | 200.000        | 200.000        | 200.000        |  | 1.000.000                   |
|  |                  | <b>200.000</b> | <b>200.000</b> | <b>0</b>                          | <b>200.000</b> | <b>200.000</b> | <b>200.000</b> |  | <b>1.000.000</b>            |
| <b>Maßnahme:</b><br>5-060101-800-00700-900-1<br><b>Investitionsauszahlungen<br/>Pauschalen</b><br>Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichen<br>Vermögensgegenständen<br><b>Saldo:</b><br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)   |                  | 180.000        | 185.000        | 0                                 | 185.000        | 185.000        | 185.000        |  | 1.096.665                   |
|  |                  | <b>180.000</b> | <b>185.000</b> | <b>0</b>                          | <b>185.000</b> | <b>185.000</b> | <b>185.000</b> |  | <b>1.096.665</b>            |



| Investitions-<br>maßnahmen  | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018   | Ansatz<br>2019 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Plan<br>2020  | Plan<br>2021  | Plan<br>2022  | Bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp. 2) | Gesamtein-/<br>auszahlungen |
|---|------------------|------------------|----------------|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|--|-----------------------------|
|   | EUR              | EUR              | EUR            | EUR                               | EUR           | EUR           | EUR           | EUR  | EUR                         |
|   | 1                | 2                | 3              | 4                                 | 5             | 6             | 7             | 8  | 9                           |
| <b>Investitionsmaßnahmen<br/>oberhalb der festgelegten<br/>Wertgrenze</b>                             |                  |                  |                |                                   |               |               |               |  |                             |
| <b>Maßnahme:</b><br>5-060101-800-00900-900-1<br><b>KiTa-Ausbau städt.</b><br><b>Außenspielgelände</b> |                  |                  |                |                                   |               |               |               |  |                             |
| Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen   |                  | 0                | -63.000        | 0                                 | 0             | 0             | 0             |  | -63.000                     |
| Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichen<br>Vermögensgegenständen                               |                  | 90.000           | 290.000        | 0                                 | 10.000        | 10.000        | 10.000        |  | 515.215                     |
| <b>Saldo:</b><br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)   |                  | <b>90.000</b>    | <b>227.000</b> | <b>0</b>                          | <b>10.000</b> | <b>10.000</b> | <b>10.000</b> |  | <b>452.215</b>              |
| <b>Maßnahme:</b><br>5-060101-900-00100-991-3<br><b>U3-Ausbaumaßnahmen, 2.</b><br><b>Stufe</b>         |                  |                  |                |                                   |               |               |               |  |                             |
| Sonstige<br>Investitionsauszahlungen  |                  | 1.200.000        | 0              | 0                                 | 0             | 0             | 0             |  | 1.200.000                   |
| <b>Saldo:</b><br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)   |                  | <b>1.200.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>                          | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |  | <b>1.200.000</b>            |

| Investitions-<br>maßnahmen   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018   | Ansatz<br>2019 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Plan<br>2020     | Plan<br>2021     | Plan<br>2022     | Bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp. 2) | Gesamtein-/<br>auszahlungen |
|--|------------------|------------------|----------------|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|--|-----------------------------|
|  | EUR              | EUR              | EUR            | EUR                               | EUR              | EUR              | EUR              | EUR  | EUR                         |
|  | 1                | 2                | 3              | 4                                 | 5                | 6                | 7                | 8  | 9                           |
| <b>Investitionsmaßnahmen<br/>oberhalb der festgelegten<br/>Wertgrenze</b>                  |                  |                  |                |                                   |                  |                  |                  |  |                             |
| <b>Maßnahme:</b><br>5-060101-900-00100-991-4<br><b>Erweiterung integrative<br/>Gruppen</b> |                  |                  |                |                                   |                  |                  |                  |  |                             |
| Sonstige<br>Investitionsauszahlungen   |                  | 145.300          | 70.500         | 0                                 | 145.300          | 145.300          | 145.300          |  | 651.700                     |
| <b>Saldo:</b><br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)  |                  | <b>145.300</b>   | <b>70.500</b>  | <b>0</b>                          | <b>145.300</b>   | <b>145.300</b>   | <b>145.300</b>   |  | <b>651.700</b>              |
| <b>Maßnahme:</b><br>5-060101-900-00100-991-6<br><b>Kita-Programm-Ausbau</b>                |                  |                  |                |                                   |                  |                  |                  |  |                             |
| Sonstige<br>Investitionsauszahlungen   |                  | 5.375.600        | 825.600        | 0                                 | 1.510.200        | 2.000.000        | 2.000.000        |  | 11.711.400                  |
| <b>Saldo:</b><br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)  |                  | <b>5.375.600</b> | <b>825.600</b> | <b>0</b>                          | <b>1.510.200</b> | <b>2.000.000</b> | <b>2.000.000</b> |  | <b>11.711.400</b>           |

| Investitions-<br>maßnahmen   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp. 2) | Gesamtein-/<br>auszahlungen |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------------------|
|  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR                               | EUR          | EUR          | EUR          | EUR  | EUR                         |
|  | 1                | 2              | 3              | 4                                 | 5            | 6            | 7            | 8  | 9                           |
| <b>Investitionsmaßnahmen<br/>oberhalb der festgelegten<br/>Wertgrenze</b>                        |                  |                |                |                                   |              |              |              |  |                             |
| <b>Maßnahme:</b><br>5-060101-900-00100-991-7<br><b>U3 Betreuung gem.<br/>KomInFöG</b>            |                  |                |                |                                   |              |              |              |  |                             |
| Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen  |                  | -991.200       | 0              | 0                                 | 0            | 0            | 0            | 0  | -991.200                    |
| Auszahlungen von<br>aktivierbaren Zuwendungen  |                  | 991.200        | 0              | 0                                 | 0            | 0            | 0            | 0  | 991.200                     |
| Sonstige<br>Investitionsauszahlungen   |                  | 109.800        | 0              | 0                                 | 0            | 0            | 0            | 0  | 109.800                     |
| <b>Saldo:</b><br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)  |                  | <b>109.800</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>                          | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>                                     | <b>109.800</b>              |
| <b>Maßnahme:</b><br>5-060101-900-00100-991-8<br><b>Inv.-zuweis d Landes f Ü3<br/>städte Maßn</b> |                  |                |                |                                   |              |              |              |  |                             |
| Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen  |                  | -558.000       | -1.116.000     | 0                                 | 0            | 0            | 0            | 0  | -1.674.000                  |
| Auszahlungen von<br>aktivierbaren Zuwendungen  |                  | 558.000        | 1.116.000      | 0                                 | 0            | 0            | 0            | 0  | 1.674.000                   |
| <b>Saldo:</b><br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)  |                  | <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-<br>maßnahmen  | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019   | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Plan<br>2020     | Plan<br>2021     | Plan<br>2022 | Bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp. 2) | Gesamtein-/<br>auszahlungen |
|---|------------------|----------------|------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|--------------|--|-----------------------------|
|   | EUR              | EUR            | EUR              | EUR                               | EUR              | EUR              | EUR          | EUR  | EUR                         |
|   | 1                | 2              | 3                | 4                                 | 5                | 6                | 7            | 8  | 9                           |
| <b>Investitionsmaßnahmen<br/>oberhalb der festgelegten<br/>Wertgrenze</b> |                  |                |                  |                                   |                  |                  |              |  |                             |
| <b>Maßnahme:</b><br>5-060101-900-00100-991-9<br><b>KiTa Kaiserstraße</b>  |                  |                |                  |                                   |                  |                  |              |  |                             |
| Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                               |                  | 0              | -360.000         | 0                                 | 0                | 0                | 0            |  | -360.000                    |
| Auszahlungen von<br>aktivierbaren Zuwendungen                             |                  | 0              | 360.000          | 0                                 | 0                | 0                | 0            |  | 360.000                     |
| Sonstige<br>Investitionsauszahlungen                                      |                  | 0              | 1.000.000        | 0                                 | 2.500.000        | 2.600.000        | 0            |  | 6.100.000                   |
| <b>Saldo:</b><br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                       |                  | <b>0</b>       | <b>1.000.000</b> | <b>0</b>                          | <b>2.500.000</b> | <b>2.600.000</b> | <b>0</b>     |  | <b>6.100.000</b>            |

| Investitions-<br>maßnahmen   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Plan<br>2020     | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp. 2) | Gesamtein-/<br>auszahlungen |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|------------------|--------------|--------------|--|-----------------------------|
|  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR                               | EUR              | EUR          | EUR          | EUR  | EUR                         |
|  | 1                | 2              | 3              | 4                                 | 5                | 6            | 7            | 8  | 9                           |
| <b>Investitionsmaßnahmen<br/>oberhalb der festgelegten<br/>Wertgrenze</b>            |                  |                |                |                                   |                  |              |              |  |                             |
| <b>Maßnahme:<br/>5-060101-900-00100-992-1<br/>KiTa Eibenweg</b>                      |                  |                |                |                                   |                  |              |              |  |                             |
| Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen  |                  | 0              | -467.500       | 0                                 | 0                | 0            | 0            |  | -467.500                    |
| Auszahlungen von<br>aktivierbaren Zuwendungen  |                  | 0              | 467.500        | 0                                 | 0                | 0            | 0            |  | 467.500                     |
| Sonstige<br>Investitionsauszahlungen   |                  | 0              | 433.900        | 573.000                           | 1.873.000        | 0            | 0            |  | 2.306.900                   |
| <b>Saldo:<br/>(Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>                                |                  | <b>0</b>       | <b>433.900</b> | <b>573.000</b>                    | <b>1.873.000</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     |  | <b>2.306.900</b>            |
| <b>Maßnahme:<br/>5-060101-900-00100-992-2<br/>Kinderbetreuungsfinanzi-<br/>erung</b> |                  |                |                |                                   |                  |              |              |  |                             |
| Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen  |                  | -250.000       | -285.000       | 0                                 | 0                | 0            | 0            |  | -535.000                    |
| Auszahlungen von<br>aktivierbaren Zuwendungen  |                  | 250.000        | 285.000        | 0                                 | 0                | 0            | 0            |  | 535.000                     |
| <b>Saldo:<br/>(Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>                                |                  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                          | <b>0</b>         | <b>0</b>     | <b>0</b>     |  | <b>0</b>                    |

| Investitions-<br>maßnahmen   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Plan<br>2020  | Plan<br>2021  | Plan<br>2022  | Bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp. 2) | Gesamtein-/<br>auszahlungen |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|--|-----------------------------|
|  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR                               | EUR           | EUR           | EUR           | EUR  | EUR                         |
|  | 1                | 2              | 3              | 4                                 | 5             | 6             | 7             | 8  | 9                           |
| <b>Investitionsmaßnahmen<br/>oberhalb der festgelegten<br/>Wertgrenze</b>              |                  |                |                |                                   |               |               |               |  |                             |
| <b>Maßnahme:<br/>5-060101-900-00300-300-2<br/>Zuschüsse an freie Träger</b>            |                  |                |                |                                   |               |               |               |  |                             |
| Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen  |                  | -276.800       | -126.000       | 0                                 | 0             | 0             | 0             |  | -402.800                    |
| Auszahlungen von<br>aktivierbaren Zuwendungen  |                  | 276.800        | 126.000        | 0                                 | 0             | 0             | 0             |  | 402.800                     |
| <b>Saldo:</b><br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                                    |                  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                          | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |  | <b>0</b>                    |
| <b>Maßnahme:<br/>5-060101-900-00300-300-3<br/>Städt. Zuschüsse an freie<br/>Träger</b> |                  |                |                |                                   |               |               |               |  |                             |
| Auszahlungen von<br>aktivierbaren Zuwendungen  |                  | 45.000         | 45.000         | 0                                 | 45.000        | 45.000        | 45.000        |  | 225.000                     |
| <b>Saldo:</b><br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                                    |                  | <b>45.000</b>  | <b>45.000</b>  | <b>0</b>                          | <b>45.000</b> | <b>45.000</b> | <b>45.000</b> |  | <b>225.000</b>              |

| Investitions-<br>maßnahmen  | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019   | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Plan<br>2020   | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp. 2) | Gesamtein-/<br>auszahlungen |
|---|------------------|----------------|------------------|-----------------------------------|----------------|--------------|--------------|--|-----------------------------|
|   | EUR              | EUR            | EUR              | EUR                               | EUR            | EUR          | EUR          | EUR  | EUR                         |
|   | 1                | 2              | 3                | 4                                 | 5              | 6            | 7            | 8  | 9                           |
| <b>Investitionsmaßnahmen<br/>oberhalb der festgelegten<br/>Wertgrenze</b>                   |                  |                |                  |                                   |                |              |              |  |                             |
| <b>Maßnahme:<br/>5-060101-900-00300-300-4<br/>KiTa-Ausbau Zuschüsse<br/>an freie Träger</b> |                  |                |                  |                                   |                |              |              |  |                             |
| Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen   |                  | -208.800       | 0                | 0                                 | 0              | 0            | 0            |  | -208.800                    |
| Auszahlungen von<br>aktivierbaren Zuwendungen   |                  | 300.800        | 1.349.800        | 0                                 | 429.400        | 0            | 0            |  | 2.080.000                   |
| <b>Saldo:<br/>(Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>                                       |                  | <b>92.000</b>  | <b>1.349.800</b> | <b>0</b>                          | <b>429.400</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     |  | <b>1.871.200</b>            |
| <b>Maßnahme:<br/>5-060101-900-00300-300-5<br/>Zuschüsse an freie Träger<br/>Ü3-Ausbau</b>   |                  |                |                  |                                   |                |              |              |  |                             |
| Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen   |                  | -194.400       | -441.000         | 0                                 | 0              | 0            | 0            |  | -635.400                    |
| Auszahlungen von<br>aktivierbaren Zuwendungen   |                  | 194.400        | 441.000          | 0                                 | 0              | 0            | 0            |  | 635.400                     |
| <b>Saldo:<br/>(Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>                                       |                  | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>                          | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>     |  | <b>0</b>                    |

| Investitions-<br>maßnahmen   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Plan<br>2020  | Plan<br>2021  | Plan<br>2022  | Bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp. 2) | Gesamtein-/<br>auszahlungen |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|--|-----------------------------|
|  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR                               | EUR           | EUR           | EUR           | EUR  | EUR                         |
|  | 1                | 2              | 3              | 4                                 | 5             | 6             | 7             | 8  | 9                           |
| <b>Investitionsmaßnahmen<br/>oberhalb der festgelegten<br/>Wertgrenze</b>            |                  |                |                |                                   |               |               |               |  |                             |
| <b>Maßnahme:<br/>5-060101-900-00300-300-6<br/>Kinderbetreuungsfinanzi-<br/>erung</b> |                  |                |                |                                   |               |               |               |  |                             |
| Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen  |                  | -250.000       | -1.900.000     | 0                                 | 0             | 0             | 0             |  | -2.150.000                  |
| Auszahlungen von<br>aktivierbaren Zuwendungen  |                  | 250.000        | 1.900.000      | 0                                 | 0             | 0             | 0             |  | 2.150.000                   |
| <b>Saldo:</b><br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                                  |                  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                          | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |  | <b>0</b>                    |
| <b>Maßnahme:<br/>5-060101-900-00800-300-1<br/>Maßn betriebliche<br/>Kommission</b>   |                  |                |                |                                   |               |               |               |  |                             |
| Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen   |                  | 70.000         | 70.000         | 0                                 | 70.000        | 70.000        | 70.000        |  | 350.000                     |
| <b>Saldo:</b><br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                                  |                  | <b>70.000</b>  | <b>70.000</b>  | <b>0</b>                          | <b>70.000</b> | <b>70.000</b> | <b>70.000</b> |  | <b>350.000</b>              |



| Investitions-<br>maßnahmen  | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Plan<br>2020  | Plan<br>2021  | Plan<br>2022  | Bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp. 2) | Gesamtein-/<br>auszahlungen |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|--|-----------------------------|
|   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR                               | EUR           | EUR           | EUR           | EUR  | EUR                         |
|   | 1                | 2              | 3              | 4                                 | 5             | 6             | 7             | 8  | 9                           |
| <b>Investitionsmaßnahmen<br/>oberhalb der festgelegten<br/>Wertgrenze</b>             |                  |                |                |                                   |               |               |               |  |                             |
| <b>Maßnahme:<br/>5-080101-000-00500-900-5<br/>Sanierung Turnhalle<br/>Franzstraße</b> |                  |                |                |                                   |               |               |               |  |                             |
| Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen   |                  | 0              | -1.100.000     | 0                                 | 0             | 0             | 0             |  | -1.100.000                  |
| Sonstige<br>Investitionsauszahlungen  |                  | 0              | 1.380.000      | 0                                 | 0             | 0             | 0             |  | 1.380.000                   |
| <b>Saldo:<br/>(Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>                                 |                  | <b>0</b>       | <b>280.000</b> | <b>0</b>                          | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |  | <b>280.000</b>              |
| <b>Maßnahme:<br/>5-080101-800-00100-900-2<br/>Beschaffung Sportgeräte<br/>-J-</b>     |                  |                |                |                                   |               |               |               |  |                             |
| Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichen<br>Vermögensgegenständen               |                  | 72.000         | 74.000         | 0                                 | 74.000        | 74.000        | 74.000        |  | 368.000                     |
| <b>Saldo:<br/>(Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>                                 |                  | <b>72.000</b>  | <b>74.000</b>  | <b>0</b>                          | <b>74.000</b> | <b>74.000</b> | <b>74.000</b> |  | <b>368.000</b>              |

| Investitions-<br>maßnahmen  | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp. 2) | Gesamtein-/<br>auszahlungen |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------------------|
|   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR                               | EUR          | EUR          | EUR          | EUR  | EUR                         |
|   | 1                | 2              | 3              | 4                                 | 5            | 6            | 7            | 8  | 9                           |
| <b>Investitionsmaßnahmen<br/>oberhalb der festgelegten<br/>Wertgrenze</b>                               |                  |                |                |                                   |              |              |              |  |                             |
| <b>Maßnahme:</b><br>5-080102-500-00600-900-6<br><b>Sanierung Hockeyplatz</b>                            |                  |                |                |                                   |              |              |              |  |                             |
| Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichen<br>Vermögensgegenständen                                 |                  | 0              | 0              | 0                                 | 0            | 225.000      | 0            |  | 225.000                     |
| <b>Saldo:</b><br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)   |                  | 0              | 0              | 0                                 | 0            | 225.000      | 0            |  | 225.000                     |
| <b>Maßnahme:</b><br>5-080102-800-00100-900-1<br><b>Beschaffung<br/>Vorrichtungen und Geräte<br/>-J-</b> |                  |                |                |                                   |              |              |              |  |                             |
| Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichen<br>Vermögensgegenständen                                 |                  | 31.000         | 31.000         | 0                                 | 31.000       | 31.000       | 31.000       |  | 155.000                     |
| <b>Saldo:</b><br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)   |                  | 31.000         | 31.000         | 0                                 | 31.000       | 31.000       | 31.000       |  | 155.000                     |

| Investitions-<br>maßnahmen   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Plan<br>2020   | Plan<br>2021   | Plan<br>2022   | Bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp. 2) | Gesamtein-/<br>auszahlungen |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|--|-----------------------------|
|  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR                               | EUR            | EUR            | EUR            | EUR  | EUR                         |
|  | 1                | 2              | 3              | 4                                 | 5              | 6              | 7              | 8  | 9                           |
| <b>Investitionsmaßnahmen<br/>oberhalb der festgelegten<br/>Wertgrenze</b>                    |                  |                |                |                                   |                |                |                |  |                             |
| <b>Maßnahme:<br/>5-080102-900-00200-900-1<br/>Umwandlung v SpPI in<br/>Kunstrasenplätze</b>  |                  |                |                |                                   |                |                |                |  |                             |
| Einzahlungen aus Beiträgen<br>und Entgelten  |                  | 0              | -100.000       | 0                                 | 0              | -100.000       | 0              |  | -200.000                    |
| Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichen<br>Vermögensgegenständen                      |                  | 0              | 500.000        | 0                                 | 0              | 500.000        | 0              |  | 1.000.000                   |
| <b>Saldo:<br/>(Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>  |                  | <b>0</b>       | <b>400.000</b> | <b>0</b>                          | <b>0</b>       | <b>400.000</b> | <b>0</b>       |  | <b>800.000</b>              |
| <b>Maßnahme:<br/>5-080102-900-00200-900-2<br/>Trainingsbel.-Anlagen auf<br/>Sportplätzen</b> |                  |                |                |                                   |                |                |                |  |                             |
| Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichen<br>Vermögensgegenständen                      |                  | 87.000         | 180.000        | 105.000                           | 105.000        | 210.000        | 110.000        |  | 692.000                     |
| <b>Saldo:<br/>(Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>  |                  | <b>87.000</b>  | <b>180.000</b> | <b>105.000</b>                    | <b>105.000</b> | <b>210.000</b> | <b>110.000</b> |  | <b>692.000</b>              |

| Investitions-<br>maßnahmen  | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Plan<br>2020   | Plan<br>2021   | Plan<br>2022   | Bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp. 2) | Gesamtein-/<br>auszahlungen |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|--|-----------------------------|
|   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR                               | EUR            | EUR            | EUR            | EUR  | EUR                         |
|   | 1                | 2              | 3              | 4                                 | 5              | 6              | 7              | 8  | 9                           |
| <b>Investitionsmaßnahmen<br/>oberhalb der festgelegten<br/>Wertgrenze</b>   |                  |                |                |                                   |                |                |                |  |                             |
| <b>Maßnahme:</b><br>5-080102-900-00200-900-3<br><b>Sanierung von<br/>Kunstrasenplätzen</b><br>Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichen<br>Vermögensgegenständen |                  | 245.000        | 250.000        | 255.000                           | 255.000        | 260.000        | 260.000        |  | 1.270.000                   |
| <b>Saldo:</b><br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)   |                  | <b>245.000</b> | <b>250.000</b> | <b>255.000</b>                    | <b>255.000</b> | <b>260.000</b> | <b>260.000</b> |  | <b>1.270.000</b>            |
| <b>Maßnahme:</b><br>5-080102-900-00200-900-4<br><b>Ballfangzäune auf<br/>Sportplätzen</b><br>Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichen<br>Vermögensgegenständen  |                  | 0              | 0              | 0                                 | 74.500         | 74.500         | 74.500         |  | 223.500                     |
| <b>Saldo:</b><br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)   |                  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                          | <b>74.500</b>  | <b>74.500</b>  | <b>74.500</b>  |  | <b>223.500</b>              |

| Investitions-<br>maßnahmen   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp. 2) | Gesamtein-/<br>auszahlungen |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------------------|
|  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR                               | EUR          | EUR          | EUR          | EUR  | EUR                         |
|  | 1                | 2              | 3              | 4                                 | 5            | 6            | 7            | 8  | 9                           |
| <b>Investitionsmaßnahmen<br/>oberhalb der festgelegten<br/>Wertgrenze</b>  |                  |                |                |                                   |              |              |              |  |                             |
| <b>Maßnahme:</b><br>5-080301-904-00400-990-1<br><b>Modernisierung Freibad<br/>Hangeweiher</b><br>Sonstige<br>Investitionsauszahlungen  |                  | 150.000        | 0              | 0                                 | 0            | 0            | 0            |  | 352.967                     |
| <b>Saldo:</b><br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)  |                  | 150.000        | 0              | 0                                 | 0            | 0            | 0            |  | 352.967                     |
| <b>Maßnahme:</b><br>5-080302-803-00100-900-1<br><b>Beschaffung<br/>Vorrichtungen und Geräte<br/>-J-</b><br>Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichen<br>Vermögensgegenständen |                  | 53.100         | 54.600         | 0                                 | 55.000       | 55.000       | 55.000       |  | 300.659                     |
| <b>Saldo:</b><br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)  |                  | 53.100         | 54.600         | 0                                 | 55.000       | 55.000       | 55.000       |  | 300.659                     |

| Investitions-<br>maßnahmen  | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Plan<br>2020   | Plan<br>2021   | Plan<br>2022  | Bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp. 2) | Gesamtein-/<br>auszahlungen |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------------|----------------|---------------|--|-----------------------------|
|   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR                               | EUR            | EUR            | EUR           | EUR  | EUR                         |
|   | 1                | 2              | 3              | 4                                 | 5              | 6              | 7             | 8  | 9                           |
| <b>Investitionsmaßnahmen<br/>oberhalb der festgelegten<br/>Wertgrenze</b>                   |                  |                |                |                                   |                |                |               |  |                             |
| <b>Maßnahme:<br/>5-090101-000-00400-050-1<br/>Umsetz. Integr.<br/>Handlungskon. AC-Nord</b> |                  |                |                |                                   |                |                |               |  |                             |
| Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen   |                  | -768.000       | -768.000       | 0                                 | -768.000       | -768.000       | 0             |  | -3.072.000                  |
| Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  |                  | 770.000        | 900.000        | 0                                 | 900.000        | 900.000        | 0             |  | 3.470.000                   |
| Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichen<br>Vermögensgegenständen                     |                  | 60.000         | 60.000         | 0                                 | 60.000         | 60.000         | 0             |  | 240.000                     |
| <b>Saldo:</b><br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)   |                  | <b>62.000</b>  | <b>192.000</b> | <b>0</b>                          | <b>192.000</b> | <b>192.000</b> | <b>0</b>      |  | <b>638.000</b>              |
| <b>Maßnahme:<br/>5-090301-900-00100-900-1<br/>Geodateninfrastruktur_3D<br/>Stadtmodell</b>  |                  |                |                |                                   |                |                |               |  |                             |
| Sonstige<br>Investitionsauszahlungen  |                  | 30.000         | 30.000         | 0                                 | 30.000         | 30.000         | 30.000        |  | 150.000                     |
| <b>Saldo:</b><br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)   |                  | <b>30.000</b>  | <b>30.000</b>  | <b>0</b>                          | <b>30.000</b>  | <b>30.000</b>  | <b>30.000</b> |  | <b>150.000</b>              |

| Investitions-<br>maßnahmen  | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp. 2) | Gesamtein-/<br>auszahlungen |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------------------|
|   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR                               | EUR          | EUR          | EUR          | EUR  | EUR                         |
|   | 1                | 2              | 3              | 4                                 | 5            | 6            | 7            | 8  | 9                           |
| <b>Investitionsmaßnahmen<br/>oberhalb der festgelegten<br/>Wertgrenze</b>                     |                  |                |                |                                   |              |              |              |  |                             |
| <b>Maßnahme:</b><br>5-100201-900-00300-900-7<br><b>Beschaffung</b><br><b>Elektrofahrzeuge</b> |                  |                |                |                                   |              |              |              |  |                             |
| Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen   |                  | 0              | -102.000       | 0                                 | 0            | 0            | 0            | 0  | -179.213                    |
| Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  |                  | 0              | 9.000          | 0                                 | 0            | 0            | 0            | 0  | 9.000                       |
| Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichen<br>Vermögensgegenständen                       |                  | 0              | 281.000        | 0                                 | 0            | 0            | 0            | 0  | 621.097                     |
| <b>Saldo:</b><br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)   |                  | 0              | 188.000        | 0                                 | 0            | 0            | 0            | 0  | 450.885                     |

| Investitions-<br>maßnahmen  | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Plan<br>2020   | Plan<br>2021    | Plan<br>2022    | Bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp. 2) | Gesamtein-/<br>auszahlungen |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|--|-----------------------------|
|   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR                               | EUR            | EUR             | EUR             | EUR  | EUR                         |
|   | 1                | 2              | 3              | 4                                 | 5              | 6               | 7               | 8  | 9                           |
| <b>Investitionsmaßnahmen<br/>oberhalb der festgelegten<br/>Wertgrenze</b>                           |                  |                |                |                                   |                |                 |                 |  |                             |
| <b>Maßnahme:<br/>5-100405-900-00200-900-1<br/>Grünordnerisches<br/>Leitbild Preuswald</b>           |                  |                |                |                                   |                |                 |                 |  |                             |
| Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen   |                  | 0              | -64.700        | 0                                 | -323.500       | -388.200        | -323.500        |  | -1.099.900                  |
| Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  |                  | 0              | 210.000        | 0                                 | 843.300        | 0               | 0               |  | 1.053.300                   |
| Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichen<br>Vermögensgegenständen                             |                  | 0              | 0              | 0                                 | 384.800        | 0               | 0               |  | 384.800                     |
| <b>Saldo:</b><br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)   |                  | <b>0</b>       | <b>145.300</b> | <b>0</b>                          | <b>904.600</b> | <b>-388.200</b> | <b>-323.500</b> |  | <b>338.200</b>              |
| <b>Maßnahme:<br/>5-100803-900-00100-900-1<br/>Beschaff. von<br/>Vermögensgegenst.<br/>-Festwert</b> |                  |                |                |                                   |                |                 |                 |  |                             |
| Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichen<br>Vermögensgegenständen                             |                  | 821.000        | 713.000        | 0                                 | 720.000        | 727.000         | 735.000         |  | 3.909.959                   |
| <b>Saldo:</b><br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)   |                  | <b>821.000</b> | <b>713.000</b> | <b>0</b>                          | <b>720.000</b> | <b>727.000</b>  | <b>735.000</b>  |  | <b>3.909.959</b>            |



| Investitions-<br>maßnahmen  | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018                             | Ansatz<br>2019                | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Plan<br>2020                  | Plan<br>2021                  | Plan<br>2022                  | Bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp. 2) | Gesamtein-/<br>auszahlungen                      |
|---|------------------|--|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|--|
|   | EUR              | EUR  | EUR                           | EUR                               | EUR                           | EUR                           | EUR                           | EUR  | EUR  |
|   | 1                | 2  | 3                             | 4                                 | 5                             | 6                             | 7                             | 8  | 9  |
| <b>Investitionsmaßnahmen<br/>oberhalb der festgelegten<br/>Wertgrenze</b>   |                  |  |                               |                                   |                               |                               |                               |  |  |
| <b>Maßnahme:</b><br>5-100803-900-00200-990-1<br><b>Herrichtung<br/>Übergangwohnheim</b><br>Auszahlungen von<br>aktivierbaren Zuwendungen<br><br>Sonstige<br>Investitionsauszahlungen<br><br><b>Saldo:</b><br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen) |                  | 0<br><br>1.037.500<br><br><b>1.037.500</b> | 0<br><br>0<br><br><b>0</b>    | 0<br><br>0<br><br><b>0</b>        | 0<br><br>0<br><br><b>0</b>    | 0<br><br>0<br><br><b>0</b>    | 0<br><br>0<br><br><b>0</b>    | 0<br><br>0<br><br><b>0</b>                   | 254.385<br><br>3.367.981<br><br><b>3.622.367</b> |
| <b>Maßnahme:</b><br>5-100804-900-00100-900-1<br><b>Beschaff von<br/>Vermögensgegenst.<br/>-Festwert</b><br>Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichen<br>Vermögensgegenständen<br><br><b>Saldo:</b><br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)   |                  | 150.800<br><br><b>150.800</b>              | 152.800<br><br><b>152.800</b> | 0<br><br><b>0</b>                 | 154.800<br><br><b>154.800</b> | 156.800<br><br><b>156.800</b> | 158.800<br><br><b>158.800</b> |  | 819.079<br><br><b>819.079</b>                    |

| Investitions-<br>maßnahmen   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Plan<br>2020      | Plan<br>2021      | Plan<br>2022      | Bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp. 2) | Gesamtein-/<br>auszahlungen |
|--|------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|-----------------------------|
|  | EUR              | EUR               | EUR               | EUR                               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR  | EUR                         |
|  | 1                | 2                 | 3                 | 4                                 | 5                 | 6                 | 7                 | 8  | 9                           |
| <b>Investitionsmaßnahmen<br/>oberhalb der festgelegten<br/>Wertgrenze</b>  |                  |                   |                   |                                   |                   |                   |                   |  |                             |
| <b>Maßnahme:</b><br>5-110102-900-00100-300-1<br><b>Kanalerneuerung<br/>(Stawag)</b><br>Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                  |                  | 16.000.000        | 17.428.000        | 0                                 | 16.000.000        | 16.000.000        | 16.000.000        |  | 98.549.540                  |
| <b>Saldo:</b><br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)  |                  | <b>16.000.000</b> | <b>17.428.000</b> | <b>0</b>                          | <b>16.000.000</b> | <b>16.000.000</b> | <b>16.000.000</b> |  | <b>98.549.540</b>           |
| <b>Maßnahme:</b><br>5-110102-900-00200-300-1<br><b>Anschluss an<br/>Regenwasserkanäle</b><br>Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen |                  | -108.500          | 0                 | 0                                 | 0                 | 0                 | 0                 |  | -108.500                    |
| Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen   |                  | 155.000           | 0                 | 0                                 | 0                 | 0                 | 0                 |  | 155.000                     |
| <b>Saldo:</b><br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)  |                  | <b>46.500</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>                          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |  | <b>46.500</b>               |

| Investitions-<br>maßnahmen  | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Plan<br>2020   | Plan<br>2021   | Plan<br>2022   | Bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp. 2) | Gesamtein-/<br>auszahlungen |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|--|-----------------------------|
|   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR                               | EUR            | EUR            | EUR            | EUR  | EUR                         |
|   | 1                | 2              | 3              | 4                                 | 5              | 6              | 7              | 8  | 9                           |
| <b>Investitionsmaßnahmen<br/>oberhalb der festgelegten<br/>Wertgrenze</b>                     |                  |                |                |                                   |                |                |                |  |                             |
| <b>Maßnahme:<br/>5-110301-900-01200-300-1<br/>Gewässerverrohrung und<br/>Brunnenleitungen</b> |                  |                |                |                                   |                |                |                |  |                             |
| Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  |                  | 265.000        | 265.000        | 0                                 | 265.000        | 265.000        | 265.000        |  | 1.325.000                   |
| <b>Saldo:</b><br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)   |                  | <b>265.000</b> | <b>265.000</b> | <b>0</b>                          | <b>265.000</b> | <b>265.000</b> | <b>265.000</b> |  | <b>1.325.000</b>            |
| <b>Maßnahme:<br/>5-120102-000-00300-300-1<br/>Grüner Weg, Umbau</b>                           |                  |                |                |                                   |                |                |                |  |                             |
| Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen   |                  | -518.400       | -518.400       | 0                                 | -1.018.500     | -756.000       | 0              |  | -2.811.300                  |
| Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  |                  | 810.000        | 810.000        | 2.787.500                         | 1.587.500      | 1.200.000      | 0              |  | 4.440.127                   |
| Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichen<br>Vermögensgegenständen                       |                  | 54.000         | 54.000         | 170.000                           | 110.000        | 60.000         | 0              |  | 278.000                     |
| <b>Saldo:</b><br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)   |                  | <b>345.600</b> | <b>345.600</b> | <b>2.957.500</b>                  | <b>679.000</b> | <b>504.000</b> | <b>0</b>       |  | <b>1.906.827</b>            |

| Investitions-<br>maßnahmen   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp. 2) | Gesamtein-/<br>auszahlungen |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------------------|
|  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR                               | EUR          | EUR          | EUR          | EUR  | EUR                         |
|  | 1                | 2              | 3              | 4                                 | 5            | 6            | 7            | 8  | 9                           |
| <b>Investitionsmaßnahmen<br/>oberhalb der festgelegten<br/>Wertgrenze</b>  |                  |                |                |                                   |              |              |              |  |                             |
| <b>Maßnahme:</b><br>5-120102-000-00700-300-1<br><b>Theaterstraße Borng. -<br/>Wilhelmstr. (ISK)</b><br>Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  |                  | 0              | 0              | 450.000                           | 50.000       | 400.000      | 0            |  | 450.000                     |
| <b>Saldo:</b><br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)  |                  | 0              | 0              | 450.000                           | 50.000       | 400.000      | 0            |  | 450.000                     |
| <b>Maßnahme:</b><br>5-120102-000-00900-300-1<br><b>Theaterpl_Kapuzinergr_T<br/>heater-Born (ISK)</b><br>Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen |                  | 0              | 0              | 500.000                           | 50.000       | 450.000      | 0            |  | 500.000                     |
| <b>Saldo:</b><br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)  |                  | 0              | 0              | 500.000                           | 50.000       | 450.000      | 0            |  | 500.000                     |

| Investitions-<br>maßnahmen   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp. 2) | Gesamtein-/<br>auszahlungen |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------------------|
|  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR                               | EUR          | EUR          | EUR          | EUR  | EUR                         |
|  | 1                | 2              | 3              | 4                                 | 5            | 6            | 7            | 8  | 9                           |
| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der festgelegten<br>Wertgrenze                                   |                  |                |                |                                   |              |              |              |  |                             |
| <b>Maßnahme:</b><br>5-120102-000-01000-300-1<br><b>K4-Grauenhoferweg, Umb.<br/>Lintertstr._BAB</b> |                  |                |                |                                   |              |              |              |  |                             |
| Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen  |                  | 0              | 0              | 0                                 | 0            | 0            | -307.000     |  | -707.000                    |
| Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen   |                  | 0              | 0              | 0                                 | 0            | 0            | 480.000      |  | 739.511                     |
| Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichen<br>Vermögensgegenständen                            |                  | 0              | 0              | 0                                 | 0            | 0            | 32.000       |  | 36.784                      |
| <b>Saldo:</b><br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)  |                  | 0              | 0              | 0                                 | 0            | 0            | 205.000      |  | 69.296                      |

| Investitions-<br>maßnahmen  | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Plan<br>2020   | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp. 2) | Gesamtein-/<br>auszahlungen |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------------|--------------|--------------|--|-----------------------------|
|   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR                               | EUR            | EUR          | EUR          | EUR  | EUR                         |
|   | 1                | 2              | 3              | 4                                 | 5              | 6            | 7            | 8  | 9                           |
| <b>Investitionsmaßnahmen<br/>oberhalb der festgelegten<br/>Wertgrenze</b>                           |                  |                |                |                                   |                |              |              |  |                             |
| <b>Maßnahme:</b><br>5-120102-000-01100-300-1<br><b>B264 Lütticher St.<br/>Brüsseler Ring_Schanz</b> |                  |                |                |                                   |                |              |              |  |                             |
| Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen   |                  | 0              | -664.000       | 0                                 | -1.317.000     | 0            | 0            |  | -2.042.900                  |
| Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  |                  | 0              | 1.000.000      | 2.050.000                         | 2.050.000      | 0            | 0            |  | 3.050.289                   |
| Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichen<br>Vermögensgegenständen                             |                  | 0              | 70.000         | 182.000                           | 182.000        | 0            | 0            |  | 254.151                     |
| <b>Saldo:</b><br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)   |                  | <b>0</b>       | <b>406.000</b> | <b>2.232.000</b>                  | <b>915.000</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     |  | <b>1.261.539</b>            |
| <b>Maßnahme:</b><br>5-120102-000-01500-300-1<br><b>Grauenhofer Weg,<br/>Erschließung</b>            |                  |                |                |                                   |                |              |              |  |                             |
| Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  |                  | 314.700        | 0              | 0                                 | 0              | 0            | 0            |  | 334.773                     |
| Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichen<br>Vermögensgegenständen                             |                  | 19.600         | 0              | 0                                 | 0              | 0            | 0            |  | 35.842                      |
| <b>Saldo:</b><br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)   |                  | <b>334.300</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>                          | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>     |  | <b>370.615</b>              |

| Investitions-<br>maßnahmen   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Plan<br>2020     | Plan<br>2021   | Plan<br>2022 | Bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp. 2) | Gesamtein-/<br>auszahlungen |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|------------------|----------------|--------------|--|-----------------------------|
|  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR                               | EUR              | EUR            | EUR          | EUR  | EUR                         |
|  | 1                | 2              | 3              | 4                                 | 5                | 6              | 7            | 8  | 9                           |
| <b>Investitionsmaßnahmen<br/>oberhalb der festgelegten<br/>Wertgrenze</b>                          |                  |                |                |                                   |                  |                |              |  |                             |
| <b>Maßnahme:<br/>5-120102-000-07300-300-1<br/>Salierallee</b>                                      |                  |                |                |                                   |                  |                |              |  |                             |
| Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen   |                  | 630.000        | 270.000        | 1.567.000                         | 1.125.400        | 441.600        | 0            |  | 2.467.000                   |
| Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichen<br>Vermögensgegenständen                            |                  | 42.000         | 18.000         | 108.000                           | 73.300           | 34.700         | 0            |  | 168.000                     |
| <b>Saldo:<br/>(Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>  |                  | <b>672.000</b> | <b>288.000</b> | <b>1.675.000</b>                  | <b>1.198.700</b> | <b>476.300</b> | <b>0</b>     |  | <b>2.635.000</b>            |
| <b>Maßnahme:<br/>5-120102-000-07400-300-1<br/>Gottfried-,Richard- &amp;<br/>M-Luther-Pl. (ISK)</b> |                  |                |                |                                   |                  |                |              |  |                             |
| Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen  |                  | -675.700       | -441.100       | 0                                 | 0                | 0              | 0            |  | -1.116.800                  |
| Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen   |                  | 792.000        | 517.000        | 0                                 | 0                | 0              | 0            |  | 1.326.331                   |
| Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichen<br>Vermögensgegenständen                            |                  | 52.800         | 34.200         | 0                                 | 0                | 0              | 0            |  | 87.000                      |
| <b>Saldo:<br/>(Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>  |                  | <b>169.100</b> | <b>110.100</b> | <b>0</b>                          | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>     |  | <b>296.531</b>              |

| Investitions-<br>maßnahmen  | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp. 2) | Gesamtein-/<br>auszahlungen |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------------------|
|   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR                               | EUR          | EUR          | EUR          | EUR  | EUR                         |
|   | 1                | 2              | 3              | 4                                 | 5            | 6            | 7            | 8  | 9                           |
| <b>Investitionsmaßnahmen<br/>oberhalb der festgelegten<br/>Wertgrenze</b> |                  |                |                |                                   |              |              |              |  |                             |
| <b>Maßnahme:<br/>5-120102-000-07500-300-1<br/>Mariahilfstraße (ISK)</b>   |                  |                |                |                                   |              |              |              |  |                             |
| Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                               |                  | -191.000       | 0              | 0                                 | 0            | 0            | 0            |  | -197.821                    |
| Sonstige<br>Investitionseinzahlungen                                      |                  | -60.000        | 0              | 0                                 | 0            | 0            | 0            |  | -60.000                     |
| Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  |                  | 300.000        | 0              | 0                                 | 0            | 0            | 0            |  | 316.044                     |
| Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichen<br>Vermögensgegenständen   |                  | 14.000         | 0              | 0                                 | 0            | 0            | 0            |  | 14.000                      |
| <b>Saldo:<br/>(Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>                     |                  | <b>63.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                          | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |  | <b>72.224</b>               |



| Investitions-<br>maßnahmen  | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp. 2) | Gesamtein-/<br>auszahlungen |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------------------|
|   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR                               | EUR          | EUR          | EUR          | EUR  | EUR                         |
|   | 1                | 2              | 3              | 4                                 | 5            | 6            | 7            | 8  | 9                           |
| <b>Investitionsmaßnahmen<br/>oberhalb der festgelegten<br/>Wertgrenze</b> |                  |                |                |                                   |              |              |              |  |                             |
| <b>Maßnahme:<br/>5-120102-000-07600-300-1<br/>Stolberger Platz</b>        |                  |                |                |                                   |              |              |              |  |                             |
| Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  |                  | 162.000        | 0              | 0                                 | 0            | 0            | 0            |  | 312.615                     |
| Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichen<br>Vermögensgegenständen   |                  | 10.800         | 0              | 0                                 | 0            | 0            | 0            |  | 10.800                      |
| <b>Saldo:<br/>(Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>                     |                  | <b>172.800</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>                          | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |  | <b>323.415</b>              |
| <b>Maßnahme:<br/>5-120102-000-07700-300-1<br/>Kapellenplatz</b>           |                  |                |                |                                   |              |              |              |  |                             |
| Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  |                  | 128.300        | 20.000         | 0                                 | 0            | 0            | 0            |  | 148.300                     |
| Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichen<br>Vermögensgegenständen   |                  | 9.600          | 20.000         | 0                                 | 0            | 0            | 0            |  | 29.600                      |
| <b>Saldo:<br/>(Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>                     |                  | <b>137.900</b> | <b>40.000</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |  | <b>177.900</b>              |

| Investitions-<br>maßnahmen  | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp. 2) | Gesamtein-/<br>auszahlungen |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------------------|
|   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR                               | EUR          | EUR          | EUR          | EUR  | EUR                         |
|   | 1                | 2              | 3              | 4                                 | 5            | 6            | 7            | 8  | 9                           |
| <b>Investitionsmaßnahmen<br/>oberhalb der festgelegten<br/>Wertgrenze</b>                     |                  |                |                |                                   |              |              |              |  |                             |
| <b>Maßnahme:</b><br>5-120102-000-10000-300-1<br><b>Trierer Straße,<br/>Nebenanlagen Forst</b> |                  |                |                |                                   |              |              |              |  |                             |
| Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  |                  | 270.000        | 100.000        | 0                                 | 0            | 0            | 0            |  | 372.428                     |
| Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichen<br>Vermögensgegenständen                       |                  | 18.000         | 0              | 0                                 | 0            | 0            | 0            |  | 18.000                      |
| <b>Saldo:</b><br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)   |                  | <b>288.000</b> | <b>100.000</b> | <b>0</b>                          | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |  | <b>390.428</b>              |
| <b>Maßnahme:</b><br>5-120102-000-10700-300-1<br><b>Eginhardstraße,<br/>Erneuerung</b>         |                  |                |                |                                   |              |              |              |  |                             |
| Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  |                  | 0              | 450.000        | 0                                 | 0            | 0            | 0            |  | 450.000                     |
| Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichen<br>Vermögensgegenständen                       |                  | 0              | 30.000         | 0                                 | 0            | 0            | 0            |  | 30.000                      |
| <b>Saldo:</b><br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)   |                  | <b>0</b>       | <b>480.000</b> | <b>0</b>                          | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |  | <b>480.000</b>              |

| Investitions-<br>maßnahmen   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp. 2) | Gesamtein-/<br>auszahlungen |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------------------|
|  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR                               | EUR          | EUR          | EUR          | EUR  | EUR                         |
|  | 1                | 2              | 3              | 4                                 | 5            | 6            | 7            | 8  | 9                           |
| <b>Investitionsmaßnahmen<br/>oberhalb der festgelegten<br/>Wertgrenze</b>                    |                  |                |                |                                   |              |              |              |  |                             |
| <b>Maßnahme:<br/>5-120102-000-10900-300-1<br/>Goffartstraße, Erneuerung</b>                  |                  |                |                |                                   |              |              |              |  |                             |
| Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen   |                  | 0              | 216.000        | 0                                 | 0            | 0            | 0            |  | 216.000                     |
| Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichen<br>Vermögensgegenständen                      |                  | 0              | 14.400         | 0                                 | 0            | 0            | 0            |  | 14.400                      |
| <b>Saldo:</b><br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)  |                  | 0              | 230.400        | 0                                 | 0            | 0            | 0            |  | 230.400                     |
| <b>Maßnahme:<br/>5-120102-000-11000-300-1<br/>Stadtteilplatz Lothringer<br/>Straße (KKS)</b> |                  |                |                |                                   |              |              |              |  |                             |
| Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen  |                  | 0              | 0              | 0                                 | -76.800      | -645.100     | 0            |  | -721.900                    |
| Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen   |                  | 0              | 0              | 846.000                           | 90.000       | 756.000      | 0            |  | 846.000                     |
| Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichen<br>Vermögensgegenständen                      |                  | 0              | 0              | 56.400                            | 6.000        | 50.400       | 0            |  | 56.400                      |
| <b>Saldo:</b><br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)  |                  | 0              | 0              | 902.400                           | 19.200       | 161.300      | 0            |  | 180.500                     |

| Investitions-<br>maßnahmen   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp. 2) | Gesamtein-/<br>auszahlungen |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------------------|
|  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR                               | EUR          | EUR          | EUR          | EUR  | EUR                         |
|  | 1                | 2              | 3              | 4                                 | 5            | 6            | 7            | 8  | 9                           |
| <b>Investitionsmaßnahmen<br/>oberhalb der festgelegten<br/>Wertgrenze</b>  |                  |                |                |                                   |              |              |              |  |                             |
| <b>Maßnahme:</b><br>5-120102-000-11100-600-1<br><b>Brücke Luxemburger<br/>Ring</b><br>Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen               |                  | 0              | 225.000        | 0                                 | 0            | 0            | 0            |  | 225.000                     |
| <b>Saldo:</b><br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)  |                  | 0              | 225.000        | 0                                 | 0            | 0            | 0            |  | 225.000                     |
| <b>Maßnahme:</b><br>5-120102-100-00900-300-1<br><b>Rombachstraße_Vennbah<br/>n, Erschließung</b><br>Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen |                  | 0              | 0              | 176.500                           | 176.500      | 0            | 0            |  | 393.533                     |
| Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichen<br>Vermögensgegenständen  |                  | 0              | 0              | 50.500                            | 50.500       | 0            | 0            |  | 50.941                      |
| <b>Saldo:</b><br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)  |                  | 0              | 0              | 227.000                           | 227.000      | 0            | 0            |  | 444.474                     |

| Investitions-<br>maßnahmen  | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Plan<br>2020 | Plan<br>2021   | Plan<br>2022 | Bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp. 2) | Gesamtein-/<br>auszahlungen |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------|----------------|--------------|--|-----------------------------|
|   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR                               | EUR          | EUR            | EUR          | EUR  | EUR                         |
|   | 1                | 2              | 3              | 4                                 | 5            | 6              | 7            | 8  | 9                           |
| <b>Investitionsmaßnahmen<br/>oberhalb der festgelegten<br/>Wertgrenze</b>             |                  |                |                |                                   |              |                |              |  |                             |
| <b>Maßnahme:<br/>5-120102-100-02000-300-1<br/>Vennbahnweg am<br/>Pocketpark Brand</b> |                  |                |                |                                   |              |                |              |  |                             |
| Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen   |                  | 0              | -125.600       | 0                                 | 0            | 0              | 0            |  | -125.600                    |
| Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  |                  | 0              | 147.500        | 0                                 | 0            | 0              | 0            |  | 147.500                     |
| Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichen<br>Vermögensgegenständen               |                  | 0              | 9.500          | 0                                 | 0            | 0              | 0            |  | 9.500                       |
| <b>Saldo:</b><br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                                   |                  | <b>0</b>       | <b>31.400</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>     |  | <b>31.400</b>               |
| <b>Maßnahme:<br/>5-120102-200-00100-300-1<br/>Breitbendenstraße,<br/>Erschließung</b> |                  |                |                |                                   |              |                |              |  |                             |
| Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  |                  | 48.000         | 0              | 378.000                           | 0            | 378.000        | 0            |  | 498.479                     |
| Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichen<br>Vermögensgegenständen               |                  | 0              | 0              | 25.200                            | 0            | 25.200         | 0            |  | 40.790                      |
| <b>Saldo:</b><br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                                   |                  | <b>48.000</b>  | <b>0</b>       | <b>403.200</b>                    | <b>0</b>     | <b>403.200</b> | <b>0</b>     |  | <b>539.269</b>              |

| Investitions-<br>maßnahmen   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp. 2) | Gesamtein-/<br>auszahlungen |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------------------|
|  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR                               | EUR          | EUR          | EUR          | EUR  | EUR                         |
|  | 1                | 2              | 3              | 4                                 | 5            | 6            | 7            | 8  | 9                           |
| <b>Investitionsmaßnahmen<br/>oberhalb der festgelegten<br/>Wertgrenze</b>  |                  |                |                |                                   |              |              |              |  |                             |
| <b>Maßnahme:</b><br>5-120102-200-00200-300-1<br><b>Kaubendens. Kellershau<br/>str. Bplan 613</b><br>Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen<br><br>Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichen<br>Vermögensgegenständen<br><b>Saldo:</b><br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen) |                  | 252.000        | 0              | 0                                 | 0            | 0            | 0            |  | 252.000                     |
|  |                  | 16.800         | 0              | 0                                 | 0            | 0            | 0            |  | 16.800                      |
|  |                  | <b>268.800</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>                          | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |  | <b>268.800</b>              |
| <b>Maßnahme:</b><br>5-120102-300-01700-600-1<br><b>Sanierung Brücke<br/>Friedhof Hüls</b><br>Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen<br><br><b>Saldo:</b><br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)   |                  | 440.000        | 120.000        | 0                                 | 0            | 0            | 0            |  | 595.798                     |
|  |                  | <b>440.000</b> | <b>120.000</b> | <b>0</b>                          | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |  | <b>595.798</b>              |

| Investitions-<br>maßnahmen  | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp. 2) | Gesamtein-/<br>auszahlungen |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------------------|
|   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR                               | EUR          | EUR          | EUR          | EUR  | EUR                         |
|   | 1                | 2              | 3              | 4                                 | 5            | 6            | 7            | 8  | 9                           |
| <b>Investitionsmaßnahmen<br/>oberhalb der festgelegten<br/>Wertgrenze</b>   |                  |                |                |                                   |              |              |              |  |                             |
| <b>Maßnahme:</b><br>5-120102-300-02600-300-1<br><b>St. Germanus Haaren,<br/>Umfeld (IHK)</b><br>Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen            |                  | 0              | 200.000        | 0                                 | 0            | 0            | 0            |  | 200.000                     |
| <b>Saldo:</b><br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)   |                  | 0              | 200.000        | 0                                 | 0            | 0            | 0            |  | 200.000                     |
| <b>Maßnahme:</b><br>5-120102-400-00100-300-1<br><b>Albert-Einstein-Str.,<br/>Umbau &amp; Erneuerung</b><br>Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen |                  | 585.000        | 180.000        | 0                                 | 0            | 0            | 0            |  | 1.652.679                   |
| Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichen<br>Vermögensgegenständen   |                  | 39.000         | 12.000         | 0                                 | 0            | 0            | 0            |  | 51.200                      |
| <b>Saldo:</b><br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)   |                  | 624.000        | 192.000        | 0                                 | 0            | 0            | 0            |  | 1.703.879                   |

| Investitions-<br>maßnahmen  | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Plan<br>2020 | Plan<br>2021   | Plan<br>2022   | Bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp. 2) | Gesamtein-/<br>auszahlungen |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------|----------------|----------------|--|-----------------------------|
|   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR                               | EUR          | EUR            | EUR            | EUR  | EUR                         |
|   | 1                | 2              | 3              | 4                                 | 5            | 6              | 7              | 8  | 9                           |
| <b>Investitionsmaßnahmen<br/>oberhalb der festgelegten<br/>Wertgrenze</b>                       |                  |                |                |                                   |              |                |                |  |                             |
| <b>Maßnahme:</b><br>5-120102-400-00200-300-1<br><b>B258 Schleidener Str.,<br/>Umb. Ortslage</b> |                  |                |                |                                   |              |                |                |  |                             |
| Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen   |                  | 0              | 0              | 0                                 | 0            | -756.000       | 0              |  | -756.000                    |
| Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  |                  | 0              | 0              | 0                                 | 0            | 1.170.000      | 0              |  | 1.189.564                   |
| Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichen<br>Vermögensgegenständen                         |                  | 0              | 0              | 0                                 | 0            | 88.000         | 0              |  | 96.255                      |
| <b>Saldo:</b><br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)   |                  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                          | <b>0</b>     | <b>502.000</b> | <b>0</b>       |  | <b>529.819</b>              |
| <b>Maßnahme:</b><br>5-120102-400-00500-300-1<br><b>Kornelimünster-West,<br/>Erschließung</b>    |                  |                |                |                                   |              |                |                |  |                             |
| Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  |                  | 650.000        | 0              | 0                                 | 0            | 495.000        | 585.000        |  | 1.753.798                   |
| Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichen<br>Vermögensgegenständen                         |                  | 0              | 0              | 0                                 | 0            | 33.000         | 39.000         |  | 72.000                      |
| <b>Saldo:</b><br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)   |                  | <b>650.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>                          | <b>0</b>     | <b>528.000</b> | <b>624.000</b> |  | <b>1.825.798</b>            |



| Investitions-<br>maßnahmen  | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Plan<br>2020     | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp. 2) | Gesamtein-/<br>auszahlungen |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|------------------|--------------|--------------|--|-----------------------------|
|   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR                               | EUR              | EUR          | EUR          | EUR  | EUR                         |
|   | 1                | 2              | 3              | 4                                 | 5                | 6            | 7            | 8  | 9                           |
| <b>Investitionsmaßnahmen<br/>oberhalb der festgelegten<br/>Wertgrenze</b> |                  |                |                |                                   |                  |              |              |  |                             |
| <b>Maßnahme:<br/>5-120102-400-01400-300-1<br/>Napoleonsberg</b>           |                  |                |                |                                   |                  |              |              |  |                             |
| Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  |                  | 200.000        | 700.000        | 1.620.000                         | 1.620.000        | 0            | 0            |  | 2.624.807                   |
| Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichen<br>Vermögensgegenständen   |                  | 0              | 110.000        | 0                                 | 0                | 0            | 0            |  | 110.000                     |
| <b>Saldo:<br/>(Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>                     |                  | <b>200.000</b> | <b>810.000</b> | <b>1.620.000</b>                  | <b>1.620.000</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     |  | <b>2.734.807</b>            |
| <b>Maßnahme:<br/>5-120102-400-01800-300-1<br/>Hasbach</b>                 |                  |                |                |                                   |                  |              |              |  |                             |
| Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  |                  | 76.000         | 0              | 100.000                           | 100.000          | 0            | 0            |  | 176.000                     |
| <b>Saldo:<br/>(Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>                     |                  | <b>76.000</b>  | <b>0</b>       | <b>100.000</b>                    | <b>100.000</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>     |  | <b>176.000</b>              |

| Investitions-<br>maßnahmen   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Plan<br>2020   | Plan<br>2021   | Plan<br>2022   | Bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp. 2) | Gesamtein-/<br>auszahlungen |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|--|-----------------------------|
|  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR                               | EUR            | EUR            | EUR            | EUR  | EUR                         |
|  | 1                | 2              | 3              | 4                                 | 5              | 6              | 7              | 8  | 9                           |
| <b>Investitionsmaßnahmen<br/>oberhalb der festgelegten<br/>Wertgrenze</b>        |                  |                |                |                                   |                |                |                |  |                             |
| <b>Maßnahme:<br/>5-120102-500-00600-300-1<br/>Sandhäuschen,<br/>Erschließung</b> |                  |                |                |                                   |                |                |                |  |                             |
| Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen   |                  | 0              | 0              | 342.000                           | 142.000        | 200.000        | 0              |  | 345.479                     |
| Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichen<br>Vermögensgegenständen          |                  | 0              | 0              | 22.800                            | 10.800         | 12.000         | 0              |  | 22.800                      |
| <b>Saldo:<br/>(Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>                            |                  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>364.800</b>                    | <b>152.800</b> | <b>212.000</b> | <b>0</b>       |  | <b>368.279</b>              |
| <b>Maßnahme:<br/>5-120102-500-00700-300-1<br/>Vaals Grenze,<br/>Erschließung</b> |                  |                |                |                                   |                |                |                |  |                             |
| Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen   |                  | 50.000         | 0              | 0                                 | 0              | 0              | 540.000        |  | 590.000                     |
| Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichen<br>Vermögensgegenständen          |                  | 0              | 0              | 0                                 | 0              | 0              | 36.000         |  | 36.000                      |
| <b>Saldo:<br/>(Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>                            |                  | <b>50.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                          | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>576.000</b> |  | <b>626.000</b>              |

| Investitions-<br>maßnahmen   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp. 2) | Gesamtein-/<br>auszahlungen |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------------------|
|  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR                               | EUR          | EUR          | EUR          | EUR  | EUR                         |
|  | 1                | 2              | 3              | 4                                 | 5            | 6            | 7            | 8  | 9                           |
| <b>Investitionsmaßnahmen<br/>oberhalb der festgelegten<br/>Wertgrenze</b>                |                  |                |                |                                   |              |              |              |  |                             |
| <b>Maßnahme:</b><br>5-120102-500-01500-300-1<br><b>Gemmenicher Weg</b>                   |                  |                |                |                                   |              |              |              |  |                             |
| Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen   |                  | 0              | 160.000        | 0                                 | 0            | 0            | 0            |  | 160.000                     |
| <b>Saldo:</b><br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                                      |                  | 0              | 160.000        | 0                                 | 0            | 0            | 0            |  | 160.000                     |
| <b>Maßnahme:</b><br>5-120102-600-00100-300-1<br><b>L231n Ortsumgehung<br/>Richterich</b> |                  |                |                |                                   |              |              |              |  |                             |
| Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen   |                  | 550.000        | 648.000        | 984.000                           | 984.000      | 0            | 0            |  | 2.192.526                   |
| <b>Saldo:</b><br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                                      |                  | 550.000        | 648.000        | 984.000                           | 984.000      | 0            | 0            |  | 2.192.526                   |

| Investitions-<br>maßnahmen   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp. 2) | Gesamtein-/<br>auszahlungen |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------------------|
|  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR                               | EUR          | EUR          | EUR          | EUR  | EUR                         |
|  | 1                | 2              | 3              | 4                                 | 5            | 6            | 7            | 8  | 9                           |
| <b>Investitionsmaßnahmen<br/>oberhalb der festgelegten<br/>Wertgrenze</b>  |                  |                |                |                                   |              |              |              |  |                             |
| <b>Maßnahme:</b><br>5-120102-600-00400-300-1<br><b>Richterlicher Dell,<br/>Erschließung</b><br>Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen        |                  | 600.000        | 0              | 0                                 | 0            | 0            | 0            |  | 600.000                     |
| <b>Saldo:</b><br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)  |                  | 600.000        | 0              | 0                                 | 0            | 0            | 0            |  | 600.000                     |
| <b>Maßnahme:</b><br>5-120102-600-01000-600-1<br><b>Ersatzneubau Brücke<br/>Pannesheider Straße</b><br>Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen |                  | 0              | 200.000        | 0                                 | 0            | 0            | 0            |  | 204.551                     |
| <b>Saldo:</b><br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)  |                  | 0              | 200.000        | 0                                 | 0            | 0            | 0            |  | 204.551                     |

| Investitions-<br>maßnahmen   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Plan<br>2020   | Plan<br>2021   | Plan<br>2022   | Bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp. 2) | Gesamtein-/<br>auszahlungen |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|--|-----------------------------|
|  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR                               | EUR            | EUR            | EUR            | EUR  | EUR                         |
|  | 1                | 2              | 3              | 4                                 | 5              | 6              | 7              | 8  | 9                           |
| <b>Investitionsmaßnahmen<br/>oberhalb der festgelegten<br/>Wertgrenze</b>                |                  |                |                |                                   |                |                |                |  |                             |
| <b>Maßnahme:<br/>5-120102-800-00300-300-1<br/>Radverkehrsanlagen</b>                     |                  |                |                |                                   |                |                |                |  |                             |
| Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen  |                  | -210.000       | 0              | 0                                 | 0              | 0              | 0              |  | -210.000                    |
| Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen   |                  | 330.000        | 0              | 0                                 | 0              | 0              | 0              |  | 336.712                     |
| <b>Saldo:<br/>(Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>                                    |                  | <b>120.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>                          | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |  | <b>126.712</b>              |
| <b>Maßnahme:<br/>5-120102-800-00400-300-1<br/>Erneuerung von<br/>Bushaltestellen -J-</b> |                  |                |                |                                   |                |                |                |  |                             |
| Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen   |                  | 100.000        | 100.000        | 0                                 | 100.000        | 100.000        | 100.000        |  | 555.872                     |
| <b>Saldo:<br/>(Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</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>555.872</b>              |

| Investitions-<br>maßnahmen   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Plan<br>2020  | Plan<br>2021  | Plan<br>2022  | Bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp. 2) | Gesamtein-/<br>auszahlungen |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|--|-----------------------------|
|  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR                               | EUR           | EUR           | EUR           | EUR  | EUR                         |
|  | 1                | 2              | 3              | 4                                 | 5             | 6             | 7             | 8  | 9                           |
| <b>Investitionsmaßnahmen<br/>oberhalb der festgelegten<br/>Wertgrenze</b>                |                  |                |                |                                   |               |               |               |  |                             |
| <b>Maßnahme:<br/>5-120102-800-00700-300-1<br/>Fahrradabstellanlagen -J-<br/>Festwert</b> |                  |                |                |                                   |               |               |               |  |                             |
| Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen  |                  | -12.500        | -12.500        | 0                                 | 0             | 0             | 0             |  | -25.000                     |
| Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichen<br>Vermögensgegenständen                  |                  | 40.000         | 40.000         | 0                                 | 25.000        | 25.000        | 25.000        |  | 169.707                     |
| <b>Saldo:<br/>(Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>                                    |                  | <b>27.500</b>  | <b>27.500</b>  | <b>0</b>                          | <b>25.000</b> | <b>25.000</b> | <b>25.000</b> |  | <b>144.707</b>              |
| <b>Maßnahme:<br/>5-120102-800-00800-300-1<br/>Verbesserung ÖPNV,<br/>Umbaumaßnahmen</b>  |                  |                |                |                                   |               |               |               |  |                             |
| Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen  |                  | -225.000       | -225.000       | 0                                 | -225.000      | -225.000      | -225.000      |  | -1.125.000                  |
| Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen   |                  | 250.000        | 250.000        | 0                                 | 250.000       | 250.000       | 250.000       |  | 1.250.000                   |
| <b>Saldo:<br/>(Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>                                    |                  | <b>25.000</b>  | <b>25.000</b>  | <b>0</b>                          | <b>25.000</b> | <b>25.000</b> | <b>25.000</b> |  | <b>125.000</b>              |

| Investitions-<br>maßnahmen  | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Plan<br>2020   | Plan<br>2021   | Plan<br>2022   | Bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp. 2) | Gesamtein-/<br>auszahlungen |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|--|-----------------------------|
|   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR                               | EUR            | EUR            | EUR            | EUR  | EUR                         |
|   | 1                | 2              | 3              | 4                                 | 5              | 6              | 7              | 8  | 9                           |
| <b>Investitionsmaßnahmen<br/>oberhalb der festgelegten<br/>Wertgrenze</b>                       |                  |                |                |                                   |                |                |                |  |                             |
| <b>Maßnahme:<br/>5-120102-800-01400-300-1<br/>Schurzelterstr.Umgestaltu<br/>ng,Kreisverkehr</b> |                  |                |                |                                   |                |                |                |  |                             |
| Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen   |                  | -42.000        | -122.400       | 0                                 | 0              | 0              | 0              |  | -164.400                    |
| Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  |                  | 70.000         | 192.500        | 0                                 | 0              | 0              | 0              |  | 262.500                     |
| Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichen<br>Vermögensgegenständen                         |                  | 0              | 11.600         | 0                                 | 0              | 0              | 0              |  | 11.600                      |
| <b>Saldo:<br/>(Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>   |                  | <b>28.000</b>  | <b>81.700</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |  | <b>109.700</b>              |
| <b>Maßnahme:<br/>5-120102-800-01700-300-1<br/>Campus West,<br/>Infrastruktur</b>                |                  |                |                |                                   |                |                |                |  |                             |
| Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  |                  | 300.000        | 490.000        | 1.030.000                         | 350.000        | 330.000        | 350.000        |  | 1.833.887                   |
| <b>Saldo:<br/>(Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>   |                  | <b>300.000</b> | <b>490.000</b> | <b>1.030.000</b>                  | <b>350.000</b> | <b>330.000</b> | <b>350.000</b> |  | <b>1.833.887</b>            |

| Investitions-<br>maßnahmen  | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022   | Bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp. 2) | Gesamtein-/<br>auszahlungen |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------|--------------|----------------|--|-----------------------------|
|   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR                               | EUR          | EUR          | EUR            | EUR  | EUR                         |
|   | 1                | 2              | 3              | 4                                 | 5            | 6            | 7              | 8  | 9                           |
| <b>Investitionsmaßnahmen<br/>oberhalb der festgelegten<br/>Wertgrenze</b> |                  |                |                |                                   |              |              |                |  |                             |
| <b>Maßnahme:<br/>5-120102-900-00700-300-1<br/>Büchel</b>                  |                  |                |                |                                   |              |              |                |  |                             |
| Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                               |                  | 0              | 0              | 0                                 | 0            | 0            | -426.700       |  | -426.700                    |
| Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  |                  | 50.000         | 50.000         | 0                                 | 0            | 0            | 500.000        |  | 600.000                     |
| Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichen<br>Vermögensgegenständen   |                  | 0              | 0              | 0                                 | 0            | 0            | 33.400         |  | 33.400                      |
| <b>Saldo:</b><br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                       |                  | <b>50.000</b>  | <b>50.000</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>106.700</b> |  | <b>206.700</b>              |



| Investitions-<br>maßnahmen  | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Plan<br>2020   | Plan<br>2021   | Plan<br>2022   | Bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp. 2) | Gesamtein-/<br>auszahlungen |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|--|-----------------------------|
|   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR                               | EUR            | EUR            | EUR            | EUR  | EUR                         |
|   | 1                | 2              | 3              | 4                                 | 5              | 6              | 7              | 8  | 9                           |
| <b>Investitionsmaßnahmen<br/>oberhalb der festgelegten<br/>Wertgrenze</b>                 |                  |                |                |                                   |                |                |                |  |                             |
| <b>Maßnahme:<br/>5-120102-900-01700-300-1<br/>Ortseingangssituationen</b>                 |                  |                |                |                                   |                |                |                |  |                             |
| Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen   |                  | -142.500       | -57.000        | 0                                 | -90.000        | 0              | 0              |  | -289.500                    |
| Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  |                  | 225.000        | 90.000         | 0                                 | 143.000        | 0              | 0              |  | 470.625                     |
| Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichen<br>Vermögensgegenständen                   |                  | 12.500         | 5.000          | 0                                 | 7.500          | 0              | 0              |  | 25.000                      |
| <b>Saldo:</b><br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                                       |                  | <b>95.000</b>  | <b>38.000</b>  | <b>0</b>                          | <b>60.500</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       |  | <b>206.125</b>              |
| <b>Maßnahme:<br/>5-120102-900-02000-300-1<br/>Straßenerneu. n.<br/>Baumaßn. d. STAWAG</b> |                  |                |                |                                   |                |                |                |  |                             |
| Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  |                  | 102.100        | 102.100        | 0                                 | 102.100        | 102.100        | 102.100        |  | 596.372                     |
| Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichen<br>Vermögensgegenständen                   |                  | 10.100         | 10.100         | 0                                 | 10.100         | 10.100         | 10.100         |  | 50.943                      |
| <b>Saldo:</b><br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                                       |                  | <b>112.200</b> | <b>112.200</b> | <b>0</b>                          | <b>112.200</b> | <b>112.200</b> | <b>112.200</b> |  | <b>647.316</b>              |

| Investitions-<br>maßnahmen   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Plan<br>2020   | Plan<br>2021   | Plan<br>2022   | Bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp. 2) | Gesamtein-/<br>auszahlungen |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|--|-----------------------------|
|  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR                               | EUR            | EUR            | EUR            | EUR  | EUR                         |
|  | 1                | 2              | 3              | 4                                 | 5              | 6              | 7              | 8  | 9                           |
| <b>Investitionsmaßnahmen<br/>oberhalb der festgelegten<br/>Wertgrenze</b>                      |                  |                |                |                                   |                |                |                |  |                             |
| <b>Maßnahme:<br/>5-120102-900-02300-300-3<br/>Verkehrerschl. alter<br/>TIVOLI &amp; Umfeld</b> |                  |                |                |                                   |                |                |                |  |                             |
| Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen   |                  | 270.000        | 594.000        | 0                                 | 0              | 0              | 0              |  | 864.000                     |
| Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichen<br>Vermögensgegenständen                        |                  | 18.000         | 39.600         | 0                                 | 0              | 0              | 0              |  | 57.600                      |
| <b>Saldo:<br/>(Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>  |                  | <b>288.000</b> | <b>633.600</b> | <b>0</b>                          | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |  | <b>921.600</b>              |
| <b>Maßnahme:<br/>5-120102-900-02400-300-1<br/>Kleinmaßnahmen im<br/>Straßenraum -J-</b>        |                  |                |                |                                   |                |                |                |  |                             |
| Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen   |                  | 140.000        | 140.000        | 0                                 | 140.000        | 140.000        | 140.000        |  | 768.125                     |
| Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichen<br>Vermögensgegenständen                        |                  | 40.000         | 40.000         | 0                                 | 40.000         | 40.000         | 40.000         |  | 210.271                     |
| <b>Saldo:<br/>(Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>  |                  | <b>180.000</b> | <b>180.000</b> | <b>0</b>                          | <b>180.000</b> | <b>180.000</b> | <b>180.000</b> |  | <b>978.396</b>              |

| Investitions-<br>maßnahmen  | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019   | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Plan<br>2020 | Plan<br>2021   | Plan<br>2022   | Bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp. 2) | Gesamtein-/<br>auszahlungen |
|---|------------------|----------------|------------------|-----------------------------------|--------------|----------------|----------------|--|-----------------------------|
|   | EUR              | EUR            | EUR              | EUR                               | EUR          | EUR            | EUR            | EUR  | EUR                         |
|   | 1                | 2              | 3                | 4                                 | 5            | 6              | 7              | 8  | 9                           |
| <b>Investitionsmaßnahmen<br/>oberhalb der festgelegten<br/>Wertgrenze</b>             |                  |                |                  |                                   |              |                |                |  |                             |
| <b>Maßnahme:<br/>5-120102-900-03100-300-1<br/>Kasinostraße, Umbau</b>                 |                  |                |                  |                                   |              |                |                |  |                             |
| Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen   |                  | 0              | 0                | 0                                 | 0            | -405.600       | -405.600       |  | -811.200                    |
| Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  |                  | 50.000         | 0                | 0                                 | 0            | 585.000        | 585.000        |  | 1.220.000                   |
| Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichen<br>Vermögensgegenständen               |                  | 0              | 0                | 0                                 | 0            | 39.000         | 39.000         |  | 78.000                      |
| <b>Saldo:<br/>(Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>                                 |                  | <b>50.000</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>                          | <b>0</b>     | <b>218.400</b> | <b>218.400</b> |  | <b>486.800</b>              |
| <b>Maßnahme:<br/>5-120102-900-03500-600-1<br/>Sanierung Brücke<br/>Erzbergerallee</b> |                  |                |                  |                                   |              |                |                |  |                             |
| Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  |                  | 90.000         | 1.012.000        | 0                                 | 0            | 0              | 0              |  | 1.151.613                   |
| <b>Saldo:<br/>(Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>                                 |                  | <b>90.000</b>  | <b>1.012.000</b> | <b>0</b>                          | <b>0</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>       |  | <b>1.151.613</b>            |

| Investitions-<br>maßnahmen   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Plan<br>2020   | Plan<br>2021   | Plan<br>2022   | Bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp. 2) | Gesamtein-/<br>auszahlungen |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|--|-----------------------------|
|  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR                               | EUR            | EUR            | EUR            | EUR  | EUR                         |
|  | 1                | 2              | 3              | 4                                 | 5              | 6              | 7              | 8  | 9                           |
| <b>Investitionsmaßnahmen<br/>oberhalb der festgelegten<br/>Wertgrenze</b>            |                  |                |                |                                   |                |                |                |  |                             |
| <b>Maßnahme:<br/>5-120102-900-06100-300-1<br/>Radweg Aachen-Jülich</b>               |                  |                |                |                                   |                |                |                |  |                             |
| Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen  |                  | -163.200       | -623.000       | 0                                 | -438.000       | 0              | 0              |  | -1.224.200                  |
| Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen   |                  | 229.000        | 924.000        | 0                                 | 583.000        | 0              | 0              |  | 1.736.000                   |
| Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichen<br>Vermögensgegenständen              |                  | 12.600         | 39.600         | 0                                 | 60.000         | 0              | 0              |  | 112.200                     |
| <b>Saldo:<br/>(Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>                                |                  | <b>78.400</b>  | <b>340.600</b> | <b>0</b>                          | <b>205.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       |  | <b>624.000</b>              |
| <b>Maßnahme:<br/>5-120102-900-06300-300-1<br/>ICE-Bahnhof, südlicher<br/>Eingang</b> |                  |                |                |                                   |                |                |                |  |                             |
| Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen  |                  | -375.000       | 0              | 0                                 | -750.000       | -750.000       | -1.612.500     |  | -3.487.500                  |
| Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen   |                  | 500.000        | 0              | 4.150.000                         | 1.000.000      | 1.000.000      | 2.150.000      |  | 4.722.069                   |
| <b>Saldo:<br/>(Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>                                |                  | <b>125.000</b> | <b>0</b>       | <b>4.150.000</b>                  | <b>250.000</b> | <b>250.000</b> | <b>537.500</b> |  | <b>1.234.569</b>            |

| Investitions-<br>maßnahmen   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Plan<br>2020   | Plan<br>2021   | Plan<br>2022   | Bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp. 2) | Gesamtein-/<br>auszahlungen |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|--|-----------------------------|
|  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR                               | EUR            | EUR            | EUR            | EUR  | EUR                         |
|  | 1                | 2              | 3              | 4                                 | 5              | 6              | 7              | 8  | 9                           |
| <b>Investitionsmaßnahmen<br/>oberhalb der festgelegten<br/>Wertgrenze</b>    |                  |                |                |                                   |                |                |                |  |                             |
| <b>Maßnahme:<br/>5-120102-900-06500-300-1<br/>Haltepunkt Eilendorf</b>       |                  |                |                |                                   |                |                |                |  |                             |
| Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                                  |                  | -900.000       | -300.000       | 0                                 | -750.000       | -450.000       | -660.000       |  | -3.060.000                  |
| Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen   |                  | 1.200.000      | 400.000        | 2.480.000                         | 1.000.000      | 600.000        | 880.000        |  | 4.080.000                   |
| <b>Saldo:<br/>(Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>                        |                  | <b>300.000</b> | <b>100.000</b> | <b>2.480.000</b>                  | <b>250.000</b> | <b>150.000</b> | <b>220.000</b> |  | <b>1.020.000</b>            |
| <b>Maßnahme:<br/>5-120102-900-06600-300-1<br/>Barrierefreie Haltestellen</b> |                  |                |                |                                   |                |                |                |  |                             |
| Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                                  |                  | -240.000       | -240.000       | 0                                 | -240.000       | -240.000       | -240.000       |  | -1.200.000                  |
| Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen   |                  | 300.000        | 300.000        | 0                                 | 300.000        | 300.000        | 300.000        |  | 1.468.834                   |
| <b>Saldo:<br/>(Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</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>268.834</b>              |

| Investitions-<br>maßnahmen  | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp. 2) | Gesamtein-/<br>auszahlungen |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------------------|
|   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR                               | EUR          | EUR          | EUR          | EUR  | EUR                         |
|   | 1                | 2              | 3              | 4                                 | 5            | 6            | 7            | 8  | 9                           |
| <b>Investitionsmaßnahmen<br/>oberhalb der festgelegten<br/>Wertgrenze</b>   |                  |                |                |                                   |              |              |              |  |                             |
| <b>Maßnahme:</b><br>5-120102-900-06700-300-1<br><b>Archäologische<br/>Untersuchungen</b><br>Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  |                  | 200.000        | 200.000        | 0                                 | 200.000      | 200.000      | 200.000      |  | 1.000.000                   |
| <b>Saldo:</b><br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)   |                  | 200.000        | 200.000        | 0                                 | 200.000      | 200.000      | 200.000      |  | 1.000.000                   |
| <b>Maßnahme:</b><br>5-120102-900-06900-300-1<br><b>Radschnellweg Aachen -<br/>Heerlen</b><br>Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen |                  | 50.000         | 30.000         | 0                                 | 40.000       | 40.000       | 0            |  | 160.000                     |
| <b>Saldo:</b><br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)   |                  | 50.000         | 30.000         | 0                                 | 40.000       | 40.000       | 0            |  | 160.000                     |

| Investitions-<br>maßnahmen   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Plan<br>2020  | Plan<br>2021  | Plan<br>2022 | Bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp. 2) | Gesamtein-/<br>auszahlungen |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|---------------|---------------|--------------|--|-----------------------------|
|  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR                               | EUR           | EUR           | EUR          | EUR  | EUR                         |
|  | 1                | 2              | 3              | 4                                 | 5             | 6             | 7            | 8  | 9                           |
| <b>Investitionsmaßnahmen<br/>oberhalb der festgelegten<br/>Wertgrenze</b>      |                  |                |                |                                   |               |               |              |  |                             |
| <b>Maßnahme:<br/>5-120102-900-07100-900-1<br/>Haltepunkt Richterich</b>        |                  |                |                |                                   |               |               |              |  |                             |
| Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                                    |                  | -112.500       | -75.000        | 0                                 | -75.000       | 0             | 0            |  | -262.500                    |
| Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen   |                  | 150.000        | 100.000        | 100.000                           | 100.000       | 0             | 0            |  | 353.273                     |
| <b>Saldo:</b><br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                            |                  | <b>37.500</b>  | <b>25.000</b>  | <b>100.000</b>                    | <b>25.000</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>     |  | <b>90.773</b>               |
| <b>Maßnahme:<br/>5-120102-900-07400-300-1<br/>Ausbau Premiumwege<br/>(ISK)</b> |                  |                |                |                                   |               |               |              |  |                             |
| Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                                    |                  | -151.000       | -143.400       | 0                                 | -70.000       | -70.000       | 0            |  | -434.400                    |
| Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen   |                  | 103.800        | 150.000        | 200.000                           | 100.000       | 100.000       | 0            |  | 459.155                     |
| Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichen<br>Vermögensgegenständen        |                  | 84.900         | 54.900         | 0                                 | 0             | 0             | 0            |  | 139.800                     |
| <b>Saldo:</b><br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                            |                  | <b>37.700</b>  | <b>61.500</b>  | <b>200.000</b>                    | <b>30.000</b> | <b>30.000</b> | <b>0</b>     |  | <b>164.555</b>              |

| Investitions-<br>maßnahmen   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Plan<br>2020  | Plan<br>2021  | Plan<br>2022  | Bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp. 2) | Gesamtein-/<br>auszahlungen |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|--|-----------------------------|
|  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR                               | EUR           | EUR           | EUR           | EUR  | EUR                         |
|  | 1                | 2              | 3              | 4                                 | 5             | 6             | 7             | 8  | 9                           |
| <b>Investitionsmaßnahmen<br/>oberhalb der festgelegten<br/>Wertgrenze</b>                            |                  |                |                |                                   |               |               |               |  |                             |
| <b>Maßnahme:</b><br>5-120102-900-08100-300-1<br><b>Radvorrangroute1Bf.Roth<br/>eErde-Markt-Hochs</b> |                  |                |                |                                   |               |               |               |  |                             |
| Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen  |                  | -640.200       | 0              | 0                                 | 0             | 0             | 0             |  | -640.200                    |
| Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen   |                  | 768.100        | 0              | 0                                 | 0             | 0             | 0             |  | 768.100                     |
| Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichen<br>Vermögensgegenständen                              |                  | 146.500        | 0              | 0                                 | 0             | 0             | 0             |  | 146.500                     |
| <b>Saldo:</b><br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)  |                  | <b>274.400</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>                          | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |  | <b>274.400</b>              |
| <b>Maßnahme:</b><br>5-120102-900-08900-300-1<br><b>Straßenbaumaßn. aus<br/>Unfallkommission -J-</b>  |                  |                |                |                                   |               |               |               |  |                             |
| Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen   |                  | 0              | 50.000         | 0                                 | 50.000        | 50.000        | 50.000        |  | 200.000                     |
| <b>Saldo:</b><br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)  |                  | <b>0</b>       | <b>50.000</b>  | <b>0</b>                          | <b>50.000</b> | <b>50.000</b> | <b>50.000</b> |  | <b>200.000</b>              |



| Investitions-<br>maßnahmen  | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Plan<br>2020 | Plan<br>2021  | Plan<br>2022 | Bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp. 2) | Gesamtein-/<br>auszahlungen |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------|---------------|--------------|--|-----------------------------|
|   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR                               | EUR          | EUR           | EUR          | EUR  | EUR                         |
|   | 1                | 2              | 3              | 4                                 | 5            | 6             | 7            | 8  | 9                           |
| <b>Investitionsmaßnahmen<br/>oberhalb der festgelegten<br/>Wertgrenze</b>   |                  |                |                |                                   |              |               |              |  |                             |
| <b>Maßnahme:</b><br>5-120102-900-09000-300-1<br><b>Verbind.</b><br><b>Lousberg-Stadtpark Fuß.</b><br><b>(KKS)</b> |                  |                |                |                                   |              |               |              |  |                             |
| Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen   |                  | 0              | 0              | 0                                 | 0            | -153.600      | 0            |  | -153.600                    |
| Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  |                  | 0              | 0              | 180.000                           | 0            | 180.000       | 0            |  | 180.000                     |
| Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichen<br>Vermögensgegenständen   |                  | 0              | 0              | 12.000                            | 0            | 12.000        | 0            |  | 12.000                      |
| <b>Saldo:</b><br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)   |                  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>192.000</b>                    | <b>0</b>     | <b>38.400</b> | <b>0</b>     |  | <b>38.400</b>               |

| Investitions-<br>maßnahmen  | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Plan<br>2020   | Plan<br>2021  | Plan<br>2022 | Bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp. 2) | Gesamtein-/<br>auszahlungen |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------------|---------------|--------------|--|-----------------------------|
|   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR                               | EUR            | EUR           | EUR          | EUR  | EUR                         |
|   | 1                | 2              | 3              | 4                                 | 5              | 6             | 7            | 8  | 9                           |
| <b>Investitionsmaßnahmen<br/>oberhalb der festgelegten<br/>Wertgrenze</b>                     |                  |                |                |                                   |                |               |              |  |                             |
| <b>Maßnahme:</b><br>5-120102-900-09100-300-1<br><b>Radvorrangroute Aachen<br/>Brand (KKS)</b> |                  |                |                |                                   |                |               |              |  |                             |
| Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen   |                  | 0              | -92.000        | 0                                 | -1.002.300     | -141.700      | 0            |  | -1.236.000                  |
| Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  |                  | 0              | 107.800        | 1.343.900                         | 1.177.600      | 166.300       | 0            |  | 1.451.700                   |
| Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichen<br>Vermögensgegenständen                       |                  | 0              | 7.100          | 86.400                            | 75.400         | 11.000        | 0            |  | 93.500                      |
| <b>Saldo:</b><br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)   |                  | <b>0</b>       | <b>22.900</b>  | <b>1.430.300</b>                  | <b>250.700</b> | <b>35.600</b> | <b>0</b>     |  | <b>309.200</b>              |

| Investitions-<br>maßnahmen  | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Plan<br>2020 | Plan<br>2021  | Plan<br>2022 | Bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp. 2) | Gesamtein-/<br>auszahlungen |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------|---------------|--------------|--|-----------------------------|
|   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR                               | EUR          | EUR           | EUR          | EUR  | EUR                         |
|   | 1                | 2              | 3              | 4                                 | 5            | 6             | 7            | 8  | 9                           |
| <b>Investitionsmaßnahmen<br/>oberhalb der festgelegten<br/>Wertgrenze</b>                     |                  |                |                |                                   |              |               |              |  |                             |
| <b>Maßnahme:</b><br>5-120102-900-09200-300-1<br><b>Radvorrangroute Aachen<br/>Vaals (KKS)</b> |                  |                |                |                                   |              |               |              |  |                             |
| Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen   |                  | 0              | 0              | 0                                 | -26.800      | -129.200      | 0            |  | -156.000                    |
| Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  |                  | 0              | 0              | 184.300                           | 31.900       | 152.400       | 0            |  | 184.300                     |
| Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichen<br>Vermögensgegenständen                       |                  | 0              | 0              | 10.700                            | 1.600        | 9.100         | 0            |  | 10.700                      |
| <b>Saldo:</b><br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)   |                  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>195.000</b>                    | <b>6.700</b> | <b>32.300</b> | <b>0</b>     |  | <b>39.000</b>               |

| Investitions-<br>maßnahmen  | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Plan<br>2020   | Plan<br>2021   | Plan<br>2022  | Bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp. 2) | Gesamtein-/<br>auszahlungen |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------------|----------------|---------------|--|-----------------------------|
|   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR                               | EUR            | EUR            | EUR           | EUR  | EUR                         |
|   | 1                | 2              | 3              | 4                                 | 5              | 6              | 7             | 8  | 9                           |
| <b>Investitionsmaßnahmen<br/>oberhalb der festgelegten<br/>Wertgrenze</b>           |                  |                |                |                                   |                |                |               |  |                             |
| <b>Maßnahme:<br/>5-120102-900-09300-300-1<br/>Vennbahnradweg -<br/>Ausbau (KKS)</b> |                  |                |                |                                   |                |                |               |  |                             |
| Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen   |                  | 0              | 0              | 0                                 | -959.400       | -907.800       | -244.800      |  | -2.112.000                  |
| Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  |                  | 0              | 0              | 2.481.600                         | 1.127.300      | 1.066.700      | 287.600       |  | 2.481.600                   |
| Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichen<br>Vermögensgegenständen             |                  | 0              | 0              | 158.500                           | 72.000         | 68.000         | 18.500        |  | 158.500                     |
| <b>Saldo:<br/>(Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>                               |                  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>2.640.100</b>                  | <b>239.900</b> | <b>226.900</b> | <b>61.300</b> |  | <b>528.100</b>              |

| Investitions-<br>maßnahmen  | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp. 2) | Gesamtein-/<br>auszahlungen |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------------------|
|   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR                               | EUR          | EUR          | EUR          | EUR  | EUR                         |
|   | 1                | 2              | 3              | 4                                 | 5            | 6            | 7            | 8  | 9                           |
| <b>Investitionsmaßnahmen<br/>oberhalb der festgelegten<br/>Wertgrenze</b>                       |                  |                |                |                                   |              |              |              |  |                             |
| <b>Maßnahme:</b><br>5-120102-900-09500-300-1<br><b>Lothringer Straße<br/>Premiumweg 3 (KKS)</b> |                  |                |                |                                   |              |              |              |  |                             |
| Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen   |                  | 0              | -284.000       | 0                                 | 0            | 0            | 0            | 0  | -284.000                    |
| Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  |                  | 0              | 300.000        | 0                                 | 0            | 0            | 0            | 0  | 300.000                     |
| Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichen<br>Vermögensgegenständen                         |                  | 0              | 55.000         | 0                                 | 0            | 0            | 0            | 0  | 55.000                      |
| <b>Saldo:</b><br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)   |                  | 0              | 71.000         | 0                                 | 0            | 0            | 0            | 0  | 71.000                      |

| Investitions-<br>maßnahmen   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Plan<br>2020  | Plan<br>2021   | Plan<br>2022 | Bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp. 2) | Gesamtein-/<br>auszahlungen |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|---------------|----------------|--------------|--|-----------------------------|
|  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR                               | EUR           | EUR            | EUR          | EUR  | EUR                         |
|  | 1                | 2              | 3              | 4                                 | 5             | 6              | 7            | 8  | 9                           |
| <b>Investitionsmaßnahmen<br/>oberhalb der festgelegten<br/>Wertgrenze</b>      |                  |                |                |                                   |               |                |              |  |                             |
| <b>Maßnahme:<br/>5-120102-900-09700-300-1<br/>Radverkehrsanlagen<br/>(KKS)</b> |                  |                |                |                                   |               |                |              |  |                             |
| Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                                    |                  | 0              | -10.000        | 0                                 | -283.200      | -752.800       | -10.000      |  | -1.056.000                  |
| Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen   |                  | 0              | 12.500         | 1.227.500                         | 334.000       | 881.000        | 12.500       |  | 1.240.000                   |
| Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichen<br>Vermögensgegenständen        |                  | 0              | 0              | 80.000                            | 20.000        | 60.000         | 0            |  | 80.000                      |
| <b>Saldo:<br/>(Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>                          |                  | <b>0</b>       | <b>2.500</b>   | <b>1.307.500</b>                  | <b>70.800</b> | <b>188.200</b> | <b>2.500</b> |  | <b>264.000</b>              |
| <b>Maßnahme:<br/>5-120201-900-01600-900-1<br/>EMR Connect</b>                  |                  |                |                |                                   |               |                |              |  |                             |
| Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                                    |                  | -100.000       | -100.000       | 0                                 | -100.000      | 0              | 0            |  | -300.000                    |
| Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichen<br>Vermögensgegenständen        |                  | 125.000        | 125.000        | 125.000                           | 125.000       | 0              | 0            |  | 375.000                     |
| <b>Saldo:<br/>(Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>                          |                  | <b>25.000</b>  | <b>25.000</b>  | <b>125.000</b>                    | <b>25.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>     |  | <b>75.000</b>               |

| Investitions-<br>maßnahmen  | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Plan<br>2020  | Plan<br>2021  | Plan<br>2022  | Bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp. 2) | Gesamtein-/<br>auszahlungen |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|--|-----------------------------|
|   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR                               | EUR           | EUR           | EUR           | EUR  | EUR                         |
|   | 1                | 2              | 3              | 4                                 | 5             | 6             | 7             | 8  | 9                           |
| <b>Investitionsmaßnahmen<br/>oberhalb der festgelegten<br/>Wertgrenze</b>           |                  |                |                |                                   |               |               |               |  |                             |
| <b>Maßnahme:<br/>5-120201-900-01800-900-1<br/>Maßnahmenpaket<br/>"Dieselgipfel"</b> |                  |                |                |                                   |               |               |               |  |                             |
| Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen   |                  | -4.500.000     | -4.500.000     | 0                                 | 0             | 0             | 0             |  | -9.000.000                  |
| Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  |                  | 5.000.000      | 5.000.000      | 0                                 | 0             | 0             | 0             |  | 10.000.000                  |
| <b>Saldo:<br/>(Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>                               |                  | <b>500.000</b> | <b>500.000</b> | <b>0</b>                          | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |  | <b>1.000.000</b>            |
| <b>Maßnahme:<br/>5-120201-900-02000-900-1<br/>Mobilitätsmanagement<br/>(KKS)</b>    |                  |                |                |                                   |               |               |               |  |                             |
| Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen   |                  | 0              | -93.600        | 0                                 | -172.800      | -86.400       | -64.800       |  | -417.600                    |
| Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichen<br>Vermögensgegenständen             |                  | 0              | 117.000        | 405.000                           | 216.000       | 108.000       | 81.000        |  | 522.000                     |
| <b>Saldo:<br/>(Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>                               |                  | <b>0</b>       | <b>23.400</b>  | <b>405.000</b>                    | <b>43.200</b> | <b>21.600</b> | <b>16.200</b> |  | <b>104.400</b>              |

| Investitions-<br>maßnahmen  | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019   | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Plan<br>2020     | Plan<br>2021  | Plan<br>2022  | Bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp. 2) | Gesamtein-/<br>auszahlungen |
|---|------------------|----------------|------------------|-----------------------------------|------------------|---------------|---------------|--|-----------------------------|
|   | EUR              | EUR            | EUR              | EUR                               | EUR              | EUR           | EUR           | EUR  | EUR                         |
|   | 1                | 2              | 3                | 4                                 | 5                | 6             | 7             | 8  | 9                           |
| <b>Investitionsmaßnahmen<br/>oberhalb der festgelegten<br/>Wertgrenze</b>               |                  |                |                  |                                   |                  |               |               |  |                             |
| <b>Maßnahme:<br/>5-120201-900-02100-900-1<br/>Mobilitätsstationen (KKS)</b>             |                  |                |                  |                                   |                  |               |               |  |                             |
| Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen   |                  | 0              | -9.600           | 0                                 | -174.400         | -134.400      | -48.000       |  | -366.400                    |
| Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichen<br>Vermögensgegenständen                 |                  | 0              | 12.000           | 446.000                           | 218.000          | 168.000       | 60.000        |  | 458.000                     |
| <b>Saldo:<br/>(Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>                                   |                  | <b>0</b>       | <b>2.400</b>     | <b>446.000</b>                    | <b>43.600</b>    | <b>33.600</b> | <b>12.000</b> |  | <b>91.600</b>               |
| <b>Maßnahme:<br/>5-120201-900-02200-990-1<br/>emissionsfreier<br/>Innenstadtverkehr</b> |                  |                |                  |                                   |                  |               |               |  |                             |
| Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen   |                  | 0              | -1.800.000       | 0                                 | 0                | 0             | 0             |  | -1.800.000                  |
| Auszahlungen von<br>aktivierbaren Zuwendungen   |                  | 0              | 1.800.000        | 0                                 | 0                | 0             | 0             |  | 1.800.000                   |
| Sonstige<br>Investitionsauszahlungen  |                  | 0              | 2.900.000        | 0                                 | 1.900.000        | 0             | 0             |  | 4.800.000                   |
| <b>Saldo:<br/>(Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>                                   |                  | <b>0</b>       | <b>2.900.000</b> | <b>0</b>                          | <b>1.900.000</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      |  | <b>4.800.000</b>            |



| Investitions-<br>maßnahmen  | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Plan<br>2020  | Plan<br>2021  | Plan<br>2022  | Bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp. 2) | Gesamtein-/<br>auszahlungen |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|--|-----------------------------|
|   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR                               | EUR           | EUR           | EUR           | EUR  | EUR                         |
|   | 1                | 2              | 3              | 4                                 | 5             | 6             | 7             | 8  | 9                           |
| <b>Investitionsmaßnahmen<br/>oberhalb der festgelegten<br/>Wertgrenze</b>                             |                  |                |                |                                   |               |               |               |  |                             |
| <b>Maßnahme:</b><br>5-120201-900-02300-300-1<br><b>Aktionsplan</b><br><b>Verkehrssicherheit (KKS)</b> |                  |                |                |                                   |               |               |               |  |                             |
| Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen   |                  | 0              | -40.000        | 0                                 | -40.000       | -40.000       | 0             |  | -120.000                    |
| Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  |                  | 0              | 50.000         | 100.000                           | 50.000        | 50.000        | 0             |  | 150.000                     |
| <b>Saldo:</b><br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)   |                  | <b>0</b>       | <b>10.000</b>  | <b>100.000</b>                    | <b>10.000</b> | <b>10.000</b> | <b>0</b>      |  | <b>30.000</b>               |
| <b>Maßnahme:</b><br>5-120202-800-00200-400-1<br><b>Optimierung</b><br><b>Verkehrssteuerung -J-</b>    |                  |                |                |                                   |               |               |               |  |                             |
| Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichen<br>Vermögensgegenständen                               |                  | 50.000         | 50.000         | 0                                 | 50.000        | 50.000        | 50.000        |  | 272.359                     |
| <b>Saldo:</b><br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)   |                  | <b>50.000</b>  | <b>50.000</b>  | <b>0</b>                          | <b>50.000</b> | <b>50.000</b> | <b>50.000</b> |  | <b>272.359</b>              |

| Investitions-<br>maßnahmen   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp. 2) | Gesamtein-/<br>auszahlungen |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------------------|
|  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR                               | EUR          | EUR          | EUR          | EUR  | EUR                         |
|  | 1                | 2              | 3              | 4                                 | 5            | 6            | 7            | 8  | 9                           |
| <b>Investitionsmaßnahmen<br/>oberhalb der festgelegten<br/>Wertgrenze</b>  |                  |                |                |                                   |              |              |              |  |                             |
| <b>Maßnahme:</b><br>5-120202-800-00400-400-1<br><b>Modernisierung<br/>Signalanlagen -J-</b><br>Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichen<br>Vermögensgegenständen |                  | 50.000         | 50.000         | 0                                 | 50.000       | 50.000       | 50.000       |  | 265.202                     |
| <b>Saldo:</b><br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)  |                  | 50.000         | 50.000         | 0                                 | 50.000       | 50.000       | 50.000       |  | 265.202                     |
| <b>Maßnahme:</b><br>5-120202-800-00500-400-1<br><b>Austausch_Neubeschaffu<br/>ng PSA</b><br>Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichen<br>Vermögensgegenständen    |                  | 0              | 45.000         | 0                                 | 45.000       | 45.000       | 45.000       |  | 692.485                     |
| <b>Saldo:</b><br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)  |                  | 0              | 45.000         | 0                                 | 45.000       | 45.000       | 45.000       |  | 692.485                     |

| Investitions-<br>maßnahmen   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Plan<br>2020   | Plan<br>2021   | Plan<br>2022   | Bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp. 2) | Gesamtein-/<br>auszahlungen |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|--|-----------------------------|
|  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR                               | EUR            | EUR            | EUR            | EUR  | EUR                         |
|  | 1                | 2              | 3              | 4                                 | 5              | 6              | 7              | 8  | 9                           |
| <b>Investitionsmaßnahmen<br/>oberhalb der festgelegten<br/>Wertgrenze</b>                      |                  |                |                |                                   |                |                |                |  |                             |
| <b>Maßnahme:</b><br>5-120202-800-00600-400-1<br><b>Maßn. Fussgängerschutz<br/>a Ampeln -J-</b> |                  |                |                |                                   |                |                |                |  |                             |
| Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen  |                  | 0              | 0              | 0                                 | 0              | 0              | 0              |  | -113.820                    |
| Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichen<br>Vermögensgegenständen                        |                  | 50.000         | 50.000         | 0                                 | 50.000         | 50.000         | 50.000         |  | 250.000                     |
| <b>Saldo:</b><br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)  |                  | <b>50.000</b>  | <b>50.000</b>  | <b>0</b>                          | <b>50.000</b>  | <b>50.000</b>  | <b>50.000</b>  |  | <b>136.180</b>              |
| <b>Maßnahme:</b><br>5-120202-900-00100-300-1<br><b>Einrichtung<br/>Bewohnerparken</b>          |                  |                |                |                                   |                |                |                |  |                             |
| Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen   |                  | 20.000         | 20.000         | 0                                 | 20.000         | 20.000         | 20.000         |  | 100.000                     |
| Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichen<br>Vermögensgegenständen                        |                  | 212.500        | 212.500        | 0                                 | 212.500        | 212.500        | 212.500        |  | 1.062.500                   |
| <b>Saldo:</b><br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)  |                  | <b>232.500</b> | <b>232.500</b> | <b>0</b>                          | <b>232.500</b> | <b>232.500</b> | <b>232.500</b> |  | <b>1.162.500</b>            |

| Investitions-<br>maßnahmen   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Plan<br>2020  | Plan<br>2021  | Plan<br>2022  | Bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp. 2) | Gesamtein-/<br>auszahlungen |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|--|-----------------------------|
|  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR                               | EUR           | EUR           | EUR           | EUR  | EUR                         |
|  | 1                | 2              | 3              | 4                                 | 5             | 6             | 7             | 8  | 9                           |
| <b>Investitionsmaßnahmen<br/>oberhalb der festgelegten<br/>Wertgrenze</b>  |                  |                |                |                                   |               |               |               |  |                             |
| <b>Maßnahme:</b><br>5-120202-900-00600-400-1<br><b>ÖPNV-Bevorzugung<br/>durch Signaltechnik -J-</b><br>Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen<br><br>Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichen<br>Vermögensgegenständen<br><b>Saldo:</b><br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen) |                  | -25.000        | -25.000        | 0                                 | -25.000       | -25.000       | -25.000       |  | -125.000                    |
|  |                  | 50.000         | 50.000         | 0                                 | 50.000        | 50.000        | 50.000        |  | 251.142                     |
|  |                  | <b>25.000</b>  | <b>25.000</b>  | <b>0</b>                          | <b>25.000</b> | <b>25.000</b> | <b>25.000</b> |  | <b>126.142</b>              |
| <b>Maßnahme:</b><br>5-120202-900-00900-300-1<br><b>LSA mit Blindensignal- &amp;<br/>Leitelementen</b><br>Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen<br><br>Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichen<br>Vermögensgegenständen<br><b>Saldo:</b><br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)          |                  | 20.000         | 20.000         | 0                                 | 20.000        | 20.000        | 20.000        |  | 100.000                     |
|  |                  | 30.000         | 30.000         | 0                                 | 30.000        | 30.000        | 30.000        |  | 171.897                     |
|  |                  | <b>50.000</b>  | <b>50.000</b>  | <b>0</b>                          | <b>50.000</b> | <b>50.000</b> | <b>50.000</b> |  | <b>271.897</b>              |

| Investitions-<br>maßnahmen   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Plan<br>2020  | Plan<br>2021   | Plan<br>2022 | Bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp. 2) | Gesamtein-/<br>auszahlungen |
|--|------------------|-----------------|----------------|-----------------------------------|---------------|----------------|--------------|--|-----------------------------|
|  | EUR              | EUR             | EUR            | EUR                               | EUR           | EUR            | EUR          | EUR  | EUR                         |
|  | 1                | 2               | 3              | 4                                 | 5             | 6              | 7            | 8  | 9                           |
| <b>Investitionsmaßnahmen<br/>oberhalb der festgelegten<br/>Wertgrenze</b>                          |                  |                 |                |                                   |               |                |              |  |                             |
| <b>Maßnahme:</b><br>5-130101-100-01700-300-1<br><b>Herstell.Grün- Spielfläch<br/>e Rombachstr.</b> |                  |                 |                |                                   |               |                |              |  |                             |
| Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen  |                  | 0               | -122.400       | 0                                 | 0             | 0              | 0            |  | -122.400                    |
| Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen   |                  | 0               | 18.000         | 0                                 | 0             | 0              | 0            |  | 18.000                      |
| Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichen<br>Vermögensgegenständen                            |                  | 0               | 135.000        | 0                                 | 0             | 0              | 0            |  | 135.000                     |
| <b>Saldo:</b><br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)  |                  | <b>0</b>        | <b>30.600</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>     |  | <b>30.600</b>               |
| <b>Maßnahme:</b><br>5-130101-300-00100-300-1<br><b>Park am Alten Friedhof<br/>(IHK Haaren)</b>     |                  |                 |                |                                   |               |                |              |  |                             |
| Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen  |                  | -192.000        | -80.000        | 0                                 | -288.000      | -480.000       | 0            |  | -1.040.000                  |
| Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen   |                  | 0               | 100.000        | 360.000                           | 360.000       | 600.000        | 0            |  | 1.060.000                   |
| <b>Saldo:</b><br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)  |                  | <b>-192.000</b> | <b>20.000</b>  | <b>360.000</b>                    | <b>72.000</b> | <b>120.000</b> | <b>0</b>     |  | <b>20.000</b>               |

| Investitions-<br>maßnahmen   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp. 2) | Gesamtein-/<br>auszahlungen |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------------------|
|  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR                               | EUR          | EUR          | EUR          | EUR  | EUR                         |
|  | 1                | 2              | 3              | 4                                 | 5            | 6            | 7            | 8  | 9                           |
| <b>Investitionsmaßnahmen<br/>oberhalb der festgelegten<br/>Wertgrenze</b>  |                  |                |                |                                   |              |              |              |  |                             |
| <b>Maßnahme:</b><br>5-130101-500-00200-300-1<br><b>Herstell. Grünfl. BPL<br/>Laurentiusstr.</b><br>Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen      |                  | 0              | 0              | 0                                 | 209.000      | 0            | 0            |  | 209.000                     |
| Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichen<br>Vermögensgegenständen  |                  | 0              | 0              | 0                                 | 71.000       | 0            | 0            |  | 71.000                      |
| <b>Saldo:</b><br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)  |                  | 0              | 0              | 0                                 | 280.000      | 0            | 0            |  | 280.000                     |
| <b>Maßnahme:</b><br>5-130101-600-00400-300-1<br><b>Herstell.Grün-<br/>Spielfläche<br/>Richt.Dell</b><br>Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen |                  | 0              | 0              | 0                                 | 0            | 0            | 225.000      |  | 225.000                     |
| Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichen<br>Vermögensgegenständen  |                  | 0              | 0              | 0                                 | 0            | 0            | 225.000      |  | 225.000                     |
| <b>Saldo:</b><br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)  |                  | 0              | 0              | 0                                 | 0            | 0            | 450.000      |  | 450.000                     |

| Investitions-<br>maßnahmen   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Plan<br>2020   | Plan<br>2021   | Plan<br>2022   | Bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp. 2) | Gesamtein-/<br>auszahlungen |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|--|-----------------------------|
|  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR                               | EUR            | EUR            | EUR            | EUR  | EUR                         |
|  | 1                | 2              | 3              | 4                                 | 5              | 6              | 7              | 8  | 9                           |
| <b>Investitionsmaßnahmen<br/>oberhalb der festgelegten<br/>Wertgrenze</b>            |                  |                |                |                                   |                |                |                |  |                             |
| <b>Maßnahme:<br/>5-130101-900-00900-300-1<br/>Baumpflanzungen im<br/>Stadtgebiet</b> |                  |                |                |                                   |                |                |                |  |                             |
| Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen  |                  | -120.000       | 0              | 0                                 | 0              | 0              | 0              |  | -132.000                    |
| Sonstige<br>Investitionseinzahlungen   |                  | 0              | 0              | 0                                 | 0              | 0              | 0              |  | -10.660                     |
| Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichen<br>Vermögensgegenständen              |                  | 170.000        | 190.000        | 0                                 | 0              | 200.000        | 200.000        |  | 781.321                     |
| <b>Saldo:<br/>(Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>                                |                  | <b>50.000</b>  | <b>190.000</b> | <b>0</b>                          | <b>0</b>       | <b>200.000</b> | <b>200.000</b> |  | <b>638.661</b>              |
| <b>Maßnahme:<br/>5-130101-900-01900-300-1<br/>Herstell. öffentl. Grünanl.</b>        |                  |                |                |                                   |                |                |                |  |                             |
| Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen   |                  | 0              | 90.000         | 0                                 | 180.000        | 250.000        | 250.000        |  | 770.000                     |
| <b>Saldo:<br/>(Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>                                |                  | <b>0</b>       | <b>90.000</b>  | <b>0</b>                          | <b>180.000</b> | <b>250.000</b> | <b>250.000</b> |  | <b>770.000</b>              |

| Investitions-<br>maßnahmen  | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Plan<br>2020   | Plan<br>2021   | Plan<br>2022   | Bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp. 2) | Gesamtein-/<br>auszahlungen |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|--|-----------------------------|
|   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR                               | EUR            | EUR            | EUR            | EUR  | EUR                         |
|   | 1                | 2              | 3              | 4                                 | 5              | 6              | 7              | 8  | 9                           |
| <b>Investitionsmaßnahmen<br/>oberhalb der festgelegten<br/>Wertgrenze</b>                         |                  |                |                |                                   |                |                |                |  |                             |
| <b>Maßnahme:<br/>5-130101-900-02100-300-1<br/>Maßnahmen in<br/>öffentlichen Grünanlagen</b>       |                  |                |                |                                   |                |                |                |  |                             |
| Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichen<br>Vermögensgegenständen                           |                  | 10.000         | 60.000         | 0                                 | 100.000        | 100.000        | 100.000        |  | 440.435                     |
| <b>Saldo:</b><br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)   |                  | <b>10.000</b>  | <b>60.000</b>  | <b>0</b>                          | <b>100.000</b> | <b>100.000</b> | <b>100.000</b> |  | <b>440.435</b>              |
| <b>Maßnahme:<br/>5-130101-900-02500-900-1<br/>Parkpflegewerk Kur- &amp;<br/>Stadtgarten (ISK)</b> |                  |                |                |                                   |                |                |                |  |                             |
| Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen   |                  | -520.000       | 0              | 0                                 | -360.000       | -360.000       | -720.000       |  | -1.960.000                  |
| Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichen<br>Vermögensgegenständen                           |                  | 650.000        | 0              | 0                                 | 450.000        | 450.000        | 900.000        |  | 2.500.814                   |
| <b>Saldo:</b><br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)   |                  | <b>130.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>                          | <b>90.000</b>  | <b>90.000</b>  | <b>180.000</b> |  | <b>540.814</b>              |



| Investitions-<br>maßnahmen  | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Plan<br>2020   | Plan<br>2021   | Plan<br>2022   | Bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp. 2) | Gesamtein-/<br>auszahlungen |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|--|-----------------------------|
|   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR                               | EUR            | EUR            | EUR            | EUR  | EUR                         |
|   | 1                | 2              | 3              | 4                                 | 5              | 6              | 7              | 8  | 9                           |
| <b>Investitionsmaßnahmen<br/>oberhalb der festgelegten<br/>Wertgrenze</b>                     |                  |                |                |                                   |                |                |                |  |                             |
| <b>Maßnahme:<br/>5-130101-900-03100-300-1<br/>Spiel- und Bolzplätze</b>                       |                  |                |                |                                   |                |                |                |  |                             |
| Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichen<br>Vermögensgegenständen                       |                  | 349.600        | 349.600        | 0                                 | 349.600        | 349.600        | 349.600        |  | 1.748.000                   |
| <b>Saldo:</b><br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)   |                  | <b>349.600</b> | <b>349.600</b> | <b>0</b>                          | <b>349.600</b> | <b>349.600</b> | <b>349.600</b> |  | <b>1.748.000</b>            |
| <b>Maßnahme:<br/>5-130101-900-03300-300-1<br/>Baumpflanzungen in der<br/>Innenstadt (ISK)</b> |                  |                |                |                                   |                |                |                |  |                             |
| Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen   |                  | 0              | -120.000       | 0                                 | -200.000       | -200.000       | 0              |  | -520.000                    |
| Einzahlungen aus der<br>Veräußerung von<br>Sachanlagen  |                  | 0              | 0              | 0                                 | -4.000         | 0              | 0              |  | -4.000                      |
| Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichen<br>Vermögensgegenständen                       |                  | 0              | 170.000        | 0                                 | 250.000        | 250.000        | 0              |  | 670.000                     |
| <b>Saldo:</b><br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)   |                  | <b>0</b>       | <b>50.000</b>  | <b>0</b>                          | <b>46.000</b>  | <b>50.000</b>  | <b>0</b>       |  | <b>146.000</b>              |

| Investitions-<br>maßnahmen   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp. 2) | Gesamtein-/<br>auszahlungen |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------------------|
|  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR                               | EUR          | EUR          | EUR          | EUR  | EUR                         |
|  | 1                | 2              | 3              | 4                                 | 5            | 6            | 7            | 8  | 9                           |
| <b>Investitionsmaßnahmen<br/>oberhalb der festgelegten<br/>Wertgrenze</b>  |                  |                |                |                                   |              |              |              |  |                             |
| <b>Maßnahme:</b><br>5-130103-800-01800-100-1<br><b>Grunderwerb f. Maßn.<br/>Naturschutzes -J-</b><br>Auszahlungen für den<br>Erwerb von Grundstücken   |                  | 59.000         | 59.900         | 0                                 | 59.900       | 59.900       | 59.900       |  | 298.600                     |
| <b>Saldo:</b><br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)  |                  | 59.000         | 59.900         | 0                                 | 59.900       | 59.900       | 59.900       |  | 298.600                     |
| <b>Maßnahme:</b><br>5-130103-900-00400-400-1<br><b>Ausgleichsmaßnahmen<br/>i.R. ÖKO-Konto</b><br>Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen<br><br>Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichen<br>Vermögensgegenständen |                  | 20.000         | 15.000         | 0                                 | 20.000       | 20.000       | 20.000       |  | 95.000                      |
| <b>Saldo:</b><br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)  |                  | 40.000         | 35.000         | 0                                 | 40.000       | 40.000       | 40.000       |  | 234.668                     |

| Investitions-<br>maßnahmen  | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp. 2) | Gesamtein-/<br>auszahlungen |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------------------|
|   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR                               | EUR          | EUR          | EUR          | EUR  | EUR                         |
|   | 1                | 2              | 3              | 4                                 | 5            | 6            | 7            | 8  | 9                           |
| <b>Investitionsmaßnahmen<br/>oberhalb der festgelegten<br/>Wertgrenze</b>   |                  |                |                |                                   |              |              |              |  |                             |
| <b>Maßnahme:</b><br>5-130103-900-02000-100-1<br><b>Grunderwerb für ext.<br/>Ausgleichsmaß. -J-</b><br>Auszahlungen für den<br>Erwerb von Grundstücken |                  | 30.000         | 30.000         | 0                                 | 30.000       | 30.000       | 30.000       |  | 150.000                     |
| <b>Saldo:</b><br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)   |                  | 30.000         | 30.000         | 0                                 | 30.000       | 30.000       | 30.000       |  | 150.000                     |
| <b>Maßnahme:</b><br>5-130103-900-02400-300-1<br><b>Ausgleichsmaßn.f.Investo<br/>ren B-Pläne</b><br>Einzahlungen aus Beiträgen<br>und Entgelten        |                  | -30.000        | -30.000        | 0                                 | -30.000      | -30.000      | -30.000      |  | -177.338                    |
| Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichen<br>Vermögensgegenständen   |                  | 30.000         | 30.000         | 0                                 | 30.000       | 30.000       | 30.000       |  | 150.000                     |
| <b>Saldo:</b><br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)   |                  | 0              | 0              | 0                                 | 0            | 0            | 0            |  | -27.338                     |

| Investitions-<br>maßnahmen  | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Plan<br>2020  | Plan<br>2021  | Plan<br>2022  | Bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp. 2) | Gesamtein-/<br>auszahlungen |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|--|-----------------------------|
|   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR                               | EUR           | EUR           | EUR           | EUR  | EUR                         |
|   | 1                | 2              | 3              | 4                                 | 5             | 6             | 7             | 8  | 9                           |
| <b>Investitionsmaßnahmen<br/>oberhalb der festgelegten<br/>Wertgrenze</b>                             |                  |                |                |                                   |               |               |               |  |                             |
| <b>Maßnahme:</b><br><b>5-130104-900-01300-900-1</b><br><b>Kulturen, Forstpflge</b>                    |                  |                |                |                                   |               |               |               |  |                             |
| Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichen<br>Vermögensgegenständen                               |                  | 50.000         | 50.000         | 0                                 | 50.000        | 50.000        | 50.000        |  | 278.791                     |
| <b>Saldo:</b><br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)   |                  | <b>50.000</b>  | <b>50.000</b>  | <b>0</b>                          | <b>50.000</b> | <b>50.000</b> | <b>50.000</b> |  | <b>278.791</b>              |
| <b>Maßnahme:</b><br><b>5-130104-900-01400-900-1</b><br><b>Neubeschaffung</b><br><b>Forstschlepper</b> |                  |                |                |                                   |               |               |               |  |                             |
| Einzahlungen aus der<br>Veräußerung von<br>Sachanlagen  |                  | 0              | -50.500        | 0                                 | 0             | 0             | 0             |  | -50.500                     |
| Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichen<br>Vermögensgegenständen                               |                  | 0              | 295.000        | 0                                 | 0             | 0             | 0             |  | 295.000                     |
| <b>Saldo:</b><br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)   |                  | <b>0</b>       | <b>244.500</b> | <b>0</b>                          | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |  | <b>244.500</b>              |

| Investitions-<br>maßnahmen  | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Plan<br>2020  | Plan<br>2021  | Plan<br>2022  | Bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp. 2) | Gesamtein-/<br>auszahlungen |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|--|-----------------------------|
|   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR                               | EUR           | EUR           | EUR           | EUR  | EUR                         |
|   | 1                | 2              | 3              | 4                                 | 5             | 6             | 7             | 8  | 9                           |
| <b>Investitionsmaßnahmen<br/>oberhalb der festgelegten<br/>Wertgrenze</b>   |                  |                |                |                                   |               |               |               |  |                             |
| <b>Maßnahme:</b><br>5-140101-900-00500-400-1<br><b>Herst. v. Pegel z.</b><br><b>Altablagerungsu. -J-</b><br>Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  |                  | 35.000         | 25.000         | 0                                 | 35.000        | 35.000        | 35.000        |  | 165.000                     |
| <b>Saldo:</b><br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)   |                  | <b>35.000</b>  | <b>25.000</b>  | <b>0</b>                          | <b>35.000</b> | <b>35.000</b> | <b>35.000</b> |  | <b>165.000</b>              |
| <b>Maßnahme:</b><br>5-140101-900-01300-900-1<br><b>Ausgl.f.städt. BPL:</b><br><b>Kornelimünster West</b><br>Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichen<br>Vermögensgegenständen |                  | 90.000         | 90.000         | 0                                 | 90.000        | 90.000        | 0             |  | 360.000                     |
| <b>Saldo:</b><br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)   |                  | <b>90.000</b>  | <b>90.000</b>  | <b>0</b>                          | <b>90.000</b> | <b>90.000</b> | <b>0</b>      |  | <b>360.000</b>              |

| Investitions-<br>maßnahmen   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp. 2) | Gesamtein-/<br>auszahlungen |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------------------|
|  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR                               | EUR          | EUR          | EUR          | EUR  | EUR                         |
|  | 1                | 2              | 3              | 4                                 | 5            | 6            | 7            | 8  | 9                           |
| <b>Investitionsmaßnahmen<br/>oberhalb der festgelegten<br/>Wertgrenze</b>      |                  |                |                |                                   |              |              |              |  |                             |
| <b>Maßnahme:</b><br>5-150303-900-00100-100-1<br><b>EK-Austockung KUBA</b>      |                  |                |                |                                   |              |              |              |  |                             |
| Auszahlungen für den<br>Erwerb von Finanzanlagen                               |                  | 0              | 3.000.000      | 0                                 | 500.000      | 0            | 0            |  | 3.500.000                   |
| <b>Saldo:</b><br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                            |                  | 0              | 3.000.000      | 0                                 | 500.000      | 0            | 0            |  | 3.500.000                   |
| <b>Maßnahme:</b><br>5-173003-956-00300-300-1<br><b>Umbau Welkenrather Str.</b> |                  |                |                |                                   |              |              |              |  |                             |
| Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen   |                  | 0              | 800.000        | 0                                 | 2.545.000    | 0            | 0            |  | 3.345.000                   |
| <b>Saldo:</b><br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                            |                  | 0              | 800.000        | 0                                 | 2.545.000    | 0            | 0            |  | 3.345.000                   |

| Investitions-<br>maßnahmen  | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp. 2) | Gesamtein-/<br>auszahlungen |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------------------|
|   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR                               | EUR          | EUR          | EUR          | EUR  | EUR                         |
|   | 1                | 2              | 3              | 4                                 | 5            | 6            | 7            | 8  | 9                           |
| <b>Investitionsmaßnahmen<br/>oberhalb der festgelegten<br/>Wertgrenze</b>         |                  |                |                |                                   |              |              |              |  |                             |
| <b>Maßnahme:</b><br>5-173004-957-00300-300-1<br><b>Umbau Welkenrather Str.</b>    |                  |                |                |                                   |              |              |              |  |                             |
| Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  |                  | 0              | 800.000        | 0                                 | 2.545.000    | 0            | 0            |  | 3.345.000                   |
| <b>Saldo:</b><br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                               |                  | 0              | 800.000        | 0                                 | 2.545.000    | 0            | 0            |  | 3.345.000                   |
| <b>Maßnahme:</b><br>5-173008-961-00100-100-1<br><b>Grundstücksangelegenheiten</b> |                  |                |                |                                   |              |              |              |  |                             |
| Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  |                  | 0              | 1.480.000      | 0                                 | 885.000      | 0            | 0            |  | 2.804.000                   |
| <b>Saldo:</b><br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                               |                  | 0              | 1.480.000      | 0                                 | 885.000      | 0            | 0            |  | 2.804.000                   |

Ergebnisplan  
Stadt Aachen

(Stand: 23.01.2019)

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.



|  | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|  | EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

**PSP-Element**

1-010101-900-1

**Rat und Ausschüsse**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

|          |  |         |         |         |         |         |         |
|----------|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 50110000 | Dienstbezüge Beamte                          | 188.356 | 252.200 | 285.300 | 290.400 | 293.300 | 296.200 |
| 50120000 | Entgelte tariflich Beschäftigte              | 350.599 | 416.500 | 306.100 | 310.100 | 315.200 | 318.100 |
| 50220000 | Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse    | 29.793  | 33.300  | 24.500  | 24.800  | 25.200  | 25.400  |
| 50320000 | Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial | 68.392  | 83.300  | 62.800  | 63.600  | 64.600  | 65.200  |
| 50510000 | Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch     | 55.456  | 62.000  | 77.700  | 80.200  | 79.400  | 75.400  |
| 50610000 | Zuführung zu Beihilferückstell für Besch     | 4.460   | 4.700   | 8.100   | 8.200   | 8.000   | 7.400   |
| 52790000 | Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen     | 3.720   | 5.100   | 5.100   | 5.100   | 5.100   | 5.100   |
| 54210000 | ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit         | 765.072 | 799.000 | 799.000 | 799.000 | 799.000 | 799.000 |
| 54310000 | Geschäftsaufwendungen                        | 8.711   | 15.300  | 15.300  | 15.300  | 15.300  | 15.300  |
| 54410000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle       | 54      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 54460010 | Aufwand für Versicherungen                   | 0       | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     |

|                 |  |           |           |           |           |           |           |
|-----------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Ertrag</b>   |  |           |           |           |           |           |           |
| <b>Aufwand</b>  |  | 1.474.614 | 1.671.500 | 1.584.000 | 1.596.800 | 1.605.200 | 1.607.200 |
| <b>Ergebnis</b> |  | 1.474.614 | 1.671.500 | 1.584.000 | 1.596.800 | 1.605.200 | 1.607.200 |

**PSP-Element**

4-010101-901-5

**Auslageners. Mitarbeiter d.Bürgermeister**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

|          |                       |        |        |        |        |         |         |
|----------|-----------------------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|
| 54310000 | Geschäftsaufwendungen | 89.777 | 93.300 | 96.100 | 98.900 | 101.900 | 104.900 |
|----------|-----------------------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|

|                 |  |        |        |        |        |         |         |
|-----------------|--|--------|--------|--------|--------|---------|---------|
| <b>Ertrag</b>   |  |        |        |        |        |         |         |
| <b>Aufwand</b>  |  | 89.777 | 93.300 | 96.100 | 98.900 | 101.900 | 104.900 |
| <b>Ergebnis</b> |  | 89.777 | 93.300 | 96.100 | 98.900 | 101.900 | 104.900 |

|                                    | Ergebnis 2017<br>EUR | Ansatz 2018<br>EUR | Ansatz 2019<br>EUR | Plan 2020<br>EUR | Plan 2021<br>EUR | Plan 2022<br>EUR |
|------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>PSP-Element</b>                 |                      |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b> |                      |                    |                    |                  |                  |                  |
|                                    |                      |                    |                    |                  |                  |                  |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen     | 2.607                | 3.500              | 3.500              | 3.500            | 3.500            | 3.500            |
| <b>Ertrag</b>                      |                      |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Aufwand</b>                     | 2.607                | 3.500              | 3.500              | 3.500            | 3.500            | 3.500            |
| <b>Ergebnis</b>                    | 2.607                | 3.500              | 3.500              | 3.500            | 3.500            | 3.500            |

| Ergebnisplan Stadt Aachen |   | Produkt 010102             |             | Bezirksvertretungen |           |           |           |
|---------------------------|---|----------------------------|-------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|
|                           |   | Ergebnis 2017              | Ansatz 2018 | Ansatz 2019         | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|                           |   | EUR                        | EUR         | EUR                 | EUR       | EUR       | EUR       |
| <b>PSP-Element</b>        | <b>1-010102-000-5</b>                           | <b>Bezirksvertretungen</b> |             |                     |           |           |           |
| Kostenart & Bezeichnung   |   |                            |             |                     |           |           |           |
| 53180000                  | Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche        | 65.200                     | 60.000      | 70.000              | 70.000    | 70.000    | 70.000    |
| 54310000                  | Geschäftsaufwendungen                           | 768                        | 700         | 700                 | 700       | 700       | 700       |
| 54910000                  | Verfüungsmittel                                 | 8.299                      | 15.900      | 15.900              | 15.900    | 15.900    | 15.900    |
| 57110010                  | Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0                          | 0           | 1.300               | 1.300     | 1.200     | 1.200     |
| 57510000                  | Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen   | 1.232                      | 1.400       | 0                   | 0         | 0         | 0         |
| <b>Ertrag</b>             |   |                            |             |                     |           |           |           |
| <b>Aufwand</b>            |   | 75.499                     | 78.000      | 87.900              | 87.900    | 87.800    | 87.800    |
| <b>Ergebnis</b>           |   | 75.499                     | 78.000      | 87.900              | 87.900    | 87.800    | 87.800    |
| <b>PSP-Element</b>        | <b>1-010102-100-6</b>                           | <b>Bezirksvertretungen</b> |             |                     |           |           |           |
| Kostenart & Bezeichnung   |   |                            |             |                     |           |           |           |
| 54910000                  | Verfüungsmittel                                 | 15.900                     | 15.900      | 15.900              | 15.900    | 15.900    | 15.900    |
| <b>Ertrag</b>             |   |                            |             |                     |           |           |           |
| <b>Aufwand</b>            |   | 15.900                     | 15.900      | 15.900              | 15.900    | 15.900    | 15.900    |
| <b>Ergebnis</b>           |   | 15.900                     | 15.900      | 15.900              | 15.900    | 15.900    | 15.900    |
| <b>PSP-Element</b>        | <b>1-010102-200-7</b>                           | <b>Bezirksvertretungen</b> |             |                     |           |           |           |
| Kostenart & Bezeichnung   |   |                            |             |                     |           |           |           |
| 54910000                  | Verfüungsmittel                                 | 15.861                     | 15.900      | 15.900              | 15.900    | 15.900    | 15.900    |
| <b>Ertrag</b>             |   |                            |             |                     |           |           |           |
| <b>Aufwand</b>            |   | 15.861                     | 15.900      | 15.900              | 15.900    | 15.900    | 15.900    |
| <b>Ergebnis</b>           |   | 15.861                     | 15.900      | 15.900              | 15.900    | 15.900    | 15.900    |

| Ergebnisplan Stadt Aachen |                       | Produkt 010102             |             | Bezirksvertretungen |           |           |           |
|---------------------------|-----------------------|----------------------------|-------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|
|                           |                       | Ergebnis 2017              | Ansatz 2018 | Ansatz 2019         | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|                           |                       | EUR                        | EUR         | EUR                 | EUR       | EUR       | EUR       |
| <b>PSP-Element</b>        | <b>1-010102-300-8</b> | <b>Bezirksvertretungen</b> |             |                     |           |           |           |
| Kostenart & Bezeichnung   |                       |                            |             |                     |           |           |           |
| 54910000                  | Verfügungsmittel      | 14.300                     | 15.900      | 15.900              | 15.900    | 15.900    | 15.900    |
| <b>Ertrag</b>             |                       |                            |             |                     |           |           |           |
| <b>Aufwand</b>            |                       | 14.300                     | 15.900      | 15.900              | 15.900    | 15.900    | 15.900    |
| <b>Ergebnis</b>           |                       | 14.300                     | 15.900      | 15.900              | 15.900    | 15.900    | 15.900    |
| <b>PSP-Element</b>        | <b>1-010102-400-9</b> | <b>Bezirksvertretungen</b> |             |                     |           |           |           |
| Kostenart & Bezeichnung   |                       |                            |             |                     |           |           |           |
| 54910000                  | Verfügungsmittel      | 15.900                     | 15.900      | 15.900              | 15.900    | 15.900    | 15.900    |
| <b>Ertrag</b>             |                       |                            |             |                     |           |           |           |
| <b>Aufwand</b>            |                       | 15.900                     | 15.900      | 15.900              | 15.900    | 15.900    | 15.900    |
| <b>Ergebnis</b>           |                       | 15.900                     | 15.900      | 15.900              | 15.900    | 15.900    | 15.900    |
| <b>PSP-Element</b>        | <b>1-010102-500-1</b> | <b>Bezirksvertretungen</b> |             |                     |           |           |           |
| Kostenart & Bezeichnung   |                       |                            |             |                     |           |           |           |
| 54910000                  | Verfügungsmittel      | 15.900                     | 15.900      | 15.900              | 15.900    | 15.900    | 15.900    |
| <b>Ertrag</b>             |                       |                            |             |                     |           |           |           |
| <b>Aufwand</b>            |                       | 15.900                     | 15.900      | 15.900              | 15.900    | 15.900    | 15.900    |
| <b>Ergebnis</b>           |                       | 15.900                     | 15.900      | 15.900              | 15.900    | 15.900    | 15.900    |

|  | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|  | EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

**PSP-Element**

1-010102-600-2

**Bezirksvertretungen**

Kostenart &amp; Bezeichnung

|   |        |        |        |        |        |        |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 298    | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 54910000 Verfügungsmittel                         | 14.770 | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 |

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

|  |        |        |        |        |        |        |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|  | 15.068 | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 |
|  | 15.068 | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 |

**PSP-Element**

1-010102-800-4

**Bezirksvertretungen**

Kostenart &amp; Bezeichnung

|   |         |         |         |         |         |         |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 800     | 600     | 600     | 600     | 600     | 600     |
| 54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit     | 369.518 | 379.000 | 379.000 | 379.000 | 379.000 | 379.000 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen                    | 1.424   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

|  |         |         |         |         |         |         |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|  | 371.741 | 379.600 | 379.600 | 379.600 | 379.600 | 379.600 |
|  | 371.741 | 379.600 | 379.600 | 379.600 | 379.600 | 379.600 |

|   | Ergebnis 2017                      | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|------------------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|   | EUR                                | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |
| <b>PSP-Element</b>                                    | <b>1-010102-900-5</b>              |             |             |           |           |           |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>                    | <b>Bezirksvertretungen</b>         |             |             |           |           |           |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte                          | 16.141                             | 23.900      | 27.400      | 27.900    | 28.200    | 28.500    |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte              | 46.499                             | 51.800      | 171.800     | 174.000   | 176.900   | 178.500   |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse    | 3.784                              | 4.100       | 13.700      | 13.900    | 14.200    | 14.300    |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial | 8.783                              | 10.400      | 35.200      | 35.700    | 36.300    | 36.600    |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch     | 4.953                              | 5.500       | 7.500       | 7.700     | 7.600     | 7.200     |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch     | 426                                | 400         | 900         | 900       | 900       | 800       |
| <b>Ertrag</b>   |                                    |             |             |           |           |           |
| <b>Aufwand</b>  | 80.587                             | 96.100      | 256.500     | 260.100   | 264.100   | 265.900   |
| <b>Ergebnis</b>                                       | 80.587                             | 96.100      | 256.500     | 260.100   | 264.100   | 265.900   |
| <b>PSP-Element</b>                                    | <b>4-010102-002-7</b>              |             |             |           |           |           |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>                    | <b>Koordinierungsstelle Bushof</b> |             |             |           |           |           |
| 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    |

|   | Ergebnis 2017                 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|-------------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|   | EUR                           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |
| <b>PSP-Element</b>                                    | <b>1-010103-900-9</b>         |             |             |           |           |           |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>                    | <b>Fraktionen und Gruppen</b> |             |             |           |           |           |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte                          | 22.305                        | 25.800      | 30.900      | 31.500    | 31.800    | 32.100    |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte              | 40.681                        | 47.900      | 45.400      | 46.000    | 46.800    | 47.200    |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse    | 3.290                         | 3.800       | 3.600       | 3.700     | 3.700     | 3.800     |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial | 7.418                         | 9.600       | 9.300       | 9.400     | 9.600     | 9.700     |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch     | 7.039                         | 7.900       | 8.800       | 9.100     | 9.000     | 8.600     |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch     | 663                           | 700         | 1.000       | 1.000     | 1.000     | 900       |
| 54920000 Fraktionszuwendungen                         | 1.189.444                     | 1.431.000   | 1.463.000   | 1.496.000 | 1.530.500 | 1.566.500 |
| <b>Ertrag</b>   |                               |             |             |           |           |           |
| <b>Aufwand</b>  | 1.270.839                     | 1.526.700   | 1.562.000   | 1.596.700 | 1.632.400 | 1.668.800 |
| <b>Ergebnis</b>                                       | 1.270.839                     | 1.526.700   | 1.562.000   | 1.596.700 | 1.632.400 | 1.668.800 |

|   | Ergebnis 2017          | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|   | EUR                    | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |
| <b>PSP-Element</b>                                    | <b>1-010104-900-4</b>  |             |             |           |           |           |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>                    | <b>Integrationsrat</b> |             |             |           |           |           |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte                          | 2.234                  | 2.600       | 2.700       | 2.700     | 2.700     | 2.700     |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte              | 23.554                 | 24.300      | 24.700      | 25.000    | 25.400    | 25.600    |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse    | 1.822                  | 1.900       | 2.000       | 2.000     | 2.000     | 2.000     |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial | 5.002                  | 4.900       | 5.100       | 5.100     | 5.200     | 5.200     |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch     | 932                    | 1.000       | 900         | 900       | 900       | 900       |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch     | 96                     | 100         | 100         | 100       | 100       | 100       |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen                        | 181                    | 1.800       | 1.800       | 1.800     | 1.800     | 1.800     |
| <b>Ertrag</b>   |                        |             |             |           |           |           |
| <b>Aufwand</b>  | 33.822                 | 36.600      | 37.300      | 37.600    | 38.100    | 38.300    |
| <b>Ergebnis</b>                                       | 33.822                 | 36.600      | 37.300      | 37.600    | 38.100    | 38.300    |



|   | Ergebnis 2017                                       | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|---|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|   | EUR   | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |
| <b>PSP-Element</b>  | <b>1-010202-900-1</b>                               |             |             |           |           |           |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>                        | <b>Datenschutz&amp;-sicherheit Stadtverw Aachen</b> |             |             |           |           |           |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte                              | 68.099  | 70.600      | 102.600     | 104.400   | 105.400   | 106.500   |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch         | 31.255  | 35.200      | 42.500      | 43.900    | 43.500    | 41.300    |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch         | 3.679   | 3.900       | 6.100       | 6.200     | 6.100     | 5.700     |
| 52540000 Unterhaltung von BGA                             | 0   | 100         | 100         | 100       | 100       | 100       |
| 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 1.035   | 600         | 600         | 600       | 600       | 600       |
| 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten                   | 110   | 300         | 300         | 300       | 300       | 300       |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen                            | 408   | 600         | 600         | 600       | 600       | 600       |
| 54460010 Aufwand für Versicherungen                       | 0   | 100         | 100         | 100       | 100       | 100       |
| <b>Ertrag</b>   |   |             |             |           |           |           |
| <b>Aufwand</b>  | 104.585   | 111.400     | 152.900     | 156.200   | 156.700   | 155.200   |
| <b>Ergebnis</b>   | 104.585   | 111.400     | 152.900     | 156.200   | 156.700   | 155.200   |

|   | Ergebnis 2017<br>EUR  | Ansatz 2018<br>EUR | Ansatz 2019<br>EUR | Plan 2020<br>EUR | Plan 2021<br>EUR | Plan 2022<br>EUR |                                       |
|---|-----------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------------------|
| <b>PSP-Element</b>                                | <b>1-010203-000-5</b> |                    |                    |                  |                  |                  | <b>Repräsentationen und Protokoll</b> |
| Kostenart & Bezeichnung                           |                       |                    |                    |                  |                  |                  |                                       |
| 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 800                   | 800                | 800                | 800              | 800              | 800              |                                       |
| <b>Ertrag</b>                                     | 800                   | 800                | 800                | 800              | 800              | 800              |                                       |
| <b>Aufwand</b>                                    | 800                   | 800                | 800                | 800              | 800              | 800              |                                       |
| <b>Ergebnis</b>                                   | 800                   | 800                | 800                | 800              | 800              | 800              |                                       |
| <b>PSP-Element</b>                                | <b>1-010203-100-6</b> |                    |                    |                  |                  |                  | <b>Repräsentationen und Protokoll</b> |
| Kostenart & Bezeichnung                           |                       |                    |                    |                  |                  |                  |                                       |
| 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 794                   | 800                | 800                | 800              | 800              | 800              |                                       |
| <b>Ertrag</b>                                     | 794                   | 800                | 800                | 800              | 800              | 800              |                                       |
| <b>Aufwand</b>                                    | 794                   | 800                | 800                | 800              | 800              | 800              |                                       |
| <b>Ergebnis</b>                                   | 794                   | 800                | 800                | 800              | 800              | 800              |                                       |
| <b>PSP-Element</b>                                | <b>1-010203-200-7</b> |                    |                    |                  |                  |                  | <b>Repräsentationen und Protokoll</b> |
| Kostenart & Bezeichnung                           |                       |                    |                    |                  |                  |                  |                                       |
| 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 789                   | 800                | 800                | 800              | 800              | 800              |                                       |
| <b>Ertrag</b>                                     | 789                   | 800                | 800                | 800              | 800              | 800              |                                       |
| <b>Aufwand</b>                                    | 789                   | 800                | 800                | 800              | 800              | 800              |                                       |
| <b>Ergebnis</b>                                   | 789                   | 800                | 800                | 800              | 800              | 800              |                                       |

|   | Ergebnis 2017<br>EUR  | Ansatz 2018<br>EUR | Ansatz 2019<br>EUR | Plan 2020<br>EUR | Plan 2021<br>EUR | Plan 2022<br>EUR |                                       |
|---|-----------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------------------|
| <b>PSP-Element</b>                                | <b>1-010203-300-8</b> |                    |                    |                  |                  |                  | <b>Repräsentationen und Protokoll</b> |
| Kostenart & Bezeichnung                           |                       |                    |                    |                  |                  |                  |                                       |
| 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 800                   | 800                | 800                | 800              | 800              | 800              |                                       |
| 54910000 Verfügungsmittel                         | 1.600                 | 0                  | 0                  | 0                | 0                | 0                |                                       |
| <b>Ertrag</b>                                     |                       |                    |                    |                  |                  |                  |                                       |
| <b>Aufwand</b>                                    | 2.400                 | 800                | 800                | 800              | 800              | 800              |                                       |
| <b>Ergebnis</b>                                   | 2.400                 | 800                | 800                | 800              | 800              | 800              |                                       |
| <b>PSP-Element</b>                                | <b>1-010203-400-9</b> |                    |                    |                  |                  |                  | <b>Repräsentationen und Protokoll</b> |
| Kostenart & Bezeichnung                           |                       |                    |                    |                  |                  |                  |                                       |
| 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 800                   | 800                | 800                | 800              | 800              | 800              |                                       |
| <b>Ertrag</b>                                     |                       |                    |                    |                  |                  |                  |                                       |
| <b>Aufwand</b>                                    | 800                   | 800                | 800                | 800              | 800              | 800              |                                       |
| <b>Ergebnis</b>                                   | 800                   | 800                | 800                | 800              | 800              | 800              |                                       |
| <b>PSP-Element</b>                                | <b>1-010203-500-1</b> |                    |                    |                  |                  |                  | <b>Repräsentationen und Protokoll</b> |
| Kostenart & Bezeichnung                           |                       |                    |                    |                  |                  |                  |                                       |
| 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 462                   | 800                | 800                | 800              | 800              | 800              |                                       |
| <b>Ertrag</b>                                     |                       |                    |                    |                  |                  |                  |                                       |
| <b>Aufwand</b>                                    | 462                   | 800                | 800                | 800              | 800              | 800              |                                       |
| <b>Ergebnis</b>                                   | 462                   | 800                | 800                | 800              | 800              | 800              |                                       |

|   | Ergebnis 2017                         | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|---------------------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|   | EUR                                   | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |
| <b>PSP-Element</b>                                | <b>1-010203-600-2</b>                 |             |             |           |           |           |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>                | <b>Repräsentationen und Protokoll</b> |             |             |           |           |           |
| 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 492                                   | 800         | 800         | 800       | 800       | 800       |
| <b>Ertrag</b>                                     |                                       |             |             |           |           |           |
| <b>Aufwand</b>                                    | 492                                   | 800         | 800         | 800       | 800       | 800       |
| <b>Ergebnis</b>                                   | 492                                   | 800         | 800         | 800       | 800       | 800       |

|   | Ergebnis 2017                         | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|---------------------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|   | EUR                                   | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |
| <b>PSP-Element</b>  | <b>1-010203-900-5</b>                 |             |             |           |           |           |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>                        | <b>Repräsentationen und Protokoll</b> |             |             |           |           |           |
| 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen                 | 0                                     | -200        | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht                     | -52.655                               | -44.800     | -44.800     | -44.800   | -44.800   | -44.800   |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte                              | 319.838                               | 282.200     | 325.000     | 330.900   | 334.200   | 337.500   |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte                  | 337.150                               | 369.700     | 341.300     | 345.800   | 351.400   | 354.700   |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse        | 28.478                                | 29.600      | 27.300      | 27.700    | 28.100    | 28.400    |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial     | 63.232                                | 73.900      | 70.000      | 70.900    | 72.000    | 72.700    |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch         | 79.225                                | 87.700      | 76.400      | 78.800    | 78.000    | 74.100    |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch         | 9.177                                 | 9.600       | 9.700       | 9.800     | 9.600     | 8.900     |
| 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen                      | 4.964                                 | 4.500       | 4.500       | 4.500     | 4.500     | 4.500     |
| 52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen          | 143.551                               | 115.600     | 115.600     | 115.600   | 115.600   | 115.600   |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen         | 0                                     | 100         | 100         | 100       | 100       | 100       |
| 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 300                                   | 900         | 900         | 900       | 900       | 900       |
| 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten                   | 4.653                                 | 1.700       | 1.700       | 1.700     | 1.700     | 1.700     |
| 54230000 Leasing  | 2.600                                 | 4.900       | 4.900       | 4.900     | 4.900     | 4.900     |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen                            | 19.884                                | 19.700      | 19.700      | 19.700    | 19.700    | 19.700    |
| 54460010 Aufwand für Versicherungen                       | 0                                     | 100         | 100         | 100       | 100       | 100       |
| 54910000 Verfügungsmittel                                 | 3.105                                 | 4.000       | 4.000       | 4.000     | 4.000     | 4.000     |
| 54930000 Aufwendungen für Beiträge                        | 2.984                                 | 1.600       | 1.600       | 1.600     | 1.600     | 1.600     |
| 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände  | 0                                     | 0           | 300         | 300       | 200       | 200       |
| 57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter           | 0                                     | 0           | 800         | 800       | 800       | 800       |
| 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV             | 0                                     | 900         | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen    | 109                                   | 300         | 0           | 0         | 0         | 0         |

|   | Ergebnis 2017                                       | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|---|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|   | EUR   | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |
| 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter         | 203   | 800         | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>Ertrag</b>   | -52.655   | -45.000     | -44.800     | -44.800   | -44.800   | -44.800   |
| <b>Aufwand</b>  | 1.019.454   | 1.007.800   | 1.003.900   | 1.018.100 | 1.027.400 | 1.030.400 |
| <b>Ergebnis</b>   | 966.799   | 962.800     | 959.100     | 973.300   | 982.600   | 985.600   |
| <b>PSP-Element</b>                                      | <b>4-010203-902-7 Spenden zur Verfügung des OBM</b> |             |             |           |           |           |
| Kostenart & Bezeichnung                                 |   |             |             |           |           |           |
| 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen                | -1.949  | -100        | -100        | -100      | -100      | -100      |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche       | 1.949   | 100         | 100         | 100       | 100       | 100       |
| <b>Ertrag</b>   | -1.949  | -100        | -100        | -100      | -100      | -100      |
| <b>Aufwand</b>  | 1.949   | 100         | 100         | 100       | 100       | 100       |
| <b>Ergebnis</b>   | 0   | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>PSP-Element</b>                                      | <b>4-010203-903-5 Bürgerschaftliches Engagement</b> |             |             |           |           |           |
| Kostenart & Bezeichnung                                 |   |             |             |           |           |           |
| 41460000 Zuschüsse von sonstigen öfftl Sonderrechnungen | 0   | -2.000      | -2.000      | -2.000    | -2.000    | -2.000    |
| 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen                | -2.000  | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen       | 1.177   | 2.500       | 2.500       | 2.500     | 2.500     | 2.500     |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche       | 28.350  | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen                          | 507   | 1.000       | 1.000       | 1.000     | 1.000     | 1.000     |
| <b>Ertrag</b>   | -2.000  | -2.000      | -2.000      | -2.000    | -2.000    | -2.000    |
| <b>Aufwand</b>  | 30.034  | 3.500       | 3.500       | 3.500     | 3.500     | 3.500     |
| <b>Ergebnis</b>   | 28.034  | 1.500       | 1.500       | 1.500     | 1.500     | 1.500     |

|   | Ergebnis 2017<br>EUR  | Ansatz 2018<br>EUR | Ansatz 2019<br>EUR | Plan 2020<br>EUR | Plan 2021<br>EUR | Plan 2022<br>EUR |
|---|---|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>PSP-Element</b>                                | <b>4-010203-904-3 Städtepartnerschaften</b>                   |                    |                    |                  |                  |                  |
| Kostenart & Bezeichnung                           |   |                    |                    |                  |                  |                  |
| 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 21.996  | 22.000             | 22.000             | 22.000           | 22.000           | 22.000           |
| <b>Ertrag</b>                                     | 21.996  | 22.000             | 22.000             | 22.000           | 22.000           | 22.000           |
| <b>Aufwand</b>                                    | 21.996  | 22.000             | 22.000             | 22.000           | 22.000           | 22.000           |
| <b>Ergebnis</b>                                   | 21.996  | 22.000             | 22.000             | 22.000           | 22.000           | 22.000           |
| <b>PSP-Element</b>                                | <b>4-010203-905-1 Beflagungen</b>                             |                    |                    |                  |                  |                  |
| Kostenart & Bezeichnung                           |   |                    |                    |                  |                  |                  |
| 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 8.540   | 10.100             | 10.100             | 10.100           | 10.100           | 10.100           |
| <b>Ertrag</b>                                     | 8.540   | 10.100             | 10.100             | 10.100           | 10.100           | 10.100           |
| <b>Aufwand</b>                                    | 8.540   | 10.100             | 10.100             | 10.100           | 10.100           | 10.100           |
| <b>Ergebnis</b>                                   | 8.540   | 10.100             | 10.100             | 10.100           | 10.100           | 10.100           |
| <b>PSP-Element</b>                                | <b>4-010203-906-8 Kostenbeiträge zu repr. Veranstaltungen</b> |                    |                    |                  |                  |                  |
| Kostenart & Bezeichnung                           |   |                    |                    |                  |                  |                  |
| 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen          | -46   | -100               | -100               | -100             | -100             | -100             |
| <b>Ertrag</b>                                     | -46   | -100               | -100               | -100             | -100             | -100             |
| <b>Aufwand</b>                                    | -46   | -100               | -100               | -100             | -100             | -100             |
| <b>Ergebnis</b>                                   | -46   | -100               | -100               | -100             | -100             | -100             |

|   | Ergebnis 2017<br>EUR                     | Ansatz 2018<br>EUR | Ansatz 2019<br>EUR | Plan 2020<br>EUR | Plan 2021<br>EUR | Plan 2022<br>EUR |
|---|--|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>PSP-Element</b>                                | <b>4-010203-907-6</b>                    |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>                | <b>Vereine</b>                           |                    |                    |                  |                  |                  |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 186                                      | 600                | 600                | 600              | 600              | 600              |
| <b>Ertrag</b>                                     |  |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Aufwand</b>                                    | 186                                      | 600                | 600                | 600              | 600              | 600              |
| <b>Ergebnis</b>                                   | 186                                      | 600                | 600                | 600              | 600              | 600              |
| <b>PSP-Element</b>                                | <b>4-010203-908-4</b>                    |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>                | <b>Aktionstag "EhrenWERT!"</b>           |                    |                    |                  |                  |                  |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 87                                       | 0                  | 0                  | 0                | 0                | 0                |
| <b>Ertrag</b>                                     |  |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Aufwand</b>                                    | 87                                       | 0                  | 0                  | 0                | 0                | 0                |
| <b>Ergebnis</b>                                   | 87                                       | 0                  | 0                  | 0                | 0                | 0                |
| <b>PSP-Element</b>                                | <b>4-010203-913-1</b>                    |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>                | <b>Beiträge Metropolregion Rheinland</b> |                    |                    |                  |                  |                  |
| 54930000 Aufwendungen für Beiträge                | 22.000                                   | 22.000             | 22.000             | 22.000           | 22.000           | 22.000           |
| <b>Ertrag</b>                                     |  |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Aufwand</b>                                    | 22.000                                   | 22.000             | 22.000             | 22.000           | 22.000           | 22.000           |
| <b>Ergebnis</b>                                   | 22.000                                   | 22.000             | 22.000             | 22.000           | 22.000           | 22.000           |



|   | Ergebnis 2017<br>EUR                       | Ansatz 2018<br>EUR | Ansatz 2019<br>EUR | Plan 2020<br>EUR | Plan 2021<br>EUR | Plan 2022<br>EUR |
|---|--|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>PSP-Element</b>                                | <b>4-010203-915-6</b>                      |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>                | <b>Pilotstadt emissionsfreie Mobilität</b> |                    |                    |                  |                  |                  |
| 41410000 Zuweisungen vom Land                     | -60.000                                    | -1.000             | -1.000             | -1.000           | -1.000           | -1.000           |
| 41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land       | 0  | -49.700            | -49.700            | -49.700          | -49.700          | -49.700          |
| 50190000 Sonstige Beschäftigte                    | 86.154                                     | 76.000             | 76.000             | 76.000           | 76.000           | 76.000           |
| <b>Ertrag</b>                                     | -60.000                                    | -50.700            | -50.700            | -50.700          | -50.700          | -50.700          |
| <b>Aufwand</b>                                    | 86.154                                     | 76.000             | 76.000             | 76.000           | 76.000           | 76.000           |
| <b>Ergebnis</b>                                   | 26.154                                     | 25.300             | 25.300             | 25.300           | 25.300           | 25.300           |
| <b>PSP-Element</b>                                | <b>4-010203-916-4</b>                      |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>                | <b>Sportliche Großveranstaltungen</b>      |                    |                    |                  |                  |                  |
| 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 31.921                                     | 0                  | 0                  | 0                | 0                | 0                |
| <b>Ertrag</b>                                     | 31.921                                     | 0                  | 0                  | 0                | 0                | 0                |
| <b>Aufwand</b>                                    | 31.921                                     | 0                  | 0                  | 0                | 0                | 0                |
| <b>Ergebnis</b>                                   | 31.921                                     | 0                  | 0                  | 0                | 0                | 0                |

|  | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|  | EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

**PSP-Element****1-010204-900-9****Dezernate**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

|          |   |         |         |           |           |           |         |
|----------|---|---------|---------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 50110000 | Dienstbezüge Beamte                             | 843.955 | 882.300 | 1.032.900 | 1.051.500 | 1.062.000 | 969.500 |
| 50120000 | Entgelte tariflich Beschäftigte                 | 376.138 | 418.500 | 481.100   | 487.300   | 495.300   | 499.900 |
| 50220000 | Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse       | 29.593  | 33.500  | 38.500    | 39.000    | 39.600    | 40.000  |
| 50320000 | Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial    | 76.944  | 83.700  | 98.600    | 99.900    | 101.500   | 102.500 |
| 50510000 | Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch        | 315.189 | 374.900 | 290.900   | 300.200   | 297.200   | 282.300 |
| 50610000 | Zuführung zu Beihilferückstell für Besch        | 22.222  | 24.500  | 24.600    | 25.000    | 24.500    | 22.800  |
| 57110010 | Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0       | 0       | 7.900     | 14.500    | 14.000    | 13.700  |
| 57510000 | Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen   | 682     | 800     | 0         | 0         | 0         | 0       |
| 57640000 | AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter          | 98      | 0       | 0         | 0         | 0         | 0       |

**Ertrag****Aufwand**

|  |           |           |           |           |           |           |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|  | 1.664.822 | 1.818.200 | 1.974.500 | 2.017.400 | 2.034.100 | 1.930.700 |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|

**Ergebnis**

|  |           |           |           |           |           |           |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|  | 1.664.822 | 1.818.200 | 1.974.500 | 2.017.400 | 2.034.100 | 1.930.700 |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|

**PSP-Element****4-010204-901-4****Dezernat I**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

|          |  |       |       |       |       |       |       |
|----------|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 54130000 | Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 804   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 54140000 | Aufwendungen für Dienstfahrten                   | 9.304 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| 54310000 | Geschäftsaufwendungen                            | 111   | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |

**Ertrag****Aufwand**

|  |        |       |       |       |       |       |
|--|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
|  | 10.219 | 8.300 | 8.300 | 8.300 | 8.300 | 8.300 |
|--|--------|-------|-------|-------|-------|-------|

**Ergebnis**

|  |        |       |       |       |       |       |
|--|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
|  | 10.219 | 8.300 | 8.300 | 8.300 | 8.300 | 8.300 |
|--|--------|-------|-------|-------|-------|-------|

| Ergebnisplan Stadt Aachen |  | Produkt 010204      |             | Dezernate   |           |           |           |
|---------------------------|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|                           |  | Ergebnis 2017       | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|                           |  | EUR                 | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |
| <b>PSP-Element</b>        | <b>4-010204-902-2</b>                            | <b>Dezernat II</b>  |             |             |           |           |           |
| Kostenart & Bezeichnung   |  |                     |             |             |           |           |           |
| 54130000                  | Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 19                  | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 54140000                  | Aufwendungen für Dienstreisen                    | 198                 | 4.700       | 4.700       | 4.700     | 4.700     | 4.700     |
| 54310000                  | Geschäftsaufwendungen                            | 1.663               | 3.600       | 3.600       | 3.600     | 3.600     | 3.600     |
| <b>Ertrag</b>             |  |                     |             |             |           |           |           |
| <b>Aufwand</b>            |  | 1.880               | 8.300       | 8.300       | 8.300     | 8.300     | 8.300     |
| <b>Ergebnis</b>           |  | 1.880               | 8.300       | 8.300       | 8.300     | 8.300     | 8.300     |
| <b>PSP-Element</b>        | <b>4-010204-903-9</b>                            | <b>Dezernat III</b> |             |             |           |           |           |
| Kostenart & Bezeichnung   |  |                     |             |             |           |           |           |
| 54130000                  | Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 0                   | 500         | 500         | 500       | 500       | 500       |
| 54140000                  | Aufwendungen für Dienstreisen                    | 2.971               | 4.700       | 4.700       | 4.700     | 4.700     | 4.700     |
| 54230000                  | Leasing  | 0                   | 300         | 300         | 300       | 300       | 300       |
| 54310000                  | Geschäftsaufwendungen                            | 3.177               | 3.600       | 3.600       | 3.600     | 3.600     | 3.600     |
| 57110040                  | Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter           | 0                   | 0           | 100         | 100       | 100       | 100       |
| 57640000                  | AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter           | 0                   | 100         | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>Ertrag</b>             |  |                     |             |             |           |           |           |
| <b>Aufwand</b>            |  | 6.148               | 9.200       | 9.200       | 9.200     | 9.200     | 9.200     |
| <b>Ergebnis</b>           |  | 6.148               | 9.200       | 9.200       | 9.200     | 9.200     | 9.200     |

|   | Ergebnis 2017         | Ansatz 2018 | Ansatz 2019        | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|-----------------------|-------------|--------------------|-----------|-----------|-----------|
|   | EUR                   | EUR         | EUR                | EUR       | EUR       | EUR       |
| <b>PSP-Element</b>  | <b>4-010204-904-7</b> |             | <b>Dezernat IV</b> |           |           |           |
| Kostenart & Bezeichnung                                   |                       |             |                    |           |           |           |
| 52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen          | 0                     | 200         | 200                | 200       | 200       | 200       |
| 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 317                   | 0           | 0                  | 0         | 0         | 0         |
| 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten                   | 915                   | 4.700       | 4.700              | 4.700     | 4.700     | 4.700     |
| 54230000 Leasing  | 0                     | 300         | 300                | 300       | 300       | 300       |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen                            | 3.456                 | 3.600       | 3.600              | 3.600     | 3.600     | 3.600     |
| <b>Ertrag</b>   |                       |             |                    |           |           |           |
| <b>Aufwand</b>  | 4.688                 | 8.800       | 8.800              | 8.800     | 8.800     | 8.800     |
| <b>Ergebnis</b>   | 4.688                 | 8.800       | 8.800              | 8.800     | 8.800     | 8.800     |
| <b>PSP-Element</b>  | <b>4-010204-905-5</b> |             | <b>Dezernat V</b>  |           |           |           |
| Kostenart & Bezeichnung                                   |                       |             |                    |           |           |           |
| 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 9.023                 | 500         | 500                | 500       | 500       | 500       |
| 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten                   | 944                   | 4.700       | 4.700              | 4.700     | 4.700     | 4.700     |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen                            | 2.054                 | 3.600       | 3.600              | 3.600     | 3.600     | 3.600     |
| 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle           | 39                    | 0           | 0                  | 0         | 0         | 0         |
| 57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter           | 0                     | 0           | 400                | 400       | 400       | 400       |
| 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter           | 0                     | 400         | 0                  | 0         | 0         | 0         |
| <b>Ertrag</b>   |                       |             |                    |           |           |           |
| <b>Aufwand</b>  | 12.060                | 9.200       | 9.200              | 9.200     | 9.200     | 9.200     |
| <b>Ergebnis</b>   | 12.060                | 9.200       | 9.200              | 9.200     | 9.200     | 9.200     |

|  | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|  | EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

**PSP-Element**

4-010204-906-3

**Dezernat VI**

Kostenart &amp; Bezeichnung

|          |  |       |       |       |       |       |       |
|----------|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 52910000 | Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 1.370 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 54140000 | Aufwendungen für Dienstfahrten           | 2.195 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| 54230000 | Leasing                                  | 0     | 700   | 700   | 700   | 700   | 700   |
| 54310000 | Geschäftsaufwendungen                    | 3.457 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 54410000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle   | 39    | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 54460010 | Aufwand für Versicherungen               | 0     | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   |
| 57110040 | Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter   | 0     | 0     | 500   | 500   | 500   | 500   |
| 57640000 | AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter   | 0     | 500   | 0     | 0     | 0     | 0     |

|                 |  |       |        |        |        |        |        |
|-----------------|--|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>Ertrag</b>   |  |       |        |        |        |        |        |
| <b>Aufwand</b>  |  | 7.061 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| <b>Ergebnis</b> |  | 7.061 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |

**PSP-Element**

4-010204-910-2

**Modellkommune Digitalisierung**

Kostenart &amp; Bezeichnung

|          |  |   |   |         |         |   |   |
|----------|--|---|---|---------|---------|---|---|
| 52910000 | Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 0 | 0 | 400.000 | 400.000 | 0 | 0 |
|----------|--|---|---|---------|---------|---|---|

|                 |  |   |   |         |         |   |   |
|-----------------|--|---|---|---------|---------|---|---|
| <b>Ertrag</b>   |  |   |   |         |         |   |   |
| <b>Aufwand</b>  |  | 0 | 0 | 400.000 | 400.000 | 0 | 0 |
| <b>Ergebnis</b> |  | 0 | 0 | 400.000 | 400.000 | 0 | 0 |

|   | Ergebnis 2017                           | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|---|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|   | EUR                                     | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |
| <b>PSP-Element</b>                                    | <b>1-010301-900-2</b>                   |             |             |           |           |           |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>                    | <b>Gleichstellung in der Verwaltung</b> |             |             |           |           |           |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte                          | 27.045                                  | 27.400      | 38.400      | 39.100    | 39.500    | 39.900    |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte              | 58.837                                  | 59.000      | 58.600      | 59.400    | 60.400    | 60.900    |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse    | 4.616                                   | 4.700       | 4.700       | 4.800     | 4.800     | 4.900     |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial | 10.930                                  | 11.800      | 12.000      | 12.200    | 12.400    | 12.500    |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch     | 16.402                                  | 18.400      | 16.500      | 17.000    | 16.800    | 16.000    |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch     | 2.333                                   | 2.500       | 2.600       | 2.600     | 2.500     | 2.300     |
| 52540000 Unterhaltung von BGA                         | 0                                       | 100         | 100         | 100       | 100       | 100       |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen     | 1.851                                   | 2.200       | 2.200       | 2.200     | 2.200     | 2.200     |
| 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten               | 508                                     | 100         | 100         | 100       | 100       | 100       |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen                        | 119                                     | 400         | 400         | 400       | 400       | 400       |
| <b>Ertrag</b>   |   |             |             |           |           |           |
| <b>Aufwand</b>  | 122.640                                 | 126.600     | 135.600     | 137.900   | 139.200   | 139.300   |
| <b>Ergebnis</b>                                       | 122.640                                 | 126.600     | 135.600     | 137.900   | 139.200   | 139.300   |

|   | Ergebnis 2017                                   | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|---|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|   | EUR   | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |
| <b>PSP-Element</b>  | <b>1-010302-900-6</b>                           |             |             |           |           |           |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>                        | <b>Förderung d Gleichstellung Bürger_-innen</b> |             |             |           |           |           |
| 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte         | 0   | -800        | -800        | -800      | -800      | -800      |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte                              | 10.993  | 11.100      | 15.800      | 16.100    | 16.300    | 16.500    |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte                  | 50.559  | 50.700      | 48.200      | 48.900    | 49.600    | 50.100    |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse        | 3.955   | 4.100       | 3.900       | 3.900     | 4.000     | 4.000     |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial     | 9.580   | 10.100      | 9.900       | 10.000    | 10.200    | 10.300    |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch         | 6.831   | 7.700       | 6.900       | 7.100     | 7.000     | 6.700     |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch         | 977   | 1.000       | 1.100       | 1.100     | 1.100     | 1.000     |
| 52540000 Unterhaltung von BGA                             | 0   | 100         | 100         | 100       | 100       | 100       |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen         | 6.065   | 5.500       | 5.500       | 5.500     | 5.500     | 5.500     |
| 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 100   | 100         | 100         | 100       | 100       | 100       |
| 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten                   | 1.580   | 2.300       | 2.300       | 2.300     | 2.300     | 2.300     |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen                            | 38  | 500         | 500         | 500       | 500       | 500       |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen    | 85  | 200         | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>Ertrag</b>   | 0   | -800        | -800        | -800      | -800      | -800      |
| <b>Aufwand</b>  | 90.764  | 93.400      | 94.300      | 95.600    | 96.700    | 97.100    |
| <b>Ergebnis</b>   | 90.764  | 92.600      | 93.500      | 94.800    | 95.900    | 96.300    |

|   | Ergebnis 2017                                | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|--|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|   | EUR  | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |
| <b>PSP-Element</b>  | <b>1-010401-900-7</b>                        |             |             |           |           |           |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>                        | <b>Sicherstellung der Personalvertretung</b> |             |             |           |           |           |
| 44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen               | 0  | -100        | -100        | -100      | -100      | -100      |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte                              | 126.504                                      | 133.200     | 140.300     | 142.800   | 144.200   | 145.600   |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte                  | 272.428                                      | 296.100     | 328.100     | 332.400   | 337.800   | 340.900   |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse        | 21.864                                       | 23.700      | 26.200      | 26.600    | 27.000    | 27.300    |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial     | 55.575                                       | 59.200      | 67.300      | 68.100    | 69.300    | 69.900    |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch         | 56.997                                       | 64.100      | 60.700      | 62.600    | 62.000    | 58.900    |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch         | 5.806  | 6.200       | 6.100       | 6.200     | 6.100     | 5.700     |
| 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 32.095                                       | 11.400      | 11.400      | 16.000    | 15.000    | 15.000    |
| 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten                   | 3.893  | 2.000       | 2.000       | 4.000     | 4.000     | 4.000     |
| 54180000 Personalnebenaufwendungen                        | 1.987  | 1.900       | 1.900       | 1.900     | 1.900     | 1.900     |
| 54230000 Leasing  | 0  | 300         | 900         | 900       | 900       | 900       |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen                            | 7.741  | 7.000       | 6.700       | 6.700     | 6.700     | 6.700     |
| 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle           | 236  | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 54460010 Aufwand für Versicherungen                       | 0  | 300         | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter           | 0  | 0           | 600         | 600       | 600       | 600       |
| 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter           | 30   | 600         | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>Ertrag</b>   | 0  | -100        | -100        | -100      | -100      | -100      |
| <b>Aufwand</b>  | 585.156                                      | 606.000     | 652.200     | 668.800   | 675.500   | 677.400   |
| <b>Ergebnis</b>   | 585.156                                      | 605.900     | 652.100     | 668.700   | 675.400   | 677.300   |



|                                    | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|                                    | EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |
| <b>PSP-Element</b>                 |               |             |             |           |           |           |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b> |               |             |             |           |           |           |
|                                    |               |             |             |           |           |           |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen     | 0             | 3.500       | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>Ertrag</b>                      |               |             |             |           |           |           |
| <b>Aufwand</b>                     | 0             | 3.500       | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>Ergebnis</b>                    | 0             | 3.500       | 0           | 0         | 0         | 0         |

|   | Ergebnis 2017               | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|-----------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|   | EUR                         | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |
| <b>PSP-Element</b>  | <b>1-010501-900-3</b>       |             |             |           |           |           |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>                        | <b>Prüfung und Beratung</b> |             |             |           |           |           |
| 44610000 So privatr L-entgelt                             | -84.820                     | -88.200     | -88.200     | -88.200   | -88.200   | -88.200   |
| 48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge         | -39.137                     | -35.000     | -35.000     | -35.000   | -35.000   | -35.000   |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte                              | 644.499                     | 588.500     | 615.400     | 626.500   | 632.800   | 639.100   |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte                  | 212.058                     | 262.300     | 271.100     | 274.600   | 279.100   | 281.700   |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse        | 16.701                      | 21.000      | 21.700      | 22.000    | 22.300    | 22.500    |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial     | 36.165                      | 52.500      | 55.600      | 56.300    | 57.200    | 57.800    |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch         | 254.552                     | 286.000     | 252.300     | 260.400   | 257.800   | 244.900   |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch         | 31.722                      | 33.500      | 34.800      | 35.300    | 34.500    | 32.100    |
| 52540000 Unterhaltung von BGA                             | 0                           | 100         | 100         | 100       | 100       | 100       |
| 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 1.961                       | 6.000       | 6.000       | 6.000     | 6.000     | 6.000     |
| 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten                   | 740                         | 1.000       | 1.000       | 1.000     | 1.000     | 1.000     |
| 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg            | 98                          | 100         | 100         | 100       | 100       | 100       |
| 54230000 Leasing  | 0                           | 800         | 800         | 800       | 800       | 800       |
| 54280000 externe Beratungsleistungen                      | 2.888                       | 4.900       | 4.900       | 4.900     | 4.900     | 4.900     |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen                            | 3.867                       | 4.700       | 4.700       | 4.700     | 4.700     | 4.700     |
| 54930000 Aufwendungen für Beiträge                        | 15                          | 100         | 100         | 100       | 100       | 100       |
| 57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter           | 0                           | 0           | 700         | 700       | 700       | 700       |
| 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter           | 227                         | 700         | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>Ertrag</b>   | -123.957                    | -123.200    | -123.200    | -123.200  | -123.200  | -123.200  |
| <b>Aufwand</b>  | 1.205.492                   | 1.262.200   | 1.269.300   | 1.293.500 | 1.302.100 | 1.296.500 |
| <b>Ergebnis</b>   | 1.081.535                   | 1.139.000   | 1.146.100   | 1.170.300 | 1.178.900 | 1.173.300 |

|   | Ergebnis 2017                               | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|---|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|   | EUR   | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |
| <b>PSP-Element</b>  | <b>1-010601-900-8</b>                       |             |             |           |           |           |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>                        | <b>Vergabewesen und HOAI-Musterverträge</b> |             |             |           |           |           |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte                              | 89.311                                      | 95.000      | 99.600      | 101.400   | 102.400   | 103.400   |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte                  | 433.153                                     | 420.000     | 432.300     | 437.900   | 445.100   | 449.200   |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse        | 34.173                                      | 33.600      | 34.600      | 35.000    | 35.600    | 35.900    |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial     | 89.445                                      | 84.000      | 88.600      | 89.800    | 91.200    | 92.100    |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch         | 11.381                                      | 12.200      | 12.200      | 12.600    | 12.500    | 11.900    |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch         | 1.395                                       | 1.500       | 1.500       | 1.500     | 1.500     | 1.400     |
| 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 2.782                                       | 4.200       | 4.200       | 4.200     | 4.200     | 4.200     |
| 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten                   | 1.008                                       | 1.300       | 1.300       | 1.300     | 1.300     | 1.300     |
| 54230000 Leasing  | 0   | 2.600       | 4.500       | 4.500     | 4.500     | 4.500     |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen                            | 2.965                                       | 2.100       | 2.100       | 2.100     | 2.100     | 2.100     |
| 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände  | 0   | 0           | 500         | 500       | 400       | 400       |
| 57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter           | 0   | 0           | 900         | 900       | 900       | 900       |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen    | 440   | 600         | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter           | 892   | 900         | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>Ertrag</b>   |   |             |             |           |           |           |
| <b>Aufwand</b>  | 666.946                                     | 658.000     | 682.300     | 691.700   | 701.700   | 707.300   |
| <b>Ergebnis</b>   | 666.946                                     | 658.000     | 682.300     | 691.700   | 701.700   | 707.300   |

|                                    | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|                                    | EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |
| <b>PSP-Element</b>                 |               |             |             |           |           |           |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b> |               |             |             |           |           |           |
|                                    |               |             |             |           |           |           |
| 44810000 Erstattungen vom Land     | -277.213      | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>Ertrag</b>                      | -277.213      | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>Aufwand</b>                     |               |             |             |           |           |           |
| <b>Ergebnis</b>                    | -277.213      | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |

|   | Ergebnis 2017                    | Ansatz 2018      | Ansatz 2019      | Plan 2020        | Plan 2021        | Plan 2022        |
|---|----------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|   | EUR                              | EUR              | EUR              | EUR              | EUR              | EUR              |
| <b>PSP-Element</b>  | <b>1-010603-900-7</b>            |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>                        | <b>Servicecenter Call Aachen</b> |                  |                  |                  |                  |                  |
| 43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte         | -105.439                         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 44810000 Erstattungen vom Land                            | 0                                | -14.400          | -14.400          | 0                | 0                | 0                |
| 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)                  | -108.117                         | 0                | -1.600           | -1.600           | -1.600           | -1.600           |
| 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen  | -120.789                         | -266.500         | -170.000         | -170.000         | -170.000         | -170.000         |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte                              | 108.898                          | 111.200          | 115.400          | 117.500          | 118.700          | 119.900          |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte                  | 830.970                          | 854.600          | 902.300          | 914.100          | 929.100          | 937.700          |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse        | 66.563                           | 68.400           | 72.200           | 73.100           | 74.300           | 75.000           |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial     | 175.223                          | 170.900          | 185.000          | 187.400          | 190.500          | 192.200          |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch         | 53.673                           | 60.500           | 54.300           | 56.000           | 55.400           | 52.600           |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch         | 6.179                            | 6.500            | 6.900            | 7.000            | 6.800            | 6.300            |
| 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 1.285                            | 1.300            | 1.300            | 1.300            | 1.300            | 1.300            |
| 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten                   | 1.666                            | 1.800            | 1.800            | 1.800            | 1.800            | 1.800            |
| 54230000 Leasing  | 0                                | 600              | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen                            | 3.437                            | 3.100            | 3.100            | 3.100            | 3.100            | 3.100            |
| <b>Ertrag</b>   | <b>-334.346</b>                  | <b>-280.900</b>  | <b>-186.000</b>  | <b>-171.600</b>  | <b>-171.600</b>  | <b>-171.600</b>  |
| <b>Aufwand</b>  | <b>1.247.893</b>                 | <b>1.278.900</b> | <b>1.342.300</b> | <b>1.361.300</b> | <b>1.381.000</b> | <b>1.389.900</b> |
| <b>Ergebnis</b>   | <b>913.548</b>                   | <b>998.000</b>   | <b>1.156.300</b> | <b>1.189.700</b> | <b>1.209.400</b> | <b>1.218.300</b> |

|  | Ergebnis 2017<br>EUR                      | Ansatz 2018<br>EUR | Ansatz 2019<br>EUR | Plan 2020<br>EUR | Plan 2021<br>EUR | Plan 2022<br>EUR |
|--|---|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>PSP-Element</b>                                       | <b>1-010603-905-6</b>                     |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>                       | <b>Servicecenter Call Aachen (BGA)</b>    |                    |                    |                  |                  |                  |
| 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen                | -180                                      | 0                  | -300               | -300             | -300             | -300             |
| 43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte        | -21.040                                   | 0                  | 0                  | 0                | 0                | 0                |
| 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen | -89.776                                   | -90.000            | -160.000           | -160.000         | -160.000         | -160.000         |
| 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0   | 0                  | 400                | 400              | 300              | 300              |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen   | 180                                       | 0                  | 0                  | 0                | 0                | 0                |
| <b>Ertrag</b>  | -110.996                                  | -90.000            | -160.300           | -160.300         | -160.300         | -160.300         |
| <b>Aufwand</b>   | 180                                       | 0                  | 400                | 400              | 300              | 300              |
| <b>Ergebnis</b>  | -110.816                                  | -90.000            | -159.900           | -159.900         | -160.000         | -160.000         |
| <b>PSP-Element</b>                                       | <b>4-010603-901-2</b>                     |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>                       | <b>Einträge Telefon-, Adressbuch etc.</b> |                    |                    |                  |                  |                  |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen                           | 14.500                                    | 14.500             | 14.500             | 14.500           | 14.500           | 14.500           |
| <b>Ertrag</b>  | 14.500                                    | 14.500             | 14.500             | 14.500           | 14.500           | 14.500           |
| <b>Aufwand</b>   | 14.500                                    | 14.500             | 14.500             | 14.500           | 14.500           | 14.500           |
| <b>Ergebnis</b>  | 14.500                                    | 14.500             | 14.500             | 14.500           | 14.500           | 14.500           |
| <b>PSP-Element</b>                                       | <b>4-010603-920-5</b>                     |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>                       | <b>Städteregion</b>                       |                    |                    |                  |                  |                  |
| 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)                 | 0   | -88.000            | -88.000            | -88.000          | -88.000          | -88.000          |
| <b>Ertrag</b>  | 0   | -88.000            | -88.000            | -88.000          | -88.000          | -88.000          |
| <b>Aufwand</b>   | 0   | -88.000            | -88.000            | -88.000          | -88.000          | -88.000          |
| <b>Ergebnis</b>  | 0   | -88.000            | -88.000            | -88.000          | -88.000          | -88.000          |

|  | Ergebnis 2017<br>EUR | Ansatz 2018<br>EUR | Ansatz 2019<br>EUR | Plan 2020<br>EUR | Plan 2021<br>EUR | Plan 2022<br>EUR |
|--|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>PSP-Element</b>                       |                      |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>       |                      |                    |                    |                  |                  |                  |
|  |                      |                    |                    |                  |                  |                  |
| 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) | 0                    | -23.000            | 0                  | 0                | 0                | 0                |
| <b>Ertrag</b>                            | 0                    | -23.000            | 0                  | 0                | 0                | 0                |
| <b>Aufwand</b>                           |                      |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Ergebnis</b>                          | 0                    | -23.000            | 0                  | 0                | 0                | 0                |

|  | Ergebnis 2017                                   | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--|---|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|  | EUR   | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |
| <b>PSP-Element</b>                                       | <b>1-010604-900-2</b>                           |             |             |           |           |           |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>                       | <b>Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude</b> |             |             |           |           |           |
| 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen                | -59.476   | -60.800     | -59.500     | -59.500   | -59.500   | -59.500   |
| 41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo aus Zuwendungen  | -17.545   | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo        | 560.127   | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0   | 0           | 237.400     | 226.700   | 220.400   | 216.600   |
| 57300000 AfA auf unbewegl AV                             | 209.049   | 214.900     | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen   | 23.889  | 24.600      | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>Ertrag</b>  | -77.021   | -60.800     | -59.500     | -59.500   | -59.500   | -59.500   |
| <b>Aufwand</b>   | 793.064   | 239.500     | 237.400     | 226.700   | 220.400   | 216.600   |
| <b>Ergebnis</b>  | 716.044   | 178.700     | 177.900     | 167.200   | 160.900   | 157.100   |
| <b>PSP-Element</b>                                       | <b>4-010604-901-6</b>                           |             |             |           |           |           |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>                       | <b>Sanierung Salvatorkirche (Dach_Fassade)</b>  |             |             |           |           |           |
| 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN     | -500  | 0           | -400        | -400      | -400      | -400      |
| 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen        | 144.250   | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>Ertrag</b>  | -500  | 0           | -400        | -400      | -400      | -400      |
| <b>Aufwand</b>   | 144.250   | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>Ergebnis</b>  | 143.750   | 0           | -400        | -400      | -400      | -400      |



|  | Ergebnis 2017                                   | Ansatz 2018       | Ansatz 2019       | Plan 2020         | Plan 2021         | Plan 2022         |
|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  | EUR   | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
| <b>PSP-Element</b>                                       | <b>1-010608-900-9</b>                           |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>                       | <b>Sonstige zentrale Dienste - Stadtbetrieb</b> |                   |                   |                   |                   |                   |
| 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen | -1.109.053                                      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 44850010 Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög | 0   | -1.107.000        | -1.002.900        | -1.024.000        | -1.044.400        | -1.052.200        |
| 46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög        | -371.478  | -352.000          | -352.000          | -352.000          | -352.000          | -352.000          |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte                             | 787.983   | 820.800           | 766.900           | 776.600           | 784.400           | 792.200           |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch        | 291.617   | 326.000           | 202.600           | 212.300           | 223.200           | 223.200           |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch        | 29.453  | 31.100            | 33.400            | 35.100            | 36.800            | 36.800            |
| 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge       | 4.000.000                                       | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen           | 56.800  | 55.300            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Ertrag</b>  | <b>-1.480.531</b>                               | <b>-1.459.000</b> | <b>-1.354.900</b> | <b>-1.376.000</b> | <b>-1.396.400</b> | <b>-1.404.200</b> |
| <b>Aufwand</b>   | <b>5.165.853</b>                                | <b>1.233.200</b>  | <b>1.002.900</b>  | <b>1.024.000</b>  | <b>1.044.400</b>  | <b>1.052.200</b>  |
| <b>Ergebnis</b>  | <b>3.685.322</b>                                | <b>-225.800</b>   | <b>-352.000</b>   | <b>-352.000</b>   | <b>-352.000</b>   | <b>-352.000</b>   |

|   | Ergebnis 2017               | Ansatz 2018      | Ansatz 2019      | Plan 2020        | Plan 2021        | Plan 2022        |
|---|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|   | EUR                         | EUR              | EUR              | EUR              | EUR              | EUR              |
| <b>PSP-Element</b>  | <b>1-010701-900-4</b>       |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>                        | <b>Presse und Marketing</b> |                  |                  |                  |                  |                  |
| 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen                 | -1.328                      | -1.300           | -1.300           | -1.300           | -1.300           | -1.300           |
| 44210000 Erträge aus Verkauf                              | -950                        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen               | -11.960                     | -38.400          | -38.400          | -38.400          | -38.400          | -38.400          |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte                              | 102.908                     | 64.500           | 66.200           | 67.400           | 68.100           | 68.800           |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte                  | 778.567                     | 861.000          | 892.900          | 904.500          | 919.400          | 927.900          |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse        | 61.976                      | 68.900           | 71.400           | 72.400           | 73.600           | 74.200           |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial     | 147.609                     | 172.200          | 183.000          | 185.400          | 188.500          | 190.200          |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch         | 37.006                      | 41.800           | 38.700           | 39.900           | 39.500           | 37.500           |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch         | 4.813                       | 5.100            | 5.400            | 5.500            | 5.400            | 5.000            |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen         | 194.024                     | 268.300          | 268.300          | 268.300          | 268.300          | 268.300          |
| 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 947                         | 1.500            | 1.500            | 1.500            | 1.500            | 1.500            |
| 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten                   | 1.512                       | 2.300            | 2.300            | 2.300            | 2.300            | 2.300            |
| 54230000 Leasing  | 0                           | 1.400            | 1.400            | 1.400            | 1.400            | 1.400            |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen                            | 3.223                       | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 5.000            |
| 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände  | 0                           | 0                | 2.700            | 2.700            | 2.200            | 2.000            |
| 57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter           | 0                           | 0                | 3.000            | 3.000            | 3.000            | 3.000            |
| 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV             | 1.518                       | 1.700            | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen    | 411                         | 600              | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter           | 226                         | 3.000            | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>Ertrag</b>   | <b>-14.238</b>              | <b>-39.700</b>   | <b>-39.700</b>   | <b>-39.700</b>   | <b>-39.700</b>   | <b>-39.700</b>   |
| <b>Aufwand</b>  | <b>1.334.742</b>            | <b>1.497.300</b> | <b>1.541.800</b> | <b>1.559.300</b> | <b>1.578.200</b> | <b>1.587.100</b> |
| <b>Ergebnis</b>   | <b>1.320.504</b>            | <b>1.457.600</b> | <b>1.502.100</b> | <b>1.519.600</b> | <b>1.538.500</b> | <b>1.547.400</b> |

| Ergebnisplan Stadt Aachen |  | Produkt 010701                                      |             | Presse und Marketing |           |           |           |
|---------------------------|--|---|-------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|
|                           |  | Ergebnis 2017                                       | Ansatz 2018 | Ansatz 2019          | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|                           |  | EUR   | EUR         | EUR                  | EUR       | EUR       | EUR       |
| <b>PSP-Element</b>        | <b>4-010701-903-4</b>                    | <b>Betriebskostenzuschuss ats</b>                   |             |                      |           |           |           |
| Kostenart & Bezeichnung   |  |   |             |                      |           |           |           |
| 53180000                  | Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 600.000   | 600.000     | 600.000              | 600.000   | 600.000   | 600.000   |
| <b>Ertrag</b>             |  |   |             |                      |           |           |           |
| <b>Aufwand</b>            |  | 600.000   | 600.000     | 600.000              | 600.000   | 600.000   | 600.000   |
| <b>Ergebnis</b>           |  | 600.000   | 600.000     | 600.000              | 600.000   | 600.000   | 600.000   |
| <b>PSP-Element</b>        | <b>4-010701-904-2</b>                    | <b>Touristisches Marketing ats</b>                  |             |                      |           |           |           |
| Kostenart & Bezeichnung   |  |   |             |                      |           |           |           |
| 53180000                  | Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 200.000   | 200.000     | 200.000              | 200.000   | 200.000   | 200.000   |
| <b>Ertrag</b>             |  |   |             |                      |           |           |           |
| <b>Aufwand</b>            |  | 200.000   | 200.000     | 200.000              | 200.000   | 200.000   | 200.000   |
| <b>Ergebnis</b>           |  | 200.000   | 200.000     | 200.000              | 200.000   | 200.000   | 200.000   |
| <b>PSP-Element</b>        | <b>4-010701-908-3</b>                    | <b>KonzeptEinzelhandel-&amp;Innenstadtmarketing</b> |             |                      |           |           |           |
| Kostenart & Bezeichnung   |  |   |             |                      |           |           |           |
| 52790000                  | Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 50.000  | 0           | 0                    | 0         | 0         | 0         |
| <b>Ertrag</b>             |  |   |             |                      |           |           |           |
| <b>Aufwand</b>            |  | 50.000  | 0           | 0                    | 0         | 0         | 0         |
| <b>Ergebnis</b>           |  | 50.000  | 0           | 0                    | 0         | 0         | 0         |

|   | Ergebnis 2017<br>EUR  | Ansatz 2018<br>EUR | Ansatz 2019<br>EUR                              | Plan 2020<br>EUR | Plan 2021<br>EUR | Plan 2022<br>EUR |
|---|-----------------------|--------------------|---|------------------|------------------|------------------|
| <b>PSP-Element</b>                                | <b>4-010701-909-1</b> |                    | <b>Projekt Wissenschaftsstadt</b>               |                  |                  |                  |
| Kostenart & Bezeichnung                           |                       |                    |   |                  |                  |                  |
| 41470000 Zuschüsse von privaten Unternehmen       | -35.000               | 0                  | 0   | 0                | 0                | 0                |
| 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 118.068               | 75.000             | 75.000  | 75.000           | 75.000           | 75.000           |
| <b>Ertrag</b>                                     | -35.000               | 0                  | 0   | 0                | 0                | 0                |
| <b>Aufwand</b>                                    | 118.068               | 75.000             | 75.000  | 75.000           | 75.000           | 75.000           |
| <b>Ergebnis</b>                                   | 83.068                | 75.000             | 75.000  | 75.000           | 75.000           | 75.000           |
| <b>PSP-Element</b>                                | <b>4-010701-910-6</b> |                    | <b>Konzeptionierung Technologiefenster</b>      |                  |                  |                  |
| Kostenart & Bezeichnung                           |                       |                    |   |                  |                  |                  |
| 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 17.255                | 0                  | 0   | 0                | 0                | 0                |
| <b>Ertrag</b>                                     | 17.255                | 0                  | 0   | 0                | 0                | 0                |
| <b>Aufwand</b>                                    | 17.255                | 0                  | 0   | 0                | 0                | 0                |
| <b>Ergebnis</b>                                   | 17.255                | 0                  | 0   | 0                | 0                | 0                |
| <b>PSP-Element</b>                                | <b>4-010701-913-9</b> |                    | <b>Marketing sportliche Großveranstaltungen</b> |                  |                  |                  |
| Kostenart & Bezeichnung                           |                       |                    |   |                  |                  |                  |
| 41470000 Zuschüsse von privaten Unternehmen       | -85.000               | 0                  | 0   | 0                | 0                | 0                |
| 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 45.111                | 0                  | 0   | 0                | 0                | 0                |
| <b>Ertrag</b>                                     | -85.000               | 0                  | 0   | 0                | 0                | 0                |
| <b>Aufwand</b>                                    | 45.111                | 0                  | 0   | 0                | 0                | 0                |
| <b>Ergebnis</b>                                   | -39.889               | 0                  | 0   | 0                | 0                | 0                |

|   | Ergebnis 2017<br>EUR                            | Ansatz 2018<br>EUR | Ansatz 2019<br>EUR | Plan 2020<br>EUR | Plan 2021<br>EUR | Plan 2022<br>EUR |
|---|---|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>PSP-Element</b>                                | <b>4-010701-914-7</b>                           |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>                | <b>Zentrales Veröffentlichungsmanagement</b>    |                    |                    |                  |                  |                  |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen                    | 4.044   | 53.600             | 40.000             | 40.000           | 40.000           | 40.000           |
| <b>Ertrag</b>                                     |   |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Aufwand</b>                                    | 4.044   | 53.600             | 40.000             | 40.000           | 40.000           | 40.000           |
| <b>Ergebnis</b>                                   | 4.044   | 53.600             | 40.000             | 40.000           | 40.000           | 40.000           |
| <b>PSP-Element</b>                                | <b>4-010701-915-5</b>                           |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>                | <b>Konzept Kur-, Bade-&amp;Reha-Standort AC</b> |                    |                    |                  |                  |                  |
| 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 0   | 50.000             | 0                  | 0                | 0                | 0                |
| <b>Ertrag</b>                                     |   |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Aufwand</b>                                    | 0   | 50.000             | 0                  | 0                | 0                | 0                |
| <b>Ergebnis</b>                                   | 0   | 50.000             | 0                  | 0                | 0                | 0                |

|  | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|  | EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

**PSP-Element****1-010801-900-9****Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

|          |  |         |         |         |         |         |         |
|----------|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 41610000 | Auflösung v SoPo aus Zuwendungen                 | -12.516 | -12.300 | -12.100 | -12.600 | -13.800 | -14.600 |
| 41620000 | Ertr a Aufl v Sonderp a Zuw v Gem(GV) (bis13)    | 0       | -8.500  | -8.500  | -8.500  | -8.500  | -8.500  |
| 50110000 | Dienstbezüge Beamte                              | 614.835 | 650.200 | 800.900 | 815.300 | 823.500 | 831.700 |
| 50120000 | Entgelte tariflich Beschäftigte                  | 107.382 | 99.200  | 97.500  | 98.800  | 100.400 | 101.300 |
| 50220000 | Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse        | 8.361   | 7.900   | 7.800   | 7.900   | 8.000   | 8.100   |
| 50320000 | Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial     | 22.917  | 19.800  | 20.000  | 20.200  | 20.600  | 20.800  |
| 50510000 | Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch         | 262.324 | 294.100 | 272.300 | 281.000 | 278.200 | 264.300 |
| 50610000 | Zuführung zu Beihilferückstell für Besch         | 31.518  | 33.200  | 35.500  | 36.000  | 35.200  | 32.700  |
| 54130000 | Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 924     | 2.800   | 2.800   | 2.800   | 2.800   | 2.800   |
| 54140000 | Aufwendungen für Dienstfahrten                   | 326     | 700     | 700     | 700     | 700     | 700     |
| 54170000 | Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg            | 568     | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 54180000 | Personalnebenaufwendungen                        | 2.199   | 8.200   | 8.200   | 8.200   | 8.200   | 8.200   |
| 54220000 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                    | 6.328   | 6.500   | 6.500   | 6.500   | 6.500   | 6.500   |
| 54230000 | Leasing  | 0       | 800     | 800     | 800     | 800     | 800     |
| 54290000 | Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste       | 628     | 1.700   | 1.700   | 1.700   | 1.700   | 1.700   |
| 54310000 | Geschäftsaufwendungen                            | 13.615  | 16.100  | 16.100  | 16.100  | 16.100  | 16.100  |
| 54410000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle           | 499     | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 54460010 | Aufwand für Versicherungen                       | 0       | 500     | 500     | 500     | 500     | 500     |
| 54930000 | Aufwendungen für Beiträge                        | 181.714 | 193.000 | 200.000 | 206.000 | 212.000 | 212.000 |
| 57110010 | Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände  | 0       | 0       | 17.300  | 17.500  | 18.600  | 19.600  |
| 57110040 | Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter           | 0       | 0       | 6.500   | 6.500   | 6.500   | 6.500   |
| 57210000 | AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV             | 772     | 4.800   | 0       | 0       | 0       | 0       |

|  | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|  | EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen | 12.242        | 11.400      | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter        | 4.113         | 5.700       | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>Ertrag</b>  | -12.516       | -20.800     | -20.600     | -21.100   | -22.300   | -23.100   |
| <b>Aufwand</b>   | 1.271.266     | 1.356.600   | 1.495.100   | 1.526.500 | 1.540.300 | 1.534.300 |
| <b>Ergebnis</b>  | 1.258.749     | 1.335.800   | 1.474.500   | 1.505.400 | 1.518.000 | 1.511.200 |

| <b>PSP-Element</b>                       | <b>4-010801-901-4</b> | <b>Arbeitsplatzausst.(Schwerbehinderte)</b> |        |        |        |        |
|--|-----------------------|---|--------|--------|--------|--------|
| Kostenart & Bezeichnung                  |                       |   |        |        |        |        |
| 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) | -3.000                | -2.500                                      | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 52540000 Unterhaltung von BGA            | 2.105                 | 4.000                                       | 4.000  | 4.000  | 4.000  | 4.000  |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen           | 8                     | 100   | 100    | 100    | 100    | 100    |
| <b>Ertrag</b>                            | -3.000                | -2.500                                      | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| <b>Aufwand</b>                           | 2.113                 | 4.100                                       | 4.100  | 4.100  | 4.100  | 4.100  |
| <b>Ergebnis</b>                          | -887                  | 1.600                                       | 1.600  | 1.600  | 1.600  | 1.600  |

| <b>PSP-Element</b>                                | <b>4-010801-902-2</b> | <b>Umsetzung Tarifvertrag Gesundheitsschutz</b> |        |       |   |   |
|---|-----------------------|---|--------|-------|---|---|
| Kostenart & Bezeichnung                           |                       |   |        |       |   |   |
| 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 22.751                | 25.000  | 25.000 | 5.000 | 0 | 0 |
| <b>Ertrag</b>                                     | 22.751                | 25.000  | 25.000 | 5.000 | 0 | 0 |
| <b>Aufwand</b>                                    | 22.751                | 25.000  | 25.000 | 5.000 | 0 | 0 |
| <b>Ergebnis</b>                                   | 22.751                | 25.000  | 25.000 | 5.000 | 0 | 0 |

|  | Ergebnis 2017<br>EUR  | Ansatz 2018<br>EUR | Ansatz 2019<br>EUR                        | Plan 2020<br>EUR | Plan 2021<br>EUR | Plan 2022<br>EUR |
|--|-----------------------|--------------------|---|------------------|------------------|------------------|
| <b>PSP-Element</b>                       | <b>4-010801-904-7</b> |                    | <b>Betriebsfest</b>                       |                  |                  |                  |
| Kostenart & Bezeichnung                  |                       |                    |   |                  |                  |                  |
| 42910000 Andere sonstige Transfererträge | 0                     | 0                  | -1.000                                    | -1.000           | -1.000           | -1.000           |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen           | 0                     | 0                  | 90.000                                    | 90.000           | 90.000           | 90.000           |
| <b>Ertrag</b>                            | 0                     | 0                  | -1.000                                    | -1.000           | -1.000           | -1.000           |
| <b>Aufwand</b>                           | 0                     | 0                  | 90.000                                    | 90.000           | 90.000           | 90.000           |
| <b>Ergebnis</b>                          | 0                     | 0                  | 89.000                                    | 89.000           | 89.000           | 89.000           |
| <b>PSP-Element</b>                       | <b>4-010801-905-5</b> |                    | <b>Koordinierungsstelle Arbeitsschutz</b> |                  |                  |                  |
| Kostenart & Bezeichnung                  |                       |                    |   |                  |                  |                  |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen           | 0                     | 0                  | 600                                       | 600              | 600              | 600              |
| <b>Ertrag</b>                            | 0                     | 0                  | 600                                       | 600              | 600              | 600              |
| <b>Aufwand</b>                           | 0                     | 0                  | 600                                       | 600              | 600              | 600              |
| <b>Ergebnis</b>                          | 0                     | 0                  | 600                                       | 600              | 600              | 600              |



|   | Ergebnis 2017                                   | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|---|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|   | 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                              | 334.957   | 476.700     | 423.900     | 431.500   | 435.800   | 440.200   |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte                  | 338.033   | 341.300     | 361.700     | 319.100   | 324.400   | 327.300   |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse        | 28.847  | 27.300      | 28.900      | 25.500    | 25.900    | 26.200    |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial     | 76.082  | 68.300      | 74.200      | 65.400    | 66.500    | 67.100    |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch         | 156.535   | 187.600     | 155.500     | 160.500   | 158.900   | 151.000   |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch         | 22.053  | 24.300      | 22.900      | 23.200    | 22.700    | 21.100    |
| 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen         | 95  | 100         | 100         | 100       | 100       | 100       |
| 54110000 Sonst Pers- u. Versorgungsaufwendugen            | 2.230   | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 89.019  | 112.600     | 120.800     | 130.000   | 135.000   | 140.000   |
| 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten                   | 903   | 1.800       | 1.800       | 1.800     | 1.800     | 1.800     |
| 54230000 Leasing  | 0   | 800         | 800         | 800       | 800       | 800       |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen                            | 4.515   | 3.600       | 3.600       | 3.600     | 3.600     | 3.600     |
| 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände  | 0   | 0           | 300         | 300       | 300       | 400       |
| 57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter           | 0   | 0           | 10.900      | 10.900    | 10.900    | 10.900    |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen    | 41  | 200         | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter           | 3.122   | 10.600      | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>Ertrag</b>   | 0   | -600        | -600        | -600      | -600      | -600      |
| <b>Aufwand</b>  | 1.056.432                                       | 1.255.200   | 1.205.400   | 1.172.700 | 1.186.700 | 1.190.500 |
| <b>Ergebnis</b>   | 1.056.432                                       | 1.254.600   | 1.204.800   | 1.172.100 | 1.186.100 | 1.189.900 |

|   | Ergebnis 2017<br>EUR                           | Ansatz 2018<br>EUR | Ansatz 2019<br>EUR | Plan 2020<br>EUR | Plan 2021<br>EUR | Plan 2022<br>EUR |
|---|--|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>PSP-Element</b>  | <b>4-010802-901-8</b>                          |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>                        | <b>Kosten für fachbezogene Fortbildung</b>     |                    |                    |                  |                  |                  |
| 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 1.509  | 1.800              | 1.800              | 1.800            | 1.800            | 1.800            |
| <b>Ertrag</b>   |  |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Aufwand</b>  | 1.509  | 1.800              | 1.800              | 1.800            | 1.800            | 1.800            |
| <b>Ergebnis</b>   | 1.509  | 1.800              | 1.800              | 1.800            | 1.800            | 1.800            |
| <b>PSP-Element</b>  | <b>4-010802-902-6</b>                          |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>                        | <b>Fortbildung_Maßn.Personalentwicklung</b>    |                    |                    |                  |                  |                  |
| 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 78.973   | 84.000             | 127.200            | 127.200          | 127.200          | 127.200          |
| <b>Ertrag</b>   |  |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Aufwand</b>  | 78.973   | 84.000             | 127.200            | 127.200          | 127.200          | 127.200          |
| <b>Ergebnis</b>   | 78.973   | 84.000             | 127.200            | 127.200          | 127.200          | 127.200          |
| <b>PSP-Element</b>  | <b>4-010802-903-4</b>                          |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>                        | <b>Reisekosten und Gebühren für Ausbildung</b> |                    |                    |                  |                  |                  |
| 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 35.506   | 41.300             | 44.000             | 47.000           | 50.000           | 53.000           |
| <b>Ertrag</b>   |  |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Aufwand</b>  | 35.506   | 41.300             | 44.000             | 47.000           | 50.000           | 53.000           |
| <b>Ergebnis</b>   | 35.506   | 41.300             | 44.000             | 47.000           | 50.000           | 53.000           |

|   | Ergebnis 2017<br>EUR               | Ansatz 2018<br>EUR | Ansatz 2019<br>EUR | Plan 2020<br>EUR | Plan 2021<br>EUR | Plan 2022<br>EUR |
|---|------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>PSP-Element</b>  | <b>4-010802-904-2</b>              |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>                        | <b>Führungsförderprogramm</b>      |                    |                    |                  |                  |                  |
| 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 40.767                             | 47.100             | 47.100             | 47.100           | 47.100           | 47.100           |
| <b>Ertrag</b>   |                                    |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Aufwand</b>  | 40.767                             | 47.100             | 47.100             | 47.100           | 47.100           | 47.100           |
| <b>Ergebnis</b>   | 40.767                             | 47.100             | 47.100             | 47.100           | 47.100           | 47.100           |
| <b>PSP-Element</b>  | <b>4-010802-905-9</b>              |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>                        | <b>Gesunde Verwaltung</b>          |                    |                    |                  |                  |                  |
| 41460000 Zuschüsse von sonstigen öfftl Sonderrechnungen   | -5.950                             | 0                  | 0                  | 0                | 0                | 0                |
| 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen         | 24.379                             | 20.600             | 20.600             | 20.600           | 20.600           | 20.600           |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen                            | 495                                | 0                  | 0                  | 0                | 0                | 0                |
| <b>Ertrag</b>   | -5.950                             | 0                  | 0                  | 0                | 0                | 0                |
| <b>Aufwand</b>  | 24.874                             | 20.600             | 20.600             | 20.600           | 20.600           | 20.600           |
| <b>Ergebnis</b>   | 18.924                             | 20.600             | 20.600             | 20.600           | 20.600           | 20.600           |
| <b>PSP-Element</b>  | <b>4-010802-907-5</b>              |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>                        | <b>Personalgewinnungsstrategie</b> |                    |                    |                  |                  |                  |
| 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen         | 0                                  | 0                  | 6.500              | 6.500            | 6.500            | 6.500            |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen         | 0                                  | 0                  | 129.400            | 22.200           | 22.200           | 22.200           |
| <b>Ertrag</b>   |                                    |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Aufwand</b>  | 0                                  | 0                  | 135.900            | 28.700           | 28.700           | 28.700           |
| <b>Ergebnis</b>   | 0                                  | 0                  | 135.900            | 28.700           | 28.700           | 28.700           |

|  | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|  | EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

**PSP-Element****1-010803-900-8****Personalbetreuung**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

|          |  |           |            |           |           |           |           |
|----------|--|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 41440000 | Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich             | -19.772   | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 43910000 | Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte           | -43.079   | -12.000    | -60.000   | -60.000   | -60.000   | -60.000   |
| 44110000 | Mieten, Pachten, Erbbaurecht                       | -107.670  | -111.500   | -46.000   | -46.000   | -46.000   | -46.000   |
| 44610000 | So privatr L-entgelt                               | -22.127   | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 44610010 | Sonstige privatrechtl. Lstgsentgelte Personalkost  | 0         | -12.000    | -15.000   | -15.000   | -15.000   | -15.000   |
| 44820000 | Erstattungen von Gemeinden (GV)                    | -878.127  | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 44820010 | Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV       | -147.993  | -1.229.000 | -800.000  | -800.000  | -800.000  | -800.000  |
| 44830000 | Erstattungen von Zweckverbänden                    | -4.906    | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 44830001 | Personalkostenerstattungen von Zweckverbänden      | 0         | -10.000    | 0         | 0         | -10.000   | 0         |
| 44830010 | Personalkostenerstattungen von Zweckverbänden      | 0         | -10.000    | 0         | 0         | -10.000   | 0         |
| 44840000 | Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich             | -952.509  | -124.000   | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 44840010 | Personalkostenerstatt v sonst öff Bereich          | 0         | -1.151.000 | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 44840030 | Personalkostenerst v gesetzl. Sozialversicherungen | 0         | 0          | -900.000  | -900.000  | -900.000  | -900.000  |
| 44880000 | Erstattungen von übrigen Bereichen                 | -14.628   | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 45840000 | Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford              | -1.905    | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 45910000 | Andere sonstige ordentliche Erträge                | -1.608    | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 50110000 | Dienstbezüge Beamte                                | 1.772.948 | 2.377.200  | 2.569.600 | 2.640.600 | 2.708.000 | 2.697.600 |
| 50120000 | Entgelte tariflich Beschäftigte                    | 1.023.518 | 1.054.300  | 2.004.800 | 2.384.100 | 2.449.900 | 2.474.600 |
| 50220000 | Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse          | 86.769    | 84.400     | 160.300   | 190.800   | 196.000   | 197.900   |
| 50320000 | Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial       | 383.932   | 210.900    | 410.700   | 488.900   | 502.200   | 507.200   |
| 50510000 | Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch           | 848.634   | 1.034.400  | 1.075.000 | 1.150.900 | 1.020.000 | 919.600   |
| 50610000 | Zuführung zu Beihilferückstell für Besch           | 117.108   | 132.000    | 164.400   | 168.200   | 149.500   | 130.300   |

|   | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020  | Plan 2021  | Plan 2022  |
|---|---------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
|   | EUR           | EUR         | EUR         | EUR        | EUR        | EUR        |
| 52560000 Aufwendungen für Festwerte                       | 565           | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          |
| 53130000 Aufwend f. Zuweisungen an Zweckverbände          | 7.300         | 8.700       | 8.700       | 8.700      | 8.700      | 8.700      |
| 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte          | 333           | 15.000      | 20.000      | 15.000     | 15.000     | 15.000     |
| 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 8.753         | 8.300       | 8.300       | 8.300      | 8.300      | 8.300      |
| 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten                   | 554           | 800         | 800         | 800        | 800        | 800        |
| 54160000 Aufwendungen für Umzugskostenvergütung           | 10.943        | 18.000      | 18.000      | 18.000     | 18.000     | 18.000     |
| 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                    | 137.612       | 140.100     | 48.000      | 48.000     | 48.000     | 48.000     |
| 54230000 Leasing  | 0             | 800         | 800         | 800        | 800        | 800        |
| 54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste       | 42.632        | 43.000      | 53.000      | 53.000     | 53.000     | 53.000     |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen                            | 23.435        | 21.300      | 21.300      | 21.300     | 21.300     | 21.300     |
| 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle           | 118           | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          |
| 54460010 Aufwand für Versicherungen                       | 0             | 200         | 200         | 200        | 200        | 200        |
| 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung            | 458           | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          |
| 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände  | 0             | 0           | 800         | 800        | 700        | 700        |
| 57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter           | 0             | 0           | 3.000       | 3.000      | 3.000      | 3.000      |
| 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV             | 0             | 800         | 0           | 0          | 0          | 0          |
| 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter           | 174           | 1.000       | 0           | 0          | 0          | 0          |
| <b>Ertrag</b>   | -2.194.325    | -2.659.500  | -1.821.000  | -1.821.000 | -1.841.000 | -1.821.000 |
| <b>Aufwand</b>  | 4.465.786     | 5.151.200   | 6.567.700   | 7.201.400  | 7.203.400  | 7.105.000  |
| <b>Ergebnis</b>   | 2.271.461     | 2.491.700   | 4.746.700   | 5.380.400  | 5.362.400  | 5.284.000  |

|  | Ergebnis 2017                  | Ansatz 2018     | Ansatz 2019     | Plan 2020       | Plan 2021       | Plan 2022       |
|--|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | EUR                            | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
| <b>PSP-Element</b>                                       | <b>1-010803-910-4</b>          |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>                       | <b>Personalbetreuung (BGA)</b> |                 |                 |                 |                 |                 |
| 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen | -32.588                        | -8.100          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 44850010 Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög | 0                              | -24.100         | -38.100         | -38.100         | -38.100         | -38.100         |
| 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen        | 0                              | 4.600           | 4.600           | 4.600           | 4.600           | 4.600           |
| 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge                      | 0                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Ertrag</b>  | <b>-32.588</b>                 | <b>-32.200</b>  | <b>-38.100</b>  | <b>-38.100</b>  | <b>-38.100</b>  | <b>-38.100</b>  |
| <b>Aufwand</b>   | <b>0</b>                       | <b>4.600</b>    | <b>4.600</b>    | <b>4.600</b>    | <b>4.600</b>    | <b>4.600</b>    |
| <b>Ergebnis</b>  | <b>-32.588</b>                 | <b>-27.600</b>  | <b>-33.500</b>  | <b>-33.500</b>  | <b>-33.500</b>  | <b>-33.500</b>  |
| <b>PSP-Element</b>                                       | <b>4-010803-902-1</b>          |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>                       | <b>Job-Ticket</b>              |                 |                 |                 |                 |                 |
| 44610000 So privatr L-entgelt                            | -553.857                       | -576.000        | -571.000        | -591.000        | -612.000        | -633.000        |
| 54180000 Personalnebenaufwendungen                       | 695.646                        | 716.000         | 756.000         | 783.000         | 811.000         | 839.000         |
| <b>Ertrag</b>  | <b>-553.857</b>                | <b>-576.000</b> | <b>-571.000</b> | <b>-591.000</b> | <b>-612.000</b> | <b>-633.000</b> |
| <b>Aufwand</b>   | <b>695.646</b>                 | <b>716.000</b>  | <b>756.000</b>  | <b>783.000</b>  | <b>811.000</b>  | <b>839.000</b>  |
| <b>Ergebnis</b>  | <b>141.789</b>                 | <b>140.000</b>  | <b>185.000</b>  | <b>192.000</b>  | <b>199.000</b>  | <b>206.000</b>  |

|   | Ergebnis 2017<br>EUR  | Ansatz 2018<br>EUR | Ansatz 2019<br>EUR                            | Plan 2020<br>EUR | Plan 2021<br>EUR | Plan 2022<br>EUR |
|---|-----------------------|--------------------|---|------------------|------------------|------------------|
| <b>PSP-Element</b>  | <b>4-010803-905-4</b> |                    | <b>Betriebskindergarten</b>                   |                  |                  |                  |
| Kostenart & Bezeichnung                                   |                       |                    |   |                  |                  |                  |
| 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte         | -25.532               | -26.000            | -26.000                                       | -26.000          | -26.000          | -26.000          |
| 52560000 Aufwendungen für Festwerte                       | 0                     | 1.100              | 1.100   | 1.100            | 1.100            | 1.100            |
| 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 0                     | 300                | 300   | 300              | 300              | 300              |
| <b>Ertrag</b>   | -25.532               | -26.000            | -26.000                                       | -26.000          | -26.000          | -26.000          |
| <b>Aufwand</b>  | 0                     | 1.400              | 1.400   | 1.400            | 1.400            | 1.400            |
| <b>Ergebnis</b>   | -25.532               | -24.600            | -24.600                                       | -24.600          | -24.600          | -24.600          |
| <b>PSP-Element</b>  | <b>4-010803-906-2</b> |                    | <b>Bekanntmachungen, Inserate</b>             |                  |                  |                  |
| Kostenart & Bezeichnung                                   |                       |                    |   |                  |                  |                  |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen                            | 26.718                | 60.100             | 55.100  | 60.100           | 60.100           | 60.100           |
| <b>Ertrag</b>   | 26.718                | 60.100             | 55.100  | 60.100           | 60.100           | 60.100           |
| <b>Aufwand</b>  | 26.718                | 60.100             | 55.100  | 60.100           | 60.100           | 60.100           |
| <b>Ergebnis</b>   | 26.718                | 60.100             | 55.100  | 60.100           | 60.100           | 60.100           |
| <b>PSP-Element</b>  | <b>4-010803-907-9</b> |                    | <b>Betriebliches Eingliederungsmanagement</b> |                  |                  |                  |
| Kostenart & Bezeichnung                                   |                       |                    |   |                  |                  |                  |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen                            | 0                     | 100                | 1.000   | 1.000            | 1.000            | 1.000            |
| <b>Ertrag</b>   | 0                     | 100                | 1.000   | 1.000            | 1.000            | 1.000            |
| <b>Aufwand</b>  | 0                     | 100                | 1.000   | 1.000            | 1.000            | 1.000            |
| <b>Ergebnis</b>   | 0                     | 100                | 1.000   | 1.000            | 1.000            | 1.000            |

|   | Ergebnis 2017         | Ansatz 2018 | Ansatz 2019                                    | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|-----------------------|-------------|--|-----------|-----------|-----------|
|   | EUR                   | EUR         | EUR  | EUR       | EUR       | EUR       |
| <b>PSP-Element</b>  | <b>4-010803-908-7</b> |             | <b>Schulparken</b>                             |           |           |           |
| Kostenart & Bezeichnung                                   |                       |             |  |           |           |           |
| 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte         | -51.780               | 0           | 0  | 0         | 0         | 0         |
| 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht                     | 0                     | -30.000     | -30.000  | -30.000   | -30.000   | -30.000   |
| 52560000 Aufwendungen für Festwerte                       | 0                     | 25.000      | 25.000   | 25.000    | 25.000    | 25.000    |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen         | 72                    | 5.000       | 5.000  | 5.000     | 5.000     | 5.000     |
| <b>Ertrag</b>   | -51.780               | -30.000     | -30.000  | -30.000   | -30.000   | -30.000   |
| <b>Aufwand</b>  | 72                    | 30.000      | 30.000   | 30.000    | 30.000    | 30.000    |
| <b>Ergebnis</b>   | -51.708               | 0           | 0  | 0         | 0         | 0         |
| <b>PSP-Element</b>  | <b>4-010803-909-5</b> |             | <b>Geförderte Fortbildung Neueinstellungen</b> |           |           |           |
| Kostenart & Bezeichnung                                   |                       |             |  |           |           |           |
| 41400000 Zuweisungen vom Bund                             | -5.564                | 0           | 0  | 0         | 0         | 0         |
| 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 1.818                 | 0           | 0  | 0         | 0         | 0         |
| <b>Ertrag</b>   | -5.564                | 0           | 0  | 0         | 0         | 0         |
| <b>Aufwand</b>  | 1.818                 | 0           | 0  | 0         | 0         | 0         |
| <b>Ergebnis</b>   | -3.746                | 0           | 0  | 0         | 0         | 0         |
| <b>PSP-Element</b>  | <b>4-010803-910-1</b> |             | <b>Sicherheitskonzept Gewaltprävention</b>     |           |           |           |
| Kostenart & Bezeichnung                                   |                       |             |  |           |           |           |
| 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen         | 0                     | 86.500      | 24.700   | 60.000    | 0         | 0         |
| <b>Ertrag</b>   | 0                     | 86.500      | 24.700   | 60.000    | 0         | 0         |
| <b>Aufwand</b>  | 0                     | 86.500      | 24.700   | 60.000    | 0         | 0         |
| <b>Ergebnis</b>   | 0                     | 86.500      | 24.700   | 60.000    | 0         | 0         |



|   | Ergebnis 2017         | Ansatz 2018 | Ansatz 2019                        | Plan 2020  | Plan 2021  | Plan 2022  |
|---|-----------------------|-------------|------------------------------------|------------|------------|------------|
|   | EUR                   | EUR         | EUR                                | EUR        | EUR        | EUR        |
| <b>PSP-Element</b>                                    | <b>4-010803-911-8</b> |             | <b>Teilhabe- und Chancengesetz</b> |            |            |            |
| Kostenart & Bezeichnung                               |                       |             |                                    |            |            |            |
| 44820010 Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV | 0                     | 0           | -1.110.000                         | -1.480.000 | -1.332.000 | -1.184.000 |
| 52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)               | 0                     | 0           | 50.000                             | 50.000     | 50.000     | 50.000     |
| <b>Ertrag</b>   | 0                     | 0           | -1.110.000                         | -1.480.000 | -1.332.000 | -1.184.000 |
| <b>Aufwand</b>  | 0                     | 0           | 50.000                             | 50.000     | 50.000     | 50.000     |
| <b>Ergebnis</b>                                       | 0                     | 0           | -1.060.000                         | -1.430.000 | -1.282.000 | -1.134.000 |

|  | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|  | EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

**PSP-Element****1-010804-900-3****Arbeitssicherheit \_ Gesundheitsschutz**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

|          |  |         |         |           |           |           |           |
|----------|--|---------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 41610000 | Auflösung v SoPo aus Zuwendungen                 | -1.409  | -700    | -2.000    | -2.000    | -1.700    | -1.400    |
| 44210000 | Erträge aus Verkauf                              | -25     | -100    | -100      | -100      | -100      | -100      |
| 44610000 | So privatr L-entgelt                             | 0       | -2.700  | -2.700    | -2.700    | -2.700    | -2.700    |
| 44850000 | Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen  | -7.689  | -7.000  | -7.700    | -3.000    | -3.000    | -3.000    |
| 48110000 | Erträge aus internen Leistungsbeziehunge         | -12.552 | -11.000 | -12.600   | -6.400    | -6.400    | -6.400    |
| 50120000 | Entgelte tariflich Beschäftigte                  | 896.190 | 941.500 | 1.061.200 | 1.075.000 | 1.092.700 | 1.102.700 |
| 50220000 | Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse        | 65.833  | 75.300  | 84.900    | 86.000    | 87.400    | 88.200    |
| 50320000 | Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial     | 179.729 | 188.300 | 217.600   | 220.400   | 224.000   | 226.100   |
| 52530000 | Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen           | 215     | 4.000   | 4.000     | 4.000     | 4.000     | 4.000     |
| 52540000 | Unterhaltung von BGA                             | 4.996   | 7.700   | 7.700     | 7.700     | 7.700     | 7.700     |
| 52560000 | Aufwendungen für Festwerte                       | 194.005 | 288.800 | 280.000   | 280.000   | 178.800   | 178.800   |
| 52790000 | Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen          | 11.810  | 19.100  | 19.100    | 19.100    | 19.100    | 19.100    |
| 54130000 | Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 6.913   | 9.000   | 9.000     | 9.000     | 9.000     | 9.000     |
| 54140000 | Aufwendungen für Dienstfahrten                   | 10.226  | 10.600  | 10.600    | 10.600    | 10.600    | 10.600    |
| 54170000 | Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg            | 0       | 100     | 100       | 100       | 100       | 100       |
| 54180000 | Personalnebenaufwendungen                        | 400     | 400     | 400       | 400       | 400       | 400       |
| 54230000 | Leasing  | 458     | 1.700   | 1.700     | 1.700     | 1.700     | 1.700     |
| 54310000 | Geschäftsaufwendungen                            | 62.449  | 70.300  | 70.300    | 70.300    | 70.300    | 70.300    |
| 54410000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle           | 723     | 0       | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 54460010 | Aufwand für Versicherungen                       | 0       | 1.200   | 1.200     | 1.200     | 1.200     | 1.200     |
| 57110010 | Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände  | 0       | 0       | 11.300    | 11.300    | 11.100    | 10.100    |
| 57110040 | Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter           | 0       | 0       | 20.000    | 20.000    | 20.000    | 20.000    |

|  | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|  | EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |
| 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV          | 0             | 1.300       | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen | 10.220        | 10.000      | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter        | 9.068         | 20.000      | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>Ertrag</b>  | -21.676       | -21.500     | -25.100     | -14.200   | -13.900   | -13.600   |
| <b>Aufwand</b>   | 1.453.236     | 1.649.300   | 1.799.100   | 1.816.800 | 1.738.100 | 1.750.000 |
| <b>Ergebnis</b>  | 1.431.560     | 1.627.800   | 1.774.000   | 1.802.600 | 1.724.200 | 1.736.400 |

| <b>PSP-Element</b>                                       | <b>1-010804-923-7</b> | <b>Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz BGA</b> |          |          |          |          |
|--|-----------------------|---|----------|----------|----------|----------|
| Kostenart & Bezeichnung                                  |                       |   |          |          |          |          |
| 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)                 | -142.475              | -6.800  | -6.800   | -6.800   | -6.800   | -6.800   |
| 44820010 Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV    | 0                     | -128.200  | -128.200 | -128.200 | -128.200 | -128.200 |
| 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen | 35                    | 0   | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>Ertrag</b>  | -142.440              | -135.000  | -135.000 | -135.000 | -135.000 | -135.000 |
| <b>Aufwand</b>   |                       |   |          |          |          |          |
| <b>Ergebnis</b>  | -142.440              | -135.000  | -135.000 | -135.000 | -135.000 | -135.000 |

| <b>PSP-Element</b>                                | <b>4-010804-901-7</b> | <b>Prämiensystem 2008_2009</b> |   |   |   |   |
|---|-----------------------|--------------------------------|---|---|---|---|
| Kostenart & Bezeichnung                           |                       |                                |   |   |   |   |
| 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 423                   | 0                              | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Ertrag</b>                                     | 423                   | 0                              | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Aufwand</b>                                    |                       |                                |   |   |   |   |
| <b>Ergebnis</b>                                   | 423                   | 0                              | 0 | 0 | 0 | 0 |

|   | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|   | EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |
| <b>PSP-Element</b>  |               |             |             |           |           |           |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>                        |               |             |             |           |           |           |
|   |               |             |             |           |           |           |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte                  | 34.993        | 35.900      | 36.100      | 36.600    | 37.200    | 37.500    |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse        | 2.790         | 2.900       | 2.900       | 2.900     | 3.000     | 3.000     |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial     | 6.339         | 7.200       | 7.400       | 7.500     | 7.600     | 7.700     |
| 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 300           | 300         | 300         | 300       | 300       | 300       |
| 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten                   | 100           | 100         | 100         | 100       | 100       | 100       |
| <b>Ertrag</b>   |               |             |             |           |           |           |
| <b>Aufwand</b>  | 44.522        | 46.400      | 46.800      | 47.400    | 48.200    | 48.600    |
| <b>Ergebnis</b>   | 44.522        | 46.400      | 46.800      | 47.400    | 48.200    | 48.600    |

|  | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|  | EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

**PSP-Element****1-010806-900-2****Allgemeine Personalwirtschaft**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

|          |   |             |            |             |             |             |             |
|----------|---|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 43910000 | Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte        | -496.718    | 0          | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 43910010 | Son öffentl-rechtl Leistgengelte Perskosten     | 0           | -38.100    | -38.100     | -38.100     | -38.100     | -38.100     |
| 44610000 | So privatr L-entgelt                            | -3.115      | -33.000    | -33.000     | -33.000     | -33.000     | -33.000     |
| 44800000 | Erstattungen vom Bund                           | -1.392.963  | 0          | -26.200     | -26.200     | -26.200     | -26.200     |
| 44800010 | Personalkostenerstattungen vom Bund             | 0           | -150.000   | -115.000    | -115.000    | -115.000    | -115.000    |
| 44810000 | Erstattungen vom Land                           | -70.934     | 0          | -87.800     | -87.800     | -87.800     | -87.800     |
| 44810010 | Personalkostenerstattungen vom Land             | 0           | -53.200    | -30.000     | -30.000     | -30.000     | -30.000     |
| 44820000 | Erstattungen von Gemeinden (GV)                 | -248.123    | 0          | -341.500    | -341.500    | -341.500    | -341.500    |
| 44820010 | Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV    | 0           | 0          | -788.000    | -788.000    | -788.000    | -788.000    |
| 44850000 | Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen | -204.450    | -150.000   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 44850010 | Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö  | 0           | -112.000   | -211.100    | -212.700    | -212.800    | -212.900    |
| 44870000 | Erstattungen von privaten Unternehmen           | -75.162     | -50.800    | -50.800     | -50.800     | -50.800     | -50.800     |
| 45820010 | Auflösung v Pensionsrückstellungen              | -16.578.930 | -9.179.500 | -14.457.900 | -14.457.900 | -14.457.900 | -14.457.900 |
| 45820020 | Auflösung v Beihilferückstellungen              | -1.938.226  | -2.324.500 | -1.911.200  | -1.911.200  | -1.911.200  | -1.911.200  |
| 50110000 | Dienstbezüge Beamte                             | 821.416     | 949.300    | 1.044.400   | 1.070.200   | 1.080.900   | 1.091.700   |
| 50120000 | Entgelte tariflich Beschäftigte                 | 165.043     | 218.400    | 233.500     | 236.500     | 240.400     | 242.600     |
| 50130000 | Zuführung zur Rückstellung für Abfindungen      | 83.211      | 0          | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 50150000 | Abfindungszahlungen bei Versetzungen            | 1.548.656   | 0          | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 50160000 | Zuführung zu Rückstellungen für Sabbatjahr      | 43.996      | 10.000     | 10.000      | 10.000      | 10.000      | 10.000      |
| 50220000 | Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse       | 12.208      | 17.500     | 18.700      | 18.900      | 19.200      | 19.400      |
| 50320000 | Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial    | 41.476      | 43.700     | 47.900      | 48.500      | 49.300      | 49.700      |
| 50410000 | Beihilf u Unterstützungsstg für Besch           | 2.681.915   | 2.876.500  | 2.984.900   | 3.068.700   | 3.097.200   | 3.090.300   |

|  | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020   | Plan 2021   | Plan 2022   |
|--|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|  | EUR           | EUR         | EUR         | EUR         | EUR         | EUR         |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch    | 1.537.022     | 226.800     | 210.400     | 217.100     | 212.300     | 201.700     |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch    | 17.739        | 19.900      | 21.000      | 21.300      | 20.800      | 19.300      |
| 50710000 Rückstellungen f nicht genommenen Urlaub    | 391.514       | 173.500     | 400.000     | 400.000     | 400.000     | 400.000     |
| 50720000 Rückstellungen für Überstunden              | 424.939       | 200.000     | 150.000     | 150.000     | 150.000     | 150.000     |
| 50810000 Zuführungen zu Pensionsrückst f ATZ         | 46.602        | 60.300      | 60.300      | 60.300      | 60.300      | 60.300      |
| 51110000 Versorgungsbezüge Beamte                    | 20.410.483    | 20.950.900  | 22.587.600  | 22.813.500  | 23.041.600  | 23.272.000  |
| 51410000 Beihilf+Unterstützlstg f Versorgungsempf    | 5.222.773     | 5.100.500   | 5.351.500   | 5.403.000   | 5.455.000   | 5.507.600   |
| 51510000 Zuf z Pensionsrückst für Versorgungsempfäng | 8.091.089     | 8.539.000   | 9.292.000   | 9.292.000   | 9.292.000   | 9.292.000   |
| 51610000 Zuf z Beihilferückst f Versorgungsempf      | 1.376.463     | 388.500     | 975.000     | 975.000     | 975.000     | 975.000     |
| 54460010 Aufwand für Versicherungen                  | 0             | 218.100     | 218.100     | 218.100     | 218.100     | 218.100     |
| 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung       | 69            | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| <b>Ertrag</b>  | -21.008.622   | -12.091.100 | -18.090.600 | -18.092.200 | -18.092.300 | -18.092.400 |
| <b>Aufwand</b>                                       | 42.916.614    | 39.992.900  | 43.605.300  | 44.003.100  | 44.322.100  | 44.599.700  |
| <b>Ergebnis</b>                                      | 21.907.991    | 27.901.800  | 25.514.700  | 25.910.900  | 26.229.800  | 26.507.300  |

| PSP-Element                                    | 4-010806-901-6 | Dienstunfallfürsorge |        |        |        |        |
|--|----------------|----------------------|--------|--------|--------|--------|
| Kostenart & Bezeichnung                        |                |                      |        |        |        |        |
| 50410000 Beihilf u Unterstützungsstg für Besch | 26.189         | 60.000               | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| <b>Ertrag</b>                                  | 26.189         | 60.000               | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| <b>Aufwand</b>                                 | 26.189         | 60.000               | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| <b>Ergebnis</b>                                | 26.189         | 60.000               | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |

|   | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|   | EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |
| <b>PSP-Element</b>                                |               |             |             |           |           |           |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>                |               |             |             |           |           |           |
|   |               |             |             |           |           |           |
| 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 0             | 0           | 16.500      | 16.500    | 16.500    | 16.500    |
| <b>Ertrag</b>                                     |               |             |             |           |           |           |
| <b>Aufwand</b>                                    | 0             | 0           | 16.500      | 16.500    | 16.500    | 16.500    |
| <b>Ergebnis</b>                                   | 0             | 0           | 16.500      | 16.500    | 16.500    | 16.500    |

|   | Ergebnis 2017                                   | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|---|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|   | EUR   | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |
| <b>PSP-Element</b>                                    | <b>1-010807-900-6</b>                           |             |             |           |           |           |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>                    | <b>Altersteilzeit (zentral ges. Verwaltung)</b> |             |             |           |           |           |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte                          | 43  | 100         | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte              | 0   | 900         | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse    | 1.337   | 100         | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial | 241   | 200         | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch     | 45.654  | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch     | 5.476   | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>Ertrag</b>   |   |             |             |           |           |           |
| <b>Aufwand</b>  | 52.751  | 1.300       | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>Ergebnis</b>                                       | 52.751  | 1.300       | 0           | 0         | 0         | 0         |



|  | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|  | EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

**PSP-Element****1-010901-900-5****Finanzsteuerung u. -controlling**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

|          |  |             |             |             |             |             |             |
|----------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 41610000 | Auflösung v SoPo aus Zuwendungen                 | -29.426     | -30.000     | -29.400     | -29.400     | -29.400     | -29.400     |
| 44850000 | Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen  | -3.798.800  | -4.187.600  | -4.187.600  | -4.187.600  | -4.187.600  | -4.187.600  |
| 45110000 | Konzessionsabgaben                               | -14.137.682 | -14.213.300 | -14.100.000 | -14.100.000 | -14.099.000 | -14.101.000 |
| 48110000 | Erträge aus internen Leistungsbeziehunge         | -3.360.500  | -3.519.800  | -3.657.700  | -3.657.700  | -3.657.700  | -3.657.700  |
| 50110000 | Dienstbezüge Beamte                              | 553.438     | 603.300     | 529.300     | 538.800     | 544.200     | 529.400     |
| 50120000 | Entgelte tariflich Beschäftigte                  | 354.080     | 442.400     | 501.800     | 508.300     | 459.900     | 464.100     |
| 50220000 | Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse        | 26.742      | 35.400      | 40.100      | 40.700      | 36.800      | 37.100      |
| 50320000 | Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial     | 69.584      | 88.500      | 102.900     | 104.200     | 94.300      | 95.100      |
| 50510000 | Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch         | 107.423     | 137.900     | 95.100      | 98.100      | 97.100      | 92.200      |
| 50610000 | Zuführung zu Beihilferückstell für Besch         | 11.378      | 13.000      | 10.900      | 11.100      | 10.900      | 10.100      |
| 52910000 | Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen         | 2.380       | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 53180000 | Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche         | 206         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 54130000 | Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 53          | 1.600       | 2.000       | 1.800       | 1.800       | 1.800       |
| 54140000 | Aufwendungen für Dienstfahrten                   | 330         | 100         | 100         | 100         | 100         | 100         |
| 54230000 | Leasing  | 0           | 1.100       | 2.200       | 2.200       | 2.200       | 2.200       |
| 54290000 | Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste       | 0           | 12.200      | 25.000      | 25.000      | 25.000      | 25.000      |
| 54310000 | Geschäftsaufwendungen                            | 9.508       | 6.000       | 4.900       | 4.900       | 4.900       | 4.900       |
| 54990010 | sonstiger nicht zahlungswirksamer Aufwand        | 91.436      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 57110010 | Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände  | 0           | 0           | 342.500     | 327.300     | 318.200     | 312.600     |
| 57110040 | Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter           | 0           | 0           | 500         | 500         | 500         | 500         |
| 57210000 | AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV             | 306.667     | 315.300     | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 57510000 | Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen    | 29.514      | 30.600      | 0           | 0           | 0           | 0           |

|   | Ergebnis 2017         | Ansatz 2018 | Ansatz 2019                               | Plan 2020   | Plan 2021   | Plan 2022   |
|---|-----------------------|-------------|---|-------------|-------------|-------------|
|   | EUR                   | EUR         | EUR                                       | EUR         | EUR         | EUR         |
| 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter     | 1.080                 | 500         | 0   | 0           | 0           | 0           |
| <b>Ertrag</b>                                       | -21.326.409           | -21.950.700 | -21.974.700                               | -21.974.700 | -21.973.700 | -21.975.700 |
| <b>Aufwand</b>                                      | 1.563.819             | 1.687.900   | 1.657.300                                 | 1.663.000   | 1.595.900   | 1.575.100   |
| <b>Ergebnis</b>                                     | -19.762.590           | -20.262.800 | -20.317.400                               | -20.311.700 | -20.377.800 | -20.400.600 |
| <b>PSP-Element</b>                                  | <b>4-010901-901-9</b> |             | <b>überörtliche Prüfung durch die GPA</b> |             |             |             |
| Kostenart & Bezeichnung                             |                       |             |   |             |             |             |
| 54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste | 0                     | 450.000     | 0   | 0           | 0           | 0           |
| <b>Ertrag</b>                                       | 0                     | 450.000     | 0   | 0           | 0           | 0           |
| <b>Aufwand</b>                                      | 0                     | 450.000     | 0   | 0           | 0           | 0           |
| <b>Ergebnis</b>                                     | 0                     | 450.000     | 0   | 0           | 0           | 0           |
| <b>PSP-Element</b>                                  | <b>4-010901-902-7</b> |             | <b>Gesamtabschluss</b>                    |             |             |             |
| Kostenart & Bezeichnung                             |                       |             |   |             |             |             |
| 54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste | 241.434               | 460.000     | 194.000                                   | 45.000      | 25.000      | 25.000      |
| <b>Ertrag</b>                                       | 241.434               | 460.000     | 194.000                                   | 45.000      | 25.000      | 25.000      |
| <b>Aufwand</b>                                      | 241.434               | 460.000     | 194.000                                   | 45.000      | 25.000      | 25.000      |
| <b>Ergebnis</b>                                     | 241.434               | 460.000     | 194.000                                   | 45.000      | 25.000      | 25.000      |

|   | Ergebnis 2017         | Ansatz 2018    | Ansatz 2019                                      | Plan 2020      | Plan 2021      | Plan 2022      |
|---|-----------------------|----------------|--|----------------|----------------|----------------|
|   | 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>                        |                       |                |  |                |                |                |
| 45210000 Erstattung von Steuern                           | -36.991               | 0              | 0  | 0              | 0              | 0              |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte                              | 115.155               | 141.600        | 145.000  | 147.600        | 149.100        | 150.600        |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte                  | 33.375                | 33.800         | 34.400   | 34.900         | 35.400         | 35.700         |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse        | 2.631                 | 2.700          | 2.800  | 2.800          | 2.800          | 2.900          |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial     | 6.981                 | 6.800          | 7.100  | 7.100          | 7.300          | 7.300          |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch         | 26.321                | 29.300         | 29.400   | 30.300         | 30.000         | 28.500         |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch         | 2.134                 | 2.200          | 3.200  | 3.200          | 3.100          | 2.900          |
| 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 1.413                 | 600            | 1.500  | 1.500          | 1.500          | 1.500          |
| 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten                   | 0                     | 400            | 400  | 400            | 400            | 400            |
| 54230000 Leasing  | 0                     | 600            | 400  | 400            | 400            | 400            |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen                            | 1.994                 | 2.200          | 2.400  | 2.400          | 2.400          | 2.400          |
| 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle           | 182.922               | 0              | 0  | 0              | 0              | 0              |
| 54450010 Aufwand für Sonstige Steuern                     | 0                     | 191.200        | 191.200  | 191.200        | 191.200        | 191.200        |
| 55110000 Zinsaufwendungen an das Land                     | 0                     | 100            | 100  | 100            | 100            | 100            |
| <b>Ertrag</b>   | <b>-36.991</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>Aufwand</b>  | <b>372.927</b>        | <b>411.500</b> | <b>417.900</b>                                   | <b>421.900</b> | <b>423.700</b> | <b>423.900</b> |
| <b>Ergebnis</b>   | <b>335.936</b>        | <b>411.500</b> | <b>417.900</b>                                   | <b>421.900</b> | <b>423.700</b> | <b>423.900</b> |

|   | Ergebnis 2017                            | Ansatz 2018    | Ansatz 2019    | Plan 2020      | Plan 2021      | Plan 2022      |
|---|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|   | EUR                                      | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            |
| <b>PSP-Element</b>  | <b>1-010904-900-8</b>                    |                |                |                |                |                |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>                        | <b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b> |                |                |                |                |                |
| 44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen               | -8.943                                   | -7.500         | -6.200         | -5.000         | -3.900         | -3.900         |
| 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford            | -437.253                                 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög         | -1.611                                   | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 46180000 Zinserträge vom sonst inländ Bereich             | -525                                     | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge         | -522.503                                 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte                              | 94.397                                   | 198.300        | 159.300        | 162.200        | 163.800        | 165.400        |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte                  | 51.357                                   | 39.000         | 40.500         | 41.000         | 41.700         | 42.100         |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse        | 4.023                                    | 3.100          | 3.200          | 3.300          | 3.300          | 3.400          |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial     | 10.501                                   | 7.800          | 8.300          | 8.400          | 8.600          | 8.600          |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch         | 30.878                                   | 34.300         | 31.500         | 32.500         | 32.200         | 30.600         |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch         | 4.111                                    | 4.300          | 4.200          | 4.300          | 4.200          | 3.900          |
| 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 322                                      | 400            | 400            | 400            | 400            | 400            |
| 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten                   | 192                                      | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            |
| 54230000 Leasing  | 0  | 700            | 600            | 600            | 600            | 600            |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen                            | 1.294                                    | 2.300          | 2.400          | 2.400          | 2.400          | 2.400          |
| 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen                 | 165.457                                  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen            | 59                                       | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>Ertrag</b>   | <b>-970.836</b>                          | <b>-7.500</b>  | <b>-6.200</b>  | <b>-5.000</b>  | <b>-3.900</b>  | <b>-3.900</b>  |
| <b>Aufwand</b>  | <b>362.592</b>                           | <b>290.300</b> | <b>250.500</b> | <b>255.200</b> | <b>257.300</b> | <b>257.500</b> |
| <b>Ergebnis</b>   | <b>-608.244</b>                          | <b>282.800</b> | <b>244.300</b> | <b>250.200</b> | <b>253.400</b> | <b>253.600</b> |

|   | Ergebnis 2017<br>EUR       | Ansatz 2018<br>EUR | Ansatz 2019<br>EUR | Plan 2020<br>EUR | Plan 2021<br>EUR | Plan 2022<br>EUR |
|---|----------------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>PSP-Element</b>  | <b>4-010904-901-3</b>      |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>                          | <b>Nachlass Honderich</b>  |                    |                    |                  |                  |                  |
| 46170000 Zinserträge von Kreditinstitute                    | -86                        | 0                  | 0                  | 0                | 0                | 0                |
| 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen           | 4.140                      | 0                  | 0                  | 0                | 0                | 0                |
| <b>Ertrag</b>   | -86                        | 0                  | 0                  | 0                | 0                | 0                |
| <b>Aufwand</b>  | 4.140                      | 0                  | 0                  | 0                | 0                | 0                |
| <b>Ergebnis</b>   | 4.054                      | 0                  | 0                  | 0                | 0                | 0                |
| <b>PSP-Element</b>  | <b>4-010904-902-1</b>      |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>                          | <b>Stiftungsverwaltung</b> |                    |                    |                  |                  |                  |
| 44270000 Erträge a Verwaltung rechtlich unselbst Stiftungen | 0                          | 0                  | -86.200            | -86.200          | -86.200          | -86.200          |
| 45650000 Weitere son ordtl Erträge                          | 0                          | -86.200            | 0                  | 0                | 0                | 0                |
| 48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge           | 0                          | -470.900           | -499.200           | -499.200         | -499.200         | -499.200         |
| 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten   | 352                        | 1.300              | 1.300              | 1.300            | 1.300            | 1.300            |
| 54140000 Aufwendungen für Dienstreisen                      | 52                         | 400                | 400                | 400              | 400              | 400              |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen                              | 300                        | 300                | 300                | 300              | 300              | 300              |
| <b>Ertrag</b>   | 0                          | -557.100           | -585.400           | -585.400         | -585.400         | -585.400         |
| <b>Aufwand</b>  | 704                        | 2.000              | 2.000              | 2.000            | 2.000            | 2.000            |
| <b>Ergebnis</b>   | 704                        | -555.100           | -583.400           | -583.400         | -583.400         | -583.400         |

|  | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|  | EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |
| <b>PSP-Element</b>                                   |               |             |             |           |           |           |
| <b>1-010905-000-3</b>                                |               |             |             |           |           |           |
| <b>Geschäftsbuchhaltung</b>                          |               |             |             |           |           |           |
| Kostenart & Bezeichnung                              |               |             |             |           |           |           |
| 45830000 Sonst nicht zahlungswirks ordentl Erträge   | -5.600        | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbeweglichem AV | 75.768        | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 57300010 nachträgliche AfA auf unbewegl AV           | 519           | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>Ertrag</b>  | -5.600        | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>Aufwand</b>                                       | 76.287        | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>Ergebnis</b>                                      | 70.687        | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |

|   | Ergebnis 2017               | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|-----------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|   | EUR                         | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |
| <b>PSP-Element</b>  | <b>1-010905-900-3</b>       |             |             |           |           |           |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>                        | <b>Geschäftsbuchhaltung</b> |             |             |           |           |           |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte                              | 280.970                     | 285.600     | 294.300     | 299.600   | 302.600   | 305.600   |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte                  | 101.441                     | 137.700     | 103.900     | 105.200   | 106.900   | 107.900   |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse        | 8.681                       | 11.000      | 8.300       | 8.400     | 8.600     | 8.600     |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial     | 21.235                      | 27.500      | 21.300      | 21.600    | 21.900    | 22.100    |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch         | 80.680                      | 87.600      | 77.700      | 80.200    | 79.400    | 75.400    |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch         | 12.075                      | 12.700      | 13.200      | 13.400    | 13.100    | 12.200    |
| 52540000 Unterhaltung von BGA                             | 0                           | 100         | 100         | 100       | 100       | 100       |
| 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 846                         | 2.000       | 2.000       | 2.000     | 2.000     | 2.000     |
| 54230000 Leasing  | 0                           | 1.200       | 1.200       | 1.200     | 1.200     | 1.200     |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen                            | 2.485                       | 2.500       | 2.500       | 2.500     | 2.500     | 2.500     |
| 57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter           | 0                           | 0           | 400         | 400       | 400       | 400       |
| 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter           | 0                           | 400         | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>Ertrag</b>   |                             |             |             |           |           |           |
| <b>Aufwand</b>  | 508.413                     | 568.300     | 524.900     | 534.600   | 538.700   | 538.000   |
| <b>Ergebnis</b>   | 508.413                     | 568.300     | 524.900     | 534.600   | 538.700   | 538.000   |

|  | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|  | EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

**PSP-Element**

1-010906-900-7

**Zahlungsabwicklung**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

|          |  |          |          |          |          |          |          |
|----------|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 41610000 | Auflösung v SoPo aus Zuwendungen                 | -1.087   | -1.100   | -1.100   | -1.100   | -1.100   | -1.100   |
| 45620000 | Säumniszuschläge und dgl.                        | -245.744 | -400.000 | -400.000 | -400.000 | -400.000 | -400.000 |
| 45840000 | Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford            | -13.650  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 45859990 | Ertrag Kleinbeträge                              | -1.139   | -1.100   | -1.100   | -1.100   | -1.100   | -1.100   |
| 45910000 | Andere sonstige ordentliche Erträge              | -12.139  | -20.700  | -20.700  | -20.700  | -20.700  | -20.700  |
| 45920000 | Mahngebühren                                     | -370.430 | -385.000 | -385.000 | -385.000 | -385.000 | -385.000 |
| 46120000 | Zinserträge von Gemeinden (GV)                   | 0        | -100     | -100     | -100     | -100     | -100     |
| 46130000 | Zinserträge von Zweckverbänden                   | 0        | -100     | -100     | -100     | -100     | -100     |
| 46170000 | Zinserträge von Kreditinstitute                  | -67.887  | -30.000  | -40.000  | -20.000  | -1.000   | -1.000   |
| 50110000 | Dienstbezüge Beamte                              | 359.567  | 437.200  | 442.600  | 450.600  | 455.100  | 459.700  |
| 50120000 | Entgelte tariflich Beschäftigte                  | 459.805  | 491.500  | 579.200  | 586.800  | 596.400  | 601.900  |
| 50220000 | Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse        | 36.854   | 39.300   | 46.300   | 46.900   | 47.700   | 48.200   |
| 50320000 | Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial     | 96.332   | 98.300   | 118.700  | 120.300  | 122.300  | 123.400  |
| 50510000 | Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch         | 137.574  | 149.200  | 113.600  | 117.200  | 116.000  | 110.200  |
| 50610000 | Zuführung zu Beihilferückstell für Besch         | 16.473   | 17.400   | 15.900   | 16.100   | 15.700   | 14.600   |
| 52540000 | Unterhaltung von BGA                             | 0        | 300      | 300      | 300      | 300      | 300      |
| 54130000 | Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 60       | 2.500    | 2.500    | 2.500    | 2.500    | 2.500    |
| 54230000 | Leasing  | 0        | 1.200    | 1.200    | 1.200    | 1.200    | 1.200    |
| 54310000 | Geschäftsaufwendungen                            | 3.717    | 5.000    | 5.000    | 5.000    | 5.000    | 5.000    |
| 54320000 | Kontoführungsgebühren                            | 59.371   | 70.000   | 90.000   | 90.000   | 90.000   | 90.000   |
| 54330000 | Rücklastschriftgebühren                          | 5.613    | 6.600    | 6.600    | 6.600    | 6.600    | 6.600    |
| 54750000 | Wertveränderungen zu Forderungen                 | 33.361   | 40.000   | 40.000   | 40.000   | 40.000   | 40.000   |



|  | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|  | EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |
| 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung           | 137.749       | 150.000     | 150.000     | 150.000   | 150.000   | 150.000   |
| 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge                      | 7.394         | 10.000      | 10.000      | 10.000    | 10.000    | 10.000    |
| 54930000 Aufwendungen für Beiträge                       | 50            | 100         | 100         | 100       | 100       | 100       |
| 55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute             | 698.131       | 1.900.000   | 1.700.000   | 3.200.000 | 4.200.000 | 4.700.000 |
| 55990000 Sonstige Finanzaufwendungen                     | 13            | 1.500       | 1.500       | 1.500     | 1.500     | 1.500     |
| 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0             | 0           | 1.300       | 1.200     | 1.200     | 1.200     |
| 57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter          | 0             | 0           | 400         | 400       | 400       | 400       |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen   | 1.143         | 1.300       | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter          | 0             | 400         | 0           | 0         | 0         | 0         |

|                 |           |           |           |           |           |           |
|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Ertrag</b>   | -712.077  | -838.100  | -848.100  | -828.100  | -809.100  | -809.100  |
| <b>Aufwand</b>  | 2.053.206 | 3.421.800 | 3.325.200 | 4.846.700 | 5.862.000 | 6.366.800 |
| <b>Ergebnis</b> | 1.341.129 | 2.583.700 | 2.477.100 | 4.018.600 | 5.052.900 | 5.557.700 |

| PSP-Element             | 4-010906-901-2                      | Kassenüberschüsse und Kassenfehlbeträge |      |      |      |      |
|-------------------------|-------------------------------------|---|------|------|------|------|
| Kostenart & Bezeichnung |                                     |   |      |      |      |      |
| 45910000                | Andere sonstige ordentliche Erträge | 0                                       | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 55990000                | Sonstige Finanzaufwendungen         | 0                                       | 100  | 100  | 100  | 100  |
| <b>Ertrag</b>           |                                     | 0                                       | -100 | -100 | -100 | -100 |
| <b>Aufwand</b>          |                                     | 0                                       | 100  | 100  | 100  | 100  |
| <b>Ergebnis</b>         |                                     | 0                                       | 0    | 0    | 0    | 0    |

|  | Ergebnis 2017<br>EUR | Ansatz 2018<br>EUR | Ansatz 2019<br>EUR | Plan 2020<br>EUR | Plan 2021<br>EUR | Plan 2022<br>EUR |
|--|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
|--|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|

**PSP-Element****4-010906-902-9****unbefristete Niederschl. Investitionen**

Kostenart &amp; Bezeichnung

|  |       |   |   |   |   |   |
|--|-------|---|---|---|---|---|
| 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung | 3.526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|--|-------|---|---|---|---|---|

|                 |       |   |   |   |   |   |
|-----------------|-------|---|---|---|---|---|
| <b>Ertrag</b>   |       |   |   |   |   |   |
| <b>Aufwand</b>  | 3.526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Ergebnis</b> | 3.526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|  | EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

**PSP-Element****1-010907-900-2****Vollstreckung**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

|          |  |          |          |          |          |          |          |
|----------|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 41610000 | Auflösung v SoPo aus Zuwendungen                 | 0        | 0        | -300     | -300     | -300     | -300     |
| 44610000 | So privatr L-entgelt                             | 0        | -100     | -100     | -100     | -100     | -100     |
| 44840000 | Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich           | -115.048 | -6.000   | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 44840010 | Personalkostenerstatt v sonst öff Bereich        | 0        | -114.000 | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 44880000 | Erstattungen von übrigen Bereichen               | 0        | 0        | -6.000   | -6.000   | -6.000   | -6.000   |
| 44880010 | Personalkostenerstattungen von übrigen Bereichen | 0        | 0        | -114.000 | -114.000 | -114.000 | -114.000 |
| 45610000 | Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen          | -107     | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 45910000 | Andere sonstige ordentliche Erträge              | -115     | -2.600   | -2.600   | -2.600   | -2.600   | -2.600   |
| 45930000 | Vollstreckungskosten                             | -349.610 | -402.000 | -402.000 | -402.000 | -402.000 | -402.000 |
| 50110000 | Dienstbezüge Beamte                              | 421.799  | 470.500  | 473.500  | 482.000  | 486.800  | 491.700  |
| 50120000 | Entgelte tariflich Beschäftigte                  | 536.740  | 544.400  | 623.400  | 631.500  | 641.900  | 647.800  |
| 50220000 | Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse        | 43.079   | 43.600   | 49.900   | 50.500   | 51.300   | 51.800   |
| 50320000 | Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial     | 113.136  | 108.900  | 127.800  | 129.500  | 131.600  | 132.800  |
| 50510000 | Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch         | 164.079  | 179.000  | 161.800  | 167.000  | 165.300  | 157.000  |
| 50610000 | Zuführung zu Beihilferückstell für Besch         | 26.562   | 28.100   | 29.700   | 30.100   | 29.400   | 27.300   |
| 52540000 | Unterhaltung von BGA                             | 0        | 100      | 100      | 100      | 100      | 100      |
| 52910000 | Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen         | 756      | 3.500    | 3.500    | 3.500    | 3.500    | 3.500    |
| 54130000 | Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 318      | 1.900    | 1.900    | 1.900    | 1.900    | 1.900    |
| 54140000 | Aufwendungen für Dienstfahrten                   | 16.321   | 20.000   | 20.000   | 20.000   | 20.000   | 20.000   |
| 54180000 | Personalnebenaufwendungen                        | 8.256    | 10.000   | 10.000   | 10.000   | 10.000   | 10.000   |
| 54230000 | Leasing  | 0        | 1.200    | 1.200    | 1.200    | 1.200    | 1.200    |
| 54310000 | Geschäftsaufwendungen                            | 6.985    | 8.000    | 8.000    | 8.000    | 8.000    | 8.000    |

|  | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|  | EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |
| 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle          | 868           | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 54460010 Aufwand für Versicherungen                      | 0             | 1.100       | 1.100       | 1.100     | 1.100     | 1.100     |
| 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen                | 12            | 1.000       | 1.000       | 1.000     | 1.000     | 1.000     |
| 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung           | 1.226         | 15.000      | 15.000      | 15.000    | 15.000    | 15.000    |
| 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge                      | 12            | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0             | 0           | 400         | 400       | 300       | 300       |
| 57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter          | 0             | 0           | 900         | 900       | 900       | 900       |
| 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter          | 0             | 900         | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>Ertrag</b>  | -464.881      | -524.700    | -525.000    | -525.000  | -525.000  | -525.000  |
| <b>Aufwand</b>   | 1.340.150     | 1.437.200   | 1.529.200   | 1.553.700 | 1.569.300 | 1.571.400 |
| <b>Ergebnis</b>  | 875.270       | 912.500     | 1.004.200   | 1.028.700 | 1.044.300 | 1.046.400 |

| <b>PSP-Element</b>      | <b>4-010907-901-6</b>                    | <b>Wertgutachten Zwangsversteigerungsverf.</b> |         |         |         |         |
|-------------------------|--|--|---------|---------|---------|---------|
| Kostenart & Bezeichnung |  |  |         |         |         |         |
| 45910000                | Andere sonstige ordentliche Erträge      | -2.700   | -19.100 | -19.100 | -19.100 | -19.100 |
| 52910000                | Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 2.700  | 14.500  | 14.500  | 14.500  | 14.500  |
| <b>Ertrag</b>           |  | -2.700   | -19.100 | -19.100 | -19.100 | -19.100 |
| <b>Aufwand</b>          |  | 2.700  | 14.500  | 14.500  | 14.500  | 14.500  |
| <b>Ergebnis</b>         |  | 0  | -4.600  | -4.600  | -4.600  | -4.600  |

|  | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|  | EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

**PSP-Element****1-010908-900-6****Steuern und sonstige Abgaben**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

|          |  |          |          |          |          |          |          |
|----------|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 43110000 | Verwaltungsgebühren                              | -388     | -400     | -400     | -400     | -400     | -400     |
| 45840000 | Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford            | -432     | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 45859990 | Ertrag Kleinbeträge                              | -5       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 46950000 | Zins Stund u. Aussetz d Vollziehu (AdV))         | -277.482 | -120.000 | -120.000 | -120.000 | -120.000 | -120.000 |
| 50110000 | Dienstbezüge Beamte                              | 645.036  | 705.200  | 666.000  | 678.000  | 684.800  | 691.600  |
| 50120000 | Entgelte tariflich Beschäftigte                  | 244.494  | 242.700  | 325.400  | 329.600  | 334.900  | 338.100  |
| 50220000 | Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse        | 19.789   | 19.400   | 26.000   | 26.400   | 26.800   | 27.000   |
| 50320000 | Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial     | 49.476   | 48.500   | 66.700   | 67.600   | 68.700   | 69.300   |
| 50510000 | Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch         | 208.333  | 227.100  | 208.200  | 214.900  | 212.800  | 202.200  |
| 50610000 | Zuführung zu Beihilferückstell für Besch         | 26.985   | 28.400   | 31.100   | 31.600   | 30.900   | 28.700   |
| 52540000 | Unterhaltung von BGA                             | 0        | 200      | 200      | 200      | 200      | 200      |
| 52790000 | Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen          | 1.178    | 0        | 500      | 0        | 0        | 0        |
| 54130000 | Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 1.547    | 1.400    | 1.400    | 1.400    | 1.400    | 1.400    |
| 54140000 | Aufwendungen für Dienstfahrten                   | 335      | 1.800    | 1.800    | 1.900    | 2.000    | 2.000    |
| 54230000 | Leasing  | 0        | 1.200    | 1.200    | 1.200    | 1.200    | 1.200    |
| 54310000 | Geschäftsaufwendungen                            | 11.113   | 9.000    | 9.000    | 9.000    | 9.000    | 9.000    |
| 54750000 | Wertveränderungen zu Forderungen                 | 67       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 54751111 | tatsächliche Ausbuchung der Forderung            | 15.180   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 54759980 | Wertkorrektur Kleinbeträge                       | 12       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 57110040 | Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter           | 0        | 0        | 400      | 400      | 400      | 400      |
| 57640000 | AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter           | 0        | 400      | 0        | 0        | 0        | 0        |

|                 | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-----------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|                 | EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |
| <b>Ertrag</b>   | -278.306      | -120.400    | -120.400    | -120.400  | -120.400  | -120.400  |
| <b>Aufwand</b>  | 1.223.544     | 1.285.300   | 1.337.900   | 1.362.200 | 1.373.100 | 1.371.100 |
| <b>Ergebnis</b> | 945.238       | 1.164.900   | 1.217.500   | 1.241.800 | 1.252.700 | 1.250.700 |

|   | Ergebnis 2017              | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|----------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|   | EUR                        | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |
| <b>PSP-Element</b>  | <b>1-010909-900-1</b>      |             |             |           |           |           |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>                        | <b>NKF, EDV-ERP-System</b> |             |             |           |           |           |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte                              | 110.344                    | 112.600     | 49.800      | 50.700    | 51.200    | 51.700    |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch         | 51.722                     | 58.100      | 15.200      | 15.700    | 15.500    | 14.700    |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch         | 5.782                      | 6.200       | 1.100       | 1.100     | 1.100     | 1.000     |
| 52540000 Unterhaltung von BGA                             | 0                          | 100         | 100         | 100       | 100       | 100       |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen         | 19.909                     | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 661                        | 1.000       | 1.000       | 1.000     | 1.000     | 1.000     |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen                            | 478                        | 1.000       | 1.000       | 1.000     | 1.000     | 1.000     |
| <b>Ertrag</b>   |                            |             |             |           |           |           |
| <b>Aufwand</b>  | 188.897                    | 179.000     | 68.200      | 69.600    | 69.900    | 69.500    |
| <b>Ergebnis</b>   | 188.897                    | 179.000     | 68.200      | 69.600    | 69.900    | 69.500    |

|  | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|  | EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

**PSP-Element**

1-011001-600-3

**IT-Management**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

|  |       |       |     |     |     |   |
|--|-------|-------|-----|-----|-----|---|
| 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0     | 0     | 400 | 400 | 100 | 0 |
| 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV            | 7.458 | 4.600 | 0   | 0   | 0   | 0 |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen   | 276   | 400   | 0   | 0   | 0   | 0 |

|                 |       |       |     |     |     |   |
|-----------------|-------|-------|-----|-----|-----|---|
| <b>Ertrag</b>   |       |       |     |     |     |   |
| <b>Aufwand</b>  | 7.734 | 5.000 | 400 | 400 | 100 | 0 |
| <b>Ergebnis</b> | 7.734 | 5.000 | 400 | 400 | 100 | 0 |



|  | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|  | EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

**PSP-Element****1-011001-900-6****IT-Management**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

|          |  |           |           |           |           |           |           |
|----------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 41610000 | Auflösung v SoPo aus Zuwendungen                 | -219.115  | -153.700  | -83.100   | -55.800   | -15.800   | -6.500    |
| 44210000 | Erträge aus Verkauf                              | 0         | -300      | -300      | -300      | -300      | -300      |
| 44850000 | Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen  | -158.545  | -148.300  | -148.300  | -148.300  | -148.300  | -148.300  |
| 44880000 | Erstattungen von übrigen Bereichen               | 0         | -100      | -100      | -100      | -100      | -100      |
| 45910000 | Andere sonstige ordentliche Erträge              | 776       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 48110000 | Erträge aus internen Leistungsbeziehunge         | -154.265  | -165.800  | -188.800  | -188.800  | -188.800  | -188.800  |
| 50110000 | Dienstbezüge Beamte                              | 528.082   | 699.400   | 753.200   | 766.800   | 774.500   | 782.200   |
| 50120000 | Entgelte tariflich Beschäftigte                  | 434.404   | 481.000   | 563.300   | 570.700   | 580.000   | 585.400   |
| 50220000 | Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse        | 36.801    | 38.500    | 45.100    | 45.700    | 46.400    | 46.800    |
| 50320000 | Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial     | 84.460    | 96.200    | 115.500   | 117.000   | 118.900   | 120.000   |
| 50510000 | Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch         | 203.807   | 258.400   | 258.600   | 266.900   | 264.200   | 251.000   |
| 50610000 | Zuführung zu Beihilferückstell für Besch         | 25.837    | 29.200    | 36.200    | 36.700    | 35.900    | 33.400    |
| 52530000 | Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen           | 0         | 1.700     | 1.700     | 1.700     | 1.700     | 1.700     |
| 52540000 | Unterhaltung von BGA                             | 0         | 13.500    | 13.500    | 13.500    | 13.500    | 13.500    |
| 52790000 | Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen         | 5.422.163 | 5.495.700 | 5.395.800 | 5.395.800 | 5.300.900 | 5.300.900 |
| 52910000 | Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen         | 45.628    | 43.900    | 43.900    | 43.900    | 43.900    | 43.900    |
| 54130000 | Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 143       | 1.200     | 1.200     | 1.200     | 1.200     | 1.200     |
| 54140000 | Aufwendungen für Dienstfahrten                   | 3.066     | 3.600     | 3.600     | 3.600     | 3.600     | 3.600     |
| 54230000 | Leasing  | 211.000   | 404.800   | 554.800   | 554.800   | 554.800   | 554.800   |
| 54290000 | Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste       | 0         | 600       | 600       | 600       | 600       | 600       |
| 54310000 | Geschäftsaufwendungen                            | 2.607     | 2.300     | 2.300     | 2.300     | 2.300     | 2.300     |
| 57110010 | Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände  | 0         | 0         | 204.100   | 138.900   | 95.500    | 81.800    |

|  | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|  | EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |
| 57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter        | 0             | 0           | 130.000     | 130.000   | 130.000   | 130.000   |
| 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV          | 292.784       | 244.800     | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen | 47.484        | 36.800      | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter        | 48.990        | 85.000      | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen         | 39.137        | 35.000      | 35.000      | 35.000    | 35.000    | 35.000    |
| <b>Ertrag</b>  | -531.149      | -468.200    | -420.600    | -393.300  | -353.300  | -344.000  |
| <b>Aufwand</b>   | 7.426.392     | 7.971.600   | 8.158.400   | 8.125.100 | 8.002.900 | 7.988.100 |
| <b>Ergebnis</b>  | 6.895.243     | 7.503.400   | 7.737.800   | 7.731.800 | 7.649.600 | 7.644.100 |

| <b>PSP-Element</b>      | <b>4-011001-901-1</b> | <b>Service</b> |  |  |  |  |
|-------------------------|-----------------------|----------------|--|--|--|--|
| Kostenart & Bezeichnung |                       |                |  |  |  |  |

|   |           |           |           |           |           |           |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen         | 2.083.627 | 2.080.000 | 2.150.000 | 2.150.000 | 2.150.000 | 2.150.000 |
| 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 25.210    | 35.000    | 30.000    | 30.000    | 30.000    | 30.000    |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen                            | 505       | 500       | 500       | 500       | 500       | 500       |

|                 |           |           |           |           |           |           |
|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Ertrag</b>   |           |           |           |           |           |           |
| <b>Aufwand</b>  | 2.109.341 | 2.115.500 | 2.180.500 | 2.180.500 | 2.180.500 | 2.180.500 |
| <b>Ergebnis</b> | 2.109.341 | 2.115.500 | 2.180.500 | 2.180.500 | 2.180.500 | 2.180.500 |

| <b>PSP-Element</b>      | <b>4-011001-902-8</b> | <b>Netz</b> |  |  |  |  |
|-------------------------|-----------------------|-------------|--|--|--|--|
| Kostenart & Bezeichnung |                       |             |  |  |  |  |

|   |         |         |         |         |         |         |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 801.556 | 842.500 | 831.100 | 831.100 | 831.100 | 831.100 |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

|                 |         |         |         |         |         |         |
|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Ertrag</b>   |         |         |         |         |         |         |
| <b>Aufwand</b>  | 801.556 | 842.500 | 831.100 | 831.100 | 831.100 | 831.100 |
| <b>Ergebnis</b> | 801.556 | 842.500 | 831.100 | 831.100 | 831.100 | 831.100 |

| Ergebnisplan Stadt Aachen |  | Produkt 011001                    |             | IT-Management |           |           |           |
|---------------------------|--|-----------------------------------|-------------|---------------|-----------|-----------|-----------|
|                           |  | Ergebnis 2017                     | Ansatz 2018 | Ansatz 2019   | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|                           |  | 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 | 383.674                           | 145.000     | 145.000       | 145.000   | 145.000   | 145.000   |
| <b>Ertrag</b>             |  |                                   |             |               |           |           |           |
| <b>Aufwand</b>            |  | 383.674                           | 145.000     | 145.000       | 145.000   | 145.000   | 145.000   |
| <b>Ergebnis</b>           |  | 383.674                           | 145.000     | 145.000       | 145.000   | 145.000   | 145.000   |
| <b>PSP-Element</b>        | <b>4-011001-904-4</b>                    | <b>Projekte und Internetstadt</b> |             |               |           |           |           |
| Kostenart & Bezeichnung   |  |                                   |             |               |           |           |           |
| 52910000                  | Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 112.390                           | 440.800     | 890.800       | 1.080.800 | 1.080.800 | 1.080.800 |
| 53180000                  | Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 0                                 | 8.000       | 12.000        | 12.000    | 12.000    | 12.000    |
| <b>Ertrag</b>             |  |                                   |             |               |           |           |           |
| <b>Aufwand</b>            |  | 112.390                           | 448.800     | 902.800       | 1.092.800 | 1.092.800 | 1.092.800 |
| <b>Ergebnis</b>           |  | 112.390                           | 448.800     | 902.800       | 1.092.800 | 1.092.800 | 1.092.800 |
| <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 |           |           |           |
|---------------------------|--|---|-------------|---------------|-----------|-----------|-----------|
|                           |  | Ergebnis 2017                             | Ansatz 2018 | Ansatz 2019   | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|                           |  | 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                     | 6.836                                     | 12.300      | 12.300        | 12.300    | 12.300    | 12.300    |
| <b>Ertrag</b>             |  | 6.836                                     | 12.300      | 12.300        | 12.300    | 12.300    | 12.300    |
| <b>Aufwand</b>            |  | 6.836                                     | 12.300      | 12.300        | 12.300    | 12.300    | 12.300    |
| <b>Ergebnis</b>           |  | 6.836                                     | 12.300      | 12.300        | 12.300    | 12.300    | 12.300    |
| <b>PSP-Element</b>        | <b>4-011001-908-5</b>                    | <b>Updates etc.</b>                       |             |               |           |           |           |
| Kostenart & Bezeichnung   |  |   |             |               |           |           |           |
| 52790000                  | Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 9.409                                     | 11.900      | 11.900        | 11.900    | 11.900    | 11.900    |
| <b>Ertrag</b>             |  | 9.409                                     | 11.900      | 11.900        | 11.900    | 11.900    | 11.900    |
| <b>Aufwand</b>            |  | 9.409                                     | 11.900      | 11.900        | 11.900    | 11.900    | 11.900    |
| <b>Ergebnis</b>           |  | 9.409                                     | 11.900      | 11.900        | 11.900    | 11.900    | 11.900    |
| <b>PSP-Element</b>        | <b>4-011001-910-8</b>                    | <b>NKF, EDV-ERP-System</b>                |             |               |           |           |           |
| Kostenart & Bezeichnung   |  |   |             |               |           |           |           |
| 52910000                  | Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 13.721                                    | 0           | 0             | 0         | 0         | 0         |
| <b>Ertrag</b>             |  | 13.721                                    | 0           | 0             | 0         | 0         | 0         |
| <b>Aufwand</b>            |  | 13.721                                    | 0           | 0             | 0         | 0         | 0         |
| <b>Ergebnis</b>           |  | 13.721                                    | 0           | 0             | 0         | 0         | 0         |

|  | Ergebnis 2017<br>EUR                 | Ansatz 2018<br>EUR | Ansatz 2019<br>EUR | Plan 2020<br>EUR | Plan 2021<br>EUR | Plan 2022<br>EUR |
|--|--------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>PSP-Element</b>                               | <b>4-011001-911-6</b>                |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>               | <b>Wartung und Zubehör Telefonie</b> |                    |                    |                  |                  |                  |
| 52540000 Unterhaltung von BGA                    | 0                                    | 3.000              | 3.000              | 3.000            | 3.000            | 3.000            |
| 52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen | 0                                    | 2.500              | 2.500              | 2.500            | 2.500            | 2.500            |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen                   | 2.804                                | 12.000             | 9.000              | 9.000            | 9.000            | 9.000            |
| <b>Ertrag</b>                                    |                                      |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Aufwand</b>                                   | 2.804                                | 17.500             | 14.500             | 14.500           | 14.500           | 14.500           |
| <b>Ergebnis</b>                                  | 2.804                                | 17.500             | 14.500             | 14.500           | 14.500           | 14.500           |
| <b>PSP-Element</b>                               | <b>4-011001-912-4</b>                |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>               | <b>Mobilfunk</b>                     |                    |                    |                  |                  |                  |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen                   | 95.560                               | 91.000             | 103.000            | 103.000          | 103.500          | 104.000          |
| <b>Ertrag</b>                                    |                                      |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Aufwand</b>                                   | 95.560                               | 91.000             | 103.000            | 103.000          | 103.500          | 104.000          |
| <b>Ergebnis</b>                                  | 95.560                               | 91.000             | 103.000            | 103.000          | 103.500          | 104.000          |
| <b>PSP-Element</b>                               | <b>4-011001-913-2</b>                |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>               | <b>Festnetz</b>                      |                    |                    |                  |                  |                  |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen                   | 1.021.095                            | 1.095.600          | 1.114.700          | 1.200.000        | 1.250.000        | 1.300.000        |
| <b>Ertrag</b>                                    |                                      |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Aufwand</b>                                   | 1.021.095                            | 1.095.600          | 1.114.700          | 1.200.000        | 1.250.000        | 1.300.000        |
| <b>Ergebnis</b>                                  | 1.021.095                            | 1.095.600          | 1.114.700          | 1.200.000        | 1.250.000        | 1.300.000        |

|  | Ergebnis 2017<br>EUR                                    | Ansatz 2018<br>EUR | Ansatz 2019<br>EUR | Plan 2020<br>EUR | Plan 2021<br>EUR | Plan 2022<br>EUR |
|--|---|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>PSP-Element</b>                                       | <b>4-011001-914-9 Rundfunkbeitrag und Kabelgebühren</b> |                    |                    |                  |                  |                  |
| Kostenart & Bezeichnung                                  |   |                    |                    |                  |                  |                  |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen                           | 34.040  | 50.300             | 40.000             | 40.000           | 40.000           | 40.000           |
| <b>Ertrag</b>  |   |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Aufwand</b>   | 34.040  | 50.300             | 40.000             | 40.000           | 40.000           | 40.000           |
| <b>Ergebnis</b>  | 34.040  | 50.300             | 40.000             | 40.000           | 40.000           | 40.000           |
| <b>PSP-Element</b>                                       | <b>4-011001-915-7 Erstattung von Telefonkosten</b>      |                    |                    |                  |                  |                  |
| Kostenart & Bezeichnung                                  |   |                    |                    |                  |                  |                  |
| 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte        | -3.893  | -81.600            | -31.000            | -31.000          | -31.000          | -31.000          |
| 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)                 | -49.936   | 0                  | 0                  | 0                | 0                | 0                |
| 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen | -14.083   | 0                  | 0                  | 0                | 0                | 0                |
| <b>Ertrag</b>  |   |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Aufwand</b>   | -67.912   | -81.600            | -31.000            | -31.000          | -31.000          | -31.000          |
| <b>Ergebnis</b>  | -67.912   | -81.600            | -31.000            | -31.000          | -31.000          | -31.000          |
| <b>PSP-Element</b>                                       | <b>4-011001-916-5 Thin Client</b>                       |                    |                    |                  |                  |                  |
| Kostenart & Bezeichnung                                  |   |                    |                    |                  |                  |                  |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen        | 45.614  | 0                  | 0                  | 0                | 0                | 0                |
| <b>Ertrag</b>  |   |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Aufwand</b>   | 45.614  | 0                  | 0                  | 0                | 0                | 0                |
| <b>Ergebnis</b>  | 45.614  | 0                  | 0                  | 0                | 0                | 0                |

|  | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|  | EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

**PSP-Element**

4-011001-917-3

**Projekt e-Akte**

Kostenart &amp; Bezeichnung

|   |   |        |   |   |   |   |
|---|---|--------|---|---|---|---|
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|--------|---|---|---|---|

|                 |   |        |   |   |   |   |
|-----------------|---|--------|---|---|---|---|
| <b>Ertrag</b>   |   |        |   |   |   |   |
| <b>Aufwand</b>  | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Ergebnis</b> | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|  | EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

**PSP-Element**

1-011002-900-1

**Organisationsmanagement**

Kostenart &amp; Bezeichnung

|          |  |         |         |         |         |         |         |
|----------|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 50110000 | Dienstbezüge Beamte                              | 698.780 | 753.900 | 826.800 | 841.700 | 850.100 | 858.600 |
| 50510000 | Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch         | 230.679 | 274.400 | 254.100 | 262.200 | 259.600 | 246.600 |
| 50610000 | Zuführung zu Beihilferückstell für Besch         | 25.312  | 27.700  | 32.900  | 33.400  | 32.700  | 30.400  |
| 54130000 | Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 1.240   | 1.300   | 1.300   | 1.300   | 1.300   | 1.300   |
| 54140000 | Aufwendungen für Dienstfahrten                   | 1.300   | 1.300   | 1.300   | 1.300   | 1.300   | 1.300   |
| 54230000 | Leasing  | 0       | 800     | 800     | 800     | 800     | 800     |
| 54310000 | Geschäftsaufwendungen                            | 3.825   | 2.300   | 2.300   | 2.300   | 2.300   | 2.300   |

**Ertrag****Aufwand**

|  |         |           |           |           |           |           |
|--|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|  | 961.136 | 1.061.700 | 1.119.500 | 1.143.000 | 1.148.100 | 1.141.300 |
|--|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|

**Ergebnis**

|  |         |           |           |           |           |           |
|--|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|  | 961.136 | 1.061.700 | 1.119.500 | 1.143.000 | 1.148.100 | 1.141.300 |
|--|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|

**PSP-Element**

4-011002-901-5

**Maßnahmen der Organisationsentwicklung**

Kostenart &amp; Bezeichnung

|          |  |       |        |        |        |        |        |
|----------|--|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 54130000 | Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 7.231 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
|----------|--|-------|--------|--------|--------|--------|--------|

**Ertrag****Aufwand**

|  |       |        |        |        |        |        |
|--|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
|  | 7.231 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
|--|-------|--------|--------|--------|--------|--------|

**Ergebnis**

|  |       |        |        |        |        |        |
|--|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
|  | 7.231 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
|--|-------|--------|--------|--------|--------|--------|



|  | Ergebnis 2017<br>EUR | Ansatz 2018<br>EUR | Ansatz 2019<br>EUR | Plan 2020<br>EUR | Plan 2021<br>EUR | Plan 2022<br>EUR |
|--|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
|--|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|

**PSP-Element**

1-011003-900-5

## regio iT Personalkosten

## Kostenart &amp; Bezeichnung

|          |   |            |            |            |            |            |            |
|----------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 44850000 | Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen | -1.469.207 | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 44850010 | Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög | 0          | -1.500.000 | -1.420.000 | -1.420.000 | -1.420.000 | -1.420.000 |
| 50110000 | Dienstbezüge Beamte                             | 1.177.500  | 1.179.300  | 1.083.900  | 1.103.400  | 1.114.400  | 1.024.500  |
| 50510000 | Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch        | 505.812    | 567.200    | 461.000    | 385.800    | 386.000    | 356.200    |
| 50610000 | Zuführung zu Beihilferückstell für Besch        | 59.120     | 62.500     | 57.800     | 61.300     | 55.000     | 48.000     |

|                 |  |            |            |            |            |            |            |
|-----------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Ertrag</b>   |  | -1.469.207 | -1.500.000 | -1.420.000 | -1.420.000 | -1.420.000 | -1.420.000 |
| <b>Aufwand</b>  |  | 1.742.432  | 1.809.000  | 1.602.700  | 1.550.500  | 1.555.400  | 1.428.700  |
| <b>Ergebnis</b> |  | 273.225    | 309.000    | 182.700    | 130.500    | 135.400    | 8.700      |

**PSP-Element**

1-011003-925-5

## regio iT Personalkosten (BGA)

## Kostenart &amp; Bezeichnung

|          |   |          |          |          |          |          |          |
|----------|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 44850000 | Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen | -254.903 | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 44850010 | Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög | 0        | -250.000 | -300.000 | -300.000 | -300.000 | -300.000 |

|                 |  |          |          |          |          |          |          |
|-----------------|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Ertrag</b>   |  | -254.903 | -250.000 | -300.000 | -300.000 | -300.000 | -300.000 |
| <b>Aufwand</b>  |  |          |          |          |          |          |          |
| <b>Ergebnis</b> |  | -254.903 | -250.000 | -300.000 | -300.000 | -300.000 | -300.000 |

|  | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|  | EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

**PSP-Element****1-011101-900-2****Rechtsangelegenheiten**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

|          |  |         |         |         |         |         |         |
|----------|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 43110000 | Verwaltungsgebühren                              | -205    | -500    | -500    | -500    | -500    | -500    |
| 44610000 | So privatr L-entgelt                             | -14.991 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 44820000 | Erstattungen von Gemeinden (GV)                  | -95.628 | -6.500  | -6.500  | -6.500  | -6.500  | -6.500  |
| 44820010 | Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV     | 0       | -93.500 | -93.500 | -93.500 | -93.500 | -93.500 |
| 45610000 | Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen          | 0       | -100    | -100    | -100    | -100    | -100    |
| 45840000 | Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford            | -16     | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 45910000 | Andere sonstige ordentliche Erträge              | -40     | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 50110000 | Dienstbezüge Beamte                              | 168.654 | 173.200 | 195.800 | 199.300 | 201.300 | 203.300 |
| 50120000 | Entgelte tariflich Beschäftigte                  | 519.893 | 570.900 | 590.500 | 598.200 | 608.000 | 613.600 |
| 50220000 | Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse        | 41.566  | 45.700  | 47.200  | 47.900  | 48.600  | 49.100  |
| 50320000 | Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial     | 104.224 | 114.200 | 121.100 | 122.600 | 124.600 | 125.800 |
| 50510000 | Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch         | 97.274  | 109.700 | 101.000 | 104.200 | 103.200 | 98.000  |
| 50610000 | Zuführung zu Beihilferückstell für Besch         | 9.566   | 10.100  | 10.800  | 11.000  | 10.800  | 10.000  |
| 52540000 | Unterhaltung von BGA                             | 0       | 500     | 500     | 500     | 500     | 500     |
| 54130000 | Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 220     | 1.300   | 1.300   | 1.300   | 1.300   | 1.300   |
| 54140000 | Aufwendungen für Dienstfahrten                   | 578     | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   |
| 54210000 | ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit             | 3.929   | 6.500   | 6.500   | 6.500   | 6.500   | 6.500   |
| 54230000 | Leasing  | 0       | 2.200   | 2.200   | 2.200   | 2.200   | 2.200   |
| 54310000 | Geschäftsaufwendungen                            | 222.822 | 331.900 | 331.900 | 331.900 | 331.900 | 331.900 |
| 54750000 | Wertveränderungen zu Forderungen                 | 100     | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 54751111 | tatsächliche Ausbuchung der Forderung            | 650     | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 54930000 | Aufwendungen für Beiträge                        | 1.239   | 1.200   | 1.200   | 1.200   | 1.200   | 1.200   |

|  | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|  | EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |
| 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0             | 0           | 200         | 200       | 200       | 300       |
| 57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter          | 0             | 0           | 3.500       | 3.500     | 3.500     | 3.500     |
| 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV            | 0             | 200         | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen   | 88            | 200         | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter          | 608           | 3.500       | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>Ertrag</b>  | -110.879      | -120.600    | -120.600    | -120.600  | -120.600  | -120.600  |
| <b>Aufwand</b>   | 1.171.411     | 1.372.300   | 1.414.700   | 1.431.500 | 1.444.800 | 1.448.200 |
| <b>Ergebnis</b>  | 1.060.532     | 1.251.700   | 1.294.100   | 1.310.900 | 1.324.200 | 1.327.600 |

|  | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|  | EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |
| <b>PSP-Element</b>                                       |               |             |             |           |           |           |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>                       |               |             |             |           |           |           |
|  |               |             |             |           |           |           |
| 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0             | 0           | 4.300       | 4.200     | 4.000     | 4.000     |
| 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV            | 0             | 5.100       | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 57300000 AfA auf unbewegl AV                             | 0             | 1.000       | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>Ertrag</b>  |               |             |             |           |           |           |
| <b>Aufwand</b>   | 0             | 6.100       | 4.300       | 4.200     | 4.000     | 4.000     |
| <b>Ergebnis</b>  | 0             | 6.100       | 4.300       | 4.200     | 4.000     | 4.000     |

|  | Ergebnis 2017<br>EUR | Ansatz 2018<br>EUR | Ansatz 2019<br>EUR | Plan 2020<br>EUR | Plan 2021<br>EUR | Plan 2022<br>EUR |
|--|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
|--|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|

**PSP-Element****1-011301-900-3****Bodenbevorratung**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

|          |   |             |            |            |            |            |            |
|----------|---|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 41610000 | Auflösung v SoPo aus Zuwendungen                      | -1.936.987  | -1.600     | -2.700     | -2.700     | -2.700     | -2.700     |
| 43110000 | Verwaltungsgebühren                                   | -23.530     | -25.400    | -25.400    | -25.400    | -25.400    | -25.400    |
| 44610000 | So privatr L-entgelt                                  | -96.982     | -69.900    | -69.900    | -69.900    | -69.900    | -69.900    |
| 44880000 | Erstattungen von übrigen Bereichen                    | -25.000     | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 45250000 | Erstattung von sonstige Steuern                       | -21         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 45410000 | Mehrerlöse aus dem Verkauf von unbewgl<br>Sachanlagen | -11.145.182 | -2.000.000 | -3.500.000 | -3.500.000 | -3.500.000 | -3.500.000 |
| 45620000 | Säumniszuschläge und dgl.                             | -3.591      | -800       | -800       | -800       | -800       | -800       |
| 45710000 | Auflösung von sonstigen Sopo                          | -97.648     | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 45730000 | Auflösung aus SoPo Umlegung                           | -1.502.980  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 45832000 | Erträge aus der Anpassung von Flächendifferenzen      | -322        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 46990000 | andere sonstige zinsähnliche Erträge                  | -1.000      | -2.000     | -1.500     | -1.500     | -1.500     | -1.500     |
| 50110000 | Dienstbezüge Beamte                                   | 173.955     | 256.800    | 122.600    | 124.800    | 126.000    | 127.300    |
| 50120000 | Entgelte tariflich Beschäftigte                       | 416.000     | 553.300    | 588.700    | 596.300    | 606.100    | 611.800    |
| 50220000 | Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse             | 30.851      | 44.300     | 47.100     | 47.700     | 48.500     | 48.900     |
| 50320000 | Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial          | 80.412      | 110.700    | 120.700    | 122.300    | 124.300    | 125.400    |
| 50510000 | Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch              | 82.453      | 115.000    | 41.800     | 43.100     | 42.700     | 40.600     |
| 50610000 | Zuführung zu Beihilferückstell für Besch              | 10.694      | 13.700     | 5.800      | 5.900      | 5.800      | 5.400      |
| 52410000 | Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen              | 0           | 204.200    | 196.200    | 196.200    | 196.200    | 196.200    |
| 52520000 | Unterhalt der Masch und techni Anlagen                | 194         | 300        | 300        | 300        | 300        | 300        |
| 52790000 | Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen              | 17.077      | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 52910000 | Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen              | 185         | 1.500      | 1.500      | 1.500      | 1.500      | 1.500      |
| 54130000 | Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten      | 1.063       | 2.100      | 2.100      | 2.100      | 2.100      | 2.100      |

|  | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020  | Plan 2021  | Plan 2022  |
|--|---------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
|  | EUR           | EUR         | EUR         | EUR        | EUR        | EUR        |
| 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten                  | 1.697         | 4.700       | 4.700       | 4.700      | 4.700      | 4.700      |
| 54230000 Leasing   | 0             | 900         | 900         | 900        | 900        | 900        |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen                           | 2.377         | 3.400       | 3.400       | 3.400      | 3.400      | 3.400      |
| 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle          | 211           | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          |
| 54460010 Aufwand für Versicherungen                      | 0             | 600         | 600         | 600        | 600        | 600        |
| 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbeweglichem AV     | 6.501         | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          |
| 54860000 Mindererlöse a d Verk v unbewegl AV             | 1.459.544     | 300.000     | 300.000     | 300.000    | 300.000    | 300.000    |
| 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0             | 0           | 29.500      | 28.300     | 27.400     | 26.800     |
| 57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter          | 0             | 0           | 400         | 400        | 400        | 400        |
| 57199990 außerplanmäßige Afa von AV im UV                | 34.736        | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          |
| 57300000 AfA auf unbewegl AV                             | 3.879         | 23.100      | 0           | 0          | 0          | 0          |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen   | 3.267         | 3.800       | 0           | 0          | 0          | 0          |
| 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter          | 0             | 400         | 0           | 0          | 0          | 0          |
| <b>Ertrag</b>  | -14.833.243   | -2.099.700  | -3.600.300  | -3.600.300 | -3.600.300 | -3.600.300 |
| <b>Aufwand</b>   | 2.325.096     | 1.638.800   | 1.466.300   | 1.478.500  | 1.490.900  | 1.496.300  |
| <b>Ergebnis</b>  | -12.508.147   | -460.900    | -2.134.000  | -2.121.800 | -2.109.400 | -2.104.000 |

| PSP-Element                              | 4-011301-001-7 | Champierweg |   |         |   |   |
|--|----------------|-------------|---|---------|---|---|
| Kostenart & Bezeichnung                  |                |             |   |         |   |   |
| 52380000 Erstattungen an übrige Bereiche | 0              | 0           | 0 | 350.000 | 0 | 0 |
| <b>Ertrag</b>                            | 0              | 0           | 0 | 350.000 | 0 | 0 |
| <b>Aufwand</b>                           | 0              | 0           | 0 | 350.000 | 0 | 0 |
| <b>Ergebnis</b>                          | 0              | 0           | 0 | 350.000 | 0 | 0 |

|  | Ergebnis 2017<br>EUR  | Ansatz 2018<br>EUR | Ansatz 2019<br>EUR                   | Plan 2020<br>EUR | Plan 2021<br>EUR | Plan 2022<br>EUR |
|--|-----------------------|--------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>PSP-Element</b>   | <b>4-011301-401-2</b> |                    | <b>Kornelimünster Süd</b>            |                  |                  |                  |
| Kostenart & Bezeichnung  |                       |                    |                                      |                  |                  |                  |
| 52380000 Erstattungen an übrige Bereiche                       | 0                     | 0                  | 0                                    | 750.000          | 750.000          | 0                |
| <b>Ertrag</b>  | 0                     | 0                  | 0                                    | 750.000          | 750.000          | 0                |
| <b>Aufwand</b>   | 0                     | 0                  | 0                                    | 750.000          | 750.000          | 0                |
| <b>Ergebnis</b>  | 0                     | 0                  | 0                                    | 750.000          | 750.000          | 0                |
| <b>PSP-Element</b>   | <b>4-011301-902-5</b> |                    | <b>Nebenkosten für Kaufgeschäfte</b> |                  |                  |                  |
| Kostenart & Bezeichnung  |                       |                    |                                      |                  |                  |                  |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen              | 32.842                | 100.000            | 100.000                              | 89.300           | 89.300           | 89.300           |
| <b>Ertrag</b>  | 32.842                | 100.000            | 100.000                              | 89.300           | 89.300           | 89.300           |
| <b>Aufwand</b>   | 32.842                | 100.000            | 100.000                              | 89.300           | 89.300           | 89.300           |
| <b>Ergebnis</b>  | 32.842                | 100.000            | 100.000                              | 89.300           | 89.300           | 89.300           |
| <b>PSP-Element</b>   | <b>4-011301-904-1</b> |                    | <b>Gewerbepark Brand</b>             |                  |                  |                  |
| Kostenart & Bezeichnung  |                       |                    |                                      |                  |                  |                  |
| 45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von unbewgl<br>Sachanlagen | 0                     | -150.000           | 0                                    | 0                | 0                | 0                |
| <b>Ertrag</b>  | 0                     | -150.000           | 0                                    | 0                | 0                | 0                |
| <b>Aufwand</b>   | 0                     | -150.000           | 0                                    | 0                | 0                | 0                |
| <b>Ergebnis</b>  | 0                     | -150.000           | 0                                    | 0                | 0                | 0                |

| Ergebnisplan Stadt Aachen |  | Produkt 011301                           |             | Bodenbevorratung |           |           |           |
|---------------------------|--|--|-------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
|                           |  | Ergebnis 2017                            | Ansatz 2018 | Ansatz 2019      | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|                           |  | 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                    | 1.881                                    | 15.500      | 10.500           | 10.500    | 10.500    | 10.500    |
| <b>Ertrag</b>             |  | 1.881                                    | 15.500      | 10.500           | 10.500    | 10.500    | 10.500    |
| <b>Aufwand</b>            |  |  |             |                  |           |           |           |
| <b>Ergebnis</b>           |  | 1.881                                    | 15.500      | 10.500           | 10.500    | 10.500    | 10.500    |
| <b>PSP-Element</b>        | <b>4-011301-908-2</b>                    | <b>Immobilienbericht</b>                 |             |                  |           |           |           |
| Kostenart & Bezeichnung   |  |  |             |                  |           |           |           |
| 41450000                  | Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sonderver | -1.300                                   | -2.000      | -2.000           | -2.000    | -2.000    | -2.000    |
| 54310000                  | Geschäftsaufwendungen                    | 517                                      | 1.800       | 1.800            | 1.800     | 1.800     | 1.800     |
| <b>Ertrag</b>             |  | -1.300                                   | -2.000      | -2.000           | -2.000    | -2.000    | -2.000    |
| <b>Aufwand</b>            |  | 517                                      | 1.800       | 1.800            | 1.800     | 1.800     | 1.800     |
| <b>Ergebnis</b>           |  | -783                                     | -200        | -200             | -200      | -200      | -200      |
| <b>PSP-Element</b>        | <b>4-011301-910-5</b>                    | <b>Erschließungsbeiträge</b>             |             |                  |           |           |           |
| Kostenart & Bezeichnung   |  |  |             |                  |           |           |           |
| 52910000                  | Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 175                                      | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 58110000                  | Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen    | 55.147                                   | 790.100     | 790.100          | 790.100   | 790.100   | 790.100   |
| <b>Ertrag</b>             |  | 55.322                                   | 790.100     | 790.100          | 790.100   | 790.100   | 790.100   |
| <b>Aufwand</b>            |  |  |             |                  |           |           |           |
| <b>Ergebnis</b>           |  | 55.322                                   | 790.100     | 790.100          | 790.100   | 790.100   | 790.100   |



|   | Ergebnis 2017<br>EUR                   | Ansatz 2018<br>EUR | Ansatz 2019<br>EUR | Plan 2020<br>EUR | Plan 2021<br>EUR | Plan 2022<br>EUR |
|---|--|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>PSP-Element</b>                                | <b>4-011301-914-6</b>                  |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>                | <b>Umlegungsverfahren</b>              |                    |                    |                  |                  |                  |
| 45730000 Auflösung aus SoPo Umlegung              | 0                                      | -250.000           | -250.000           | -250.000         | -250.000         | -250.000         |
| 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen    | 240.350                                | 1.000.000          | 100.000            | 100.000          | 100.000          | 100.000          |
| <b>Ertrag</b>                                     | 0                                      | -250.000           | -250.000           | -250.000         | -250.000         | -250.000         |
| <b>Aufwand</b>                                    | 240.350                                | 1.000.000          | 100.000            | 100.000          | 100.000          | 100.000          |
| <b>Ergebnis</b>                                   | 240.350                                | 750.000            | -150.000           | -150.000         | -150.000         | -150.000         |
| <b>PSP-Element</b>                                | <b>4-011301-916-2</b>                  |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>                | <b>Säuberung und Sicherung</b>         |                    |                    |                  |                  |                  |
| 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | 0                                      | 120.600            | 120.600            | 120.600          | 120.600          | 120.600          |
| <b>Ertrag</b>                                     | 0                                      | 120.600            | 120.600            | 120.600          | 120.600          | 120.600          |
| <b>Aufwand</b>                                    | 0                                      | 120.600            | 120.600            | 120.600          | 120.600          | 120.600          |
| <b>Ergebnis</b>                                   | 0                                      | 120.600            | 120.600            | 120.600          | 120.600          | 120.600          |
| <b>PSP-Element</b>                                | <b>4-011301-917-9</b>                  |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>                | <b>Schnee- und Glatteisbeseitigung</b> |                    |                    |                  |                  |                  |
| 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | 0                                      | 121.500            | 121.500            | 121.500          | 121.500          | 121.500          |
| <b>Ertrag</b>                                     | 0                                      | 121.500            | 121.500            | 121.500          | 121.500          | 121.500          |
| <b>Aufwand</b>                                    | 0                                      | 121.500            | 121.500            | 121.500          | 121.500          | 121.500          |
| <b>Ergebnis</b>                                   | 0                                      | 121.500            | 121.500            | 121.500          | 121.500          | 121.500          |

|  | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|  | EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

**PSP-Element**

4-011301-951-5

**Baumkontrollen**

Kostenart &amp; Bezeichnung

|   |   |         |         |         |         |         |
|---|---|---------|---------|---------|---------|---------|
| 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | 0 | 500.000 | 250.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
|---|---|---------|---------|---------|---------|---------|

|                 |   |         |         |         |         |         |
|-----------------|---|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Ertrag</b>   |   |         |         |         |         |         |
| <b>Aufwand</b>  | 0 | 500.000 | 250.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| <b>Ergebnis</b> | 0 | 500.000 | 250.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |

|  | Ergebnis 2017                          | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020  | Plan 2021  | Plan 2022  |
|--|--|-------------|-------------|------------|------------|------------|
|  | EUR                                    | EUR         | EUR         | EUR        | EUR        | EUR        |
| <b>PSP-Element</b>   | <b>1-011302-900-7</b>                  |             |             |            |            |            |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>                             | <b>Rechte an städt. Liegenschaften</b> |             |             |            |            |            |
| 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte              | -31.513                                | -47.100     | -47.100     | -47.100    | -47.100    | -47.100    |
| 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht                          | -1.189.122                             | -1.260.000  | -1.262.300  | -1.262.300 | -1.265.500 | -1.265.500 |
| 44610000 So privatr L-entgelt                                  | 0                                      | -100        | -100        | -100       | -100       | -100       |
| 45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von unbewgl<br>Sachanlagen | -25.474                                | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          |
| 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo                          | 0                                      | 0           | -300        | -300       | -300       | -300       |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte                                   | 169.932                                | 146.100     | 146.600     | 149.200    | 150.700    | 152.200    |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte                       | 164.041                                | 173.000     | 177.700     | 180.100    | 183.000    | 184.700    |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse             | 11.279                                 | 13.800      | 14.200      | 14.400     | 14.600     | 14.800     |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial          | 31.278                                 | 34.600      | 36.400      | 36.900     | 37.500     | 37.900     |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch              | 61.722                                 | 68.900      | 55.700      | 57.500     | 56.900     | 54.100     |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch              | 8.201                                  | 8.700       | 8.800       | 8.900      | 8.700      | 8.100      |
| 52520000 Unterhalt der Masch und techni Anlagen                | 194                                    | 300         | 300         | 300        | 300        | 300        |
| 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten      | 935                                    | 1.600       | 1.600       | 1.600      | 1.600      | 1.600      |
| 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten                        | 529                                    | 600         | 600         | 600        | 600        | 600        |
| 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                         | 102.430                                | 105.000     | 105.000     | 105.000    | 105.000    | 105.000    |
| 54230000 Leasing   | 0                                      | 600         | 600         | 600        | 600        | 600        |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen                                 | 1.959                                  | 1.800       | 1.800       | 1.800      | 1.800      | 1.800      |
| 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                | 71                                     | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          |
| 54460010 Aufwand für Versicherungen                            | 0                                      | 200         | 200         | 200        | 200        | 200        |
| 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge                            | 0                                      | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          |
| 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände       | 0                                      | 0           | 2.700       | 2.700      | 2.600      | 2.700      |
| 57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter                | 0                                      | 0           | 1.000       | 1.000      | 1.000      | 1.000      |

|   | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020  | Plan 2021  | Plan 2022  |
|---|---------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
|   | EUR           | EUR         | EUR         | EUR        | EUR        | EUR        |
| 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV   | 4             | 200         | 0           | 0          | 0          | 0          |
| 57309000 apl AfA auf unbeweglichem AV           | 637.564       | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          |
| 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 0             | 1.000       | 0           | 0          | 0          | 0          |
| <b>Ertrag</b>                                   | -1.246.108    | -1.307.200  | -1.309.800  | -1.309.800 | -1.313.000 | -1.313.000 |
| <b>Aufwand</b>                                  | 1.190.139     | 556.400     | 553.200     | 560.800    | 565.100    | 565.600    |
| <b>Ergebnis</b>                                 | -55.970       | -750.800    | -756.600    | -749.000   | -747.900   | -747.400   |

| <b>PSP-Element</b>                                | <b>4-011302-903-7</b> | <b>Immobilienbericht</b> |        |        |        |        |
|---|-----------------------|--------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Kostenart & Bezeichnung                           |                       |                          |        |        |        |        |
| 41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sonderver | -1.300                | -1.000                   | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen                    | 517                   | 900                      | 900    | 900    | 900    | 900    |
| <b>Ertrag</b>                                     | -1.300                | -1.000                   | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| <b>Aufwand</b>                                    | 517                   | 900                      | 900    | 900    | 900    | 900    |
| <b>Ergebnis</b>                                   | -783                  | -100                     | -100   | -100   | -100   | -100   |

|  | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|  | EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |
| <b>PSP-Element</b>                                       |               |             |             |           |           |           |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>                       |               |             |             |           |           |           |
|  |               |             |             |           |           |           |
| 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0             | 0           | 3.200       | 3.200     | 3.000     | 2.900     |
| <b>Ertrag</b>  |               |             |             |           |           |           |
| <b>Aufwand</b>   | 0             | 0           | 3.200       | 3.200     | 3.000     | 2.900     |
| <b>Ergebnis</b>  | 0             | 0           | 3.200       | 3.200     | 3.000     | 2.900     |

|   | Ergebnis 2017                      | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|------------------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|   | EUR                                | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |
| <b>PSP-Element</b>  | <b>1-011303-900-2</b>              |             |             |           |           |           |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>                        | <b>Miet- und Pachtverhältnisse</b> |             |             |           |           |           |
| 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen                 | -222.022                           | -265.300    | -359.900    | -359.900  | -359.900  | -359.900  |
| 41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo aus Zuwendungen   | -722                               | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 41619000 apl Auflösung v SoPo aus Zuwendungen             | -394.745                           | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte         | -34.441                            | -27.700     | -27.700     | -27.700   | -27.700   | -27.700   |
| 43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte         | -1.738                             | -2.000      | -2.000      | -2.000    | -2.000    | -2.000    |
| 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht                     | -428.377                           | -400.000    | -455.000    | -455.000  | -455.000  | -455.000  |
| 45832000 Erträge aus der Anpassung von Flächendifferenzen | -5                                 | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte                              | 60.169                             | 55.100      | 21.100      | 21.500    | 21.700    | 21.900    |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte                  | 196.922                            | 237.200     | 238.000     | 241.100   | 245.100   | 247.300   |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse        | 14.333                             | 19.000      | 19.000      | 19.300    | 19.600    | 19.800    |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial     | 38.451                             | 47.400      | 48.800      | 49.400    | 50.200    | 50.700    |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch         | 9.888                              | 11.000      | 4.800       | 5.000     | 5.000     | 4.800     |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch         | 1.419                              | 1.500       | 1.100       | 1.100     | 1.100     | 1.000     |
| 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer               | 794.120                            | 833.000     | 833.000     | 850.000   | 850.000   | 850.000   |
| 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen         | 63.147                             | 62.000      | 70.000      | 70.000    | 70.000    | 70.000    |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen         | 4.527                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche         | 0                                  | 4.000       | 4.000       | 4.000     | 4.000     | 4.000     |
| 53580000 Allgemeine Zuweisungen a übrige Bereiche         | 6.700                              | 6.700       | 6.700       | 6.700     | 6.700     | 6.700     |
| 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 0                                  | 700         | 700         | 700       | 700       | 700       |
| 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten                   | 2.625                              | 2.500       | 2.500       | 2.500     | 2.500     | 2.500     |
| 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                    | 5.538                              | 11.600      | 11.600      | 11.600    | 11.600    | 11.600    |
| 54230000 Leasing  | 0                                  | 400         | 400         | 400       | 400       | 400       |

|  | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|  | EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen                           | 1.210         | 1.100       | 1.100       | 1.100     | 1.100     | 1.100     |
| 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle          | 148           | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 54460010 Aufwand für Versicherungen                      | 0             | 300         | 300         | 300       | 300       | 300       |
| 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung           | 5.285         | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbeweglichem AV     | 13.971        | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 54930000 Aufwendungen für Beiträge                       | 2.500         | 2.500       | 2.500       | 2.500     | 2.500     | 2.500     |
| 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0             | 0           | 1.123.500   | 1.139.900 | 1.158.800 | 1.185.900 |
| 57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter          | 0             | 0           | 200         | 200       | 200       | 200       |
| 57199990 außerplanmäßige Afa von AV im UV                | 10.455        | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 57300000 AfA auf unbewegl AV                             | 1.212.006     | 917.900     | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 57300010 nachträgliche AfA auf unbewegl AV               | 216           | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 57309000 apl AfA auf unbeweglichem AV                    | 699.607       | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter          | 0             | 200         | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>Ertrag</b>  | -1.082.050    | -695.000    | -844.600    | -844.600  | -844.600  | -844.600  |
| <b>Aufwand</b>   | 3.143.237     | 2.214.100   | 2.389.300   | 2.427.300 | 2.451.500 | 2.481.400 |
| <b>Ergebnis</b>  | 2.061.187     | 1.519.100   | 1.544.700   | 1.582.700 | 1.606.900 | 1.636.800 |

| PSP-Element                           | 4-011303-002-4 | Blücherplatz Umgestalt. PKW Stellplätze |   |   |   |   |
|---------------------------------------|----------------|---|---|---|---|---|
| Kostenart & Bezeichnung               |                |   |   |   |   |   |
| 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht | -1.488         | 0                                       | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Ertrag</b>                         | -1.488         | 0                                       | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Aufwand</b>                        |                |   |   |   |   |   |
| <b>Ergebnis</b>                       | -1.488         | 0                                       | 0 | 0 | 0 | 0 |

|   | Ergebnis 2017<br>EUR  | Ansatz 2018<br>EUR | Ansatz 2019<br>EUR                     | Plan 2020<br>EUR | Plan 2021<br>EUR | Plan 2022<br>EUR |
|---|-----------------------|--------------------|--|------------------|------------------|------------------|
| <b>PSP-Element</b>                                | <b>4-011303-006-5</b> |                    | <b>Elsasstraße 60</b>                  |                  |                  |                  |
| Kostenart & Bezeichnung                           |                       |                    |  |                  |                  |                  |
| 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | 0                     | 0                  | 75.000                                 | 0                | 0                | 0                |
| <b>Ertrag</b>                                     | 0                     | 0                  | 75.000                                 | 0                | 0                | 0                |
| <b>Aufwand</b>                                    | 0                     | 0                  | 75.000                                 | 0                | 0                | 0                |
| <b>Ergebnis</b>                                   | 0                     | 0                  | 75.000                                 | 0                | 0                | 0                |
| <b>PSP-Element</b>                                | <b>4-011303-906-5</b> |                    | <b>Pacht Merzbrück</b>                 |                  |                  |                  |
| Kostenart & Bezeichnung                           |                       |                    |  |                  |                  |                  |
| 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht             | -493                  | -30.800            | -30.800                                | -30.800          | -30.800          | -30.800          |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 0                     | 30.800             | 30.800                                 | 30.800           | 30.800           | 30.800           |
| <b>Ertrag</b>                                     | -493                  | -30.800            | -30.800                                | -30.800          | -30.800          | -30.800          |
| <b>Aufwand</b>                                    | 0                     | 30.800             | 30.800                                 | 30.800           | 30.800           | 30.800           |
| <b>Ergebnis</b>                                   | -493                  | 0                  | 0                                      | 0                | 0                | 0                |
| <b>PSP-Element</b>                                | <b>4-011303-907-3</b> |                    | <b>Parkplatz- und Stellplatzmieten</b> |                  |                  |                  |
| Kostenart & Bezeichnung                           |                       |                    |  |                  |                  |                  |
| 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht             | -75.352               | -75.000            | -75.000                                | -75.000          | -75.000          | -75.000          |
| 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford    | -580                  | 0                  | 0                                      | 0                | 0                | 0                |
| 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung    | 580                   | 0                  | 0                                      | 0                | 0                | 0                |
| <b>Ertrag</b>                                     | -75.932               | -75.000            | -75.000                                | -75.000          | -75.000          | -75.000          |
| <b>Aufwand</b>                                    | 580                   | 0                  | 0                                      | 0                | 0                | 0                |
| <b>Ergebnis</b>                                   | -75.352               | -75.000            | -75.000                                | -75.000          | -75.000          | -75.000          |



|   | Ergebnis 2017<br>EUR  | Ansatz 2018<br>EUR | Ansatz 2019<br>EUR                              | Plan 2020<br>EUR | Plan 2021<br>EUR | Plan 2022<br>EUR |
|---|-----------------------|--------------------|---|------------------|------------------|------------------|
| <b>PSP-Element</b>                                | <b>4-011303-913-7</b> |                    | <b>Mitgliedsch.Rhein.Landwirt.-Verband e.V.</b> |                  |                  |                  |
| Kostenart & Bezeichnung                           |                       |                    |   |                  |                  |                  |
| 54930000 Aufwendungen für Beiträge                | 500                   | 500                | 500   | 500              | 500              | 500              |
| <b>Ertrag</b>                                     |                       |                    |   |                  |                  |                  |
| <b>Aufwand</b>                                    | 500                   | 500                | 500   | 500              | 500              | 500              |
| <b>Ergebnis</b>                                   | 500                   | 500                | 500   | 500              | 500              | 500              |
| <b>PSP-Element</b>                                | <b>4-011303-914-5</b> |                    | <b>Reklameflächen</b>                           |                  |                  |                  |
| Kostenart & Bezeichnung                           |                       |                    |   |                  |                  |                  |
| 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht             | -490.702              | -294.500           | -311.000  | -349.800         | -349.800         | -349.800         |
| <b>Ertrag</b>                                     |                       |                    |   |                  |                  |                  |
| <b>Aufwand</b>                                    | -490.702              | -294.500           | -311.000  | -349.800         | -349.800         | -349.800         |
| <b>Ergebnis</b>                                   | -490.702              | -294.500           | -311.000  | -349.800         | -349.800         | -349.800         |
| <b>PSP-Element</b>                                | <b>4-011303-916-1</b> |                    | <b>Pflege der Gartenanlage - Gewoge</b>         |                  |                  |                  |
| Kostenart & Bezeichnung                           |                       |                    |   |                  |                  |                  |
| 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | 244.587               | 230.000            | 250.000   | 250.000          | 250.000          | 250.000          |
| <b>Ertrag</b>                                     |                       |                    |   |                  |                  |                  |
| <b>Aufwand</b>                                    | 244.587               | 230.000            | 250.000   | 250.000          | 250.000          | 250.000          |
| <b>Ergebnis</b>                                   | 244.587               | 230.000            | 250.000   | 250.000          | 250.000          | 250.000          |

|   | Ergebnis 2017<br>EUR               | Ansatz 2018<br>EUR | Ansatz 2019<br>EUR | Plan 2020<br>EUR | Plan 2021<br>EUR | Plan 2022<br>EUR |
|---|------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>PSP-Element</b>                                | <b>4-011303-917-8</b>              |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>                | <b>Grundstücksabgaben - Gewoge</b> |                    |                    |                  |                  |                  |
| 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | 1.806.394                          | 1.820.000          | 1.879.400          | 1.907.600        | 1.936.200        | 1.965.300        |
| <b>Ertrag</b>                                     |                                    |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Aufwand</b>                                    | 1.806.394                          | 1.820.000          | 1.879.400          | 1.907.600        | 1.936.200        | 1.965.300        |
| <b>Ergebnis</b>                                   | 1.806.394                          | 1.820.000          | 1.879.400          | 1.907.600        | 1.936.200        | 1.965.300        |
| <b>PSP-Element</b>                                | <b>4-011303-920-9</b>              |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>                | <b>Versicherungen - Gewoge</b>     |                    |                    |                  |                  |                  |
| 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle   | 436.419                            | 0                  | 0                  | 0                | 0                | 0                |
| 54460010 Aufwand für Versicherungen               | 0                                  | 480.000            | 500.000            | 515.000          | 530.000          | 545.000          |
| <b>Ertrag</b>                                     |                                    |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Aufwand</b>                                    | 436.419                            | 480.000            | 500.000            | 515.000          | 530.000          | 545.000          |
| <b>Ergebnis</b>                                   | 436.419                            | 480.000            | 500.000            | 515.000          | 530.000          | 545.000          |
| <b>PSP-Element</b>                                | <b>4-011303-921-7</b>              |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>                | <b>Vitrinen</b>                    |                    |                    |                  |                  |                  |
| 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht             | -960                               | -900               | -900               | -900             | -900             | -900             |
| <b>Ertrag</b>                                     |                                    |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Aufwand</b>                                    | -960                               | -900               | -900               | -900             | -900             | -900             |
| <b>Ergebnis</b>                                   | -960                               | -900               | -900               | -900             | -900             | -900             |

| Ergebnisplan Stadt Aachen |  | Produkt 011303                                  |             | Miet- und Pachtverhältnisse |           |           |           |
|---------------------------|--|---|-------------|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|
|                           |  | Ergebnis 2017                                   | Ansatz 2018 | Ansatz 2019                 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|                           |  | EUR   | EUR         | EUR                         | EUR       | EUR       | EUR       |
| <b>PSP-Element</b>        | <b>4-011303-922-5</b>                    | <b>Ersatz von Grundbesitzabgaben - Vorjahre</b> |             |                             |           |           |           |
| Kostenart & Bezeichnung   |  |   |             |                             |           |           |           |
| 44610000                  | So privatr L-entgelt                     | -37.261   | -34.500     | -34.500                     | -34.500   | -34.500   | -34.500   |
| <b>Ertrag</b>             |  | -37.261   | -34.500     | -34.500                     | -34.500   | -34.500   | -34.500   |
| <b>Aufwand</b>            |  |   |             |                             |           |           |           |
| <b>Ergebnis</b>           |  | -37.261   | -34.500     | -34.500                     | -34.500   | -34.500   | -34.500   |
| <b>PSP-Element</b>        | <b>4-011303-923-3</b>                    | <b>Städtische Güter</b>                         |             |                             |           |           |           |
| Kostenart & Bezeichnung   |  |   |             |                             |           |           |           |
| 44110000                  | Mieten, Pachten, Erbbaurecht             | -91.488   | -86.000     | -86.000                     | -86.000   | -86.000   | -86.000   |
| 52410000                  | Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | 86.000  | 86.000      | 47.300                      | 47.300    | 47.300    | 47.300    |
| <b>Ertrag</b>             |  | -91.488   | -86.000     | -86.000                     | -86.000   | -86.000   | -86.000   |
| <b>Aufwand</b>            |  | 86.000  | 86.000      | 47.300                      | 47.300    | 47.300    | 47.300    |
| <b>Ergebnis</b>           |  | -5.488  | 0           | -38.700                     | -38.700   | -38.700   | -38.700   |
| <b>PSP-Element</b>        | <b>4-011303-924-1</b>                    | <b>Heizkosten - Gewoge</b>                      |             |                             |           |           |           |
| Kostenart & Bezeichnung   |  |   |             |                             |           |           |           |
| 52410000                  | Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | 1.018.936                                       | 1.580.000   | 1.580.000                   | 1.603.700 | 1.627.800 | 1.652.200 |
| <b>Ertrag</b>             |  | 1.018.936                                       | 1.580.000   | 1.580.000                   | 1.603.700 | 1.627.800 | 1.652.200 |
| <b>Aufwand</b>            |  |   |             |                             |           |           |           |
| <b>Ergebnis</b>           |  | 1.018.936                                       | 1.580.000   | 1.580.000                   | 1.603.700 | 1.627.800 | 1.652.200 |

|   | Ergebnis 2017<br>EUR                            | Ansatz 2018<br>EUR | Ansatz 2019<br>EUR | Plan 2020<br>EUR | Plan 2021<br>EUR | Plan 2022<br>EUR |
|---|---|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>PSP-Element</b>                                  | <b>4-011303-925-8</b>                           |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>                  | <b>Kosten für Mietstreitigkeiten - Gewoge</b>   |                    |                    |                  |                  |                  |
| 54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste | 30.780  | 20.300             | 31.000             | 31.000           | 31.000           | 31.000           |
| <b>Ertrag</b>                                       | 30.780  | 20.300             | 31.000             | 31.000           | 31.000           | 31.000           |
| <b>Aufwand</b>                                      | 30.780  | 20.300             | 31.000             | 31.000           | 31.000           | 31.000           |
| <b>Ergebnis</b>                                     | 30.780  | 20.300             | 31.000             | 31.000           | 31.000           | 31.000           |
| <b>PSP-Element</b>                                  | <b>4-011303-926-6</b>                           |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>                  | <b>Endgültige Mietforder.u Umlagen - Gewoge</b> |                    |                    |                  |                  |                  |
| 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht               | -14.768.774                                     | -14.812.300        | -15.215.100        | -15.443.300      | -15.675.000      | -15.910.100      |
| 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen           | 74.835  | 60.000             | 60.000             | 60.000           | 60.000           | 60.000           |
| 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung      | 0   | 50.000             | 50.000             | 50.000           | 50.000           | 50.000           |
| <b>Ertrag</b>                                       | -14.768.774                                     | -14.812.300        | -15.215.100        | -15.443.300      | -15.675.000      | -15.910.100      |
| <b>Aufwand</b>                                      | 74.835  | 110.000            | 110.000            | 110.000          | 110.000          | 110.000          |
| <b>Ergebnis</b>                                     | -14.693.939                                     | -14.702.300        | -15.105.100        | -15.333.300      | -15.565.000      | -15.800.100      |
| <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   | 1.614.033                                       | 1.681.100          | 1.712.400          | 1.763.700        | 1.816.700        | 1.871.200        |
| <b>Ertrag</b>                                       | 1.614.033                                       | 1.681.100          | 1.712.400          | 1.763.700        | 1.816.700        | 1.871.200        |
| <b>Aufwand</b>                                      | 1.614.033                                       | 1.681.100          | 1.712.400          | 1.763.700        | 1.816.700        | 1.871.200        |
| <b>Ergebnis</b>                                     | 1.614.033                                       | 1.681.100          | 1.712.400          | 1.763.700        | 1.816.700        | 1.871.200        |

|   | Ergebnis 2017<br>EUR                            | Ansatz 2018<br>EUR | Ansatz 2019<br>EUR | Plan 2020<br>EUR | Plan 2021<br>EUR | Plan 2022<br>EUR |
|---|---|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| <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 | 3.117.314                                       | 3.200.000          | 3.260.000          | 3.330.000        | 3.400.000        | 3.470.000        |
| <b>Ertrag</b>                                     | 3.117.314                                       | 3.200.000          | 3.260.000          | 3.330.000        | 3.400.000        | 3.470.000        |
| <b>Aufwand</b>                                    | 3.117.314                                       | 3.200.000          | 3.260.000          | 3.330.000        | 3.400.000        | 3.470.000        |
| <b>Ergebnis</b>                                   | 3.117.314                                       | 3.200.000          | 3.260.000          | 3.330.000        | 3.400.000        | 3.470.000        |
| <b>PSP-Element</b>                                | <b>4-011303-931-3</b>                           |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>                | <b>Grundbesitzabgaben Geschäftsgrundstücke</b>  |                    |                    |                  |                  |                  |
| 45210000 Erstattung von Steuern                   | -188  | 0                  | 0                  | 0                | 0                | 0                |
| 45250000 Erstattung von sonstige Steuern          | 0   | -1.000             | -1.000             | -1.000           | -1.000           | -1.000           |
| 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | 51.799  | 59.000             | 59.000             | 59.000           | 59.000           | 59.000           |
| <b>Ertrag</b>                                     | -188  | -1.000             | -1.000             | -1.000           | -1.000           | -1.000           |
| <b>Aufwand</b>                                    | 51.799  | 59.000             | 59.000             | 59.000           | 59.000           | 59.000           |
| <b>Ergebnis</b>                                   | 51.611  | 58.000             | 58.000             | 58.000           | 58.000           | 58.000           |
| <b>PSP-Element</b>                                | <b>4-011303-932-1</b>                           |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>                | <b>Immobilienbericht</b>                        |                    |                    |                  |                  |                  |
| 41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sonderver | -1.300  | -1.000             | -1.000             | -1.000           | -1.000           | -1.000           |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen                    | 517   | 900                | 900                | 900              | 900              | 900              |
| <b>Ertrag</b>                                     | -1.300  | -1.000             | -1.000             | -1.000           | -1.000           | -1.000           |
| <b>Aufwand</b>                                    | 517   | 900                | 900                | 900              | 900              | 900              |
| <b>Ergebnis</b>                                   | -783  | -100               | -100               | -100             | -100             | -100             |

|   | Ergebnis 2017<br>EUR                       | Ansatz 2018<br>EUR | Ansatz 2019<br>EUR | Plan 2020<br>EUR | Plan 2021<br>EUR | Plan 2022<br>EUR |
|---|--|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>PSP-Element</b>                                | <b>4-011303-933-8</b>                      |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>                | <b>Freifläche AC Nord (Rehmviertel)</b>    |                    |                    |                  |                  |                  |
| 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | 0  | 640.700            | 0                  | 0                | 0                | 0                |
| <b>Ertrag</b>                                     | 0  | 640.700            | 0                  | 0                | 0                | 0                |
| <b>Aufwand</b>                                    | 0  | 640.700            | 0                  | 0                | 0                | 0                |
| <b>Ergebnis</b>                                   | 0  | 640.700            | 0                  | 0                | 0                | 0                |
| <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          | 0  | 1.500              | 1.500              | 1.500            | 1.500            | 1.500            |
| <b>Ertrag</b>                                     | 0  | 1.500              | 1.500              | 1.500            | 1.500            | 1.500            |
| <b>Aufwand</b>                                    | 0  | 1.500              | 1.500              | 1.500            | 1.500            | 1.500            |
| <b>Ergebnis</b>                                   | 0  | 1.500              | 1.500              | 1.500            | 1.500            | 1.500            |
| <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 | 750.000                                    | 764.500            | 250.000            | 0                | 0                | 0                |
| <b>Ertrag</b>                                     | 750.000                                    | 764.500            | 250.000            | 0                | 0                | 0                |
| <b>Aufwand</b>                                    | 750.000                                    | 764.500            | 250.000            | 0                | 0                | 0                |
| <b>Ergebnis</b>                                   | 750.000                                    | 764.500            | 250.000            | 0                | 0                | 0                |

|   | Ergebnis 2017<br>EUR  | Ansatz 2018<br>EUR | Ansatz 2019<br>EUR         | Plan 2020<br>EUR | Plan 2021<br>EUR | Plan 2022<br>EUR |
|---|-----------------------|--------------------|----------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>PSP-Element</b>                                | <b>4-011303-939-5</b> |                    | <b>Reimannstraße 8-12</b>  |                  |                  |                  |
| Kostenart & Bezeichnung                           |                       |                    |                            |                  |                  |                  |
| 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | 0                     | 125.000            | 0                          | 0                | 0                | 0                |
| <b>Ertrag</b>                                     | 0                     | 125.000            | 0                          | 0                | 0                | 0                |
| <b>Aufwand</b>                                    | 0                     | 125.000            | 0                          | 0                | 0                | 0                |
| <b>Ergebnis</b>                                   | 0                     | 125.000            | 0                          | 0                | 0                | 0                |
| <b>PSP-Element</b>                                | <b>4-011303-941-8</b> |                    | <b>Seffenter Weg 60-78</b> |                  |                  |                  |
| Kostenart & Bezeichnung                           |                       |                    |                            |                  |                  |                  |
| 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | 0                     | 0                  | 0                          | 750.000          | 750.000          | 750.000          |
| <b>Ertrag</b>                                     | 0                     | 0                  | 0                          | 750.000          | 750.000          | 750.000          |
| <b>Aufwand</b>                                    | 0                     | 0                  | 0                          | 750.000          | 750.000          | 750.000          |
| <b>Ergebnis</b>                                   | 0                     | 0                  | 0                          | 750.000          | 750.000          | 750.000          |
| <b>PSP-Element</b>                                | <b>4-011303-946-7</b> |                    | <b>EU-Gugle</b>            |                  |                  |                  |
| Kostenart & Bezeichnung                           |                       |                    |                            |                  |                  |                  |
| 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen          | 0                     | -4.600             | 0                          | 0                | 0                | 0                |
| 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | 1.068                 | 6.100              | 0                          | 0                | 0                | 0                |
| <b>Ertrag</b>                                     | 0                     | -4.600             | 0                          | 0                | 0                | 0                |
| <b>Aufwand</b>                                    | 1.068                 | 6.100              | 0                          | 0                | 0                | 0                |
| <b>Ergebnis</b>                                   | 1.068                 | 1.500              | 0                          | 0                | 0                | 0                |

|   | Ergebnis 2017<br>EUR  | Ansatz 2018<br>EUR | Ansatz 2019<br>EUR                     | Plan 2020<br>EUR | Plan 2021<br>EUR | Plan 2022<br>EUR |
|---|-----------------------|--------------------|--|------------------|------------------|------------------|
| <b>PSP-Element</b>                                | <b>4-011303-947-5</b> |                    | <b>Goerdelerstraße Eingangsbereich</b> |                  |                  |                  |
| Kostenart & Bezeichnung                           |                       |                    |  |                  |                  |                  |
| 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | 0                     | 0                  | 40.000                                 | 360.000          | 0                | 0                |
| <b>Ertrag</b>                                     | 0                     | 0                  | 40.000                                 | 360.000          | 0                | 0                |
| <b>Aufwand</b>                                    | 0                     | 0                  | 40.000                                 | 360.000          | 0                | 0                |
| <b>Ergebnis</b>                                   | 0                     | 0                  | 40.000                                 | 360.000          | 0                | 0                |
| <b>PSP-Element</b>                                | <b>4-011303-949-1</b> |                    | <b>Zeppelinstraße 6-40</b>             |                  |                  |                  |
| Kostenart & Bezeichnung                           |                       |                    |  |                  |                  |                  |
| 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | 0                     | 0                  | 500.000                                | 687.500          | 975.000          | 937.500          |
| <b>Ertrag</b>                                     | 0                     | 0                  | 500.000                                | 687.500          | 975.000          | 937.500          |
| <b>Aufwand</b>                                    | 0                     | 0                  | 500.000                                | 687.500          | 975.000          | 937.500          |
| <b>Ergebnis</b>                                   | 0                     | 0                  | 500.000                                | 687.500          | 975.000          | 937.500          |



|                                    | Ergebnis 2017                                   | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|------------------------------------|---|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|                                    | EUR   | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |
| <b>PSP-Element</b>                 | <b>1-011304-100-7</b>                           |             |             |           |           |           |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b> | <b>Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz</b> |             |             |           |           |           |
| 57300000 AfA auf unbewegl AV       | 856   | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>Ertrag</b>                      |   |             |             |           |           |           |
| <b>Aufwand</b>                     | 856   | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>Ergebnis</b>                    | 856   | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |

|   | Ergebnis 2017                                   | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|---|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|   | EUR   | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |
| <b>PSP-Element</b>  | <b>1-011304-900-6</b>                           |             |             |           |           |           |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>                        | <b>Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz</b> |             |             |           |           |           |
| 45210000 Erstattung von Steuern                           | -12.105   | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 45832000 Erträge aus der Anpassung von Flächendifferenzen | -127  | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte                              | 22.076  | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte                  | 62.432  | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse        | 4.597   | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial     | 12.165  | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch         | 9.860   | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch         | 1.286   | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen         | 78.023  | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten                   | 2.318   | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen                            | 411   | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle           | 72  | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 57300000 AfA auf unbewegl AV                              | 18.376  | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen    | 202   | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>Ertrag</b>   | <b>-12.232</b>                                  | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>Aufwand</b>  | <b>211.819</b>                                  | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>Ergebnis</b>   | <b>199.587</b>                                  | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |

|   | Ergebnis 2017<br>EUR                                       | Ansatz 2018<br>EUR | Ansatz 2019<br>EUR | Plan 2020<br>EUR | Plan 2021<br>EUR | Plan 2022<br>EUR |
|---|--|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>PSP-Element</b>                                | <b>4-011304-101-2 Bewirtschaftung Gelände Camp Pirotte</b> |                    |                    |                  |                  |                  |
| Kostenart & Bezeichnung                           |  |                    |                    |                  |                  |                  |
| 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer       | 5.575  | 0                  | 0                  | 0                | 0                | 0                |
| <b>Ertrag</b>                                     |  |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Aufwand</b>                                    | 5.575  | 0                  | 0                  | 0                | 0                | 0                |
| <b>Ergebnis</b>                                   | 5.575  | 0                  | 0                  | 0                | 0                | 0                |
| <b>PSP-Element</b>                                | <b>4-011304-105-3 Projektentw. Karl-Kuck-Straße</b>        |                    |                    |                  |                  |                  |
| Kostenart & Bezeichnung                           |  |                    |                    |                  |                  |                  |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 1.190  | 0                  | 0                  | 0                | 0                | 0                |
| <b>Ertrag</b>                                     |  |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Aufwand</b>                                    | 1.190  | 0                  | 0                  | 0                | 0                | 0                |
| <b>Ergebnis</b>                                   | 1.190  | 0                  | 0                  | 0                | 0                | 0                |
| <b>PSP-Element</b>                                | <b>4-011304-901-1 Säuberung und Sicherung</b>              |                    |                    |                  |                  |                  |
| Kostenart & Bezeichnung                           |  |                    |                    |                  |                  |                  |
| 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | 52.897   | 0                  | 0                  | 0                | 0                | 0                |
| 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung    | 265  | 0                  | 0                  | 0                | 0                | 0                |
| <b>Ertrag</b>                                     |  |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Aufwand</b>                                    | 53.162   | 0                  | 0                  | 0                | 0                | 0                |
| <b>Ergebnis</b>                                   | 53.162   | 0                  | 0                  | 0                | 0                | 0                |

|   | Ergebnis 2017<br>EUR                         | Ansatz 2018<br>EUR | Ansatz 2019<br>EUR | Plan 2020<br>EUR | Plan 2021<br>EUR | Plan 2022<br>EUR |
|---|--|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>PSP-Element</b>                                | <b>4-011304-902-8</b>                        |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>                | <b>Schnee- und Glatteisbeseitigung</b>       |                    |                    |                  |                  |                  |
| 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | 121.917                                      | 0                  | 0                  | 0                | 0                | 0                |
| <b>Ertrag</b>                                     |  |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Aufwand</b>                                    | 121.917                                      | 0                  | 0                  | 0                | 0                | 0                |
| <b>Ergebnis</b>                                   | 121.917                                      | 0                  | 0                  | 0                | 0                | 0                |
| <b>PSP-Element</b>                                | <b>4-011304-904-4</b>                        |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>                | <b>Projektentwicklung und Projektplanung</b> |                    |                    |                  |                  |                  |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 559  | 0                  | 0                  | 0                | 0                | 0                |
| <b>Ertrag</b>                                     |  |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Aufwand</b>                                    | 559  | 0                  | 0                  | 0                | 0                | 0                |
| <b>Ergebnis</b>                                   | 559  | 0                  | 0                  | 0                | 0                | 0                |
| <b>PSP-Element</b>                                | <b>4-011304-906-9</b>                        |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>                | <b>Immobilienbericht</b>                     |                    |                    |                  |                  |                  |
| 41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sonderver | -1.300                                       | 0                  | 0                  | 0                | 0                | 0                |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen                    | 517  | 0                  | 0                  | 0                | 0                | 0                |
| <b>Ertrag</b>                                     | -1.300                                       | 0                  | 0                  | 0                | 0                | 0                |
| <b>Aufwand</b>                                    | 517  | 0                  | 0                  | 0                | 0                | 0                |
| <b>Ergebnis</b>                                   | -783   | 0                  | 0                  | 0                | 0                | 0                |

|  | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|  | EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

| <b>PSP-Element</b> | <b>1-011305-000-1</b> | <b>Strategie - Projektentwicklung</b> |  |  |  |  |
|--------------------|-----------------------|---------------------------------------|--|--|--|--|
|--------------------|-----------------------|---------------------------------------|--|--|--|--|

| Kostenart & Bezeichnung |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|

|          |   |   |   |       |       |       |       |
|----------|---|---|---|-------|-------|-------|-------|
| 57110010 | Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 1.900 | 1.900 | 1.800 | 1.700 |
|----------|---|---|---|-------|-------|-------|-------|

|                 |  |   |   |       |       |       |       |
|-----------------|--|---|---|-------|-------|-------|-------|
| <b>Ertrag</b>   |  |   |   |       |       |       |       |
| <b>Aufwand</b>  |  | 0 | 0 | 1.900 | 1.900 | 1.800 | 1.700 |
| <b>Ergebnis</b> |  | 0 | 0 | 1.900 | 1.900 | 1.800 | 1.700 |

| <b>PSP-Element</b> | <b>1-011305-900-1</b> | <b>Strategie - Projektentwicklung</b> |  |  |  |  |
|--------------------|-----------------------|---------------------------------------|--|--|--|--|
|--------------------|-----------------------|---------------------------------------|--|--|--|--|

| Kostenart & Bezeichnung |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|

|          |  |        |        |        |        |        |        |
|----------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 50110000 | Dienstbezüge Beamte                              | 25.107 | 44.000 | 44.600 | 45.400 | 45.900 | 46.400 |
| 50120000 | Entgelte tariflich Beschäftigte                  | 18.810 | 20.500 | 20.200 | 20.400 | 20.700 | 20.900 |
| 50220000 | Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse        | 762    | 1.600  | 1.600  | 1.600  | 1.700  | 1.700  |
| 50320000 | Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial     | 3.181  | 4.100  | 4.100  | 4.200  | 4.200  | 4.300  |
| 50510000 | Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch         | 19.612 | 22.100 | 12.700 | 13.100 | 13.000 | 12.400 |
| 50610000 | Zuführung zu Beihilferückstell für Besch         | 2.826  | 3.000  | 2.100  | 2.100  | 2.100  | 2.000  |
| 54130000 | Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 365    | 300    | 300    | 300    | 300    | 300    |
| 54140000 | Aufwendungen für Dienstfahrten                   | 413    | 700    | 700    | 700    | 700    | 700    |
| 54230000 | Leasing  | 0      | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    |
| 54310000 | Geschäftsaufwendungen                            | 351    | 300    | 300    | 300    | 300    | 300    |
| 54410000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle           | 22     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 54460010 | Aufwand für Versicherungen                       | 0      | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    |

|                 |  |        |        |        |        |        |        |
|-----------------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>Ertrag</b>   |  |        |        |        |        |        |        |
| <b>Aufwand</b>  |  | 71.449 | 96.800 | 86.800 | 88.300 | 89.100 | 89.200 |
| <b>Ergebnis</b> |  | 71.449 | 96.800 | 86.800 | 88.300 | 89.100 | 89.200 |

|   | Ergebnis 2017<br>EUR               | Ansatz 2018<br>EUR | Ansatz 2019<br>EUR | Plan 2020<br>EUR | Plan 2021<br>EUR | Plan 2022<br>EUR |
|---|------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>PSP-Element</b>                                | <b>4-011305-002-3</b>              |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>                | <b>Entwicklung Branderhof</b>      |                    |                    |                  |                  |                  |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 0                                  | 0                  | 74.300             | 0                | 0                | 0                |
| <b>Ertrag</b>                                     | 0                                  | 0                  | 74.300             | 0                | 0                | 0                |
| <b>Aufwand</b>                                    | 0                                  | 0                  | 74.300             | 0                | 0                | 0                |
| <b>Ergebnis</b>                                   | 0                                  | 0                  | 74.300             | 0                | 0                | 0                |
| <b>PSP-Element</b>                                | <b>4-011305-003-1</b>              |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>                | <b>Bewirtschaftung Branderhof</b>  |                    |                    |                  |                  |                  |
| 44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen       | -180                               | 0                  | 0                  | 0                | 0                | 0                |
| 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | 12.485                             | 18.000             | 18.000             | 18.000           | 18.000           | 18.000           |
| <b>Ertrag</b>                                     | -180                               | 0                  | 0                  | 0                | 0                | 0                |
| <b>Aufwand</b>                                    | 12.485                             | 18.000             | 18.000             | 18.000           | 18.000           | 18.000           |
| <b>Ergebnis</b>                                   | 12.305                             | 18.000             | 18.000             | 18.000           | 18.000           | 18.000           |
| <b>PSP-Element</b>                                | <b>4-011305-005-6</b>              |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>                | <b>Kleingartenanlage Eifelbahn</b> |                    |                    |                  |                  |                  |
| 52380000 Erstattungen an übrige Bereiche          | 0                                  | 0                  | 0                  | 100.000          | 0                | 0                |
| <b>Ertrag</b>                                     | 0                                  | 0                  | 0                  | 100.000          | 0                | 0                |
| <b>Aufwand</b>                                    | 0                                  | 0                  | 0                  | 100.000          | 0                | 0                |
| <b>Ergebnis</b>                                   | 0                                  | 0                  | 0                  | 100.000          | 0                | 0                |

|   | Ergebnis 2017<br>EUR  | Ansatz 2018<br>EUR | Ansatz 2019<br>EUR                              | Plan 2020<br>EUR | Plan 2021<br>EUR | Plan 2022<br>EUR |
|---|-----------------------|--------------------|---|------------------|------------------|------------------|
| <b>PSP-Element</b>                                | <b>4-011305-103-2</b> |                    | <b>Projektentw. Karl-Kuck-Str.</b>              |                  |                  |                  |
| Kostenart & Bezeichnung                           |                       |                    |   |                  |                  |                  |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 0                     | 12.500             | 0   | 0                | 0                | 0                |
| <b>Ertrag</b>                                     | 0                     | 12.500             | 0   | 0                | 0                | 0                |
| <b>Aufwand</b>                                    | 0                     | 12.500             | 0   | 0                | 0                | 0                |
| <b>Ergebnis</b>                                   | 0                     | 12.500             | 0   | 0                | 0                | 0                |
| <b>PSP-Element</b>                                | <b>4-011305-601-1</b> |                    | <b>Projektplan._Entwickl. Richtericher Dell</b> |                  |                  |                  |
| Kostenart & Bezeichnung                           |                       |                    |   |                  |                  |                  |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 0                     | 0                  | 0   | 25.000           | 25.000           | 25.000           |
| <b>Ertrag</b>                                     | 0                     | 0                  | 0   | 25.000           | 25.000           | 25.000           |
| <b>Aufwand</b>                                    | 0                     | 0                  | 0   | 25.000           | 25.000           | 25.000           |
| <b>Ergebnis</b>                                   | 0                     | 0                  | 0   | 25.000           | 25.000           | 25.000           |
| <b>PSP-Element</b>                                | <b>4-011305-901-5</b> |                    | <b>Immobilienbericht</b>                        |                  |                  |                  |
| Kostenart & Bezeichnung                           |                       |                    |   |                  |                  |                  |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen                    | 517                   | 2.000              | 2.000   | 2.000            | 2.000            | 2.000            |
| <b>Ertrag</b>                                     | 517                   | 2.000              | 2.000   | 2.000            | 2.000            | 2.000            |
| <b>Aufwand</b>                                    | 517                   | 2.000              | 2.000   | 2.000            | 2.000            | 2.000            |
| <b>Ergebnis</b>                                   | 517                   | 2.000              | 2.000   | 2.000            | 2.000            | 2.000            |

|   | Ergebnis 2017<br>EUR                           | Ansatz 2018<br>EUR | Ansatz 2019<br>EUR | Plan 2020<br>EUR | Plan 2021<br>EUR | Plan 2022<br>EUR |
|---|--|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>PSP-Element</b>                                | <b>4-011305-902-3</b>                          |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>                | <b>Mitgliedsbeiträge Forum Baulandmanagem.</b> |                    |                    |                  |                  |                  |
| 54930000 Aufwendungen für Beiträge                | 0  | 1.500              | 1.500              | 1.500            | 1.500            | 1.500            |
| <b>Ertrag</b>                                     | 0  | 1.500              | 1.500              | 1.500            | 1.500            | 1.500            |
| <b>Aufwand</b>                                    | 0  | 1.500              | 1.500              | 1.500            | 1.500            | 1.500            |
| <b>Ergebnis</b>                                   | 0  | 1.500              | 1.500              | 1.500            | 1.500            | 1.500            |
| <b>PSP-Element</b>                                | <b>4-011305-903-1</b>                          |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>                | <b>Entwicklung Burggrafenstraße</b>            |                    |                    |                  |                  |                  |
| 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | 0  | 12.500             | 0                  | 0                | 0                | 0                |
| <b>Ertrag</b>                                     | 0  | 12.500             | 0                  | 0                | 0                | 0                |
| <b>Aufwand</b>                                    | 0  | 12.500             | 0                  | 0                | 0                | 0                |
| <b>Ergebnis</b>                                   | 0  | 12.500             | 0                  | 0                | 0                | 0                |
| <b>PSP-Element</b>                                | <b>4-011305-904-8</b>                          |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>                | <b>Projektentwicklung und Projektplanung</b>   |                    |                    |                  |                  |                  |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 13.506   | 42.600             | 67.600             | 67.600           | 67.600           | 67.600           |
| <b>Ertrag</b>                                     | 13.506   | 42.600             | 67.600             | 67.600           | 67.600           | 67.600           |
| <b>Aufwand</b>                                    | 13.506   | 42.600             | 67.600             | 67.600           | 67.600           | 67.600           |
| <b>Ergebnis</b>                                   | 13.506   | 42.600             | 67.600             | 67.600           | 67.600           | 67.600           |



|  | Ergebnis 2017<br>EUR     | Ansatz 2018<br>EUR | Ansatz 2019<br>EUR | Plan 2020<br>EUR | Plan 2021<br>EUR | Plan 2022<br>EUR |
|--|--------------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>PSP-Element</b>                                       | <b>1-011401-900-8</b>    |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>                       | <b>Gebäudemanagement</b> |                    |                    |                  |                  |                  |
| 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen | -1.055.098               | 0                  | 0                  | 0                | 0                | 0                |
| 44850010 Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög | 0                        | -1.238.400         | -1.006.700         | -1.027.400       | -1.033.800       | -1.041.600       |
| 46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög        | -10.369.519              | -10.641.200        | -8.744.800         | -9.056.400       | -9.514.100       | -9.514.100       |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte                             | 730.463                  | 820.000            | 760.100            | 767.700          | 775.400          | 783.200          |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch        | 284.144                  | 322.600            | 212.900            | 224.200          | 224.700          | 224.700          |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch        | 37.564                   | 40.700             | 33.700             | 35.500           | 33.700           | 33.700           |
| 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge       | 56.271.702               | 48.100.800         | 45.307.400         | 45.619.000       | 46.076.700       | 46.076.700       |
| <b>Ertrag</b>  | -11.424.617              | -11.879.600        | -9.751.500         | -10.083.800      | -10.547.900      | -10.555.700      |
| <b>Aufwand</b>   | 57.323.872               | 49.284.100         | 46.314.100         | 46.646.400       | 47.110.500       | 47.118.300       |
| <b>Ergebnis</b>  | 45.899.255               | 37.404.500         | 36.562.600         | 36.562.600       | 36.562.600       | 36.562.600       |

|   | Ergebnis 2017         | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|-----------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|   | EUR                   | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |
| <b>PSP-Element</b>  | <b>1-011901-100-7</b> |             |             |           |           |           |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>                        | <b>Bezirk 1 Brand</b> |             |             |           |           |           |
| 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht                     | -174                  | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen          | 75                    | -100        | -100        | -100      | -100      | -100      |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte                              | 109.355               | 123.900     | 127.800     | 130.100   | 131.400   | 132.700   |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte                  | 287.487               | 318.000     | 324.100     | 328.300   | 333.700   | 336.700   |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse        | 22.419                | 25.400      | 25.900      | 26.300    | 26.700    | 26.900    |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial     | 61.269                | 63.600      | 66.400      | 67.300    | 68.400    | 69.000    |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch         | 44.774                | 48.700      | 44.100      | 45.500    | 45.000    | 42.800    |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch         | 7.175                 | 7.600       | 7.900       | 8.000     | 7.800     | 7.300     |
| 52540000 Unterhaltung von BGA                             | 0                     | 100         | 100         | 100       | 100       | 100       |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche         | 16.830                | 60.000      | 70.000      | 70.000    | 70.000    | 70.000    |
| 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 270                   | 600         | 1.000       | 1.000     | 1.000     | 1.000     |
| 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten                   | 216                   | 700         | 700         | 700       | 700       | 700       |
| 54230000 Leasing  | 0                     | 1.800       | 1.800       | 1.800     | 1.800     | 1.800     |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen                            | 6.334                 | 3.700       | 4.200       | 4.200     | 4.200     | 4.200     |
| 54460010 Aufwand für Versicherungen                       | 0                     | 100         | 100         | 100       | 100       | 100       |
| 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände  | 0                     | 0           | 1.100       | 1.100     | 1.000     | 1.000     |
| 57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter           | 0                     | 0           | 600         | 600       | 600       | 600       |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen    | 1.330                 | 1.300       | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter           | 1.418                 | 600         | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>Ertrag</b>   | -99                   | -100        | -100        | -100      | -100      | -100      |
| <b>Aufwand</b>  | 558.875               | 656.100     | 675.800     | 685.100   | 692.500   | 694.900   |
| <b>Ergebnis</b>   | 558.776               | 656.000     | 675.700     | 685.000   | 692.400   | 694.800   |

|   | Ergebnis 2017<br>EUR  | Ansatz 2018<br>EUR | Ansatz 2019<br>EUR                       | Plan 2020<br>EUR | Plan 2021<br>EUR | Plan 2022<br>EUR |
|---|-----------------------|--------------------|--|------------------|------------------|------------------|
| <b>PSP-Element</b>                                | <b>4-011901-101-2</b> |                    | <b>Projekt City-Service</b>              |                  |                  |                  |
| Kostenart & Bezeichnung                           |                       |                    |  |                  |                  |                  |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 2.933                 | 0                  | 0  | 0                | 0                | 0                |
| <b>Ertrag</b>                                     |                       |                    |  |                  |                  |                  |
| <b>Aufwand</b>                                    | 2.933                 | 0                  | 0  | 0                | 0                | 0                |
| <b>Ergebnis</b>                                   | 2.933                 | 0                  | 0  | 0                | 0                | 0                |
| <b>PSP-Element</b>                                | <b>4-011901-102-9</b> |                    | <b>Verwendung Bezirksmittel AC-Brand</b> |                  |                  |                  |
| Kostenart & Bezeichnung                           |                       |                    |  |                  |                  |                  |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 4.800                 | 0                  | 0  | 0                | 0                | 0                |
| <b>Ertrag</b>                                     |                       |                    |  |                  |                  |                  |
| <b>Aufwand</b>                                    | 4.800                 | 0                  | 0  | 0                | 0                | 0                |
| <b>Ergebnis</b>                                   | 4.800                 | 0                  | 0  | 0                | 0                | 0                |

|  | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|  | EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

**PSP-Element****1-011902-200-3****Bezirk 2 Eilendorf**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

|          |  |         |         |         |         |         |         |
|----------|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 41610000 | Auflösung v SoPo aus Zuwendungen                 | 0       | 0       | -500    | -500    | -500    | -500    |
| 44110000 | Mieten, Pachten, Erbbaurecht                     | 0       | -1.300  | -1.300  | -1.300  | -1.300  | -1.300  |
| 44610000 | So privatr L-entgelt                             | -999    | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 45610000 | Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen          | 0       | -100    | -100    | -100    | -100    | -100    |
| 50110000 | Dienstbezüge Beamte                              | 222.858 | 245.300 | 206.000 | 209.700 | 211.800 | 213.900 |
| 50120000 | Entgelte tariflich Beschäftigte                  | 162.049 | 168.100 | 171.800 | 174.100 | 177.000 | 178.600 |
| 50220000 | Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse        | 13.050  | 13.500  | 13.700  | 13.900  | 14.200  | 14.300  |
| 50320000 | Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial     | 33.639  | 33.600  | 35.200  | 35.700  | 36.300  | 36.600  |
| 50510000 | Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch         | 67.236  | 73.000  | 47.700  | 49.200  | 48.700  | 46.300  |
| 50610000 | Zuführung zu Beihilferückstell für Besch         | 8.925   | 9.400   | 5.700   | 5.800   | 5.700   | 5.300   |
| 52540000 | Unterhaltung von BGA                             | 0       | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     |
| 53180000 | Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche         | 5.000   | 60.000  | 70.000  | 70.000  | 70.000  | 70.000  |
| 54130000 | Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 520     | 600     | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   |
| 54140000 | Aufwendungen für Dienstfahrten                   | 64      | 700     | 700     | 700     | 700     | 700     |
| 54230000 | Leasing  | 0       | 800     | 800     | 800     | 800     | 800     |
| 54290000 | Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste       | 0       | 600     | 600     | 600     | 600     | 600     |
| 54310000 | Geschäftsaufwendungen                            | 5.541   | 4.000   | 4.500   | 4.500   | 4.500   | 4.500   |
| 57110010 | Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände  | 0       | 0       | 900     | 900     | 800     | 800     |
| 57110040 | Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter           | 0       | 0       | 600     | 600     | 600     | 600     |
| 57510000 | Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen    | 211     | 900     | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 57640000 | AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter           | 589     | 600     | 0       | 0       | 0       | 0       |

|                 | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-----------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|                 | EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |
| <b>Ertrag</b>   | -999          | -1.400      | -1.900      | -1.900    | -1.900    | -1.900    |
| <b>Aufwand</b>  | 519.681       | 611.200     | 559.300     | 567.600   | 572.800   | 574.100   |
| <b>Ergebnis</b> | 518.682       | 609.800     | 557.400     | 565.700   | 570.900   | 572.200   |

**PSP-Element**

4-011902-201-7

**Projekt City-Service**

Kostenart &amp; Bezeichnung

|   |       |   |   |   |   |   |
|---|-------|---|---|---|---|---|
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 2.933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|-------|---|---|---|---|---|

|                 |       |   |   |   |   |   |
|-----------------|-------|---|---|---|---|---|
| <b>Ertrag</b>   |       |   |   |   |   |   |
| <b>Aufwand</b>  | 2.933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Ergebnis</b> | 2.933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**PSP-Element**

4-011902-202-5

**Verwendung Bezirksmittel AC-Eilendorf**

Kostenart &amp; Bezeichnung

|   |       |   |   |   |   |   |
|---|-------|---|---|---|---|---|
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 9.350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|-------|---|---|---|---|---|

|                 |       |   |   |   |   |   |
|-----------------|-------|---|---|---|---|---|
| <b>Ertrag</b>   |       |   |   |   |   |   |
| <b>Aufwand</b>  | 9.350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Ergebnis</b> | 9.350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|  | EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

**PSP-Element****1-011903-300-8****Bezirk 3 Haaren**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

|          |  |         |         |         |         |         |         |
|----------|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 44110000 | Mieten, Pachten, Erbbaurecht                     | -14.616 | -18.200 | -18.200 | -18.200 | -18.200 | -18.200 |
| 45610000 | Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen          | -421    | -100    | -100    | -100    | -100    | -100    |
| 50110000 | Dienstbezüge Beamte                              | 179.549 | 184.100 | 169.600 | 172.700 | 174.400 | 176.100 |
| 50120000 | Entgelte tariflich Beschäftigte                  | 110.342 | 122.900 | 125.400 | 127.000 | 129.100 | 130.300 |
| 50220000 | Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse        | 8.576   | 9.800   | 10.000  | 10.200  | 10.300  | 10.400  |
| 50320000 | Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial     | 23.438  | 24.600  | 25.700  | 26.000  | 26.500  | 26.700  |
| 50510000 | Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch         | 83.886  | 92.600  | 84.900  | 87.600  | 86.700  | 82.400  |
| 50610000 | Zuführung zu Beihilferückstell für Besch         | 11.395  | 12.000  | 12.700  | 12.900  | 12.600  | 11.700  |
| 52540000 | Unterhaltung von BGA                             | 0       | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     |
| 52910000 | Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen         | 20.522  | 20.800  | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   |
| 53180000 | Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche         | 0       | 30.000  | 40.000  | 70.000  | 70.000  | 70.000  |
| 54130000 | Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 0       | 600     | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   |
| 54140000 | Aufwendungen für Dienstfahrten                   | 183     | 700     | 700     | 700     | 700     | 700     |
| 54230000 | Leasing  | 421     | 2.700   | 2.700   | 2.700   | 2.700   | 2.700   |
| 54310000 | Geschäftsaufwendungen                            | 5.173   | 3.600   | 4.100   | 4.100   | 4.100   | 4.100   |
| 54410000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle           | 116     | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 54460010 | Aufwand für Versicherungen                       | 0       | 300     | 300     | 300     | 300     | 300     |
| 57110010 | Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände  | 0       | 0       | 2.100   | 2.000   | 1.800   | 1.700   |
| 57110040 | Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter           | 0       | 0       | 600     | 600     | 600     | 600     |
| 57300000 | AfA auf unbewegl AV                              | 955     | 1.100   | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 57510000 | Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen    | 751     | 900     | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 57640000 | AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter           | 551     | 600     | 0       | 0       | 0       | 0       |

|                 | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-----------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|                 | EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |
| <b>Ertrag</b>   | -15.036       | -18.300     | -18.300     | -18.300   | -18.300   | -18.300   |
| <b>Aufwand</b>  | 445.859       | 507.400     | 480.900     | 518.900   | 521.900   | 519.800   |
| <b>Ergebnis</b> | 430.823       | 489.100     | 462.600     | 500.600   | 503.600   | 501.500   |

**PSP-Element**

4-011903-301-3

**Verwendung Bezirksmittel AC-Haaren**

Kostenart &amp; Bezeichnung

|   |       |   |   |   |   |   |
|---|-------|---|---|---|---|---|
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|-------|---|---|---|---|---|

|                 |       |   |   |   |   |   |
|-----------------|-------|---|---|---|---|---|
| <b>Ertrag</b>   |       |   |   |   |   |   |
| <b>Aufwand</b>  | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Ergebnis</b> | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**PSP-Element**

4-011903-303-8

**Projekt City Service**

Kostenart &amp; Bezeichnung

|   |       |   |   |   |   |   |
|---|-------|---|---|---|---|---|
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 2.422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|-------|---|---|---|---|---|

|                 |       |   |   |   |   |   |
|-----------------|-------|---|---|---|---|---|
| <b>Ertrag</b>   |       |   |   |   |   |   |
| <b>Aufwand</b>  | 2.422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Ergebnis</b> | 2.422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**PSP-Element**

4-011903-304-6

**Zuschuss IG Haarener Vereine**

Kostenart &amp; Bezeichnung

|   |   |   |        |        |        |        |
|---|---|---|--------|--------|--------|--------|
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 0 | 0 | 19.800 | 19.800 | 19.800 | 19.800 |
|---|---|---|--------|--------|--------|--------|

|                 |   |   |        |        |        |        |
|-----------------|---|---|--------|--------|--------|--------|
| <b>Ertrag</b>   |   |   |        |        |        |        |
| <b>Aufwand</b>  | 0 | 0 | 19.800 | 19.800 | 19.800 | 19.800 |
| <b>Ergebnis</b> | 0 | 0 | 19.800 | 19.800 | 19.800 | 19.800 |

|  | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|  | EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

**PSP-Element****1-011904-400-4****Bezirk 4 Kornelimünster\_Walheim**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

|          |  |         |         |         |         |         |         |
|----------|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 41610000 | Auflösung v SoPo aus Zuwendungen                 | -147    | 0       | -200    | -200    | -200    | -200    |
| 44110000 | Mieten, Pachten, Erbbaurecht                     | -2.633  | -1.300  | -1.300  | -1.300  | -1.300  | -1.300  |
| 45610000 | Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen          | -185    | -100    | -100    | -100    | -100    | -100    |
| 50110000 | Dienstbezüge Beamte                              | 227.681 | 231.900 | 243.200 | 247.600 | 250.100 | 252.600 |
| 50120000 | Entgelte tariflich Beschäftigte                  | 165.380 | 128.400 | 177.700 | 180.100 | 183.000 | 184.700 |
| 50220000 | Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse        | 12.792  | 10.300  | 14.200  | 14.400  | 14.600  | 14.800  |
| 50320000 | Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial     | 34.636  | 25.700  | 36.400  | 36.900  | 37.500  | 37.900  |
| 50510000 | Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch         | 132.256 | 145.000 | 131.200 | 135.400 | 134.000 | 127.300 |
| 50610000 | Zuführung zu Beihilferückstell für Besch         | 20.301  | 21.400  | 22.700  | 23.000  | 22.500  | 20.900  |
| 52540000 | Unterhaltung von BGA                             | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     |
| 53180000 | Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche         | 0       | 60.000  | 70.000  | 70.000  | 70.000  | 70.000  |
| 54130000 | Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 600     | 600     | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   |
| 54140000 | Aufwendungen für Dienstfahrten                   | 700     | 700     | 700     | 700     | 700     | 700     |
| 54230000 | Leasing  | 0       | 1.700   | 1.700   | 1.700   | 1.700   | 1.700   |
| 54310000 | Geschäftsaufwendungen                            | 4.820   | 3.300   | 3.800   | 3.800   | 3.800   | 3.800   |
| 54410000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle           | 118     | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 54460010 | Aufwand für Versicherungen                       | 0       | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     |
| 57110010 | Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände  | 0       | 0       | 900     | 900     | 500     | 500     |
| 57110040 | Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter           | 0       | 0       | 600     | 600     | 600     | 600     |
| 57510000 | Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen    | 960     | 1.100   | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 57640000 | AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter           | 1.665   | 600     | 0       | 0       | 0       | 0       |



|                 | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-----------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|                 | EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |
| <b>Ertrag</b>   | -2.965        | -1.400      | -1.600      | -1.600    | -1.600    | -1.600    |
| <b>Aufwand</b>  | 602.009       | 630.900     | 704.300     | 716.300   | 720.200   | 716.700   |
| <b>Ergebnis</b> | 599.044       | 629.500     | 702.700     | 714.700   | 718.600   | 715.100   |

**PSP-Element**

4-011904-401-8

**Verwendung Bezirksmittel AC-Kornel.\_Walh**

Kostenart &amp; Bezeichnung

|   |        |   |   |   |   |   |
|---|--------|---|---|---|---|---|
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 37.360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|--------|---|---|---|---|---|

|                 |        |   |   |   |   |   |
|-----------------|--------|---|---|---|---|---|
| <b>Ertrag</b>   |        |   |   |   |   |   |
| <b>Aufwand</b>  | 37.360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Ergebnis</b> | 37.360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**PSP-Element**

4-011904-403-4

**Projekt City Service**

Kostenart &amp; Bezeichnung

|   |       |   |   |   |   |   |
|---|-------|---|---|---|---|---|
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 2.933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|-------|---|---|---|---|---|

|                 |       |   |   |   |   |   |
|-----------------|-------|---|---|---|---|---|
| <b>Ertrag</b>   |       |   |   |   |   |   |
| <b>Aufwand</b>  | 2.933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Ergebnis</b> | 2.933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|  | EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

**PSP-Element****1-011905-500-9****Bezirk 5 Laurensberg**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

|          |  |         |         |         |         |         |         |
|----------|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 41610000 | Auflösung v SoPo aus Zuwendungen                 | -61     | 0       | -700    | -700    | -700    | -700    |
| 44110000 | Mieten, Pachten, Erbbaurecht                     | -619    | -1.300  | -1.300  | -1.300  | -1.300  | -1.300  |
| 45610000 | Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen          | 0       | -100    | -100    | -100    | -100    | -100    |
| 50110000 | Dienstbezüge Beamte                              | 134.123 | 118.500 | 121.600 | 123.800 | 125.000 | 126.300 |
| 50120000 | Entgelte tariflich Beschäftigte                  | 160.025 | 208.900 | 216.800 | 219.600 | 223.200 | 225.200 |
| 50220000 | Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse        | 12.737  | 16.700  | 17.300  | 17.600  | 17.900  | 18.000  |
| 50320000 | Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial     | 33.634  | 41.800  | 44.400  | 45.000  | 45.800  | 46.200  |
| 50510000 | Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch         | 52.015  | 58.600  | 53.200  | 54.900  | 54.400  | 51.700  |
| 50610000 | Zuführung zu Beihilferückstell für Besch         | 7.381   | 7.800   | 8.200   | 8.300   | 8.100   | 7.500   |
| 52540000 | Unterhaltung von BGA                             | 0       | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     |
| 53180000 | Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche         | 0       | 60.000  | 70.000  | 70.000  | 70.000  | 70.000  |
| 54130000 | Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 480     | 600     | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   |
| 54140000 | Aufwendungen für Dienstfahrten                   | 406     | 700     | 700     | 700     | 700     | 700     |
| 54230000 | Leasing  | 0       | 1.100   | 1.100   | 1.100   | 1.100   | 1.100   |
| 54310000 | Geschäftsaufwendungen                            | 5.319   | 3.700   | 4.200   | 4.200   | 4.200   | 4.200   |
| 54410000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle           | 118     | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 54460010 | Aufwand für Versicherungen                       | 0       | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     |
| 57110010 | Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände  | 0       | 0       | 3.300   | 3.000   | 2.200   | 2.000   |
| 57110040 | Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter           | 0       | 0       | 600     | 600     | 600     | 600     |
| 57300000 | AfA auf unbewegl AV                              | 358     | 500     | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 57510000 | Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen    | 2.259   | 2.700   | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 57640000 | AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter           | 234     | 600     | 0       | 0       | 0       | 0       |

|                 | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-----------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|                 | EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |
| <b>Ertrag</b>   | -680          | -1.400      | -2.100      | -2.100    | -2.100    | -2.100    |
| <b>Aufwand</b>  | 409.090       | 522.400     | 542.600     | 550.000   | 554.400   | 554.700   |
| <b>Ergebnis</b> | 408.410       | 521.000     | 540.500     | 547.900   | 552.300   | 552.600   |

**PSP-Element**

4-011905-501-4

**Projekt City-Service**

Kostenart &amp; Bezeichnung

|   |       |   |   |   |   |   |
|---|-------|---|---|---|---|---|
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 1.760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|-------|---|---|---|---|---|

|                 |       |   |   |   |   |   |
|-----------------|-------|---|---|---|---|---|
| <b>Ertrag</b>   |       |   |   |   |   |   |
| <b>Aufwand</b>  | 1.760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Ergebnis</b> | 1.760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**PSP-Element**

4-011905-502-2

**Verwendung Bezirksmittel AC-Laurensberg**

Kostenart &amp; Bezeichnung

|   |       |   |   |   |   |   |
|---|-------|---|---|---|---|---|
| 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 3.870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|-------|---|---|---|---|---|

|   |       |   |   |   |   |   |
|---|-------|---|---|---|---|---|
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|-------|---|---|---|---|---|

|                 |       |   |   |   |   |   |
|-----------------|-------|---|---|---|---|---|
| <b>Ertrag</b>   |       |   |   |   |   |   |
| <b>Aufwand</b>  | 9.870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Ergebnis</b> | 9.870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**PSP-Element**

4-011905-503-9

**Mod. der Trauerhalle Friedhof Hand**

Kostenart &amp; Bezeichnung

|  |       |   |   |   |   |   |
|--|-------|---|---|---|---|---|
| 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge | 7.476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|--|-------|---|---|---|---|---|

|                 |       |   |   |   |   |   |
|-----------------|-------|---|---|---|---|---|
| <b>Ertrag</b>   |       |   |   |   |   |   |
| <b>Aufwand</b>  | 7.476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Ergebnis</b> | 7.476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|  | EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

**PSP-Element****1-011906-600-5****Bezirk 6 Richterich**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

|          |  |         |         |         |         |         |         |
|----------|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 41480000 | Zuschüsse von übrigen Bereichen                  | 0       | -400    | -400    | -400    | -400    | -400    |
| 41610000 | Auflösung v SoPo aus Zuwendungen                 | -785    | -800    | -800    | -800    | -800    | -800    |
| 44110000 | Mieten, Pachten, Erbbaurecht                     | -5.386  | -5.000  | -5.000  | -5.000  | -5.000  | -5.000  |
| 44610000 | So privatr L-entgelt                             | -30     | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 45610000 | Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen          | 0       | 0       | -100    | -100    | -100    | -100    |
| 50110000 | Dienstbezüge Beamte                              | 136.138 | 132.500 | 137.700 | 140.200 | 141.600 | 143.000 |
| 50120000 | Entgelte tariflich Beschäftigte                  | 138.781 | 127.100 | 182.600 | 184.900 | 187.900 | 189.600 |
| 50220000 | Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse        | 11.051  | 10.200  | 14.600  | 14.800  | 15.000  | 15.200  |
| 50320000 | Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial     | 28.550  | 25.400  | 37.400  | 37.900  | 38.500  | 38.900  |
| 50510000 | Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch         | 51.820  | 57.000  | 52.100  | 53.800  | 53.300  | 50.600  |
| 50610000 | Zuführung zu Beihilferückstell für Besch         | 6.466   | 6.800   | 7.200   | 7.300   | 7.100   | 6.600   |
| 52540000 | Unterhaltung von BGA                             | 151     | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     |
| 52560000 | Aufwendungen für Festwerte                       | 10.874  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 52790000 | Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen         | 1.251   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 52910000 | Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen         | 1.436   | 1.500   | 1.500   | 1.500   | 1.500   | 1.500   |
| 53180000 | Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche         | 0       | 60.000  | 70.000  | 70.000  | 70.000  | 70.000  |
| 53390000 | Sonstige soziale Leistungen                      | 0       | 400     | 400     | 400     | 400     | 400     |
| 54130000 | Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 295     | 600     | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   |
| 54140000 | Aufwendungen für Dienstfahrten                   | 481     | 700     | 700     | 700     | 700     | 700     |
| 54230000 | Leasing  | 0       | 1.600   | 1.600   | 1.600   | 1.600   | 1.600   |
| 54310000 | Geschäftsaufwendungen                            | 5.230   | 3.300   | 3.800   | 3.800   | 3.800   | 3.800   |
| 54410000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle           | 79      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |

|  | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|  | EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |
| 54460010 Aufwand für Versicherungen                      | 0             | 100         | 100         | 100       | 100       | 100       |
| 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung           | 87            | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge                      | 3             | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0             | 0           | 3.700       | 3.700     | 3.500     | 3.000     |
| 57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter          | 0             | 0           | 600         | 600       | 600       | 600       |
| 57300000 AfA auf unbewegl AV                             | 1.484         | 1.600       | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen   | 2.399         | 2.400       | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter          | 1.995         | 600         | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>Ertrag</b>  | -6.200        | -6.200      | -6.300      | -6.300    | -6.300    | -6.300    |
| <b>Aufwand</b>   | 398.570       | 431.900     | 515.100     | 522.400   | 526.700   | 526.700   |
| <b>Ergebnis</b>  | 392.370       | 425.700     | 508.800     | 516.100   | 520.400   | 520.400   |

| PSP-Element                                      | 1-011906-900-8 | Bezirk 6 Richterich |   |   |   |   |
|--|----------------|---------------------|---|---|---|---|
| Kostenart & Bezeichnung                          |                |                     |   |   |   |   |
| 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen | 0              | -100                | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Ertrag</b>                                    | 0              | -100                | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Aufwand</b>                                   |                |                     |   |   |   |   |
| <b>Ergebnis</b>                                  | 0              | -100                | 0 | 0 | 0 | 0 |

| PSP-Element                                       | 4-011906-601-9 | Projekt City-Service |   |   |   |   |
|---|----------------|----------------------|---|---|---|---|
| Kostenart & Bezeichnung                           |                |                      |   |   |   |   |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 1.173          | 0                    | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Ertrag</b>                                     |                |                      |   |   |   |   |
| <b>Aufwand</b>                                    | 1.173          | 0                    | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Ergebnis</b>                                   | 1.173          | 0                    | 0 | 0 | 0 | 0 |

|   | Ergebnis 2017                  | Ansatz 2018        | Ansatz 2019        | Plan 2020          | Plan 2021          | Plan 2022          |
|---|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|   | EUR                            | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                |
| <b>PSP-Element</b>  | <b>1-012001-900-7</b>          |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>                        | <b>Beteiligungscontrolling</b> |                    |                    |                    |                    |                    |
| 44830000 Erstattungen von Zweckverbänden                  | -8.740.891                     | -10.400.000        | -10.400.000        | -10.400.000        | -10.400.000        | -10.400.000        |
| 46910000 Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh bis 2013       | -15                            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte                              | 176.619                        | 182.100            | 187.600            | 191.000            | 192.900            | 194.800            |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte                  | 34.518                         | 74.800             | 58.900             | 59.700             | 60.700             | 61.200             |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse        | 2.672                          | 6.000              | 4.700              | 4.800              | 4.900              | 4.900              |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial     | 7.320                          | 15.000             | 12.100             | 12.200             | 12.400             | 12.600             |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch         | 62.903                         | 70.500             | 64.800             | 66.900             | 66.200             | 62.900             |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch         | 6.627                          | 7.000              | 7.400              | 7.500              | 7.300              | 6.800              |
| 52340000 Erstatt an d sonst öffentlichen Bereich          | 614.782                        | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen         | 0                              | 100                | 100                | 100                | 100                | 100                |
| 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 998                            | 1.800              | 1.800              | 1.800              | 1.800              | 1.800              |
| 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten                   | 237                            | 700                | 700                | 700                | 700                | 700                |
| 54230000 Leasing  | 0                              | 1.100              | 1.100              | 1.100              | 1.100              | 1.100              |
| 54280000 externe Beratungsleistungen                      | 0                              | 10.000             | 10.000             | 10.000             | 10.000             | 10.000             |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen                            | 1.265                          | 1.200              | 1.200              | 1.200              | 1.200              | 1.200              |
| 54460010 Aufwand für Versicherungen                       | 0                              | 100                | 100                | 100                | 100                | 100                |
| 57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter           | 0                              | 0                  | 200                | 200                | 200                | 200                |
| 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter           | 10                             | 200                | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>Ertrag</b>   | <b>-8.740.906</b>              | <b>-10.400.000</b> | <b>-10.400.000</b> | <b>-10.400.000</b> | <b>-10.400.000</b> | <b>-10.400.000</b> |
| <b>Aufwand</b>  | <b>907.951</b>                 | <b>370.600</b>     | <b>350.700</b>     | <b>357.300</b>     | <b>359.600</b>     | <b>358.400</b>     |
| <b>Ergebnis</b>   | <b>-7.832.955</b>              | <b>-10.029.400</b> | <b>-10.049.300</b> | <b>-10.042.700</b> | <b>-10.040.400</b> | <b>-10.041.600</b> |

|  | Ergebnis 2017         | Ansatz 2018    | Ansatz 2019                                   | Plan 2020      | Plan 2021      | Plan 2022      |
|--|-----------------------|----------------|---|----------------|----------------|----------------|
|  | 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                    | -1.197                | 0              | 0   | 0              | 0              | 0              |
| 45220000 Erstattung Kapitalertragsteuer            | -980.163              | 0              | 0   | 0              | 0              | 0              |
| 54440000 Aufwand für Kapitalertragssteuer          | 65.782                | 66.600         | 66.600  | 66.600         | 66.600         | 66.600         |
| 54450000 Aufwand für Körperschaftssteuer           | 62.526                | 0              | 0   | 0              | 0              | 0              |
| 54450020 Aufwand für Körperschaftssteuer           | 0                     | 68.800         | 68.800  | 68.800         | 68.800         | 68.800         |
| 54450030 Aufwand für Gewerbesteuer                 | 0                     | 54.600         | 54.600  | 54.600         | 54.600         | 54.600         |
| 54460000 Aufwand für Gewerbesteuer                 | 54.068                | 0              | 0   | 0              | 0              | 0              |
| <b>Ertrag</b>                                      | <b>-981.360</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>Aufwand</b>                                     | <b>182.377</b>        | <b>190.000</b> | <b>190.000</b>                                | <b>190.000</b> | <b>190.000</b> | <b>190.000</b> |
| <b>Ergebnis</b>                                    | <b>-798.983</b>       | <b>190.000</b> | <b>190.000</b>                                | <b>190.000</b> | <b>190.000</b> | <b>190.000</b> |
| <b>PSP-Element</b>                                 | <b>4-012001-902-9</b> |                | <b>AGIT</b>                                   |                |                |                |
| Kostenart & Bezeichnung                            |                       |                |   |                |                |                |
| 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstellung     | -50.826               | 0              | 0   | 0              | 0              | 0              |
| 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge | 538.376               | 571.000        | 325.000                                       | 325.000        | 325.000        | 325.000        |
| <b>Ertrag</b>                                      | <b>-50.826</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>                                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>Aufwand</b>                                     | <b>538.376</b>        | <b>571.000</b> | <b>325.000</b>                                | <b>325.000</b> | <b>325.000</b> | <b>325.000</b> |
| <b>Ergebnis</b>                                    | <b>487.550</b>        | <b>571.000</b> | <b>325.000</b>                                | <b>325.000</b> | <b>325.000</b> | <b>325.000</b> |

| Ergebnisplan Stadt Aachen |   | Produkt 012001              |             | Beteiligungscontrolling |           |           |           |
|---------------------------|---|-----------------------------|-------------|-------------------------|-----------|-----------|-----------|
|                           |   | Ergebnis 2017               | Ansatz 2018 | Ansatz 2019             | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|                           |   | EUR                         | EUR         | EUR                     | EUR       | EUR       | EUR       |
| <b>PSP-Element</b>        | <b>4-012001-903-7</b>                     | <b>GEGRA</b>                |             |                         |           |           |           |
| Kostenart & Bezeichnung   |   |                             |             |                         |           |           |           |
| 53150000                  | Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge | 63.000                      | 57.000      | 52.000                  | 49.000    | 47.000    | 44.000    |
| <b>Ertrag</b>             |   | 63.000                      | 57.000      | 52.000                  | 49.000    | 47.000    | 44.000    |
| <b>Aufwand</b>            |   |                             |             |                         |           |           |           |
| <b>Ergebnis</b>           |   | 63.000                      | 57.000      | 52.000                  | 49.000    | 47.000    | 44.000    |
| <b>PSP-Element</b>        | <b>4-012001-904-5</b>                     | <b>FAM GmbH</b>             |             |                         |           |           |           |
| Kostenart & Bezeichnung   |   |                             |             |                         |           |           |           |
| 53150000                  | Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge | 7.238                       | 7.300       | 7.300                   | 7.300     | 7.300     | 7.300     |
| 53250000                  | Schulddsthilf v. verbund Uneh,Btlg+SoVer  | 29.278                      | 39.000      | 65.000                  | 65.000    | 65.000    | 65.000    |
| <b>Ertrag</b>             |   | 36.516                      | 46.300      | 72.300                  | 72.300    | 72.300    | 72.300    |
| <b>Aufwand</b>            |   |                             |             |                         |           |           |           |
| <b>Ergebnis</b>           |   | 36.516                      | 46.300      | 72.300                  | 72.300    | 72.300    | 72.300    |
| <b>PSP-Element</b>        | <b>4-012001-905-3</b>                     | <b>regio iT aachen GmbH</b> |             |                         |           |           |           |
| Kostenart & Bezeichnung   |   |                             |             |                         |           |           |           |
| 46510000                  | Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh ab 2014 | -18.180                     | -20.700     | -229.700                | -236.900  | -243.600  | -281.200  |
| 54440000                  | Aufwand für Kapitalertragssteuer          | 2.877                       | 3.300       | 36.400                  | 37.600    | 38.600    | 44.600    |
| <b>Ertrag</b>             |   | -18.180                     | -20.700     | -229.700                | -236.900  | -243.600  | -281.200  |
| <b>Aufwand</b>            |   | 2.877                       | 3.300       | 36.400                  | 37.600    | 38.600    | 44.600    |
| <b>Ergebnis</b>           |   | -15.303                     | -17.400     | -193.300                | -199.300  | -205.000  | -236.600  |



|  | Ergebnis 2017<br>EUR  | Ansatz 2018<br>EUR | Ansatz 2019<br>EUR                       | Plan 2020<br>EUR | Plan 2021<br>EUR | Plan 2022<br>EUR |
|--|-----------------------|--------------------|--|------------------|------------------|------------------|
| <b>PSP-Element</b>                                 | <b>4-012001-906-1</b> |                    | <b>Aachener Stadion BeteiligungsGmbH</b> |                  |                  |                  |
| Kostenart & Bezeichnung                            |                       |                    |  |                  |                  |                  |
| 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge | 1.813.671             | 2.000.000          | 2.000.000                                | 2.000.000        | 2.000.000        | 2.000.000        |
| <b>Ertrag</b>                                      |                       |                    |  |                  |                  |                  |
| <b>Aufwand</b>                                     | 1.813.671             | 2.000.000          | 2.000.000                                | 2.000.000        | 2.000.000        | 2.000.000        |
| <b>Ergebnis</b>                                    | 1.813.671             | 2.000.000          | 2.000.000                                | 2.000.000        | 2.000.000        | 2.000.000        |
| <b>PSP-Element</b>                                 | <b>4-012001-907-8</b> |                    | <b>Zuschuss E.V.A.</b>                   |                  |                  |                  |
| Kostenart & Bezeichnung                            |                       |                    |  |                  |                  |                  |
| 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge | 7.000.000             | 7.793.000          | 12.095.000                               | 9.069.000        | 10.545.000       | 4.600.000        |
| <b>Ertrag</b>                                      |                       |                    |  |                  |                  |                  |
| <b>Aufwand</b>                                     | 7.000.000             | 7.793.000          | 12.095.000                               | 9.069.000        | 10.545.000       | 4.600.000        |
| <b>Ergebnis</b>                                    | 7.000.000             | 7.793.000          | 12.095.000                               | 9.069.000        | 10.545.000       | 4.600.000        |
| <b>PSP-Element</b>                                 | <b>4-012001-908-6</b> |                    | <b>Sonderumlage E-Busse ASEAG</b>        |                  |                  |                  |
| Kostenart & Bezeichnung                            |                       |                    |  |                  |                  |                  |
| 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge | 0                     | 187.500            | 0  | 0                | 0                | 0                |
| <b>Ertrag</b>                                      |                       |                    |  |                  |                  |                  |
| <b>Aufwand</b>                                     | 0                     | 187.500            | 0  | 0                | 0                | 0                |
| <b>Ergebnis</b>                                    | 0                     | 187.500            | 0  | 0                | 0                | 0                |

|  | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|  | EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |
| <b>PSP-Element</b>                                 |               |             |             |           |           |           |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>                 |               |             |             |           |           |           |
|  |               |             |             |           |           |           |
| 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge | 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           | 200.000     | 200.000   | 200.000   | 200.000   |

|  | Ergebnis 2017<br>EUR | Ansatz 2018<br>EUR | Ansatz 2019<br>EUR | Plan 2020<br>EUR | Plan 2021<br>EUR | Plan 2022<br>EUR |
|--|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| <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               | -300               | 0                | 0                | 0                |
| 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0                    | 0                  | 800                | 0                | 0                | 0                |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen   | 2.030                | 2.200              | 0                  | 0                | 0                | 0                |
| <b>Ertrag</b>  | -920                 | -900               | -300               | 0                | 0                | 0                |
| <b>Aufwand</b>   | 2.030                | 2.200              | 800                | 0                | 0                | 0                |
| <b>Ergebnis</b>  | 1.110                | 1.300              | 500                | 0                | 0                | 0                |

|  | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|  | EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

**PSP-Element****1-020101-900-9****Sicherheit und Ordnung**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

|          |  |           |           |           |           |           |           |
|----------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 41610000 | Auflösung v SoPo aus Zuwendungen                 | -18.822   | -16.100   | -17.600   | -17.600   | -16.500   | -13.900   |
| 43110000 | Verwaltungsgebühren                              | -36.464   | -29.200   | -35.000   | -35.000   | -35.000   | -35.000   |
| 44210000 | Erträge aus Verkauf                              | -10.784   | -9.800    | -9.800    | -9.800    | -9.800    | -9.800    |
| 44610000 | So privatr L-entgelt                             | 0         | -1.100    | -1.100    | -1.100    | -1.100    | -1.100    |
| 44810000 | Erstattungen vom Land                            | 0         | -200      | -200      | -200      | -200      | -200      |
| 44880000 | Erstattungen von übrigen Bereichen               | -980      | -2.700    | -2.700    | -2.700    | -2.700    | -2.700    |
| 45610000 | Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen          | -148.942  | -125.100  | -135.000  | -135.000  | -135.000  | -135.000  |
| 45840000 | Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford            | -72       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 50110000 | Dienstbezüge Beamte                              | 702.531   | 928.800   | 908.300   | 924.600   | 933.800   | 882.500   |
| 50120000 | Entgelte tariflich Beschäftigte                  | 1.157.108 | 1.492.400 | 1.848.200 | 1.872.300 | 1.903.000 | 1.920.500 |
| 50220000 | Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse        | 89.098    | 119.400   | 147.900   | 149.800   | 152.200   | 153.600   |
| 50320000 | Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial     | 227.442   | 298.500   | 378.900   | 383.800   | 390.100   | 393.700   |
| 50510000 | Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch         | 267.631   | 322.700   | 285.600   | 294.700   | 291.800   | 277.200   |
| 50610000 | Zuführung zu Beihilferückstell für Besch         | 33.986    | 38.900    | 40.700    | 41.300    | 40.400    | 37.600    |
| 52510000 | Unterhaltung von Fahrzeugen                      | 24.202    | 27.100    | 29.100    | 29.100    | 29.100    | 29.100    |
| 52520000 | Unterhalt der Masch und techni Anlagen           | 0         | 0         | 4.800     | 4.800     | 4.800     | 4.800     |
| 52540000 | Unterhaltung von BGA                             | 2.316     | 1.200     | 4.700     | 2.900     | 2.900     | 2.900     |
| 52910000 | Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen         | 63.068    | 25.000    | 25.000    | 25.000    | 25.000    | 25.000    |
| 54130000 | Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 3.843     | 19.200    | 19.200    | 19.200    | 19.200    | 19.200    |
| 54140000 | Aufwendungen für Dienstfahrten                   | 2.386     | 4.100     | 4.100     | 4.100     | 4.100     | 4.100     |
| 54170000 | Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg            | 614       | 500       | 500       | 500       | 500       | 500       |
| 54230000 | Leasing  | 0         | 700       | 700       | 700       | 700       | 700       |

|  | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|  | EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |
| 54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste      | 50            | 500         | 500         | 500       | 500       | 500       |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen                           | 10.596        | 8.600       | 8.600       | 8.600     | 8.600     | 8.600     |
| 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle          | 196           | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 54460010 Aufwand für Versicherungen                      | 0             | 400         | 400         | 400       | 400       | 400       |
| 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen                | 92            | 5.000       | 5.000       | 5.000     | 5.000     | 5.000     |
| 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung           | 57.494        | 15.000      | 15.000      | 15.000    | 15.000    | 15.000    |
| 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge                      | 20            | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0             | 0           | 87.300      | 87.900    | 87.300    | 86.100    |
| 57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter          | 0             | 0           | 94.200      | 46.900    | 55.900    | 46.900    |
| 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV            | 0             | 1.800       | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 57300000 AfA auf unbewegl AV                             | 77            | 6.700       | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen   | 28.092        | 24.700      | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter          | 20.845        | 42.000      | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>Ertrag</b>  | -216.065      | -184.200    | -201.400    | -201.400  | -200.300  | -197.700  |
| <b>Aufwand</b>   | 2.691.689     | 3.383.200   | 3.908.700   | 3.917.100 | 3.970.300 | 3.913.900 |
| <b>Ergebnis</b>  | 2.475.624     | 3.199.000   | 3.707.300   | 3.715.700 | 3.770.000 | 3.716.200 |

|   | Ergebnis 2017<br>EUR                   | Ansatz 2018<br>EUR | Ansatz 2019<br>EUR | Plan 2020<br>EUR | Plan 2021<br>EUR | Plan 2022<br>EUR |
|---|--|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>PSP-Element</b>                                | <b>4-020101-902-2</b>                  |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>                | <b>Kostenersatz für Bestattungen</b>   |                    |                    |                  |                  |                  |
| 44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen       | -280.145                               | -153.000           | -258.700           | -258.700         | -258.700         | -258.700         |
| 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford    | -7.826                                 | 0                  | 0                  | 0                | 0                | 0                |
| 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen         | 11.154                                 | 12.000             | 12.000             | 12.000           | 12.000           | 12.000           |
| 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung    | 16.775                                 | 3.700              | 3.700              | 3.700            | 3.700            | 3.700            |
| <b>Ertrag</b>                                     | -287.971                               | -153.000           | -258.700           | -258.700         | -258.700         | -258.700         |
| <b>Aufwand</b>                                    | 27.929                                 | 15.700             | 15.700             | 15.700           | 15.700           | 15.700           |
| <b>Ergebnis</b>                                   | -260.042                               | -137.300           | -243.000           | -243.000         | -243.000         | -243.000         |
| <b>PSP-Element</b>                                | <b>4-020101-903-9</b>                  |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>                | <b>Bestattung mittelloser Personen</b> |                    |                    |                  |                  |                  |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 77.141                                 | 59.800             | 90.000             | 90.000           | 90.000           | 90.000           |
| 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen    | 272.981                                | 250.000            | 360.000            | 360.000          | 360.000          | 360.000          |
| <b>Ertrag</b>                                     | 350.121                                | 309.800            | 450.000            | 450.000          | 450.000          | 450.000          |
| <b>Aufwand</b>                                    | 350.121                                | 309.800            | 450.000            | 450.000          | 450.000          | 450.000          |
| <b>Ergebnis</b>                                   | 350.121                                | 309.800            | 450.000            | 450.000          | 450.000          | 450.000          |
| <b>PSP-Element</b>                                | <b>4-020101-904-7</b>                  |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>                | <b>Zuschuss an Tierschutzverein</b>    |                    |                    |                  |                  |                  |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 121.100                                | 121.100            | 121.100            | 121.100          | 121.100          | 121.100          |
| <b>Ertrag</b>                                     | 121.100                                | 121.100            | 121.100            | 121.100          | 121.100          | 121.100          |
| <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          |

|  | Ergebnis 2017         | Ansatz 2018                                   | Ansatz 2019     | Plan 2020       | Plan 2021       | Plan 2022       |
|--|-----------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | EUR                   | EUR   | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
| <b>PSP-Element</b>                               | <b>4-020101-906-3</b> | <b>Verwarnungs-, Bußgelder (Außendienste)</b> |                 |                 |                 |                 |
| Kostenart & Bezeichnung                          |                       |   |                 |                 |                 |                 |
| 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen | -167.135              | -136.000                                      | -156.000        | -156.000        | -156.000        | -156.000        |
| 45859990 Ertrag Kleinbeträge                     | -5                    | 0   | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung   | 3.362                 | 0   | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge              | 1                     | 0   | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Ertrag</b>                                    | <b>-167.140</b>       | <b>-136.000</b>                               | <b>-156.000</b> | <b>-156.000</b> | <b>-156.000</b> | <b>-156.000</b> |
| <b>Aufwand</b>                                   | <b>3.363</b>          | <b>0</b>                                      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Ergebnis</b>                                  | <b>-163.778</b>       | <b>-136.000</b>                               | <b>-156.000</b> | <b>-156.000</b> | <b>-156.000</b> | <b>-156.000</b> |

|  | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|  | EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

| <b>PSP-Element</b>                 | <b>4-020101-907-1</b> | <b>Veranstaltungen _ Sondernutzung</b> |  |  |  |  |
|------------------------------------|-----------------------|--|--|--|--|--|
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b> |                       |  |  |  |  |  |

|          |  |          |          |          |          |          |          |
|----------|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 43110000 | Verwaltungsgebühren                              | 0        | 0        | -6.000   | -6.000   | -6.000   | -6.000   |
| 43210000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte         | -644.535 | -540.000 | -540.000 | -540.000 | -540.000 | -540.000 |
| 45610000 | Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen          | 0        | -3.000   | -3.000   | -3.000   | -3.000   | -3.000   |
| 52910000 | Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen         | 0        | 300      | 300      | 300      | 300      | 300      |
| 54130000 | Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 0        | 200      | 200      | 200      | 200      | 200      |
| 54140000 | Aufwendungen für Dienstfahrten                   | 265      | 500      | 400      | 400      | 400      | 400      |
| 54230000 | Leasing  | 0        | 100      | 200      | 200      | 200      | 200      |
| 54310000 | Geschäftsaufwendungen                            | 300      | 200      | 200      | 200      | 200      | 200      |
| 54750000 | Wertveränderungen zu Forderungen                 | 0        | 6.100    | 6.100    | 6.100    | 6.100    | 6.100    |
| 54751111 | tatsächliche Ausbuchung der Forderung            | 84       | 1.800    | 1.800    | 1.800    | 1.800    | 1.800    |

|                 |  |          |          |          |          |          |          |
|-----------------|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Ertrag</b>   |  | -644.535 | -543.000 | -549.000 | -549.000 | -549.000 | -549.000 |
| <b>Aufwand</b>  |  | 649      | 9.200    | 9.200    | 9.200    | 9.200    | 9.200    |
| <b>Ergebnis</b> |  | -643.885 | -533.800 | -539.800 | -539.800 | -539.800 | -539.800 |

| <b>PSP-Element</b>                 | <b>4-020101-908-8</b> | <b>Taubenbetreuung</b> |  |  |  |  |
|------------------------------------|-----------------------|------------------------|--|--|--|--|
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b> |                       |                        |  |  |  |  |

|          |  |        |        |        |        |        |        |
|----------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 52910000 | Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 26.591 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 54210000 | ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit     | 29.250 | 32.700 | 32.700 | 32.700 | 32.700 | 32.700 |

|                 |  |        |        |        |        |        |        |
|-----------------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>Ertrag</b>   |  | 55.841 | 57.700 | 57.700 | 57.700 | 57.700 | 57.700 |
| <b>Aufwand</b>  |  | 55.841 | 57.700 | 57.700 | 57.700 | 57.700 | 57.700 |
| <b>Ergebnis</b> |  | 55.841 | 57.700 | 57.700 | 57.700 | 57.700 | 57.700 |



|   | Ergebnis 2017<br>EUR | Ansatz 2018<br>EUR | Ansatz 2019<br>EUR | Plan 2020<br>EUR | Plan 2021<br>EUR | Plan 2022<br>EUR |
|---|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>PSP-Element</b>                                |                      |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>                |                      |                    |                    |                  |                  |                  |
|   |                      |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>4-020101-909-6</b>                             |                      |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Unterhaltung Anti-Terror-Poller</b>            |                      |                    |                    |                  |                  |                  |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 0                    | 75.000             | 75.000             | 75.000           | 75.000           | 75.000           |
| <b>Ertrag</b>                                     |                      |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Aufwand</b>                                    | 0                    | 75.000             | 75.000             | 75.000           | 75.000           | 75.000           |
| <b>Ergebnis</b>                                   | 0                    | 75.000             | 75.000             | 75.000           | 75.000           | 75.000           |

|   | Ergebnis 2017                 | Ansatz 2018     | Ansatz 2019      | Plan 2020        | Plan 2021       | Plan 2022       |
|---|-------------------------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|
|   | EUR                           | EUR             | EUR              | EUR              | EUR             | EUR             |
| <b>PSP-Element</b>  | <b>1-020201-900-5</b>         |                 |                  |                  |                 |                 |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>                        | <b>Gewerbeangelegenheiten</b> |                 |                  |                  |                 |                 |
| 43110000 Verwaltungsgebühren                              | -371.898                      | -255.000        | -262.000         | -262.000         | -262.000        | -262.000        |
| 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen          | -17.875                       | -20.200         | -20.200          | -20.200          | -20.200         | -20.200         |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte                              | 305.425                       | 342.600         | 456.000          | 464.200          | 468.800         | 433.100         |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte                  | 260.451                       | 282.300         | 260.000          | 263.300          | 216.200         | 218.200         |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse        | 20.583                        | 22.600          | 20.800           | 21.100           | 17.300          | 17.500          |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial     | 53.981                        | 56.500          | 53.300           | 54.000           | 44.300          | 44.700          |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch         | 170.331                       | 189.800         | 183.500          | 189.400          | 187.500         | 178.100         |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch         | 24.060                        | 25.400          | 28.700           | 29.100           | 28.500          | 26.500          |
| 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 459                           | 500             | 500              | 500              | 500             | 500             |
| 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten                   | 325                           | 200             | 200              | 200              | 200             | 200             |
| 54230000 Leasing  | 0                             | 700             | 700              | 700              | 700             | 700             |
| 54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste       | 45                            | 200             | 5.200            | 5.200            | 5.200           | 5.200           |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen                            | 9.582                         | 5.700           | 7.700            | 7.700            | 7.700           | 7.700           |
| 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen                 | 650                           | 300             | 300              | 300              | 300             | 300             |
| 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung            | 20                            | 1.400           | 1.400            | 1.400            | 1.400           | 1.400           |
| 57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter           | 0                             | 0               | 300              | 300              | 300             | 300             |
| 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter           | 0                             | 300             | 0                | 0                | 0               | 0               |
| <b>Ertrag</b>   | <b>-389.773</b>               | <b>-275.200</b> | <b>-282.200</b>  | <b>-282.200</b>  | <b>-282.200</b> | <b>-282.200</b> |
| <b>Aufwand</b>  | <b>845.912</b>                | <b>928.500</b>  | <b>1.018.600</b> | <b>1.037.400</b> | <b>978.900</b>  | <b>934.400</b>  |
| <b>Ergebnis</b>   | <b>456.138</b>                | <b>653.300</b>  | <b>736.400</b>   | <b>755.200</b>   | <b>696.700</b>  | <b>652.200</b>  |

|  | Ergebnis 2017<br>EUR | Ansatz 2018<br>EUR | Ansatz 2019<br>EUR | Plan 2020<br>EUR | Plan 2021<br>EUR | Plan 2022<br>EUR |
|--|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
|--|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|

| PSP-Element | 1-020206-014-4 | Marktwesen (BGA) |  |  |  |  |
|-------------|----------------|------------------|--|--|--|--|
|-------------|----------------|------------------|--|--|--|--|

| Kostenart & Bezeichnung |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|

|          |   |       |       |       |       |       |       |
|----------|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 57110010 | Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0     | 0     | 5.500 | 5.300 | 5.100 | 5.000 |
| 57510000 | Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen   | 3.113 | 3.300 | 0     | 0     | 0     | 0     |

|                 |  |       |       |       |       |       |       |
|-----------------|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| <b>Ertrag</b>   |  |       |       |       |       |       |       |
| <b>Aufwand</b>  |  | 3.113 | 3.300 | 5.500 | 5.300 | 5.100 | 5.000 |
| <b>Ergebnis</b> |  | 3.113 | 3.300 | 5.500 | 5.300 | 5.100 | 5.000 |

| PSP-Element | 1-020206-100-8 | Marktwesen |  |  |  |  |
|-------------|----------------|------------|--|--|--|--|
|-------------|----------------|------------|--|--|--|--|

| Kostenart & Bezeichnung |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|

|          |   |      |      |      |      |      |      |
|----------|---|------|------|------|------|------|------|
| 41610000 | Auflösung v SoPo aus Zuwendungen                | -667 | -700 | -700 | -700 | -700 | -700 |
| 57110010 | Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0    | 0    | 800  | 800  | 700  | 700  |
| 57510000 | Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen   | 667  | 800  | 0    | 0    | 0    | 0    |

|                 |  |      |      |      |      |      |      |
|-----------------|--|------|------|------|------|------|------|
| <b>Ertrag</b>   |  | -667 | -700 | -700 | -700 | -700 | -700 |
| <b>Aufwand</b>  |  | 667  | 800  | 800  | 800  | 700  | 700  |
| <b>Ergebnis</b> |  | 0    | 100  | 100  | 100  | 0    | 0    |

| PSP-Element | 1-020206-200-9 | Marktwesen |  |  |  |  |
|-------------|----------------|------------|--|--|--|--|
|-------------|----------------|------------|--|--|--|--|

| Kostenart & Bezeichnung |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|

|          |   |   |   |     |     |     |     |
|----------|---|---|---|-----|-----|-----|-----|
| 57110010 | Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 600 | 600 | 500 | 500 |
|----------|---|---|---|-----|-----|-----|-----|

|                 |  |   |   |     |     |     |     |
|-----------------|--|---|---|-----|-----|-----|-----|
| <b>Ertrag</b>   |  |   |   |     |     |     |     |
| <b>Aufwand</b>  |  | 0 | 0 | 600 | 600 | 500 | 500 |
| <b>Ergebnis</b> |  | 0 | 0 | 600 | 600 | 500 | 500 |

|  | Ergebnis 2017<br>EUR    | Ansatz 2018<br>EUR | Ansatz 2019<br>EUR | Plan 2020<br>EUR | Plan 2021<br>EUR | Plan 2022<br>EUR |
|--|-------------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>PSP-Element</b>                                       | <b>1-020206-300-1</b>   |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>                       | <b>Marktwesen</b>       |                    |                    |                  |                  |                  |
| 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0                       | 0                  | 600                | 600              | 500              | 500              |
| <b>Ertrag</b>  | 0                       | 0                  | 600                | 600              | 500              | 500              |
| <b>Aufwand</b>   | 0                       | 0                  | 600                | 600              | 500              | 500              |
| <b>Ergebnis</b>  | 0                       | 0                  | 600                | 600              | 500              | 500              |
| <b>PSP-Element</b>                                       | <b>1-020206-600-4</b>   |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>                       | <b>Marktwesen</b>       |                    |                    |                  |                  |                  |
| 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen                | 0                       | -800               | -800               | -800             | -800             | -800             |
| 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0                       | 0                  | 900                | 900              | 800              | 800              |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen   | 0                       | 900                | 0                  | 0                | 0                | 0                |
| <b>Ertrag</b>  | 0                       | -800               | -800               | -800             | -800             | -800             |
| <b>Aufwand</b>   | 0                       | 900                | 900                | 900              | 800              | 800              |
| <b>Ergebnis</b>  | 0                       | 100                | 100                | 100              | 0                | 0                |
| <b>PSP-Element</b>                                       | <b>1-020206-614-1</b>   |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>                       | <b>Marktwesen (BGA)</b> |                    |                    |                  |                  |                  |
| 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen                | -781                    | 0                  | 0                  | 0                | 0                | 0                |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen   | 781                     | 0                  | 0                  | 0                | 0                | 0                |
| <b>Ertrag</b>  | -781                    | 0                  | 0                  | 0                | 0                | 0                |
| <b>Aufwand</b>   | 781                     | 0                  | 0                  | 0                | 0                | 0                |
| <b>Ergebnis</b>  | 0                       | 0                  | 0                  | 0                | 0                | 0                |

|  | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|  | EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

**PSP-Element****1-020206-914-4****Marktwesen (BGA)**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

|          |  |        |        |        |        |        |        |
|----------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 41610000 | Auflösung v SoPo aus Zuwendungen                 | -1.858 | -1.900 | -1.900 | -1.900 | -200   | 0      |
| 43910000 | Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte         | 0      | -100   | -100   | -100   | -100   | -100   |
| 45610000 | Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen          | 0      | -100   | -100   | -100   | -100   | -100   |
| 50110000 | Dienstbezüge Beamte                              | 17.453 | 18.300 | 18.900 | 19.200 | 19.400 | 19.600 |
| 50120000 | Entgelte tariflich Beschäftigte                  | 53.043 | 52.800 | 55.000 | 55.700 | 56.700 | 57.200 |
| 50220000 | Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse        | 4.070  | 4.200  | 4.400  | 4.500  | 4.500  | 4.600  |
| 50320000 | Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial     | 10.750 | 10.600 | 11.300 | 11.400 | 11.600 | 11.700 |
| 50510000 | Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch         | 5.235  | 5.800  | 4.400  | 4.500  | 4.500  | 4.300  |
| 50610000 | Zuführung zu Beihilferückstell für Besch         | 334    | 400    | 400    | 400    | 400    | 400    |
| 52410000 | Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen         | 1.253  | 2.000  | 2.000  | 2.000  | 2.000  | 2.000  |
| 52540000 | Unterhaltung von BGA                             | 0      | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    |
| 54130000 | Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 0      | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    |
| 54140000 | Aufwendungen für Dienstfahrten                   | 6.096  | 5.500  | 6.500  | 6.500  | 6.500  | 6.500  |
| 54170000 | Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg            | 379    | 400    | 400    | 400    | 400    | 400    |
| 54230000 | Leasing  | 0      | 200    | 200    | 200    | 200    | 200    |
| 54310000 | Geschäftsaufwendungen                            | 319    | 800    | 800    | 800    | 800    | 800    |
| 54410000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle           | 557    | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 54450020 | Aufwand für Körperschaftssteuer                  | 0      | 1.500  | 1.500  | 1.500  | 1.500  | 1.500  |
| 54450030 | Aufwand für Gewerbesteuer                        | 0      | 1.500  | 1.500  | 1.500  | 1.500  | 1.500  |
| 54460010 | Aufwand für Versicherungen                       | 0      | 800    | 800    | 800    | 800    | 800    |
| 54990000 | Übr weite son Aufw a lauf Verwätigkeit           | 0      | 78.800 | 78.800 | 78.800 | 78.800 | 78.800 |
| 57110010 | Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände  | 0      | 0      | 6.300  | 6.100  | 1.800  | 0      |

|  | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|  | EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |
| 57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter        | 0             | 0           | 500         | 500       | 500       | 500       |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen | 6.068         | 6.300       | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter        | 291           | 500         | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen         | 10.800        | 9.700       | 9.700       | 9.700     | 9.700     | 9.700     |
| <b>Ertrag</b>  | -1.858        | -2.100      | -2.100      | -2.100    | -400      | -200      |
| <b>Aufwand</b>   | 116.647       | 200.300     | 203.600     | 204.700   | 201.800   | 200.700   |
| <b>Ergebnis</b>  | 114.789       | 198.200     | 201.500     | 202.600   | 201.400   | 200.500   |

**PSP-Element**

4-020206-905-3

**Reinigung Markt- und Standplätze (BGA)**

Kostenart &amp; Bezeichnung

|   |        |        |        |        |        |        |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | 15.204 | 15.100 | 15.100 | 15.100 | 15.100 | 15.100 |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

|                 |        |        |        |        |        |        |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>Ertrag</b>   |        |        |        |        |        |        |
| <b>Aufwand</b>  | 15.204 | 15.100 | 15.100 | 15.100 | 15.100 | 15.100 |
| <b>Ergebnis</b> | 15.204 | 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 | 0 | -78.800 | -78.800 | -78.800 | -78.800 | -78.800 |
|---|---|---------|---------|---------|---------|---------|

|                 |   |         |         |         |         |         |
|-----------------|---|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Ertrag</b>   | 0 | -78.800 | -78.800 | -78.800 | -78.800 | -78.800 |
| <b>Aufwand</b>  |   |         |         |         |         |         |
| <b>Ergebnis</b> | 0 | -78.800 | -78.800 | -78.800 | -78.800 | -78.800 |

|   | Ergebnis 2017<br>EUR             | Ansatz 2018<br>EUR | Ansatz 2019<br>EUR | Plan 2020<br>EUR | Plan 2021<br>EUR | Plan 2022<br>EUR |
|---|----------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>PSP-Element</b>                                | <b>4-020206-907-8</b>            |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>                | <b>Marktstandsgebühren (BGA)</b> |                    |                    |                  |                  |                  |
| 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -140.327                         | -141.200           | -141.200           | -141.200         | -141.200         | -141.200         |
| <b>Ertrag</b>                                     | -140.327                         | -141.200           | -141.200           | -141.200         | -141.200         | -141.200         |
| <b>Aufwand</b>                                    |                                  |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Ergebnis</b>                                   | -140.327                         | -141.200           | -141.200           | -141.200         | -141.200         | -141.200         |
| <b>PSP-Element</b>                                | <b>4-020206-908-6</b>            |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>                | <b>Stromkosten (BGA)</b>         |                    |                    |                  |                  |                  |
| 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -11.745                          | -16.000            | -16.000            | -16.000          | -16.000          | -16.000          |
| <b>Ertrag</b>                                     | -11.745                          | -16.000            | -16.000            | -16.000          | -16.000          | -16.000          |
| <b>Aufwand</b>                                    |                                  |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Ergebnis</b>                                   | -11.745                          | -16.000            | -16.000            | -16.000          | -16.000          | -16.000          |
| <b>PSP-Element</b>                                | <b>4-020206-909-4</b>            |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>                | <b>Wochenmärkte (BGA)</b>        |                    |                    |                  |                  |                  |
| 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | 11.700                           | 16.000             | 16.000             | 16.000           | 16.000           | 16.000           |
| <b>Ertrag</b>                                     | 11.700                           | 16.000             | 16.000             | 16.000           | 16.000           | 16.000           |
| <b>Aufwand</b>                                    |                                  |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Ergebnis</b>                                   | 11.700                           | 16.000             | 16.000             | 16.000           | 16.000           | 16.000           |

|   | Ergebnis 2017<br>EUR                       | Ansatz 2018<br>EUR | Ansatz 2019<br>EUR | Plan 2020<br>EUR | Plan 2021<br>EUR | Plan 2022<br>EUR |
|---|--|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>PSP-Element</b>                                | <b>4-020206-910-9</b>                      |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>                | <b>Immobilienbericht (BGA)</b>             |                    |                    |                  |                  |                  |
| 41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sonderver | -1.300                                     | -1.000             | -1.000             | -1.000           | -1.000           | -1.000           |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen                    | 517  | 900                | 900                | 900              | 900              | 900              |
| <b>Ertrag</b>                                     | -1.300                                     | -1.000             | -1.000             | -1.000           | -1.000           | -1.000           |
| <b>Aufwand</b>                                    | 517  | 900                | 900                | 900              | 900              | 900              |
| <b>Ergebnis</b>                                   | -783                                       | -100               | -100               | -100             | -100             | -100             |
| <b>PSP-Element</b>                                | <b>4-020206-911-7</b>                      |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>                | <b>Anteilige Abschreibungskosten (BGA)</b> |                    |                    |                  |                  |                  |
| 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -6.825                                     | -7.700             | -7.700             | -7.700           | -7.700           | -7.700           |
| <b>Ertrag</b>                                     | -6.825                                     | -7.700             | -7.700             | -7.700           | -7.700           | -7.700           |
| <b>Aufwand</b>                                    |  |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Ergebnis</b>                                   | -6.825                                     | -7.700             | -7.700             | -7.700           | -7.700           | -7.700           |
| <b>PSP-Element</b>                                | <b>4-020206-912-5</b>                      |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>                | <b>Inserate für Marktwesen (BGA)</b>       |                    |                    |                  |                  |                  |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen                    | 0  | 500                | 500                | 500              | 500              | 500              |
| <b>Ertrag</b>                                     |  |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Aufwand</b>                                    | 0  | 500                | 500                | 500              | 500              | 500              |
| <b>Ergebnis</b>                                   | 0  | 500                | 500                | 500              | 500              | 500              |



|   | Ergebnis 2017                                  | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|--|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|   | EUR  | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |
| <b>PSP-Element</b>  | <b>1-020701-900-3</b>                          |             |             |           |           |           |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>                        | <b>Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßen.</b> |             |             |           |           |           |
| 43110000 Verwaltungsgebühren                              | -770   | -5.000      | -5.000      | -5.000    | -5.000    | -5.000    |
| 44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen               | -1.299   | -14.000     | -14.000     | -14.000   | -14.000   | -14.000   |
| 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford            | -246   | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte                              | 9  | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte                  | 33.656   | 35.500      | 41.300      | 41.900    | 42.600    | 43.000    |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse        | 2.711  | 2.800       | 3.300       | 3.300     | 3.400     | 3.400     |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial     | 7.123  | 7.100       | 8.500       | 8.600     | 8.700     | 8.800     |
| 52540000 Unterhaltung von BGA                             | 0  | 100         | 100         | 100       | 100       | 100       |
| 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen         | 0  | 100         | 100         | 100       | 100       | 100       |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen         | 7.539  | 40.000      | 40.000      | 40.000    | 40.000    | 40.000    |
| 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 0  | 100         | 100         | 100       | 100       | 100       |
| 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten                   | 0  | 1.000       | 900         | 900       | 900       | 900       |
| 54230000 Leasing  | 0  | 100         | 200         | 200       | 200       | 200       |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen                            | 1.400  | 1.300       | 1.300       | 1.300     | 1.300     | 1.300     |
| 54460010 Aufwand für Versicherungen                       | 0  | 100         | 100         | 100       | 100       | 100       |
| 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen                 | 0  | 200         | 200         | 200       | 200       | 200       |
| 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung            | 1.001  | 500         | 500         | 500       | 500       | 500       |
| 57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter           | 0  | 0           | 500         | 500       | 500       | 500       |
| 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter           | 0  | 500         | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>Ertrag</b>   | -2.316   | -19.000     | -19.000     | -19.000   | -19.000   | -19.000   |
| <b>Aufwand</b>  | 53.438   | 89.400      | 97.100      | 97.800    | 98.700    | 99.200    |
| <b>Ergebnis</b>   | 51.123   | 70.400      | 78.100      | 78.800    | 79.700    | 80.200    |

|   | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|   | EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |
| <b>PSP-Element</b>                                |               |             |             |           |           |           |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>                |               |             |             |           |           |           |
|   |               |             |             |           |           |           |
| 44210000 Erträge aus Verkauf                      | 0             | -4.000      | -4.000      | -4.000    | -4.000    | -4.000    |
| 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 0             | 100         | 100         | 100       | 100       | 100       |
| <b>Ertrag</b>                                     | 0             | -4.000      | -4.000      | -4.000    | -4.000    | -4.000    |
| <b>Aufwand</b>                                    | 0             | 100         | 100         | 100       | 100       | 100       |
| <b>Ergebnis</b>                                   | 0             | -3.900      | -3.900      | -3.900    | -3.900    | -3.900    |

|  | Ergebnis 2017<br>EUR       | Ansatz 2018<br>EUR | Ansatz 2019<br>EUR | Plan 2020<br>EUR | Plan 2021<br>EUR | Plan 2022<br>EUR |
|--|----------------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>PSP-Element</b>                                       | <b>1-020702-600-4</b>      |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>                       | <b>Verkehrsüberwachung</b> |                    |                    |                  |                  |                  |
| 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0                          | 0                  | 300                | 300              | 200              | 200              |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen   | 172                        | 300                | 0                  | 0                | 0                | 0                |
| <b>Ertrag</b>  |                            |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Aufwand</b>   | 172                        | 300                | 300                | 300              | 200              | 200              |
| <b>Ergebnis</b>  | 172                        | 300                | 300                | 300              | 200              | 200              |
| <b>PSP-Element</b>                                       | <b>1-020702-800-6</b>      |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>                       | <b>Verkehrsüberwachung</b> |                    |                    |                  |                  |                  |
| 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0                          | 0                  | 24.700             | 29.300           | 30.000           | 29.500           |
| 57300000 AfA auf unbewegl AV                             | 9.431                      | 10.200             | 0                  | 0                | 0                | 0                |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen   | 13.557                     | 14.000             | 0                  | 0                | 0                | 0                |
| 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter          | 15                         | 0                  | 0                  | 0                | 0                | 0                |
| <b>Ertrag</b>  |                            |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Aufwand</b>   | 23.003                     | 24.200             | 24.700             | 29.300           | 30.000           | 29.500           |
| <b>Ergebnis</b>  | 23.003                     | 24.200             | 24.700             | 29.300           | 30.000           | 29.500           |

|  | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|  | EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

**PSP-Element****1-020702-900-7****Verkehrsüberwachung**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

|          |  |           |           |           |           |           |           |
|----------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 41610000 | Auflösung v SoPo aus Zuwendungen                 | -5.513    | -5.500    | -4.000    | -2.500    | -1.100    | 0         |
| 43110000 | Verwaltungsgebühren                              | -232.684  | -248.000  | -248.000  | -248.000  | -248.000  | -248.000  |
| 44610000 | So privatr L-entgelt                             | 0         | -500      | -500      | -500      | -500      | -500      |
| 44880000 | Erstattungen von übrigen Bereichen               | -9.127    | -10.500   | -10.500   | -10.500   | -10.500   | -10.500   |
| 50110000 | Dienstbezüge Beamte                              | 709.699   | 815.500   | 849.900   | 865.200   | 873.900   | 882.600   |
| 50120000 | Entgelte tariflich Beschäftigte                  | 3.007.146 | 3.098.800 | 3.368.900 | 3.412.800 | 3.468.700 | 3.500.600 |
| 50220000 | Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse        | 241.960   | 247.900   | 269.500   | 273.000   | 277.500   | 280.000   |
| 50320000 | Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial     | 629.575   | 619.800   | 690.600   | 699.600   | 711.100   | 717.600   |
| 50510000 | Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch         | 287.518   | 343.200   | 243.400   | 251.200   | 248.700   | 236.300   |
| 50610000 | Zuführung zu Beihilferückstell für Besch         | 37.467    | 40.600    | 33.900    | 34.400    | 33.600    | 31.200    |
| 52510000 | Unterhaltung von Fahrzeugen                      | 17.609    | 12.000    | 12.000    | 12.000    | 12.000    | 12.000    |
| 52520000 | Unterhalt der Masch und techni Anlagen           | 26.260    | 18.000    | 28.000    | 28.000    | 28.000    | 28.000    |
| 52540000 | Unterhaltung von BGA                             | 110       | 500       | 500       | 500       | 500       | 500       |
| 52910000 | Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen         | 9.846     | 10.700    | 10.700    | 10.700    | 10.700    | 10.700    |
| 54130000 | Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 12.000    | 20.400    | 20.400    | 20.400    | 20.400    | 20.400    |
| 54140000 | Aufwendungen für Dienstfahrten                   | 1.082     | 200       | 200       | 200       | 200       | 200       |
| 54170000 | Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg            | 386       | 500       | 500       | 500       | 500       | 500       |
| 54180000 | Personalnebenaufwendungen                        | 930       | 800       | 800       | 800       | 800       | 800       |
| 54220000 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                    | 0         | 0         | 4.500     | 0         | 0         | 0         |
| 54230000 | Leasing  | 0         | 10.300    | 10.300    | 10.300    | 10.300    | 10.300    |
| 54290000 | Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste       | 2.572     | 1.600     | 1.600     | 1.600     | 1.600     | 1.600     |
| 54310000 | Geschäftsaufwendungen                            | 31.665    | 25.200    | 23.600    | 23.600    | 23.600    | 23.600    |

|  | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|  | EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |
| 54460010 Aufwand für Versicherungen                      | 0             | 100         | 100         | 100       | 100       | 100       |
| 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung           | 244           | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0             | 0           | 12.200      | 11.900    | 4.400     | 3.300     |
| 57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter          | 0             | 0           | 52.700      | 52.700    | 52.700    | 52.700    |
| 57300000 AfA auf unbewegl AV                             | 12.903        | 5.500       | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen   | 11.687        | 12.000      | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter          | 14.019        | 52.700      | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>Ertrag</b>  | -247.324      | -264.500    | -263.000    | -261.500  | -260.100  | -259.000  |
| <b>Aufwand</b>   | 5.054.679     | 5.336.300   | 5.634.300   | 5.709.500 | 5.779.300 | 5.813.000 |
| <b>Ergebnis</b>  | 4.807.355     | 5.071.800   | 5.371.300   | 5.448.000 | 5.519.200 | 5.554.000 |

| <b>PSP-Element</b>             | <b>4-020702-901-2</b> | <b>Fotomaterial und Kopierkosten</b> |     |     |     |     |
|--------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|-----|-----|-----|-----|
| Kostenart & Bezeichnung        |                       |                                      |     |     |     |     |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen |                       | 0                                    | 100 | 100 | 100 | 100 |
| <b>Ertrag</b>                  |                       | 0                                    | 100 | 100 | 100 | 100 |
| <b>Aufwand</b>                 |                       | 0                                    | 100 | 100 | 100 | 100 |
| <b>Ergebnis</b>                |                       | 0                                    | 100 | 100 | 100 | 100 |

|  | Ergebnis 2017                                | Ansatz 2018       | Ansatz 2019       | Plan 2020         | Plan 2021         | Plan 2022         |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  | EUR  | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
| <b>PSP-Element</b>                               | <b>4-020702-902-9</b>                        |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>               | <b>Verwarnungs-,Bußgelder(fließ.Verkehr)</b> |                   |                   |                   |                   |                   |
| 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen | -3.587.868                                   | -2.775.000        | -3.585.000        | -3.585.000        | -3.585.000        | -3.585.000        |
| 45859990 Ertrag Kleinbeträge                     | -7   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge     | -3   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung   | 66.785                                       | 60.000            | 60.000            | 60.000            | 60.000            | 60.000            |
| 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge              | 37   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Ertrag</b>                                    | <b>-3.587.878</b>                            | <b>-2.775.000</b> | <b>-3.585.000</b> | <b>-3.585.000</b> | <b>-3.585.000</b> | <b>-3.585.000</b> |
| <b>Aufwand</b>                                   | <b>66.823</b>                                | <b>60.000</b>     | <b>60.000</b>     | <b>60.000</b>     | <b>60.000</b>     | <b>60.000</b>     |
| <b>Ergebnis</b>                                  | <b>-3.521.056</b>                            | <b>-2.715.000</b> | <b>-3.525.000</b> | <b>-3.525.000</b> | <b>-3.525.000</b> | <b>-3.525.000</b> |
| <b>PSP-Element</b>                               | <b>4-020702-903-7</b>                        |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>               | <b>Verwarnungs-,Bußgelder(ruh.Verkehr)</b>   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen | -3.849.134                                   | -4.579.800        | -4.218.500        | -4.318.500        | -4.318.500        | -4.318.500        |
| 45859990 Ertrag Kleinbeträge                     | -4   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge     | -14  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung   | 102.138                                      | 120.000           | 120.000           | 120.000           | 120.000           | 120.000           |
| 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge              | 350  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Ertrag</b>                                    | <b>-3.849.151</b>                            | <b>-4.579.800</b> | <b>-4.218.500</b> | <b>-4.318.500</b> | <b>-4.318.500</b> | <b>-4.318.500</b> |
| <b>Aufwand</b>                                   | <b>102.488</b>                               | <b>120.000</b>    | <b>120.000</b>    | <b>120.000</b>    | <b>120.000</b>    | <b>120.000</b>    |
| <b>Ergebnis</b>                                  | <b>-3.746.663</b>                            | <b>-4.459.800</b> | <b>-4.098.500</b> | <b>-4.198.500</b> | <b>-4.198.500</b> | <b>-4.198.500</b> |

|   | Ergebnis 2017                           | Ansatz 2018     | Ansatz 2019     | Plan 2020       | Plan 2021       | Plan 2022       |
|---|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | EUR                                     | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
| <b>PSP-Element</b>  | <b>1-020703-900-2</b>                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>                        | <b>Verkehrsrechtliche Genehmigungen</b> |                 |                 |                 |                 |                 |
| 43110000 Verwaltungsgebühren                              | -465.509                                | -495.000        | -489.000        | -489.000        | -489.000        | -489.000        |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte                              | 278.690                                 | 296.000         | 272.800         | 277.700         | 280.500         | 283.300         |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte                  | 111.766                                 | 136.500         | 194.600         | 197.200         | 200.500         | 202.300         |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse        | 8.971                                   | 10.900          | 15.600          | 15.800          | 16.000          | 16.200          |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial     | 22.894                                  | 27.300          | 39.900          | 40.400          | 41.100          | 41.500          |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch         | 97.464                                  | 107.200         | 77.500          | 80.000          | 79.200          | 75.200          |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch         | 14.071                                  | 14.900          | 10.800          | 11.000          | 10.800          | 10.000          |
| 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen         | 893                                     | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 52540000 Unterhaltung von BGA                             | 0                                       | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 428                                     | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten                   | 4.003                                   | 4.500           | 4.500           | 4.500           | 4.500           | 4.500           |
| 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg            | 90                                      | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 54230000 Leasing  | 0                                       | 800             | 800             | 800             | 800             | 800             |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen                            | 2.803                                   | 8.600           | 8.600           | 8.600           | 8.600           | 8.600           |
| 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle           | 241                                     | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 54460010 Aufwand für Versicherungen                       | 0                                       | 200             | 200             | 200             | 200             | 200             |
| 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung            | 4.520                                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter           | 0                                       | 0               | 700             | 700             | 700             | 700             |
| 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter           | 26                                      | 700             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Ertrag</b>   | <b>-465.509</b>                         | <b>-495.000</b> | <b>-489.000</b> | <b>-489.000</b> | <b>-489.000</b> | <b>-489.000</b> |
| <b>Aufwand</b>  | <b>546.859</b>                          | <b>608.700</b>  | <b>627.100</b>  | <b>638.000</b>  | <b>644.000</b>  | <b>644.400</b>  |
| <b>Ergebnis</b>   | <b>81.350</b>                           | <b>113.700</b>  | <b>138.100</b>  | <b>149.000</b>  | <b>155.000</b>  | <b>155.400</b>  |

|  | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|  | EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

**PSP-Element**

1-021001-800-4

**Bürgerservice**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

|  |     |     |     |     |     |     |
|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0   | 0   | 400 | 400 | 300 | 300 |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen   | 311 | 500 | 0   | 0   | 0   | 0   |

|                 |     |     |     |     |     |     |
|-----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| <b>Ertrag</b>   |     |     |     |     |     |     |
| <b>Aufwand</b>  | 311 | 500 | 400 | 400 | 300 | 300 |
| <b>Ergebnis</b> | 311 | 500 | 400 | 400 | 300 | 300 |



|  | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|  | EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

**PSP-Element****1-021001-900-5****Bürgerservice**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

|          |  |          |          |          |          |          |          |
|----------|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 41610000 | Auflösung v SoPo aus Zuwendungen                 | -147     | 0        | -300     | -300     | -300     | -300     |
| 43110000 | Verwaltungsgebühren                              | -944.146 | -850.000 | -880.000 | -880.000 | -880.000 | -880.000 |
| 44830000 | Erstattungen von Zweckverbänden                  | -49.689  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 45610000 | Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen          | -38.953  | -29.600  | -29.600  | -29.600  | -29.600  | -29.600  |
| 45940000 | Ersatz von Rücklastschriftgebühren               | 0        | -100     | -100     | -100     | -100     | -100     |
| 50110000 | Dienstbezüge Beamte                              | 686.823  | 770.000  | 859.500  | 875.000  | 883.800  | 892.600  |
| 50120000 | Entgelte tariflich Beschäftigte                  | 665.357  | 737.900  | 621.000  | 550.300  | 559.300  | 564.400  |
| 50220000 | Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse        | 53.390   | 59.000   | 49.700   | 44.000   | 44.700   | 45.200   |
| 50320000 | Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial     | 138.178  | 147.600  | 127.300  | 112.800  | 114.700  | 115.700  |
| 50510000 | Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch         | 220.110  | 239.400  | 226.300  | 233.500  | 231.200  | 219.600  |
| 50610000 | Zuführung zu Beihilferückstell für Besch         | 32.479   | 34.200   | 36.700   | 37.300   | 36.500   | 33.900   |
| 52910000 | Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen         | 705      | 1.000    | 1.000    | 1.000    | 1.000    | 1.000    |
| 54130000 | Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 398      | 400      | 400      | 400      | 400      | 400      |
| 54140000 | Aufwendungen für Dienstfahrten                   | 444      | 500      | 500      | 500      | 500      | 500      |
| 54230000 | Leasing  | 0        | 3.300    | 3.900    | 3.900    | 3.900    | 3.900    |
| 54310000 | Geschäftsaufwendungen                            | 26.397   | 19.900   | 19.900   | 19.900   | 19.900   | 19.900   |
| 54751111 | tatsächliche Ausbuchung der Forderung            | 150      | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 54759980 | Wertkorrektur Kleinbeträge                       | 14       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 57110010 | Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände  | 0        | 0        | 4.400    | 4.400    | 4.400    | 4.400    |
| 57110040 | Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter           | 0        | 0        | 800      | 800      | 800      | 800      |
| 57210000 | AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV             | 0        | 300      | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 57510000 | Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen    | 3.937    | 4.300    | 0        | 0        | 0        | 0        |

|   | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|   | EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |
| 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 6.061         | 800         | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>Ertrag</b>                                   | -1.032.935    | -879.700    | -910.000    | -910.000  | -910.000  | -910.000  |
| <b>Aufwand</b>                                  | 1.834.443     | 2.018.600   | 1.951.400   | 1.883.800 | 1.901.100 | 1.902.300 |
| <b>Ergebnis</b>                                 | 801.508       | 1.138.900   | 1.041.400   | 973.800   | 991.100   | 992.300   |

## PSP-Element

## 4-021001-902-7

## Ausweisdokumente

Kostenart &amp; Bezeichnung

|                                |          |            |            |            |            |            |
|--------------------------------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 43110000 Verwaltungsgebühren   | -976.876 | -1.060.000 | -1.666.000 | -1.666.000 | -1.666.000 | -1.666.000 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 768.358  | 837.000    | 1.300.000  | 1.300.000  | 1.300.000  | 1.300.000  |

|                 |          |            |            |            |            |            |
|-----------------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Ertrag</b>   | -976.876 | -1.060.000 | -1.666.000 | -1.666.000 | -1.666.000 | -1.666.000 |
| <b>Aufwand</b>  | 768.358  | 837.000    | 1.300.000  | 1.300.000  | 1.300.000  | 1.300.000  |
| <b>Ergebnis</b> | -208.518 | -223.000   | -366.000   | -366.000   | -366.000   | -366.000   |

## PSP-Element

## 4-021001-903-5

## Bezirksamt Brand

Kostenart &amp; Bezeichnung

|                                |          |          |   |   |   |   |
|--------------------------------|----------|----------|---|---|---|---|
| 43110000 Verwaltungsgebühren   | -151.075 | -151.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 110.814  | 113.000  | 0 | 0 | 0 | 0 |

|                 |          |          |   |   |   |   |
|-----------------|----------|----------|---|---|---|---|
| <b>Ertrag</b>   | -151.075 | -151.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Aufwand</b>  | 110.814  | 113.000  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Ergebnis</b> | -40.261  | -38.000  | 0 | 0 | 0 | 0 |

|                                | Ergebnis 2017<br>EUR  | Ansatz 2018<br>EUR | Ansatz 2019<br>EUR                       | Plan 2020<br>EUR | Plan 2021<br>EUR | Plan 2022<br>EUR |
|--------------------------------|-----------------------|--------------------|--|------------------|------------------|------------------|
| <b>PSP-Element</b>             | <b>4-021001-904-3</b> |                    | <b>Bezirksamt Eilendorf</b>              |                  |                  |                  |
| Kostenart & Bezeichnung        |                       |                    |  |                  |                  |                  |
| 43110000 Verwaltungsgebühren   | -104.934              | -91.000            | 0  | 0                | 0                | 0                |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 75.275                | 65.000             | 0  | 0                | 0                | 0                |
| <b>Ertrag</b>                  | -104.934              | -91.000            | 0  | 0                | 0                | 0                |
| <b>Aufwand</b>                 | 75.275                | 65.000             | 0  | 0                | 0                | 0                |
| <b>Ergebnis</b>                | -29.660               | -26.000            | 0  | 0                | 0                | 0                |
| <b>PSP-Element</b>             | <b>4-021001-905-1</b> |                    | <b>Bezirksamt Haaren</b>                 |                  |                  |                  |
| Kostenart & Bezeichnung        |                       |                    |  |                  |                  |                  |
| 43110000 Verwaltungsgebühren   | -88.514               | -82.000            | 0  | 0                | 0                | 0                |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 64.836                | 62.000             | 0  | 0                | 0                | 0                |
| <b>Ertrag</b>                  | -88.514               | -82.000            | 0  | 0                | 0                | 0                |
| <b>Aufwand</b>                 | 64.836                | 62.000             | 0  | 0                | 0                | 0                |
| <b>Ergebnis</b>                | -23.679               | -20.000            | 0  | 0                | 0                | 0                |
| <b>PSP-Element</b>             | <b>4-021001-906-8</b> |                    | <b>Bezirksamt Kornelimünster_Walheim</b> |                  |                  |                  |
| Kostenart & Bezeichnung        |                       |                    |  |                  |                  |                  |
| 43110000 Verwaltungsgebühren   | -109.500              | -103.000           | 0  | 0                | 0                | 0                |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 79.614                | 75.000             | 0  | 0                | 0                | 0                |
| <b>Ertrag</b>                  | -109.500              | -103.000           | 0  | 0                | 0                | 0                |
| <b>Aufwand</b>                 | 79.614                | 75.000             | 0  | 0                | 0                | 0                |
| <b>Ergebnis</b>                | -29.886               | -28.000            | 0  | 0                | 0                | 0                |

| Ergebnisplan Stadt Aachen |                       | Produkt 021001                             |             | Bürgerservice |           |           |           |
|---------------------------|-----------------------|--|-------------|---------------|-----------|-----------|-----------|
|                           |                       | Ergebnis 2017                              | Ansatz 2018 | Ansatz 2019   | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|                           |                       | EUR  | EUR         | EUR           | EUR       | EUR       | EUR       |
| <b>PSP-Element</b>        | <b>4-021001-907-6</b> | <b>Bezirksamt Laurensberg</b>              |             |               |           |           |           |
| Kostenart & Bezeichnung   |                       |  |             |               |           |           |           |
| 43110000                  | Verwaltungsgebühren   | -154.549                                   | -118.000    | 0             | 0         | 0         | 0         |
| 54310000                  | Geschäftsaufwendungen | 117.606                                    | 98.000      | 0             | 0         | 0         | 0         |
| <b>Ertrag</b>             |                       | -154.549                                   | -118.000    | 0             | 0         | 0         | 0         |
| <b>Aufwand</b>            |                       | 117.606                                    | 98.000      | 0             | 0         | 0         | 0         |
| <b>Ergebnis</b>           |                       | -36.944                                    | -20.000     | 0             | 0         | 0         | 0         |
| <b>PSP-Element</b>        | <b>4-021001-908-4</b> | <b>Bezirksamt Richterich</b>               |             |               |           |           |           |
| Kostenart & Bezeichnung   |                       |  |             |               |           |           |           |
| 43110000                  | Verwaltungsgebühren   | -24.190                                    | -61.000     | 0             | 0         | 0         | 0         |
| 54310000                  | Geschäftsaufwendungen | 19.873                                     | 50.000      | 0             | 0         | 0         | 0         |
| <b>Ertrag</b>             |                       | -24.190                                    | -61.000     | 0             | 0         | 0         | 0         |
| <b>Aufwand</b>            |                       | 19.873                                     | 50.000      | 0             | 0         | 0         | 0         |
| <b>Ergebnis</b>           |                       | -4.317                                     | -11.000     | 0             | 0         | 0         | 0         |
| <b>PSP-Element</b>        | <b>4-021001-918-9</b> | <b>Biometrieterminals im Bürgerservice</b> |             |               |           |           |           |
| Kostenart & Bezeichnung   |                       |  |             |               |           |           |           |
| 43110000                  | Verwaltungsgebühren   | -34.340                                    | -45.000     | -60.000       | -60.000   | -60.000   | -60.000   |
| 54310000                  | Geschäftsaufwendungen | 31.345                                     | 42.000      | 55.000        | 55.000    | 55.000    | 55.000    |
| <b>Ertrag</b>             |                       | -34.340                                    | -45.000     | -60.000       | -60.000   | -60.000   | -60.000   |
| <b>Aufwand</b>            |                       | 31.345                                     | 42.000      | 55.000        | 55.000    | 55.000    | 55.000    |
| <b>Ergebnis</b>           |                       | -2.995                                     | -3.000      | -5.000        | -5.000    | -5.000    | -5.000    |

|   | Ergebnis 2017<br>EUR | Ansatz 2018<br>EUR | Ansatz 2019<br>EUR | Plan 2020<br>EUR | Plan 2021<br>EUR | Plan 2022<br>EUR |
|---|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>PSP-Element</b>                                    |                      |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>4-021001-921-1</b>                                 |                      |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Straßenverkehrsamt</b>                             |                      |                    |                    |                  |                  |                  |
| Kostenart & Bezeichnung                               |                      |                    |                    |                  |                  |                  |
| 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)              | 0                    | -7.700             | -7.700             | -7.700           | -7.700           | -7.700           |
| 44820010 Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV | 0                    | -17.800            | -17.800            | -17.800          | -17.800          | -17.800          |
| <b>Ertrag</b>   | 0                    | -25.500            | -25.500            | -25.500          | -25.500          | -25.500          |
| <b>Aufwand</b>  |                      |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Ergebnis</b>                                       | 0                    | -25.500            | -25.500            | -25.500          | -25.500          | -25.500          |
| <b>PSP-Element</b>                                    |                      |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>4-021001-922-8</b>                                 |                      |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Ausländeramt</b>                                   |                      |                    |                    |                  |                  |                  |
| Kostenart & Bezeichnung                               |                      |                    |                    |                  |                  |                  |
| 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)              | 0                    | -5.300             | -5.300             | -5.300           | -5.300           | -5.300           |
| 44820010 Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV | 0                    | -12.200            | -12.200            | -12.200          | -12.200          | -12.200          |
| <b>Ertrag</b>   | 0                    | -17.500            | -17.500            | -17.500          | -17.500          | -17.500          |
| <b>Aufwand</b>  |                      |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Ergebnis</b>                                       | 0                    | -17.500            | -17.500            | -17.500          | -17.500          | -17.500          |

|                                    | Ergebnis 2017                                    | Ansatz 2018     | Ansatz 2019      | Plan 2020        | Plan 2021        | Plan 2022        |                                      |
|------------------------------------|--|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------------------------|
|                                    | 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                              | -479.187        | -448.500         | -470.000         | -470.000         | -470.000         | -470.000                             |
| 44210000                           | Erträge aus Verkauf                              | -29.894         | -36.500          | -29.000          | -29.000          | -29.000          | -29.000                              |
| 50110000                           | Dienstbezüge Beamte                              | 420.900         | 424.900          | 448.100          | 456.200          | 460.800          | 465.400                              |
| 50120000                           | Entgelte tariflich Beschäftigte                  | 218.274         | 244.500          | 311.100          | 315.200          | 320.300          | 323.300                              |
| 50220000                           | Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse        | 14.337          | 19.600           | 24.900           | 25.200           | 25.600           | 25.900                               |
| 50320000                           | Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial     | 44.600          | 48.900           | 63.800           | 64.600           | 65.700           | 66.300                               |
| 50510000                           | Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch         | 178.997         | 201.100          | 184.400          | 190.300          | 188.400          | 179.000                              |
| 50610000                           | Zuführung zu Beihilferückstell für Besch         | 23.171          | 24.500           | 25.900           | 26.300           | 25.700           | 23.900                               |
| 54130000                           | Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 2.715           | 800              | 800              | 800              | 800              | 800                                  |
| 54140000                           | Aufwendungen für Dienstfahrten                   | 761             | 300              | 300              | 300              | 300              | 300                                  |
| 54230000                           | Leasing  | 0               | 1.300            | 1.300            | 1.300            | 1.300            | 1.300                                |
| 54310000                           | Geschäftsaufwendungen                            | 32.414          | 33.000           | 33.000           | 33.000           | 33.000           | 33.000                               |
| 54930000                           | Aufwendungen für Beiträge                        | 510             | 600              | 600              | 600              | 600              | 600                                  |
| 57110010                           | Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände  | 0               | 0                | 300              | 300              | 200              | 200                                  |
| 57110040                           | Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter           | 0               | 0                | 300              | 300              | 300              | 300                                  |
| 57510000                           | Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen    | 216             | 400              | 0                | 0                | 0                | 0                                    |
| 57640000                           | AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter           | 0               | 300              | 0                | 0                | 0                | 0                                    |
| <b>Ertrag</b>                      |  | <b>-509.082</b> | <b>-485.000</b>  | <b>-499.000</b>  | <b>-499.000</b>  | <b>-499.000</b>  | <b>-499.000</b>                      |
| <b>Aufwand</b>                     |  | <b>936.895</b>  | <b>1.000.200</b> | <b>1.094.800</b> | <b>1.114.400</b> | <b>1.123.000</b> | <b>1.120.300</b>                     |
| <b>Ergebnis</b>                    |  | <b>427.813</b>  | <b>515.200</b>   | <b>595.800</b>   | <b>615.400</b>   | <b>624.000</b>   | <b>621.300</b>                       |

|   | Ergebnis 2017                                   | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|---|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|   | 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                              | -370  | -1.000      | -1.000      | -1.000    | -1.000    | -1.000    |
| 44610000 So privatr L-entgelt                             | 0   | -100        | -100        | -100      | -100      | -100      |
| 44810000 Erstattungen vom Land                            | 0   | -100        | -100        | -100      | -100      | -100      |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte                              | 64.022  | 65.900      | 10.000      | 10.200    | 10.300    | 10.400    |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte                  | 136.791   | 156.000     | 263.500     | 266.900   | 271.300   | 273.800   |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse        | 11.910  | 12.500      | 21.100      | 21.400    | 21.700    | 21.900    |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial     | 28.291  | 31.200      | 54.000      | 54.700    | 55.600    | 56.100    |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch         | 34.759  | 40.600      | 3.100       | 3.200     | 3.200     | 3.000     |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch         | 2.487   | 2.700       | 400         | 400       | 400       | 400       |
| 52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen          | 1.861   | 2.400       | 2.400       | 2.400     | 2.400     | 2.400     |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen         | 0   | 400         | 400         | 400       | 400       | 400       |
| 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 0   | 100         | 100         | 100       | 100       | 100       |
| 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten                   | 1.072   | 2.000       | 2.000       | 2.000     | 2.000     | 2.000     |
| 54230000 Leasing  | 0   | 600         | 600         | 600       | 600       | 600       |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen                            | 3.125   | 2.700       | 2.700       | 2.700     | 2.700     | 2.700     |
| 54460010 Aufwand für Versicherungen                       | 0   | 100         | 100         | 100       | 100       | 100       |
| <b>Ertrag</b>   | -370  | -1.200      | -1.200      | -1.200    | -1.200    | -1.200    |
| <b>Aufwand</b>  | 284.319   | 317.200     | 360.400     | 365.100   | 370.800   | 373.900   |
| <b>Ergebnis</b>   | 283.949   | 316.000     | 359.200     | 363.900   | 369.600   | 372.700   |

|   | Ergebnis 2017<br>EUR | Ansatz 2018<br>EUR | Ansatz 2019<br>EUR | Plan 2020<br>EUR | Plan 2021<br>EUR | Plan 2022<br>EUR |
|---|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>PSP-Element</b>                                |                      |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>                |                      |                    |                    |                  |                  |                  |
|   |                      |                    |                    |                  |                  |                  |
| 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 0                    | 10.000             | 0                  | 0                | 0                | 0                |
| <b>Ertrag</b>                                     |                      |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Aufwand</b>                                    | 0                    | 10.000             | 0                  | 0                | 0                | 0                |
| <b>Ergebnis</b>                                   | 0                    | 10.000             | 0                  | 0                | 0                | 0                |



|  | Ergebnis 2017<br>EUR | Ansatz 2018<br>EUR | Ansatz 2019<br>EUR | Plan 2020<br>EUR | Plan 2021<br>EUR | Plan 2022<br>EUR |
|--|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>PSP-Element</b>                                       |                      |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>1-021401-100-8</b>                                    |                      |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Wahlen</b>  |                      |                    |                    |                  |                  |                  |
| Kostenart & Bezeichnung                                  |                      |                    |                    |                  |                  |                  |
| 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen                | -1.149               | -1.100             | -1.100             | -1.100           | -1.100           | -1.100           |
| 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0                    | 0                  | 1.200              | 1.200            | 1.100            | 1.100            |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen   | 1.149                | 1.300              | 0                  | 0                | 0                | 0                |
| <b>Ertrag</b>  | -1.149               | -1.100             | -1.100             | -1.100           | -1.100           | -1.100           |
| <b>Aufwand</b>   | 1.149                | 1.300              | 1.200              | 1.200            | 1.100            | 1.100            |
| <b>Ergebnis</b>  | 0                    | 200                | 100                | 100              | 0                | 0                |

|  | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|  | EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

**PSP-Element****1-021401-900-7****Wahlen**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

|          |  |          |         |          |          |          |          |
|----------|--|----------|---------|----------|----------|----------|----------|
| 44210000 | Erträge aus Verkauf                          | 0        | -100    | -100     | -100     | -100     | -100     |
| 44800000 | Erstattungen vom Bund                        | 0        | 0       | -242.000 | 0        | 0        | 0        |
| 44810000 | Erstattungen vom Land                        | -388.314 | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 44820000 | Erstattungen von Gemeinden (GV)              | 0        | 0       | 0        | -160.000 | -160.000 | -160.000 |
| 50110000 | Dienstbezüge Beamte                          | 62.774   | 100.900 | 68.600   | 69.800   | 70.500   | 71.200   |
| 50120000 | Entgelte tariflich Beschäftigte              | 150.862  | 32.700  | 126.100  | 127.800  | 129.900  | 131.100  |
| 50190000 | Sonstige Beschäftigte                        | 116.204  | 0       | 66.000   | 120.000  | 120.000  | 120.000  |
| 50220000 | Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse    | 11.294   | 2.600   | 10.100   | 10.200   | 10.400   | 10.500   |
| 50320000 | Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial | 31.630   | 6.500   | 25.900   | 26.200   | 26.600   | 26.900   |
| 50510000 | Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch     | 34.510   | 47.600  | 29.400   | 30.300   | 30.000   | 28.500   |
| 50610000 | Zuführung zu Beihilferückstell für Besch     | 5.905    | 6.700   | 4.100    | 4.200    | 4.100    | 3.800    |
| 52350000 | Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer           | 0        | 0       | 180.000  | 140.000  | 140.000  | 140.000  |
| 52540000 | Unterhaltung von BGA                         | 0        | 100     | 100      | 100      | 100      | 100      |
| 52790000 | Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen     | 268.828  | 0       | 44.400   | 332.600  | 657.600  | 332.600  |
| 52910000 | Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen     | 22.667   | 0       | 13.500   | 25.000   | 25.000   | 25.000   |
| 54220000 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                | 5.436    | 0       | 1.600    | 1.600    | 1.600    | 1.600    |
| 54230000 | Leasing                                      | 0        | 0       | 800      | 800      | 800      | 800      |
| 54310000 | Geschäftsaufwendungen                        | 91.504   | 1.300   | 11.000   | 86.300   | 86.300   | 86.300   |
| 57110040 | Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter       | 0        | 0       | 20.000   | 0        | 0        | 0        |
| 57640000 | AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter       | 6.260    | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        |

|                 | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-----------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|                 | EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |
| <b>Ertrag</b>   | -388.314      | -100        | -242.100    | -160.100  | -160.100  | -160.100  |
| <b>Aufwand</b>  | 807.875       | 198.400     | 601.600     | 974.900   | 1.302.900 | 978.400   |
| <b>Ergebnis</b> | 419.561       | 198.300     | 359.500     | 814.800   | 1.142.800 | 818.300   |

## PSP-Element

4-021401-901-2

## Zusätzlicher Personalaufwand Wahlen

Kostenart &amp; Bezeichnung

|                                |         |   |         |         |         |         |
|--------------------------------|---------|---|---------|---------|---------|---------|
| 50190000 Sonstige Beschäftigte | 225.705 | 0 | 130.000 | 280.000 | 280.000 | 280.000 |
|--------------------------------|---------|---|---------|---------|---------|---------|

|                 |         |   |         |         |         |         |
|-----------------|---------|---|---------|---------|---------|---------|
| <b>Ertrag</b>   |         |   |         |         |         |         |
| <b>Aufwand</b>  | 225.705 | 0 | 130.000 | 280.000 | 280.000 | 280.000 |
| <b>Ergebnis</b> | 225.705 | 0 | 130.000 | 280.000 | 280.000 | 280.000 |

## PSP-Element

4-021401-902-9

## Seniorenratswahl 2017

Kostenart &amp; Bezeichnung

|   |       |   |   |   |   |   |
|---|-------|---|---|---|---|---|
| 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 7.761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|-------|---|---|---|---|---|

|                 |       |   |   |   |   |   |
|-----------------|-------|---|---|---|---|---|
| <b>Ertrag</b>   |       |   |   |   |   |   |
| <b>Aufwand</b>  | 7.761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Ergebnis</b> | 7.761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|  | EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |
| <b>PSP-Element</b>                                       |               |             |             |           |           |           |
| <b>1-021501-000-3</b>                                    |               |             |             |           |           |           |
| <b>Brandbekämpfung</b>                                   |               |             |             |           |           |           |
| Kostenart & Bezeichnung                                  |               |             |             |           |           |           |
| 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0             | 0           | 300         | 300       | 200       | 200       |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen   | 155           | 300         | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>Ertrag</b>  |               |             |             |           |           |           |
| <b>Aufwand</b>   | 155           | 300         | 300         | 300       | 200       | 200       |
| <b>Ergebnis</b>  | 155           | 300         | 300         | 300       | 200       | 200       |

|  | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|  | EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

**PSP-Element****1-021501-900-3****Brandbekämpfung**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

|          |   |            |            |            |            |            |            |
|----------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 41610000 | Auflösung v SoPo aus Zuwendungen              | -1.192.589 | -1.078.800 | -1.219.600 | -1.214.800 | -1.157.200 | -1.141.600 |
| 43210000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte      | -861.850   | -260.000   | -260.000   | -260.000   | -260.000   | -260.000   |
| 44210000 | Erträge aus Verkauf                           | -4.677     | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 44610000 | So privatr L-entgelt                          | -6.248     | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 44810000 | Erstattungen vom Land                         | -3.271.749 | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 44820000 | Erstattungen von Gemeinden (GV)               | 49.428     | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 44870000 | Erstattungen von privaten Unternehmen         | -9.179     | -4.000     | -4.000     | -4.000     | -4.000     | -4.000     |
| 45420000 | Mehrerlöse aus dem Verkauf v bwgl Sachanlagen | -27.390    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 45811000 | Erträge aus Anpassungen von Festwerten        | -93        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 48110000 | Erträge aus internen Leistungsbeziehunge      | -202.013   | -235.000   | -212.500   | -212.500   | -212.500   | -212.500   |
| 50110000 | Dienstbezüge Beamte                           | 13.663.266 | 16.219.600 | 16.671.200 | 17.091.200 | 17.262.100 | 17.434.700 |
| 50120000 | Entgelte tariflich Beschäftigte               | 279.058    | 309.000    | 276.800    | 300.200    | 305.100    | 307.900    |
| 50190000 | Sonstige Beschäftigte                         | 620.820    | 160.000    | 160.000    | 160.000    | 160.000    | 160.000    |
| 50220000 | Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse     | 20.924     | 24.700     | 22.200     | 24.000     | 24.400     | 24.600     |
| 50320000 | Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial  | 55.243     | 61.800     | 56.800     | 61.500     | 62.600     | 63.100     |
| 50510000 | Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch      | 4.552.613  | 5.041.000  | 4.679.700  | 4.859.500  | 4.870.000  | 4.626.500  |
| 50610000 | Zuführung zu Beihilferückstell für Besch      | 639.504    | 679.700    | 734.200    | 745.200    | 719.000    | 663.700    |
| 50730000 | Rückstellungen für Überstunden Feuerwehr      | 200.000    | 200.000    | 200.000    | 200.000    | 200.000    | 200.000    |
| 52350000 | Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer            | 14.969     | 24.400     | 24.400     | 24.400     | 24.400     | 24.400     |
| 52510000 | Unterhaltung von Fahrzeugen                   | 602.881    | 450.000    | 560.000    | 560.000    | 560.000    | 560.000    |
| 52520000 | Unterhalt der Masch und techni Anlagen        | 79.005     | 81.500     | 60.000     | 60.000     | 60.000     | 60.000     |
| 52540000 | Unterhaltung von BGA                          | 105.292    | 103.100    | 103.100    | 103.100    | 103.100    | 103.100    |

|   | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|   | EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |
| 52550000 Unterhalt des sonst bewegliche Vermögens         | 81.788        | 82.000      | 82.000      | 82.000    | 82.000    | 82.000    |
| 52560000 Aufwendungen für Festwerte                       | 292.070       | 512.000     | 534.000     | 529.000   | 553.000   | 538.000   |
| 52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen          | 28.808        | 36.000      | 36.000      | 36.000    | 36.000    | 36.000    |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche         | 3.671         | 3.600       | 3.600       | 3.600     | 3.600     | 3.600     |
| 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 106.070       | 86.200      | 86.200      | 86.200    | 86.200    | 86.200    |
| 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten                   | 5.729         | 7.100       | 7.100       | 7.100     | 7.100     | 7.100     |
| 54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit             | 165.333       | 177.500     | 177.500     | 177.500   | 177.500   | 177.500   |
| 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                    | 77.086        | 77.100      | 77.100      | 77.100    | 77.100    | 77.100    |
| 54230000 Leasing  | 0             | 3.800       | 3.800       | 3.800     | 3.800     | 3.800     |
| 54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste       | 15.083        | 15.200      | 15.200      | 15.200    | 15.200    | 15.200    |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen                            | 36.484        | 30.000      | 30.000      | 30.000    | 30.000    | 30.000    |
| 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo         | 409.974       | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle           | 776           | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 54460010 Aufwand für Versicherungen                       | 0             | 177.000     | 177.000     | 177.000   | 177.000   | 177.000   |
| 54480000 Aufwand für Schadensfälle                        | 0             | 1.700       | 1.700       | 1.700     | 1.700     | 1.700     |
| 54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwerten            | 0             | 110.000     | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen                 | 1.113         | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung            | 2.357         | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge                       | 7             | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 54930000 Aufwendungen für Beiträge                        | 4.451         | 4.700       | 4.700       | 4.700     | 4.700     | 4.700     |
| 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände  | 0             | 0           | 1.768.200   | 1.796.300 | 1.828.000 | 1.845.400 |
| 57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter           | 0             | 0           | 115.000     | 160.000   | 136.000   | 172.000   |
| 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV             | 9.559         | 336.800     | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 57300000 AfA auf unbewegl AV                              | 0             | 1.500       | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen    | 1.592.068     | 1.379.000   | 0           | 0         | 0         | 0         |

|   | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020  | Plan 2021  | Plan 2022  |
|---|---------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
|   | EUR           | EUR         | EUR         | EUR        | EUR        | EUR        |
| 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 323.999       | 106.000     | 0           | 0          | 0          | 0          |
| 57920000 Abschreibungen auf Festwerte           | 114.852       | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          |
| 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen  | 10.586        | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          |
| <b>Ertrag</b>                                   | -5.526.359    | -1.577.800  | -1.696.100  | -1.691.300 | -1.633.700 | -1.618.100 |
| <b>Aufwand</b>                                  | 24.115.441    | 26.502.000  | 26.667.500  | 27.376.300 | 27.569.600 | 27.485.300 |
| <b>Ergebnis</b>                                 | 18.589.082    | 24.924.200  | 24.971.400  | 25.685.000 | 25.935.900 | 25.867.200 |

| <b>PSP-Element</b>                              | <b>4-021501-903-3</b> | <b>Aufwand Festwert Sozial- Ruheräume FB37</b> |        |        |        |        |
|---|-----------------------|--|--------|--------|--------|--------|
| Kostenart & Bezeichnung                         |                       |  |        |        |        |        |
| 45811000 Erträge aus Anpassungen von Festwerten | 0                     | -6.400   | -6.400 | -6.400 | -6.400 | -6.400 |
| <b>Ertrag</b>                                   | 0                     | -6.400   | -6.400 | -6.400 | -6.400 | -6.400 |
| <b>Aufwand</b>                                  |                       |  |        |        |        |        |
| <b>Ergebnis</b>                                 | 0                     | -6.400   | -6.400 | -6.400 | -6.400 | -6.400 |

| <b>PSP-Element</b>                     | <b>4-021501-906-6</b> | <b>Miete und Betriebskosten Stolberger Str</b> |   |   |   |   |
|--|-----------------------|--|---|---|---|---|
| Kostenart & Bezeichnung                |                       |  |   |   |   |   |
| 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 9.779                 | 21.000   | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Ertrag</b>                          | 9.779                 | 21.000   | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Aufwand</b>                         |                       |  |   |   |   |   |
| <b>Ergebnis</b>                        | 9.779                 | 21.000   | 0 | 0 | 0 | 0 |

|   | Ergebnis 2017<br>EUR  | Ansatz 2018<br>EUR | Ansatz 2019<br>EUR       | Plan 2020<br>EUR | Plan 2021<br>EUR | Plan 2022<br>EUR |
|---|-----------------------|--------------------|--------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>PSP-Element</b>  | <b>4-021501-908-2</b> |                    | <b>Ausweichwache</b>     |                  |                  |                  |
| Kostenart & Bezeichnung                                   |                       |                    |                          |                  |                  |                  |
| 41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg SoPo Zuwendungen | -315.935              | 0                  | 0                        | 0                | 0                | 0                |
| 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer               | 320.532               | 0                  | 0                        | 0                | 0                | 0                |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen         | 31.773                | 0                  | 0                        | 0                | 0                | 0                |
| <b>Ertrag</b>   | -315.935              | 0                  | 0                        | 0                | 0                | 0                |
| <b>Aufwand</b>  | 352.305               | 0                  | 0                        | 0                | 0                | 0                |
| <b>Ergebnis</b>   | 36.370                | 0                  | 0                        | 0                | 0                | 0                |
| <b>PSP-Element</b>  | <b>4-021501-910-5</b> |                    | <b>ILV Leitstelle</b>    |                  |                  |                  |
| Kostenart & Bezeichnung                                   |                       |                    |                          |                  |                  |                  |
| 48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge         | -3.490.877            | -3.480.400         | -3.480.400               | -3.480.400       | -3.480.400       | -3.480.400       |
| <b>Ertrag</b>   | -3.490.877            | -3.480.400         | -3.480.400               | -3.480.400       | -3.480.400       | -3.480.400       |
| <b>Aufwand</b>  |                       |                    |                          |                  |                  |                  |
| <b>Ergebnis</b>   | -3.490.877            | -3.480.400         | -3.480.400               | -3.480.400       | -3.480.400       | -3.480.400       |
| <b>PSP-Element</b>  | <b>4-021501-911-3</b> |                    | <b>B III - Lehrgänge</b> |                  |                  |                  |
| Kostenart & Bezeichnung                                   |                       |                    |                          |                  |                  |                  |
| 44810000 Erstattungen vom Land                            | -101.712              | -50.000            | 0                        | 0                | 0                | 0                |
| 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 70.091                | 50.000             | 0                        | 0                | 0                | 0                |
| <b>Ertrag</b>   | -101.712              | -50.000            | 0                        | 0                | 0                | 0                |
| <b>Aufwand</b>  | 70.091                | 50.000             | 0                        | 0                | 0                | 0                |
| <b>Ergebnis</b>   | -31.621               | 0                  | 0                        | 0                | 0                | 0                |



|  | Ergebnis 2017<br>EUR  | Ansatz 2018<br>EUR | Ansatz 2019<br>EUR | Plan 2020<br>EUR | Plan 2021<br>EUR | Plan 2022<br>EUR |
|--|---|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>PSP-Element</b>                                 | <b>4-021501-912-1 Brandsicherheitswache UKA</b>               |                    |                    |                  |                  |                  |
| Kostenart & Bezeichnung                            |   |                    |                    |                  |                  |                  |
| 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  | 0   | -200.000           | -200.000           | -200.000         | -200.000         | -200.000         |
| 50190000 Sonstige Beschäftigte                     | 0   | 140.000            | 140.000            | 140.000          | 140.000          | 140.000          |
| <b>Ertrag</b>                                      | 0   | -200.000           | -200.000           | -200.000         | -200.000         | -200.000         |
| <b>Aufwand</b>                                     | 0   | 140.000            | 140.000            | 140.000          | 140.000          | 140.000          |
| <b>Ergebnis</b>                                    | 0   | -60.000            | -60.000            | -60.000          | -60.000          | -60.000          |
| <b>PSP-Element</b>                                 | <b>4-021501-913-8 Entgelte für besondere Dienstleistungen</b> |                    |                    |                  |                  |                  |
| Kostenart & Bezeichnung                            |   |                    |                    |                  |                  |                  |
| 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  | 0   | -130.000           | -130.000           | -130.000         | -130.000         | -130.000         |
| <b>Ertrag</b>                                      | 0   | -130.000           | -130.000           | -130.000         | -130.000         | -130.000         |
| <b>Aufwand</b>                                     |   |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Ergebnis</b>                                    | 0   | -130.000           | -130.000           | -130.000         | -130.000         | -130.000         |
| <b>PSP-Element</b>                                 | <b>4-021501-914-6 ILV Werksfeuerwehr Uniklinikum</b>          |                    |                    |                  |                  |                  |
| Kostenart & Bezeichnung                            |   |                    |                    |                  |                  |                  |
| 48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0   | -3.660.300         | -4.304.700         | -4.304.700       | -4.304.700       | -4.304.700       |
| <b>Ertrag</b>                                      | 0   | -3.660.300         | -4.304.700         | -4.304.700       | -4.304.700       | -4.304.700       |
| <b>Aufwand</b>                                     |   |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Ergebnis</b>                                    | 0   | -3.660.300         | -4.304.700         | -4.304.700       | -4.304.700       | -4.304.700       |

|   | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|   | EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |
| <b>PSP-Element</b>                          |               |             |             |           |           |           |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>          |               |             |             |           |           |           |
|   |               |             |             |           |           |           |
| 41410000 Zuweisungen vom Land               | 0             | -350.000    | -350.000    | -350.000  | -350.000  | -350.000  |
| 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer | 0             | 350.000     | 371.000     | 371.000   | 371.000   | 371.000   |
| <b>Ertrag</b>                               | 0             | -350.000    | -350.000    | -350.000  | -350.000  | -350.000  |
| <b>Aufwand</b>                              | 0             | 350.000     | 371.000     | 371.000   | 371.000   | 371.000   |
| <b>Ergebnis</b>                             | 0             | 0           | 21.000      | 21.000    | 21.000    | 21.000    |

|   | Ergebnis 2017                    | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020  | Plan 2021  | Plan 2022  |
|---|----------------------------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
|   | EUR                              | EUR         | EUR         | EUR        | EUR        | EUR        |
| <b>PSP-Element</b>  | <b>1-021502-900-7</b>            |             |             |            |            |            |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>                        | <b>Werkfeuerwehr Uniklinikum</b> |             |             |            |            |            |
| 44810000 Erstattungen vom Land                            | 0                                | -351.600    | -366.700    | -366.700   | -366.700   | -366.700   |
| 44810010 Personalkostenerstattungen vom Land              | 0                                | -3.631.700  | -4.272.000  | -4.312.900 | -4.313.200 | -4.314.200 |
| 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen                      | 0                                | 1.000       | 12.000      | 12.000     | 12.000     | 12.000     |
| 52560000 Aufwendungen für Festwerte                       | 0                                | 5.000       | 5.000       | 5.000      | 5.000      | 5.000      |
| 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 0                                | 1.000       | 4.000       | 4.000      | 4.000      | 4.000      |
| 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten                   | 0                                | 500         | 500         | 500        | 500        | 500        |
| 54230000 Leasing  | 0                                | 0           | 400         | 400        | 400        | 400        |
| 54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste       | 0                                | 100         | 100         | 100        | 100        | 100        |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen                            | 0                                | 500         | 500         | 500        | 500        | 500        |
| 54460010 Aufwand für Versicherungen                       | 0                                | 1.400       | 2.100       | 2.100      | 2.100      | 2.100      |
| 54930000 Aufwendungen für Beiträge                        | 0                                | 0           | 100         | 100        | 100        | 100        |
| 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände  | 0                                | 0           | 0           | 39.900     | 39.200     | 39.200     |
| 57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter           | 0                                | 0           | 15.000      | 16.000     | 17.000     | 18.000     |
| 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter           | 0                                | 1.000       | 0           | 0          | 0          | 0          |
| 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen            | 0                                | 32.600      | 57.700      | 57.700     | 57.700     | 57.700     |
| <b>Ertrag</b>   | 0                                | -3.983.300  | -4.638.700  | -4.679.600 | -4.679.900 | -4.680.900 |
| <b>Aufwand</b>  | 0                                | 43.100      | 97.400      | 138.300    | 138.600    | 139.600    |
| <b>Ergebnis</b>   | 0                                | -3.940.200  | -4.541.300  | -4.541.300 | -4.541.300 | -4.541.300 |

|  | Ergebnis 2017<br>EUR  | Ansatz 2018<br>EUR | Ansatz 2019<br>EUR                   | Plan 2020<br>EUR | Plan 2021<br>EUR | Plan 2022<br>EUR |
|--|-----------------------|--------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>PSP-Element</b>                             | <b>4-021502-901-2</b> |                    | <b>ILV Brandschutz &amp; Technik</b> |                  |                  |                  |
| Kostenart & Bezeichnung                        |                       |                    |                                      |                  |                  |                  |
| 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen | 0                     | 3.685.300          | 4.272.000                            | 4.272.000        | 4.272.000        | 4.272.000        |
| <b>Ertrag</b>                                  | 0                     | 3.685.300          | 4.272.000                            | 4.272.000        | 4.272.000        | 4.272.000        |
| <b>Aufwand</b>                                 | 0                     | 3.685.300          | 4.272.000                            | 4.272.000        | 4.272.000        | 4.272.000        |
| <b>Ergebnis</b>                                | 0                     | 3.685.300          | 4.272.000                            | 4.272.000        | 4.272.000        | 4.272.000        |
| <b>PSP-Element</b>                             | <b>4-021502-902-9</b> |                    | <b>Verwaltungskostenbeitrag</b>      |                  |                  |                  |
| Kostenart & Bezeichnung                        |                       |                    |                                      |                  |                  |                  |
| 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen | 199.400               | 229.900            | 213.800                              | 213.800          | 213.800          | 213.800          |
| <b>Ertrag</b>                                  | 199.400               | 229.900            | 213.800                              | 213.800          | 213.800          | 213.800          |
| <b>Aufwand</b>                                 | 199.400               | 229.900            | 213.800                              | 213.800          | 213.800          | 213.800          |
| <b>Ergebnis</b>                                | 199.400               | 229.900            | 213.800                              | 213.800          | 213.800          | 213.800          |

|  | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|  | EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

**PSP-Element****1-021503-900-2****Abwehr von Großschadensereignissen**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

|          |  |         |         |         |         |         |         |
|----------|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 41610000 | Auflösung v SoPo aus Zuwendungen                 | -24.594 | -24.700 | -23.300 | -22.400 | -20.900 | -18.400 |
| 44800000 | Erstattungen vom Bund                            | -7.974  | -8.300  | -8.300  | -8.300  | -8.300  | -8.300  |
| 48110000 | Erträge aus internen Leistungsbeziehunge         | -6.200  | -6.200  | -6.200  | -6.200  | -6.200  | -6.200  |
| 50110000 | Dienstbezüge Beamte                              | 284.422 | 323.700 | 336.800 | 342.900 | 346.300 | 349.800 |
| 50120000 | Entgelte tariflich Beschäftigte                  | 26.842  | 4.700   | 6.800   | 6.900   | 7.000   | 7.100   |
| 50220000 | Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse        | 2.297   | 400     | 500     | 600     | 600     | 600     |
| 50320000 | Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial     | 4.186   | 900     | 1.400   | 1.400   | 1.400   | 1.500   |
| 50510000 | Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch         | 105.954 | 118.100 | 151.100 | 155.900 | 157.500 | 149.600 |
| 50610000 | Zuführung zu Beihilferückstell für Besch         | 14.896  | 15.800  | 21.800  | 22.100  | 21.600  | 20.100  |
| 52350000 | Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer               | 201     | 200     | 200     | 200     | 200     | 200     |
| 52360000 | Erstattungen an sonsti öfftl Sonderrechn         | 35.000  | 35.400  | 40.000  | 40.000  | 40.000  | 40.000  |
| 52510000 | Unterhaltung von Fahrzeugen                      | 6.080   | 16.200  | 16.200  | 16.200  | 16.200  | 16.200  |
| 52520000 | Unterhalt der Masch und techni Anlagen           | 296     | 2.700   | 2.700   | 2.700   | 2.700   | 2.700   |
| 52540000 | Unterhaltung von BGA                             | 1.571   | 700     | 700     | 700     | 700     | 700     |
| 52560000 | Aufwendungen für Festwerte                       | 3.031   | 49.000  | 34.500  | 36.000  | 37.000  | 71.000  |
| 52790000 | Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen         | 0       | 40.000  | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 53180000 | Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche         | 18.300  | 18.300  | 18.300  | 18.300  | 18.300  | 18.300  |
| 54130000 | Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 18.059  | 30.400  | 30.400  | 30.400  | 30.400  | 30.400  |
| 54140000 | Aufwendungen für Dienstfahrten                   | 728     | 600     | 600     | 600     | 600     | 600     |
| 54310000 | Geschäftsaufwendungen                            | 1.108   | 400     | 400     | 400     | 400     | 400     |
| 54410000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle           | 6       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 57110010 | Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände  | 0       | 0       | 121.200 | 118.200 | 116.500 | 117.600 |

|  | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|  | EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |
| 57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter        | 0             | 0           | 4.500       | 5.000     | 5.000     | 6.000     |
| 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV          | 0             | 72.500      | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen | 40.421        | 40.100      | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter        | 4.081         | 34.000      | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen         | 1.200         | 1.200       | 1.200       | 1.200     | 1.200     | 1.200     |
| <b>Ertrag</b>  | -38.768       | -39.200     | -37.800     | -36.900   | -35.400   | -32.900   |
| <b>Aufwand</b>   | 568.679       | 805.300     | 789.300     | 799.700   | 803.600   | 834.000   |
| <b>Ergebnis</b>  | 529.911       | 766.100     | 751.500     | 762.800   | 768.200   | 801.100   |

## PSP-Element

4-021503-901-6

## Übungen der Großverbände

Kostenart &amp; Bezeichnung

|   |   |         |         |         |         |         |
|---|---|---------|---------|---------|---------|---------|
| 41410000 Zuweisungen vom Land                             | 0 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 0 | 30.000  | 30.000  | 30.000  | 30.000  | 30.000  |

|                 |   |         |         |         |         |         |
|-----------------|---|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Ertrag</b>   | 0 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| <b>Aufwand</b>  | 0 | 30.000  | 30.000  | 30.000  | 30.000  | 30.000  |
| <b>Ergebnis</b> | 0 | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |

## PSP-Element

4-021503-902-4

## Warnsystem Aachen

Kostenart &amp; Bezeichnung

|   |       |        |        |        |        |        |
|---|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | 7.941 | 75.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
|---|-------|--------|--------|--------|--------|--------|

|                 |       |        |        |        |        |        |
|-----------------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>Ertrag</b>   | 7.941 | 75.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| <b>Aufwand</b>  | 7.941 | 75.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| <b>Ergebnis</b> | 7.941 | 75.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |

|   | Ergebnis 2017<br>EUR                    | Ansatz 2018<br>EUR | Ansatz 2019<br>EUR | Plan 2020<br>EUR | Plan 2021<br>EUR | Plan 2022<br>EUR |
|---|---|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>PSP-Element</b>                                | <b>4-021503-905-7</b>                   |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>                | <b>Sachkosten bei Großschadenslagen</b> |                    |                    |                  |                  |                  |
| 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 0                                       | 10.000             | 10.000             | 10.000           | 10.000           | 10.000           |
| <b>Ertrag</b>                                     | 0                                       | 10.000             | 10.000             | 10.000           | 10.000           | 10.000           |
| <b>Aufwand</b>                                    | 0                                       | 10.000             | 10.000             | 10.000           | 10.000           | 10.000           |
| <b>Ergebnis</b>                                   | 0                                       | 10.000             | 10.000             | 10.000           | 10.000           | 10.000           |
| <b>PSP-Element</b>                                | <b>4-021503-908-1</b>                   |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>                | <b>Ausgabe von Jodtabletten</b>         |                    |                    |                  |                  |                  |
| 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 49.335                                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                | 0                |
| <b>Ertrag</b>                                     | 49.335                                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                | 0                |
| <b>Aufwand</b>                                    | 49.335                                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                | 0                |
| <b>Ergebnis</b>                                   | 49.335                                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                | 0                |

|  | Ergebnis 2017         | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |                                   |
|--|-----------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------------------------------|
|  | EUR                   | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |                                   |
| <b>PSP-Element</b>                                       | <b>1-021604-000-2</b> |             |             |           |           |           | <b>Kampfmittelangelegenheiten</b> |
| Kostenart & Bezeichnung                                  |                       |             |             |           |           |           |                                   |
| 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen                | -469                  | 0           | -1.100      | -1.100    | -1.100    | -1.100    |                                   |
| 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0                     | 0           | 1.200       | 1.200     | 1.100     | 1.100     |                                   |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen   | 469                   | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |                                   |
| <b>Ertrag</b>  | -469                  | 0           | -1.100      | -1.100    | -1.100    | -1.100    |                                   |
| <b>Aufwand</b>   | 469                   | 0           | 1.200       | 1.200     | 1.100     | 1.100     |                                   |
| <b>Ergebnis</b>  | 0                     | 0           | 100         | 100       | 0         | 0         |                                   |
| <b>PSP-Element</b>                                       | <b>1-021604-900-2</b> |             |             |           |           |           | <b>Kampfmittelangelegenheiten</b> |
| Kostenart & Bezeichnung                                  |                       |             |             |           |           |           |                                   |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte                             | 3.176                 | 3.200       | 3.300       | 3.400     | 3.400     | 3.400     |                                   |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte                 | 19.252                | 25.300      | 25.800      | 26.100    | 26.500    | 26.700    |                                   |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse       | 1.584                 | 2.000       | 2.100       | 2.100     | 2.100     | 2.100     |                                   |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial    | 3.935                 | 5.100       | 5.300       | 5.300     | 5.400     | 5.500     |                                   |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch        | 1.510                 | 1.700       | 1.600       | 1.700     | 1.700     | 1.600     |                                   |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch        | 197                   | 200         | 200         | 200       | 200       | 200       |                                   |
| <b>Ertrag</b>  | 29.654                | 37.500      | 38.300      | 38.800    | 39.300    | 39.500    |                                   |
| <b>Aufwand</b>   | 29.654                | 37.500      | 38.300      | 38.800    | 39.300    | 39.500    |                                   |
| <b>Ergebnis</b>  | 0                     | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |                                   |



|  | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|  | EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

**PSP-Element****1-021701-900-4****Notfallrettung**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

|          |  |             |             |             |             |             |             |
|----------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 41480000 | Zuschüsse von übrigen Bereichen                | 0           | -100        | -100        | -100        | -100        | -100        |
| 41610000 | Auflösung v SoPo aus Zuwendungen               | -2.029      | -900        | -2.100      | -2.100      | -2.100      | -2.100      |
| 41610010 | nachträgliche Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -1.667      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 43210000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte       | -10.919.119 | -13.188.400 | -14.015.000 | -13.469.700 | -12.769.700 | -12.769.700 |
| 44210000 | Erträge aus Verkauf                            | -3.950      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 44610000 | So privatr L-entgelt                           | -8.116      | -100        | -100        | -100        | -100        | -100        |
| 44870000 | Erstattungen von privaten Unternehmen          | -6.315      | -1.000      | -1.000      | -1.000      | -1.000      | -1.000      |
| 45840000 | Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford          | -724        | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 45859990 | Ertrag Kleinbeträge                            | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 45910000 | Andere sonstige ordentliche Erträge            | -460        | -1.000      | -1.000      | -1.000      | -1.000      | -1.000      |
| 50110000 | Dienstbezüge Beamte                            | 2.879.931   | 3.984.900   | 3.396.400   | 3.497.500   | 3.532.500   | 3.567.800   |
| 50120000 | Entgelte tariflich Beschäftigte                | 76.432      | 84.500      | 157.200     | 206.500     | 210.000     | 211.900     |
| 50190000 | Sonstige Beschäftigte                          | 127.876     | 257.000     | 160.000     | 160.000     | 160.000     | 160.000     |
| 50220000 | Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse      | 6.035       | 6.800       | 12.600      | 16.500      | 16.800      | 17.000      |
| 50320000 | Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial   | 15.866      | 16.900      | 32.200      | 42.300      | 43.000      | 43.400      |
| 50510000 | Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch       | 929.310     | 1.038.800   | 922.000     | 971.500     | 981.200     | 932.100     |
| 50610000 | Zuführung zu Beihilferückstell für Besch       | 132.506     | 142.800     | 139.000     | 141.100     | 138.000     | 128.300     |
| 52310000 | Erstattungen an das Land                       | 960.789     | 1.266.500   | 1.399.000   | 1.399.000   | 1.399.000   | 1.399.000   |
| 52320000 | Erstattungen an Gemeinden (GV)                 | 861.866     | 1.000.000   | 1.000.000   | 1.000.000   | 1.000.000   | 1.000.000   |
| 52350000 | Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer             | 128.388     | 161.000     | 157.000     | 157.000     | 157.000     | 157.000     |
| 52380000 | Erstattungen an übrige Bereiche                | 1.344.827   | 1.469.900   | 1.638.800   | 1.638.800   | 1.638.800   | 1.638.800   |
| 52410000 | Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen       | 0           | 75.000      | 75.000      | 75.000      | 75.000      | 75.000      |

|   | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020   | Plan 2021   | Plan 2022   |
|---|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|   | EUR           | EUR         | EUR         | EUR         | EUR         | EUR         |
| 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen                      | 331.157       | 370.000     | 370.000     | 370.000     | 370.000     | 370.000     |
| 52530000 Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen           | 1.273.410     | 1.330.000   | 1.250.000   | 1.250.000   | 1.250.000   | 1.250.000   |
| 52540000 Unterhaltung von BGA                             | 82.687        | 72.000      | 80.000      | 80.000      | 80.000      | 80.000      |
| 52560000 Aufwendungen für Festwerte                       | 24.189        | 112.000     | 97.000      | 140.000     | 101.000     | 135.000     |
| 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen         | 375.470       | 310.000     | 325.000     | 325.000     | 325.000     | 325.000     |
| 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 43.826        | 25.000      | 24.000      | 24.000      | 24.000      | 24.000      |
| 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten                   | 806           | 2.000       | 2.000       | 2.000       | 2.000       | 2.000       |
| 54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste       | 0             | 1.900       | 1.900       | 1.900       | 1.900       | 1.900       |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen                            | 33.378        | 46.000      | 36.000      | 36.000      | 36.000      | 36.000      |
| 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle           | 2.403         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 54460010 Aufwand für Versicherungen                       | 0             | 68.000      | 3.000       | 3.000       | 3.000       | 3.000       |
| 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen                 | 509           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung            | 80.027        | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge                       | 15            | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände  | 0             | 0           | 924.400     | 954.200     | 944.200     | 894.400     |
| 57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter           | 0             | 0           | 28.000      | 28.000      | 28.000      | 28.000      |
| 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV             | 0             | 142.000     | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen    | 803.802       | 663.800     | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter           | 16.760        | 17.000      | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen            | 240.053       | 235.200     | 263.600     | 257.400     | 257.400     | 257.400     |
| <b>Ertrag</b>   | -10.942.380   | -13.191.500 | -14.019.300 | -13.474.000 | -12.774.000 | -12.774.000 |
| <b>Aufwand</b>  | 10.772.317    | 12.899.000  | 12.494.100  | 12.776.700  | 12.773.800  | 12.737.000  |
| <b>Ergebnis</b>   | -170.063      | -292.500    | -1.525.200  | -697.300    | -200        | -37.000     |

|   | Ergebnis 2017<br>EUR                         | Ansatz 2018<br>EUR | Ansatz 2019<br>EUR | Plan 2020<br>EUR | Plan 2021<br>EUR | Plan 2022<br>EUR |
|---|--|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>PSP-Element</b>                                | <b>4-021701-902-6</b>                        |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>                | <b>Verwaltungskostenbeitrag</b>              |                    |                    |                  |                  |                  |
| 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen    | 378.200                                      | 398.000            | 439.500            | 439.500          | 439.500          | 439.500          |
| <b>Ertrag</b>                                     |  |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Aufwand</b>                                    | 378.200                                      | 398.000            | 439.500            | 439.500          | 439.500          | 439.500          |
| <b>Ergebnis</b>                                   | 378.200                                      | 398.000            | 439.500            | 439.500          | 439.500          | 439.500          |
| <b>PSP-Element</b>                                | <b>4-021701-903-4</b>                        |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>                | <b>Erstatt. Impfkosten a.d. Städteregion</b> |                    |                    |                  |                  |                  |
| 52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)           | 0  | 2.400              | 2.400              | 2.400            | 2.400            | 2.400            |
| <b>Ertrag</b>                                     |  |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Aufwand</b>                                    | 0  | 2.400              | 2.400              | 2.400            | 2.400            | 2.400            |
| <b>Ergebnis</b>                                   | 0  | 2.400              | 2.400              | 2.400            | 2.400            | 2.400            |
| <b>PSP-Element</b>                                | <b>4-021701-905-9</b>                        |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>                | <b>Ausweichwache</b>                         |                    |                    |                  |                  |                  |
| 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer       | 213.688                                      | 0                  | 0                  | 0                | 0                | 0                |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 33.468                                       | 0                  | 0                  | 0                | 0                | 0                |
| <b>Ertrag</b>                                     |  |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Aufwand</b>                                    | 247.156                                      | 0                  | 0                  | 0                | 0                | 0                |
| <b>Ergebnis</b>                                   | 247.156                                      | 0                  | 0                  | 0                | 0                | 0                |

| Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

|                         |                       |                                    |  |  |  |
|-------------------------|-----------------------|------------------------------------|--|--|--|
| <b>PSP-Element</b>      | <b>4-021701-909-1</b> | <b>Ausbildung Notfallsanitäter</b> |  |  |  |
| Kostenart & Bezeichnung |                       |                                    |  |  |  |

|   |   |         |         |         |         |         |
|---|---|---------|---------|---------|---------|---------|
| 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 0 | 540.000 | 540.000 | 540.000 | 540.000 | 540.000 |
|---|---|---------|---------|---------|---------|---------|

|                 |   |         |         |         |         |         |
|-----------------|---|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Ertrag</b>   |   |         |         |         |         |         |
| <b>Aufwand</b>  | 0 | 540.000 | 540.000 | 540.000 | 540.000 | 540.000 |
| <b>Ergebnis</b> | 0 | 540.000 | 540.000 | 540.000 | 540.000 | 540.000 |

|  | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|  | EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

**PSP-Element****1-021702-900-8****Krankentransport**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

|          |  |            |            |            |            |            |            |
|----------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 41610000 | Auflösung v SoPo aus Zuwendungen                 | -487       | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 43210000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte         | -2.295.506 | -3.234.900 | -3.764.800 | -3.564.800 | -3.264.800 | -3.264.800 |
| 44610000 | So privatr L-entgelt                             | 0          | -100       | -100       | -100       | -100       | -100       |
| 44870000 | Erstattungen von privaten Unternehmen            | 0          | -100       | -100       | -100       | -100       | -100       |
| 45859990 | Ertrag Kleinbeträge                              | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 45910000 | Andere sonstige ordentliche Erträge              | -150       | -2.000     | -2.000     | -2.000     | -2.000     | -2.000     |
| 50110000 | Dienstbezüge Beamte                              | 134.859    | 285.600    | 190.700    | 194.100    | 196.000    | 198.000    |
| 50120000 | Entgelte tariflich Beschäftigte                  | 75.919     | 85.800     | 128.600    | 138.200    | 140.500    | 141.800    |
| 50220000 | Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse        | 6.001      | 6.900      | 10.300     | 11.100     | 11.200     | 11.300     |
| 50320000 | Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial     | 15.846     | 17.200     | 26.400     | 28.300     | 28.800     | 29.100     |
| 50510000 | Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch         | 45.607     | 49.900     | 43.000     | 44.400     | 44.800     | 42.600     |
| 50610000 | Zuführung zu Beihilferückstell für Besch         | 6.109      | 6.400      | 6.600      | 6.700      | 6.600      | 6.100      |
| 52320000 | Erstattungen an Gemeinden (GV)                   | 254.081    | 350.000    | 350.000    | 350.000    | 350.000    | 350.000    |
| 52350000 | Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer               | 70.893     | 33.300     | 30.000     | 30.000     | 30.000     | 30.000     |
| 52380000 | Erstattungen an übrige Bereiche                  | 1.519.721  | 1.345.200  | 1.961.700  | 1.961.700  | 1.961.700  | 1.961.700  |
| 52510000 | Unterhaltung von Fahrzeugen                      | 132.853    | 110.000    | 150.000    | 150.000    | 150.000    | 150.000    |
| 52540000 | Unterhaltung von BGA                             | 10.495     | 3.000      | 5.000      | 5.000      | 5.000      | 5.000      |
| 52560000 | Aufwendungen für Festwerte                       | 0          | 45.000     | 45.000     | 45.000     | 47.000     | 40.000     |
| 52790000 | Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen         | 60.314     | 70.000     | 65.000     | 65.000     | 65.000     | 65.000     |
| 54130000 | Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 159        | 200        | 500        | 500        | 500        | 500        |
| 54140000 | Aufwendungen für Dienstfahrten                   | 0          | 200        | 200        | 200        | 200        | 200        |
| 54310000 | Geschäftsaufwendungen                            | 2.838      | 7.000      | 17.000     | 17.000     | 17.000     | 17.000     |

|  | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020  | Plan 2021  | Plan 2022  |
|--|---------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
|  | EUR           | EUR         | EUR         | EUR        | EUR        | EUR        |
| 54460010 Aufwand für Versicherungen                      | 0             | 38.300      | 47.000      | 47.000     | 47.000     | 47.000     |
| 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen                | 152           | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          |
| 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung           | 7.261         | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          |
| 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge                      | 12            | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          |
| 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0             | 0           | 196.900     | 221.600    | 234.300    | 267.000    |
| 57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter          | 0             | 0           | 7.000       | 7.000      | 7.000      | 7.000      |
| 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV            | 454           | 18.000      | 0           | 0          | 0          | 0          |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen   | 160.385       | 137.200     | 0           | 0          | 0          | 0          |
| 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter          | 1.847         | 5.000       | 0           | 0          | 0          | 0          |
| 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen           | 50.227        | 47.200      | 53.500      | 53.500     | 53.500     | 53.500     |
| <b>Ertrag</b>  | -2.296.143    | -3.237.100  | -3.767.000  | -3.567.000 | -3.267.000 | -3.267.000 |
| <b>Aufwand</b>   | 2.556.033     | 2.661.400   | 3.334.400   | 3.376.300  | 3.396.100  | 3.422.800  |
| <b>Ergebnis</b>  | 259.890       | -575.700    | -432.600    | -190.700   | 129.100    | 155.800    |

| PSP-Element                                    | 4-021702-902-1 | Verwaltungskostenbeitrag |        |        |        |        |
|--|----------------|--------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Kostenart & Bezeichnung                        |                |                          |        |        |        |        |
| 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen | 47.300         | 50.600                   | 73.200 | 73.200 | 73.200 | 73.200 |
| <b>Ertrag</b>                                  | 47.300         | 50.600                   | 73.200 | 73.200 | 73.200 | 73.200 |
| <b>Aufwand</b>                                 | 47.300         | 50.600                   | 73.200 | 73.200 | 73.200 | 73.200 |
| <b>Ergebnis</b>                                | 47.300         | 50.600                   | 73.200 | 73.200 | 73.200 | 73.200 |

|   | Ergebnis 2017         | Ansatz 2018       | Ansatz 2019       | Plan 2020         | Plan 2021         | Plan 2022         |
|---|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|   | EUR                   | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
| <b>PSP-Element</b>  | <b>1-021801-900-9</b> |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>                        | <b>Leitstelle</b>     |                   |                   |                   |                   |                   |
| 41410000 Zuweisungen vom Land                             | -68.035               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen                 | -2.057                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)                  | -5.126.038            | -1.489.600        | -1.543.700        | -1.543.700        | -1.543.700        | -1.543.700        |
| 44820010 Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV     | 0                     | -3.219.800        | -3.219.800        | -3.219.800        | -3.221.300        | -3.221.800        |
| 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer               | 60.739                | 46.000            | 46.000            | 46.000            | 46.000            | 46.000            |
| 52530000 Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen           | 928.518               | 924.000           | 924.000           | 924.000           | 924.000           | 924.000           |
| 52560000 Aufwendungen für Festwerte                       | 0                     | 3.000             | 3.000             | 3.000             | 3.500             | 4.000             |
| 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 4.673                 | 3.000             | 3.000             | 3.000             | 3.000             | 3.000             |
| 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten                   | 6                     | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen                            | 2.659                 | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
| 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände  | 0                     | 0                 | 64.000            | 64.000            | 64.000            | 64.000            |
| 57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter           | 0                     | 0                 | 7.000             | 7.000             | 8.000             | 8.000             |
| 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV             | 2.057                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen    | 0                     | 64.000            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter           | 701                   | 7.000             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen            | 19.164                | 21.000            | 21.000            | 21.000            | 21.000            | 21.000            |
| <b>Ertrag</b>   | <b>-5.196.130</b>     | <b>-4.709.400</b> | <b>-4.763.500</b> | <b>-4.763.500</b> | <b>-4.765.000</b> | <b>-4.765.500</b> |
| <b>Aufwand</b>  | <b>1.018.517</b>      | <b>1.070.000</b>  | <b>1.070.000</b>  | <b>1.070.000</b>  | <b>1.071.500</b>  | <b>1.072.000</b>  |
| <b>Ergebnis</b>   | <b>-4.177.612</b>     | <b>-3.639.400</b> | <b>-3.693.500</b> | <b>-3.693.500</b> | <b>-3.693.500</b> | <b>-3.693.500</b> |

| Ergebnisplan Stadt Aachen |                                       | Produkt 021801                  |             | Leitstelle  |           |           |           |
|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|                           |                                       | Ergebnis 2017                   | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|                           |                                       | EUR                             | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |
| <b>PSP-Element</b>        | <b>4-021801-900-6</b>                 | <b>ILV Brandschutz</b>          |             |             |           |           |           |
| Kostenart & Bezeichnung   |                                       |                                 |             |             |           |           |           |
| 58110000                  | Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen | 3.490.877                       | 3.480.400   | 3.480.400   | 3.480.400 | 3.480.400 | 3.480.400 |
| <b>Ertrag</b>             |                                       |                                 |             |             |           |           |           |
| <b>Aufwand</b>            |                                       | 3.490.877                       | 3.480.400   | 3.480.400   | 3.480.400 | 3.480.400 | 3.480.400 |
| <b>Ergebnis</b>           |                                       | 3.490.877                       | 3.480.400   | 3.480.400   | 3.480.400 | 3.480.400 | 3.480.400 |
| <b>PSP-Element</b>        | <b>4-021801-901-4</b>                 | <b>Verwaltungskostenbeitrag</b> |             |             |           |           |           |
| Kostenart & Bezeichnung   |                                       |                                 |             |             |           |           |           |
| 58110000                  | Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen | 184.100                         | 159.000     | 213.100     | 213.100   | 213.100   | 213.100   |
| <b>Ertrag</b>             |                                       |                                 |             |             |           |           |           |
| <b>Aufwand</b>            |                                       | 184.100                         | 159.000     | 213.100     | 213.100   | 213.100   | 213.100   |
| <b>Ergebnis</b>           |                                       | 184.100                         | 159.000     | 213.100     | 213.100   | 213.100   | 213.100   |



|  | Ergebnis 2017<br>EUR  | Ansatz 2018<br>EUR | Ansatz 2019<br>EUR | Plan 2020<br>EUR | Plan 2021<br>EUR | Plan 2022<br>EUR |
|--|-----------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>PSP-Element</b>                                       | <b>1-030101-000-8</b> |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>                       | <b>Grundschulen</b>   |                    |                    |                  |                  |                  |
| 52560000 Aufwendungen für Festwerte                      | 6.873                 | 0                  | 0                  | 0                | 0                | 0                |
| <b>Ertrag</b>  | 6.873                 | 0                  | 0                  | 0                | 0                | 0                |
| <b>Aufwand</b>   | 6.873                 | 0                  | 0                  | 0                | 0                | 0                |
| <b>Ergebnis</b>  | 6.873                 | 0                  | 0                  | 0                | 0                | 0                |
| <b>PSP-Element</b>                                       | <b>1-030101-100-9</b> |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>                       | <b>Grundschulen</b>   |                    |                    |                  |                  |                  |
| 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0                     | 0                  | 200                | 200              | 100              | 100              |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen   | 85                    | 200                | 0                  | 0                | 0                | 0                |
| <b>Ertrag</b>  | 85                    | 200                | 200                | 200              | 100              | 100              |
| <b>Aufwand</b>   | 85                    | 200                | 200                | 200              | 100              | 100              |
| <b>Ergebnis</b>  | 85                    | 200                | 200                | 200              | 100              | 100              |
| <b>PSP-Element</b>                                       | <b>1-030101-200-1</b> |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>                       | <b>Grundschulen</b>   |                    |                    |                  |                  |                  |
| 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo                    | -176                  | -200               | -200               | -200             | -100             | 0                |
| 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0                     | 0                  | 500                | 500              | 200              | 0                |
| 57300000 AfA auf unbewegl AV                             | 356                   | 500                | 0                  | 0                | 0                | 0                |
| <b>Ertrag</b>  | -176                  | -200               | -200               | -200             | -100             | 0                |
| <b>Aufwand</b>   | 356                   | 500                | 500                | 500              | 200              | 0                |
| <b>Ergebnis</b>  | 180                   | 300                | 300                | 300              | 100              | 0                |

|  | Ergebnis 2017<br>EUR  | Ansatz 2018<br>EUR | Ansatz 2019<br>EUR | Plan 2020<br>EUR | Plan 2021<br>EUR | Plan 2022<br>EUR |
|--|-----------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>PSP-Element</b>                                       | <b>1-030101-300-2</b> |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>                       | <b>Grundschulen</b>   |                    |                    |                  |                  |                  |
| 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0                     | 0                  | 300                | 300              | 200              | 200              |
| 57300000 AfA auf unbewegl AV                             | 165                   | 300                | 0                  | 0                | 0                | 0                |
| <b>Ertrag</b>  |                       |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Aufwand</b>   | 165                   | 300                | 300                | 300              | 200              | 200              |
| <b>Ergebnis</b>  | 165                   | 300                | 300                | 300              | 200              | 200              |
| <b>PSP-Element</b>                                       | <b>1-030101-800-7</b> |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>                       | <b>Grundschulen</b>   |                    |                    |                  |                  |                  |
| 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen                | -6.577                | -6.600             | -6.900             | -6.900           | -6.400           | -6.100           |
| 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht                    | -730                  | -7.900             | -7.900             | -7.900           | -7.900           | -7.900           |
| 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo                    | -3.316                | -3.200             | -3.400             | -3.400           | -3.400           | -3.400           |
| 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen        | 3.684                 | 10.800             | 40.000             | 10.900           | 10.900           | 10.900           |
| 52560000 Aufwendungen für Festwerte                      | 225.075               | 315.300            | 300.300            | 315.300          | 715.300          | 315.300          |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche        | 26.500                | 26.500             | 26.500             | 26.500           | 26.500           | 26.500           |
| 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                   | 35.031                | 37.700             | 41.000             | 41.000           | 41.000           | 41.000           |
| 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0                     | 0                  | 25.500             | 26.300           | 26.600           | 27.100           |
| 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV            | 0                     | 8.400              | 0                  | 0                | 0                | 0                |
| 57300000 AfA auf unbewegl AV                             | 14.476                | 14.900             | 0                  | 0                | 0                | 0                |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen   | 5.443                 | 5.400              | 0                  | 0                | 0                | 0                |
| <b>Ertrag</b>  | -10.623               | -17.700            | -18.200            | -18.200          | -17.700          | -17.400          |
| <b>Aufwand</b>   | 310.210               | 419.000            | 433.300            | 420.000          | 820.300          | 420.800          |
| <b>Ergebnis</b>  | 299.587               | 401.300            | 415.100            | 401.800          | 802.600          | 403.400          |

|  | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|  | 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             | -44.841   | -46.000   | -38.400   | -25.100   | -23.300   | -13.700   |
| 44610000 | So privatr L-entgelt                         | 0         | -1.300    | -500      | -500      | -500      | -500      |
| 44840000 | Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich       | 0         | -5.200    | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 44870000 | Erstattungen von privaten Unternehmen        | 0         | -500      | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 45710000 | Auflösung von sonstigen Sopo                 | -49       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 45840000 | Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford        | -13.062   | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 50110000 | Dienstbezüge Beamte                          | 184.902   | 241.700   | 248.200   | 252.700   | 253.400   | 255.900   |
| 50120000 | Entgelte tariflich Beschäftigte              | 4.427.649 | 4.487.500 | 4.739.500 | 4.802.700 | 4.881.500 | 4.926.400 |
| 50220000 | Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse    | 331.588   | 359.000   | 379.200   | 384.200   | 390.500   | 394.100   |
| 50320000 | Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial | 926.911   | 897.500   | 971.600   | 984.600   | 1.000.700 | 1.009.900 |
| 50510000 | Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch     | 80.734    | 104.500   | 74.200    | 76.600    | 75.800    | 72.000    |
| 50610000 | Zuführung zu Beihilferückstell für Besch     | 10.356    | 11.900    | 9.700     | 9.800     | 9.600     | 8.900     |
| 52410000 | Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen     | 0         | 100       | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 52540000 | Unterhaltung von BGA                         | 0         | 500       | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 54140000 | Aufwendungen für Dienstfahrten               | 14.970    | 18.200    | 18.200    | 18.200    | 18.200    | 18.200    |
| 54220000 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                | 0         | 158.000   | 415.000   | 838.000   | 0         | 0         |
| 54290000 | Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste   | 13.276    | 42.000    | 14.900    | 42.000    | 14.900    | 14.900    |
| 54410000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle       | 406.115   | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 54460010 | Aufwand für Versicherungen                   | 0         | 427.800   | 447.200   | 469.500   | 493.000   | 493.000   |
| 54750000 | Wertveränderungen zu Forderungen             | 29.956    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 54751111 | tatsächliche Ausbuchung der Forderung        | 72.620    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |

|  | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|  | EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |
| 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0             | 0           | 91.500      | 73.400    | 64.400    | 38.700    |
| 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV            | 0             | 600         | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 57300000 AfA auf unbewegl AV                             | 25.572        | 26.400      | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen   | 73.415        | 74.800      | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>Ertrag</b>  | -57.952       | -53.200     | -39.100     | -25.800   | -24.000   | -14.400   |
| <b>Aufwand</b>   | 6.598.061     | 6.850.500   | 7.409.200   | 7.951.700 | 7.202.000 | 7.232.000 |
| <b>Ergebnis</b>  | 6.540.110     | 6.797.300   | 7.370.100   | 7.925.900 | 7.178.000 | 7.217.600 |

| PSP-Element             | 4-030101-201-5 | Bezirkliche Mittel Aachen-Eilendorf |  |  |  |  |
|-------------------------|----------------|-------------------------------------|--|--|--|--|
| Kostenart & Bezeichnung |                |                                     |  |  |  |  |

|   |       |   |   |   |   |   |
|---|-------|---|---|---|---|---|
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 2.462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|-------|---|---|---|---|---|

|                 |       |   |   |   |   |   |
|-----------------|-------|---|---|---|---|---|
| <b>Ertrag</b>   |       |   |   |   |   |   |
| <b>Aufwand</b>  | 2.462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Ergebnis</b> | 2.462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| PSP-Element             | 4-030101-301-6 | Grundzuschuss an Grundschulen BA Haaren |  |  |  |  |
|-------------------------|----------------|---|--|--|--|--|
| Kostenart & Bezeichnung |                |   |  |  |  |  |

|   |       |   |   |   |   |   |
|---|-------|---|---|---|---|---|
| 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|-------|---|---|---|---|---|

|                 |       |   |   |   |   |   |
|-----------------|-------|---|---|---|---|---|
| <b>Ertrag</b>   |       |   |   |   |   |   |
| <b>Aufwand</b>  | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Ergebnis</b> | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|                         | Ergebnis 2017                            | Ansatz 2018 | Ansatz 2019                    | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-------------------------|--|-------------|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|
|                         | 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   | 0           | 5.000                          | 5.000     | 5.000     | 5.000     |
| 52540000                | Unterhaltung von BGA                     | 0           | 400                            | 0         | 0         | 0         |
| 52910000                | Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 512.900     | 539.000                        | 543.000   | 574.000   | 574.000   |
| 54230000                | Leasing                                  | 6.941       | 30.000                         | 100.000   | 107.000   | 102.000   |
| <b>Ertrag</b>           |  | 519.841     | 574.400                        | 648.000   | 686.000   | 681.000   |
| <b>Aufwand</b>          |  |             |                                |           |           | 646.000   |
| <b>Ergebnis</b>         |  | 519.841     | 574.400                        | 648.000   | 686.000   | 681.000   |
| <b>PSP-Element</b>      | <b>4-030101-803-7</b>                    |             | <b>Schadenersatzleistungen</b> |           |           |           |
| Kostenart & Bezeichnung |  |             |                                |           |           |           |
| 44870000                | Erstattungen von privaten Unternehmen    | 0           | 0                              | -500      | -500      | -500      |
| 52540000                | Unterhaltung von BGA                     | 0           | 0                              | 500       | 500       | 500       |
| <b>Ertrag</b>           |  | 0           | 0                              | -500      | -500      | -500      |
| <b>Aufwand</b>          |  | 0           | 0                              | 500       | 500       | 500       |
| <b>Ergebnis</b>         |  | 0           | 0                              | 0         | 0         | 0         |

|   | Ergebnis 2017                     | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|-----------------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|   | EUR                               | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |
| <b>PSP-Element</b>                                | <b>4-030101-804-5 Schulbudget</b> |             |             |           |           |           |
| Kostenart & Bezeichnung                           |                                   |             |             |           |           |           |
| 52540000 Unterhaltung von BGA                     | 32.036                            | 38.100      | 38.100      | 38.100    | 38.100    | 38.100    |
| 52710000 Lernmittel                               | 227.063                           | 222.400     | 244.900     | 244.900   | 244.900   | 244.900   |
| 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 146.108                           | 145.700     | 145.700     | 145.700   | 145.700   | 145.700   |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen                    | 5.626                             | 6.000       | 6.000       | 6.000     | 6.000     | 6.000     |
| <b>Ertrag</b>                                     |                                   |             |             |           |           |           |
| <b>Aufwand</b>                                    | 410.833                           | 412.200     | 434.700     | 434.700   | 434.700   | 434.700   |
| <b>Ergebnis</b>                                   | 410.833                           | 412.200     | 434.700     | 434.700   | 434.700   | 434.700   |

|   | Ergebnis 2017         | Ansatz 2018       | Ansatz 2019       | Plan 2020         | Plan 2021         | Plan 2022         |
|---|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|   | EUR                   | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
| <b>PSP-Element</b>  | <b>4-030101-807-8</b> |                   | <b>OGS</b>        |                   |                   |                   |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>                        |                       |                   |                   |                   |                   |                   |
| 41410000 Zuweisungen vom Land                             | -5.617.797            | -4.785.500        | -5.106.100        | -5.259.300        | -5.417.200        | -5.579.800        |
| 41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land               | 0                     | -1.272.200        | -1.357.400        | -1.398.100        | -1.440.100        | -1.483.400        |
| 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen                  | -43.431               | -11.500           | -11.500           | -11.500           | -11.500           | -11.500           |
| 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte         | -2.687.882            | -2.643.900        | -2.760.900        | -2.760.900        | -2.760.900        | -2.760.900        |
| 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford            | -681                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 45859990 Ertrag Kleinbeträge                              | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge              | -750                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen         | 45.762                | 64.400            | 64.800            | 64.800            | 64.800            | 64.800            |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche         | 7.863.486             | 10.328.800        | 11.103.900        | 11.375.000        | 11.644.300        | 11.943.800        |
| 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 14.722                | 14.000            | 14.000            | 14.000            | 14.000            | 14.000            |
| 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten                   | 0                     | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen                            | 1.437                 | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             |
| 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen                 | 14.137                | 15.000            | 15.000            | 15.000            | 15.000            | 15.000            |
| 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung            | 61.790                | 15.000            | 15.000            | 15.000            | 15.000            | 15.000            |
| 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge                       | 10                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Ertrag</b>   | <b>-8.350.541</b>     | <b>-8.713.100</b> | <b>-9.235.900</b> | <b>-9.429.800</b> | <b>-9.629.700</b> | <b>-9.835.600</b> |
| <b>Aufwand</b>  | <b>8.001.343</b>      | <b>10.443.200</b> | <b>11.218.700</b> | <b>11.489.800</b> | <b>11.759.100</b> | <b>12.058.600</b> |
| <b>Ergebnis</b>   | <b>-349.198</b>       | <b>1.730.100</b>  | <b>1.982.800</b>  | <b>2.060.000</b>  | <b>2.129.400</b>  | <b>2.223.000</b>  |

| Ergebnisplan Stadt Aachen |  | Produkt 030101                  |             | Grundschulen |           |           |           |
|---------------------------|--|---------------------------------|-------------|--------------|-----------|-----------|-----------|
|                           |  | Ergebnis 2017                   | Ansatz 2018 | Ansatz 2019  | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|                           |  | 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   | 69.926                          | 48.000      | 60.000       | 60.000    | 60.000    | 60.000    |
| <b>Ertrag</b>             |  |                                 |             |              |           |           |           |
| <b>Aufwand</b>            |  | 69.926                          | 48.000      | 60.000       | 60.000    | 60.000    | 60.000    |
| <b>Ergebnis</b>           |  | 69.926                          | 48.000      | 60.000       | 60.000    | 60.000    | 60.000    |
| <b>PSP-Element</b>        | <b>4-030101-902-1</b>                    | <b>Hygieneausstattung</b>       |             |              |           |           |           |
| Kostenart & Bezeichnung   |  |                                 |             |              |           |           |           |
| 52790000                  | Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 0                               | 0           | 2.200        | 2.200     | 2.200     | 2.200     |
| <b>Ertrag</b>             |  |                                 |             |              |           |           |           |
| <b>Aufwand</b>            |  | 0                               | 0           | 2.200        | 2.200     | 2.200     | 2.200     |
| <b>Ergebnis</b>           |  | 0                               | 0           | 2.200        | 2.200     | 2.200     | 2.200     |
| <b>PSP-Element</b>        | <b>4-030101-903-8</b>                    | <b>Flüchtlingskinder in OGS</b> |             |              |           |           |           |
| Kostenart & Bezeichnung   |  |                                 |             |              |           |           |           |
| 41410000                  | Zuweisungen vom Land                     | -34.532                         | -28.000     | -28.000      | -28.000   | -28.000   | -28.000   |
| 41410010                  | Personalkostenzuweisungen vom Land       | 0                               | -7.400      | -7.400       | -7.400    | -7.400    | -7.400    |
| 44880000                  | Erstattungen von übrigen Bereichen       | -1.034                          | 0           | -4.000       | -4.000    | -4.000    | -4.000    |
| 52310000                  | Erstattungen an das Land                 | 24.957                          | 0           | 0            | 0         | 0         | 0         |
| 53180000                  | Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 14.390                          | 35.400      | 35.400       | 35.400    | 35.400    | 35.400    |
| <b>Ertrag</b>             |  | -35.566                         | -35.400     | -39.400      | -39.400   | -39.400   | -39.400   |
| <b>Aufwand</b>            |  | 39.346                          | 35.400      | 35.400       | 35.400    | 35.400    | 35.400    |
| <b>Ergebnis</b>           |  | 3.781                           | 0           | -4.000       | -4.000    | -4.000    | -4.000    |



|  | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|  | EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

**PSP-Element****4-030101-905-7****Sicherheitsdienst**

Kostenart &amp; Bezeichnung

|   |        |        |        |        |        |        |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | 16.135 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

**Ertrag****Aufwand**

|  |        |        |        |        |        |        |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|  | 16.135 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

**Ergebnis**

|  |        |        |        |        |        |        |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|  | 16.135 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

**PSP-Element****4-030101-906-5****Schulschwimmen**

Kostenart &amp; Bezeichnung

|   |     |     |     |     |     |     |
|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | 130 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

|   |       |       |       |       |       |       |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 8.669 | 8.300 | 8.300 | 8.300 | 8.300 | 8.300 |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|

|  |        |        |        |        |        |        |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen | 23.737 | 24.800 | 24.800 | 24.800 | 24.800 | 24.800 |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

**Ertrag****Aufwand**

|  |        |        |        |        |        |        |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|  | 32.536 | 33.400 | 33.400 | 33.400 | 33.400 | 33.400 |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

**Ergebnis**

|  |        |        |        |        |        |        |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|  | 32.536 | 33.400 | 33.400 | 33.400 | 33.400 | 33.400 |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

**PSP-Element****4-030101-908-7****Ausfall v städt Personal**

Kostenart &amp; Bezeichnung

|   |   |     |     |     |     |     |
|---|---|-----|-----|-----|-----|-----|
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
|---|---|-----|-----|-----|-----|-----|

**Ertrag****Aufwand**

|  |   |     |     |     |     |     |
|--|---|-----|-----|-----|-----|-----|
|  | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
|--|---|-----|-----|-----|-----|-----|

**Ergebnis**

|  |   |     |     |     |     |     |
|--|---|-----|-----|-----|-----|-----|
|  | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
|--|---|-----|-----|-----|-----|-----|

|   | Ergebnis 2017<br>EUR  | Ansatz 2018<br>EUR | Ansatz 2019<br>EUR | Plan 2020<br>EUR | Plan 2021<br>EUR | Plan 2022<br>EUR |  |
|---|-----------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|--|
| <b>PSP-Element</b>                                      | <b>4-030101-909-5</b> |                    |                    |                  |                  |                  | <b>Grundschulfonds</b>                   |
| Kostenart & Bezeichnung                                 |                       |                    |                    |                  |                  |                  |  |
| 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN    | -94.498               | -94.500            | -94.500            | -94.500          | -94.500          | -94.500          |  |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen       | 94.498                | 94.500             | 94.500             | 94.500           | 94.500           | 94.500           |  |
| <b>Ertrag</b>   | -94.498               | -94.500            | -94.500            | -94.500          | -94.500          | -94.500          |  |
| <b>Aufwand</b>  | 94.498                | 94.500             | 94.500             | 94.500           | 94.500           | 94.500           |  |
| <b>Ergebnis</b>   | 0                     | 0                  | 0                  | 0                | 0                | 0                |  |
| <b>PSP-Element</b>                                      | <b>4-030101-910-1</b> |                    |                    |                  |                  |                  | <b>Schulwegpläne</b>                     |
| Kostenart & Bezeichnung                                 |                       |                    |                    |                  |                  |                  |  |
| 41460000 Zuschüsse von sonstigen öfftl Sonderrechnungen | -500                  | -500               | -500               | -500             | -500             | -500             |  |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen                          | 0                     | 500                | 2.000              | 2.000            | 2.000            | 2.000            |  |
| <b>Ertrag</b>   | -500                  | -500               | -500               | -500             | -500             | -500             |  |
| <b>Aufwand</b>  | 0                     | 500                | 2.000              | 2.000            | 2.000            | 2.000            |  |
| <b>Ergebnis</b>   | -500                  | 0                  | 1.500              | 1.500            | 1.500            | 1.500            |  |
| <b>PSP-Element</b>                                      | <b>4-030101-913-4</b> |                    |                    |                  |                  |                  | <b>Schulwegsicherung an Grundschulen</b> |
| Kostenart & Bezeichnung                                 |                       |                    |                    |                  |                  |                  |  |
| 54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit           | 20.084                | 35.000             | 28.300             | 28.300           | 28.300           | 28.300           |  |
| <b>Ertrag</b>   | 20.084                | 35.000             | 28.300             | 28.300           | 28.300           | 28.300           |  |
| <b>Aufwand</b>  | 20.084                | 35.000             | 28.300             | 28.300           | 28.300           | 28.300           |  |
| <b>Ergebnis</b>   | 20.084                | 35.000             | 28.300             | 28.300           | 28.300           | 28.300           |  |

|   | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|   | EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |
| <b>PSP-Element</b>                                |               |             |             |           |           |           |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>                |               |             |             |           |           |           |
|   |               |             |             |           |           |           |
| 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | 0             | 15.000      | 12.800      | 12.800    | 12.800    | 12.800    |
| <b>Ertrag</b>                                     |               |             |             |           |           |           |
| <b>Aufwand</b>                                    | 0             | 15.000      | 12.800      | 12.800    | 12.800    | 12.800    |
| <b>Ergebnis</b>                                   | 0             | 15.000      | 12.800      | 12.800    | 12.800    | 12.800    |

|  | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|  | 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                | -13.794 | -11.000 | -6.200  | -1.800  | -1.800  | -1.800  |
| 44110000 | Mieten, Pachten, Erbbaurecht                    | 0       | -200    | -200    | -200    | -200    | -200    |
| 44610000 | So privatr L-entgelt                            | 0       | -1.000  | -500    | -500    | -500    | -500    |
| 50110000 | Dienstbezüge Beamte                             | 52.926  | 57.300  | 70.000  | 71.300  | 70.200  | 70.900  |
| 50120000 | Entgelte tariflich Beschäftigte                 | 353.176 | 355.700 | 408.000 | 414.900 | 421.600 | 425.500 |
| 50190000 | Sonstige Beschäftigte                           | 0       | 1.500   | 1.500   | 1.500   | 1.500   | 1.500   |
| 50220000 | Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse       | 27.610  | 28.500  | 32.600  | 33.200  | 33.700  | 34.000  |
| 50320000 | Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial    | 74.294  | 71.100  | 83.600  | 85.000  | 86.400  | 87.200  |
| 50510000 | Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch        | 20.668  | 22.800  | 22.400  | 23.100  | 22.900  | 21.800  |
| 50610000 | Zuführung zu Beihilferückstell für Besch        | 2.962   | 3.100   | 3.300   | 3.300   | 3.200   | 3.000   |
| 52410000 | Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen        | 13.399  | 10.000  | 10.000  | 10.000  | 10.000  | 10.000  |
| 52520000 | Unterhalt der Masch und techni Anlagen          | 2.047   | 1.800   | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 52560000 | Aufwendungen für Festwerte                      | 37.021  | 26.000  | 26.000  | 26.000  | 26.000  | 26.000  |
| 52790000 | Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen        | 0       | 800     | 800     | 800     | 800     | 800     |
| 54140000 | Aufwendungen für Dienstfahrten                  | 764     | 600     | 600     | 600     | 600     | 600     |
| 54220000 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                   | 7.874   | 8.100   | 8.100   | 8.100   | 8.100   | 8.100   |
| 54290000 | Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste      | 11.158  | 5.900   | 4.000   | 4.000   | 4.000   | 4.000   |
| 54410000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle          | 70.938  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 54460010 | Aufwand für Versicherungen                      | 0       | 72.700  | 74.100  | 77.700  | 81.600  | 81.600  |
| 54751111 | tatsächliche Ausbuchung der Forderung           | 695     | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 57110010 | Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0       | 0       | 9.000   | 4.400   | 4.200   | 3.500   |

|  | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|  | EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |
| 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV          | 5.740         | 3.900       | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 57300000 AfA auf unbewegl AV                           | 4.755         | 5.000       | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen | 5.513         | 5.800       | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>Ertrag</b>  | -13.794       | -12.400     | -7.100      | -2.700    | -2.700    | -2.700    |
| <b>Aufwand</b>   | 691.540       | 680.600     | 754.000     | 763.900   | 774.800   | 778.500   |
| <b>Ergebnis</b>  | 677.746       | 668.200     | 746.900     | 761.200   | 772.100   | 775.800   |

## PSP-Element

## 4-030102-902-5

## Schulen ans Netz

Kostenart &amp; Bezeichnung

|   |         |         |         |         |         |         |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 52520000 Unterhalt der Masch und techni Anlagen   | 0       | 5.000   | 2.500   | 5.000   | 5.000   | 5.000   |
| 52540000 Unterhaltung von BGA                     | 0       | 500     | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 114.513 | 137.800 | 117.500 | 126.500 | 126.500 | 126.500 |
| 54230000 Leasing                                  | 2.238   | 10.000  | 43.200  | 65.200  | 50.200  | 20.200  |

|                 |         |         |         |         |         |         |
|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Ertrag</b>   |         |         |         |         |         |         |
| <b>Aufwand</b>  | 116.752 | 153.300 | 163.200 | 196.700 | 181.700 | 151.700 |
| <b>Ergebnis</b> | 116.752 | 153.300 | 163.200 | 196.700 | 181.700 | 151.700 |

## PSP-Element

## 4-030102-903-3

## Schadenersatzleistungen

Kostenart &amp; Bezeichnung

|  |   |      |      |      |      |      |
|--|---|------|------|------|------|------|
| 44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen | 0 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 52540000 Unterhaltung von BGA                  | 0 | 400  | 400  | 400  | 400  | 400  |

|                 |   |      |      |      |      |      |
|-----------------|---|------|------|------|------|------|
| <b>Ertrag</b>   | 0 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| <b>Aufwand</b>  | 0 | 400  | 400  | 400  | 400  | 400  |
| <b>Ergebnis</b> | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |

| Ergebnisplan Stadt Aachen |  | Produkt 030102           |             | Hauptschulen |           |           |           |
|---------------------------|--|--------------------------|-------------|--------------|-----------|-----------|-----------|
|                           |  | Ergebnis 2017            | Ansatz 2018 | Ansatz 2019  | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|                           |  | 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                     | 27.985                   | 14.200      | 14.200       | 14.200    | 14.200    | 14.200    |
| 52710000                  | Lernmittel                               | 70.704                   | 70.500      | 52.800       | 52.800    | 52.800    | 52.800    |
| 52790000                  | Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 42.142                   | 44.600      | 44.600       | 44.600    | 44.600    | 44.600    |
| 54310000                  | Geschäftsaufwendungen                    | 987                      | 2.400       | 2.400        | 2.400     | 2.400     | 2.400     |
| <b>Ertrag</b>             |  |                          |             |              |           |           |           |
| <b>Aufwand</b>            |  | 141.817                  | 131.700     | 114.000      | 114.000   | 114.000   | 114.000   |
| <b>Ergebnis</b>           |  | 141.817                  | 131.700     | 114.000      | 114.000   | 114.000   | 114.000   |
| <b>PSP-Element</b>        | <b>4-030102-905-2</b>                    | <b>Sicherheitsdienst</b> |             |              |           |           |           |
| Kostenart & Bezeichnung   |  |                          |             |              |           |           |           |
| 52410000                  | Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | 1.620                    | 3.200       | 3.200        | 3.200     | 3.200     | 3.200     |
| <b>Ertrag</b>             |  |                          |             |              |           |           |           |
| <b>Aufwand</b>            |  | 1.620                    | 3.200       | 3.200        | 3.200     | 3.200     | 3.200     |
| <b>Ergebnis</b>           |  | 1.620                    | 3.200       | 3.200        | 3.200     | 3.200     | 3.200     |
| <b>PSP-Element</b>        | <b>4-030102-906-9</b>                    | <b>Schulschwimmen</b>    |             |              |           |           |           |
| Kostenart & Bezeichnung   |  |                          |             |              |           |           |           |
| 58110000                  | Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen    | 2.143                    | 3.000       | 3.000        | 3.000     | 3.000     | 3.000     |
| <b>Ertrag</b>             |  |                          |             |              |           |           |           |
| <b>Aufwand</b>            |  | 2.143                    | 3.000       | 3.000        | 3.000     | 3.000     | 3.000     |
| <b>Ergebnis</b>           |  | 2.143                    | 3.000       | 3.000        | 3.000     | 3.000     | 3.000     |

|   | Ergebnis 2017<br>EUR | Ansatz 2018<br>EUR | Ansatz 2019<br>EUR | Plan 2020<br>EUR | Plan 2021<br>EUR | Plan 2022<br>EUR |
|---|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>PSP-Element</b>                              |                      |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>              |                      |                    |                    |                  |                  |                  |
|   |                      |                    |                    |                  |                  |                  |
| 52520000 Unterhalt der Masch und techni Anlagen | 0                    | 0                  | 3.700              | 3.700            | 3.700            | 3.700            |
| <b>Ertrag</b>                                   |                      |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Aufwand</b>                                  | 0                    | 0                  | 3.700              | 3.700            | 3.700            | 3.700            |
| <b>Ergebnis</b>                                 | 0                    | 0                  | 3.700              | 3.700            | 3.700            | 3.700            |

|  | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|  | EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

**PSP-Element****1-030103-900-7****Realschulen**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

|          |   |         |         |         |         |         |         |
|----------|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 41410000 | Zuweisungen vom Land                            | 0       | -6.100  | -200    | -200    | -200    | -200    |
| 41610000 | Auflösung v SoPo aus Zuwendungen                | -2.473  | 0       | -2.700  | -2.700  | -2.700  | -2.700  |
| 43110000 | Verwaltungsgebühren                             | 0       | -100    | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 44110000 | Mieten, Pachten, Erbbaurecht                    | -3.956  | -200    | -200    | -200    | -200    | -200    |
| 44210000 | Erträge aus Verkauf                             | 0       | -200    | -200    | -200    | -200    | -200    |
| 44610000 | So privat L-entgelt                             | 0       | -600    | -500    | -500    | -500    | -500    |
| 45710000 | Auflösung von sonstigen Sopo                    | -153    | -200    | -200    | -200    | -200    | -200    |
| 50110000 | Dienstbezüge Beamte                             | 53.725  | 55.300  | 69.900  | 71.200  | 70.100  | 70.800  |
| 50120000 | Entgelte tariflich Beschäftigte                 | 387.703 | 333.800 | 379.900 | 386.500 | 392.800 | 396.300 |
| 50220000 | Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse       | 30.604  | 26.700  | 30.400  | 30.900  | 31.400  | 31.700  |
| 50320000 | Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial    | 81.925  | 66.800  | 77.900  | 79.200  | 80.500  | 81.300  |
| 50510000 | Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch        | 21.669  | 24.300  | 24.000  | 24.800  | 24.600  | 23.400  |
| 50610000 | Zuführung zu Beihilferückstell für Besch        | 2.507   | 2.700   | 2.900   | 2.900   | 2.800   | 2.600   |
| 52410000 | Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen        | 49.703  | 5.400   | 5.400   | 5.400   | 5.400   | 5.400   |
| 52560000 | Aufwendungen für Festwerte                      | 19.048  | 32.600  | 62.600  | 32.600  | 32.600  | 32.600  |
| 52790000 | Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen        | 0       | 800     | 800     | 800     | 800     | 800     |
| 54140000 | Aufwendungen für Dienstfahrten                  | 169     | 600     | 600     | 600     | 600     | 600     |
| 54290000 | Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste      | 0       | 400     | 400     | 400     | 400     | 400     |
| 54410000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle          | 88.489  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 54460010 | Aufwand für Versicherungen                      | 0       | 93.200  | 95.600  | 100.400 | 105.400 | 105.400 |
| 57110010 | Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0       | 0       | 14.700  | 14.200  | 12.200  | 10.300  |
| 57210000 | Afa a immaterielle Vermögensgeg d AV            | 3.216   | 6.400   | 0       | 0       | 0       | 0       |



|  | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|  | EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |
| 57300000 AfA auf unbewegl AV                           | 12.077        | 9.700       | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen | 1.884         | 1.900       | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter        | 381           | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>Ertrag</b>  | -6.582        | -7.400      | -4.000      | -4.000    | -4.000    | -4.000    |
| <b>Aufwand</b>   | 753.101       | 660.600     | 765.100     | 749.900   | 759.600   | 761.600   |
| <b>Ergebnis</b>  | 746.519       | 653.200     | 761.100     | 745.900   | 755.600   | 757.600   |

| <b>PSP-Element</b>      | <b>4-030103-901-2</b> | <b>Verpflegungsküchen</b> |  |  |  |  |
|-------------------------|-----------------------|---------------------------|--|--|--|--|
| Kostenart & Bezeichnung |                       |                           |  |  |  |  |

|   |       |       |       |       |       |       |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 52520000 Unterhalt der Masch und techni Anlagen | 8.460 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|

|                 |       |       |       |       |       |       |
|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| <b>Ertrag</b>   |       |       |       |       |       |       |
| <b>Aufwand</b>  | 8.460 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| <b>Ergebnis</b> | 8.460 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |

| <b>PSP-Element</b>      | <b>4-030103-902-9</b> | <b>Schulen ans Netz</b> |  |  |  |  |
|-------------------------|-----------------------|-------------------------|--|--|--|--|
| Kostenart & Bezeichnung |                       |                         |  |  |  |  |

|   |       |       |       |       |       |       |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 52520000 Unterhalt der Masch und techni Anlagen | 2.222 | 5.000 | 2.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|

|                               |   |     |   |   |   |   |
|-------------------------------|---|-----|---|---|---|---|
| 52540000 Unterhaltung von BGA | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|-------------------------------|---|-----|---|---|---|---|

|   |        |         |        |        |        |        |
|---|--------|---------|--------|--------|--------|--------|
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 99.395 | 108.000 | 88.500 | 97.500 | 97.500 | 97.500 |
|---|--------|---------|--------|--------|--------|--------|

|                  |     |        |        |        |        |        |
|------------------|-----|--------|--------|--------|--------|--------|
| 54230000 Leasing | 450 | 12.000 | 49.000 | 74.000 | 56.000 | 29.000 |
|------------------|-----|--------|--------|--------|--------|--------|

|                 |         |         |         |         |         |         |
|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Ertrag</b>   |         |         |         |         |         |         |
| <b>Aufwand</b>  | 102.067 | 125.100 | 140.000 | 176.500 | 158.500 | 131.500 |
| <b>Ergebnis</b> | 102.067 | 125.100 | 140.000 | 176.500 | 158.500 | 131.500 |

|   | Ergebnis 2017<br>EUR           | Ansatz 2018<br>EUR | Ansatz 2019<br>EUR | Plan 2020<br>EUR | Plan 2021<br>EUR | Plan 2022<br>EUR |
|---|--------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>PSP-Element</b>                                | <b>4-030103-903-7</b>          |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>                | <b>Schadenersatzleistungen</b> |                    |                    |                  |                  |                  |
| 44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen    | -259                           | -500               | -500               | -500             | -500             | -500             |
| 52540000 Unterhaltung von BGA                     | 0                              | 500                | 500                | 500              | 500              | 500              |
| <b>Ertrag</b>                                     | -259                           | -500               | -500               | -500             | -500             | -500             |
| <b>Aufwand</b>                                    | 0                              | 500                | 500                | 500              | 500              | 500              |
| <b>Ergebnis</b>                                   | -259                           | 0                  | 0                  | 0                | 0                | 0                |
| <b>PSP-Element</b>                                | <b>4-030103-904-5</b>          |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>                | <b>Schulbudget</b>             |                    |                    |                  |                  |                  |
| 52540000 Unterhaltung von BGA                     | 14.525                         | 10.900             | 10.900             | 10.900           | 10.900           | 10.900           |
| 52710000 Lernmittel                               | 45.419                         | 101.800            | 82.000             | 82.000           | 82.000           | 82.000           |
| 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 61.446                         | 30.400             | 30.400             | 30.400           | 30.400           | 30.400           |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen                    | 2.092                          | 1.600              | 1.600              | 1.600            | 1.600            | 1.600            |
| <b>Ertrag</b>                                     |                                |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Aufwand</b>                                    | 123.482                        | 144.700            | 124.900            | 124.900          | 124.900          | 124.900          |
| <b>Ergebnis</b>                                   | 123.482                        | 144.700            | 124.900            | 124.900          | 124.900          | 124.900          |
| <b>PSP-Element</b>                                | <b>4-030103-905-6</b>          |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>                | <b>Sicherheitsdienst</b>       |                    |                    |                  |                  |                  |
| 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | 1.102                          | 2.200              | 2.200              | 2.200            | 2.200            | 2.200            |
| <b>Ertrag</b>                                     |                                |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Aufwand</b>                                    | 1.102                          | 2.200              | 2.200              | 2.200            | 2.200            | 2.200            |
| <b>Ergebnis</b>                                   | 1.102                          | 2.200              | 2.200              | 2.200            | 2.200            | 2.200            |

|  | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|  | EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

**PSP-Element****4-030103-906-4****Schulschwimmen**

Kostenart &amp; Bezeichnung

|  |       |       |       |       |       |       |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen | 2.675 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|

|                 |       |       |       |       |       |       |
|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| <b>Ertrag</b>   |       |       |       |       |       |       |
| <b>Aufwand</b>  | 2.675 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| <b>Ergebnis</b> | 2.675 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |

|                                     | Ergebnis 2017<br>EUR | Ansatz 2018<br>EUR | Ansatz 2019<br>EUR | Plan 2020<br>EUR | Plan 2021<br>EUR | Plan 2022<br>EUR |
|-------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>PSP-Element</b>                  |                      |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>  |                      |                    |                    |                  |                  |                  |
|                                     |                      |                    |                    |                  |                  |                  |
| 52560000 Aufwendungen für Festwerte | 223                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                | 0                |
| <b>Ertrag</b>                       |                      |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Aufwand</b>                      | 223                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                | 0                |
| <b>Ergebnis</b>                     | 223                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                | 0                |

|  | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|  | EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

**PSP-Element****1-030104-900-2****Gymnasien**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

|          |   |           |           |           |           |           |           |
|----------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 41410000 | Zuweisungen vom Land                            | 0         | -1.400    | -200      | -200      | -200      | -200      |
| 41610000 | Auflösung v SoPo aus Zuwendungen                | -18.340   | -18.700   | -18.300   | -18.300   | -18.300   | -18.300   |
| 44110000 | Mieten, Pachten, Erbbaurecht                    | -12.876   | -17.100   | -17.100   | -17.100   | -17.100   | -17.100   |
| 44610000 | So privatr L-entgelt                            | 0         | -1.200    | -500      | -500      | -500      | -500      |
| 45710000 | Auflösung von sonstigen Sopo                    | -770      | -800      | -800      | -800      | -800      | -800      |
| 50110000 | Dienstbezüge Beamte                             | 92.614    | 106.700   | 129.700   | 132.000   | 131.500   | 132.800   |
| 50120000 | Entgelte tariflich Beschäftigte                 | 1.187.074 | 1.210.900 | 1.262.500 | 1.280.500 | 1.301.500 | 1.313.500 |
| 50220000 | Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse       | 92.398    | 96.900    | 101.000   | 102.400   | 104.100   | 105.100   |
| 50320000 | Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial    | 252.138   | 242.200   | 258.800   | 262.500   | 266.800   | 269.300   |
| 50510000 | Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch        | 26.661    | 29.600    | 28.900    | 29.800    | 29.500    | 28.000    |
| 50610000 | Zuführung zu Beihilferückstell für Besch        | 3.581     | 3.800     | 4.100     | 4.200     | 4.100     | 3.800     |
| 52410000 | Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen        | 20.600    | 20.600    | 15.600    | 20.600    | 20.600    | 20.600    |
| 52560000 | Aufwendungen für Festwerte                      | 109.924   | 163.200   | 198.200   | 163.200   | 108.200   | 108.200   |
| 52790000 | Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen         | 0         | 800       | 800       | 800       | 800       | 800       |
| 54140000 | Aufwendungen für Dienstfahrten                  | 1.996     | 2.300     | 2.300     | 2.300     | 2.300     | 2.300     |
| 54290000 | Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste      | 200       | 1.500     | 4.500     | 1.500     | 1.500     | 1.500     |
| 54410000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle          | 385.671   | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 54460010 | Aufwand für Versicherungen                      | 0         | 402.200   | 418.400   | 439.300   | 461.300   | 461.300   |
| 57110010 | Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0         | 0         | 32.700    | 33.400    | 34.300    | 35.600    |
| 57210000 | AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV            | 175       | 4.000     | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 57300000 | AfA auf unbewegl AV                             | 10.262    | 10.400    | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 57510000 | Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen   | 19.272    | 19.900    | 0         | 0         | 0         | 0         |

|                 | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-----------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|                 | EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |
| <b>Ertrag</b>   | -31.986       | -39.200     | -36.900     | -36.900   | -36.900   | -36.900   |
| <b>Aufwand</b>  | 2.202.567     | 2.315.000   | 2.457.500   | 2.472.500 | 2.466.500 | 2.482.800 |
| <b>Ergebnis</b> | 2.170.581     | 2.275.800   | 2.420.600   | 2.435.600 | 2.429.600 | 2.445.900 |

## PSP-Element

4-030104-901-6

## Verpflegungsküchen

Kostenart &amp; Bezeichnung

|          |  |        |        |        |        |        |        |
|----------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 52520000 | Unterhalt der Masch und techni Anlagen | 16.322 | 12.600 | 12.600 | 12.600 | 12.600 | 12.600 |
|----------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

|                 |        |        |        |        |        |        |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>Ertrag</b>   |        |        |        |        |        |        |
| <b>Aufwand</b>  | 16.322 | 12.600 | 12.600 | 12.600 | 12.600 | 12.600 |
| <b>Ergebnis</b> | 16.322 | 12.600 | 12.600 | 12.600 | 12.600 | 12.600 |

## PSP-Element

4-030104-902-4

## Schulen ans Netz

Kostenart &amp; Bezeichnung

|          |  |         |         |         |         |         |         |
|----------|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 52520000 | Unterhalt der Masch und techni Anlagen   | 0       | 5.000   | 5.000   | 10.000  | 10.000  | 10.000  |
| 52540000 | Unterhaltung von BGA                     | 0       | 1.400   | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 52910000 | Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 352.792 | 364.000 | 408.000 | 409.000 | 409.000 | 409.000 |
| 54230000 | Leasing                                  | 190.118 | 155.000 | 152.800 | 117.800 | 227.800 | 282.800 |

|                 |         |         |         |         |         |         |
|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Ertrag</b>   |         |         |         |         |         |         |
| <b>Aufwand</b>  | 542.910 | 525.400 | 565.800 | 536.800 | 646.800 | 701.800 |
| <b>Ergebnis</b> | 542.910 | 525.400 | 565.800 | 536.800 | 646.800 | 701.800 |

|   | Ergebnis 2017<br>EUR  | Ansatz 2018<br>EUR | Ansatz 2019<br>EUR | Plan 2020<br>EUR | Plan 2021<br>EUR | Plan 2022<br>EUR |                                |
|---|-----------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------------------|
| <b>PSP-Element</b>                                | <b>4-030104-903-2</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>4-030104-904-9</b> |                    |                    |                  |                  |                  | <b>Schulbudget</b>             |
| Kostenart & Bezeichnung                           |                       |                    |                    |                  |                  |                  |                                |
| 52540000 Unterhaltung von BGA                     | 54.878                | 21.300             | 21.300             | 21.300           | 21.300           | 21.300           |                                |
| 52710000 Lernmittel                               | 229.063               | 352.000            | 352.000            | 352.000          | 352.000          | 352.000          |                                |
| 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 162.809               | 72.500             | 72.500             | 72.500           | 72.500           | 72.500           |                                |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen                    | 5.089                 | 6.000              | 6.000              | 6.000            | 6.000            | 6.000            |                                |
| <b>Ertrag</b>                                     |                       |                    |                    |                  |                  |                  |                                |
| <b>Aufwand</b>                                    | 451.840               | 451.800            | 451.800            | 451.800          | 451.800          | 451.800          |                                |
| <b>Ergebnis</b>                                   | 451.840               | 451.800            | 451.800            | 451.800          | 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 | 7.504                 | 7.500              | 7.500              | 7.500            | 7.500            | 7.500            |                                |
| <b>Ertrag</b>                                     |                       |                    |                    |                  |                  |                  |                                |
| <b>Aufwand</b>                                    | 7.504                 | 7.500              | 7.500              | 7.500            | 7.500            | 7.500            |                                |
| <b>Ergebnis</b>                                   | 7.504                 | 7.500              | 7.500              | 7.500            | 7.500            | 7.500            |                                |

|  | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|  | EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |
| <b>PSP-Element</b>                             |               |             |             |           |           |           |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>             |               |             |             |           |           |           |
|  |               |             |             |           |           |           |
| 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen | 17.143        | 16.700      | 16.700      | 16.700    | 16.700    | 16.700    |
| <b>Ertrag</b>                                  |               |             |             |           |           |           |
| <b>Aufwand</b>                                 | 17.143        | 16.700      | 16.700      | 16.700    | 16.700    | 16.700    |
| <b>Ergebnis</b>                                | 17.143        | 16.700      | 16.700      | 16.700    | 16.700    | 16.700    |



|  | Ergebnis 2017         | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--|-----------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|  | EUR                   | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |
| <b>PSP-Element</b>                                       | <b>1-030105-100-7</b> |             |             |           |           |           |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>                       | <b>Gesamtschulen</b>  |             |             |           |           |           |
| 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen                | -2.629                | -2.600      | -5.100      | -5.100    | -5.100    | -5.100    |
| 52560000 Aufwendungen für Festwerte                      | 5.000                 | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0                     | 0           | 5.300       | 5.200     | 5.000     | 4.900     |
| 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV            | 0                     | 4.100       | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 57300000 AfA auf unbewegl AV                             | 39                    | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen   | 2.629                 | 2.800       | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter          | 3.500                 | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>Ertrag</b>  | -2.629                | -2.600      | -5.100      | -5.100    | -5.100    | -5.100    |
| <b>Aufwand</b>   | 11.168                | 6.900       | 5.300       | 5.200     | 5.000     | 4.900     |
| <b>Ergebnis</b>  | 8.539                 | 4.300       | 200         | 100       | -100      | -200      |

|  | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|  | EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | 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                | -4.639  | -1.100  | -1.100  | -1.100  | -1.100  | -1.100  |
| 43110000 | Verwaltungsgebühren                             | 0       | -200    | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 44110000 | Mieten, Pachten, Erbbaurecht                    | -1.433  | -1.900  | -1.900  | -1.900  | -1.900  | -1.900  |
| 44610000 | So privatr L-entgelt                            | 0       | -1.900  | -500    | -500    | -500    | -500    |
| 45710000 | Auflösung von sonstigen Sopo                    | -7.167  | -7.300  | -7.200  | -7.200  | -5.400  | -3.000  |
| 50110000 | Dienstbezüge Beamte                             | 56.399  | 75.300  | 77.700  | 79.100  | 78.100  | 78.900  |
| 50120000 | Entgelte tariflich Beschäftigte                 | 565.761 | 546.900 | 573.700 | 582.700 | 592.300 | 597.700 |
| 50220000 | Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse       | 45.217  | 43.800  | 45.900  | 46.600  | 47.400  | 47.800  |
| 50320000 | Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial    | 118.478 | 109.400 | 117.600 | 119.500 | 121.400 | 122.500 |
| 50510000 | Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch        | 16.859  | 18.700  | 18.700  | 19.300  | 19.100  | 18.100  |
| 50610000 | Zuführung zu Beihilferückstell für Besch        | 2.246   | 2.400   | 2.600   | 2.600   | 2.500   | 2.300   |
| 52410000 | Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen        | 35.500  | 35.500  | 30.500  | 35.500  | 35.500  | 35.500  |
| 52560000 | Aufwendungen für Festwerte                      | 94.602  | 174.500 | 159.500 | 109.500 | 109.500 | 109.500 |
| 52790000 | Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen        | 0       | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     |
| 54140000 | Aufwendungen für Dienstfahrten                  | 479     | 600     | 600     | 600     | 600     | 600     |
| 54290000 | Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste      | 772     | 1.700   | 1.700   | 1.700   | 1.700   | 1.700   |
| 54410000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle          | 228.670 | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 54460010 | Aufwand für Versicherungen                      | 0       | 240.200 | 252.200 | 264.800 | 278.100 | 278.100 |
| 57110010 | Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0       | 0       | 38.000  | 37.700  | 36.100  | 34.500  |
| 57210000 | AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV            | 81      | 9.400   | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 57300000 | AfA auf unbewegl AV                             | 9.954   | 10.300  | 0       | 0       | 0       | 0       |

| Ergebnisplan Stadt Aachen |   | Produkt 030105            |             | Gesamtschulen |           |           |           |
|---------------------------|---|---------------------------|-------------|---------------|-----------|-----------|-----------|
|                           |   | Ergebnis 2017             | Ansatz 2018 | Ansatz 2019   | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|                           |   | EUR                       | EUR         | EUR           | EUR       | EUR       | EUR       |
| 57510000                  | Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen | 29.425                    | 21.400      | 0             | 0         | 0         | 0         |
| <b>Ertrag</b>             |   | -13.239                   | -12.600     | -10.900       | -10.900   | -9.100    | -6.700    |
| <b>Aufwand</b>            |   | 1.204.444                 | 1.290.200   | 1.318.800     | 1.299.700 | 1.322.400 | 1.327.300 |
| <b>Ergebnis</b>           |   | 1.191.205                 | 1.277.600   | 1.307.900     | 1.288.800 | 1.313.300 | 1.320.600 |
| <b>PSP-Element</b>        | <b>4-030105-901-1</b>                         | <b>Verpflegungsküchen</b> |             |               |           |           |           |
| Kostenart & Bezeichnung   |   |                           |             |               |           |           |           |
| 52520000                  | Unterhalt der Masch und techni Anlagen        | 8.023                     | 10.100      | 40.000        | 40.000    | 40.000    | 40.000    |
| <b>Ertrag</b>             |   |                           |             |               |           |           |           |
| <b>Aufwand</b>            |   | 8.023                     | 10.100      | 40.000        | 40.000    | 40.000    | 40.000    |
| <b>Ergebnis</b>           |   | 8.023                     | 10.100      | 40.000        | 40.000    | 40.000    | 40.000    |
| <b>PSP-Element</b>        | <b>4-030105-902-8</b>                         | <b>Schulen ans Netz</b>   |             |               |           |           |           |
| Kostenart & Bezeichnung   |   |                           |             |               |           |           |           |
| 52520000                  | Unterhalt der Masch und techni Anlagen        | 0                         | 5.000       | 5.000         | 5.000     | 5.000     | 5.000     |
| 52540000                  | Unterhaltung von BGA                          | 0                         | 400         | 0             | 0         | 0         | 0         |
| 52910000                  | Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen      | 175.610                   | 186.000     | 218.000       | 218.000   | 218.000   | 218.000   |
| 54230000                  | Leasing                                       | 63.953                    | 29.000      | 124.300       | 177.300   | 177.300   | 107.300   |
| <b>Ertrag</b>             |   |                           |             |               |           |           |           |
| <b>Aufwand</b>            |   | 239.563                   | 220.400     | 347.300       | 400.300   | 400.300   | 330.300   |
| <b>Ergebnis</b>           |   | 239.563                   | 220.400     | 347.300       | 400.300   | 400.300   | 330.300   |

|   | Ergebnis 2017<br>EUR           | Ansatz 2018<br>EUR | Ansatz 2019<br>EUR | Plan 2020<br>EUR | Plan 2021<br>EUR | Plan 2022<br>EUR |
|---|--------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>PSP-Element</b>                                | <b>4-030105-903-6</b>          |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>                | <b>Schadenersatzleistungen</b> |                    |                    |                  |                  |                  |
| 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>4-030105-904-4</b>          |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>                | <b>Schulbudget</b>             |                    |                    |                  |                  |                  |
| 52540000 Unterhaltung von BGA                     | 15.165                         | 20.200             | 20.200             | 20.200           | 20.200           | 20.200           |
| 52710000 Lernmittel                               | 152.572                        | 204.900            | 218.900            | 218.900          | 218.900          | 218.900          |
| 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 125.755                        | 55.700             | 63.700             | 63.700           | 63.700           | 63.700           |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen                    | 5.438                          | 6.500              | 6.500              | 6.500            | 6.500            | 6.500            |
| <b>Ertrag</b>                                     |                                |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Aufwand</b>                                    | 298.930                        | 287.300            | 309.300            | 309.300          | 309.300          | 309.300          |
| <b>Ergebnis</b>                                   | 298.930                        | 287.300            | 309.300            | 309.300          | 309.300          | 309.300          |
| <b>PSP-Element</b>                                | <b>4-030105-905-5</b>          |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>                | <b>Sicherheitsdienst</b>       |                    |                    |                  |                  |                  |
| 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | 2.236                          | 4.400              | 4.400              | 4.400            | 4.400            | 4.400            |
| <b>Ertrag</b>                                     |                                |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Aufwand</b>                                    | 2.236                          | 4.400              | 4.400              | 4.400            | 4.400            | 4.400            |
| <b>Ergebnis</b>                                   | 2.236                          | 4.400              | 4.400              | 4.400            | 4.400            | 4.400            |

| Ergebnisplan Stadt Aachen |                                       | Produkt 030105        |             | Gesamtschulen |           |           |           |
|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------|-------------|---------------|-----------|-----------|-----------|
|                           |                                       | Ergebnis 2017         | Ansatz 2018 | Ansatz 2019   | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|                           |                                       | EUR                   | EUR         | EUR           | EUR       | EUR       | EUR       |
| <b>PSP-Element</b>        | <b>4-030105-906-3</b>                 | <b>Schulschwimmen</b> |             |               |           |           |           |
| Kostenart & Bezeichnung   |                                       |                       |             |               |           |           |           |
| 58110000                  | Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen | 4.017                 | 6.700       | 6.700         | 6.700     | 6.700     | 6.700     |
| <b>Ertrag</b>             |                                       |                       |             |               |           |           |           |
| <b>Aufwand</b>            |                                       | 4.017                 | 6.700       | 6.700         | 6.700     | 6.700     | 6.700     |
| <b>Ergebnis</b>           |                                       | 4.017                 | 6.700       | 6.700         | 6.700     | 6.700     | 6.700     |

|  | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|  | 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                | -18.027 | -18.300 | -16.900 | -14.900 | -14.400 | -13.500 |
| 44110000 | Mieten, Pachten, Erbbaurecht                    | 0       | -100    | -100    | -100    | -100    | -100    |
| 44610000 | So privatr L-entgelt                            | 0       | -500    | -500    | -500    | -500    | -500    |
| 45710000 | Auflösung von sonstigen Sopo                    | -4.626  | -4.700  | -4.600  | -4.600  | -4.600  | -4.600  |
| 50110000 | Dienstbezüge Beamte                             | 52.950  | 58.100  | 67.200  | 68.400  | 67.300  | 68.000  |
| 50120000 | Entgelte tariflich Beschäftigte                 | 221.497 | 245.400 | 205.800 | 210.100 | 213.500 | 215.500 |
| 50220000 | Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse       | 17.630  | 19.600  | 16.500  | 16.800  | 17.100  | 17.200  |
| 50320000 | Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial    | 46.965  | 49.100  | 42.200  | 43.100  | 43.800  | 44.200  |
| 50510000 | Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch        | 21.278  | 23.800  | 22.600  | 23.300  | 23.100  | 21.900  |
| 50610000 | Zuführung zu Beihilferückstell für Besch        | 2.551   | 2.700   | 2.700   | 2.700   | 2.600   | 2.400   |
| 52410000 | Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen        | 3.396   | 5.400   | 5.400   | 5.400   | 5.400   | 5.400   |
| 52560000 | Aufwendungen für Festwerte                      | 9.872   | 19.000  | 19.000  | 19.000  | 19.000  | 19.000  |
| 52790000 | Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen        | 0       | 500     | 500     | 500     | 500     | 500     |
| 53180000 | Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche        | 0       | 100     | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 54140000 | Aufwendungen für Dienstfahrten                  | 679     | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   |
| 54220000 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                   | 30.615  | 36.200  | 36.200  | 36.200  | 36.200  | 36.200  |
| 54290000 | Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste      | 8.631   | 3.600   | 3.600   | 3.600   | 3.600   | 3.600   |
| 54410000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle          | 14.673  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 54460010 | Aufwand für Versicherungen                      | 0       | 17.000  | 16.300  | 17.100  | 18.000  | 18.000  |
| 57110010 | Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0       | 0       | 31.400  | 28.200  | 26.500  | 24.600  |
| 57300000 | AfA auf unbewegl AV                             | 15.374  | 15.900  | 0       | 0       | 0       | 0       |

| Ergebnisplan Stadt Aachen |   | Produkt 030106            |             | Förderschulen |           |           |           |
|---------------------------|---|---------------------------|-------------|---------------|-----------|-----------|-----------|
|                           |   | Ergebnis 2017             | Ansatz 2018 | Ansatz 2019   | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|                           |   | EUR                       | EUR         | EUR           | EUR       | EUR       | EUR       |
| 57510000                  | Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen | 16.976                    | 17.600      | 0             | 0         | 0         | 0         |
| <b>Ertrag</b>             |   | -22.653                   | -23.800     | -22.300       | -20.300   | -19.800   | -18.900   |
| <b>Aufwand</b>            |   | 463.088                   | 515.000     | 470.400       | 475.400   | 477.600   | 477.500   |
| <b>Ergebnis</b>           |   | 440.435                   | 491.200     | 448.100       | 455.100   | 457.800   | 458.600   |
| <b>PSP-Element</b>        | <b>4-030106-901-5</b>                         | <b>Verpflegungsküchen</b> |             |               |           |           |           |
| Kostenart & Bezeichnung   |   |                           |             |               |           |           |           |
| 52520000                  | Unterhalt der Masch und techni Anlagen        | 4.273                     | 2.600       | 2.600         | 2.600     | 2.600     | 2.600     |
| <b>Ertrag</b>             |   |                           |             |               |           |           |           |
| <b>Aufwand</b>            |   | 4.273                     | 2.600       | 2.600         | 2.600     | 2.600     | 2.600     |
| <b>Ergebnis</b>           |   | 4.273                     | 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        | 736                       | 3.000       | 2.500         | 2.500     | 2.500     | 2.500     |
| 52540000                  | Unterhaltung von BGA                          | 0                         | 100         | 0             | 0         | 0         | 0         |
| 52910000                  | Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen      | 64.609                    | 55.000      | 56.000        | 59.000    | 59.000    | 59.000    |
| 54230000                  | Leasing                                       | 1.315                     | 25.000      | 20.000        | 35.000    | 28.000    | 14.000    |
| <b>Ertrag</b>             |   |                           |             |               |           |           |           |
| <b>Aufwand</b>            |   | 66.659                    | 83.100      | 78.500        | 96.500    | 89.500    | 75.500    |
| <b>Ergebnis</b>           |   | 66.659                    | 83.100      | 78.500        | 96.500    | 89.500    | 75.500    |

| Ergebnisplan Stadt Aachen |  | Produkt 030106                 |             | Förderschulen |           |           |           |
|---------------------------|--|--------------------------------|-------------|---------------|-----------|-----------|-----------|
|                           |  | Ergebnis 2017                  | Ansatz 2018 | Ansatz 2019   | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|                           |  | 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                     | 2.444                          | 7.600       | 7.600         | 7.600     | 7.600     | 7.600     |
| 52710000                  | Lernmittel                               | 11.958                         | 22.500      | 15.500        | 15.500    | 15.500    | 15.500    |
| 52790000                  | Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 39.987                         | 35.000      | 35.000        | 35.000    | 35.000    | 35.000    |
| 54310000                  | Geschäftsaufwendungen                    | 804                            | 1.000       | 1.000         | 1.000     | 1.000     | 1.000     |
| <b>Ertrag</b>             |  |                                |             |               |           |           |           |
| <b>Aufwand</b>            |  | 55.193                         | 66.100      | 59.100        | 59.100    | 59.100    | 59.100    |
| <b>Ergebnis</b>           |  | 55.193                         | 66.100      | 59.100        | 59.100    | 59.100    | 59.100    |
| <b>PSP-Element</b>        | <b>4-030106-905-9</b>                    | <b>Sicherheitsdienst</b>       |             |               |           |           |           |
| Kostenart & Bezeichnung   |  |                                |             |               |           |           |           |
| 52410000                  | Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | 648                            | 1.600       | 1.600         | 1.600     | 1.600     | 1.600     |
| <b>Ertrag</b>             |  |                                |             |               |           |           |           |
| <b>Aufwand</b>            |  | 648                            | 1.600       | 1.600         | 1.600     | 1.600     | 1.600     |
| <b>Ergebnis</b>           |  | 648                            | 1.600       | 1.600         | 1.600     | 1.600     | 1.600     |



| Ergebnisplan Stadt Aachen |  | Produkt 030106        |             | Förderschulen |           |           |           |
|---------------------------|--|-----------------------|-------------|---------------|-----------|-----------|-----------|
|                           |  | Ergebnis 2017         | Ansatz 2018 | Ansatz 2019   | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|                           |  | EUR                   | EUR         | EUR           | EUR       | EUR       | EUR       |
| <b>PSP-Element</b>        | <b>4-030106-906-7</b>                    | <b>Schulschwimmen</b> |             |               |           |           |           |
| Kostenart & Bezeichnung   |  |                       |             |               |           |           |           |
| 58110000                  | Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen    | 3.716                 | 4.800       | 4.800         | 4.800     | 4.800     | 4.800     |
| <b>Ertrag</b>             |  |                       |             |               |           |           |           |
| <b>Aufwand</b>            |  | 3.716                 | 4.800       | 4.800         | 4.800     | 4.800     | 4.800     |
| <b>Ergebnis</b>           |  | 3.716                 | 4.800       | 4.800         | 4.800     | 4.800     | 4.800     |
| <b>PSP-Element</b>        | <b>4-030106-907-2</b>                    | <b>OGS</b>            |             |               |           |           |           |
| Kostenart & Bezeichnung   |  |                       |             |               |           |           |           |
| 41410000                  | Zuweisungen vom Land                     | -162.502              | -155.400    | -176.500      | -181.300  | -186.200  | -191.300  |
| 43210000                  | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -12.802               | -15.000     | -15.000       | -15.000   | -15.000   | -15.000   |
| 53180000                  | Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 282.560               | 362.100     | 336.200       | 346.700   | 357.400   | 368.400   |
| <b>Ertrag</b>             |  | -175.304              | -170.400    | -191.500      | -196.300  | -201.200  | -206.300  |
| <b>Aufwand</b>            |  | 282.560               | 362.100     | 336.200       | 346.700   | 357.400   | 368.400   |
| <b>Ergebnis</b>           |  | 107.256               | 191.700     | 144.700       | 150.400   | 156.200   | 162.100   |

|   | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|   | EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |
| <b>PSP-Element</b>                                    |               |             |             |           |           |           |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>                    |               |             |             |           |           |           |
|   |               |             |             |           |           |           |
| 41410000 Zuweisungen vom Land                         | -96.408       | -96.200     | -96.200     | -96.200   | -96.200   | -96.200   |
| 42190000 Sonstige Ersatzleistungen                    | -27.209       | -13.300     | -13.300     | -13.300   | -13.300   | -13.300   |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte                          | 21.401        | 23.300      | 25.800      | 26.300    | 26.100    | 26.400    |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte              | 74.902        | 76.000      | 87.100      | 88.200    | 89.700    | 90.600    |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse    | 5.819         | 6.100       | 7.000       | 7.100     | 7.200     | 7.200     |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial | 15.832        | 15.200      | 17.900      | 18.100    | 18.400    | 18.600    |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch     | 7.667         | 8.600       | 8.000       | 8.300     | 8.200     | 7.800     |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch     | 907           | 1.000       | 1.200       | 1.200     | 1.200     | 1.100     |
| 52720000 Schülerbeförderungskosten                    | 3.624.417     | 3.910.500   | 3.840.000   | 3.975.000 | 4.115.000 | 4.260.000 |
| <b>Ertrag</b>   | -123.617      | -109.500    | -109.500    | -109.500  | -109.500  | -109.500  |
| <b>Aufwand</b>  | 3.750.946     | 4.040.700   | 3.987.000   | 4.124.200 | 4.265.800 | 4.411.700 |
| <b>Ergebnis</b>                                       | 3.627.329     | 3.931.200   | 3.877.500   | 4.014.700 | 4.156.300 | 4.302.200 |

|  | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|  | EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

**PSP-Element****1-030301-900-9****Medienzentrum**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

|          |  |          |          |          |          |          |
|----------|--|----------|----------|----------|----------|----------|
| 41610000 | Auflösung v SoPo aus Zuwendungen                 | 0        | -400     | 0        | 0        | 0        |
| 41610001 | Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen  | -13.724  | 0        | -22.000  | -22.000  | -22.000  |
| 41610010 | nachträgliche Auflösung v SoPo aus Zuwendungen   | -10.000  | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 44820000 | Erstattungen von Gemeinden (GV)                  | -116.405 | -49.900  | -50.300  | -50.700  | -50.700  |
| 44820010 | Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV     | 0        | -149.700 | -150.800 | -151.800 | -151.800 |
| 44880000 | Erstattungen von übrigen Bereichen               | -10.226  | -2.800   | -2.800   | -2.800   | -2.800   |
| 44880010 | Personalkostenerstattungen von übrigen Bereichen | 0        | -8.200   | -8.200   | -8.200   | -8.200   |
| 45710001 | Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige                | 0        | -22.000  | 0        | 0        | 0        |
| 50110000 | Dienstbezüge Beamte                              | 28.490   | 29.600   | 29.700   | 30.200   | 30.000   |
| 50120000 | Entgelte tariflich Beschäftigte                  | 199.486  | 235.200  | 168.600  | 198.400  | 201.700  |
| 50190000 | Sonstige Beschäftigte                            | 0        | 100      | 100      | 100      | 100      |
| 50220000 | Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse        | 15.359   | 18.800   | 13.500   | 15.900   | 16.100   |
| 50320000 | Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial     | 39.765   | 47.000   | 34.600   | 40.700   | 41.400   |
| 50510000 | Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch         | 14.372   | 16.100   | 14.800   | 15.300   | 15.100   |
| 50610000 | Zuführung zu Beihilferückstell für Besch         | 1.276    | 1.400    | 1.500    | 1.500    | 1.500    |
| 52320000 | Erstattungen an Gemeinden (GV)                   | 0        | 800      | 0        | 0        | 0        |
| 52540000 | Unterhaltung von BGA                             | 921      | 4.300    | 4.300    | 4.300    | 4.300    |
| 52560000 | Aufwendungen für Festwerte                       | 36.857   | 44.000   | 44.000   | 44.000   | 44.000   |
| 52790000 | Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen         | 1.103    | 1.700    | 1.700    | 1.700    | 1.700    |
| 52910000 | Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen         | 168      | 2.400    | 2.400    | 2.400    | 2.400    |
| 54130000 | Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 0        | 0        | 1.000    | 1.000    | 1.000    |
| 54140000 | Aufwendungen für Dienstreisen                    | 1.399    | 2.000    | 2.000    | 2.000    | 2.000    |

|   | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|   | EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |
| 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen              | 42.649        | 53.100      | 49.100      | 49.100    | 49.100    | 49.100    |
| 54230000 Leasing                                    | 0             | 0           | 2.800       | 2.800     | 2.800     | 2.800     |
| 54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste | 131           | 1.500       | 1.500       | 1.500     | 1.500     | 1.500     |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen                      | 2.268         | 2.500       | 3.500       | 3.500     | 3.500     | 3.500     |
| 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle     | 39            | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 54460010 Aufwand für Versicherungen                 | 0             | 100         | 100         | 100       | 100       | 100       |
| 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV       | 0             | 1.500       | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter     | 3.606         | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>Ertrag</b>                                       | -150.355      | -233.000    | -234.100    | -235.500  | -235.500  | -235.500  |
| <b>Aufwand</b>                                      | 387.889       | 462.100     | 375.200     | 414.500   | 418.300   | 420.100   |
| <b>Ergebnis</b>                                     | 237.534       | 229.100     | 141.100     | 179.000   | 182.800   | 184.600   |

|   | Ergebnis 2017         | Ansatz 2018 | Ansatz 2019                                     | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|-----------------------|-------------|---|-----------|-----------|-----------|
|   | EUR                   | EUR         | EUR   | EUR       | EUR       | EUR       |
| <b>PSP-Element</b>                                    | <b>1-030302-900-4</b> |             | <b>Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI</b> |           |           |           |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>                    |                       |             |   |           |           |           |
| 41470000 Zuschüsse von privaten Unternehmen           | -15.000               | -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             | -88.336               | -90.400     | -89.500   | -90.000   | -89.600   | -89.200   |
| 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht                 | -178.669              | -275.300    | -310.300  | -310.300  | -310.300  | -310.300  |
| 44800000 Erstattungen vom Bund                        | -3.375                | 0           | 0   | 0         | 0         | 0         |
| 44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen           | 0                     | -400        | -400  | -400      | -400      | -400      |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte                          | 77.700                | 84.200      | 80.000  | 81.400    | 80.400    | 81.200    |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte              | 214.001               | 240.200     | 258.100   | 261.400   | 265.700   | 268.100   |
| 50190000 Sonstige Beschäftigte                        | 1.739                 | 0           | 0   | 0         | 0         | 0         |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse    | 16.054                | 19.200      | 20.600  | 20.900    | 21.300    | 21.400    |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial | 42.904                | 48.000      | 52.900  | 53.600    | 54.500    | 55.000    |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch     | 32.045                | 35.800      | 32.400  | 33.400    | 33.100    | 31.400    |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch     | 3.259                 | 3.500       | 3.600   | 3.700     | 3.600     | 3.300     |
| 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer           | 178.669               | 273.700     | 273.700   | 273.700   | 273.700   | 273.700   |
| 52370000 Erstattungen an private Unternehmen          | 0                     | 300         | 300   | 300       | 300       | 300       |
| 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen     | 125.000               | 145.000     | 145.000   | 145.000   | 145.000   | 145.000   |
| 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen                  | 9.512                 | 6.300       | 13.000  | 13.000    | 13.000    | 13.000    |
| 52520000 Unterhalt der Masch und techni Anlagen       | 0                     | 0           | 3.000   | 4.000     | 6.000     | 6.000     |
| 52540000 Unterhaltung von BGA                         | 3.748                 | 2.700       | 2.700   | 2.700     | 2.700     | 2.700     |
| 52560000 Aufwendungen für Festwerte                   | 4.931                 | 5.000       | 5.000   | 5.000     | 5.000     | 5.000     |
| 52710000 Lernmittel                                   | 0                     | 500         | 500   | 500       | 500       | 500       |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen     | 0                     | 800         | 800   | 800       | 800       | 800       |

|   | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|   | EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |
| 53170000 Zuschüsse an private Unternehmen                 | 3.860         | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 950           | 3.600       | 3.600       | 3.600     | 3.600     | 3.600     |
| 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten                   | 812           | 1.000       | 1.000       | 1.000     | 1.000     | 1.000     |
| 54230000 Leasing  | 0             | 300         | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen                            | 24.278        | 22.700      | 19.800      | 19.800    | 19.800    | 19.800    |
| 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle           | 15.552        | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 54460010 Aufwand für Versicherungen                       | 0             | 15.500      | 15.500      | 15.500    | 15.500    | 15.500    |
| 54930000 Aufwendungen für Beiträge                        | 750           | 800         | 800         | 800       | 800       | 800       |
| 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände  | 0             | 0           | 175.600     | 319.600   | 313.000   | 309.900   |
| 57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter           | 0             | 0           | 172.300     | 100.300   | 25.300    | 25.300    |
| 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV             | 16.997        | 12.500      | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen    | 96.649        | 99.100      | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter           | 17.741        | 30.800      | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>Ertrag</b>   | -285.381      | -370.600    | -404.700    | -405.200  | -404.800  | -404.400  |
| <b>Aufwand</b>  | 887.151       | 1.051.500   | 1.280.200   | 1.360.000 | 1.284.600 | 1.283.300 |
| <b>Ergebnis</b>   | 601.770       | 680.900     | 875.500     | 954.800   | 879.800   | 878.900   |

|  | Ergebnis 2017         | Ansatz 2018                                  | Ansatz 2019     | Plan 2020       | Plan 2021       | Plan 2022       |
|--|-----------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | EUR                   | EUR  | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
| <b>PSP-Element</b>                                 | <b>4-030302-903-4</b> | <b>Projekt "Geld oder Stelle"</b>            |                 |                 |                 |                 |
| Kostenart & Bezeichnung                            |                       |  |                 |                 |                 |                 |
| 41410000 Zuweisungen vom Land                      | -1.032.380            | -742.100                                     | -742.100        | -742.100        | -742.100        | -742.100        |
| 45650000 Weitere son ordtl Erträge                 | -98.073               | -9.300                                       | -9.300          | -9.300          | -9.300          | -9.300          |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche  | 1.032.380             | 742.100                                      | 742.100         | 742.100         | 742.100         | 742.100         |
| 54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwätigkeit    | 98.073                | 9.300  | 9.300           | 9.300           | 9.300           | 9.300           |
| <b>Ertrag</b>                                      | <b>-1.130.453</b>     | <b>-751.400</b>                              | <b>-751.400</b> | <b>-751.400</b> | <b>-751.400</b> | <b>-751.400</b> |
| <b>Aufwand</b>                                     | <b>1.130.453</b>      | <b>751.400</b>                               | <b>751.400</b>  | <b>751.400</b>  | <b>751.400</b>  | <b>751.400</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>4-030302-904-2</b> | <b>KPII Sanierung Gebäudehülle a Schulen</b> |                 |                 |                 |                 |
| Kostenart & Bezeichnung                            |                       |  |                 |                 |                 |                 |
| 41410000 Zuweisungen vom Land                      | -4.051.409            | 0  | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge | 4.051.409             | 0  | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Ertrag</b>                                      | <b>-4.051.409</b>     | <b>0</b>                                     | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Aufwand</b>                                     | <b>4.051.409</b>      | <b>0</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>        |
| <b>PSP-Element</b>                                 | <b>4-030302-908-3</b> | <b>Zuschüsse an private Schulen</b>          |                 |                 |                 |                 |
| Kostenart & Bezeichnung                            |                       |  |                 |                 |                 |                 |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche  | 553.200               | 553.200                                      | 553.200         | 553.200         | 553.200         | 553.200         |
| <b>Ertrag</b>                                      | <b>553.200</b>        | <b>553.200</b>                               | <b>553.200</b>  | <b>553.200</b>  | <b>553.200</b>  | <b>553.200</b>  |
| <b>Aufwand</b>                                     | <b>553.200</b>        | <b>553.200</b>                               | <b>553.200</b>  | <b>553.200</b>  | <b>553.200</b>  | <b>553.200</b>  |
| <b>Ergebnis</b>                                    | <b>553.200</b>        | <b>553.200</b>                               | <b>553.200</b>  | <b>553.200</b>  | <b>553.200</b>  | <b>553.200</b>  |

|   | Ergebnis 2017<br>EUR  | Ansatz 2018<br>EUR | Ansatz 2019<br>EUR | Plan 2020<br>EUR | Plan 2021<br>EUR | Plan 2022<br>EUR |                                    |
|---|-----------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------------------------|
| <b>PSP-Element</b>  | <b>4-030302-909-1</b> |                    |                    |                  |                  |                  | <b>Schulpsychologischer Dienst</b> |
| Kostenart & Bezeichnung                                   |                       |                    |                    |                  |                  |                  |                                    |
| 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 2.398                 | 3.000              | 3.000              | 3.000            | 3.000            | 3.000            |                                    |
| 54140000 Aufwendungen für Diensfahrten                    | 189                   | 900                | 900                | 900              | 900              | 900              |                                    |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen                            | 1.722                 | 1.700              | 1.700              | 1.700            | 1.700            | 1.700            |                                    |
| <b>Ertrag</b>   |                       |                    |                    |                  |                  |                  |                                    |
| <b>Aufwand</b>  | 4.308                 | 5.600              | 5.600              | 5.600            | 5.600            | 5.600            |                                    |
| <b>Ergebnis</b>   | 4.308                 | 5.600              | 5.600              | 5.600            | 5.600            | 5.600            |                                    |
| <b>PSP-Element</b>  | <b>4-030302-910-6</b> |                    |                    |                  |                  |                  | <b>Zukunftsfonds</b>               |
| Kostenart & Bezeichnung                                   |                       |                    |                    |                  |                  |                  |                                    |
| 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen         | 35.445                | 40.100             | 25.000             | 25.000           | 25.000           | 25.000           |                                    |
| <b>Ertrag</b>   |                       |                    |                    |                  |                  |                  |                                    |
| <b>Aufwand</b>  | 35.445                | 40.100             | 25.000             | 25.000           | 25.000           | 25.000           |                                    |
| <b>Ergebnis</b>   | 35.445                | 40.100             | 25.000             | 25.000           | 25.000           | 25.000           |                                    |
| <b>PSP-Element</b>  | <b>4-030302-911-4</b> |                    |                    |                  |                  |                  | <b>Schulverband Aachen-Ost</b>     |
| Kostenart & Bezeichnung                                   |                       |                    |                    |                  |                  |                  |                                    |
| 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen         | 15.000                | 23.700             | 23.700             | 23.700           | 23.700           | 23.700           |                                    |
| <b>Ertrag</b>   |                       |                    |                    |                  |                  |                  |                                    |
| <b>Aufwand</b>  | 15.000                | 23.700             | 23.700             | 23.700           | 23.700           | 23.700           |                                    |
| <b>Ergebnis</b>   | 15.000                | 23.700             | 23.700             | 23.700           | 23.700           | 23.700           |                                    |



|   | Ergebnis 2017<br>EUR         | Ansatz 2018<br>EUR | Ansatz 2019<br>EUR | Plan 2020<br>EUR | Plan 2021<br>EUR | Plan 2022<br>EUR |
|---|------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>PSP-Element</b>                                  | <b>4-030302-912-2</b>        |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>                  | <b>Schulentwicklungsplan</b> |                    |                    |                  |                  |                  |
| 54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste | 534                          | 4.800              | 4.800              | 4.800            | 4.800            | 4.800            |
| <b>Ertrag</b>                                       | 534                          | 4.800              | 4.800              | 4.800            | 4.800            | 4.800            |
| <b>Aufwand</b>                                      | 534                          | 4.800              | 4.800              | 4.800            | 4.800            | 4.800            |
| <b>Ergebnis</b>                                     | 534                          | 4.800              | 4.800              | 4.800            | 4.800            | 4.800            |
| <b>PSP-Element</b>                                  | <b>4-030302-913-4</b>        |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>                  | <b>Öffentlichkeitsarbeit</b> |                    |                    |                  |                  |                  |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen                      | 292                          | 200                | 200                | 200              | 200              | 200              |
| <b>Ertrag</b>                                       | 292                          | 200                | 200                | 200              | 200              | 200              |
| <b>Aufwand</b>                                      | 292                          | 200                | 200                | 200              | 200              | 200              |
| <b>Ergebnis</b>                                     | 292                          | 200                | 200                | 200              | 200              | 200              |
| <b>PSP-Element</b>                                  | <b>4-030302-916-3</b>        |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>                  | <b>Inklusionsmaßnahmen</b>   |                    |                    |                  |                  |                  |
| 41410000 Zuweisungen vom Land                       | -348.911                     | -340.800           | -340.800           | -340.800         | -340.800         | -340.800         |
| 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen   | 19.741                       | 32.900             | 32.900             | 32.900           | 32.900           | 32.900           |
| 52710000 Lemmittel                                  | 4.076                        | 15.000             | 15.000             | 15.000           | 15.000           | 15.000           |
| <b>Ertrag</b>                                       | -348.911                     | -340.800           | -340.800           | -340.800         | -340.800         | -340.800         |
| <b>Aufwand</b>                                      | 23.817                       | 47.900             | 47.900             | 47.900           | 47.900           | 47.900           |
| <b>Ergebnis</b>                                     | -325.094                     | -292.900           | -292.900           | -292.900         | -292.900         | -292.900         |

|   | Ergebnis 2017<br>EUR                      | Ansatz 2018<br>EUR | Ansatz 2019<br>EUR | Plan 2020<br>EUR | Plan 2021<br>EUR | Plan 2022<br>EUR |
|---|---|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>PSP-Element</b>                                | <b>4-030302-917-1</b>                     |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>                | <b>Pflege- und Unterhaltungsaufwand</b>   |                    |                    |                  |                  |                  |
| 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | 277.959                                   | 220.000            | 225.500            | 231.100          | 236.900          | 236.900          |
| <b>Ertrag</b>                                     |   |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Aufwand</b>                                    | 277.959                                   | 220.000            | 225.500            | 231.100          | 236.900          | 236.900          |
| <b>Ergebnis</b>                                   | 277.959                                   | 220.000            | 225.500            | 231.100          | 236.900          | 236.900          |
| <b>PSP-Element</b>                                | <b>4-030302-918-8</b>                     |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>                | <b>Kosten für die Betriebsausstattung</b> |                    |                    |                  |                  |                  |
| 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | 5.207                                     | 5.100              | 5.100              | 5.100            | 5.100            | 5.100            |
| <b>Ertrag</b>                                     |   |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Aufwand</b>                                    | 5.207                                     | 5.100              | 5.100              | 5.100            | 5.100            | 5.100            |
| <b>Ergebnis</b>                                   | 5.207                                     | 5.100              | 5.100              | 5.100            | 5.100            | 5.100            |
| <b>PSP-Element</b>                                | <b>4-030302-919-6</b>                     |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>                | <b>Bereitstellung Fördersoftware</b>      |                    |                    |                  |                  |                  |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 4.860                                     | 7.000              | 7.000              | 7.000            | 7.000            | 7.000            |
| <b>Ertrag</b>                                     |   |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Aufwand</b>                                    | 4.860                                     | 7.000              | 7.000              | 7.000            | 7.000            | 7.000            |
| <b>Ergebnis</b>                                   | 4.860                                     | 7.000              | 7.000              | 7.000            | 7.000            | 7.000            |

|  | Ergebnis 2017         | Ansatz 2018 | Ansatz 2019                                    | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--|-----------------------|-------------|--|-----------|-----------|-----------|
|  | EUR                   | EUR         | EUR  | EUR       | EUR       | EUR       |
| <b>PSP-Element</b>                                       | <b>4-030302-920-2</b> |             | <b>Bundesfreiwilligendienst</b>                |           |           |           |
| Kostenart & Bezeichnung                                  |                       |             |  |           |           |           |
| 44800000 Erstattungen vom Bund                           | -1.000                | -2.400      | -2.400   | -2.400    | -2.400    | -2.400    |
| 44800010 Personalkostenerstattungen vom Bund             | 0                     | -9.600      | -9.600   | -9.600    | -9.600    | -9.600    |
| 50190000 Sonstige Beschäftigte                           | 0                     | 27.900      | 27.900   | 27.900    | 27.900    | 27.900    |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen        | 0                     | 2.400       | 2.400  | 2.400     | 2.400     | 2.400     |
| <b>Ertrag</b>  | -1.000                | -12.000     | -12.000  | -12.000   | -12.000   | -12.000   |
| <b>Aufwand</b>   | 0                     | 30.300      | 30.300   | 30.300    | 30.300    | 30.300    |
| <b>Ergebnis</b>  | -1.000                | 18.300      | 18.300   | 18.300    | 18.300    | 18.300    |
| <b>PSP-Element</b>                                       | <b>4-030302-921-1</b> |             | <b>Gute Schule 2020, Modernis NW-Fachräume</b> |           |           |           |
| Kostenart & Bezeichnung                                  |                       |             |  |           |           |           |
| 41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen | 0                     | 0           | -193.400                                       | -105.600  | 0         | 0         |
| 42310000 Schuldendiensthilfen vom Land                   | 0                     | 0           | -106.600                                       | -94.400   | 0         | 0         |
| 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen        | 0                     | 0           | 106.600  | 94.400    | 0         | 0         |
| 52560000 Aufwendungen für Festwerte                      | 0                     | 0           | 193.400  | 105.600   | 0         | 0         |
| <b>Ertrag</b>  | 0                     | 0           | -300.000                                       | -200.000  | 0         | 0         |
| <b>Aufwand</b>   | 0                     | 0           | 300.000  | 200.000   | 0         | 0         |
| <b>Ergebnis</b>  | 0                     | 0           | 0  | 0         | 0         | 0         |

|   | Ergebnis 2017<br>EUR  | Ansatz 2018<br>EUR | Ansatz 2019<br>EUR                             | Plan 2020<br>EUR | Plan 2021<br>EUR | Plan 2022<br>EUR |
|---|-----------------------|--------------------|--|------------------|------------------|------------------|
| <b>PSP-Element</b>                                | <b>4-030302-922-8</b> |                    | <b>Gute Schule 2020, Sanierung WC-Anlagen</b>  |                  |                  |                  |
| Kostenart & Bezeichnung                           |                       |                    |  |                  |                  |                  |
| 42310000 Schuldendiensthilfen vom Land            | 0                     | 0                  | -330.000                                       | -384.000         | 0                | 0                |
| 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | 0                     | 0                  | 330.000  | 384.000          | 0                | 0                |
| <b>Ertrag</b>                                     | 0                     | 0                  | -330.000                                       | -384.000         | 0                | 0                |
| <b>Aufwand</b>                                    | 0                     | 0                  | 330.000  | 384.000          | 0                | 0                |
| <b>Ergebnis</b>                                   | 0                     | 0                  | 0  | 0                | 0                | 0                |
| <b>PSP-Element</b>                                | <b>4-030302-923-6</b> |                    | <b>Gute Schule 2020, Innenmodernisierungen</b> |                  |                  |                  |
| Kostenart & Bezeichnung                           |                       |                    |  |                  |                  |                  |
| 42310000 Schuldendiensthilfen vom Land            | 0                     | 0                  | -960.000                                       | -1.180.000       | 0                | 0                |
| 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | 0                     | 0                  | 960.000  | 1.180.000        | 0                | 0                |
| <b>Ertrag</b>                                     | 0                     | 0                  | -960.000                                       | -1.180.000       | 0                | 0                |
| <b>Aufwand</b>                                    | 0                     | 0                  | 960.000  | 1.180.000        | 0                | 0                |
| <b>Ergebnis</b>                                   | 0                     | 0                  | 0  | 0                | 0                | 0                |
| <b>PSP-Element</b>                                | <b>4-030302-924-3</b> |                    | <b>Hygienematerial</b>                         |                  |                  |                  |
| Kostenart & Bezeichnung                           |                       |                    |  |                  |                  |                  |
| 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 0                     | 0                  | 2.600  | 2.600            | 2.600            | 2.600            |
| <b>Ertrag</b>                                     | 0                     | 0                  | 2.600  | 2.600            | 2.600            | 2.600            |
| <b>Aufwand</b>                                    | 0                     | 0                  | 2.600  | 2.600            | 2.600            | 2.600            |
| <b>Ergebnis</b>                                   | 0                     | 0                  | 2.600  | 2.600            | 2.600            | 2.600            |

|   | Ergebnis 2017<br>EUR  | Ansatz 2018<br>EUR | Ansatz 2019<br>EUR                       | Plan 2020<br>EUR | Plan 2021<br>EUR | Plan 2022<br>EUR |
|---|-----------------------|--------------------|--|------------------|------------------|------------------|
| <b>PSP-Element</b>                                | <b>4-030302-980-5</b> |                    | <b>Planungskosten E 26</b>               |                  |                  |                  |
| Kostenart & Bezeichnung                           |                       |                    |  |                  |                  |                  |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 2.177                 | 14.500             | 11.500                                   | 11.500           | 11.500           | 11.500           |
| <b>Ertrag</b>                                     |                       |                    |  |                  |                  |                  |
| <b>Aufwand</b>                                    | 2.177                 | 14.500             | 11.500                                   | 11.500           | 11.500           | 11.500           |
| <b>Ergebnis</b>                                   | 2.177                 | 14.500             | 11.500                                   | 11.500           | 11.500           | 11.500           |
| <b>PSP-Element</b>                                | <b>4-030302-981-3</b> |                    | <b>Bewirtschaftung ehem Schulgebäude</b> |                  |                  |                  |
| Kostenart & Bezeichnung                           |                       |                    |  |                  |                  |                  |
| 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | 485                   | 500                | 500                                      | 500              | 500              | 500              |
| <b>Ertrag</b>                                     |                       |                    |  |                  |                  |                  |
| <b>Aufwand</b>                                    | 485                   | 500                | 500                                      | 500              | 500              | 500              |
| <b>Ergebnis</b>                                   | 485                   | 500                | 500                                      | 500              | 500              | 500              |
| <b>PSP-Element</b>                                | <b>4-030302-991-8</b> |                    | <b>Stiftungsmittel Ausbildungsfonds</b>  |                  |                  |                  |
| Kostenart & Bezeichnung                           |                       |                    |  |                  |                  |                  |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 0                     | 13.500             | 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                |

|  | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|  | EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

| <b>PSP-Element</b>      | <b>1-040101-900-7</b> | <b>Kulturbetrieb</b> |  |  |  |  |
|-------------------------|-----------------------|----------------------|--|--|--|--|
| Kostenart & Bezeichnung |                       |                      |  |  |  |  |

|          |   |            |            |            |            |            |            |
|----------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 41410000 | Zuweisungen vom Land                              | -521.909   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 44850000 | Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen   | -957.297   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 44850010 | Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö    | 0          | -954.300   | -880.600   | -984.500   | -1.006.200 | -1.013.800 |
| 46150000 | Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermö           | -2.888     | -2.400     | -2.200     | -1.700     | -1.200     | -1.200     |
| 50110000 | Dienstbezüge Beamte                               | 645.436    | 635.500    | 665.500    | 733.300    | 740.600    | 748.000    |
| 50510000 | Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch          | 264.534    | 264.000    | 186.100    | 216.200    | 226.000    | 226.000    |
| 50610000 | Zuführung zu Beihilferückstell für Besch          | 34.824     | 32.800     | 29.000     | 35.000     | 39.600     | 39.600     |
| 53150000 | Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermö           | 15.340.659 | 15.057.800 | 15.832.400 | 15.893.800 | 15.842.800 | 15.917.800 |
| 53180000 | Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche          | 2.954      | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 54950000 | Zuführung zu sonstigen Rückstellung gem §36 GemHV | 0          | 0          | 972.000    | 0          | 0          | 0          |

|                 |  |            |            |            |            |            |            |
|-----------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Ertrag</b>   |  | -1.482.094 | -956.700   | -882.800   | -986.200   | -1.007.400 | -1.015.000 |
| <b>Aufwand</b>  |  | 16.288.407 | 15.990.100 | 17.685.000 | 16.878.300 | 16.849.000 | 16.931.400 |
| <b>Ergebnis</b> |  | 14.806.313 | 15.033.400 | 16.802.200 | 15.892.100 | 15.841.600 | 15.916.400 |

| <b>PSP-Element</b>      | <b>4-040101-901-2</b> | <b>Zuschuss Route Charlemagne</b> |  |  |  |  |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------------------|--|--|--|--|
| Kostenart & Bezeichnung |                       |                                   |  |  |  |  |

|          |   |           |           |           |           |           |           |
|----------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 53150000 | Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermö | 2.419.200 | 2.419.200 | 2.419.200 | 2.419.200 | 2.419.200 | 2.419.200 |
|----------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|

|                 |  |           |           |           |           |           |           |
|-----------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Ertrag</b>   |  | 2.419.200 | 2.419.200 | 2.419.200 | 2.419.200 | 2.419.200 | 2.419.200 |
| <b>Aufwand</b>  |  | 2.419.200 | 2.419.200 | 2.419.200 | 2.419.200 | 2.419.200 | 2.419.200 |
| <b>Ergebnis</b> |  | 2.419.200 | 2.419.200 | 2.419.200 | 2.419.200 | 2.419.200 | 2.419.200 |

|  | Ergebnis 2017<br>EUR  | Ansatz 2018<br>EUR | Ansatz 2019<br>EUR                     | Plan 2020<br>EUR | Plan 2021<br>EUR | Plan 2022<br>EUR |
|--|-----------------------|--------------------|--|------------------|------------------|------------------|
| <b>PSP-Element</b>                                 | <b>4-040101-904-5</b> |                    | <b>Fördermaßnahme Burg Frankenberg</b> |                  |                  |                  |
| Kostenart & Bezeichnung                            |                       |                    |  |                  |                  |                  |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche  | 13.610                | 0                  | 0                                      | 0                | 0                | 0                |
| <b>Ertrag</b>                                      |                       |                    |  |                  |                  |                  |
| <b>Aufwand</b>                                     | 13.610                | 0                  | 0                                      | 0                | 0                | 0                |
| <b>Ergebnis</b>                                    | 13.610                | 0                  | 0                                      | 0                | 0                | 0                |
| <b>PSP-Element</b>                                 | <b>4-040101-905-3</b> |                    | <b>Zuschuss Depot Talstr.</b>          |                  |                  |                  |
| Kostenart & Bezeichnung                            |                       |                    |  |                  |                  |                  |
| 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge | 350.100               | 350.100            | 321.300                                | 321.300          | 321.300          | 321.300          |
| <b>Ertrag</b>                                      |                       |                    |  |                  |                  |                  |
| <b>Aufwand</b>                                     | 350.100               | 350.100            | 321.300                                | 321.300          | 321.300          | 321.300          |
| <b>Ergebnis</b>                                    | 350.100               | 350.100            | 321.300                                | 321.300          | 321.300          | 321.300          |

|  | Ergebnis 2017<br>EUR                  | Ansatz 2018<br>EUR | Ansatz 2019<br>EUR | Plan 2020<br>EUR | Plan 2021<br>EUR | Plan 2022<br>EUR |
|--|---------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>PSP-Element</b>                                       | <b>1-040401-000-4 Volkshochschule</b> |                    |                    |                  |                  |                  |
| Kostenart & Bezeichnung                                  |                                       |                    |                    |                  |                  |                  |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen   | 19                                    | 200                | 0                  | 0                | 0                | 0                |
| <b>Ertrag</b>  | 19                                    | 200                | 0                  | 0                | 0                | 0                |
| <b>Aufwand</b>   |                                       |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Ergebnis</b>  | 19                                    | 200                | 0                  | 0                | 0                | 0                |
| <b>PSP-Element</b>                                       | <b>1-040401-900-4 Volkshochschule</b> |                    |                    |                  |                  |                  |
| Kostenart & Bezeichnung                                  |                                       |                    |                    |                  |                  |                  |
| 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen | -440.463                              | 0                  | 0                  | 0                | 0                | 0                |
| 44850010 Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö  | 0                                     | -398.300           | -224.600           | -229.100         | -235.100         | -236.800         |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte                             | 291.247                               | 295.500            | 164.000            | 165.600          | 167.300          | 169.000          |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch        | 133.090                               | 150.600            | 52.900             | 55.500           | 58.600           | 58.600           |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch        | 16.126                                | 17.100             | 7.700              | 8.000            | 9.200            | 9.200            |
| 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge       | 4.368.397                             | 4.332.900          | 4.499.900          | 4.501.200        | 4.501.200        | 4.501.200        |
| <b>Ertrag</b>  | -440.463                              | -398.300           | -224.600           | -229.100         | -235.100         | -236.800         |
| <b>Aufwand</b>   | 4.808.860                             | 4.796.100          | 4.724.500          | 4.730.300        | 4.736.300        | 4.738.000        |
| <b>Ergebnis</b>  | 4.368.397                             | 4.397.800          | 4.499.900          | 4.501.200        | 4.501.200        | 4.501.200        |



|  | Ergebnis 2017                                | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--|--|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|  | EUR  | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |
| <b>PSP-Element</b>   | <b>1-040901-900-2</b>                        |             |             |           |           |           |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>                         | <b>Theater und Musik</b>                     |             |             |           |           |           |
| 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen   | -417.313                                     | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 44850010 Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö    | 0  | -449.500    | -396.600    | -403.500  | -410.900  | -413.900  |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte                               | 290.928                                      | 218.600     | 295.000     | 298.000   | 301.000   | 304.000   |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch          | 73.967                                       | 82.900      | 88.200      | 91.600    | 95.400    | 95.400    |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch          | 8.619  | 9.100       | 13.400      | 13.900    | 14.500    | 14.500    |
| 54950000 Zuführung zu sonstigen Rückstellung gem §36 GemHV | 2.310.919                                    | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>Ertrag</b>  | -417.313                                     | -449.500    | -396.600    | -403.500  | -410.900  | -413.900  |
| <b>Aufwand</b>   | 2.684.433                                    | 310.600     | 396.600     | 403.500   | 410.900   | 413.900   |
| <b>Ergebnis</b>  | 2.267.120                                    | -138.900    | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>PSP-Element</b>   | <b>4-040901-908-1</b>                        |             |             |           |           |           |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>                         | <b>Zuschuss an Wirtschaftsplan 2016_2017</b> |             |             |           |           |           |
| 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge         | 13.010.327                                   | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>Ertrag</b>  | 13.010.327                                   | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>Aufwand</b>   | 13.010.327                                   | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>Ergebnis</b>  | 13.010.327                                   | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |

|  | Ergebnis 2017<br>EUR  | Ansatz 2018<br>EUR | Ansatz 2019<br>EUR                           | Plan 2020<br>EUR | Plan 2021<br>EUR | Plan 2022<br>EUR |
|--|-----------------------|--------------------|--|------------------|------------------|------------------|
| <b>PSP-Element</b>                                 | <b>4-040901-909-8</b> |                    | <b>Umspannwerk Borngasse</b>                 |                  |                  |                  |
| 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          |
| <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 | 7.708.024             | 13.096.300         | 0  | 0                | 0                | 0                |
| <b>Ertrag</b>                                      |                       |                    |  |                  |                  |                  |
| <b>Aufwand</b>                                     | 7.708.024             | 13.096.300         | 0  | 0                | 0                | 0                |
| <b>Ergebnis</b>                                    | 7.708.024             | 13.096.300         | 0  | 0                | 0                | 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                     | 8.150.100          | 13.617.000                                   | 0                | 0                | 0                |
| <b>Ertrag</b>                                      |                       |                    |  |                  |                  |                  |
| <b>Aufwand</b>                                     | 0                     | 8.150.100          | 13.617.000                                   | 0                | 0                | 0                |
| <b>Ergebnis</b>                                    | 0                     | 8.150.100          | 13.617.000                                   | 0                | 0                | 0                |

|  | Ergebnis 2017<br>EUR  | Ansatz 2018<br>EUR | Ansatz 2019<br>EUR                           | Plan 2020<br>EUR | Plan 2021<br>EUR | Plan 2022<br>EUR |
|--|-----------------------|--------------------|--|------------------|------------------|------------------|
| <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                  | 8.170.600                                    | 13.635.800       | 0                | 0                |
| <b>Ertrag</b>                                      | 0                     | 0                  | 8.170.600                                    | 13.635.800       | 0                | 0                |
| <b>Aufwand</b>                                     | 0                     | 0                  | 8.170.600                                    | 13.635.800       | 0                | 0                |
| <b>Ergebnis</b>                                    | 0                     | 0                  | 8.170.600                                    | 13.635.800       | 0                | 0                |
| <b>PSP-Element</b>                                 | <b>4-040901-913-7</b> |                    | <b>Zuschuss an Wirtschaftsplan 2020_2021</b> |                  |                  |                  |
| Kostenart & Bezeichnung                            |                       |                    |  |                  |                  |                  |
| 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge | 0                     | 0                  | 0  | 8.183.500        | 13.652.200       | 0                |
| <b>Ertrag</b>                                      | 0                     | 0                  | 0  | 8.183.500        | 13.652.200       | 0                |
| <b>Aufwand</b>                                     | 0                     | 0                  | 0  | 8.183.500        | 13.652.200       | 0                |
| <b>Ergebnis</b>                                    | 0                     | 0                  | 0  | 8.183.500        | 13.652.200       | 0                |
| <b>PSP-Element</b>                                 | <b>4-040901-914-7</b> |                    | <b>Zuschuss an Wirtschaftsplan 2021_2022</b> |                  |                  |                  |
| Kostenart & Bezeichnung                            |                       |                    |  |                  |                  |                  |
| 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge | 0                     | 0                  | 0  | 0                | 8.359.300        | 13.652.200       |
| <b>Ertrag</b>                                      | 0                     | 0                  | 0  | 0                | 8.359.300        | 13.652.200       |
| <b>Aufwand</b>                                     | 0                     | 0                  | 0  | 0                | 8.359.300        | 13.652.200       |
| <b>Ergebnis</b>                                    | 0                     | 0                  | 0  | 0                | 8.359.300        | 13.652.200       |

|  | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|  | EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |
| <b>PSP-Element</b>                                 |               |             |             |           |           |           |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>                 |               |             |             |           |           |           |
|  |               |             |             |           |           |           |
| 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge | 0             | 0           | 0           | 0         | 0         | 8.359.300 |
| <b>Ertrag</b>                                      |               |             |             |           |           |           |
| <b>Aufwand</b>                                     | 0             | 0           | 0           | 0         | 0         | 8.359.300 |
| <b>Ergebnis</b>                                    | 0             | 0           | 0           | 0         | 0         | 8.359.300 |

|  | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|  | EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

**PSP-Element****1-050101-900-6****Sonstige soziale Leistungen**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

|          |  |         |          |         |         |         |         |
|----------|--|---------|----------|---------|---------|---------|---------|
| 42120000 | Übergl Unterhalanspr ge bürgl-rechtl Unthaltverpfl | 140     | -100.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 42130000 | Lstgen v Sozialstgsträgern-ohn Pflegversich        | -2      | 0        | -100    | -100    | -100    | -100    |
| 42150000 | Rückzahlung gewährter Hilfe                        | -1.582  | -30.000  | -3.000  | -3.000  | -3.000  | -3.000  |
| 42190000 | Sonstige Ersatzleistungen                          | 0       | -1.000   | -1.000  | -1.000  | -1.000  | -1.000  |
| 43910000 | Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte           | -270    | -800     | -800    | -800    | -800    | -800    |
| 44610000 | So privatr L-entgelt                               | 0       | -100     | -100    | -100    | -100    | -100    |
| 45840000 | Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford              | -11.965 | 0        | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 48130000 | Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN        | -3.645  | -3.700   | -3.700  | -3.700  | -3.700  | -3.700  |
| 50110000 | Dienstbezüge Beamte                                | 470.737 | 533.800  | 669.200 | 681.200 | 688.000 | 694.900 |
| 50120000 | Entgelte tariflich Beschäftigte                    | 383.509 | 406.500  | 430.800 | 436.400 | 443.600 | 447.600 |
| 50220000 | Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse          | 30.281  | 32.500   | 34.500  | 34.900  | 35.500  | 35.800  |
| 50320000 | Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial       | 76.138  | 81.300   | 88.300  | 89.500  | 90.900  | 91.800  |
| 50510000 | Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch           | 226.530 | 251.800  | 230.500 | 237.900 | 235.500 | 223.700 |
| 50610000 | Zuführung zu Beihilferückstell für Besch           | 33.979  | 35.900   | 41.600  | 42.200  | 41.300  | 38.400  |
| 52380000 | Erstattungen an übrige Bereiche                    | 1.355   | 3.900    | 3.900   | 3.900   | 3.900   | 3.900   |
| 52410000 | Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen           | 0       | 23.000   | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 52790000 | Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen           | 3.645   | 3.700    | 3.700   | 3.700   | 3.700   | 3.700   |
| 54130000 | Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten   | 6.098   | 6.500    | 6.500   | 6.500   | 6.500   | 6.500   |
| 54140000 | Aufwendungen für Dienstfahrten                     | 3.184   | 3.500    | 3.500   | 3.500   | 3.500   | 3.500   |
| 54230000 | Leasing  | 0       | 14.200   | 14.400  | 14.600  | 14.800  | 15.000  |
| 54290000 | Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste         | 22      | 400      | 400     | 400     | 400     | 400     |
| 54310000 | Geschäftsaufwendungen                              | 48.235  | 33.500   | 40.900  | 41.400  | 41.900  | 42.400  |

|  | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|  | EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |
| 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle          | 72            | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 54460010 Aufwand für Versicherungen                      | 0             | 100         | 100         | 100       | 100       | 100       |
| 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen                | 34.815        | 25.000      | 6.500       | 6.500     | 6.500     | 6.500     |
| 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung           | 49.011        | 25.000      | 6.500       | 6.500     | 6.500     | 6.500     |
| 54930000 Aufwendungen für Beiträge                       | 1.072         | 1.100       | 1.100       | 1.100     | 1.100     | 1.100     |
| 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0             | 0           | 500         | 700       | 600       | 800       |
| 57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter          | 0             | 0           | 9.500       | 4.500     | 4.500     | 4.500     |
| 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV            | 0             | 3.500       | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen   | 309           | 500         | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter          | 1.229         | 5.000       | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>Ertrag</b>  | -17.325       | -135.600    | -18.700     | -18.700   | -18.700   | -18.700   |
| <b>Aufwand</b>   | 1.370.220     | 1.490.700   | 1.592.400   | 1.615.500 | 1.628.800 | 1.627.100 |
| <b>Ergebnis</b>  | 1.352.895     | 1.355.100   | 1.573.700   | 1.596.800 | 1.610.100 | 1.608.400 |

| <b>PSP-Element</b>                                   | <b>4-050101-901-1</b> | <b>Altenhilfe</b> |         |         |         |         |
|--|-----------------------|-------------------|---------|---------|---------|---------|
| Kostenart & Bezeichnung                              |                       |                   |         |         |         |         |
| 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN | -39.499               | -55.000           | -55.000 | -55.000 | -55.000 | -55.000 |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche    | 4.505                 | 20.000            | 20.000  | 20.000  | 20.000  | 20.000  |
| 53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric    | 34.994                | 40.000            | 40.000  | 40.000  | 40.000  | 40.000  |
| <b>Ertrag</b>  | -39.499               | -55.000           | -55.000 | -55.000 | -55.000 | -55.000 |
| <b>Aufwand</b>                                       | 39.499                | 60.000            | 60.000  | 60.000  | 60.000  | 60.000  |
| <b>Ergebnis</b>                                      | 0                     | 5.000             | 5.000   | 5.000   | 5.000   | 5.000   |

|  | Ergebnis 2017<br>EUR  | Ansatz 2018<br>EUR | Ansatz 2019<br>EUR                             | Plan 2020<br>EUR | Plan 2021<br>EUR | Plan 2022<br>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 | -301.210              | -309.100           | -309.100                                       | -309.100         | -309.100         | -309.100         |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche    | 301.210               | 309.100            | 348.000  | 361.900          | 309.100          | 309.100          |
| <b>Ertrag</b>  | -301.210              | -309.100           | -309.100                                       | -309.100         | -309.100         | -309.100         |
| <b>Aufwand</b>                                       | 301.210               | 309.100            | 348.000  | 361.900          | 309.100          | 309.100          |
| <b>Ergebnis</b>                                      | 0                     | 0                  | 38.900   | 52.800           | 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 | -24.695               | -26.700            | -26.700  | -26.700          | -26.700          | -26.700          |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche    | 24.695                | 42.000             | 42.000   | 42.000           | 42.000           | 42.000           |
| <b>Ertrag</b>  | -24.695               | -26.700            | -26.700  | -26.700          | -26.700          | -26.700          |
| <b>Aufwand</b>                                       | 24.695                | 42.000             | 42.000   | 42.000           | 42.000           | 42.000           |
| <b>Ergebnis</b>                                      | 0                     | 15.300             | 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 | -10.589               | -20.000            | -20.000  | -20.000          | -20.000          | -20.000          |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche    | 10.589                | 20.000             | 20.000   | 20.000           | 20.000           | 20.000           |
| <b>Ertrag</b>  | -10.589               | -20.000            | -20.000  | -20.000          | -20.000          | -20.000          |
| <b>Aufwand</b>                                       | 10.589                | 20.000             | 20.000   | 20.000           | 20.000           | 20.000           |
| <b>Ergebnis</b>                                      | 0                     | 0                  | 0  | 0                | 0                | 0                |

|  | Ergebnis 2017<br>EUR                     | Ansatz 2018<br>EUR | Ansatz 2019<br>EUR | Plan 2020<br>EUR | Plan 2021<br>EUR | Plan 2022<br>EUR |
|--|--|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>PSP-Element</b>                                   | <b>4-050101-906-9</b>                    |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>                   | <b>Zuschuss Cafe Plattform (Caritas)</b> |                    |                    |                  |                  |                  |
| 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN | -206.613                                 | -206.100           | -206.100           | -206.100         | -206.100         | -206.100         |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche    | 17.430                                   | 17.900             | 18.400             | 18.400           | 18.400           | 18.400           |
| 53390000 Sonstige soziale Leistungen                 | 221.014                                  | 197.700            | 202.700            | 207.800          | 213.000          | 213.000          |
| <b>Ertrag</b>  | -206.613                                 | -206.100           | -206.100           | -206.100         | -206.100         | -206.100         |
| <b>Aufwand</b>                                       | 238.443                                  | 215.600            | 221.100            | 226.200          | 231.400          | 231.400          |
| <b>Ergebnis</b>                                      | 31.830                                   | 9.500              | 15.000             | 20.100           | 25.300           | 25.300           |
| <b>PSP-Element</b>                                   | <b>4-050101-907-7</b>                    |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>                   | <b>Zuschuss WABe für Wärmestube</b>      |                    |                    |                  |                  |                  |
| 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN | -27.800                                  | -28.500            | -28.500            | -28.500          | -28.500          | -28.500          |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche    | 27.800                                   | 28.500             | 29.300             | 29.300           | 29.300           | 29.300           |
| <b>Ertrag</b>  | -27.800                                  | -28.500            | -28.500            | -28.500          | -28.500          | -28.500          |
| <b>Aufwand</b>                                       | 27.800                                   | 28.500             | 29.300             | 29.300           | 29.300           | 29.300           |
| <b>Ergebnis</b>                                      | 0  | 0                  | 800                | 800              | 800              | 800              |
| <b>PSP-Element</b>                                   | <b>4-050101-908-5</b>                    |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>                   | <b>Zuschuss Alexianer Krankenhaus</b>    |                    |                    |                  |                  |                  |
| 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN | -79.100                                  | -81.100            | -81.100            | -81.100          | -81.100          | -81.100          |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche    | 80.566                                   | 82.600             | 84.700             | 84.700           | 84.700           | 84.700           |
| <b>Ertrag</b>  | -79.100                                  | -81.100            | -81.100            | -81.100          | -81.100          | -81.100          |
| <b>Aufwand</b>                                       | 80.566                                   | 82.600             | 84.700             | 84.700           | 84.700           | 84.700           |
| <b>Ergebnis</b>                                      | 1.466                                    | 1.500              | 3.600              | 3.600            | 3.600            | 3.600            |



| Ergebnisplan Stadt Aachen |   | Produkt 050101                              |             | sonstige soziale Leistungen |           |           |           |
|---------------------------|---|---|-------------|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|
|                           |   | Ergebnis 2017                               | Ansatz 2018 | Ansatz 2019                 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|                           |   | 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 | -122.050                                    | -125.300    | -125.300                    | -125.300  | -125.300  | -125.300  |
| 53180000                  | Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche    | 127.000                                     | 130.200     | 133.500                     | 133.500   | 133.500   | 133.500   |
| <b>Ertrag</b>             |   | -122.050                                    | -125.300    | -125.300                    | -125.300  | -125.300  | -125.300  |
| <b>Aufwand</b>            |   | 127.000                                     | 130.200     | 133.500                     | 133.500   | 133.500   | 133.500   |
| <b>Ergebnis</b>           |   | 4.950                                       | 4.900       | 8.200                       | 8.200     | 8.200     | 8.200     |
| <b>PSP-Element</b>        | <b>4-050101-910-8</b>                       | <b>Zuschuss Diakon.Werk Kirchenkreis AC</b> |             |                             |           |           |           |
| Kostenart & Bezeichnung   |   |   |             |                             |           |           |           |
| 48130000                  | Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN | -124.600                                    | -127.800    | -127.800                    | -127.800  | -127.800  | -127.800  |
| 53180000                  | Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche    | 127.000                                     | 130.200     | 133.500                     | 133.500   | 133.500   | 133.500   |
| <b>Ertrag</b>             |   | -124.600                                    | -127.800    | -127.800                    | -127.800  | -127.800  | -127.800  |
| <b>Aufwand</b>            |   | 127.000                                     | 130.200     | 133.500                     | 133.500   | 133.500   | 133.500   |
| <b>Ergebnis</b>           |   | 2.400                                       | 2.400       | 5.700                       | 5.700     | 5.700     | 5.700     |
| <b>PSP-Element</b>        | <b>4-050101-911-6</b>                       | <b>Zuschuss SKF e.V.</b>                    |             |                             |           |           |           |
| Kostenart & Bezeichnung   |   |   |             |                             |           |           |           |
| 48130000                  | Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN | -163.100                                    | -167.400    | -167.400                    | -167.400  | -167.400  | -167.400  |
| 53180000                  | Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche    | 168.300                                     | 172.600     | 176.900                     | 176.900   | 176.900   | 176.900   |
| <b>Ertrag</b>             |   | -163.100                                    | -167.400    | -167.400                    | -167.400  | -167.400  | -167.400  |
| <b>Aufwand</b>            |   | 168.300                                     | 172.600     | 176.900                     | 176.900   | 176.900   | 176.900   |
| <b>Ergebnis</b>           |   | 5.200                                       | 5.200       | 9.500                       | 9.500     | 9.500     | 9.500     |

|  | Ergebnis 2017<br>EUR  | Ansatz 2018<br>EUR | Ansatz 2019<br>EUR | Plan 2020<br>EUR | Plan 2021<br>EUR | Plan 2022<br>EUR |  |
|--|-----------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|--|
| <b>PSP-Element</b>                                   | <b>4-050101-912-4</b> |                    |                    |                  |                  |                  | <b>Zuschuss Kath.Verein f. Soz.Dienst AC</b> |
| Kostenart & Bezeichnung                              |                       |                    |                    |                  |                  |                  |  |
| 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN | -124.700              | -128.000           | -128.000           | -128.000         | -128.000         | -128.000         |  |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche    | 129.700               | 133.000            | 136.300            | 136.300          | 136.300          | 136.300          |  |
| <b>Ertrag</b>  | -124.700              | -128.000           | -128.000           | -128.000         | -128.000         | -128.000         |  |
| <b>Aufwand</b>                                       | 129.700               | 133.000            | 136.300            | 136.300          | 136.300          | 136.300          |  |
| <b>Ergebnis</b>                                      | 5.000                 | 5.000              | 8.300              | 8.300            | 8.300            | 8.300            |  |
| <b>PSP-Element</b>                                   | <b>4-050101-913-2</b> |                    |                    |                  |                  |                  | <b>Zuschuss Caritas Region AC-Stadt_Land</b> |
| Kostenart & Bezeichnung                              |                       |                    |                    |                  |                  |                  |  |
| 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN | -21.300               | -21.900            | -21.900            | -21.900          | -21.900          | -21.900          |  |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche    | 21.300                | 21.900             | 22.400             | 22.400           | 22.400           | 22.400           |  |
| <b>Ertrag</b>  | -21.300               | -21.900            | -21.900            | -21.900          | -21.900          | -21.900          |  |
| <b>Aufwand</b>                                       | 21.300                | 21.900             | 22.400             | 22.400           | 22.400           | 22.400           |  |
| <b>Ergebnis</b>                                      | 0                     | 0                  | 500                | 500              | 500              | 500              |  |
| <b>PSP-Element</b>                                   | <b>4-050101-914-9</b> |                    |                    |                  |                  |                  | <b>Zuschuss Jüd. Gemeinde Aachen</b>         |
| Kostenart & Bezeichnung                              |                       |                    |                    |                  |                  |                  |  |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche    | 15.560                | 16.000             | 16.400             | 16.400           | 16.400           | 16.400           |  |
| <b>Ertrag</b>  |                       |                    |                    |                  |                  |                  |  |
| <b>Aufwand</b>                                       | 15.560                | 16.000             | 16.400             | 16.400           | 16.400           | 16.400           |  |
| <b>Ergebnis</b>                                      | 15.560                | 16.000             | 16.400             | 16.400           | 16.400           | 16.400           |  |

|  | Ergebnis 2017<br>EUR                          | Ansatz 2018<br>EUR | Ansatz 2019<br>EUR | Plan 2020<br>EUR | Plan 2021<br>EUR | Plan 2022<br>EUR |
|--|---|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>PSP-Element</b>                                       | <b>4-050101-915-7</b>                         |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>                       | <b>Erstellung des Sozialentwicklungsplans</b> |                    |                    |                  |                  |                  |
| 50190000 Sonstige Beschäftigte                           | 837   | 0                  | 0                  | 0                | 0                | 0                |
| <b>Ertrag</b>  |   |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Aufwand</b>   | 837   | 0                  | 0                  | 0                | 0                | 0                |
| <b>Ergebnis</b>  | 837   | 0                  | 0                  | 0                | 0                | 0                |
| <b>PSP-Element</b>                                       | <b>4-050101-916-5</b>                         |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>                       | <b>Sozialraumbezogene Maßnahmen</b>           |                    |                    |                  |                  |                  |
| 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen | 0   | 0                  | -100               | -100             | -100             | -100             |
| 50190000 Sonstige Beschäftigte                           | 9.209   | 0                  | 0                  | 0                | 0                | 0                |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen        | 0   | 20.000             | 14.000             | 15.000           | 6.500            | 0                |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche        | 82.169  | 130.000            | 96.800             | 96.800           | 96.800           | 96.800           |
| 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                   | 13.185  | 15.000             | 30.000             | 30.000           | 30.000           | 30.000           |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen                           | 1.412   | 10.000             | 16.000             | 15.000           | 11.000           | 10.000           |
| <b>Ertrag</b>  | 0   | 0                  | -100               | -100             | -100             | -100             |
| <b>Aufwand</b>   | 105.975                                       | 175.000            | 156.800            | 156.800          | 144.300          | 136.800          |
| <b>Ergebnis</b>  | 105.975                                       | 175.000            | 156.700            | 156.700          | 144.200          | 136.700          |

| Ergebnisplan Stadt Aachen |   | Produkt 050101                               |             | sonstige soziale Leistungen |           |           |           |
|---------------------------|---|--|-------------|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|
|                           |   | Ergebnis 2017                                | Ansatz 2018 | Ansatz 2019                 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|                           |   | EUR  | EUR         | EUR                         | EUR       | EUR       | EUR       |
| <b>PSP-Element</b>        | <b>4-050101-917-3</b>                       | <b>Seniorenkarneval</b>                      |             |                             |           |           |           |
| Kostenart & Bezeichnung   |   |  |             |                             |           |           |           |
| 41480000                  | Zuschüsse von übrigen Bereichen             | -4.070                                       | -2.000      | -2.000                      | -2.000    | -2.000    | -2.000    |
| 53390000                  | Sonstige soziale Leistungen                 | 10.625                                       | 12.000      | 12.000                      | 12.000    | 12.000    | 12.000    |
| <b>Ertrag</b>             |   | -4.070                                       | -2.000      | -2.000                      | -2.000    | -2.000    | -2.000    |
| <b>Aufwand</b>            |   | 10.625                                       | 12.000      | 12.000                      | 12.000    | 12.000    | 12.000    |
| <b>Ergebnis</b>           |   | 6.555  | 10.000      | 10.000                      | 10.000    | 10.000    | 10.000    |
| <b>PSP-Element</b>        | <b>4-050101-918-3</b>                       | <b>Verhütungsmittelfonds</b>                 |             |                             |           |           |           |
| Kostenart & Bezeichnung   |   |  |             |                             |           |           |           |
| 41480000                  | Zuschüsse von übrigen Bereichen             | -130   | 0           | 0                           | 0         | 0         | 0         |
| 48130000                  | Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN | -14.868                                      | -15.000     | -15.000                     | -15.000   | -15.000   | -15.000   |
| 53310000                  | Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric    | 14.868                                       | 15.000      | 15.000                      | 15.000    | 15.000    | 15.000    |
| <b>Ertrag</b>             |   | -14.999                                      | -15.000     | -15.000                     | -15.000   | -15.000   | -15.000   |
| <b>Aufwand</b>            |   | 14.868                                       | 15.000      | 15.000                      | 15.000    | 15.000    | 15.000    |
| <b>Ergebnis</b>           |   | -130   | 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 | -53.500                                      | -54.900     | -54.900                     | -54.900   | -54.900   | -54.900   |
| 53180000                  | Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche    | 53.500                                       | 54.900      | 56.300                      | 56.300    | 56.300    | 56.300    |
| <b>Ertrag</b>             |   | -53.500                                      | -54.900     | -54.900                     | -54.900   | -54.900   | -54.900   |
| <b>Aufwand</b>            |   | 53.500                                       | 54.900      | 56.300                      | 56.300    | 56.300    | 56.300    |
| <b>Ergebnis</b>           |   | 0  | 0           | 1.400                       | 1.400     | 1.400     | 1.400     |

|  | Ergebnis 2017                                   | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--|---|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|  | EUR   | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |
| <b>PSP-Element</b>                                   | <b>4-050101-920-4</b>                           |             |             |           |           |           |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>                   | <b>Wohnberatung</b>                             |             |             |           |           |           |
| 41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich      | -33.000   | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 41440010 Perskostenzuweis v sonstig öffentl Bereich  | 0   | -33.000     | -33.000     | 0         | 0         | 0         |
| 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen    | 50  | 100         | 100         | 100       | 100       | 100       |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen                       | 40  | 600         | 600         | 600       | 600       | 600       |
| <b>Ertrag</b>  | -33.000   | -33.000     | -33.000     | 0         | 0         | 0         |
| <b>Aufwand</b>                                       | 90  | 700         | 700         | 700       | 700       | 700       |
| <b>Ergebnis</b>                                      | -32.911   | -32.300     | -32.300     | 700       | 700       | 700       |
| <b>PSP-Element</b>                                   | <b>4-050101-921-9</b>                           |             |             |           |           |           |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>                   | <b>Zusch. Beratungsst. f Migrant. (Caritas)</b> |             |             |           |           |           |
| 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN | -26.881   | -34.900     | -34.900     | -34.900   | -34.900   | -34.900   |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche    | 26.881  | 34.900      | 35.800      | 35.800    | 35.800    | 35.800    |
| <b>Ertrag</b>  | -26.881   | -34.900     | -34.900     | -34.900   | -34.900   | -34.900   |
| <b>Aufwand</b>                                       | 26.881  | 34.900      | 35.800      | 35.800    | 35.800    | 35.800    |
| <b>Ergebnis</b>                                      | 0   | 0           | 900         | 900       | 900       | 900       |

|  | Ergebnis 2017<br>EUR                         | Ansatz 2018<br>EUR | Ansatz 2019<br>EUR | Plan 2020<br>EUR | Plan 2021<br>EUR | Plan 2022<br>EUR |
|--|--|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>PSP-Element</b>                                   | <b>4-050101-924-5</b>                        |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>                   | <b>Beratungsstelle für Prostituierte</b>     |                    |                    |                  |                  |                  |
| 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN | -21.800                                      | -21.800            | -21.800            | -21.800          | -21.800          | -21.800          |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche    | 44.500                                       | 44.500             | 44.500             | 44.500           | 44.500           | 44.500           |
| <b>Ertrag</b>  | -21.800                                      | -21.800            | -21.800            | -21.800          | -21.800          | -21.800          |
| <b>Aufwand</b>                                       | 44.500                                       | 44.500             | 44.500             | 44.500           | 44.500           | 44.500           |
| <b>Ergebnis</b>                                      | 22.700                                       | 22.700             | 22.700             | 22.700           | 22.700           | 22.700           |
| <b>PSP-Element</b>                                   | <b>4-050101-926-1</b>                        |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>                   | <b>Maßn z betriebl. Gesundheitsförderung</b> |                    |                    |                  |                  |                  |
| 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen    | 619  | 9.600              | 9.600              | 9.600            | 9.600            | 9.600            |
| <b>Ertrag</b>  | 619  | 9.600              | 9.600              | 9.600            | 9.600            | 9.600            |
| <b>Aufwand</b>                                       | 619  | 9.600              | 9.600              | 9.600            | 9.600            | 9.600            |
| <b>Ergebnis</b>                                      | 619  | 9.600              | 9.600              | 9.600            | 9.600            | 9.600            |
| <b>PSP-Element</b>                                   | <b>4-050101-927-8</b>                        |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>                   | <b>Sonderprogr. NRW, Quartiersmanagement</b> |                    |                    |                  |                  |                  |
| 41410000 Zuweisungen vom Land                        | 0  | -12.800            | 0                  | 0                | 0                | 0                |
| 41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land          | 0  | -203.000           | 0                  | 0                | 0                | 0                |
| 50190000 Sonstige Beschäftigte                       | 166.177                                      | 253.800            | 0                  | 0                | 0                | 0                |
| 54910000 Verfügungsmittel                            | 10.418                                       | 16.000             | 0                  | 0                | 0                | 0                |
| <b>Ertrag</b>  | 0  | -215.800           | 0                  | 0                | 0                | 0                |
| <b>Aufwand</b>                                       | 176.595                                      | 269.800            | 0                  | 0                | 0                | 0                |
| <b>Ergebnis</b>                                      | 176.595                                      | 54.000             | 0                  | 0                | 0                | 0                |

|   | Ergebnis 2017<br>EUR                        | Ansatz 2018<br>EUR | Ansatz 2019<br>EUR | Plan 2020<br>EUR | Plan 2021<br>EUR | Plan 2022<br>EUR |
|---|---|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>PSP-Element</b>                                | <b>4-050101-928-6</b>                       |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>                | <b>Entwicklung altengerechter Quartiere</b> |                    |                    |                  |                  |                  |
| 41410000 Zuweisungen vom Land                     | -13.552                                     | -41.300            | -41.100            | -27.200          | 0                | 0                |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 13.552                                      | 41.300             | 41.100             | 27.200           | 0                | 0                |
| <b>Ertrag</b>                                     | -13.552                                     | -41.300            | -41.100            | -27.200          | 0                | 0                |
| <b>Aufwand</b>                                    | 13.552                                      | 41.300             | 41.100             | 27.200           | 0                | 0                |
| <b>Ergebnis</b>                                   | 0   | 0                  | 0                  | 0                | 0                | 0                |
| <b>PSP-Element</b>                                | <b>4-050101-929-9</b>                       |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>                | <b>Zuschuss Freiwilligenzentren</b>         |                    |                    |                  |                  |                  |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 0   | 29.100             | 47.100             | 47.100           | 29.100           | 29.100           |
| <b>Ertrag</b>                                     | 0   | 29.100             | 47.100             | 47.100           | 29.100           | 29.100           |
| <b>Aufwand</b>                                    | 0   | 29.100             | 47.100             | 47.100           | 29.100           | 29.100           |
| <b>Ergebnis</b>                                   | 0   | 29.100             | 47.100             | 47.100           | 29.100           | 29.100           |

| Ergebnisplan Stadt Aachen |   | Produkt 050101                             |             | sonstige soziale Leistungen |           |           |           |
|---------------------------|---|--|-------------|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|
|                           |   | Ergebnis 2017                              | Ansatz 2018 | Ansatz 2019                 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|                           |   | EUR  | EUR         | EUR                         | EUR       | EUR       | EUR       |
| <b>PSP-Element</b>        | <b>4-050101-933-3</b>                       | <b>Projekte der Suchthilfe</b>             |             |                             |           |           |           |
| Kostenart & Bezeichnung   |   |  |             |                             |           |           |           |
| 53180000                  | Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche    | 0  | 0           | 10.000                      | 10.000    | 0         | 0         |
| <b>Ertrag</b>             |   | 0  | 0           | 10.000                      | 10.000    | 0         | 0         |
| <b>Aufwand</b>            |   | 0  | 0           | 10.000                      | 10.000    | 0         | 0         |
| <b>Ergebnis</b>           |   | 0  | 0           | 10.000                      | 10.000    | 0         | 0         |
| <b>PSP-Element</b>        | <b>4-050101-980-7</b>                       | <b>Spenden für soziale Zwecke</b>          |             |                             |           |           |           |
| Kostenart & Bezeichnung   |   |  |             |                             |           |           |           |
| 41480000                  | Zuschüsse von übrigen Bereichen             | -7.420                                     | -100        | -100                        | -100      | -100      | -100      |
| 53390000                  | Sonstige soziale Leistungen                 | 6.667                                      | 100         | 100                         | 100       | 100       | 100       |
| <b>Ertrag</b>             |   | -7.420                                     | -100        | -100                        | -100      | -100      | -100      |
| <b>Aufwand</b>            |   | 6.667                                      | 100         | 100                         | 100       | 100       | 100       |
| <b>Ergebnis</b>           |   | -753                                       | 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 | -500                                       | -4.800      | -4.800                      | -4.800    | -4.800    | -4.800    |
| 53390000                  | Sonstige soziale Leistungen                 | 500  | 4.800       | 4.800                       | 4.800     | 4.800     | 4.800     |
| <b>Ertrag</b>             |   | -500                                       | -4.800      | -4.800                      | -4.800    | -4.800    | -4.800    |
| <b>Aufwand</b>            |   | 500  | 4.800       | 4.800                       | 4.800     | 4.800     | 4.800     |
| <b>Ergebnis</b>           |   | 0  | 0           | 0                           | 0         | 0         | 0         |



|  | Ergebnis 2017<br>EUR                            | Ansatz 2018<br>EUR | Ansatz 2019<br>EUR | Plan 2020<br>EUR | Plan 2021<br>EUR | Plan 2022<br>EUR |
|--|---|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>PSP-Element</b>                                   | <b>4-050101-982-3</b>                           |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>                   | <b>Verhütungsmittelfond StR</b>                 |                    |                    |                  |                  |                  |
| 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    | 11.530  | 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>                                       | 11.530  | 15.000             | 15.000             | 15.000           | 15.000           | 15.000           |
| <b>Ergebnis</b>                                      | -3.470  | 0                  | 0                  | 0                | 0                | 0                |
| <b>PSP-Element</b>                                   | <b>4-050101-983-1</b>                           |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>                   | <b>Zuschüsse für alte Menschen</b>              |                    |                    |                  |                  |                  |
| 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN | 0   | -4.800             | -4.800             | -4.800           | -4.800           | -4.800           |
| 53390000 Sonstige soziale Leistungen                 | 0   | 4.800              | 4.800              | 4.800            | 4.800            | 4.800            |
| <b>Ertrag</b>  | 0   | -4.800             | -4.800             | -4.800           | -4.800           | -4.800           |
| <b>Aufwand</b>                                       | 0   | 4.800              | 4.800              | 4.800            | 4.800            | 4.800            |
| <b>Ergebnis</b>                                      | 0   | 0                  | 0                  | 0                | 0                | 0                |
| <b>PSP-Element</b>                                   | <b>4-050101-990-3</b>                           |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>                   | <b>Alten- u. Siechenfonds f. Wohnungsumzüge</b> |                    |                    |                  |                  |                  |
| 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN | -7.766  | -30.000            | -30.000            | -30.000          | -30.000          | -30.000          |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche    | 7.766   | 30.000             | 30.000             | 30.000           | 30.000           | 30.000           |
| <b>Ertrag</b>  | -7.766  | -30.000            | -30.000            | -30.000          | -30.000          | -30.000          |
| <b>Aufwand</b>                                       | 7.766   | 30.000             | 30.000             | 30.000           | 30.000           | 30.000           |
| <b>Ergebnis</b>                                      | 0   | 0                  | 0                  | 0                | 0                | 0                |

|  | Ergebnis 2017<br>EUR  | Ansatz 2018<br>EUR | Ansatz 2019<br>EUR | Plan 2020<br>EUR | Plan 2021<br>EUR | Plan 2022<br>EUR |   |
|--|-----------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|---|
| <b>PSP-Element</b>                                   | <b>4-050101-991-1</b> |                    |                    |                  |                  |                  | <b>Stift. Poth f. blinde u. sehbe. Menschen</b> |
| Kostenart & Bezeichnung                              |                       |                    |                    |                  |                  |                  |   |
| 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN | -400                  | -900               | -900               | -900             | -900             | -900             |   |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche    | 400                   | 900                | 900                | 900              | 900              | 900              |   |
| <b>Ertrag</b>  | -400                  | -900               | -900               | -900             | -900             | -900             |   |
| <b>Aufwand</b>                                       | 400                   | 900                | 900                | 900              | 900              | 900              |   |
| <b>Ergebnis</b>                                      | 0                     | 0                  | 0                  | 0                | 0                | 0                |   |
| <b>PSP-Element</b>                                   | <b>4-050101-992-8</b> |                    |                    |                  |                  |                  | <b>Allgemeine Zuwendungen aus Stiftungen</b>    |
| Kostenart & Bezeichnung                              |                       |                    |                    |                  |                  |                  |   |
| 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN | -20.216               | -28.000            | -28.000            | -28.000          | -28.000          | -28.000          |   |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche    | 20.216                | 28.000             | 28.000             | 28.000           | 28.000           | 28.000           |   |
| <b>Ertrag</b>  | -20.216               | -28.000            | -28.000            | -28.000          | -28.000          | -28.000          |   |
| <b>Aufwand</b>                                       | 20.216                | 28.000             | 28.000             | 28.000           | 28.000           | 28.000           |   |
| <b>Ergebnis</b>                                      | 0                     | 0                  | 0                  | 0                | 0                | 0                |   |
| <b>PSP-Element</b>                                   | <b>4-050101-993-6</b> |                    |                    |                  |                  |                  | <b>Elisabethspitalfonds f. Schwachberatung</b>  |
| Kostenart & Bezeichnung                              |                       |                    |                    |                  |                  |                  |   |
| 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN | -76.700               | -76.700            | -76.700            | -76.700          | -76.700          | -76.700          |   |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche    | 76.700                | 76.700             | 76.700             | 76.700           | 76.700           | 76.700           |   |
| <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                |   |

|   | Ergebnis 2017  | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|----------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|   | EUR            | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |
| <b>PSP-Element</b>                                    |                |             |             |           |           |           |
| <b>1-050102-900-1</b>                                 |                |             |             |           |           |           |
| <b>Leistungen nach SGB II</b>                         |                |             |             |           |           |           |
| Kostenart & Bezeichnung                               |                |             |             |           |           |           |
| 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)              | -53.334        | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte                          | 16.386         | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte              | 22.349         | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse    | 1.729          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial | 4.656          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>Ertrag</b>   | <b>-53.334</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>Aufwand</b>  | <b>45.120</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>Ergebnis</b>                                       | <b>-8.214</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |

|   | Ergebnis 2017                  | Ansatz 2018        | Ansatz 2019        | Plan 2020          | Plan 2021          | Plan 2022          |
|---|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|   | EUR                            | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                |
| <b>PSP-Element</b>                                    | <b>1-050105-900-4</b>          |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>                    | <b>Delegation StädteRegion</b> |                    |                    |                    |                    |                    |
| 42110000 Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kotersatz       | -30.828                        | -56.500            | -56.500            | -56.500            | -56.500            | -56.500            |
| 42130000 Lstgen v Sozialstgsträgern-ohn Pflegversich  | -81.233                        | -70.000            | -70.000            | -70.000            | -70.000            | -70.000            |
| 42190000 Sonstige Ersatzleistungen                    | 0                              | -100               | -100               | -100               | -100               | -100               |
| 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)              | -33.810.387                    | -35.242.000        | -36.182.400        | -37.455.900        | -38.794.000        | -40.202.200        |
| 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford        | -705                           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge          | -156                           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte                          | 889.300                        | 1.080.100          | 1.120.800          | 1.141.000          | 1.152.400          | 1.163.900          |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte              | 397.687                        | 452.700            | 603.500            | 611.400            | 621.400            | 627.100            |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse    | 32.290                         | 36.200             | 48.300             | 48.900             | 49.700             | 50.200             |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial | 81.793                         | 90.500             | 123.700            | 125.300            | 127.400            | 128.600            |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch     | 314.332                        | 383.700            | 344.700            | 355.700            | 352.100            | 334.500            |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch     | 48.814                         | 54.400             | 57.800             | 58.700             | 57.400             | 53.400             |
| 53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric     | 3.033.122                      | 3.132.900          | 3.164.300          | 3.196.000          | 3.228.000          | 3.260.300          |
| 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen             | 2.287                          | 12.000             | 12.000             | 12.000             | 12.000             | 12.000             |
| 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung        | 2.787                          | 4.000              | 4.000              | 4.000              | 4.000              | 4.000              |
| 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge                   | 1                              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>Ertrag</b>   | <b>-33.923.309</b>             | <b>-35.368.600</b> | <b>-36.309.000</b> | <b>-37.582.500</b> | <b>-38.920.600</b> | <b>-40.328.800</b> |
| <b>Aufwand</b>  | <b>4.802.411</b>               | <b>5.246.500</b>   | <b>5.479.100</b>   | <b>5.553.000</b>   | <b>5.604.400</b>   | <b>5.634.000</b>   |
| <b>Ergebnis</b>                                       | <b>-29.120.898</b>             | <b>-30.122.100</b> | <b>-30.829.900</b> | <b>-32.029.500</b> | <b>-33.316.200</b> | <b>-34.694.800</b> |

| Ergebnisplan Stadt Aachen |  | Produkt 050105                                  |             | Delegation StädteRegion |           |           |           |
|---------------------------|--|---|-------------|-------------------------|-----------|-----------|-----------|
|                           |  | Ergebnis 2017                                   | Ansatz 2018 | Ansatz 2019             | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|                           |  | EUR   | EUR         | EUR                     | EUR       | EUR       | EUR       |
| <b>PSP-Element</b>        | <b>4-050105-910-6</b>                    | <b>HzL einmalige Leist. u Wohnsich Zuschuss</b> |             |                         |           |           |           |
| Kostenart & Bezeichnung   |  |   |             |                         |           |           |           |
| 53310000                  | Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric | 12.222  | 30.000      | 30.000                  | 30.000    | 30.000    | 30.000    |
| <b>Ertrag</b>             |  | 12.222  | 30.000      | 30.000                  | 30.000    | 30.000    | 30.000    |
| <b>Aufwand</b>            |  |   |             |                         |           |           |           |
| <b>Ergebnis</b>           |  | 12.222  | 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 | 6.752   | 20.000      | 20.000                  | 20.000    | 20.000    | 20.000    |
| <b>Ertrag</b>             |  | 6.752   | 20.000      | 20.000                  | 20.000    | 20.000    | 20.000    |
| <b>Aufwand</b>            |  |   |             |                         |           |           |           |
| <b>Ergebnis</b>           |  | 6.752   | 20.000      | 20.000                  | 20.000    | 20.000    | 20.000    |
| <b>PSP-Element</b>        | <b>4-050105-914-7</b>                    | <b>Hilfen zur Gesundheit</b>                    |             |                         |           |           |           |
| Kostenart & Bezeichnung   |  |   |             |                         |           |           |           |
| 42190000                  | Sonstige Ersatzleistungen                | 0   | -100        | -100                    | -100      | -100      | -100      |
| 52340000                  | Erstatt an d sonst öffentlichen Bereich  | 3.820.966                                       | 4.237.100   | 3.821.000               | 3.821.000 | 3.821.000 | 3.821.000 |
| 53310000                  | Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric | 19.523  | 275.000     | 100.000                 | 100.000   | 100.000   | 100.000   |
| 53390000                  | Sonstige soziale Leistungen              | 21.094  | 21.600      | 21.600                  | 21.600    | 21.600    | 21.600    |
| <b>Ertrag</b>             |  | 0   | -100        | -100                    | -100      | -100      | -100      |
| <b>Aufwand</b>            |  | 3.861.583                                       | 4.533.700   | 3.942.600               | 3.942.600 | 3.942.600 | 3.942.600 |
| <b>Ergebnis</b>           |  | 3.861.583                                       | 4.533.600   | 3.942.500               | 3.942.500 | 3.942.500 | 3.942.500 |

| Ergebnisplan Stadt Aachen |  | Produkt 050105                                  |             | Delegation StädteRegion |           |           |           |
|---------------------------|--|---|-------------|-------------------------|-----------|-----------|-----------|
|                           |  | Ergebnis 2017                                   | Ansatz 2018 | Ansatz 2019             | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|                           |  | EUR   | EUR         | EUR                     | EUR       | EUR       | EUR       |
| <b>PSP-Element</b>        | <b>4-050105-917-1</b>                    | <b>Hilfe zur Weiterführung des Haushalts</b>    |             |                         |           |           |           |
| Kostenart & Bezeichnung   |  |   |             |                         |           |           |           |
| 53310000                  | Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric | 0   | 1.000       | 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 | 235.345   | 300.000     | 300.000                 | 300.000   | 300.000   | 300.000   |
| <b>Ertrag</b>             |  | 0   | -100        | -100                    | -100      | -100      | -100      |
| <b>Aufwand</b>            |  | 235.345   | 300.000     | 300.000                 | 300.000   | 300.000   | 300.000   |
| <b>Ergebnis</b>           |  | 235.345   | 299.900     | 299.900                 | 299.900   | 299.900   | 299.900   |
| <b>PSP-Element</b>        | <b>4-050105-919-6</b>                    | <b>Leist. an sonstige Leistungsber.Zuschuss</b> |             |                         |           |           |           |
| Kostenart & Bezeichnung   |  |   |             |                         |           |           |           |
| 53310000                  | Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric | 24.557  | 40.000      | 40.000                  | 40.000    | 40.000    | 40.000    |
| <b>Ertrag</b>             |  | 24.557  | 40.000      | 40.000                  | 40.000    | 40.000    | 40.000    |
| <b>Aufwand</b>            |  | 24.557  | 40.000      | 40.000                  | 40.000    | 40.000    | 40.000    |
| <b>Ergebnis</b>           |  | 24.557  | 40.000      | 40.000                  | 40.000    | 40.000    | 40.000    |

| Ergebnisplan Stadt Aachen |   | Produkt 050105                                  |             | Delegation StädteRegion |           |           |           |
|---------------------------|---|---|-------------|-------------------------|-----------|-----------|-----------|
|                           |   | Ergebnis 2017                                   | Ansatz 2018 | Ansatz 2019             | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|                           |   | EUR   | EUR         | EUR                     | EUR       | EUR       | EUR       |
| <b>PSP-Element</b>        | <b>4-050105-920-2</b>                       | <b>Leist.sonst.Leistungsberecht. (Darlehen)</b> |             |                         |           |           |           |
| Kostenart & Bezeichnung   |   |   |             |                         |           |           |           |
| 53310000                  | Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric    | 1.806   | 15.500      | 15.500                  | 15.500    | 15.500    | 15.500    |
| <b>Ertrag</b>             |   | 1.806   | 15.500      | 15.500                  | 15.500    | 15.500    | 15.500    |
| <b>Aufwand</b>            |   |   |             |                         |           |           |           |
| <b>Ergebnis</b>           |   | 1.806   | 15.500      | 15.500                  | 15.500    | 15.500    | 15.500    |
| <b>PSP-Element</b>        | <b>4-050105-921-9</b>                       | <b>Grundsich wg Alters, Regelleistung</b>       |             |                         |           |           |           |
| Kostenart & Bezeichnung   |   |   |             |                         |           |           |           |
| 42110000                  | Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kostersatz     | -268.655  | -200.000    | -280.000                | -280.000  | -280.000  | -280.000  |
| 42130000                  | Lstgen v Sozialstgsträgern-ohn Pflegversich | -220.081  | -300.000    | -220.000                | -220.000  | -220.000  | -220.000  |
| 42190000                  | Sonstige Ersatzleistungen                   | -29.845   | -100        | -100                    | -100      | -100      | -100      |
| 43110000                  | Verwaltungsgebühren                         | -30   | 0           | 0                       | 0         | 0         | 0         |
| 45840000                  | Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford       | -1.937  | 0           | 0                       | 0         | 0         | 0         |
| 53310000                  | Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric    | 5.456.366                                       | 5.663.700   | 5.504.100               | 5.724.300 | 5.953.300 | 6.191.500 |
| 54750000                  | Wertveränderungen zu Forderungen            | 0   | 6.000       | 6.000                   | 6.000     | 6.000     | 6.000     |
| 54751111                  | tatsächliche Ausbuchung der Forderung       | 4.938   | 4.000       | 4.000                   | 4.000     | 4.000     | 4.000     |
| 54759980                  | Wertkorrektur Kleinbeträge                  | 6   | 0           | 0                       | 0         | 0         | 0         |
| <b>Ertrag</b>             |   | -520.548  | -500.100    | -500.100                | -500.100  | -500.100  | -500.100  |
| <b>Aufwand</b>            |   | 5.461.310                                       | 5.673.700   | 5.514.100               | 5.734.300 | 5.963.300 | 6.201.500 |
| <b>Ergebnis</b>           |   | 4.940.762                                       | 5.173.600   | 5.014.000               | 5.234.200 | 5.463.200 | 5.701.400 |

| Ergebnisplan Stadt Aachen |  | Produkt 050105                                  |             | Delegation StädteRegion |           |           |           |
|---------------------------|--|---|-------------|-------------------------|-----------|-----------|-----------|
|                           |  | Ergebnis 2017                                   | Ansatz 2018 | Ansatz 2019             | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|                           |  | EUR   | EUR         | EUR                     | EUR       | EUR       | EUR       |
| <b>PSP-Element</b>        | <b>4-050105-922-7</b>                    | <b>Hilfe in sonst Lebenslagen</b>               |             |                         |           |           |           |
| Kostenart & Bezeichnung   |  |   |             |                         |           |           |           |
| 53310000                  | Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric | 0   | 1.000       | 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>4-050105-923-5</b>                    | <b>Bildung u Teilhabe, §§34,34a SGB XII</b>     |             |                         |           |           |           |
| Kostenart & Bezeichnung   |  |   |             |                         |           |           |           |
| 42150000                  | Rückzahlung gewährter Hilfe              | -176  | -100        | -100                    | -100      | -100      | -100      |
| 53380000                  | Leistungen für Bildung und Teilhabe      | 25.307  | 23.000      | 27.100                  | 29.000    | 31.100    | 33.300    |
| <b>Ertrag</b>             |  | -176  | -100        | -100                    | -100      | -100      | -100      |
| <b>Aufwand</b>            |  | 25.307  | 23.000      | 27.100                  | 29.000    | 31.100    | 33.300    |
| <b>Ergebnis</b>           |  | 25.130  | 22.900      | 27.000                  | 28.900    | 31.000    | 33.200    |
| <b>PSP-Element</b>        | <b>4-050105-926-8</b>                    | <b>Hilfe z Überw. bes. soz. Schwierigkeiten</b> |             |                         |           |           |           |
| Kostenart & Bezeichnung   |  |   |             |                         |           |           |           |
| 53310000                  | Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric | 54.914  | 60.000      | 60.000                  | 60.000    | 60.000    | 60.000    |
| <b>Ertrag</b>             |  | 54.914  | 60.000      | 60.000                  | 60.000    | 60.000    | 60.000    |
| <b>Aufwand</b>            |  | 54.914  | 60.000      | 60.000                  | 60.000    | 60.000    | 60.000    |
| <b>Ergebnis</b>           |  | 54.914  | 60.000      | 60.000                  | 60.000    | 60.000    | 60.000    |



| Ergebnisplan Stadt Aachen |  | Produkt 050105                               |             | Delegation StädteRegion |           |           |           |
|---------------------------|--|--|-------------|-------------------------|-----------|-----------|-----------|
|                           |  | Ergebnis 2017                                | Ansatz 2018 | Ansatz 2019             | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|                           |  | EUR  | EUR         | EUR                     | EUR       | EUR       | EUR       |
| <b>PSP-Element</b>        | <b>4-050105-927-6</b>                        | <b>Grundsich wg Alters, zusätzl. Lstg</b>    |             |                         |           |           |           |
| Kostenart & Bezeichnung   |  |  |             |                         |           |           |           |
| 53310000                  | Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric     | 1.694.824                                    | 1.733.700   | 1.995.600               | 2.075.500 | 2.158.600 | 2.245.000 |
| <b>Ertrag</b>             |  |  |             |                         |           |           |           |
| <b>Aufwand</b>            |  | 1.694.824                                    | 1.733.700   | 1.995.600               | 2.075.500 | 2.158.600 | 2.245.000 |
| <b>Ergebnis</b>           |  | 1.694.824                                    | 1.733.700   | 1.995.600               | 2.075.500 | 2.158.600 | 2.245.000 |
| <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     | 42.655                                       | 70.200      | 70.200                  | 70.200    | 70.200    | 70.200    |
| <b>Ertrag</b>             |  |  |             |                         |           |           |           |
| <b>Aufwand</b>            |  | 42.655                                       | 70.200      | 70.200                  | 70.200    | 70.200    | 70.200    |
| <b>Ergebnis</b>           |  | 42.655                                       | 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                  | -3.634                                       | -2.000      | -2.000                  | -2.000    | -2.000    | -2.000    |
| 44820000                  | Erstattungen von Gemeinden (GV)              | -122.033                                     | -20.000     | -20.000                 | -20.000   | -20.000   | -20.000   |
| 44820010                  | Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV | 0  | -91.000     | -91.000                 | -91.000   | -91.000   | -91.000   |
| 53380000                  | Leistungen für Bildung und Teilhabe          | 380.045                                      | 350.000     | 456.100                 | 547.400   | 656.900   | 788.300   |
| <b>Ertrag</b>             |  | -125.667                                     | -113.000    | -113.000                | -113.000  | -113.000  | -113.000  |
| <b>Aufwand</b>            |  | 380.045                                      | 350.000     | 456.100                 | 547.400   | 656.900   | 788.300   |
| <b>Ergebnis</b>           |  | 254.378                                      | 237.000     | 343.100                 | 434.400   | 543.900   | 675.300   |

|  | Ergebnis 2017<br>EUR                            | Ansatz 2018<br>EUR | Ansatz 2019<br>EUR | Plan 2020<br>EUR | Plan 2021<br>EUR | Plan 2022<br>EUR |
|--|---|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>PSP-Element</b>                                   | <b>4-050105-931-5</b>                           |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>                   | <b>Grundsich wg dauerh voll EM, Regellstg.</b>  |                    |                    |                  |                  |                  |
| 42110000 Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kostersatz     | -8.672  | -75.000            | -20.000            | -20.000          | -20.000          | -20.000          |
| 42130000 Lstgen v Sozialstgsträgern-ohn Pflegversich | -16.217   | -60.000            | -30.000            | -30.000          | -30.000          | -30.000          |
| 42190000 Sonstige Ersatzleistungen                   | -1.888  | -100               | -100               | -100             | -100             | -100             |
| 53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric    | 3.805.075                                       | 3.909.100          | 3.875.300          | 4.030.400        | 4.191.700        | 4.359.400        |
| 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen            | 0   | 3.500              | 3.500              | 3.500            | 3.500            | 3.500            |
| 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung       | 0   | 2.000              | 2.000              | 2.000            | 2.000            | 2.000            |
| <b>Ertrag</b>  | <b>-26.777</b>                                  | <b>-135.100</b>    | <b>-50.100</b>     | <b>-50.100</b>   | <b>-50.100</b>   | <b>-50.100</b>   |
| <b>Aufwand</b>                                       | <b>3.805.075</b>                                | <b>3.914.600</b>   | <b>3.880.800</b>   | <b>4.035.900</b> | <b>4.197.200</b> | <b>4.364.900</b> |
| <b>Ergebnis</b>                                      | <b>3.778.299</b>                                | <b>3.779.500</b>   | <b>3.830.700</b>   | <b>3.985.800</b> | <b>4.147.100</b> | <b>4.314.800</b> |
| <b>PSP-Element</b>                                   | <b>4-050105-932-3</b>                           |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>                   | <b>Grundsich wg dauerh voll EM, zusätz Lstg</b> |                    |                    |                  |                  |                  |
| 53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric    | 834.049   | 839.300            | 1.317.600          | 1.370.400        | 1.425.300        | 1.482.400        |
| <b>Ertrag</b>  | <b>834.049</b>                                  | <b>839.300</b>     | <b>1.317.600</b>   | <b>1.370.400</b> | <b>1.425.300</b> | <b>1.482.400</b> |
| <b>Aufwand</b>                                       | <b>834.049</b>                                  | <b>839.300</b>     | <b>1.317.600</b>   | <b>1.370.400</b> | <b>1.425.300</b> | <b>1.482.400</b> |
| <b>Ergebnis</b>                                      | <b>834.049</b>                                  | <b>839.300</b>     | <b>1.317.600</b>   | <b>1.370.400</b> | <b>1.425.300</b> | <b>1.482.400</b> |

| Ergebnisplan Stadt Aachen |  | Produkt 050105                                  |             | Delegation StädteRegion |            |            |            |
|---------------------------|--|---|-------------|-------------------------|------------|------------|------------|
|                           |  | Ergebnis 2017                                   | Ansatz 2018 | Ansatz 2019             | Plan 2020  | Plan 2021  | Plan 2022  |
|                           |  | EUR   | EUR         | EUR                     | EUR        | EUR        | EUR        |
| <b>PSP-Element</b>        | <b>4-050105-933-1</b>                    | <b>Grundsich wg dauerh voll EM, KdU + Heizk</b> |             |                         |            |            |            |
| Kostenart & Bezeichnung   |  |   |             |                         |            |            |            |
| 53310000                  | Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric | 4.705.419                                       | 4.856.700   | 5.064.300               | 5.266.900  | 5.477.600  | 5.696.800  |
| <b>Ertrag</b>             |  | 4.705.419                                       | 4.856.700   | 5.064.300               | 5.266.900  | 5.477.600  | 5.696.800  |
| <b>Aufwand</b>            |  | 4.705.419                                       | 4.856.700   | 5.064.300               | 5.266.900  | 5.477.600  | 5.696.800  |
| <b>Ergebnis</b>           |  | 4.705.419                                       | 4.856.700   | 5.064.300               | 5.266.900  | 5.477.600  | 5.696.800  |
| <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 | 9.797   | 6.000       | 10.200                  | 10.700     | 11.200     | 11.700     |
| <b>Ertrag</b>             |  | 9.797   | 6.000       | 10.200                  | 10.700     | 11.200     | 11.700     |
| <b>Aufwand</b>            |  | 9.797   | 6.000       | 10.200                  | 10.700     | 11.200     | 11.700     |
| <b>Ergebnis</b>           |  | 9.797   | 6.000       | 10.200                  | 10.700     | 11.200     | 11.700     |
| <b>PSP-Element</b>        | <b>4-050105-935-6</b>                    | <b>Grundsich wg Alters, KdU + Heizk</b>         |             |                         |            |            |            |
| Kostenart & Bezeichnung   |  |   |             |                         |            |            |            |
| 53310000                  | Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric | 10.214.163                                      | 10.383.200  | 10.922.600              | 11.359.600 | 11.814.000 | 12.286.600 |
| <b>Ertrag</b>             |  | 10.214.163                                      | 10.383.200  | 10.922.600              | 11.359.600 | 11.814.000 | 12.286.600 |
| <b>Aufwand</b>            |  | 10.214.163                                      | 10.383.200  | 10.922.600              | 11.359.600 | 11.814.000 | 12.286.600 |
| <b>Ergebnis</b>           |  | 10.214.163                                      | 10.383.200  | 10.922.600              | 11.359.600 | 11.814.000 | 12.286.600 |

|   | Ergebnis 2017<br>EUR | Ansatz 2018<br>EUR | Ansatz 2019<br>EUR | Plan 2020<br>EUR | Plan 2021<br>EUR | Plan 2022<br>EUR |
|---|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>PSP-Element</b>                                |                      |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>                |                      |                    |                    |                  |                  |                  |
|   |                      |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>4-050105-936-4</b>                             |                      |                    |                    |                  |                  |                  |
|   |                      |                    |                    |                  |                  |                  |
| 53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric | 12.019               | 5.600              | 12.500             | 13.000           | 13.600           | 14.200           |
| <b>Ertrag</b>                                     |                      |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Aufwand</b>                                    | 12.019               | 5.600              | 12.500             | 13.000           | 13.600           | 14.200           |
| <b>Ergebnis</b>                                   | 12.019               | 5.600              | 12.500             | 13.000           | 13.600           | 14.200           |

|   | Ergebnis 2017                                 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020  | Plan 2021  | Plan 2022  |
|---|---|-------------|-------------|------------|------------|------------|
|   | EUR   | EUR         | EUR         | EUR        | EUR        | EUR        |
| <b>PSP-Element</b>  | <b>1-050202-900-6</b>                         |             |             |            |            |            |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>                          | <b>Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G</b> |             |             |            |            |            |
| 42110000 Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kotersatz             | -70.517                                       | -20.000     | -20.000     | -20.000    | -20.000    | -20.000    |
| 42120000 Übergl Unterhalanspr ge bürgl-rechtl Unthaltverpfl | -200  | -3.000      | -3.000      | -3.000     | -3.000     | -3.000     |
| 42130000 Lstgen v Sozialstgsträgern-ohn Pflegversich        | -725.080                                      | -350.000    | -350.000    | -350.000   | -350.000   | -350.000   |
| 42190000 Sonstige Ersatzleistungen                          | 0   | -100        | -100        | -100       | -100       | -100       |
| 44810000 Erstattungen vom Land                              | -11.540.648                                   | -6.836.000  | -7.519.000  | -7.519.000 | -7.519.000 | -7.519.000 |
| 44810010 Personalkostenerstattungen vom Land                | 0   | -312.000    | -239.000    | -239.000   | -239.000   | -239.000   |
| 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)                    | -181.959                                      | -20.000     | -100.000    | -100.000   | -100.000   | -100.000   |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte                                | 520.183                                       | 483.900     | 694.900     | 707.400    | 714.500    | 721.600    |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte                    | 246.083                                       | 121.500     | 137.300     | 139.100    | 141.300    | 142.600    |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse          | 19.246  | 9.700       | 11.000      | 11.100     | 11.300     | 11.400     |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial       | 50.870  | 24.300      | 28.100      | 28.500     | 29.000     | 29.200     |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch           | 187.668                                       | 206.300     | 179.800     | 185.600    | 183.700    | 174.500    |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch           | 22.553  | 23.800      | 26.700      | 27.100     | 26.500     | 24.600     |
| 52340000 Erstatt an d sonst öffentlichen Bereich            | 2.546.050                                     | 2.700.000   | 2.534.000   | 2.560.000  | 2.586.000  | 2.612.000  |
| 53390000 Sonstige soziale Leistungen                        | 8.250.487                                     | 5.705.000   | 7.294.000   | 7.367.000  | 7.441.000  | 7.516.000  |
| 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen                   | 0   | 1.000       | 1.000       | 1.000      | 1.000      | 1.000      |
| 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung              | 4.814   | 1.000       | 1.000       | 1.000      | 1.000      | 1.000      |
| 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge                         | 0   | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          |
| <b>Ertrag</b>   | -12.518.405                                   | -7.541.100  | -8.231.100  | -8.231.100 | -8.231.100 | -8.231.100 |
| <b>Aufwand</b>  | 11.847.954                                    | 9.276.500   | 10.907.800  | 11.027.800 | 11.135.300 | 11.233.900 |
| <b>Ergebnis</b>   | -670.452                                      | 1.735.400   | 2.676.700   | 2.796.700  | 2.904.200  | 3.002.800  |

| Ergebnisplan Stadt Aachen |                                     | Produkt 050202                                  |             | Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G |           |           |           |
|---------------------------|-------------------------------------|---|-------------|--|-----------|-----------|-----------|
|                           |                                     | Ergebnis 2017                                   | Ansatz 2018 | Ansatz 2019                            | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|                           |                                     | 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         | 173.692   | 361.000     | 273.000                                | 276.000   | 279.000   | 282.000   |
| <b>Ertrag</b>             |                                     |   |             |  |           |           |           |
| <b>Aufwand</b>            |                                     | 173.692   | 361.000     | 273.000                                | 276.000   | 279.000   | 282.000   |
| <b>Ergebnis</b>           |                                     | 173.692   | 361.000     | 273.000                                | 276.000   | 279.000   | 282.000   |
| <b>PSP-Element</b>        | <b>4-050202-902-8</b>               | <b>Grundleist. Lebensunt. Geldleist. §§ 3,5</b> |             |  |           |           |           |
| Kostenart & Bezeichnung   |                                     |   |             |  |           |           |           |
| 42150000                  | Rückzahlung gewährter Hilfe         | -1.737  | -100        | -100                                   | -100      | -100      | -100      |
| 53380000                  | Leistungen für Bildung und Teilhabe | 67.175  | 56.000      | 117.000                                | 119.000   | 121.000   | 123.000   |
| 53390000                  | Sonstige soziale Leistungen         | 2.896.860                                       | 2.255.000   | 3.430.000                              | 3.465.000 | 3.500.000 | 3.535.000 |
| <b>Ertrag</b>             |                                     | -1.737  | -100        | -100                                   | -100      | -100      | -100      |
| <b>Aufwand</b>            |                                     | 2.964.035                                       | 2.311.000   | 3.547.000                              | 3.584.000 | 3.621.000 | 3.658.000 |
| <b>Ergebnis</b>           |                                     | 2.962.299                                       | 2.310.900   | 3.546.900                              | 3.583.900 | 3.620.900 | 3.657.900 |
| <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         | 1.176.087                                       | 424.000     | 1.342.000                              | 1.356.000 | 1.370.000 | 1.384.000 |
| <b>Ertrag</b>             |                                     |   |             |  |           |           |           |
| <b>Aufwand</b>            |                                     | 1.176.087                                       | 424.000     | 1.342.000                              | 1.356.000 | 1.370.000 | 1.384.000 |
| <b>Ergebnis</b>           |                                     | 1.176.087                                       | 424.000     | 1.342.000                              | 1.356.000 | 1.370.000 | 1.384.000 |

|                                      | Ergebnis 2017<br>EUR  | Ansatz 2018<br>EUR | Ansatz 2019<br>EUR                            | Plan 2020<br>EUR | Plan 2021<br>EUR | Plan 2022<br>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 | 85.761                | 72.000             | 150.000                                       | 152.000          | 154.000          | 156.000          |
| <b>Ertrag</b>                        |                       |                    |   |                  |                  |                  |
| <b>Aufwand</b>                       | 85.761                | 72.000             | 150.000                                       | 152.000          | 154.000          | 156.000          |
| <b>Ergebnis</b>                      | 85.761                | 72.000             | 150.000                                       | 152.000          | 154.000          | 156.000          |
| <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 | 109.318               | 90.000             | 191.000                                       | 193.000          | 195.000          | 197.000          |
| <b>Ertrag</b>                        |                       |                    |   |                  |                  |                  |
| <b>Aufwand</b>                       | 109.318               | 90.000             | 191.000                                       | 193.000          | 195.000          | 197.000          |
| <b>Ergebnis</b>                      | 109.318               | 90.000             | 191.000                                       | 193.000          | 195.000          | 197.000          |
| <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 | 41.134                | 178.000            | 162.000                                       | 164.000          | 165.000          | 167.000          |
| <b>Ertrag</b>                        |                       |                    |   |                  |                  |                  |
| <b>Aufwand</b>                       | 41.134                | 178.000            | 162.000                                       | 164.000          | 165.000          | 167.000          |
| <b>Ergebnis</b>                      | 41.134                | 178.000            | 162.000                                       | 164.000          | 165.000          | 167.000          |

| Ergebnisplan Stadt Aachen |                                     | Produkt 050202                                |             | Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G |           |           |           |
|---------------------------|-------------------------------------|---|-------------|--|-----------|-----------|-----------|
|                           |                                     | Ergebnis 2017                                 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019                            | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|                           |                                     | EUR   | EUR         | EUR                                    | EUR       | EUR       | EUR       |
| <b>PSP-Element</b>        | <b>4-050202-907-7</b>               | <b>Leist.Krankh_Schwanger_Geburt i.E. § 4</b> |             |  |           |           |           |
| Kostenart & Bezeichnung   |                                     |   |             |  |           |           |           |
| 53390000                  | Sonstige soziale Leistungen         | 1.177.596                                     | 409.000     | 1.463.000                              | 1.478.000 | 1.493.000 | 1.508.000 |
| <b>Ertrag</b>             |                                     | 1.177.596                                     | 409.000     | 1.463.000                              | 1.478.000 | 1.493.000 | 1.508.000 |
| <b>Aufwand</b>            |                                     |   |             |  |           |           |           |
| <b>Ergebnis</b>           |                                     | 1.177.596                                     | 409.000     | 1.463.000                              | 1.478.000 | 1.493.000 | 1.508.000 |
| <b>PSP-Element</b>        | <b>4-050202-908-5</b>               | <b>Bildung und Teilhabe §2 AsylbLG</b>        |             |  |           |           |           |
| Kostenart & Bezeichnung   |                                     |   |             |  |           |           |           |
| 42150000                  | Rückzahlung gewährter Hilfe         | -904  | -100        | -100                                   | -100      | -100      | -100      |
| 53380000                  | Leistungen für Bildung und Teilhabe | 102.531                                       | 88.000      | 81.000                                 | 82.000    | 83.000    | 84.000    |
| <b>Ertrag</b>             |                                     | -904  | -100        | -100                                   | -100      | -100      | -100      |
| <b>Aufwand</b>            |                                     | 102.531                                       | 88.000      | 81.000                                 | 82.000    | 83.000    | 84.000    |
| <b>Ergebnis</b>           |                                     | 101.627                                       | 87.900      | 80.900                                 | 81.900    | 82.900    | 83.900    |
| <b>PSP-Element</b>        | <b>4-050202-909-3</b>               | <b>Widerspruch- u Klageverfahren</b>          |             |  |           |           |           |
| Kostenart & Bezeichnung   |                                     |   |             |  |           |           |           |
| 54310000                  | Geschäftsaufwendungen               | 0   | 400         | 400                                    | 400       | 400       | 400       |
| <b>Ertrag</b>             |                                     | 0   | 400         | 400                                    | 400       | 400       | 400       |
| <b>Aufwand</b>            |                                     |   |             |  |           |           |           |
| <b>Ergebnis</b>           |                                     | 0   | 400         | 400                                    | 400       | 400       | 400       |



|                                      | Ergebnis 2017<br>EUR                 | Ansatz 2018<br>EUR | Ansatz 2019<br>EUR | Plan 2020<br>EUR | Plan 2021<br>EUR | Plan 2022<br>EUR |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>PSP-Element</b>                   | <b>4-050202-980-7</b>                |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>   | <b>Fonds für BuT § 3 AsylbLG</b>     |                    |                    |                  |                  |                  |
| 53390000 Sonstige soziale Leistungen | 800                                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                | 0                |
| <b>Ertrag</b>                        | 800                                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                | 0                |
| <b>Aufwand</b>                       |                                      |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Ergebnis</b>                      | 800                                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                | 0                |
| <b>PSP-Element</b>                   | <b>4-050202-981-5</b>                |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>   | <b>Fonds "Alle Kinder essen mit"</b> |                    |                    |                  |                  |                  |
| 42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe | 0                                    | -100               | -100               | -100             | 0                | 0                |
| 44810000 Erstattungen vom Land       | -2.099                               | -1.500             | -1.500             | -1.500           | 0                | 0                |
| 52310000 Erstattungen an das Land    | 723                                  | 100                | 100                | 100              | 0                | 0                |
| 53390000 Sonstige soziale Leistungen | 323                                  | 1.500              | 1.500              | 1.500            | 0                | 0                |
| <b>Ertrag</b>                        | -2.099                               | -1.600             | -1.600             | -1.600           | 0                | 0                |
| <b>Aufwand</b>                       | 1.046                                | 1.600              | 1.600              | 1.600            | 0                | 0                |
| <b>Ergebnis</b>                      | -1.053                               | 0                  | 0                  | 0                | 0                | 0                |

|   | Ergebnis 2017         | Ansatz 2018                  | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|-----------------------|------------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|   | EUR                   | EUR                          | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |
| <b>PSP-Element</b>                                | <b>4-050202-982-3</b> | <b>AGHs für Flüchtlinge</b>  |             |           |           |           |
| Kostenart & Bezeichnung                           |                       |                              |             |           |           |           |
| 41400000 Zuweisungen vom Bund                     | -23.834               | -23.300                      | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund       | 0                     | -43.200                      | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 53910000 Sonstige Transferaufwendungen            | 563                   | 0                            | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 53990000 Sonstige Transferaufwendungen            | 0                     | 23.300                       | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>Ertrag</b>                                     | <b>-23.834</b>        | <b>-66.500</b>               | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>Aufwand</b>                                    | <b>563</b>            | <b>23.300</b>                | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>Ergebnis</b>                                   | <b>-23.271</b>        | <b>-43.200</b>               | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>PSP-Element</b>                                | <b>4-050202-983-1</b> | <b>Arbeitsmarktförderung</b> |             |           |           |           |
| Kostenart & Bezeichnung                           |                       |                              |             |           |           |           |
| 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen          | -5.427                | 0                            | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 5.414                 | 0                            | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>Ertrag</b>                                     | <b>-5.427</b>         | <b>0</b>                     | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>Aufwand</b>                                    | <b>5.414</b>          | <b>0</b>                     | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>Ergebnis</b>                                   | <b>-13</b>            | <b>0</b>                     | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |

|  | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|  | EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |
| <b>PSP-Element</b>                       |               |             |             |           |           |           |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>       |               |             |             |           |           |           |
|  |               |             |             |           |           |           |
| 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen | 0             | -10.000     | -10.000     | -10.000   | -10.000   | -10.000   |
| 53390000 Sonstige soziale Leistungen     | 0             | 10.000      | 10.000      | 10.000    | 10.000    | 10.000    |
| <b>Ertrag</b>                            | 0             | -10.000     | -10.000     | -10.000   | -10.000   | -10.000   |
| <b>Aufwand</b>                           | 0             | 10.000      | 10.000      | 10.000    | 10.000    | 10.000    |
| <b>Ergebnis</b>                          | 0             | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |

|  | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|  | EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

**PSP-Element****1-050203-900-1****Unterhaltsvorschuss**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

|          |  |            |            |            |            |            |            |
|----------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 42120000 | Übergl Unterhalanspr ge bürgl-rechtl Unthaltverpfl | -822.010   | -744.800   | -920.000   | -920.000   | -920.000   | -920.000   |
| 42150000 | Rückzahlung gewährter Hilfe                        | -86.034    | -112.500   | -62.400    | -62.400    | -62.400    | -62.400    |
| 44810000 | Erstattungen vom Land                              | -2.313.801 | -6.201.400 | -5.215.000 | -5.215.000 | -5.215.000 | -5.215.000 |
| 45840000 | Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford              | -12.990    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 45859990 | Ertrag Kleinbeträge                                | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 45910000 | Andere sonstige ordentliche Erträge                | -212       | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 50110000 | Dienstbezüge Beamte                                | 301.368    | 335.000    | 338.300    | 344.400    | 347.100    | 350.600    |
| 50120000 | Entgelte tariflich Beschäftigte                    | 389.622    | 698.800    | 650.200    | 658.700    | 669.500    | 675.600    |
| 50220000 | Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse          | 31.925     | 55.900     | 52.000     | 52.700     | 53.600     | 54.100     |
| 50320000 | Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial       | 79.151     | 139.800    | 133.300    | 135.000    | 137.200    | 138.500    |
| 50510000 | Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch           | 102.415    | 111.400    | 76.900     | 79.400     | 78.600     | 74.700     |
| 50610000 | Zuführung zu Beihilferückstell für Besch           | 13.211     | 13.900     | 10.400     | 10.600     | 10.400     | 9.700      |
| 52310000 | Erstattungen an das Land                           | 310.298    | 372.500    | 460.000    | 460.000    | 460.000    | 460.000    |
| 53310000 | Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric           | 4.475.668  | 8.859.100  | 7.450.000  | 7.450.000  | 7.450.000  | 7.450.000  |
| 54130000 | Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten   | 850        | 2.000      | 2.000      | 2.000      | 2.000      | 2.000      |
| 54140000 | Aufwendungen für Dienstfahrten                     | 233        | 400        | 400        | 400        | 400        | 400        |
| 54290000 | Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste         | 2.529      | 7.000      | 7.000      | 7.000      | 7.000      | 7.000      |
| 54310000 | Geschäftsaufwendungen                              | 4.480      | 3.700      | 3.700      | 3.700      | 3.700      | 3.700      |
| 54750000 | Wertveränderungen zu Forderungen                   | 26.541     | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 54751111 | tatsächliche Ausbuchung der Forderung              | 4.135      | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 54759980 | Wertkorrektur Kleinbeträge                         | 28         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |

|                 | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020  | Plan 2021  | Plan 2022  |
|-----------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
|                 | EUR           | EUR         | EUR         | EUR        | EUR        | EUR        |
| <b>Ertrag</b>   | -3.235.048    | -7.058.700  | -6.197.400  | -6.197.400 | -6.197.400 | -6.197.400 |
| <b>Aufwand</b>  | 5.742.455     | 10.599.500  | 9.184.200   | 9.203.900  | 9.219.500  | 9.226.300  |
| <b>Ergebnis</b> | 2.507.406     | 3.540.800   | 2.986.800   | 3.006.500  | 3.022.100  | 3.028.900  |

|   | Ergebnis 2017                             | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|---|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|   | EUR                                       | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |
| <b>PSP-Element</b>  | <b>1-050401-900-3</b>                     |             |             |           |           |           |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>                        | <b>Sozialversicherungsangelegenheiten</b> |             |             |           |           |           |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte                              | 139.338                                   | 141.600     | 145.000     | 147.600   | 149.100   | 150.600   |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte                  | 36.177                                    | 36.700      | 34.000      | 34.500    | 35.000    | 35.300    |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse        | 2.802                                     | 2.900       | 2.700       | 2.800     | 2.800     | 2.800     |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial     | 7.665                                     | 7.300       | 7.000       | 7.100     | 7.200     | 7.200     |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch         | 52.240                                    | 58.700      | 52.700      | 54.400    | 53.900    | 51.200    |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch         | 7.076                                     | 7.500       | 7.900       | 8.000     | 7.800     | 7.300     |
| 52540000 Unterhaltung von BGA                             | 0   | 100         | 100         | 100       | 100       | 100       |
| 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 1.020                                     | 200         | 200         | 200       | 200       | 200       |
| 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten                   | 527                                       | 200         | 200         | 200       | 200       | 200       |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen                            | 241                                       | 1.800       | 1.800       | 1.800     | 1.800     | 1.800     |
| <b>Ertrag</b>   |   |             |             |           |           |           |
| <b>Aufwand</b>  | 247.086                                   | 257.000     | 251.600     | 256.700   | 258.100   | 256.700   |
| <b>Ergebnis</b>   | 247.086                                   | 257.000     | 251.600     | 256.700   | 258.100   | 256.700   |

|   | Ergebnis 2017         | Ansatz 2018 | Ansatz 2019                                 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|-----------------------|-------------|---|-----------|-----------|-----------|
|   | EUR                   | EUR         | EUR   | EUR       | EUR       | EUR       |
| <b>PSP-Element</b>  | <b>1-050501-900-8</b> |             | <b>Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa</b> |           |           |           |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>                        |                       |             |   |           |           |           |
| 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen                  | 0                     | -100        | -100  | -100      | -100      | -100      |
| 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen                 | -1.750                | -2.000      | -1.900                                      | -1.800    | -1.200    | -200      |
| 41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo aus Zuwendungen   | -6.947                | 0           | 0   | 0         | 0         | 0         |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte                              | 222.439               | 215.800     | 263.800                                     | 268.500   | 271.200   | 273.900   |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte                  | 628.742               | 633.000     | 703.200                                     | 775.400   | 788.100   | 795.300   |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse        | 49.320                | 50.600      | 56.300                                      | 62.000    | 63.000    | 63.600    |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial     | 124.821               | 126.600     | 144.200                                     | 159.000   | 161.600   | 163.000   |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch         | 93.783                | 104.300     | 68.500                                      | 70.700    | 70.000    | 66.500    |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch         | 10.238                | 10.900      | 6.900                                       | 7.000     | 6.800     | 6.300     |
| 52560000 Aufwendungen für Festwerte                       | 2.304                 | 0           | 0   | 0         | 0         | 0         |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche         | 0                     | 0           | 33.200                                      | 33.200    | 33.200    | 33.200    |
| 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 885                   | 2.000       | 2.000                                       | 2.000     | 2.000     | 2.000     |
| 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten                   | 2.578                 | 5.700       | 5.700                                       | 5.700     | 5.700     | 5.700     |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen                            | 5.677                 | 12.600      | 12.600                                      | 12.600    | 12.600    | 12.600    |
| 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände  | 0                     | 0           | 7.200                                       | 7.200     | 5.600     | 4.000     |
| 57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter           | 0                     | 0           | 2.800                                       | 2.800     | 2.800     | 2.800     |
| 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV             | 91                    | 700         | 0   | 0         | 0         | 0         |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen    | 5.346                 | 5.500       | 0   | 0         | 0         | 0         |
| 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter           | 926                   | 1.000       | 0   | 0         | 0         | 0         |
| <b>Ertrag</b>   | -8.696                | -2.100      | -2.000                                      | -1.900    | -1.300    | -300      |
| <b>Aufwand</b>  | 1.147.150             | 1.168.700   | 1.306.400                                   | 1.406.100 | 1.422.600 | 1.428.900 |
| <b>Ergebnis</b>   | 1.138.454             | 1.166.600   | 1.304.400                                   | 1.404.200 | 1.421.300 | 1.428.600 |

|   | Ergebnis 2017<br>EUR            | Ansatz 2018<br>EUR | Ansatz 2019<br>EUR | Plan 2020<br>EUR | Plan 2021<br>EUR | Plan 2022<br>EUR |
|---|---------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>PSP-Element</b>                                | <b>4-050501-901-3</b>           |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>                | <b>Projekte zur Integration</b> |                    |                    |                  |                  |                  |
| 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen          | -3.520                          | -100               | -100               | -100             | -100             | -100             |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 111.053                         | 138.000            | 138.000            | 138.000          | 138.000          | 138.000          |
| 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle   | 1.084                           | 0                  | 0                  | 0                | 0                | 0                |
| <b>Ertrag</b>                                     | -3.520                          | -100               | -100               | -100             | -100             | -100             |
| <b>Aufwand</b>                                    | 112.137                         | 138.000            | 138.000            | 138.000          | 138.000          | 138.000          |
| <b>Ergebnis</b>                                   | 108.617                         | 137.900            | 137.900            | 137.900          | 137.900          | 137.900          |
| <b>PSP-Element</b>                                | <b>4-050501-902-1</b>           |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>                | <b>Einbürgerungsfeier</b>       |                    |                    |                  |                  |                  |
| 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 3.457                           | 4.500              | 4.500              | 4.500            | 4.500            | 4.500            |
| <b>Ertrag</b>                                     |                                 |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Aufwand</b>                                    | 3.457                           | 4.500              | 4.500              | 4.500            | 4.500            | 4.500            |
| <b>Ergebnis</b>                                   | 3.457                           | 4.500              | 4.500              | 4.500            | 4.500            | 4.500            |
| <b>PSP-Element</b>                                | <b>4-050501-903-8</b>           |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>                | <b>Ausländervereine</b>         |                    |                    |                  |                  |                  |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 26.366                          | 30.000             | 30.000             | 30.000           | 30.000           | 30.000           |
| <b>Ertrag</b>                                     |                                 |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Aufwand</b>                                    | 26.366                          | 30.000             | 30.000             | 30.000           | 30.000           | 30.000           |
| <b>Ergebnis</b>                                   | 26.366                          | 30.000             | 30.000             | 30.000           | 30.000           | 30.000           |



|   | Ergebnis 2017         | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |                                       |
|---|-----------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|---------------------------------------|
|   | 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                     | -170.000              | -50.000     | -50.000     | -50.000   | -50.000   | -50.000   |                                       |
| 41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land       | 0                     | -270.000    | -270.000    | -270.000  | -270.000  | -270.000  |                                       |
| 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 414                   | 50.800      | 50.800      | 50.800    | 50.800    | 50.800    |                                       |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 17.425                | 19.000      | 19.000      | 19.000    | 19.000    | 19.000    |                                       |
| <b>Ertrag</b>                                     | -170.000              | -320.000    | -320.000    | -320.000  | -320.000  | -320.000  |                                       |
| <b>Aufwand</b>                                    | 17.839                | 69.800      | 69.800      | 69.800    | 69.800    | 69.800    |                                       |
| <b>Ergebnis</b>                                   | -152.161              | -250.200    | -250.200    | -250.200  | -250.200  | -250.200  |                                       |
| <b>PSP-Element</b>                                | <b>4-050501-905-4</b> |             |             |           |           |           | <b>Spendenfonds für Projekte</b>      |
| Kostenart & Bezeichnung                           |                       |             |             |           |           |           |                                       |
| 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen          | -7.650                | -100        | -100        | -100      | -100      | -100      |                                       |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 7.650                 | 100         | 100         | 100       | 100       | 100       |                                       |
| <b>Ertrag</b>                                     | -7.650                | -100        | -100        | -100      | -100      | -100      |                                       |
| <b>Aufwand</b>                                    | 7.650                 | 100         | 100         | 100       | 100       | 100       |                                       |
| <b>Ergebnis</b>                                   | 0                     | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |                                       |

|   | Ergebnis 2017<br>EUR  | Ansatz 2018<br>EUR | Ansatz 2019<br>EUR                            | Plan 2020<br>EUR | Plan 2021<br>EUR | Plan 2022<br>EUR |
|---|-----------------------|--------------------|---|------------------|------------------|------------------|
| <b>PSP-Element</b>                                | <b>4-050501-907-9</b> |                    | <b>F. Integration Flüchtlinge in Kommunen</b> |                  |                  |                  |
| Kostenart & Bezeichnung                           |                       |                    |   |                  |                  |                  |
| 41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund       | 0                     | -50.000            | 0   | 0                | 0                | 0                |
| 41410000 Zuweisungen vom Land                     | -74.724               | 0                  | -101.000                                      | -101.000         | -101.000         | -101.000         |
| 41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land       | 0                     | 0                  | -50.000                                       | -50.000          | -50.000          | -50.000          |
| 50190000 Sonstige Beschäftigte                    | 37.151                | 60.800             | 66.200  | 66.900           | 67.600           | 68.300           |
| 52310000 Erstattungen an das Land                 | 2.841                 | 0                  | 100   | 100              | 100              | 100              |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 35.502                | 0                  | 91.000  | 91.000           | 91.000           | 91.000           |
| 54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit     | 1.650                 | 0                  | 10.000  | 10.000           | 10.000           | 10.000           |
| <b>Ertrag</b>                                     | -74.724               | -50.000            | -151.000                                      | -151.000         | -151.000         | -151.000         |
| <b>Aufwand</b>                                    | 77.144                | 60.800             | 167.300                                       | 168.000          | 168.700          | 169.400          |
| <b>Ergebnis</b>                                   | 2.419                 | 10.800             | 16.300  | 17.000           | 17.700           | 18.400           |
| <b>PSP-Element</b>                                | <b>4-050501-908-7</b> |                    | <b>Projekt Wegweiser</b>                      |                  |                  |                  |
| Kostenart & Bezeichnung                           |                       |                    |   |                  |                  |                  |
| 41410000 Zuweisungen vom Land                     | -98.140               | -45.900            | -45.900                                       | -45.900          | -7.700           | 0                |
| 41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land       | 0                     | -177.600           | -122.400                                      | -122.400         | -20.400          | 0                |
| 50190000 Sonstige Beschäftigte                    | 51.420                | 177.600            | 122.400                                       | 122.400          | 20.400           | 0                |
| 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 6.288                 | 45.900             | 45.900  | 45.900           | 7.700            | 0                |
| 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten           | 469                   | 0                  | 0   | 0                | 0                | 0                |
| <b>Ertrag</b>                                     | -98.140               | -223.500           | -168.300                                      | -168.300         | -28.100          | 0                |
| <b>Aufwand</b>                                    | 58.176                | 223.500            | 168.300                                       | 168.300          | 28.100           | 0                |
| <b>Ergebnis</b>                                   | -39.964               | 0                  | 0   | 0                | 0                | 0                |

|  | Ergebnis 2017         | Ansatz 2018     | Ansatz 2019                        | Plan 2020       | Plan 2021       | Plan 2022       |
|--|-----------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | EUR                   | EUR             | EUR                                | EUR             | EUR             | EUR             |
| <b>PSP-Element</b>                                       | <b>4-050501-910-1</b> |                 | <b>Nadelfabrik</b>                 |                 |                 |                 |
| Kostenart & Bezeichnung                                  |                       |                 |                                    |                 |                 |                 |
| 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht                    | -535.198              | -540.000        | -540.000                           | -540.000        | -540.000        | -540.000        |
| 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen | -5.376                | -100            | -100                               | -100            | -100            | -100            |
| 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer              | 0                     | 100             | 100                                | 100             | 100             | 100             |
| 52380000 Erstattungen an übrige Bereiche                 | 351                   | 100             | 100                                | 100             | 100             | 100             |
| 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen        | 42.588                | 20.000          | 20.000                             | 20.000          | 20.000          | 20.000          |
| 52560000 Aufwendungen für Festwerte                      | 0                     | 4.000           | 4.000                              | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
| 54230000 Leasing   | 0                     | 1.100           | 1.200                              | 1.300           | 1.400           | 1.400           |
| 54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste      | 742.680               | 740.000         | 740.000                            | 740.000         | 740.000         | 740.000         |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen                           | 2.552                 | 8.900           | 8.800                              | 8.700           | 8.600           | 8.600           |
| 57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter          | 0                     | 0               | 10.000                             | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter          | 0                     | 10.000          | 0                                  | 0               | 0               | 0               |
| <b>Ertrag</b>  | <b>-540.574</b>       | <b>-540.100</b> | <b>-540.100</b>                    | <b>-540.100</b> | <b>-540.100</b> | <b>-540.100</b> |
| <b>Aufwand</b>   | <b>788.171</b>        | <b>784.200</b>  | <b>784.200</b>                     | <b>784.200</b>  | <b>784.200</b>  | <b>784.200</b>  |
| <b>Ergebnis</b>  | <b>247.597</b>        | <b>244.100</b>  | <b>244.100</b>                     | <b>244.100</b>  | <b>244.100</b>  | <b>244.100</b>  |
| <b>PSP-Element</b>                                       | <b>4-050501-911-8</b> |                 | <b>Nadelfabrik Veranstaltungen</b> |                 |                 |                 |
| Kostenart & Bezeichnung                                  |                       |                 |                                    |                 |                 |                 |
| 44610000 So privatr L-entgelt                            | -10.337               | -5.000          | -10.000                            | -10.000         | -10.000         | -10.000         |
| 54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste      | 112.366               | 133.200         | 138.200                            | 138.200         | 138.200         | 138.200         |
| <b>Ertrag</b>  | <b>-10.337</b>        | <b>-5.000</b>   | <b>-10.000</b>                     | <b>-10.000</b>  | <b>-10.000</b>  | <b>-10.000</b>  |
| <b>Aufwand</b>   | <b>112.366</b>        | <b>133.200</b>  | <b>138.200</b>                     | <b>138.200</b>  | <b>138.200</b>  | <b>138.200</b>  |
| <b>Ergebnis</b>  | <b>102.029</b>        | <b>128.200</b>  | <b>128.200</b>                     | <b>128.200</b>  | <b>128.200</b>  | <b>128.200</b>  |

|                                    | Ergebnis 2017<br>EUR | Ansatz 2018<br>EUR | Ansatz 2019<br>EUR | Plan 2020<br>EUR | Plan 2021<br>EUR | Plan 2022<br>EUR |
|------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>PSP-Element</b>                 |                      |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b> |                      |                    |                    |                  |                  |                  |
|                                    |                      |                    |                    |                  |                  |                  |
| 41410000 Zuweisungen vom Land      | 0                    | 0                  | -4.000.000         | 0                | 0                | 0                |
| <b>Ertrag</b>                      | 0                    | 0                  | -4.000.000         | 0                | 0                | 0                |
| <b>Aufwand</b>                     |                      |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Ergebnis</b>                    | 0                    | 0                  | -4.000.000         | 0                | 0                | 0                |

|  | Ergebnis 2017<br>EUR                           | Ansatz 2018<br>EUR | Ansatz 2019<br>EUR | Plan 2020<br>EUR | Plan 2021<br>EUR | Plan 2022<br>EUR |
|--|--|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>PSP-Element</b>                                       | <b>1-060101-200-7</b>                          |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>                       | <b>Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege</b> |                    |                    |                  |                  |                  |
| 52560000 Aufwendungen für Festwerte                      | 963  | 0                  | 0                  | 0                | 0                | 0                |
| 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV            | 0  | 200                | 0                  | 0                | 0                | 0                |
| <b>Ertrag</b>  |  |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Aufwand</b>   | 963  | 200                | 0                  | 0                | 0                | 0                |
| <b>Ergebnis</b>  | 963  | 200                | 0                  | 0                | 0                | 0                |
| <b>PSP-Element</b>                                       | <b>1-060101-400-9</b>                          |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>                       | <b>Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege</b> |                    |                    |                  |                  |                  |
| 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0  | 0                  | 400                | 400              | 300              | 300              |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen   | 267  | 400                | 0                  | 0                | 0                | 0                |
| <b>Ertrag</b>  |  |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Aufwand</b>   | 267  | 400                | 400                | 400              | 300              | 300              |
| <b>Ergebnis</b>  | 267  | 400                | 400                | 400              | 300              | 300              |

|  | Ergebnis 2017                                  | Ansatz 2018      | Ansatz 2019      | Plan 2020        | Plan 2021        | Plan 2022        |
|--|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|  | EUR  | EUR              | EUR              | EUR              | EUR              | EUR              |
| <b>PSP-Element</b>                                       | <b>1-060101-800-4</b>                          |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>                       | <b>Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege</b> |                  |                  |                  |                  |                  |
| 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen                | -26.754  | -27.800          | -31.200          | -31.200          | -30.900          | -28.400          |
| 41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen | -175.537                                       | 0                | -145.800         | 0                | 0                | 0                |
| 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo                    | -1.694   | -1.500           | -1.500           | -1.500           | -1.500           | -1.500           |
| 45811000 Erträge aus Anpassungen von Festwerten          | 0  | -172.500         | -85.000          | -85.000          | -85.000          | -85.000          |
| 52540000 Unterhaltung von BGA                            | 40.591   | 34.500           | 33.000           | 33.000           | 33.000           | 33.000           |
| 52560000 Aufwendungen für Festwerte                      | 892.442  | 772.000          | 1.069.400        | 439.000          | 419.000          | 419.000          |
| 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                   | 1.379.204                                      | 1.413.400        | 1.471.800        | 1.784.200        | 2.104.700        | 2.260.000        |
| 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0  | 0                | 173.300          | 179.800          | 179.400          | 178.400          |
| 57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg d AV            | 0  | 34.300           | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 57300000 AfA auf unbewegl AV                             | 95.405   | 97.800           | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen   | 24.920   | 24.800           | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>Ertrag</b>  | <b>-203.985</b>                                | <b>-201.800</b>  | <b>-263.500</b>  | <b>-117.700</b>  | <b>-117.400</b>  | <b>-114.900</b>  |
| <b>Aufwand</b>   | <b>2.432.562</b>                               | <b>2.376.800</b> | <b>2.747.500</b> | <b>2.436.000</b> | <b>2.736.100</b> | <b>2.890.400</b> |
| <b>Ergebnis</b>  | <b>2.228.577</b>                               | <b>2.175.000</b> | <b>2.484.000</b> | <b>2.318.300</b> | <b>2.618.700</b> | <b>2.775.500</b> |

|  | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|  | EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

**PSP-Element****1-060101-900-5****Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

|          |   |            |            |            |            |            |            |
|----------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 41300000 | Allgemeine Zuweisungen vom Bund                 | -97.344    | -86.400    | -103.900   | -93.600    | -116.300   | -93.600    |
| 41410000 | Zuweisungen vom Land                            | -15.654    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 41610000 | Auflösung v SoPo aus Zuwendungen                | -1.382     | -5.700     | -7.600     | -6.400     | -6.400     | -6.400     |
| 41610001 | Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen | -17.941    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 42190000 | Sonstige Ersatzleistungen                       | -36.584    | -5.000     | -5.000     | -5.000     | -5.000     | -5.000     |
| 42910010 | Auflösung PRAP                                  | -92.937    | -306.900   | -364.800   | -414.800   | -383.800   | -350.800   |
| 44610000 | So privatr L-entgelt                            | -312       | -4.700     | -4.700     | -4.700     | -4.700     | -4.700     |
| 44870000 | Erstattungen von privaten Unternehmen           | 0          | -500       | -500       | -500       | -500       | -500       |
| 45840000 | Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford           | -7.219     | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 50110000 | Dienstbezüge Beamte                             | 787.295    | 838.900    | 1.027.100  | 1.030.600  | 1.030.800  | 1.041.100  |
| 50120000 | Entgelte tariflich Beschäftigte                 | 29.467.060 | 30.891.100 | 33.063.400 | 33.788.900 | 34.343.000 | 34.659.000 |
| 50190000 | Sonstige Beschäftigte                           | 198        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 50220000 | Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse       | 2.317.866  | 2.471.300  | 2.645.100  | 2.703.100  | 2.747.400  | 2.772.700  |
| 50320000 | Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial    | 6.129.591  | 6.178.200  | 6.778.000  | 6.926.700  | 7.040.300  | 7.105.100  |
| 50510000 | Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch        | 228.533    | 253.500    | 267.300    | 275.900    | 273.100    | 259.400    |
| 50610000 | Zuführung zu Beihilferückstell für Besch        | 29.321     | 30.900     | 36.900     | 37.500     | 36.700     | 34.100     |
| 52510000 | Unterhaltung von Fahrzeugen                     | 0          | 200        | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 52540000 | Unterhaltung von BGA                            | 0          | 600        | 600        | 600        | 600        | 600        |
| 52560000 | Aufwendungen für Festwerte                      | 21.000     | 66.000     | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 52790000 | Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen         | 65.584     | 78.000     | 78.000     | 78.000     | 78.000     | 78.000     |
| 52910000 | Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen        | 9.324      | 12.000     | 11.000     | 10.500     | 10.500     | 10.500     |
| 53180010 | Auflösung ARAP                                  | 160.570    | 501.000    | 815.800    | 892.600    | 874.400    | 749.500    |

|   | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020  | Plan 2021  | Plan 2022  |
|---|---------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
|   | EUR           | EUR         | EUR         | EUR        | EUR        | EUR        |
| 53390000 Sonstige soziale Leistungen                      | 2.411         | 4.500       | 4.500       | 4.500      | 4.500      | 4.500      |
| 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 152.283       | 151.000     | 160.000     | 160.000    | 160.000    | 160.000    |
| 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten                   | 6.542         | 9.100       | 9.100       | 9.100      | 9.100      | 9.100      |
| 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg            | 18.790        | 17.800      | 17.800      | 17.800     | 17.800     | 17.800     |
| 54230000 Leasing  | 0             | 100         | 0           | 0          | 0          | 0          |
| 54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste       | 55            | 500         | 500         | 500        | 500        | 500        |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen                            | 42.704        | 42.500      | 41.900      | 40.400     | 40.400     | 40.400     |
| 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo         | 519.745       | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          |
| 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle           | 70.217        | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          |
| 54460010 Aufwand für Versicherungen                       | 34            | 74.000      | 76.300      | 80.100     | 84.100     | 84.100     |
| 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen                 | 36.698        | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          |
| 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung            | 80.997        | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          |
| 54944000 Zuf z Rückst wg lfd Verfahr-Prozesskostrückst    | 1.000.000     | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          |
| 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände  | 0             | 0           | 6.600       | 5.500      | 6.400      | 7.400      |
| 57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter           | 0             | 0           | 1.000       | 1.000      | 1.000      | 1.000      |
| 57300000 AfA auf unbewegl AV                              | 8.097         | 9.600       | 0           | 0          | 0          | 0          |
| 57300010 nachträgliche AfA auf unbewegl AV                | 2.947         | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen    | 516           | 600         | 0           | 0          | 0          | 0          |
| 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter           | 140           | 1.000       | 0           | 0          | 0          | 0          |
| <b>Ertrag</b>   | -269.373      | -409.200    | -486.500    | -525.000   | -516.700   | -461.000   |
| <b>Aufwand</b>  | 41.158.519    | 41.632.400  | 45.040.900  | 46.063.300 | 46.758.600 | 47.034.800 |
| <b>Ergebnis</b>   | 40.889.145    | 41.223.200  | 44.554.400  | 45.538.300 | 46.241.900 | 46.573.800 |



|   | Ergebnis 2017<br>EUR                         | Ansatz 2018<br>EUR | Ansatz 2019<br>EUR | Plan 2020<br>EUR | Plan 2021<br>EUR | Plan 2022<br>EUR |
|---|--|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>PSP-Element</b>                                | <b>4-060101-203-7</b>                        |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>                | <b>Verwendung Bezirksmittel AC-Eilendorf</b> |                    |                    |                  |                  |                  |
| 53160000 Zuschüsse an son öfftl Sonderrechnungen  | 818  | 0                  | 0                  | 0                | 0                | 0                |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 494  | 0                  | 0                  | 0                | 0                | 0                |
| <b>Ertrag</b>                                     |  |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Aufwand</b>                                    | 1.311  | 0                  | 0                  | 0                | 0                | 0                |
| <b>Ergebnis</b>                                   | 1.311  | 0                  | 0                  | 0                | 0                | 0                |
| <b>PSP-Element</b>                                | <b>4-060101-300-8</b>                        |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>                | <b>Grundzuschuss an Kitas BA Haaren</b>      |                    |                    |                  |                  |                  |
| 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 1.500  | 0                  | 0                  | 0                | 0                | 0                |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 1.000  | 0                  | 0                  | 0                | 0                | 0                |
| <b>Ertrag</b>                                     |  |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Aufwand</b>                                    | 2.500  | 0                  | 0                  | 0                | 0                | 0                |
| <b>Ergebnis</b>                                   | 2.500  | 0                  | 0                  | 0                | 0                | 0                |
| <b>PSP-Element</b>                                | <b>4-060101-401-4</b>                        |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>                | <b>Bezirkliche Mittel BA 4</b>               |                    |                    |                  |                  |                  |
| 53160000 Zuschüsse an son öfftl Sonderrechnungen  | 3.738  | 0                  | 0                  | 0                | 0                | 0                |
| <b>Ertrag</b>                                     |  |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Aufwand</b>                                    | 3.738  | 0                  | 0                  | 0                | 0                | 0                |
| <b>Ergebnis</b>                                   | 3.738  | 0                  | 0                  | 0                | 0                | 0                |

|   | Ergebnis 2017<br>EUR                    | Ansatz 2018<br>EUR | Ansatz 2019<br>EUR | Plan 2020<br>EUR | Plan 2021<br>EUR | Plan 2022<br>EUR |
|---|---|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>PSP-Element</b>                                | <b>4-060101-801-8</b>                   |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>                | <b>Pflege- und Unterhaltungsaufwand</b> |                    |                    |                  |                  |                  |
| 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | 270.152                                 | 275.000            | 345.000            | 345.000          | 345.000          | 345.000          |
| <b>Ertrag</b>                                     |   |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Aufwand</b>                                    | 270.152                                 | 275.000            | 345.000            | 345.000          | 345.000          | 345.000          |
| <b>Ergebnis</b>                                   | 270.152                                 | 275.000            | 345.000            | 345.000          | 345.000          | 345.000          |
| <b>PSP-Element</b>                                | <b>4-060101-803-4</b>                   |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>                | <b>Wartung von Indoor-Spielgeräten</b>  |                    |                    |                  |                  |                  |
| 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | 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           |

|  | Ergebnis 2017         | Ansatz 2018 | Ansatz 2019            | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--|-----------------------|-------------|------------------------|-----------|-----------|-----------|
|  | EUR                   | EUR         | EUR                    | EUR       | EUR       | EUR       |
| <b>PSP-Element</b>                                       |                       |             |                        |           |           |           |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>                       |                       |             |                        |           |           |           |
|  | <b>4-060101-804-2</b> |             | <b>Familienzentren</b> |           |           |           |
| 41420000 Zuweisung v Gemeinden u Gemeindeverbänd         | 0                     | 0           | -383.900               | -409.900  | -430.500  | -438.000  |
| 41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen | 0                     | 0           | -30.000                | -30.000   | -30.000   | -30.000   |
| 52560000 Aufwendungen für Festwerte                      | 0                     | 0           | 30.000                 | 30.000    | 30.000    | 30.000    |
| 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen        | 0                     | 0           | 155.300                | 166.900   | 169.800   | 170.900   |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen        | 0                     | 0           | 50.000                 | 50.000    | 50.000    | 50.000    |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche        | 0                     | 0           | 256.600                | 271.000   | 288.700   | 295.100   |
| <b>Ertrag</b>  | 0                     | 0           | -413.900               | -439.900  | -460.500  | -468.000  |
| <b>Aufwand</b>   | 0                     | 0           | 491.900                | 517.900   | 538.500   | 546.000   |
| <b>Ergebnis</b>  | 0                     | 0           | 78.000                 | 78.000    | 78.000    | 78.000    |

|   | Ergebnis 2017         | Ansatz 2018 | Ansatz 2019                                  | Plan 2020   | Plan 2021   | Plan 2022   |
|---|-----------------------|-------------|--|-------------|-------------|-------------|
|   | EUR                   | EUR         | EUR  | EUR         | EUR         | EUR         |
| <b>PSP-Element</b>                                | <b>4-060101-901-9</b> |             | <b>Zusch. z.d. Betriebskosten d. Kitas</b>   |             |             |             |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>                |                       |             |  |             |             |             |
| 41410000 Zuweisungen vom Land                     | -29.713.680           | -20.776.200 | -22.818.800                                  | -23.472.000 | -23.824.400 | -24.181.700 |
| 41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land       | 0                     | -11.016.900 | -11.347.500                                  | -11.616.000 | -11.790.200 | -11.967.000 |
| 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -10.307.333           | -8.912.500  | -10.300.000                                  | -10.350.000 | -10.400.000 | -10.400.000 |
| 44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen    | -87.576               | -186.500    | -145.500                                     | -149.900    | -154.300    | -158.600    |
| 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford    | -2.672                | 0           | 0  | 0           | 0           | 0           |
| 52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)           | 0                     | 5.000       | 5.000  | 5.000       | 5.000       | 5.000       |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 36.478.451            | 40.557.800  | 43.264.200                                   | 45.128.600  | 46.280.500  | 46.973.200  |
| 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen         | 19.202                | 35.000      | 35.000                                       | 35.000      | 35.000      | 35.000      |
| 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung    | 70.858                | 35.000      | 35.000                                       | 35.000      | 35.000      | 35.000      |
| 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge               | 3                     | 0           | 0  | 0           | 0           | 0           |
| 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen    | 23.800                | 25.800      | 25.800                                       | 25.800      | 25.800      | 25.800      |
| <b>Ertrag</b>                                     | -40.111.261           | -40.892.100 | -44.611.800                                  | -45.587.900 | -46.168.900 | -46.707.300 |
| <b>Aufwand</b>                                    | 36.592.314            | 40.658.600  | 43.365.000                                   | 45.229.400  | 46.381.300  | 47.074.000  |
| <b>Ergebnis</b>                                   | -3.518.947            | -233.500    | -1.246.800                                   | -358.500    | 212.400     | 366.700     |
| <b>PSP-Element</b>                                | <b>4-060101-903-5</b> |             | <b>Beih f. Bau, Einr., Modern. von Kitas</b> |             |             |             |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>                |                       |             |  |             |             |             |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 13.001                | 13.100      | 8.500  | 8.500       | 8.500       | 8.500       |
| <b>Ertrag</b>                                     | 13.001                | 13.100      | 8.500  | 8.500       | 8.500       | 8.500       |
| <b>Aufwand</b>                                    | 13.001                | 13.100      | 8.500  | 8.500       | 8.500       | 8.500       |
| <b>Ergebnis</b>                                   | 13.001                | 13.100      | 8.500  | 8.500       | 8.500       | 8.500       |

|   | Ergebnis 2017<br>EUR  | Ansatz 2018<br>EUR | Ansatz 2019<br>EUR                            | Plan 2020<br>EUR | Plan 2021<br>EUR | Plan 2022<br>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 | 206.232               | 197.500            | 178.000                                       | 179.100          | 160.600          | 152.600          |
| <b>Ertrag</b>                                     |                       |                    |   |                  |                  |                  |
| <b>Aufwand</b>                                    | 206.232               | 197.500            | 178.000                                       | 179.100          | 160.600          | 152.600          |
| <b>Ergebnis</b>                                   | 206.232               | 197.500            | 178.000                                       | 179.100          | 160.600          | 152.600          |
| <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 | 153.787               | 123.100            | 34.600  | 20.700           | 20.700           | 20.700           |
| <b>Ertrag</b>                                     |                       |                    |   |                  |                  |                  |
| <b>Aufwand</b>                                    | 153.787               | 123.100            | 34.600  | 20.700           | 20.700           | 20.700           |
| <b>Ergebnis</b>                                   | 153.787               | 123.100            | 34.600  | 20.700           | 20.700           | 20.700           |
| <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           |

|   | Ergebnis 2017<br>EUR  | Ansatz 2018<br>EUR | Ansatz 2019<br>EUR | Plan 2020<br>EUR | Plan 2021<br>EUR | Plan 2022<br>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   | 5.403                 | 26.000             | 26.000             | 27.500           | 27.500           | 27.500           |                                |
| <b>Ertrag</b>                                       |                       |                    |                    |                  |                  |                  |                                |
| <b>Aufwand</b>                                      | 5.403                 | 26.000             | 26.000             | 27.500           | 27.500           | 27.500           |                                |
| <b>Ergebnis</b>                                     | 5.403                 | 26.000             | 26.000             | 27.500           | 27.500           | 27.500           |                                |
| <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 | 13.457                | 14.600             | 14.600             | 14.600           | 14.600           | 14.600           |                                |
| <b>Ertrag</b>                                       |                       |                    |                    |                  |                  |                  |                                |
| <b>Aufwand</b>                                      | 13.457                | 14.600             | 14.600             | 14.600           | 14.600           | 14.600           |                                |
| <b>Ergebnis</b>                                     | 13.457                | 14.600             | 14.600             | 14.600           | 14.600           | 14.600           |                                |
| <b>PSP-Element</b>                                  | <b>4-060101-914-8</b> |                    |                    |                  |                  |                  | <b>Familienzentren</b>         |
| Kostenart & Bezeichnung                             |                       |                    |                    |                  |                  |                  |                                |
| 41420000 Zuweisung v Gemeinden u Gemeindeverbänd    | -340.833              | -387.800           | 0                  | 0                | 0                | 0                |                                |
| 52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen    | 152.293               | 189.400            | 0                  | 0                | 0                | 0                |                                |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen   | 29.808                | 50.000             | 0                  | 0                | 0                | 0                |                                |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche   | 204.856               | 226.400            | 0                  | 0                | 0                | 0                |                                |
| <b>Ertrag</b>                                       | -340.833              | -387.800           | 0                  | 0                | 0                | 0                |                                |
| <b>Aufwand</b>                                      | 386.957               | 465.800            | 0                  | 0                | 0                | 0                |                                |
| <b>Ergebnis</b>                                     | 46.123                | 78.000             | 0                  | 0                | 0                | 0                |                                |

|   | Ergebnis 2017<br>EUR  | Ansatz 2018<br>EUR | Ansatz 2019<br>EUR                  | Plan 2020<br>EUR | Plan 2021<br>EUR | Plan 2022<br>EUR |
|---|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>PSP-Element</b>                                | <b>4-060101-915-6</b> |                    | <b>Internationaler Kindergarten</b> |                  |                  |                  |
| Kostenart & Bezeichnung                           |                       |                    |                                     |                  |                  |                  |
| 52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen  | 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                     | 10.000             | 0                                   | 0                | 0                | 0                |
| <b>PSP-Element</b>                                | <b>4-060101-916-4</b> |                    | <b>Öffentlichkeitsarbeit</b>        |                  |                  |                  |
| Kostenart & Bezeichnung                           |                       |                    |                                     |                  |                  |                  |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen                    | 25                    | 4.300              | 0                                   | 0                | 0                | 0                |
| <b>Ertrag</b>                                     | 25                    | 4.300              | 0                                   | 0                | 0                | 0                |
| <b>Aufwand</b>                                    | 25                    | 4.300              | 0                                   | 0                | 0                | 0                |
| <b>Ergebnis</b>                                   | 25                    | 4.300              | 0                                   | 0                | 0                | 0                |
| <b>PSP-Element</b>                                | <b>4-060101-917-2</b> |                    | <b>Projektmittel</b>                |                  |                  |                  |
| Kostenart & Bezeichnung                           |                       |                    |                                     |                  |                  |                  |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 4.982                 | 6.000              | 6.000                               | 6.000            | 6.000            | 6.000            |
| <b>Ertrag</b>                                     | 4.982                 | 6.000              | 6.000                               | 6.000            | 6.000            | 6.000            |
| <b>Aufwand</b>                                    | 4.982                 | 6.000              | 6.000                               | 6.000            | 6.000            | 6.000            |
| <b>Ergebnis</b>                                   | 4.982                 | 6.000              | 6.000                               | 6.000            | 6.000            | 6.000            |

|  | Ergebnis 2017<br>EUR | Ansatz 2018<br>EUR | Ansatz 2019<br>EUR | Plan 2020<br>EUR | Plan 2021<br>EUR | Plan 2022<br>EUR |
|--|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>PSP-Element</b>                                       |                      |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>4-060101-917-9</b>                                    |                      |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Programm "Sprache Schlüssel zur Welt"</b>             |                      |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>                       |                      |                    |                    |                  |                  |                  |
| 41400000 Zuweisungen vom Bund                            | -409.889             | -22.600            | -12.500            | 0                | 0                | 0                |
| 41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund              | 0                    | -468.400           | -403.500           | 0                | 0                | 0                |
| 41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen | 0                    | 0                  | -16.000            | 0                | 0                | 0                |
| 50190000 Sonstige Beschäftigte                           | 501.376              | 553.300            | 528.700            | 0                | 0                | 0                |
| 52560000 Aufwendungen für Festwerte                      | 0                    | 0                  | 16.000             | 0                | 0                | 0                |
| 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen        | 10.522               | 23.000             | 17.000             | 0                | 0                | 0                |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen                           | 608                  | 600                | 600                | 0                | 0                | 0                |
| <b>Ertrag</b>  | -409.889             | -491.000           | -432.000           | 0                | 0                | 0                |
| <b>Aufwand</b>   | 512.506              | 576.900            | 562.300            | 0                | 0                | 0                |
| <b>Ergebnis</b>  | 102.617              | 85.900             | 130.300            | 0                | 0                | 0                |



|   | Ergebnis 2017         | Ansatz 2018 | Ansatz 2019                                    | Plan 2020  | Plan 2021  | Plan 2022  |
|---|-----------------------|-------------|--|------------|------------|------------|
|   | EUR                   | EUR         | EUR  | EUR        | EUR        | EUR        |
| <b>PSP-Element</b>                                | <b>4-060101-918-9</b> |             | <b>Tagespflege</b>                             |            |            |            |
| Kostenart & Bezeichnung                           |                       |             |  |            |            |            |
| 41420000 Zuweisung v Gemeinden u Gemeindeverbänd  | -550.200              | -546.700    | -562.700                                       | -562.700   | -562.700   | -562.700   |
| 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -1.389.148            | -1.400.000  | -1.400.000                                     | -1.400.000 | -1.400.000 | -1.400.000 |
| 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)          | -4.144                | 0           | 0  | 0          | 0          | 0          |
| 44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen       | 0                     | -1.000      | -1.000   | -1.000     | -1.000     | -1.000     |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 334.038               | 400.000     | 400.000  | 400.000    | 445.600    | 445.600    |
| 53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric | 4.479.606             | 5.450.400   | 5.450.400                                      | 5.450.400  | 5.450.400  | 5.450.400  |
| 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen         | 14.112                | 500         | 500  | 500        | 500        | 500        |
| 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung    | 288                   | 500         | 500  | 500        | 500        | 500        |
| 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge               | 4                     | 0           | 0  | 0          | 0          | 0          |
| <b>Ertrag</b>                                     | -1.943.492            | -1.947.700  | -1.963.700                                     | -1.963.700 | -1.963.700 | -1.963.700 |
| <b>Aufwand</b>                                    | 4.828.048             | 5.851.400   | 5.851.400                                      | 5.851.400  | 5.897.000  | 5.897.000  |
| <b>Ergebnis</b>                                   | 2.884.557             | 3.903.700   | 3.887.700                                      | 3.887.700  | 3.933.300  | 3.933.300  |
| <b>PSP-Element</b>                                | <b>4-060101-919-5</b> |             | <b>Progr. "Frühe Bildung: gleiche Chancen"</b> |            |            |            |
| Kostenart & Bezeichnung                           |                       |             |  |            |            |            |
| 41400000 Zuweisungen vom Bund                     | -170.000              | -200.000    | -200.000                                       | -200.000   | -200.000   | -200.000   |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 170.000               | 200.000     | 200.000  | 200.000    | 200.000    | 200.000    |
| <b>Ertrag</b>                                     | -170.000              | -200.000    | -200.000                                       | -200.000   | -200.000   | -200.000   |
| <b>Aufwand</b>                                    | 170.000               | 200.000     | 200.000  | 200.000    | 200.000    | 200.000    |
| <b>Ergebnis</b>                                   | 0                     | 0           | 0  | 0          | 0          | 0          |

|                                | Ergebnis 2017<br>EUR  | Ansatz 2018<br>EUR | Ansatz 2019<br>EUR            | Plan 2020<br>EUR | Plan 2021<br>EUR | Plan 2022<br>EUR |
|--------------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>PSP-Element</b>             | <b>4-060101-919-7</b> |                    | <b>U3-Ausbau freie Träger</b> |                  |                  |                  |
| Kostenart & Bezeichnung        |                       |                    |                               |                  |                  |                  |
| 41410000 Zuweisungen vom Land  | -206.007              | -128.100           | -62.100                       | -56.800          | -53.500          | -56.800          |
| <b>Ertrag</b>                  | -206.007              | -128.100           | -62.100                       | -56.800          | -53.500          | -56.800          |
| <b>Aufwand</b>                 |                       |                    |                               |                  |                  |                  |
| <b>Ergebnis</b>                | -206.007              | -128.100           | -62.100                       | -56.800          | -53.500          | -56.800          |
| <b>PSP-Element</b>             | <b>4-060101-920-3</b> |                    | <b>Jugendhilfeplanung</b>     |                  |                  |                  |
| Kostenart & Bezeichnung        |                       |                    |                               |                  |                  |                  |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 3.643                 | 900                | 900                           | 900              | 900              | 900              |
| <b>Ertrag</b>                  |                       |                    |                               |                  |                  |                  |
| <b>Aufwand</b>                 | 3.643                 | 900                | 900                           | 900              | 900              | 900              |
| <b>Ergebnis</b>                | 3.643                 | 900                | 900                           | 900              | 900              | 900              |
| <b>PSP-Element</b>             | <b>4-060101-922-8</b> |                    | <b>Sprachförderung</b>        |                  |                  |                  |
| Kostenart & Bezeichnung        |                       |                    |                               |                  |                  |                  |
| 50190000 Sonstige Beschäftigte | 24                    | 0                  | 0                             | 0                | 0                | 0                |
| <b>Ertrag</b>                  |                       |                    |                               |                  |                  |                  |
| <b>Aufwand</b>                 | 24                    | 0                  | 0                             | 0                | 0                | 0                |
| <b>Ergebnis</b>                | 24                    | 0                  | 0                             | 0                | 0                | 0                |

|   | Ergebnis 2017<br>EUR  | Ansatz 2018<br>EUR | Ansatz 2019<br>EUR | Plan 2020<br>EUR | Plan 2021<br>EUR | Plan 2022<br>EUR |   |
|---|-----------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|---|
| <b>PSP-Element</b>                                | <b>4-060101-923-6</b> |                    |                    |                  |                  |                  | <b>Fahrtkosten beh. Kinder</b>                |
| Kostenart & Bezeichnung                           |                       |                    |                    |                  |                  |                  |   |
| 44810000 Erstattungen vom Land                    | -25.200               | -25.000            | -40.000            | -40.000          | -40.000          | -40.000          |   |
| 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 20.122                | 25.000             | 40.000             | 40.000           | 40.000           | 40.000           |   |
| <b>Ertrag</b>                                     | -25.200               | -25.000            | -40.000            | -40.000          | -40.000          | -40.000          |   |
| <b>Aufwand</b>                                    | 20.122                | 25.000             | 40.000             | 40.000           | 40.000           | 40.000           |   |
| <b>Ergebnis</b>                                   | -5.078                | 0                  | 0                  | 0                | 0                | 0                |   |
| <b>PSP-Element</b>                                | <b>4-060101-925-2</b> |                    |                    |                  |                  |                  | <b>Erstatt elternbeitragsfreies Jahr Land</b> |
| Kostenart & Bezeichnung                           |                       |                    |                    |                  |                  |                  |   |
| 41410000 Zuweisungen vom Land                     | -2.345.086            | -2.313.500         | -2.389.000         | -2.389.000       | -2.389.000       | -2.389.000       |   |
| <b>Ertrag</b>                                     | -2.345.086            | -2.313.500         | -2.389.000         | -2.389.000       | -2.389.000       | -2.389.000       |   |
| <b>Aufwand</b>                                    |                       |                    |                    |                  |                  |                  |   |
| <b>Ergebnis</b>                                   | -2.345.086            | -2.313.500         | -2.389.000         | -2.389.000       | -2.389.000       | -2.389.000       |   |
| <b>PSP-Element</b>                                | <b>4-060101-925-9</b> |                    |                    |                  |                  |                  | <b>Bundespro. "KitaPlus"</b>                  |
| Kostenart & Bezeichnung                           |                       |                    |                    |                  |                  |                  |   |
| 41400000 Zuweisungen vom Bund                     | -37.293               | 0                  | 0                  | 0                | 0                | 0                |   |
| 41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund       | 0                     | -69.600            | 0                  | 0                | 0                | 0                |   |
| 50190000 Sonstige Beschäftigte                    | 33.743                | 69.600             | 0                  | 0                | 0                | 0                |   |
| <b>Ertrag</b>                                     | -37.293               | -69.600            | 0                  | 0                | 0                | 0                |   |
| <b>Aufwand</b>                                    | 33.743                | 69.600             | 0                  | 0                | 0                | 0                |   |
| <b>Ergebnis</b>                                   | -3.550                | 0                  | 0                  | 0                | 0                | 0                |   |

|   | Ergebnis 2017<br>EUR                    | Ansatz 2018<br>EUR | Ansatz 2019<br>EUR | Plan 2020<br>EUR | Plan 2021<br>EUR | Plan 2022<br>EUR |
|---|---|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>PSP-Element</b>  | <b>4-060101-926-7</b>                   |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>                        | <b>Fortbild. im Elementarbereich</b>    |                    |                    |                  |                  |                  |
| 41410000 Zuweisungen vom Land                             | -12.752                                 | -15.000            | -37.200            | -37.200          | -37.200          | -37.200          |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche         | 2.432                                   | 10.200             | 21.100             | 21.100           | 21.100           | 21.100           |
| 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 10.320                                  | 4.800              | 16.100             | 16.100           | 16.100           | 16.100           |
| <b>Ertrag</b>   | -12.752                                 | -15.000            | -37.200            | -37.200          | -37.200          | -37.200          |
| <b>Aufwand</b>  | 12.752                                  | 15.000             | 37.200             | 37.200           | 37.200           | 37.200           |
| <b>Ergebnis</b>   | 0                                       | 0                  | 0                  | 0                | 0                | 0                |
| <b>PSP-Element</b>  | <b>4-060101-926-9</b>                   |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>                        | <b>Inklusionsleistungen städt KiTas</b> |                    |                    |                  |                  |                  |
| 41410000 Zuweisungen vom Land                             | -701.672                                | 0                  | 0                  | 0                | 0                | 0                |
| 41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land               | -213.640                                | -828.000           | -828.000           | -828.000         | -828.000         | -828.000         |
| 41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich           | -177.283                                | -159.000           | 0                  | 0                | 0                | 0                |
| 41440020 Zuweisung f. lfd.Zwecke v. gesetzl. Sozialvers   | 0                                       | 0                  | -159.000           | -159.000         | -159.000         | -159.000         |
| 50190000 Sonstige Beschäftigte                            | 153.983                                 | 100.000            | 100.000            | 100.000          | 100.000          | 100.000          |
| 54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste       | 0                                       | 1.500              | 0                  | 0                | 0                | 0                |
| <b>Ertrag</b>   | -1.092.596                              | -987.000           | -987.000           | -987.000         | -987.000         | -987.000         |
| <b>Aufwand</b>  | 153.983                                 | 101.500            | 100.000            | 100.000          | 100.000          | 100.000          |
| <b>Ergebnis</b>   | -938.613                                | -885.500           | -887.000           | -887.000         | -887.000         | -887.000         |

|   | Ergebnis 2017<br>EUR            | Ansatz 2018<br>EUR | Ansatz 2019<br>EUR | Plan 2020<br>EUR | Plan 2021<br>EUR | Plan 2022<br>EUR |
|---|---------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>PSP-Element</b>                                | <b>4-060101-927-7</b>           |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>                | <b>U3-Pauschale</b>             |                    |                    |                  |                  |                  |
| 41410000 Zuweisungen vom Land                     | -3.255.665                      | -2.100.000         | -1.950.000         | -1.950.000       | -1.950.000       | -1.950.000       |
| 41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land       | 0                               | -1.200.000         | -1.450.000         | -1.450.000       | -1.450.000       | -1.450.000       |
| 50190000 Sonstige Beschäftigte                    | 1.402.202                       | 1.200.000          | 1.450.000          | 1.450.000        | 1.450.000        | 1.450.000        |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 1.880.916                       | 2.100.000          | 1.950.000          | 1.950.000        | 1.950.000        | 1.950.000        |
| <b>Ertrag</b>                                     | -3.255.665                      | -3.300.000         | -3.400.000         | -3.400.000       | -3.400.000       | -3.400.000       |
| <b>Aufwand</b>                                    | 3.283.118                       | 3.300.000          | 3.400.000          | 3.400.000        | 3.400.000        | 3.400.000        |
| <b>Ergebnis</b>                                   | 27.453                          | 0                  | 0                  | 0                | 0                | 0                |
| <b>PSP-Element</b>                                | <b>4-060101-932-4</b>           |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>                | <b>Sprachförderung in KiTas</b> |                    |                    |                  |                  |                  |
| 41410000 Zuweisungen vom Land                     | -415.000                        | -145.000           | -145.000           | -145.000         | -145.000         | -145.000         |
| 41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land       | 0                               | -270.000           | -270.000           | -270.000         | -270.000         | -270.000         |
| 50190000 Sonstige Beschäftigte                    | 279.298                         | 270.000            | 270.000            | 270.000          | 270.000          | 270.000          |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 145.000                         | 145.000            | 145.000            | 145.000          | 145.000          | 145.000          |
| <b>Ertrag</b>                                     | -415.000                        | -415.000           | -415.000           | -415.000         | -415.000         | -415.000         |
| <b>Aufwand</b>                                    | 424.298                         | 415.000            | 415.000            | 415.000          | 415.000          | 415.000          |
| <b>Ergebnis</b>                                   | 9.298                           | 0                  | 0                  | 0                | 0                | 0                |

|   | Ergebnis 2017         | Ansatz 2018                | Ansatz 2019     | Plan 2020       | Plan 2021       | Plan 2022       |
|---|-----------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | 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                     | -650.000              | -225.000                   | -225.000        | -225.000        | -225.000        | -225.000        |
| 41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land       | 0                     | -425.000                   | -425.000        | -425.000        | -425.000        | -425.000        |
| 50190000 Sonstige Beschäftigte                    | 431.017               | 425.000                    | 425.000         | 425.000         | 425.000         | 425.000         |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 225.000               | 225.000                    | 225.000         | 225.000         | 225.000         | 225.000         |
| <b>Ertrag</b>                                     | <b>-650.000</b>       | <b>-650.000</b>            | <b>-650.000</b> | <b>-650.000</b> | <b>-650.000</b> | <b>-650.000</b> |
| <b>Aufwand</b>                                    | <b>656.017</b>        | <b>650.000</b>             | <b>650.000</b>  | <b>650.000</b>  | <b>650.000</b>  | <b>650.000</b>  |
| <b>Ergebnis</b>                                   | <b>6.017</b>          | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>PSP-Element</b>                                | <b>4-060101-934-9</b> | <b>Verfügungspauschale</b> |                 |                 |                 |                 |
| Kostenart & Bezeichnung                           |                       |                            |                 |                 |                 |                 |
| 41410000 Zuweisungen vom Land                     | -835.080              | -448.000                   | -451.000        | -451.000        | -451.000        | -451.000        |
| 41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land       | 0                     | -405.000                   | -416.800        | -418.000        | -418.000        | -418.000        |
| 50190000 Sonstige Beschäftigte                    | 426.179               | 405.000                    | 416.800         | 418.000         | 418.000         | 418.000         |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 435.750               | 448.000                    | 451.000         | 451.000         | 451.000         | 451.000         |
| <b>Ertrag</b>                                     | <b>-835.080</b>       | <b>-853.000</b>            | <b>-867.800</b> | <b>-869.000</b> | <b>-869.000</b> | <b>-869.000</b> |
| <b>Aufwand</b>                                    | <b>861.929</b>        | <b>853.000</b>             | <b>867.800</b>  | <b>869.000</b>  | <b>869.000</b>  | <b>869.000</b>  |
| <b>Ergebnis</b>                                   | <b>26.849</b>         | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

|   | Ergebnis 2017<br>EUR  | Ansatz 2018<br>EUR | Ansatz 2019<br>EUR | Plan 2020<br>EUR | Plan 2021<br>EUR | Plan 2022<br>EUR |   |
|---|-----------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|---|
| <b>PSP-Element</b>                                | <b>4-060101-935-7</b> |                    |                    |                  |                  |                  | <b>Randzeitenbetreuung</b>                    |
| Kostenart & Bezeichnung                           |                       |                    |                    |                  |                  |                  |   |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 36.833                | 200.000            | 74.000             | 74.000           | 74.000           | 74.000           |   |
| <b>Ertrag</b>                                     |                       |                    |                    |                  |                  |                  |   |
| <b>Aufwand</b>                                    | 36.833                | 200.000            | 74.000             | 74.000           | 74.000           | 74.000           |   |
| <b>Ergebnis</b>                                   | 36.833                | 200.000            | 74.000             | 74.000           | 74.000           | 74.000           |   |
| <b>PSP-Element</b>                                | <b>4-060101-936-5</b> |                    |                    |                  |                  |                  | <b>Jugendamtse Elternbeirat</b>               |
| Kostenart & Bezeichnung                           |                       |                    |                    |                  |                  |                  |   |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 1.000                 | 1.500              | 1.500              | 1.500            | 1.500            | 1.500            |   |
| <b>Ertrag</b>                                     |                       |                    |                    |                  |                  |                  |   |
| <b>Aufwand</b>                                    | 1.000                 | 1.500              | 1.500              | 1.500            | 1.500            | 1.500            |   |
| <b>Ergebnis</b>                                   | 1.000                 | 1.500              | 1.500              | 1.500            | 1.500            | 1.500            |   |
| <b>PSP-Element</b>                                | <b>4-060101-937-3</b> |                    |                    |                  |                  |                  | <b>Einmalige Zusch. f Tagespflegepersonen</b> |
| Kostenart & Bezeichnung                           |                       |                    |                    |                  |                  |                  |   |
| 41410000 Zuweisungen vom Land                     | -36.974               | -25.000            | -25.000            | -25.000          | -25.000          | -25.000          |   |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 36.974                | 25.000             | 25.000             | 25.000           | 25.000           | 25.000           |   |
| <b>Ertrag</b>                                     | -36.974               | -25.000            | -25.000            | -25.000          | -25.000          | -25.000          |   |
| <b>Aufwand</b>                                    | 36.974                | 25.000             | 25.000             | 25.000           | 25.000           | 25.000           |   |
| <b>Ergebnis</b>                                   | 0                     | 0                  | 0                  | 0                | 0                | 0                |   |

|   | Ergebnis 2017<br>EUR  | Ansatz 2018<br>EUR | Ansatz 2019<br>EUR | Plan 2020<br>EUR | Plan 2021<br>EUR | Plan 2022<br>EUR |
|---|---|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>PSP-Element</b>  | <b>4-060101-938-1 Sprachbildung und Sprachförderung</b>       |                    |                    |                  |                  |                  |
| Kostenart & Bezeichnung                                   |   |                    |                    |                  |                  |                  |
| 41410000 Zuweisungen vom Land                             | -10.320   | 0                  | 0                  | 0                | 0                | 0                |
| 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 32.000  | 35.000             | 10.000             | 10.000           | 10.000           | 10.000           |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen                            | 3.617   | 6.400              | 6.400              | 6.400            | 6.400            | 6.400            |
| <b>Ertrag</b>   | -10.320   | 0                  | 0                  | 0                | 0                | 0                |
| <b>Aufwand</b>  | 35.617  | 41.400             | 16.400             | 16.400           | 16.400           | 16.400           |
| <b>Ergebnis</b>   | 25.297  | 41.400             | 16.400             | 16.400           | 16.400           | 16.400           |
| <b>PSP-Element</b>  | <b>4-060101-939-8 Förder niederschwell Betreuungsangebote</b> |                    |                    |                  |                  |                  |
| Kostenart & Bezeichnung                                   |   |                    |                    |                  |                  |                  |
| 41410000 Zuweisungen vom Land                             | -146.100  | -180.000           | 0                  | 0                | 0                | 0                |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche         | 146.100   | 180.000            | 0                  | 0                | 0                | 0                |
| <b>Ertrag</b>   | -146.100  | -180.000           | 0                  | 0                | 0                | 0                |
| <b>Aufwand</b>  | 146.100   | 180.000            | 0                  | 0                | 0                | 0                |
| <b>Ergebnis</b>   | 0   | 0                  | 0                  | 0                | 0                | 0                |
| <b>PSP-Element</b>  | <b>4-060101-940-4 Zusätzliche Landesförderung</b>             |                    |                    |                  |                  |                  |
| Kostenart & Bezeichnung                                   |   |                    |                    |                  |                  |                  |
| 41410000 Zuweisungen vom Land                             | -1.630.540  | -989.600           | -577.200           | 0                | 0                | 0                |
| 41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land               | 0   | -641.500           | -374.300           | 0                | 0                | 0                |
| <b>Ertrag</b>   | -1.630.540  | -1.631.100         | -951.500           | 0                | 0                | 0                |
| <b>Aufwand</b>  |   |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Ergebnis</b>   | -1.630.540  | -1.631.100         | -951.500           | 0                | 0                | 0                |



|   | Ergebnis 2017<br>EUR                           | Ansatz 2018<br>EUR | Ansatz 2019<br>EUR | Plan 2020<br>EUR | Plan 2021<br>EUR | Plan 2022<br>EUR |
|---|--|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>PSP-Element</b>                                | <b>4-060101-941-2</b>                          |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>                | <b>Folgekosten KiTa-Programm</b>               |                    |                    |                  |                  |                  |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 0  | 595.000            | 799.900            | 514.100          | 788.800          | 1.085.400        |
| <b>Ertrag</b>                                     | 0  | 595.000            | 799.900            | 514.100          | 788.800          | 1.085.400        |
| <b>Aufwand</b>                                    | 0  | 595.000            | 799.900            | 514.100          | 788.800          | 1.085.400        |
| <b>Ergebnis</b>                                   | 0  | 595.000            | 799.900            | 514.100          | 788.800          | 1.085.400        |
| <b>PSP-Element</b>                                | <b>4-060101-942-9</b>                          |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>                | <b>Programm "Brücken bauen in fr. Bildung"</b> |                    |                    |                  |                  |                  |
| 41400000 Zuweisungen vom Bund                     | 0  | -30.000            | -30.000            | -30.000          | 0                | 0                |
| 41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund       | 0  | -115.000           | -115.000           | -115.000         | 0                | 0                |
| 50190000 Sonstige Beschäftigte                    | 0  | 118.100            | 135.900            | 135.900          | 0                | 0                |
| 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 0  | 30.000             | 30.000             | 30.000           | 0                | 0                |
| <b>Ertrag</b>                                     | 0  | -145.000           | -145.000           | -145.000         | 0                | 0                |
| <b>Aufwand</b>                                    | 0  | 148.100            | 165.900            | 165.900          | 0                | 0                |
| <b>Ergebnis</b>                                   | 0  | 3.100              | 20.900             | 20.900           | 0                | 0                |

|   | Ergebnis 2017<br>EUR                     | Ansatz 2018<br>EUR | Ansatz 2019<br>EUR | Plan 2020<br>EUR | Plan 2021<br>EUR | Plan 2022<br>EUR |
|---|--|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>PSP-Element</b>                                | <b>4-060101-943-7</b>                    |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>                | <b>Kita-Rettungsprogramm</b>             |                    |                    |                  |                  |                  |
| 41410000 Zuweisungen vom Land                     | -1.550.165                               | -2.243.700         | -2.583.600         | -1.784.700       | 0                | 0                |
| 41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land       | 0  | -1.451.600         | -1.635.500         | -1.104.300       | 0                | 0                |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 802.076                                  | 1.925.000          | 2.347.000          | 1.713.700        | 0                | 0                |
| <b>Ertrag</b>                                     | -1.550.165                               | -3.695.300         | -4.219.100         | -2.889.000       | 0                | 0                |
| <b>Aufwand</b>                                    | 802.076                                  | 1.925.000          | 2.347.000          | 1.713.700        | 0                | 0                |
| <b>Ergebnis</b>                                   | -748.089                                 | -1.770.300         | -1.872.100         | -1.175.300       | 0                | 0                |
| <b>PSP-Element</b>                                | <b>4-060101-944-5</b>                    |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>                | <b>Betriebsintegrierte Arbeitsplätze</b> |                    |                    |                  |                  |                  |
| 52380000 Erstattungen an übrige Bereiche          | 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>                                    | 0  | 0                  | 20.000             | 20.000           | 20.000           | 20.000           |
| <b>Ergebnis</b>                                   | 0  | 0                  | 20.000             | 20.000           | 20.000           | 20.000           |
| <b>PSP-Element</b>                                | <b>4-060101-946-1</b>                    |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>                | <b>Hygienematerial</b>                   |                    |                    |                  |                  |                  |
| 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 0  | 0                  | 28.000             | 28.000           | 28.000           | 28.000           |
| <b>Ertrag</b>                                     | 0  | 0                  | 28.000             | 28.000           | 28.000           | 28.000           |
| <b>Aufwand</b>                                    | 0  | 0                  | 28.000             | 28.000           | 28.000           | 28.000           |
| <b>Ergebnis</b>                                   | 0  | 0                  | 28.000             | 28.000           | 28.000           | 28.000           |

|   | Ergebnis 2017<br>EUR  | Ansatz 2018<br>EUR | Ansatz 2019<br>EUR | Plan 2020<br>EUR | Plan 2021<br>EUR | Plan 2022<br>EUR |
|---|---|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>PSP-Element</b>                                | <b>4-060101-947-8 Bundesfreiwilligendienst</b>              |                    |                    |                  |                  |                  |
| Kostenart & Bezeichnung                           |   |                    |                    |                  |                  |                  |
| 50190000 Sonstige Beschäftigte                    | 0   | 0                  | 32.100             | 77.000           | 77.000           | 77.000           |
| <b>Ertrag</b>                                     | 0   | 0                  | 32.100             | 77.000           | 77.000           | 77.000           |
| <b>Aufwand</b>                                    | 0   | 0                  | 32.100             | 77.000           | 77.000           | 77.000           |
| <b>Ergebnis</b>                                   | 0   | 0                  | 32.100             | 77.000           | 77.000           | 77.000           |
| <b>PSP-Element</b>                                | <b>4-060101-948-6 Kita-Inklusionsfonds</b>                  |                    |                    |                  |                  |                  |
| Kostenart & Bezeichnung                           |   |                    |                    |                  |                  |                  |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 0   | 0                  | 35.000             | 35.000           | 35.000           | 35.000           |
| <b>Ertrag</b>                                     | 0   | 0                  | 35.000             | 35.000           | 35.000           | 35.000           |
| <b>Aufwand</b>                                    | 0   | 0                  | 35.000             | 35.000           | 35.000           | 35.000           |
| <b>Ergebnis</b>                                   | 0   | 0                  | 35.000             | 35.000           | 35.000           | 35.000           |
| <b>PSP-Element</b>                                | <b>4-060101-980-6 U3 Ausbau städt. Kitas (Baumaßnahmen)</b> |                    |                    |                  |                  |                  |
| Kostenart & Bezeichnung                           |   |                    |                    |                  |                  |                  |
| 41410000 Zuweisungen vom Land                     | -92.476   | 0                  | 0                  | 0                | 0                | 0                |
| 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | 235.361   | 278.500            | 300.000            | 300.000          | 300.000          | 300.000          |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 119.617   | 83.700             | 171.500            | 45.100           | 45.100           | 45.100           |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 5.100   | 0                  | 5.100              | 5.100            | 5.100            | 5.100            |
| <b>Ertrag</b>                                     | -92.476   | 0                  | 0                  | 0                | 0                | 0                |
| <b>Aufwand</b>                                    | 360.078   | 362.200            | 476.600            | 350.200          | 350.200          | 350.200          |
| <b>Ergebnis</b>                                   | 267.602   | 362.200            | 476.600            | 350.200          | 350.200          | 350.200          |

|   | Ergebnis 2017<br>EUR                 | Ansatz 2018<br>EUR | Ansatz 2019<br>EUR | Plan 2020<br>EUR | Plan 2021<br>EUR | Plan 2022<br>EUR |
|---|--------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>PSP-Element</b>                                | <b>4-060101-981-4</b>                |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>                | <b>Erweiterung inklusive Gruppen</b> |                    |                    |                  |                  |                  |
| 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | 0                                    | 76.400             | 76.400             | 76.400           | 76.400           | 76.400           |
| <b>Ertrag</b>                                     | 0                                    | 76.400             | 76.400             | 76.400           | 76.400           | 76.400           |
| <b>Aufwand</b>                                    | 0                                    | 76.400             | 76.400             | 76.400           | 76.400           | 76.400           |
| <b>Ergebnis</b>                                   | 0                                    | 76.400             | 76.400             | 76.400           | 76.400           | 76.400           |
| <b>PSP-Element</b>                                | <b>4-060101-982-2</b>                |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>                | <b>Umbau von Einrichtungen</b>       |                    |                    |                  |                  |                  |
| 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | 108.713                              | 107.200            | 108.600            | 108.600          | 104.600          | 104.600          |
| <b>Ertrag</b>                                     | 108.713                              | 107.200            | 108.600            | 108.600          | 104.600          | 104.600          |
| <b>Aufwand</b>                                    | 108.713                              | 107.200            | 108.600            | 108.600          | 104.600          | 104.600          |
| <b>Ergebnis</b>                                   | 108.713                              | 107.200            | 108.600            | 108.600          | 104.600          | 104.600          |
| <b>PSP-Element</b>                                | <b>4-060101-986-3</b>                |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>                | <b>Umbau Kita Scheibenstr 11</b>     |                    |                    |                  |                  |                  |
| 42910010 Auflösung PRAP                           | -6.027                               | -14.500            | -14.500            | -14.500          | -9.700           | 0                |
| 53180010 Auflösung ARAP                           | 6.696                                | 16.100             | 16.100             | 16.100           | 10.800           | 0                |
| <b>Ertrag</b>                                     | -6.027                               | -14.500            | -14.500            | -14.500          | -9.700           | 0                |
| <b>Aufwand</b>                                    | 6.696                                | 16.100             | 16.100             | 16.100           | 10.800           | 0                |
| <b>Ergebnis</b>                                   | 669                                  | 1.600              | 1.600              | 1.600            | 1.100            | 0                |

|  | Ergebnis 2017         | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |  |
|--|-----------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|--|
|  | EUR                   | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |  |
| <b>PSP-Element</b>                                       | <b>1-060201-000-1</b> |             |             |           |           |           | <b>Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII</b> |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>                       |                       |             |             |           |           |           |  |
| 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen                | -6.843                | -12.300     | -15.500     | -15.500   | -15.500   | -15.500   |  |
| 42910010 Auflösung PRAP                                  | 0                     | -2.800      | -8.900      | -8.900    | -8.900    | -8.900    |  |
| 52560000 Aufwendungen für Festwerte                      | 105.865               | 60.000      | 0           | 0         | 0         | 0         |  |
| 53180010 Auflösung ARAP                                  | 0                     | 3.200       | 9.700       | 9.700     | 9.700     | 9.700     |  |
| 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                   | 76.139                | 78.300      | 78.300      | 78.300    | 78.300    | 78.300    |  |
| 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0                     | 0           | 42.500      | 40.600    | 39.100    | 35.800    |  |
| 57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg d AV            | 0                     | 23.700      | 0           | 0         | 0         | 0         |  |
| 57300000 Afa auf unbewegl AV                             | 267                   | 1.300       | 0           | 0         | 0         | 0         |  |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen   | 41.095                | 42.200      | 0           | 0         | 0         | 0         |  |
| 57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter          | 7.419                 | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |  |
| <b>Ertrag</b>  | -6.843                | -15.100     | -24.400     | -24.400   | -24.400   | -24.400   |  |
| <b>Aufwand</b>   | 230.784               | 208.700     | 130.500     | 128.600   | 127.100   | 123.800   |  |
| <b>Ergebnis</b>  | 223.941               | 193.600     | 106.100     | 104.200   | 102.700   | 99.400    |  |
| <b>PSP-Element</b>                                       | <b>1-060201-100-2</b> |             |             |           |           |           | <b>Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII</b> |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>                       |                       |             |             |           |           |           |  |
| 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0                     | 0           | 18.300      | 17.600    | 17.000    | 16.700    |  |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen   | 16.438                | 200         | 0           | 0         | 0         | 0         |  |
| <b>Ertrag</b>  | 16.438                | 200         | 18.300      | 17.600    | 17.000    | 16.700    |  |
| <b>Aufwand</b>   | 16.438                | 200         | 18.300      | 17.600    | 17.000    | 16.700    |  |
| <b>Ergebnis</b>  | 16.438                | 200         | 18.300      | 17.600    | 17.000    | 16.700    |  |

|  | Ergebnis 2017<br>EUR                             | Ansatz 2018<br>EUR | Ansatz 2019<br>EUR | Plan 2020<br>EUR | Plan 2021<br>EUR | Plan 2022<br>EUR |
|--|--|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>PSP-Element</b>                                       | <b>1-060201-200-3</b>                            |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>                       | <b>Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII</b> |                    |                    |                  |                  |                  |
| 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen                | -1.912   | -1.900             | -1.900             | -1.900           | -1.900           | -1.900           |
| 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0  | 0                  | 9.100              | 8.800            | 8.500            | 8.300            |
| 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV            | 0  | 2.200              | 0                  | 0                | 0                | 0                |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen   | 7.832  | 8.100              | 0                  | 0                | 0                | 0                |
| <b>Ertrag</b>  | -1.912   | -1.900             | -1.900             | -1.900           | -1.900           | -1.900           |
| <b>Aufwand</b>   | 7.832  | 10.300             | 9.100              | 8.800            | 8.500            | 8.300            |
| <b>Ergebnis</b>  | 5.920  | 8.400              | 7.200              | 6.900            | 6.600            | 6.400            |
| <b>PSP-Element</b>                                       | <b>1-060201-300-4</b>                            |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>                       | <b>Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII</b> |                    |                    |                  |                  |                  |
| 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0  | 0                  | 800                | 800              | 500              | 500              |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen   | 731  | 900                | 0                  | 0                | 0                | 0                |
| <b>Ertrag</b>  |  |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Aufwand</b>   | 731  | 900                | 800                | 800              | 500              | 500              |
| <b>Ergebnis</b>  | 731  | 900                | 800                | 800              | 500              | 500              |

|  | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|  | EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

**PSP-Element****1-060201-500-6****Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

|  |        |        |        |        |       |       |
|--|--------|--------|--------|--------|-------|-------|
| 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen                | -2.921 | -2.900 | -2.900 | -2.900 | -100  | -100  |
| 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0      | 0      | 4.600  | 4.500  | 1.700 | 1.600 |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen   | 4.466  | 4.700  | 0      | 0      | 0     | 0     |

|                 |        |        |        |        |       |       |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|
| <b>Ertrag</b>   | -2.921 | -2.900 | -2.900 | -2.900 | -100  | -100  |
| <b>Aufwand</b>  | 4.466  | 4.700  | 4.600  | 4.500  | 1.700 | 1.600 |
| <b>Ergebnis</b> | 1.545  | 1.800  | 1.700  | 1.600  | 1.600 | 1.500 |

**PSP-Element****1-060201-600-7****Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

|  |     |     |     |     |     |     |
|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0   | 0   | 400 | 400 | 300 | 300 |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen   | 332 | 500 | 0   | 0   | 0   | 0   |

|                 |     |     |     |     |     |     |
|-----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| <b>Ertrag</b>   | 332 | 500 | 400 | 400 | 300 | 300 |
| <b>Aufwand</b>  | 332 | 500 | 400 | 400 | 300 | 300 |
| <b>Ergebnis</b> | 332 | 500 | 400 | 400 | 300 | 300 |

|  | Ergebnis 2017                                    | Ansatz 2018    | Ansatz 2019    | Plan 2020      | Plan 2021      | Plan 2022      |
|--|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|  | EUR  | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            |
| <b>PSP-Element</b>                                       | <b>1-060201-800-9</b>                            |                |                |                |                |                |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>                       | <b>Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII</b> |                |                |                |                |                |
| 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen                | -66.179  | -70.100        | -66.700        | -66.700        | -61.200        | -52.800        |
| 41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo aus Zuwendungen  | -12.285  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo                    | -2.794   | -2.800         | -2.800         | -2.800         | -2.800         | -2.800         |
| 52550000 Unterhalt des sonst bewegliche Vermögens        | 2.027  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 52560000 Aufwendungen für Festwerte                      | 101.565  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge       | 493.858  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 53180010 Auflösung ARAP                                  | 1.049  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0  | 0              | 153.200        | 145.200        | 128.800        | 110.400        |
| 57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter          | 0  | 0              | 3.400          | 3.400          | 3.400          | 3.400          |
| 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV            | 0  | 4.700          | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 57300000 AfA auf unbewegl AV                             | 1.206  | 1.400          | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen   | 146.282  | 149.900        | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter          | 6.235  | 3.400          | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>Ertrag</b>  | <b>-81.257</b>                                   | <b>-72.900</b> | <b>-69.500</b> | <b>-69.500</b> | <b>-64.000</b> | <b>-55.600</b> |
| <b>Aufwand</b>   | <b>752.222</b>                                   | <b>159.400</b> | <b>156.600</b> | <b>148.600</b> | <b>132.200</b> | <b>113.800</b> |
| <b>Ergebnis</b>  | <b>670.965</b>                                   | <b>86.500</b>  | <b>87.100</b>  | <b>79.100</b>  | <b>68.200</b>  | <b>58.200</b>  |



|  | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|  | 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                 | -1.719    | -10.000   | -10.000   | -10.000   | -10.000   | -10.000   |
| 41610000 | Auflösung v SoPo aus Zuwendungen                | -19.976   | -17.200   | -13.900   | -11.100   | -7.100    | -5.200    |
| 41610001 | Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen | -1.138    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 43210000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte        | 0         | -1.100    | -1.100    | -1.100    | -1.100    | -1.100    |
| 44210000 | Erträge aus Verkauf                             | -1.510    | -2.500    | -2.500    | -2.500    | -2.500    | -2.500    |
| 44610000 | So privatr L-entgelt                            | 0         | -500      | -500      | -500      | -500      | -500      |
| 44820010 | Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV    | 0         | -22.000   | -22.000   | -22.000   | -22.000   | -22.000   |
| 48130000 | Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN     | 0         | -20.000   | -20.000   | -20.000   | -20.000   | -20.000   |
| 50110000 | Dienstbezüge Beamte                             | 218.684   | 188.900   | 198.700   | 202.300   | 200.700   | 202.700   |
| 50120000 | Entgelte tariflich Beschäftigte                 | 1.899.532 | 2.044.400 | 2.278.100 | 2.307.800 | 2.345.600 | 2.367.200 |
| 50220000 | Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse       | 151.997   | 163.600   | 182.300   | 184.600   | 187.600   | 189.400   |
| 50320000 | Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial    | 387.201   | 408.900   | 467.000   | 473.100   | 480.800   | 485.300   |
| 50510000 | Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch        | 89.819    | 99.700    | 89.800    | 92.700    | 91.800    | 87.200    |
| 50610000 | Zuführung zu Beihilferückstell für Besch        | 11.312    | 11.900    | 12.500    | 12.700    | 12.400    | 11.500    |
| 52350000 | Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer              | 3.861     | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 52540000 | Unterhaltung von BGA                            | 374       | 3.000     | 3.000     | 3.000     | 3.000     | 3.000     |
| 52560000 | Aufwendungen für Festwerte                      | 1.138     | 20.500    | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 52790000 | Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen        | 5.351     | 7.100     | 7.100     | 7.100     | 7.100     | 7.100     |
| 52910000 | Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen        | 41.856    | 47.700    | 47.700    | 47.700    | 47.700    | 47.700    |
| 53170000 | Zuschüsse an private Unternehmen                | 42.000    | 42.000    | 42.000    | 42.000    | 42.000    | 42.000    |
| 53180000 | Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche        | 42.000    | 42.000    | 42.000    | 42.000    | 42.000    | 42.000    |

|   | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|   | EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |
| 53180010 Auflösung ARAP                                   | 818           | 3.600       | 4.300       | 5.300     | 6.300     | 7.300     |
| 53390000 Sonstige soziale Leistungen                      | 231.968       | 251.800     | 251.800     | 251.800   | 251.800   | 251.800   |
| 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 0             | 800         | 800         | 800       | 800       | 800       |
| 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten                   | 2.882         | 3.800       | 3.800       | 3.800     | 3.800     | 3.800     |
| 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg            | 0             | 600         | 600         | 600       | 600       | 600       |
| 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                    | 11.964        | 22.000      | 22.000      | 22.000    | 22.000    | 22.000    |
| 54230000 Leasing  | 0             | 200         | 800         | 800       | 800       | 800       |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen                            | 1.454         | 3.000       | 2.400       | 2.400     | 2.400     | 2.400     |
| 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle           | 111           | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 54460010 Aufwand für Versicherungen                       | 0             | 500         | 500         | 500       | 500       | 500       |
| 54930000 Aufwendungen für Beiträge                        | 3.473         | 3.600       | 3.600       | 3.600     | 3.600     | 3.600     |
| 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände  | 0             | 0           | 62.400      | 53.700    | 49.500    | 44.300    |
| 57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter           | 0             | 0           | 16.000      | 16.000    | 16.000    | 16.000    |
| 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV             | 0             | 2.200       | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 57300000 AfA auf unbewegl AV                              | 16.053        | 10.600      | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen    | 65.226        | 51.000      | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter           | 10.945        | 16.000      | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>Ertrag</b>   | -24.343       | -73.500     | -70.200     | -67.400   | -63.400   | -61.500   |
| <b>Aufwand</b>  | 3.240.020     | 3.449.400   | 3.739.200   | 3.776.300 | 3.818.800 | 3.839.000 |
| <b>Ergebnis</b>   | 3.215.677     | 3.375.900   | 3.669.000   | 3.708.900 | 3.755.400 | 3.777.500 |

|   | Ergebnis 2017<br>EUR  | Ansatz 2018<br>EUR | Ansatz 2019<br>EUR                         | Plan 2020<br>EUR | Plan 2021<br>EUR | Plan 2022<br>EUR |
|---|-----------------------|--------------------|--|------------------|------------------|------------------|
| <b>PSP-Element</b>                                | <b>4-060201-301-8</b> |                    | <b>Grundzuschuss Jugendeinr. BA Haaren</b> |                  |                  |                  |
| Kostenart & Bezeichnung                           |                       |                    |  |                  |                  |                  |
| 53160000 Zuschüsse an son öfftl Sonderrechnungen  | 1.600                 | 0                  | 0  | 0                | 0                | 0                |
| <b>Ertrag</b>                                     |                       |                    |  |                  |                  |                  |
| <b>Aufwand</b>                                    | 1.600                 | 0                  | 0  | 0                | 0                | 0                |
| <b>Ergebnis</b>                                   | 1.600                 | 0                  | 0  | 0                | 0                | 0                |
| <b>PSP-Element</b>                                | <b>4-060201-501-1</b> |                    | <b>Bezirksmittel Laurensberg</b>           |                  |                  |                  |
| Kostenart & Bezeichnung                           |                       |                    |  |                  |                  |                  |
| 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | 5.295                 | 0                  | 0  | 0                | 0                | 0                |
| <b>Ertrag</b>                                     |                       |                    |  |                  |                  |                  |
| <b>Aufwand</b>                                    | 5.295                 | 0                  | 0  | 0                | 0                | 0                |
| <b>Ergebnis</b>                                   | 5.295                 | 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              | -379.100           | -446.600                                   | -446.600         | -446.600         | -446.600         |
| 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 8.345                 | 10.600             | 10.600                                     | 10.600           | 10.600           | 10.600           |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 122.000               | 137.000            | 137.000                                    | 137.000          | 137.000          | 137.000          |
| <b>Ertrag</b>                                     | -379.098              | -379.100           | -446.600                                   | -446.600         | -446.600         | -446.600         |
| <b>Aufwand</b>                                    | 130.345               | 147.600            | 147.600                                    | 147.600          | 147.600          | 147.600          |
| <b>Ergebnis</b>                                   | -248.753              | -231.500           | -299.000                                   | -299.000         | -299.000         | -299.000         |

|  | Ergebnis 2017<br>EUR  | Ansatz 2018<br>EUR | Ansatz 2019<br>EUR                             | Plan 2020<br>EUR | Plan 2021<br>EUR | Plan 2022<br>EUR |
|--|-----------------------|--------------------|--|------------------|------------------|------------------|
| <b>PSP-Element</b>                                   | <b>4-060201-902-3</b> |                    | <b>Zusch. Interkulturelle Jugendarbeit PÄZ</b> |                  |                  |                  |
| Kostenart & Bezeichnung                              |                       |                    |  |                  |                  |                  |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche    | 21.000                | 21.000             | 0  | 0                | 0                | 0                |
| <b>Ertrag</b>  |                       |                    |  |                  |                  |                  |
| <b>Aufwand</b>                                       | 21.000                | 21.000             | 0  | 0                | 0                | 0                |
| <b>Ergebnis</b>                                      | 21.000                | 21.000             | 0  | 0                | 0                | 0                |
| <b>PSP-Element</b>                                   | <b>4-060201-903-1</b> |                    | <b>Zuschuss für das Projekt Nachtaktiv</b>     |                  |                  |                  |
| Kostenart & Bezeichnung                              |                       |                    |  |                  |                  |                  |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche    | 28.362                | 34.700             | 34.700   | 34.700           | 34.700           | 34.700           |
| <b>Ertrag</b>  |                       |                    |  |                  |                  |                  |
| <b>Aufwand</b>                                       | 28.362                | 34.700             | 34.700   | 34.700           | 34.700           | 34.700           |
| <b>Ergebnis</b>                                      | 28.362                | 34.700             | 34.700   | 34.700           | 34.700           | 34.700           |
| <b>PSP-Element</b>                                   | <b>4-060201-906-4</b> |                    | <b>Zus. für arbeitsmotivierende Maßnah.</b>    |                  |                  |                  |
| Kostenart & Bezeichnung                              |                       |                    |  |                  |                  |                  |
| 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN | -32.000               | -32.000            | -32.000  | -32.000          | -32.000          | -32.000          |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche    | 79.962                | 80.800             | 80.800   | 80.800           | 80.800           | 80.800           |
| <b>Ertrag</b>  | -32.000               | -32.000            | -32.000  | -32.000          | -32.000          | -32.000          |
| <b>Aufwand</b>                                       | 79.962                | 80.800             | 80.800   | 80.800           | 80.800           | 80.800           |
| <b>Ergebnis</b>                                      | 47.962                | 48.800             | 48.800   | 48.800           | 48.800           | 48.800           |

|  | Ergebnis 2017<br>EUR  | Ansatz 2018<br>EUR | Ansatz 2019<br>EUR | Plan 2020<br>EUR | Plan 2021<br>EUR | Plan 2022<br>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    | 63.846                | 64.200             | 64.200             | 64.200           | 64.200           | 64.200           |   |
| <b>Ertrag</b>  |                       |                    |                    |                  |                  |                  |   |
| <b>Aufwand</b>                                       | 63.846                | 64.200             | 64.200             | 64.200           | 64.200           | 64.200           |   |
| <b>Ergebnis</b>                                      | 63.846                | 64.200             | 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 | -46.100               | -46.100            | -46.100            | -46.100          | -46.100          | -46.100          |   |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche    | 2.030.620             | 2.154.500          | 2.555.400          | 2.555.400        | 2.555.400        | 2.555.400        |   |
| <b>Ertrag</b>  | -46.100               | -46.100            | -46.100            | -46.100          | -46.100          | -46.100          |   |
| <b>Aufwand</b>                                       | 2.030.620             | 2.154.500          | 2.555.400          | 2.555.400        | 2.555.400        | 2.555.400        |   |
| <b>Ergebnis</b>                                      | 1.984.520             | 2.108.400          | 2.509.300          | 2.509.300        | 2.509.300        | 2.509.300        |   |
| <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                 | 7.500              | 7.500              | 7.500            | 7.500            | 7.500            |   |
| <b>Ertrag</b>  |                       |                    |                    |                  |                  |                  |   |
| <b>Aufwand</b>                                       | 5.000                 | 7.500              | 7.500              | 7.500            | 7.500            | 7.500            |   |
| <b>Ergebnis</b>                                      | 5.000                 | 7.500              | 7.500              | 7.500            | 7.500            | 7.500            |   |

|   | Ergebnis 2017<br>EUR                        | Ansatz 2018<br>EUR | Ansatz 2019<br>EUR | Plan 2020<br>EUR | Plan 2021<br>EUR | Plan 2022<br>EUR |
|---|---|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>PSP-Element</b>                                | <b>4-060201-910-3</b>                       |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>                | <b>Zuschuss für Ring Politischer Jugend</b> |                    |                    |                  |                  |                  |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 0   | 200                | 200                | 200              | 200              | 200              |
| <b>Ertrag</b>                                     | 0   | 200                | 200                | 200              | 200              | 200              |
| <b>Aufwand</b>                                    | 0   | 200                | 200                | 200              | 200              | 200              |
| <b>Ergebnis</b>                                   | 0   | 200                | 200                | 200              | 200              | 200              |
| <b>PSP-Element</b>                                | <b>4-060201-911-1</b>                       |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>                | <b>Bau_Einricht. Mod.Jugendfreizeitheim</b> |                    |                    |                  |                  |                  |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 18.548                                      | 18.600             | 18.600             | 18.200           | 11.000           | 9.100            |
| <b>Ertrag</b>                                     | 18.548                                      | 18.600             | 18.600             | 18.200           | 11.000           | 9.100            |
| <b>Aufwand</b>                                    | 18.548                                      | 18.600             | 18.600             | 18.200           | 11.000           | 9.100            |
| <b>Ergebnis</b>                                   | 18.548                                      | 18.600             | 18.600             | 18.200           | 11.000           | 9.100            |
| <b>PSP-Element</b>                                | <b>4-060201-912-8</b>                       |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>                | <b>Zuschuss für Maßnahmen freier Träger</b> |                    |                    |                  |                  |                  |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 12.462                                      | 20.000             | 20.000             | 20.000           | 20.000           | 20.000           |
| <b>Ertrag</b>                                     | 12.462                                      | 20.000             | 20.000             | 20.000           | 20.000           | 20.000           |
| <b>Aufwand</b>                                    | 12.462                                      | 20.000             | 20.000             | 20.000           | 20.000           | 20.000           |
| <b>Ergebnis</b>                                   | 12.462                                      | 20.000             | 20.000             | 20.000           | 20.000           | 20.000           |

|   | Ergebnis 2017<br>EUR                    | Ansatz 2018<br>EUR | Ansatz 2019<br>EUR | Plan 2020<br>EUR | Plan 2021<br>EUR | Plan 2022<br>EUR |
|---|---|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>PSP-Element</b>                                | <b>4-060201-914-4</b>                   |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>                | <b>Jugendfonds</b>                      |                    |                    |                  |                  |                  |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 0                                       | 20.300             | 20.300             | 20.300           | 20.300           | 20.300           |
| <b>Ertrag</b>                                     | 0                                       | 20.300             | 20.300             | 20.300           | 20.300           | 20.300           |
| <b>Aufwand</b>                                    | 0                                       | 20.300             | 20.300             | 20.300           | 20.300           | 20.300           |
| <b>Ergebnis</b>                                   | 0                                       | 20.300             | 20.300             | 20.300           | 20.300           | 20.300           |
| <b>PSP-Element</b>                                | <b>4-060201-915-2</b>                   |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>                | <b>Fonds gegen Gewalt und Rassismus</b> |                    |                    |                  |                  |                  |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 74.700                                  | 75.700             | 75.700             | 75.700           | 75.700           | 75.700           |
| <b>Ertrag</b>                                     | 74.700                                  | 75.700             | 75.700             | 75.700           | 75.700           | 75.700           |
| <b>Aufwand</b>                                    | 74.700                                  | 75.700             | 75.700             | 75.700           | 75.700           | 75.700           |
| <b>Ergebnis</b>                                   | 74.700                                  | 75.700             | 75.700             | 75.700           | 75.700           | 75.700           |

|   | Ergebnis 2017   | Ansatz 2018     | Ansatz 2019     | Plan 2020       | Plan 2021       | Plan 2022       |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
| <b>PSP-Element</b>                                  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>4-060201-918-5</b>                               |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Jugendberufshilfe</b>                            |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>                  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 41410000 Zuweisungen vom Land                       | -59.040         | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land         | 0               | -59.000         | -68.800         | -68.800         | -68.800         | -68.800         |
| 41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich     | -147.525        | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 41440010 Perskostenzuweis v sonstig öffentl Bereich | -53.793         | -220.000        | -200.000        | -200.000        | -200.000        | -200.000        |
| 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen            | -20             | -2.300          | -2.300          | -2.300          | -2.300          | -2.300          |
| 50190000 Sonstige Beschäftigte                      | 120.161         | 22.600          | 22.600          | 3.800           | 3.800           | 3.800           |
| 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen                | 3.598           | 6.800           | 4.800           | 4.800           | 4.800           | 4.800           |
| 52540000 Unterhaltung von BGA                       | 879             | 1.400           | 1.400           | 1.400           | 1.400           | 1.400           |
| 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen   | 33.488          | 35.000          | 35.000          | 35.000          | 35.000          | 35.000          |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen   | 17.218          | 5.000           | 5.400           | 5.400           | 5.400           | 5.400           |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche   | 210             | 400             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg      | 0               | 400             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen              | 46.962          | 58.200          | 58.200          | 58.200          | 58.200          | 58.200          |
| <b>Ertrag</b>                                       | <b>-260.379</b> | <b>-281.300</b> | <b>-271.100</b> | <b>-271.100</b> | <b>-271.100</b> | <b>-271.100</b> |
| <b>Aufwand</b>                                      | <b>222.515</b>  | <b>129.800</b>  | <b>127.400</b>  | <b>108.600</b>  | <b>108.600</b>  | <b>108.600</b>  |
| <b>Ergebnis</b>                                     | <b>-37.864</b>  | <b>-151.500</b> | <b>-143.700</b> | <b>-162.500</b> | <b>-162.500</b> | <b>-162.500</b> |



|   | Ergebnis 2017<br>EUR  | Ansatz 2018<br>EUR | Ansatz 2019<br>EUR           | Plan 2020<br>EUR | Plan 2021<br>EUR | Plan 2022<br>EUR |
|---|-----------------------|--------------------|------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>PSP-Element</b>                                | <b>4-060201-919-3</b> |                    | <b>Öffentlichkeitsarbeit</b> |                  |                  |                  |
| Kostenart & Bezeichnung                           |                       |                    |                              |                  |                  |                  |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen                    | 5.000                 | 5.000              | 5.000                        | 5.000            | 5.000            | 5.000            |
| <b>Ertrag</b>                                     |                       |                    |                              |                  |                  |                  |
| <b>Aufwand</b>                                    | 5.000                 | 5.000              | 5.000                        | 5.000            | 5.000            | 5.000            |
| <b>Ergebnis</b>                                   | 5.000                 | 5.000              | 5.000                        | 5.000            | 5.000            | 5.000            |
| <b>PSP-Element</b>                                | <b>4-060201-920-8</b> |                    | <b>Jugendhilfeplanung</b>    |                  |                  |                  |
| Kostenart & Bezeichnung                           |                       |                    |                              |                  |                  |                  |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen                    | 1.410                 | 1.700              | 1.700                        | 1.700            | 1.700            | 1.700            |
| <b>Ertrag</b>                                     |                       |                    |                              |                  |                  |                  |
| <b>Aufwand</b>                                    | 1.410                 | 1.700              | 1.700                        | 1.700            | 1.700            | 1.700            |
| <b>Ergebnis</b>                                   | 1.410                 | 1.700              | 1.700                        | 1.700            | 1.700            | 1.700            |
| <b>PSP-Element</b>                                | <b>4-060201-921-6</b> |                    | <b>Street-Work</b>           |                  |                  |                  |
| Kostenart & Bezeichnung                           |                       |                    |                              |                  |                  |                  |
| 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -2.834                | -2.500             | -2.500                       | -2.500           | -2.500           | -2.500           |
| 52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen  | 4.574                 | 4.200              | 4.200                        | 4.200            | 4.200            | 4.200            |
| <b>Ertrag</b>                                     | -2.834                | -2.500             | -2.500                       | -2.500           | -2.500           | -2.500           |
| <b>Aufwand</b>                                    | 4.574                 | 4.200              | 4.200                        | 4.200            | 4.200            | 4.200            |
| <b>Ergebnis</b>                                   | 1.740                 | 1.700              | 1.700                        | 1.700            | 1.700            | 1.700            |

|   | Ergebnis 2017<br>EUR | Ansatz 2018<br>EUR | Ansatz 2019<br>EUR | Plan 2020<br>EUR | Plan 2021<br>EUR | Plan 2022<br>EUR |
|---|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>PSP-Element</b>                                |                      |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>                |                      |                    |                    |                  |                  |                  |
|   |                      |                    |                    |                  |                  |                  |
| 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0                    | -3.000             | -3.000             | -3.000           | -3.000           | -3.000           |
| 52540000 Unterhaltung von BGA                     | 3.000                | 3.000              | 3.000              | 3.000            | 3.000            | 3.000            |
| <b>Ertrag</b>                                     | 0                    | -3.000             | -3.000             | -3.000           | -3.000           | -3.000           |
| <b>Aufwand</b>                                    | 3.000                | 3.000              | 3.000              | 3.000            | 3.000            | 3.000            |
| <b>Ergebnis</b>                                   | 3.000                | 0                  | 0                  | 0                | 0                | 0                |

|   | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|   | EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |
| <b>PSP-Element</b>  |               |             |             |           |           |           |
| <b>4-060201-923-2</b>                                     |               |             |             |           |           |           |
| <b>Schulsozialarbeit</b>                                  |               |             |             |           |           |           |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>                        |               |             |             |           |           |           |
| 41410000 Zuweisungen vom Land                             | -652.464      | -63.400     | -65.200     | -65.200   | -65.200   | -65.300   |
| 41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land               | 0             | -570.100    | -586.300    | -586.300  | -586.300  | -587.200  |
| 41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen  | 0             | 0           | -2.500      | -2.500    | -2.500    | -1.500    |
| 42910010 Auflösung PRAP                                   | -455.027      | -462.400    | -260.200    | 0         | 0         | 0         |
| 50190000 Sonstige Beschäftigte                            | 1.068.454     | 1.049.000   | 1.049.000   | 1.049.000 | 1.049.000 | 1.049.000 |
| 52560000 Aufwendungen für Festwerte                       | 0             | 0           | 1.500       | 1.500     | 1.500     | 1.500     |
| 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen         | 4.935         | 4.400       | 3.600       | 3.600     | 3.600     | 3.600     |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen         | 0             | 0           | 4.000       | 4.000     | 4.000     | 4.000     |
| 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 0             | 0           | 7.000       | 7.000     | 7.000     | 7.000     |
| 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten                   | 1.223         | 0           | 3.500       | 3.500     | 3.500     | 3.500     |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen                            | 32.879        | 42.500      | 31.000      | 31.000    | 31.000    | 32.000    |
| 57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter           | 0             | 0           | 1.800       | 1.800     | 1.800     | 800       |
| <b>Ertrag</b>   | -1.107.491    | -1.095.900  | -914.200    | -654.000  | -654.000  | -654.000  |
| <b>Aufwand</b>  | 1.107.491     | 1.095.900   | 1.101.400   | 1.101.400 | 1.101.400 | 1.101.400 |
| <b>Ergebnis</b>   | 0             | 0           | 187.200     | 447.400   | 447.400   | 447.400   |

|   | Ergebnis 2017<br>EUR                                     | Ansatz 2018<br>EUR | Ansatz 2019<br>EUR | Plan 2020<br>EUR | Plan 2021<br>EUR | Plan 2022<br>EUR |
|---|--|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>PSP-Element</b>                                | <b>4-060201-924-9 Bündnis für Familien</b>               |                    |                    |                  |                  |                  |
| Kostenart & Bezeichnung                           |  |                    |                    |                  |                  |                  |
| 52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen  | 6.208  | 6.900              | 6.900              | 6.900            | 6.900            | 6.900            |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 15.659   | 15.400             | 15.400             | 15.400           | 15.400           | 15.400           |
| <b>Ertrag</b>                                     |  |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Aufwand</b>                                    | 21.867   | 22.300             | 22.300             | 22.300           | 22.300           | 22.300           |
| <b>Ergebnis</b>                                   | 21.867   | 22.300             | 22.300             | 22.300           | 22.300           | 22.300           |
| <b>PSP-Element</b>                                | <b>4-060201-925-7 Übergr. Maßn. zur Gewaltprävention</b> |                    |                    |                  |                  |                  |
| Kostenart & Bezeichnung                           |  |                    |                    |                  |                  |                  |
| 53390000 Sonstige soziale Leistungen              | 29.678   | 30.000             | 30.000             | 30.000           | 30.000           | 30.000           |
| <b>Ertrag</b>                                     |  |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Aufwand</b>                                    | 29.678   | 30.000             | 30.000             | 30.000           | 30.000           | 30.000           |
| <b>Ergebnis</b>                                   | 29.678   | 30.000             | 30.000             | 30.000           | 30.000           | 30.000           |
| <b>PSP-Element</b>                                | <b>4-060201-926-5 Sicherheitsdienst</b>                  |                    |                    |                  |                  |                  |
| Kostenart & Bezeichnung                           |  |                    |                    |                  |                  |                  |
| 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | 648  | 800                | 800                | 800              | 800              | 800              |
| <b>Ertrag</b>                                     |  |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Aufwand</b>                                    | 648  | 800                | 800                | 800              | 800              | 800              |
| <b>Ergebnis</b>                                   | 648  | 800                | 800                | 800              | 800              | 800              |

|   | Ergebnis 2017<br>EUR                                     | Ansatz 2018<br>EUR | Ansatz 2019<br>EUR | Plan 2020<br>EUR | Plan 2021<br>EUR | Plan 2022<br>EUR |
|---|--|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>PSP-Element</b>                                | <b>4-060201-927-3 Spenden und Preisgelder für OTs</b>    |                    |                    |                  |                  |                  |
| Kostenart & Bezeichnung                           |  |                    |                    |                  |                  |                  |
| 41470000 Zuschüsse von privaten Unternehmen       | -1.442   | 0                  | 0                  | 0                | 0                | 0                |
| 52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen  | 2.028  | 0                  | 0                  | 0                | 0                | 0                |
| <b>Ertrag</b>                                     | -1.442   | 0                  | 0                  | 0                | 0                | 0                |
| <b>Aufwand</b>                                    | 2.028  | 0                  | 0                  | 0                | 0                | 0                |
| <b>Ergebnis</b>                                   | 586  | 0                  | 0                  | 0                | 0                | 0                |
| <b>PSP-Element</b>                                | <b>4-060201-932-9 Zuschuss für Jugendkunstschule</b>     |                    |                    |                  |                  |                  |
| Kostenart & Bezeichnung                           |  |                    |                    |                  |                  |                  |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 20.000   | 20.000             | 20.000             | 20.000           | 20.000           | 20.000           |
| <b>Ertrag</b>                                     |  |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Aufwand</b>                                    | 20.000   | 20.000             | 20.000             | 20.000           | 20.000           | 20.000           |
| <b>Ergebnis</b>                                   | 20.000   | 20.000             | 20.000             | 20.000           | 20.000           | 20.000           |
| <b>PSP-Element</b>                                | <b>4-060201-935-3 Kosten für die Betriebsausstattung</b> |                    |                    |                  |                  |                  |
| Kostenart & Bezeichnung                           |  |                    |                    |                  |                  |                  |
| 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | 0  | 500                | 0                  | 0                | 0                | 0                |
| <b>Ertrag</b>                                     |  |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Aufwand</b>                                    | 0  | 500                | 0                  | 0                | 0                | 0                |
| <b>Ergebnis</b>                                   | 0  | 500                | 0                  | 0                | 0                | 0                |

|   | Ergebnis 2017         | Ansatz 2018 | Ansatz 2019                                    | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|-----------------------|-------------|--|-----------|-----------|-----------|
|   | EUR                   | EUR         | EUR  | EUR       | EUR       | EUR       |
| <b>PSP-Element</b>                                | <b>4-060201-940-9</b> |             | <b>Zuschüsse f Jugendfreizeitheim</b>          |           |           |           |
| Kostenart & Bezeichnung                           |                       |             |  |           |           |           |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 11.239                | 10.000      | 10.000   | 10.000    | 10.000    | 10.000    |
| 53180010 Auflösung ARAP                           | 2.013                 | 9.000       | 6.200  | 8.600     | 11.000    | 13.400    |
| <b>Ertrag</b>                                     | 13.252                | 19.000      | 16.200   | 18.600    | 21.000    | 23.400    |
| <b>Aufwand</b>                                    | 13.252                | 19.000      | 16.200   | 18.600    | 21.000    | 23.400    |
| <b>Ergebnis</b>                                   | 0                     | 0           | 0  | 0         | 0         | 0         |
| <b>PSP-Element</b>                                | <b>4-060201-941-7</b> |             | <b>Jugensozialarbeit und Flüchtlingsarbeit</b> |           |           |           |
| Kostenart & Bezeichnung                           |                       |             |  |           |           |           |
| 41410000 Zuweisungen vom Land                     | -81.232               | 0           | 0  | 0         | 0         | 0         |
| 50190000 Sonstige Beschäftigte                    | 36.698                | 0           | 0  | 0         | 0         | 0         |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 38.375                | 0           | 0  | 0         | 0         | 0         |
| <b>Ertrag</b>                                     | -81.232               | 0           | 0  | 0         | 0         | 0         |
| <b>Aufwand</b>                                    | 75.073                | 0           | 0  | 0         | 0         | 0         |
| <b>Ergebnis</b>                                   | -6.159                | 0           | 0  | 0         | 0         | 0         |
| <b>PSP-Element</b>                                | <b>4-060201-942-5</b> |             | <b>Brandschadenersatz Jugendberufshilfe</b>    |           |           |           |
| Kostenart & Bezeichnung                           |                       |             |  |           |           |           |
| 44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen       | -1.437                | 0           | 0  | 0         | 0         | 0         |
| 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | 1.437                 | 0           | 0  | 0         | 0         | 0         |
| <b>Ertrag</b>                                     | -1.437                | 0           | 0  | 0         | 0         | 0         |
| <b>Aufwand</b>                                    | 1.437                 | 0           | 0  | 0         | 0         | 0         |
| <b>Ergebnis</b>                                   | 0                     | 0           | 0  | 0         | 0         | 0         |

|  | Ergebnis 2017<br>EUR                     | Ansatz 2018<br>EUR | Ansatz 2019<br>EUR | Plan 2020<br>EUR | Plan 2021<br>EUR | Plan 2022<br>EUR |
|--|--|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>PSP-Element</b>                                   | <b>4-060201-981-1</b>                    |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>                   | <b>Maßn betriebliche Kommission</b>      |                    |                    |                  |                  |                  |
| 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen    | 9.235                                    | 15.000             | 15.000             | 15.000           | 15.000           | 15.000           |
| <b>Ertrag</b>  | 9.235                                    | 15.000             | 15.000             | 15.000           | 15.000           | 15.000           |
| <b>Aufwand</b>                                       |  |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Ergebnis</b>                                      | 9.235                                    | 15.000             | 15.000             | 15.000           | 15.000           | 15.000           |
| <b>PSP-Element</b>                                   | <b>4-060201-991-5</b>                    |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>                   | <b>Stiftungsmittel Stiftung van Gils</b> |                    |                    |                  |                  |                  |
| 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN | -813                                     | -3.900             | -3.900             | -3.900           | -3.900           | -3.900           |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche    | 813                                      | 5.500              | 5.500              | 5.500            | 5.500            | 5.500            |
| <b>Ertrag</b>  | -813                                     | -3.900             | -3.900             | -3.900           | -3.900           | -3.900           |
| <b>Aufwand</b>                                       | 813                                      | 5.500              | 5.500              | 5.500            | 5.500            | 5.500            |
| <b>Ergebnis</b>                                      | 0  | 1.600              | 1.600              | 1.600            | 1.600            | 1.600            |
| <b>PSP-Element</b>                                   | <b>4-060201-992-3</b>                    |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>                   | <b>Stiftungsmittel Stiftung Dassen</b>   |                    |                    |                  |                  |                  |
| 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN | -699                                     | -4.300             | -4.300             | -4.300           | -4.300           | -4.300           |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche    | 699                                      | 4.400              | 4.400              | 4.400            | 4.400            | 4.400            |
| <b>Ertrag</b>  | -699                                     | -4.300             | -4.300             | -4.300           | -4.300           | -4.300           |
| <b>Aufwand</b>                                       | 699                                      | 4.400              | 4.400              | 4.400            | 4.400            | 4.400            |
| <b>Ergebnis</b>                                      | 0  | 100                | 100                | 100              | 100              | 100              |

|  | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|  | 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     | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 41610000 | Auflösung v SoPo aus Zuwendungen                    | -2.850     | -2.900     | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 42120000 | Übergl Unterhalanspr ge bürgl-rechtl Unthaltverpfl  | -227       | -73.100    | -200       | -200       | -200       | -200       |
| 42130000 | Lstgen v Sozialstgsträgern-ohn Pflegversich         | -8.297     | -265.800   | -8.200     | -8.200     | -8.200     | -8.200     |
| 42150000 | Rückzahlung gewährter Hilfe                         | -7.556     | -5.000     | -5.000     | -5.000     | -5.000     | -5.000     |
| 42190000 | Sonstige Ersatzleistungen                           | 0          | -24.200    | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 42220000 | Übergel Unthalanspr geg bürgl-rechtl Unterhalverpfl | -444.886   | -237.300   | -444.900   | -444.900   | -444.900   | -444.900   |
| 42230000 | Lstg v Sozialstgsträgern-ohn Pflegversich           | -1.494.890 | -1.054.800 | -1.500.000 | -1.500.000 | -1.500.000 | -1.500.000 |
| 42290000 | Sonstige Ersatzleistungen                           | 0          | -2.500     | -2.500     | -2.500     | -2.500     | -2.500     |
| 44610000 | So privatr L-entgelt                                | 0          | -100       | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 44810000 | Erstattungen vom Land                               | -90.998    | -765.100   | -90.000    | -90.900    | -91.800    | -92.700    |
| 44820000 | Erstattungen von Gemeinden (GV)                     | -2.775.363 | -2.040.200 | -2.800.000 | -2.828.000 | -2.856.200 | -2.884.800 |
| 44840000 | Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich              | -35.286    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 45610000 | Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen             | -500       | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 45840000 | Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford               | -5.521     | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 50110000 | Dienstbezüge Beamte                                 | 1.257.422  | 1.409.400  | 1.629.500  | 1.658.800  | 1.668.100  | 1.684.800  |
| 50120000 | Entgelte tariflich Beschäftigte                     | 5.106.684  | 5.415.600  | 5.737.500  | 6.127.400  | 6.227.900  | 6.285.100  |
| 50220000 | Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse           | 412.742    | 433.300    | 459.000    | 490.200    | 498.200    | 502.800    |
| 50320000 | Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial        | 1.042.341  | 1.083.100  | 1.176.200  | 1.256.100  | 1.276.700  | 1.288.500  |
| 50510000 | Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch            | 552.563    | 623.300    | 558.000    | 575.900    | 570.100    | 541.600    |
| 50610000 | Zuführung zu Beihilferückstell für Besch            | 73.727     | 78.000     | 77.200     | 78.400     | 76.700     | 71.300     |



|   | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020  | Plan 2021  | Plan 2022  |
|---|---------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
|   | EUR           | EUR         | EUR         | EUR        | EUR        | EUR        |
| 52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)                   | 3.150.367     | 2.510.000   | 3.500.000   | 3.500.000  | 3.500.000  | 3.500.000  |
| 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen                      | 1.145         | 6.300       | 6.300       | 6.300      | 6.300      | 6.300      |
| 52540000 Unterhaltung von BGA                             | 120           | 1.500       | 1.500       | 1.500      | 1.500      | 1.500      |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen         | 0             | 1.500       | 6.500       | 6.500      | 6.500      | 6.500      |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche         | 89.326        | 92.100      | 95.200      | 95.200     | 95.200     | 95.200     |
| 53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric         | 3.364.100     | 3.708.500   | 3.429.900   | 3.464.200  | 3.498.900  | 3.533.900  |
| 53320000 Lstg d Sozhilf a natürl Pers in Einricht         | 24.533.900    | 22.751.600  | 27.354.200  | 27.627.800 | 27.904.100 | 28.183.200 |
| 53390000 Sonstige soziale Leistungen                      | 11.078.653    | 12.406.200  | 11.379.500  | 11.493.300 | 11.608.300 | 11.724.400 |
| 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte          | 69            | 200         | 200         | 200        | 200        | 200        |
| 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 15.213        | 20.000      | 15.000      | 15.000     | 15.000     | 15.000     |
| 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten                   | 42.256        | 40.000      | 45.000      | 45.000     | 45.000     | 45.000     |
| 54230000 Leasing  | 0             | 4.400       | 12.700      | 12.700     | 12.700     | 12.700     |
| 54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste       | 3.599         | 3.700       | 3.700       | 3.700      | 3.700      | 3.700      |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen                            | 48.489        | 24.300      | 32.600      | 32.600     | 32.600     | 32.600     |
| 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle           | 465           | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          |
| 54460010 Aufwand für Versicherungen                       | 0             | 700         | 700         | 700        | 700        | 700        |
| 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen                 | 593           | 12.500      | 12.500      | 12.500     | 12.500     | 12.500     |
| 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung            | 14.137        | 12.500      | 12.500      | 12.500     | 12.500     | 12.500     |
| 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge                       | 22            | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          |
| 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände  | 0             | 0           | 1.200       | 1.800      | 2.300      | 2.800      |
| 57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter           | 0             | 0           | 7.000       | 7.000      | 7.000      | 7.000      |
| 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV             | 0             | 300         | 0           | 0          | 0          | 0          |
| 57300000 AfA auf unbewegl AV                              | 0             | 700         | 0           | 0          | 0          | 0          |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen    | 3.448         | 3.300       | 0           | 0          | 0          | 0          |
| 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter           | 2.049         | 3.000       | 0           | 0          | 0          | 0          |

| Ergebnisplan Stadt Aachen |   | Produkt 060301                                 |             | Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien |            |            |            |
|---------------------------|---|--|-------------|---|------------|------------|------------|
|                           |   | Ergebnis 2017                                  | Ansatz 2018 | Ansatz 2019                             | Plan 2020  | Plan 2021  | Plan 2022  |
|                           |   | EUR  | EUR         | EUR                                     | EUR        | EUR        | EUR        |
| <b>Ertrag</b>             |   | -4.866.374                                     | -4.472.300  | -4.851.000                              | -4.879.900 | -4.909.000 | -4.938.500 |
| <b>Aufwand</b>            |   | 50.793.430                                     | 50.646.000  | 55.553.600                              | 56.525.300 | 57.082.700 | 57.569.800 |
| <b>Ergebnis</b>           |   | 45.927.056                                     | 46.173.700  | 50.702.600                              | 51.645.400 | 52.173.700 | 52.631.300 |
| <b>PSP-Element</b>        | <b>4-060301-901-1</b>                       | <b>Zusch f. Projekt Robert-Koch-Str.</b>       |             |   |            |            |            |
| Kostenart & Bezeichnung   |   |  |             |   |            |            |            |
| 53180000                  | Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche    | 115.193  | 123.000     | 133.700                                 | 133.700    | 133.700    | 133.700    |
| <b>Ertrag</b>             |   | 115.193  | 123.000     | 133.700                                 | 133.700    | 133.700    | 133.700    |
| <b>Aufwand</b>            |   | 115.193  | 123.000     | 133.700                                 | 133.700    | 133.700    | 133.700    |
| <b>Ergebnis</b>           |   | 115.193  | 123.000     | 133.700                                 | 133.700    | 133.700    | 133.700    |
| <b>PSP-Element</b>        | <b>4-060301-902-8</b>                       | <b>Zuschuss an den Verein Jugendhilfe e.V.</b> |             |   |            |            |            |
| Kostenart & Bezeichnung   |   |  |             |   |            |            |            |
| 53180000                  | Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche    | 13.700   | 13.700      | 13.700                                  | 13.700     | 13.700     | 13.700     |
| <b>Ertrag</b>             |   | 13.700   | 13.700      | 13.700                                  | 13.700     | 13.700     | 13.700     |
| <b>Aufwand</b>            |   | 13.700   | 13.700      | 13.700                                  | 13.700     | 13.700     | 13.700     |
| <b>Ergebnis</b>           |   | 13.700   | 13.700      | 13.700                                  | 13.700     | 13.700     | 13.700     |
| <b>PSP-Element</b>        | <b>4-060301-903-6</b>                       | <b>Zus. an Verbände der freien Jugendhilfe</b> |             |   |            |            |            |
| Kostenart & Bezeichnung   |   |  |             |   |            |            |            |
| 48130000                  | Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN | -135.300                                       | -135.300    | -135.300                                | -135.300   | -135.300   | -135.300   |
| 53180000                  | Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche    | 323.045  | 331.500     | 341.700                                 | 341.700    | 341.700    | 341.700    |
| <b>Ertrag</b>             |   | -135.300                                       | -135.300    | -135.300                                | -135.300   | -135.300   | -135.300   |
| <b>Aufwand</b>            |   | 323.045  | 331.500     | 341.700                                 | 341.700    | 341.700    | 341.700    |
| <b>Ergebnis</b>           |   | 187.745  | 196.200     | 206.400                                 | 206.400    | 206.400    | 206.400    |

|   | Ergebnis 2017<br>EUR                            | Ansatz 2018<br>EUR | Ansatz 2019<br>EUR | Plan 2020<br>EUR | Plan 2021<br>EUR | Plan 2022<br>EUR |
|---|---|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>PSP-Element</b>  | <b>4-060301-904-4</b>                           |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>                        | <b>Vormundschaften</b>                          |                    |                    |                  |                  |                  |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen         | 7.729   | 7.500              | 2.500              | 2.500            | 2.500            | 2.500            |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche         | 248.528   | 311.900            | 321.100            | 321.100          | 321.100          | 321.100          |
| 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 0   | 0                  | 2.000              | 2.000            | 2.000            | 2.000            |
| 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten                   | 0   | 0                  | 3.000              | 3.000            | 3.000            | 3.000            |
| <b>Ertrag</b>   |   |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Aufwand</b>  | 256.257   | 319.400            | 328.600            | 328.600          | 328.600          | 328.600          |
| <b>Ergebnis</b>   | 256.257   | 319.400            | 328.600            | 328.600          | 328.600          | 328.600          |
| <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         | 868.335   | 893.000            | 938.900            | 938.900          | 938.900          | 938.900          |
| <b>Ertrag</b>   |   |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Aufwand</b>  | 868.335   | 893.000            | 938.900            | 938.900          | 938.900          | 938.900          |
| <b>Ergebnis</b>   | 868.335   | 893.000            | 938.900            | 938.900          | 938.900          | 938.900          |
| <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      | -25.000   | -25.000            | -25.000            | -25.000          | -25.000          | -25.000          |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche         | 55.072  | 66.800             | 66.800             | 66.800           | 66.800           | 66.800           |
| <b>Ertrag</b>   | -25.000   | -25.000            | -25.000            | -25.000          | -25.000          | -25.000          |
| <b>Aufwand</b>  | 55.072  | 66.800             | 66.800             | 66.800           | 66.800           | 66.800           |
| <b>Ergebnis</b>   | 30.072  | 41.800             | 41.800             | 41.800           | 41.800           | 41.800           |

|  | Ergebnis 2017<br>EUR  | Ansatz 2018<br>EUR | Ansatz 2019<br>EUR                              | Plan 2020<br>EUR | Plan 2021<br>EUR | Plan 2022<br>EUR |
|--|-----------------------|--------------------|---|------------------|------------------|------------------|
| <b>PSP-Element</b>                                   | <b>4-060301-907-7</b> |                    | <b>Zus. zur Jugend- und Familienbildung</b>     |                  |                  |                  |
| Kostenart & Bezeichnung                              |                       |                    |   |                  |                  |                  |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche    | 93.762                | 93.800             | 93.800  | 93.800           | 93.800           | 93.800           |
| <b>Ertrag</b>  |                       |                    |   |                  |                  |                  |
| <b>Aufwand</b>                                       | 93.762                | 93.800             | 93.800  | 93.800           | 93.800           | 93.800           |
| <b>Ergebnis</b>                                      | 93.762                | 93.800             | 93.800  | 93.800           | 93.800           | 93.800           |
| <b>PSP-Element</b>                                   | <b>4-060301-908-5</b> |                    | <b>Zus. an DKSB für Müttercafe_Frühe Hilfen</b> |                  |                  |                  |
| Kostenart & Bezeichnung                              |                       |                    |   |                  |                  |                  |
| 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN | -96.700               | -96.700            | -96.700   | -96.700          | -96.700          | -96.700          |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche    | 170.399               | 217.100            | 254.900   | 254.900          | 254.900          | 254.900          |
| <b>Ertrag</b>  | -96.700               | -96.700            | -96.700   | -96.700          | -96.700          | -96.700          |
| <b>Aufwand</b>                                       | 170.399               | 217.100            | 254.900   | 254.900          | 254.900          | 254.900          |
| <b>Ergebnis</b>                                      | 73.699                | 120.400            | 158.200   | 158.200          | 158.200          | 158.200          |
| <b>PSP-Element</b>                                   | <b>4-060301-910-8</b> |                    | <b>PIA _ Begrüßungspaket</b>                    |                  |                  |                  |
| Kostenart & Bezeichnung                              |                       |                    |   |                  |                  |                  |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche    | 2.662                 | 6.000              | 6.000   | 6.000            | 6.000            | 6.000            |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen                       | 6.728                 | 3.000              | 3.000   | 3.000            | 3.000            | 3.000            |
| <b>Ertrag</b>  |                       |                    |   |                  |                  |                  |
| <b>Aufwand</b>                                       | 9.390                 | 9.000              | 9.000   | 9.000            | 9.000            | 9.000            |
| <b>Ergebnis</b>                                      | 9.390                 | 9.000              | 9.000   | 9.000            | 9.000            | 9.000            |

|   | Ergebnis 2017                                   | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|---|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|   | EUR   | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |
| <b>PSP-Element</b>                                | <b>4-060301-911-6</b>                           |             |             |           |           |           |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>                | <b>Jugendgerichtshilfe</b>                      |             |             |           |           |           |
| 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)          | -4.320  | -3.500      | -3.500      | -3.500    | -3.500    | -3.500    |
| 50190000 Sonstige Beschäftigte                    | 3.500   | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 600   | 4.400       | 4.400       | 4.400     | 4.400     | 4.400     |
| 53390000 Sonstige soziale Leistungen              | 4.533   | 10.100      | 10.100      | 10.100    | 10.100    | 10.100    |
| <b>Ertrag</b>                                     | -4.320  | -3.500      | -3.500      | -3.500    | -3.500    | -3.500    |
| <b>Aufwand</b>                                    | 8.633   | 14.500      | 14.500      | 14.500    | 14.500    | 14.500    |
| <b>Ergebnis</b>                                   | 4.313   | 11.000      | 11.000      | 11.000    | 11.000    | 11.000    |
| <b>PSP-Element</b>                                | <b>4-060301-912-4</b>                           |             |             |           |           |           |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>                | <b>Öffentlichkeitsarbeit</b>                    |             |             |           |           |           |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen                    | 733   | 4.800       | 4.800       | 4.800     | 4.800     | 4.800     |
| <b>Ertrag</b>                                     |   |             |             |           |           |           |
| <b>Aufwand</b>                                    | 733   | 4.800       | 4.800       | 4.800     | 4.800     | 4.800     |
| <b>Ergebnis</b>                                   | 733   | 4.800       | 4.800       | 4.800     | 4.800     | 4.800     |
| <b>PSP-Element</b>                                | <b>4-060301-913-2</b>                           |             |             |           |           |           |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>                | <b>Maßn zur Sensibilisierung n § 8a SGBVIII</b> |             |             |           |           |           |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 45.517  | 47.500      | 47.500      | 47.500    | 47.500    | 47.500    |
| <b>Ertrag</b>                                     |   |             |             |           |           |           |
| <b>Aufwand</b>                                    | 45.517  | 47.500      | 47.500      | 47.500    | 47.500    | 47.500    |
| <b>Ergebnis</b>                                   | 45.517  | 47.500      | 47.500      | 47.500    | 47.500    | 47.500    |

|   | Ergebnis 2017<br>EUR               | Ansatz 2018<br>EUR | Ansatz 2019<br>EUR | Plan 2020<br>EUR | Plan 2021<br>EUR | Plan 2022<br>EUR |
|---|------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>PSP-Element</b>                                | <b>4-060301-914-9</b>              |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>                | <b>Leistungen an Pflegeeltern</b>  |                    |                    |                  |                  |                  |
| 53390000 Sonstige soziale Leistungen              | 65.042                             | 80.000             | 73.000             | 58.600           | 58.600           | 73.000           |
| <b>Ertrag</b>                                     |                                    |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Aufwand</b>                                    | 65.042                             | 80.000             | 73.000             | 58.600           | 58.600           | 73.000           |
| <b>Ergebnis</b>                                   | 65.042                             | 80.000             | 73.000             | 58.600           | 58.600           | 73.000           |
| <b>PSP-Element</b>                                | <b>4-060301-915-7</b>              |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>                | <b>Zusch an Caritas für "JutE"</b> |                    |                    |                  |                  |                  |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 10.200                             | 10.200             | 10.200             | 10.200           | 10.200           | 10.200           |
| <b>Ertrag</b>                                     |                                    |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Aufwand</b>                                    | 10.200                             | 10.200             | 10.200             | 10.200           | 10.200           | 10.200           |
| <b>Ergebnis</b>                                   | 10.200                             | 10.200             | 10.200             | 10.200           | 10.200           | 10.200           |

|   | Ergebnis 2017   | Ansatz 2018        | Ansatz 2019        | Plan 2020          | Plan 2021          | Plan 2022          |
|---|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|   | EUR   | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                |
| <b>PSP-Element</b>                                | <b>4-060301-916-5 Hilfen für jugendliche Flüchtlinge</b>    |                    |                    |                    |                    |                    |
| Kostenart & Bezeichnung                           |   |                    |                    |                    |                    |                    |
| 44810000 Erstattungen vom Land                    | -1.309.750  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 44810010 Personalkostenerstattungen vom Land      | 0   | -1.317.500         | -1.199.500         | -1.199.500         | -1.199.500         | -1.199.500         |
| 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)          | -14.992.542   | -18.000.000        | -16.250.000        | -16.250.000        | -16.250.000        | -16.250.000        |
| 45859990 Ertrag Kleinbeträge                      | -1  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 53320000 Lstg d Sozhilf a natürl Pers in Einricht | 15.613.397  | 17.000.000         | 15.500.000         | 15.500.000         | 15.500.000         | 15.500.000         |
| 53390000 Sonstige soziale Leistungen              | 588.828   | 1.000.000          | 750.000            | 750.000            | 750.000            | 750.000            |
| 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung    | 0   | 1.800.000          | 1.625.000          | 1.625.000          | 1.625.000          | 1.625.000          |
| 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge               | 6   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>Ertrag</b>                                     | <b>-16.302.293</b>  | <b>-19.317.500</b> | <b>-17.449.500</b> | <b>-17.449.500</b> | <b>-17.449.500</b> | <b>-17.449.500</b> |
| <b>Aufwand</b>                                    | <b>16.202.231</b>   | <b>19.800.000</b>  | <b>17.875.000</b>  | <b>17.875.000</b>  | <b>17.875.000</b>  | <b>17.875.000</b>  |
| <b>Ergebnis</b>                                   | <b>-100.062</b>   | <b>482.500</b>     | <b>425.500</b>     | <b>425.500</b>     | <b>425.500</b>     | <b>425.500</b>     |
| <b>PSP-Element</b>                                | <b>4-060301-917-3 Kommunale Netzwerke gegen Kinderarmut</b> |                    |                    |                    |                    |                    |
| Kostenart & Bezeichnung                           |   |                    |                    |                    |                    |                    |
| 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen          | -3.300  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 6.758   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen                    | 2.788   | 3.000              | 3.000              | 3.000              | 3.000              | 3.000              |
| <b>Ertrag</b>                                     | <b>-3.300</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>Aufwand</b>                                    | <b>9.545</b>  | <b>3.000</b>       | <b>3.000</b>       | <b>3.000</b>       | <b>3.000</b>       | <b>3.000</b>       |
| <b>Ergebnis</b>                                   | <b>6.245</b>  | <b>3.000</b>       | <b>3.000</b>       | <b>3.000</b>       | <b>3.000</b>       | <b>3.000</b>       |

|  | Ergebnis 2017<br>EUR  | Ansatz 2018<br>EUR | Ansatz 2019<br>EUR | Plan 2020<br>EUR | Plan 2021<br>EUR | Plan 2022<br>EUR |  |
|--|-----------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|--|
| <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 | -114.500              | -114.500           | -114.500           | -114.500         | -114.500         | -114.500         |  |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche    | 114.518               | 125.600            | 131.900            | 131.900          | 131.900          | 131.900          |  |
| <b>Ertrag</b>  | -114.500              | -114.500           | -114.500           | -114.500         | -114.500         | -114.500         |  |
| <b>Aufwand</b>                                       | 114.518               | 125.600            | 131.900            | 131.900          | 131.900          | 131.900          |  |
| <b>Ergebnis</b>                                      | 18                    | 11.100             | 17.400             | 17.400           | 17.400           | 17.400           |  |
| <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     | 69.440                | 69.500             | 76.500             | 76.500           | 76.500           | 76.500           |  |
| <b>Ertrag</b>  |                       |                    |                    |                  |                  |                  |  |
| <b>Aufwand</b>                                       | 69.440                | 69.500             | 76.500             | 76.500           | 76.500           | 76.500           |  |
| <b>Ergebnis</b>                                      | 69.440                | 69.500             | 76.500             | 76.500           | 76.500           | 76.500           |  |
| <b>PSP-Element</b>                                   | <b>4-060301-920-4</b> |                    |                    |                  |                  |                  | <b>Jugendhilfeplanung</b>                      |
| Kostenart & Bezeichnung                              |                       |                    |                    |                  |                  |                  |  |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen                       | 1.328                 | 1.400              | 1.400              | 1.400            | 1.400            | 1.400            |  |
| <b>Ertrag</b>  |                       |                    |                    |                  |                  |                  |  |
| <b>Aufwand</b>                                       | 1.328                 | 1.400              | 1.400              | 1.400            | 1.400            | 1.400            |  |
| <b>Ergebnis</b>                                      | 1.328                 | 1.400              | 1.400              | 1.400            | 1.400            | 1.400            |  |



|   | Ergebnis 2017<br>EUR   | Ansatz 2018<br>EUR | Ansatz 2019<br>EUR | Plan 2020<br>EUR | Plan 2021<br>EUR | Plan 2022<br>EUR |
|---|--|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>PSP-Element</b>                                | <b>4-060301-921-2 Bundeskinderschutzgesetz</b>                 |                    |                    |                  |                  |                  |
| Kostenart & Bezeichnung                           |  |                    |                    |                  |                  |                  |
| 41400000 Zuweisungen vom Bund                     | -140.011   | -140.100           | -142.300           | -142.300         | -142.300         | -142.300         |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 140.011  | 140.100            | 142.300            | 142.300          | 142.300          | 142.300          |
| <b>Ertrag</b>                                     | -140.011   | -140.100           | -142.300           | -142.300         | -142.300         | -142.300         |
| <b>Aufwand</b>                                    | 140.011  | 140.100            | 142.300            | 142.300          | 142.300          | 142.300          |
| <b>Ergebnis</b>                                   | 0  | 0                  | 0                  | 0                | 0                | 0                |
| <b>PSP-Element</b>                                | <b>4-060301-923-7 Tagesstrukt. Angebot f. jung.Flüchtlinge</b> |                    |                    |                  |                  |                  |
| Kostenart & Bezeichnung                           |  |                    |                    |                  |                  |                  |
| 52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)           | 8.258  | 0                  | 0                  | 0                | 0                | 0                |
| <b>Ertrag</b>                                     | 8.258  | 0                  | 0                  | 0                | 0                | 0                |
| <b>Aufwand</b>                                    | 8.258  | 0                  | 0                  | 0                | 0                | 0                |
| <b>Ergebnis</b>                                   | 8.258  | 0                  | 0                  | 0                | 0                | 0                |
| <b>PSP-Element</b>                                | <b>4-060301-924-5 Projekt "Kein Kind zurücklassen"</b>         |                    |                    |                  |                  |                  |
| Kostenart & Bezeichnung                           |  |                    |                    |                  |                  |                  |
| 41410000 Zuweisungen vom Land                     | -29.997  | -3.900             | -3.900             | 0                | 0                | 0                |
| 41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land       | 0  | -56.000            | -56.000            | 0                | 0                | 0                |
| 50190000 Sonstige Beschäftigte                    | 15.325   | 56.000             | 56.000             | 0                | 0                | 0                |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen                    | 0  | 3.900              | 3.900              | 0                | 0                | 0                |
| <b>Ertrag</b>                                     | -29.997  | -59.900            | -59.900            | 0                | 0                | 0                |
| <b>Aufwand</b>                                    | 15.325   | 59.900             | 59.900             | 0                | 0                | 0                |
| <b>Ergebnis</b>                                   | -14.673  | 0                  | 0                  | 0                | 0                | 0                |

|   | Ergebnis 2017<br>EUR                  | Ansatz 2018<br>EUR | Ansatz 2019<br>EUR | Plan 2020<br>EUR | Plan 2021<br>EUR | Plan 2022<br>EUR |
|---|---------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>PSP-Element</b>                                | <b>4-060301-925-3</b>                 |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>                | <b>Förderung Familiengrundschulen</b> |                    |                    |                  |                  |                  |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 0                                     | 14.400             | 14.400             | 14.400           | 14.400           | 0                |
| <b>Ertrag</b>                                     | 0                                     | 14.400             | 14.400             | 14.400           | 14.400           | 0                |
| <b>Aufwand</b>                                    | 0                                     | 14.400             | 14.400             | 14.400           | 14.400           | 0                |
| <b>Ergebnis</b>                                   | 0                                     | 14.400             | 14.400             | 14.400           | 14.400           | 0                |
| <b>PSP-Element</b>                                | <b>4-060301-981-5</b>                 |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>                | <b>Maßn betriebliche Kommission</b>   |                    |                    |                  |                  |                  |
| 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | 65                                    | 20.000             | 16.000             | 16.000           | 16.000           | 16.000           |
| <b>Ertrag</b>                                     | 65                                    | 20.000             | 16.000             | 16.000           | 16.000           | 16.000           |
| <b>Aufwand</b>                                    | 65                                    | 20.000             | 16.000             | 16.000           | 16.000           | 16.000           |
| <b>Ergebnis</b>                                   | 65                                    | 20.000             | 16.000             | 16.000           | 16.000           | 16.000           |

|   | Ergebnis 2017<br>EUR  | Ansatz 2018<br>EUR | Ansatz 2019<br>EUR | Plan 2020<br>EUR | Plan 2021<br>EUR | Plan 2022<br>EUR |                              |
|---|-----------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------------------|
| <b>PSP-Element</b>                            | <b>1-080101-000-3</b> |                    |                    |                  |                  |                  | <b>Turn- und Sporthallen</b> |
| Kostenart & Bezeichnung                       |                       |                    |                    |                  |                  |                  |                              |
| 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen     | 0                     | 0                  | -19.300            | -19.300          | -19.300          | -19.300          |                              |
| 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV | 0                     | 7.900              | 0                  | 0                | 0                | 0                |                              |
| <b>Ertrag</b>                                 | 0                     | 0                  | -19.300            | -19.300          | -19.300          | -19.300          |                              |
| <b>Aufwand</b>                                | 0                     | 7.900              | 0                  | 0                | 0                | 0                |                              |
| <b>Ergebnis</b>                               | 0                     | 7.900              | -19.300            | -19.300          | -19.300          | -19.300          |                              |
| <b>PSP-Element</b>                            | <b>1-080101-100-4</b> |                    |                    |                  |                  |                  | <b>Turn- und Sporthallen</b> |
| Kostenart & Bezeichnung                       |                       |                    |                    |                  |                  |                  |                              |
| 52560000 Aufwendungen für Festwerte           | 214                   | 0                  | 0                  | 0                | 0                | 0                |                              |
| 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV | 0                     | 200                | 0                  | 0                | 0                | 0                |                              |
| <b>Ertrag</b>                                 | 214                   | 200                | 0                  | 0                | 0                | 0                |                              |
| <b>Aufwand</b>                                | 214                   | 200                | 0                  | 0                | 0                | 0                |                              |
| <b>Ergebnis</b>                               | 214                   | 200                | 0                  | 0                | 0                | 0                |                              |

|  | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|  | EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |
| <b>PSP-Element</b>                                       |               |             |             |           |           |           |
| <b>1-080101-800-2</b>                                    |               |             |             |           |           |           |
| <b>Turn- und Sporthallen</b>                             |               |             |             |           |           |           |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>                       |               |             |             |           |           |           |
| 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte        | -17.200       | -25.400     | -25.400     | -25.400   | -25.400   | -25.400   |
| 52540000 Unterhaltung von BGA                            | 27.686        | 25.900      | 28.000      | 28.000    | 29.000    | 29.000    |
| 52560000 Aufwendungen für Festwerte                      | 55.107        | 90.000      | 93.000      | 93.000    | 93.000    | 93.000    |
| 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0             | 0           | 700         | 700       | 600       | 600       |
| 57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter          | 0             | 0           | 1.000       | 1.000     | 1.000     | 1.000     |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen   | 603           | 800         | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter          | 0             | 1.000       | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>Ertrag</b>  | -17.200       | -25.400     | -25.400     | -25.400   | -25.400   | -25.400   |
| <b>Aufwand</b>   | 83.396        | 117.700     | 122.700     | 122.700   | 123.600   | 123.600   |
| <b>Ergebnis</b>  | 66.196        | 92.300      | 97.300      | 97.300    | 98.200    | 98.200    |

|  | Ergebnis 2017                | Ansatz 2018    | Ansatz 2019    | Plan 2020      | Plan 2021      | Plan 2022      |
|--|------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|  | EUR                          | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            |
| <b>PSP-Element</b>                                       | <b>1-080101-900-3</b>        |                |                |                |                |                |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>                       | <b>Turn- und Sporthallen</b> |                |                |                |                |                |
| 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen                | -483                         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 44210000 Erträge aus Verkauf                             | 0                            | 0              | -100           | -100           | -100           | -100           |
| 44610000 So privatr L-entgelt                            | -2.941                       | -2.700         | -2.700         | -2.700         | -2.700         | -2.700         |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte                             | 75.285                       | 79.700         | 82.000         | 83.500         | 84.300         | 85.100         |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte                 | 61.648                       | 69.000         | 82.300         | 83.400         | 84.800         | 85.600         |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse       | 5.878                        | 5.500          | 6.600          | 6.700          | 6.800          | 6.800          |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial    | 13.053                       | 13.800         | 16.900         | 17.100         | 17.400         | 17.500         |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch        | 29.044                       | 32.400         | 29.600         | 30.500         | 30.200         | 28.700         |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch        | 2.581                        | 2.700          | 2.900          | 2.900          | 2.800          | 2.600          |
| 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen        | 9.170                        | 9.200          | 9.200          | 9.200          | 9.200          | 9.200          |
| 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten                  | 156                          | 200            | 200            | 200            | 200            | 200            |
| 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg           | 0                            | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            |
| 54230000 Leasing   | 0                            | 300            | 300            | 300            | 300            | 300            |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen                           | 571                          | 800            | 800            | 800            | 800            | 800            |
| 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle          | 55                           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 54460010 Aufwand für Versicherungen                      | 0                            | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            |
| 54930000 Aufwendungen für Beiträge                       | 17                           | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            |
| 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0                            | 0              | 9.900          | 9.600          | 8.100          | 7.000          |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen   | 11.361                       | 10.000         | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>Ertrag</b>  | <b>-3.423</b>                | <b>-2.700</b>  | <b>-2.800</b>  | <b>-2.800</b>  | <b>-2.800</b>  | <b>-2.800</b>  |
| <b>Aufwand</b>   | <b>208.819</b>               | <b>223.900</b> | <b>241.000</b> | <b>244.500</b> | <b>245.200</b> | <b>244.100</b> |
| <b>Ergebnis</b>  | <b>205.395</b>               | <b>221.200</b> | <b>238.200</b> | <b>241.700</b> | <b>242.400</b> | <b>241.300</b> |

|  | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|  | EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |
| <b>PSP-Element</b>                       |               |             |             |           |           |           |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>       |               |             |             |           |           |           |
|  |               |             |             |           |           |           |
| 44830000 Erstattungen von Zweckverbänden | -8.000        | -8.000      | -8.000      | -8.000    | -8.000    | -8.000    |
| 52540000 Unterhaltung von BGA            | 7.469         | 8.000       | 8.000       | 8.000     | 8.000     | 8.000     |
| <b>Ertrag</b>                            | -8.000        | -8.000      | -8.000      | -8.000    | -8.000    | -8.000    |
| <b>Aufwand</b>                           | 7.469         | 8.000       | 8.000       | 8.000     | 8.000     | 8.000     |
| <b>Ergebnis</b>                          | -531          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |

|  | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|  | EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

**PSP-Element**

1-080102-000-7

**Sportplätze & Stadien**

Kostenart &amp; Bezeichnung

|   |   |       |   |   |   |   |
|---|---|-------|---|---|---|---|
| 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|-------|---|---|---|---|

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

|  |   |       |   |   |   |   |
|--|---|-------|---|---|---|---|
|  | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|--|---|-------|---|---|---|---|

|  |   |       |   |   |   |   |
|--|---|-------|---|---|---|---|
|  | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|--|---|-------|---|---|---|---|

**PSP-Element**

1-080102-100-8

**Sportplätze & Stadien**

Kostenart &amp; Bezeichnung

|   |   |        |   |   |   |   |
|---|---|--------|---|---|---|---|
| 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | 0 | -1.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|--------|---|---|---|---|

|   |        |   |   |   |   |   |
|---|--------|---|---|---|---|---|
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|--------|---|---|---|---|---|

|                              |   |        |   |   |   |   |
|------------------------------|---|--------|---|---|---|---|
| 57300000 AfA auf unbewegl AV | 0 | 13.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|------------------------------|---|--------|---|---|---|---|

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

|  |   |        |   |   |   |   |
|--|---|--------|---|---|---|---|
|  | 0 | -1.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|--|---|--------|---|---|---|---|

|  |        |        |   |   |   |   |
|--|--------|--------|---|---|---|---|
|  | 25.000 | 13.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|--|--------|--------|---|---|---|---|

|  |        |        |   |   |   |   |
|--|--------|--------|---|---|---|---|
|  | 25.000 | 11.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|--|--------|--------|---|---|---|---|

**PSP-Element**

1-080102-400-2

**Sportplätze & Stadien**

Kostenart &amp; Bezeichnung

|   |        |        |        |        |        |        |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

|  |   |   |       |       |       |       |
|--|---|---|-------|-------|-------|-------|
| 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.000 | 1.000 |
|--|---|---|-------|-------|-------|-------|

|                              |       |       |   |   |   |   |
|------------------------------|-------|-------|---|---|---|---|
| 57300000 AfA auf unbewegl AV | 1.036 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|------------------------------|-------|-------|---|---|---|---|

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

|  |        |        |        |        |        |        |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|  | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

|  |       |       |       |       |       |       |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|  | 1.036 | 1.200 | 1.100 | 1.100 | 1.000 | 1.000 |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|

|  |    |     |     |     |   |   |
|--|----|-----|-----|-----|---|---|
|  | 36 | 200 | 100 | 100 | 0 | 0 |
|--|----|-----|-----|-----|---|---|

|  | Ergebnis 2017<br>EUR  | Ansatz 2018<br>EUR | Ansatz 2019<br>EUR | Plan 2020<br>EUR | Plan 2021<br>EUR | Plan 2022<br>EUR |                                  |
|--|-----------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------------------|
| <b>PSP-Element</b>                                       | <b>1-080102-500-3</b> |                    |                    |                  |                  |                  | <b>Sportplätze &amp; Stadien</b> |
| Kostenart & Bezeichnung                                  |                       |                    |                    |                  |                  |                  |                                  |
| 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0                     | 0                  | 0                  | 0                | 15.000           | 14.700           |                                  |
| <b>Ertrag</b>  | 0                     | 0                  | 0                  | 0                | 15.000           | 14.700           |                                  |
| <b>Aufwand</b>   | 0                     | 0                  | 0                  | 0                | 15.000           | 14.700           |                                  |
| <b>Ergebnis</b>  | 0                     | 0                  | 0                  | 0                | 15.000           | 14.700           |                                  |
| <b>PSP-Element</b>                                       | <b>1-080102-600-4</b> |                    |                    |                  |                  |                  | <b>Sportplätze &amp; Stadien</b> |
| Kostenart & Bezeichnung                                  |                       |                    |                    |                  |                  |                  |                                  |
| 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0                     | 0                  | 200                | 200              | 100              | 100              |                                  |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen   | 86                    | 200                | 0                  | 0                | 0                | 0                |                                  |
| <b>Ertrag</b>  | 86                    | 200                | 200                | 200              | 100              | 100              |                                  |
| <b>Aufwand</b>   | 86                    | 200                | 200                | 200              | 100              | 100              |                                  |
| <b>Ergebnis</b>  | 86                    | 200                | 200                | 200              | 100              | 100              |                                  |



| Ergebnisplan Stadt Aachen          |   | Produkt 080102                   |                | Sportplätze & Stadien |                |                |                |
|------------------------------------|---|----------------------------------|----------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|
|                                    |   | Ergebnis 2017                    | Ansatz 2018    | Ansatz 2019           | Plan 2020      | Plan 2021      | Plan 2022      |
|                                    |   | EUR                              | EUR            | EUR                   | EUR            | EUR            | EUR            |
| <b>PSP-Element</b>                 | <b>1-080102-800-6</b>                           | <b>Sportplätze &amp; Stadien</b> |                |                       |                |                |                |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b> |   |                                  |                |                       |                |                |                |
| 44110000                           | Mieten, Pachten, Erbbaurecht                    | -29.931                          | -33.500        | -33.500               | -33.500        | -33.500        | -33.500        |
| 45710000                           | Auflösung von sonstigen Sopo                    | -325                             | -300           | -300                  | -300           | -300           | -300           |
| 45830000                           | Sonst nicht zahlungswirks ordentl Erträge       | -4.963                           | 0              | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 52410000                           | Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen        | 185.615                          | 187.800        | 187.800               | 187.800        | 187.800        | 187.800        |
| 52540000                           | Unterhaltung von BGA                            | 21.616                           | 28.900         | 28.500                | 28.500         | 28.500         | 30.000         |
| 52560000                           | Aufwendungen für Festwerte                      | 5.804                            | 93.000         | 53.000                | 53.000         | 53.000         | 53.000         |
| 53150000                           | Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge       | 147.023                          | 146.500        | 146.500               | 146.500        | 146.500        | 146.500        |
| 54220000                           | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                   | 28.806                           | 28.900         | 28.900                | 28.900         | 28.900         | 28.900         |
| 57110010                           | Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0                                | 0              | 1.500                 | 1.500          | 1.400          | 1.400          |
| 57110040                           | Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter          | 0                                | 0              | 2.000                 | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
| 57300000                           | AfA auf unbewegl AV                             | 1.356                            | 1.500          | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 57640000                           | AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter          | 920                              | 2.000          | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| <b>Ertrag</b>                      |   | <b>-35.219</b>                   | <b>-33.800</b> | <b>-33.800</b>        | <b>-33.800</b> | <b>-33.800</b> | <b>-33.800</b> |
| <b>Aufwand</b>                     |   | <b>391.140</b>                   | <b>488.600</b> | <b>448.200</b>        | <b>448.200</b> | <b>448.100</b> | <b>449.600</b> |
| <b>Ergebnis</b>                    |   | <b>355.922</b>                   | <b>454.800</b> | <b>414.400</b>        | <b>414.400</b> | <b>414.300</b> | <b>415.800</b> |

|  | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|  | EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

**PSP-Element**

1-080102-900-7

**Sportplätze & Stadien**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

|          |  |          |          |          |          |          |          |
|----------|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 41610000 | Auflösung v SoPo aus Zuwendungen                 | -379.072 | -376.400 | -449.200 | -449.200 | -456.200 | -456.200 |
| 43210000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte         | -9.850   | -8.500   | -8.500   | -8.500   | -8.500   | -8.500   |
| 44210000 | Erträge aus Verkauf                              | 0        | -600     | -600     | -600     | -600     | -600     |
| 44610000 | So privatr L-entgelt                             | 0        | -100     | -100     | -100     | -100     | -100     |
| 45710000 | Auflösung von sonstigen Sopo                     | -33.421  | -26.600  | -34.100  | -34.100  | -34.100  | -34.100  |
| 50110000 | Dienstbezüge Beamte                              | 75.579   | 79.500   | 84.100   | 85.600   | 86.500   | 87.400   |
| 50120000 | Entgelte tariflich Beschäftigte                  | 44.847   | 43.900   | 50.300   | 50.900   | 51.800   | 52.200   |
| 50220000 | Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse        | 4.549    | 3.500    | 4.000    | 4.100    | 4.100    | 4.200    |
| 50320000 | Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial     | 9.870    | 8.800    | 10.300   | 10.400   | 10.600   | 10.700   |
| 50510000 | Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch         | 29.170   | 32.600   | 29.700   | 30.700   | 30.400   | 28.900   |
| 50610000 | Zuführung zu Beihilferückstell für Besch         | 2.590    | 2.700    | 2.900    | 2.900    | 2.800    | 2.600    |
| 54130000 | Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 0        | 100      | 100      | 100      | 100      | 100      |
| 54140000 | Aufwendungen für Dienstfahrten                   | 124      | 400      | 400      | 400      | 400      | 400      |
| 54170000 | Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg            | 0        | 100      | 100      | 100      | 100      | 100      |
| 54230000 | Leasing  | 0        | 300      | 300      | 300      | 300      | 300      |
| 54310000 | Geschäftsaufwendungen                            | 535      | 600      | 600      | 600      | 600      | 600      |
| 54410000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle           | 51       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 54460010 | Aufwand für Versicherungen                       | 0        | 100      | 100      | 100      | 100      | 100      |
| 54790000 | Verlust aus dem Abgang von unbeweglichem AV      | 1.885    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 54930000 | Aufwendungen für Beiträge                        | 17       | 100      | 100      | 100      | 100      | 100      |
| 57110010 | Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände  | 0        | 0        | 810.200  | 803.600  | 850.400  | 862.700  |
| 57210000 | AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV             | 0        | 78.600   | 0        | 0        | 0        | 0        |

|  | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|  | EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |
| 57300000 AfA auf unbewegl AV                           | 580.762       | 580.600     | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 57309000 apl AfA auf unbeweglichem AV                  | 16.108        | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen | 54.356        | 56.000      | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>Ertrag</b>  | -422.343      | -412.200    | -492.500    | -492.500  | -499.500  | -499.500  |
| <b>Aufwand</b>   | 820.445       | 887.900     | 993.200     | 989.900   | 1.038.300 | 1.050.400 |
| <b>Ergebnis</b>  | 398.102       | 475.700     | 500.700     | 497.400   | 538.800   | 550.900   |

|  | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|  | EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

**PSP-Element****1-080201-900-8****Schulsport**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

|          |  |        |        |        |        |        |        |
|----------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 50110000 | Dienstbezüge Beamte                              | 49.898 | 51.600 | 63.000 | 64.100 | 64.700 | 65.300 |
| 50120000 | Entgelte tariflich Beschäftigte                  | 1.853  | 2.000  | 1.500  | 1.500  | 1.500  | 1.500  |
| 50220000 | Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse        | 144    | 200    | 100    | 100    | 100    | 100    |
| 50320000 | Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial     | 389    | 400    | 300    | 300    | 300    | 300    |
| 50510000 | Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch         | 17.347 | 19.400 | 17.900 | 18.500 | 18.300 | 17.400 |
| 50610000 | Zuführung zu Beihilferückstell für Besch         | 1.554  | 1.600  | 1.700  | 1.700  | 1.700  | 1.600  |
| 52540000 | Unterhaltung von BGA                             | 0      | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    |
| 54130000 | Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 0      | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    |
| 54140000 | Aufwendungen für Dienstfahrten                   | 79     | 200    | 100    | 100    | 100    | 100    |
| 54230000 | Leasing  | 0      | 200    | 200    | 200    | 200    | 200    |
| 54310000 | Geschäftsaufwendungen                            | 208    | 100    | 200    | 200    | 200    | 200    |
| 54410000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle           | 39     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 54460010 | Aufwand für Versicherungen                       | 0      | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    |
| 54930000 | Aufwendungen für Beiträge                        | 13     | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    |

|                 |  |        |        |        |        |        |        |
|-----------------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>Ertrag</b>   |  |        |        |        |        |        |        |
| <b>Aufwand</b>  |  | 71.525 | 76.100 | 85.400 | 87.100 | 87.500 | 87.100 |
| <b>Ergebnis</b> |  | 71.525 | 76.100 | 85.400 | 87.100 | 87.500 | 87.100 |

| Ergebnisplan Stadt Aachen |  | Produkt 080201                          |             | Schulsport  |           |           |           |
|---------------------------|--|---|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|                           |  | Ergebnis 2017                           | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|                           |  | EUR                                     | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |
| <b>PSP-Element</b>        | <b>4-080201-901-3</b>                    | <b>Attraktivierung des Schulsportes</b> |             |             |           |           |           |
| Kostenart & Bezeichnung   |  |   |             |             |           |           |           |
| 54310000                  | Geschäftsaufwendungen                    | 439                                     | 500         | 500         | 500       | 500       | 500       |
| <b>Ertrag</b>             |  | 439                                     | 500         | 500         | 500       | 500       | 500       |
| <b>Aufwand</b>            |  |   |             |             |           |           |           |
| <b>Ergebnis</b>           |  | 439                                     | 500         | 500         | 500       | 500       | 500       |
| <b>PSP-Element</b>        | <b>4-080201-902-1</b>                    | <b>Landessportfest der Schulen</b>      |             |             |           |           |           |
| Kostenart & Bezeichnung   |  |   |             |             |           |           |           |
| 41410000                  | Zuweisungen vom Land                     | 0                                       | -10.000     | -10.000     | -10.000   | -10.000   | -10.000   |
| 53180000                  | Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 0                                       | 10.000      | 10.000      | 10.000    | 10.000    | 10.000    |
| <b>Ertrag</b>             |  | 0                                       | -10.000     | -10.000     | -10.000   | -10.000   | -10.000   |
| <b>Aufwand</b>            |  | 0                                       | 10.000      | 10.000      | 10.000    | 10.000    | 10.000    |
| <b>Ergebnis</b>           |  | 0                                       | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>PSP-Element</b>        | <b>4-080201-903-8</b>                    | <b>Gemeinsam sicher Schwimmen</b>       |             |             |           |           |           |
| Kostenart & Bezeichnung   |  |   |             |             |           |           |           |
| 53180000                  | Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 0                                       | 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>            |  |   |             |             |           |           |           |
| <b>Ergebnis</b>           |  | 0                                       | 0           | 10.000      | 10.000    | 10.000    | 10.000    |

|   | Ergebnis 2017         | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|-----------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|   | EUR                   | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |
| <b>PSP-Element</b>  | <b>1-080202-900-3</b> |             |             |           |           |           |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>                        | <b>Vereinssport</b>   |             |             |           |           |           |
| 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen                  | 0                     | -100        | -100        | -100      | -100      | -100      |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte                              | 56.856                | 58.500      | 70.100      | 71.400    | 72.100    | 72.800    |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte                  | 5.559                 | 5.600       | 3.400       | 3.500     | 3.600     | 3.600     |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse        | 432                   | 500         | 300         | 300       | 300       | 300       |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial     | 1.168                 | 1.100       | 700         | 700       | 700       | 700       |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch         | 19.428                | 21.800      | 22.100      | 22.800    | 22.600    | 21.500    |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch         | 1.802                 | 1.900       | 2.200       | 2.200     | 2.200     | 2.000     |
| 52540000 Unterhaltung von BGA                             | 0                     | 100         | 100         | 100       | 100       | 100       |
| 53180010 Auflösung ARAP                                   | 2.237                 | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 0                     | 100         | 100         | 100       | 100       | 100       |
| 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten                   | 127                   | 200         | 200         | 200       | 200       | 200       |
| 54230000 Leasing  | 0                     | 300         | 300         | 300       | 300       | 300       |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen                            | 288                   | 200         | 300         | 300       | 300       | 300       |
| 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle           | 61                    | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 54460010 Aufwand für Versicherungen                       | 0                     | 100         | 100         | 100       | 100       | 100       |
| 54930000 Aufwendungen für Beiträge                        | 15                    | 100         | 100         | 100       | 100       | 100       |
| <b>Ertrag</b>   | 0                     | -100        | -100        | -100      | -100      | -100      |
| <b>Aufwand</b>  | 87.974                | 90.500      | 100.000     | 102.100   | 102.700   | 102.100   |
| <b>Ergebnis</b>   | 87.974                | 90.400      | 99.900      | 102.000   | 102.600   | 102.000   |

|  | Ergebnis 2017<br>EUR  | Ansatz 2018<br>EUR | Ansatz 2019<br>EUR | Plan 2020<br>EUR | Plan 2021<br>EUR | Plan 2022<br>EUR |   |
|--|-----------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|---|
| <b>PSP-Element</b>                                   | <b>4-080202-300-3</b> |                    |                    |                  |                  |                  | <b>Zuschuss Kunstrasenpl SV Eintracht Verla</b> |
| Kostenart & Bezeichnung                              |                       |                    |                    |                  |                  |                  |   |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche    | 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                |   |
| <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    | 2.047                 | 0                  | 0                  | 0                | 0                | 0                |   |
| <b>Ertrag</b>  |                       |                    |                    |                  |                  |                  |   |
| <b>Aufwand</b>                                       | 2.047                 | 0                  | 0                  | 0                | 0                | 0                |   |
| <b>Ergebnis</b>                                      | 2.047                 | 0                  | 0                  | 0                | 0                | 0                |   |
| <b>PSP-Element</b>                                   | <b>4-080202-801-6</b> |                    |                    |                  |                  |                  | <b>Zusch. Unterh. vereinseig. Sportstätten</b>  |
| Kostenart & Bezeichnung                              |                       |                    |                    |                  |                  |                  |   |
| 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN | -25.622               | -26.000            | -26.000            | -26.000          | -26.000          | -26.000          |   |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche    | 25.622                | 26.000             | 26.000             | 26.000           | 26.000           | 26.000           |   |
| <b>Ertrag</b>  | -25.622               | -26.000            | -26.000            | -26.000          | -26.000          | -26.000          |   |
| <b>Aufwand</b>                                       | 25.622                | 26.000             | 26.000             | 26.000           | 26.000           | 26.000           |   |
| <b>Ergebnis</b>                                      | 0                     | 0                  | 0                  | 0                | 0                | 0                |   |

|  | Ergebnis 2017<br>EUR  | Ansatz 2018<br>EUR | Ansatz 2019<br>EUR                              | Plan 2020<br>EUR | Plan 2021<br>EUR | Plan 2022<br>EUR |
|--|-----------------------|--------------------|---|------------------|------------------|------------------|
| <b>PSP-Element</b>                                   | <b>4-080202-802-4</b> |                    | <b>Zusch. Bau vereinseig. Sportstätten</b>      |                  |                  |                  |
| Kostenart & Bezeichnung                              |                       |                    |   |                  |                  |                  |
| 53180010 Auflösung ARAP                              | 0                     | 14.000             | 16.000  | 18.000           | 18.000           | 18.000           |
| <b>Ertrag</b>  | 0                     | 14.000             | 16.000  | 18.000           | 18.000           | 18.000           |
| <b>Aufwand</b>                                       | 0                     | 14.000             | 16.000  | 18.000           | 18.000           | 18.000           |
| <b>Ergebnis</b>                                      | 0                     | 14.000             | 16.000  | 18.000           | 18.000           | 18.000           |
| <b>PSP-Element</b>                                   | <b>4-080202-803-2</b> |                    | <b>Zusch. Anschaff. vereinseig. Sportgeräte</b> |                  |                  |                  |
| Kostenart & Bezeichnung                              |                       |                    |   |                  |                  |                  |
| 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN | -3.365                | -10.000            | -10.000   | -10.000          | -10.000          | -10.000          |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche    | 3.365                 | 10.000             | 10.000  | 10.000           | 10.000           | 10.000           |
| <b>Ertrag</b>  | -3.365                | -10.000            | -10.000   | -10.000          | -10.000          | -10.000          |
| <b>Aufwand</b>                                       | 3.365                 | 10.000             | 10.000  | 10.000           | 10.000           | 10.000           |
| <b>Ergebnis</b>                                      | 0                     | 0                  | 0   | 0                | 0                | 0                |
| <b>PSP-Element</b>                                   | <b>4-080202-804-9</b> |                    | <b>Zusch. Stiftungen vereinseigene Sportst.</b> |                  |                  |                  |
| Kostenart & Bezeichnung                              |                       |                    |   |                  |                  |                  |
| 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN | 0                     | -20.000            | -20.000   | -20.000          | -20.000          | -20.000          |
| <b>Ertrag</b>  | 0                     | -20.000            | -20.000   | -20.000          | -20.000          | -20.000          |
| <b>Aufwand</b>                                       | 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          |



|  | Ergebnis 2017<br>EUR  | Ansatz 2018<br>EUR | Ansatz 2019<br>EUR                             | Plan 2020<br>EUR | Plan 2021<br>EUR | Plan 2022<br>EUR |
|--|-----------------------|--------------------|--|------------------|------------------|------------------|
| <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                | -6.000             | -6.000   | -6.000           | -6.000           | -6.000           |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche    | 6.000                 | 6.000              | 6.000  | 6.000            | 6.000            | 6.000            |
| <b>Ertrag</b>  | -6.000                | -6.000             | -6.000   | -6.000           | -6.000           | -6.000           |
| <b>Aufwand</b>                                       | 6.000                 | 6.000              | 6.000  | 6.000            | 6.000            | 6.000            |
| <b>Ergebnis</b>                                      | 0                     | 0                  | 0  | 0                | 0                | 0                |
| <b>PSP-Element</b>                                   | <b>4-080202-902-5</b> |                    | <b>Zusch. an Stadtsportbund Aachen</b>         |                  |                  |                  |
| Kostenart & Bezeichnung                              |                       |                    |  |                  |                  |                  |
| 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN | -28.400               | -28.400            | -28.400  | -28.400          | -28.400          | -28.400          |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche    | 28.400                | 28.400             | 28.400   | 28.400           | 28.400           | 28.400           |
| <b>Ertrag</b>  | -28.400               | -28.400            | -28.400  | -28.400          | -28.400          | -28.400          |
| <b>Aufwand</b>                                       | 28.400                | 28.400             | 28.400   | 28.400           | 28.400           | 28.400           |
| <b>Ergebnis</b>                                      | 0                     | 0                  | 0  | 0                | 0                | 0                |
| <b>PSP-Element</b>                                   | <b>4-080202-903-3</b> |                    | <b>Zusch. für Behindertenh. für Sportkurse</b> |                  |                  |                  |
| Kostenart & Bezeichnung                              |                       |                    |  |                  |                  |                  |
| 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN | -900                  | -900               | -900   | -900             | -900             | -900             |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche    | 900                   | 900                | 900  | 900              | 900              | 900              |
| <b>Ertrag</b>  | -900                  | -900               | -900   | -900             | -900             | -900             |
| <b>Aufwand</b>                                       | 900                   | 900                | 900  | 900              | 900              | 900              |
| <b>Ergebnis</b>                                      | 0                     | 0                  | 0  | 0                | 0                | 0                |

|  | Ergebnis 2017<br>EUR  | Ansatz 2018<br>EUR | Ansatz 2019<br>EUR | Plan 2020<br>EUR | Plan 2021<br>EUR | Plan 2022<br>EUR |  |
|--|-----------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|--|
| <b>PSP-Element</b>                                   | <b>4-080202-904-1</b> |                    |                    |                  |                  |                  | <b>Zusch. für Jugendarbeit in Vereinen</b>   |
| Kostenart & Bezeichnung                              |                       |                    |                    |                  |                  |                  |  |
| 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN | -79.080               | -79.200            | -79.200            | -79.200          | -79.200          | -79.200          |  |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche    | 79.080                | 79.200             | 79.200             | 79.200           | 79.200           | 79.200           |  |
| <b>Ertrag</b>  | -79.080               | -79.200            | -79.200            | -79.200          | -79.200          | -79.200          |  |
| <b>Aufwand</b>                                       | 79.080                | 79.200             | 79.200             | 79.200           | 79.200           | 79.200           |  |
| <b>Ergebnis</b>                                      | 0                     | 0                  | 0                  | 0                | 0                | 0                |  |
| <b>PSP-Element</b>                                   | <b>4-080202-905-8</b> |                    |                    |                  |                  |                  | <b>Zusch. für ehrenamtliche Übungsleiter</b> |
| Kostenart & Bezeichnung                              |                       |                    |                    |                  |                  |                  |  |
| 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN | -8.000                | -8.000             | -8.000             | -8.000           | -8.000           | -8.000           |  |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche    | 9.499                 | 8.000              | 10.000             | 10.000           | 10.000           | 10.000           |  |
| <b>Ertrag</b>  | -8.000                | -8.000             | -8.000             | -8.000           | -8.000           | -8.000           |  |
| <b>Aufwand</b>                                       | 9.499                 | 8.000              | 10.000             | 10.000           | 10.000           | 10.000           |  |
| <b>Ergebnis</b>                                      | 1.499                 | 0                  | 2.000              | 2.000            | 2.000            | 2.000            |  |
| <b>PSP-Element</b>                                   | <b>4-080202-906-6</b> |                    |                    |                  |                  |                  | <b>Zusch. an Eissportvereine</b>             |
| Kostenart & Bezeichnung                              |                       |                    |                    |                  |                  |                  |  |
| 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN | -5.000                | -5.000             | -5.000             | -5.000           | -5.000           | -5.000           |  |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche    | 5.000                 | 5.000              | 5.000              | 5.000            | 5.000            | 5.000            |  |
| <b>Ertrag</b>  | -5.000                | -5.000             | -5.000             | -5.000           | -5.000           | -5.000           |  |
| <b>Aufwand</b>                                       | 5.000                 | 5.000              | 5.000              | 5.000            | 5.000            | 5.000            |  |
| <b>Ergebnis</b>                                      | 0                     | 0                  | 0                  | 0                | 0                | 0                |  |

|  | Ergebnis 2017<br>EUR                   | Ansatz 2018<br>EUR | Ansatz 2019<br>EUR | Plan 2020<br>EUR | Plan 2021<br>EUR | Plan 2022<br>EUR |
|--|--|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>PSP-Element</b>                             | <b>4-080202-907-4</b>                  |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>             | <b>Förderung des Vereinsschwimmens</b> |                    |                    |                  |                  |                  |
| 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen | 59.020                                 | 59.400             | 59.400             | 59.400           | 59.400           | 59.400           |
| <b>Ertrag</b>                                  |  |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Aufwand</b>                                 | 59.020                                 | 59.400             | 59.400             | 59.400           | 59.400           | 59.400           |
| <b>Ergebnis</b>                                | 59.020                                 | 59.400             | 59.400             | 59.400           | 59.400           | 59.400           |
| <b>PSP-Element</b>                             | <b>4-080202-909-9</b>                  |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>             | <b>Sportlerehrungen</b>                |                    |                    |                  |                  |                  |
| 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen       | -700                                   | -700               | -700               | -700             | -700             | -700             |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen                 | 3.438                                  | 3.600              | 3.600              | 3.600            | 3.600            | 3.600            |
| <b>Ertrag</b>                                  | -700                                   | -700               | -700               | -700             | -700             | -700             |
| <b>Aufwand</b>                                 | 3.438                                  | 3.600              | 3.600              | 3.600            | 3.600            | 3.600            |
| <b>Ergebnis</b>                                | 2.738                                  | 2.900              | 2.900              | 2.900            | 2.900            | 2.900            |
| <b>PSP-Element</b>                             | <b>4-080202-910-5</b>                  |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>             | <b>DFB-Talentförderprogramm</b>        |                    |                    |                  |                  |                  |
| 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           |

|   | Ergebnis 2017<br>EUR | Ansatz 2018<br>EUR | Ansatz 2019<br>EUR | Plan 2020<br>EUR | Plan 2021<br>EUR | Plan 2022<br>EUR |
|---|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>PSP-Element</b>                                |                      |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>4-080202-912-1</b>                             |                      |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Zuschuss z.Sanierung vereinseig.Sportstä</b>   |                      |                    |                    |                  |                  |                  |
| Kostenart & Bezeichnung                           |                      |                    |                    |                  |                  |                  |
| 53180010 Auflösung ARAP                           | 0                    | 8.000              | 10.000             | 12.000           | 12.000           | 12.000           |
| <b>Ertrag</b>                                     |                      |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Aufwand</b>                                    | 0                    | 8.000              | 10.000             | 12.000           | 12.000           | 12.000           |
| <b>Ergebnis</b>                                   | 0                    | 8.000              | 10.000             | 12.000           | 12.000           | 12.000           |
| <b>PSP-Element</b>                                |                      |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>4-080202-914-6</b>                             |                      |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Förd. "Integrationsmaßn. durch Sport"</b>      |                      |                    |                    |                  |                  |                  |
| Kostenart & Bezeichnung                           |                      |                    |                    |                  |                  |                  |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 0                    | 10.000             | 15.000             | 15.000           | 15.000           | 15.000           |
| <b>Ertrag</b>                                     |                      |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Aufwand</b>                                    | 0                    | 10.000             | 15.000             | 15.000           | 15.000           | 15.000           |
| <b>Ergebnis</b>                                   | 0                    | 10.000             | 15.000             | 15.000           | 15.000           | 15.000           |

|  | Ergebnis 2017                    | Ansatz 2018    | Ansatz 2019    | Plan 2020      | Plan 2021      | Plan 2022      |
|--|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|  | 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> |                |                |                |                |                |
| 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen                | -12.774                          | -13.000        | -12.800        | -12.800        | -12.800        | -12.800        |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte                             | 36.047                           | 36.000         | 37.300         | 38.000         | 38.400         | 38.800         |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte                 | 7.412                            | 7.600          | 4.400          | 4.500          | 4.600          | 4.700          |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse       | 576                              | 600            | 400            | 400            | 400            | 400            |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial    | 1.558                            | 1.500          | 900            | 900            | 900            | 1.000          |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch        | 11.668                           | 13.000         | 13.900         | 14.300         | 14.200         | 13.500         |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch        | 1.301                            | 1.400          | 1.600          | 1.600          | 1.600          | 1.500          |
| 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten                  | 67                               | 100            | 200            | 200            | 200            | 200            |
| 54230000 Leasing   | 0                                | 200            | 200            | 200            | 200            | 200            |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen                           | 127                              | 200            | 200            | 200            | 200            | 200            |
| 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle          | 26                               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 54460010 Aufwand für Versicherungen                      | 0                                | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            |
| 54930000 Aufwendungen für Beiträge                       | 11                               | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            |
| 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0                                | 0              | 15.200         | 16.400         | 17.600         | 18.900         |
| 57300000 AfA auf unbewegl AV                             | 13.066                           | 14.000         | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>Ertrag</b>  | <b>-12.774</b>                   | <b>-13.000</b> | <b>-12.800</b> | <b>-12.800</b> | <b>-12.800</b> | <b>-12.800</b> |
| <b>Aufwand</b>   | <b>71.859</b>                    | <b>74.800</b>  | <b>74.500</b>  | <b>76.900</b>  | <b>78.500</b>  | <b>79.600</b>  |
| <b>Ergebnis</b>  | <b>59.084</b>                    | <b>61.800</b>  | <b>61.700</b>  | <b>64.100</b>  | <b>65.700</b>  | <b>66.800</b>  |

|  | Ergebnis 2017<br>EUR                           | Ansatz 2018<br>EUR | Ansatz 2019<br>EUR | Plan 2020<br>EUR | Plan 2021<br>EUR | Plan 2022<br>EUR |
|--|--|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>PSP-Element</b>                                   | <b>4-080203-901-2</b>                          |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>                   | <b>Maßnahmen aus dem Sportentwicklungsplan</b> |                    |                    |                  |                  |                  |
| 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen             | -5.000   | 0                  | 0                  | 0                | 0                | 0                |
| 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN | -8.700   | -13.200            | -13.200            | -13.200          | -13.200          | -13.200          |
| 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen    | 300  | 0                  | 0                  | 0                | 0                | 0                |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche    | 16.696   | 17.200             | 17.000             | 17.000           | 17.000           | 17.000           |
| <b>Ertrag</b>  | -13.700  | -13.200            | -13.200            | -13.200          | -13.200          | -13.200          |
| <b>Aufwand</b>                                       | 16.996   | 17.200             | 17.000             | 17.000           | 17.000           | 17.000           |
| <b>Ergebnis</b>                                      | 3.296  | 4.000              | 3.800              | 3.800            | 3.800            | 3.800            |
| <b>PSP-Element</b>                                   | <b>4-080203-902-9</b>                          |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>                   | <b>Sportliche Ferienspiele</b>                 |                    |                    |                  |                  |                  |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen                       | 3.231  | 0                  | 0                  | 0                | 0                | 0                |
| <b>Ertrag</b>  |  |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Aufwand</b>                                       | 3.231  | 0                  | 0                  | 0                | 0                | 0                |
| <b>Ergebnis</b>                                      | 3.231  | 0                  | 0                  | 0                | 0                | 0                |
| <b>PSP-Element</b>                                   | <b>4-080203-903-7</b>                          |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>                   | <b>Sportliche Ferienspiele</b>                 |                    |                    |                  |                  |                  |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen                       | 0  | 3.300              | 3.700              | 3.700            | 3.700            | 3.700            |
| <b>Ertrag</b>  |  |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Aufwand</b>                                       | 0  | 3.300              | 3.700              | 3.700            | 3.700            | 3.700            |
| <b>Ergebnis</b>                                      | 0  | 3.300              | 3.700              | 3.700            | 3.700            | 3.700            |

|   | Ergebnis 2017<br>EUR | Ansatz 2018<br>EUR | Ansatz 2019<br>EUR | Plan 2020<br>EUR | Plan 2021<br>EUR | Plan 2022<br>EUR |
|---|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>PSP-Element</b>                                |                      |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>                |                      |                    |                    |                  |                  |                  |
|   |                      |                    |                    |                  |                  |                  |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 0                    | 10.000             | 15.000             | 15.000           | 15.000           | 15.000           |
| <b>Ertrag</b>                                     |                      |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Aufwand</b>                                    | 0                    | 10.000             | 15.000             | 15.000           | 15.000           | 15.000           |
| <b>Ergebnis</b>                                   | 0                    | 10.000             | 15.000             | 15.000           | 15.000           | 15.000           |

|  | Ergebnis 2017<br>EUR | Ansatz 2018<br>EUR | Ansatz 2019<br>EUR | Plan 2020<br>EUR | Plan 2021<br>EUR | Plan 2022<br>EUR |
|--|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
|--|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|

**PSP-Element**

1-080301-004-5

**Freibad (BGA)**

Kostenart &amp; Bezeichnung

|          |   |       |        |        |        |        |        |
|----------|---|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 52560000 | Aufwendungen für Festwerte                      | 5.189 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 |
| 57110010 | Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0     | 0      | 200    | 300    | 300    | 400    |
| 57110040 | Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter          | 0     | 0      | 2.500  | 2.500  | 2.500  | 2.500  |
| 57210000 | AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV            | 0     | 300    | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 57640000 | AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter          | 848   | 2.400  | 0      | 0      | 0      | 0      |

|                 |       |        |        |        |        |        |  |
|-----------------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--|
| <b>Ertrag</b>   |       |        |        |        |        |        |  |
| <b>Aufwand</b>  | 6.037 | 18.200 | 18.200 | 18.300 | 18.300 | 18.400 |  |
| <b>Ergebnis</b> | 6.037 | 18.200 | 18.200 | 18.300 | 18.300 | 18.400 |  |

**PSP-Element**

1-080301-900-4

**Freibad**

Kostenart &amp; Bezeichnung

|          |   |        |        |   |   |   |   |
|----------|---|--------|--------|---|---|---|---|
| 41610000 | Auflösung v SoPo aus Zuwendungen              | -1.748 | -1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57510000 | Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen | 1.748  | 1.300  | 0 | 0 | 0 | 0 |

|                 |        |        |   |   |   |   |   |
|-----------------|--------|--------|---|---|---|---|---|
| <b>Ertrag</b>   | -1.748 | -1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Aufwand</b>  | 1.748  | 1.300  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Ergebnis</b> | 0      | 100    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



|  | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|  | EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

**PSP-Element****1-080301-904-5****Freibad (BGA)**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

|          |  |          |          |          |          |          |          |
|----------|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 43210000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte         | -201.179 | -230.800 | -230.800 | -230.800 | -230.800 | -230.800 |
| 44610000 | So privatr L-entgelt                             | 0        | -100     | -100     | -100     | -100     | -100     |
| 48110000 | Erträge aus internen Leistungsbeziehunge         | -43      | -600     | -600     | -600     | -600     | -600     |
| 50110000 | Dienstbezüge Beamte                              | 19.916   | 20.300   | 23.900   | 24.300   | 24.500   | 24.700   |
| 50120000 | Entgelte tariflich Beschäftigte                  | 190.349  | 225.900  | 178.400  | 176.900  | 179.800  | 181.400  |
| 50220000 | Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse        | 14.277   | 18.100   | 14.300   | 14.200   | 14.400   | 14.500   |
| 50320000 | Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial     | 36.799   | 45.200   | 36.600   | 36.300   | 36.900   | 37.200   |
| 50510000 | Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch         | 9.612    | 10.600   | 9.800    | 10.100   | 10.200   | 9.700    |
| 50610000 | Zuführung zu Beihilferückstell für Besch         | 1.044    | 1.100    | 1.300    | 1.300    | 1.300    | 1.200    |
| 52410000 | Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen         | 24.565   | 24.800   | 24.800   | 24.800   | 24.800   | 24.800   |
| 52540000 | Unterhaltung von BGA                             | 2.096    | 4.500    | 4.500    | 4.500    | 4.500    | 4.500    |
| 52790000 | Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen          | 11.803   | 14.400   | 14.400   | 14.400   | 14.400   | 14.400   |
| 52910000 | Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen         | 622      | 1.300    | 1.500    | 1.500    | 1.500    | 1.500    |
| 54130000 | Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 77       | 200      | 200      | 200      | 200      | 200      |
| 54140000 | Aufwendungen für Dienstfahrten                   | 122      | 200      | 200      | 200      | 200      | 200      |
| 54170000 | Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg            | 0        | 200      | 100      | 100      | 100      | 100      |
| 54230000 | Leasing  | 0        | 200      | 200      | 200      | 200      | 200      |
| 54290000 | Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste       | 2.074    | 3.500    | 3.500    | 3.500    | 3.500    | 3.500    |
| 54310000 | Geschäftsaufwendungen                            | 201      | 400      | 400      | 400      | 400      | 400      |
| 54410000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle           | 7        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 54460010 | Aufwand für Versicherungen                       | 0        | 100      | 100      | 100      | 100      | 100      |
| 54930000 | Aufwendungen für Beiträge                        | 12       | 100      | 100      | 100      | 100      | 100      |

|  | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|  | EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |
| 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen | 18.000        | 20.700      | 20.900      | 20.900    | 20.900    | 20.900    |
| <b>Ertrag</b>                                  | -201.223      | -231.500    | -231.500    | -231.500  | -231.500  | -231.500  |
| <b>Aufwand</b>                                 | 331.575       | 391.800     | 335.200     | 334.000   | 338.000   | 339.600   |
| <b>Ergebnis</b>                                | 130.352       | 160.300     | 103.700     | 102.500   | 106.500   | 108.100   |

|  | Ergebnis 2017            | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--|--------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|  | EUR                      | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |
| <b>PSP-Element</b>                                       | <b>1-080302-100-9</b>    |             |             |           |           |           |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>                       | <b>Hallenbäder</b>       |             |             |           |           |           |
| 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen                | -1.080                   | -1.100      | -1.100      | -1.100    | -1.100    | -1.100    |
| 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0                        | 0           | 1.200       | 1.200     | 1.100     | 1.100     |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen   | 1.080                    | 1.200       | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>Ertrag</b>  | -1.080                   | -1.100      | -1.100      | -1.100    | -1.100    | -1.100    |
| <b>Aufwand</b>   | 1.080                    | 1.200       | 1.200       | 1.200     | 1.100     | 1.100     |
| <b>Ergebnis</b>  | 0                        | 100         | 100         | 100       | 0         | 0         |
| <b>PSP-Element</b>                                       | <b>1-080302-803-1</b>    |             |             |           |           |           |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>                       | <b>Hallenbäder (BGA)</b> |             |             |           |           |           |
| 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen                | -580                     | -600        | -600        | -600      | -600      | -600      |
| 52560000 Aufwendungen für Festwerte                      | 23.206                   | 46.000      | 47.000      | 47.000    | 47.000    | 47.000    |
| 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0                        | 0           | 1.400       | 1.500     | 1.500     | 1.500     |
| 57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter          | 0                        | 0           | 9.100       | 9.500     | 9.500     | 9.500     |
| 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV            | 0                        | 200         | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen   | 580                      | 700         | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter          | 4.753                    | 8.100       | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>Ertrag</b>  | -580                     | -600        | -600        | -600      | -600      | -600      |
| <b>Aufwand</b>   | 28.539                   | 55.000      | 57.500      | 58.000    | 58.000    | 58.000    |
| <b>Ergebnis</b>  | 27.959                   | 54.400      | 56.900      | 57.400    | 57.400    | 57.400    |

|  | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|  | 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          | -800        | -800        | -800      | -800      | -800      |
| 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0             | 0           | 900         | 900       | 800       | 800       |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen   | 803           | 1.000       | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>Ertrag</b>  | -803          | -800        | -800        | -800      | -800      | -800      |
| <b>Aufwand</b>   | 803           | 1.000       | 900         | 900       | 800       | 800       |
| <b>Ergebnis</b>  | 0             | 200         | 100         | 100       | 0         | 0         |

|  | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|  | EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

**PSP-Element****1-080302-903-2****Hallenbäder (BGA)**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

|          |  |           |           |           |           |           |           |
|----------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 41610000 | Auflösung v SoPo aus Zuwendungen                 | -4.435    | -4.400    | -4.400    | -4.400    | -4.400    | -4.400    |
| 43210000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte         | -858.825  | -952.400  | -952.400  | -952.400  | -952.400  | -952.400  |
| 44110000 | Mieten, Pachten, Erbbaurecht                     | -625      | -200      | -700      | -700      | -700      | -700      |
| 44210000 | Erträge aus Verkauf                              | -1.836    | -2.000    | -2.000    | -2.000    | -2.000    | -2.000    |
| 44610000 | So privatr L-entgelt                             | -81       | -1.000    | -500      | -500      | -500      | -500      |
| 48110000 | Erträge aus internen Leistungsbeziehunge         | -112.407  | -118.100  | -118.100  | -118.100  | -118.100  | -118.100  |
| 48130000 | Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN      | -350.000  | -350.000  | -350.000  | -350.000  | -350.000  | -350.000  |
| 50110000 | Dienstbezüge Beamte                              | 112.278   | 116.200   | 137.000   | 139.500   | 140.900   | 142.300   |
| 50120000 | Entgelte tariflich Beschäftigte                  | 2.013.410 | 2.232.800 | 2.129.800 | 2.102.200 | 2.136.800 | 2.156.500 |
| 50220000 | Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse        | 155.983   | 178.600   | 170.400   | 168.200   | 170.900   | 172.500   |
| 50320000 | Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial     | 417.149   | 446.600   | 436.600   | 431.000   | 438.000   | 442.100   |
| 50510000 | Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch         | 55.253    | 61.500    | 61.300    | 63.300    | 63.900    | 60.700    |
| 50610000 | Zuführung zu Beihilferückstell für Besch         | 6.710     | 7.100     | 8.000     | 8.100     | 7.900     | 7.300     |
| 52350000 | Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer               | 6.595     | 6.900     | 6.900     | 6.900     | 6.900     | 6.900     |
| 52410000 | Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen         | 0         | 100       | 100       | 100       | 100       | 100       |
| 52540000 | Unterhaltung von BGA                             | 18.210    | 21.500    | 21.500    | 21.500    | 21.500    | 23.500    |
| 52790000 | Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen         | 30.728    | 39.000    | 39.000    | 39.000    | 39.000    | 39.000    |
| 52910000 | Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen         | 7.685     | 8.700     | 9.000     | 9.000     | 9.000     | 9.000     |
| 53170000 | Zuschüsse an private Unternehmen                 | 158.499   | 159.000   | 159.000   | 159.000   | 159.000   | 159.000   |
| 53180000 | Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche         | 7.670     | 7.700     | 7.700     | 7.700     | 7.700     | 7.700     |
| 54130000 | Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 308       | 500       | 600       | 600       | 600       | 600       |
| 54140000 | Aufwendungen für Dienstfahrten                   | 993       | 1.400     | 1.400     | 1.400     | 1.400     | 1.400     |

|  | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020  | Plan 2021  | Plan 2022  |
|--|---------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
|  | EUR           | EUR         | EUR         | EUR        | EUR        | EUR        |
| 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg           | 0             | 300         | 300         | 300        | 300        | 300        |
| 54230000 Leasing   | 0             | 400         | 400         | 400        | 400        | 400        |
| 54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste      | 10.004        | 14.900      | 14.900      | 14.900     | 14.900     | 14.900     |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen                           | 2.519         | 2.500       | 2.500       | 2.500      | 2.500      | 2.500      |
| 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle          | 266           | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          |
| 54460010 Aufwand für Versicherungen                      | 0             | 300         | 300         | 300        | 300        | 300        |
| 54930000 Aufwendungen für Beiträge                       | 21            | 100         | 100         | 100        | 100        | 100        |
| 54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwtätigkeit         | 231           | 100         | 100         | 100        | 100        | 100        |
| 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0             | 0           | 5.300       | 5.200      | 5.000      | 4.900      |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen   | 5.214         | 5.500       | 0           | 0          | 0          | 0          |
| 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen           | 214.700       | 243.900     | 235.100     | 235.100    | 235.100    | 235.100    |
| <b>Ertrag</b>  | -1.328.210    | -1.428.100  | -1.428.100  | -1.428.100 | -1.428.100 | -1.428.100 |
| <b>Aufwand</b>   | 3.224.425     | 3.555.600   | 3.447.300   | 3.416.400  | 3.462.300  | 3.487.200  |
| <b>Ergebnis</b>  | 1.896.215     | 2.127.500   | 2.019.200   | 1.988.300  | 2.034.200  | 2.059.100  |

|   | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|   | EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |
| <b>PSP-Element</b>                                    |               |             |             |           |           |           |
| <b>1-080303-900-3</b>                                 |               |             |             |           |           |           |
| <b>Lehrschwimmbecken</b>                              |               |             |             |           |           |           |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>                    |               |             |             |           |           |           |
| 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte     | -2.880        | -4.100      | -4.100      | -4.100    | -4.100    | -4.100    |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte                          | 928           | 900         | 1.000       | 1.000     | 1.000     | 1.000     |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte              | 387           | 400         | 700         | 700       | 700       | 700       |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse    | 30            | 0           | 100         | 100       | 100       | 100       |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial | 82            | 100         | 100         | 100       | 100       | 100       |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch     | 433           | 500         | 400         | 400       | 400       | 400       |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch     | 49            | 100         | 100         | 100       | 100       | 100       |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen                        | 0             | 100         | 100         | 100       | 100       | 100       |
| <b>Ertrag</b>   | -2.880        | -4.100      | -4.100      | -4.100    | -4.100    | -4.100    |
| <b>Aufwand</b>  | 1.909         | 2.100       | 2.500       | 2.500     | 2.500     | 2.500     |
| <b>Ergebnis</b>                                       | -971          | -2.000      | -1.600      | -1.600    | -1.600    | -1.600    |

|  | Ergebnis 2017<br>EUR                     | Ansatz 2018<br>EUR | Ansatz 2019<br>EUR | Plan 2020<br>EUR | Plan 2021<br>EUR | Plan 2022<br>EUR |
|--|--|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>PSP-Element</b>                                       | <b>1-090101-000-2</b>                    |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>                       | <b>Räumliche Planung und Entwicklung</b> |                    |                    |                  |                  |                  |
| 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen                | 0  | -13.700            | -13.400            | -26.900          | -40.300          | -40.300          |
| 52560000 Aufwendungen für Festwerte                      | 371                                      | 0                  | 0                  | 0                | 0                | 0                |
| 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0  | 0                  | 16.900             | 32.200           | 46.800           | 46.000           |
| 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV            | 0  | 800                | 0                  | 0                | 0                | 0                |
| 57300000 AfA auf unbewegl AV                             | 0  | 13.900             | 0                  | 0                | 0                | 0                |
| <b>Ertrag</b>  | 0  | -13.700            | -13.400            | -26.900          | -40.300          | -40.300          |
| <b>Aufwand</b>   | 371                                      | 14.700             | 16.900             | 32.200           | 46.800           | 46.000           |
| <b>Ergebnis</b>  | 371                                      | 1.000              | 3.500              | 5.300            | 6.500            | 5.700            |
| <b>PSP-Element</b>                                       | <b>1-090101-200-4</b>                    |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>                       | <b>Räumliche Planung und Entwicklung</b> |                    |                    |                  |                  |                  |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen                           | 880                                      | 0                  | 0                  | 0                | 0                | 0                |
| <b>Ertrag</b>  | 880                                      | 0                  | 0                  | 0                | 0                | 0                |
| <b>Aufwand</b>   | 880                                      | 0                  | 0                  | 0                | 0                | 0                |
| <b>Ergebnis</b>  | 880                                      | 0                  | 0                  | 0                | 0                | 0                |



|  | Ergebnis 2017                            | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--|--|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|  | EUR                                      | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |
| <b>PSP-Element</b>                                       | <b>1-090101-300-5</b>                    |             |             |           |           |           |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>                       | <b>Räumliche Planung und Entwicklung</b> |             |             |           |           |           |
| 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0  | 0           | 400         | 400       | 300       | 300       |
| 57300000 AfA auf unbewegl AV                             | 0  | 800         | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen   | 333                                      | 500         | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>Ertrag</b>  |  |             |             |           |           |           |
| <b>Aufwand</b>   | 333                                      | 1.300       | 400         | 400       | 300       | 300       |
| <b>Ergebnis</b>  | 333                                      | 1.300       | 400         | 400       | 300       | 300       |

|  | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|  | 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    | -8.200    | -8.100    | -8.100    | -8.100    | -8.100    |
| 44870000 | Erstattungen von privaten Unternehmen            | -22.172   | -13.000   | -13.000   | -13.000   | -13.000   | -13.000   |
| 50110000 | Dienstbezüge Beamte                              | 258.803   | 460.400   | 426.800   | 434.500   | 438.800   | 443.200   |
| 50120000 | Entgelte tariflich Beschäftigte                  | 1.063.912 | 1.201.300 | 1.612.300 | 1.630.700 | 1.654.100 | 1.596.700 |
| 50220000 | Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse        | 84.658    | 96.100    | 129.900   | 131.400   | 133.300   | 128.300   |
| 50320000 | Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial     | 209.487   | 240.300   | 329.600   | 333.300   | 338.100   | 326.700   |
| 50510000 | Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch         | 107.343   | 174.700   | 156.200   | 161.200   | 159.600   | 151.600   |
| 50610000 | Zuführung zu Beihilferückstell für Besch         | 12.755    | 18.200    | 21.300    | 21.600    | 21.100    | 19.600    |
| 52540000 | Unterhaltung von BGA                             | 31        | 200       | 200       | 200       | 200       | 200       |
| 54130000 | Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 2.511     | 4.200     | 4.200     | 4.200     | 4.200     | 4.200     |
| 54140000 | Aufwendungen für Dienstfahrten                   | 3.342     | 3.200     | 3.200     | 3.200     | 3.200     | 3.200     |
| 54230000 | Leasing  | 782       | 4.400     | 4.400     | 4.400     | 4.400     | 4.400     |
| 54310000 | Geschäftsaufwendungen                            | 9.704     | 8.100     | 8.100     | 8.100     | 8.100     | 8.100     |
| 54410000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle           | 118       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 54460010 | Aufwand für Versicherungen                       | 0         | 300       | 300       | 300       | 300       | 300       |
| 54930000 | Aufwendungen für Beiträge                        | 20.296    | 23.800    | 23.800    | 23.800    | 23.800    | 23.800    |
| 57110010 | Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände  | 0         | 0         | 8.800     | 8.300     | 8.000     | 7.900     |
| 57110040 | Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter           | 0         | 0         | 1.200     | 1.200     | 1.200     | 1.200     |
| 57510000 | Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen    | 8.503     | 9.000     | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 57640000 | AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter           | 297       | 1.200     | 0         | 0         | 0         | 0         |

|                 | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-----------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|                 | EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |
| <b>Ertrag</b>   | -30.268       | -21.200     | -21.100     | -21.100   | -21.100   | -21.100   |
| <b>Aufwand</b>  | 1.782.541     | 2.245.400   | 2.730.300   | 2.766.400 | 2.798.400 | 2.719.400 |
| <b>Ergebnis</b> | 1.752.273     | 2.224.200   | 2.709.200   | 2.745.300 | 2.777.300 | 2.698.300 |

**PSP-Element**

4-090101-001-6

**Aachen Nord**

Kostenart &amp; Bezeichnung

|          |  |        |         |         |          |          |   |
|----------|--|--------|---------|---------|----------|----------|---|
| 41410000 | Zuweisungen vom Land                     | 0      | -72.000 | -80.000 | -104.000 | -104.000 | 0 |
| 52350000 | Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer       | 0      | 40.000  | 40.000  | 40.000   | 40.000   | 0 |
| 52560000 | Aufwendungen für Festwerte               | 0      | 50.000  | 50.000  | 50.000   | 50.000   | 0 |
| 52910000 | Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 1.299  | 50.000  | 60.000  | 90.000   | 90.000   | 0 |
| 53180000 | Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 35.750 | 0       | 0       | 0        | 0        | 0 |

|                 |        |         |         |          |          |   |
|-----------------|--------|---------|---------|----------|----------|---|
| <b>Ertrag</b>   | 0      | -72.000 | -80.000 | -104.000 | -104.000 | 0 |
| <b>Aufwand</b>  | 37.049 | 140.000 | 150.000 | 180.000  | 180.000  | 0 |
| <b>Ergebnis</b> | 37.049 | 68.000  | 70.000  | 76.000   | 76.000   | 0 |

**PSP-Element**

4-090101-002-4

**Suermondviertel Rahmenplanung**

Kostenart &amp; Bezeichnung

|          |  |        |   |   |   |   |   |
|----------|--|--------|---|---|---|---|---|
| 44210000 | Erträge aus Verkauf                      | -239   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52910000 | Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 16.624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|                 |        |   |   |   |   |   |
|-----------------|--------|---|---|---|---|---|
| <b>Ertrag</b>   | -239   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Aufwand</b>  | 16.624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Ergebnis</b> | 16.385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|   | Ergebnis 2017<br>EUR  | Ansatz 2018<br>EUR | Ansatz 2019<br>EUR                              | Plan 2020<br>EUR | Plan 2021<br>EUR | Plan 2022<br>EUR |
|---|-----------------------|--------------------|---|------------------|------------------|------------------|
| <b>PSP-Element</b>                                | <b>4-090101-008-1</b> |                    | <b>Innenstadtkonzept 2022</b>                   |                  |                  |                  |
| Kostenart & Bezeichnung                           |                       |                    |   |                  |                  |                  |
| 41410000 Zuweisungen vom Land                     | -15.262               | -80.000            | -80.000   | -80.000          | -80.000          | -80.000          |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 14.572                | 100.000            | 100.000   | 100.000          | 100.000          | 100.000          |
| <b>Ertrag</b>                                     | -15.262               | -80.000            | -80.000   | -80.000          | -80.000          | -80.000          |
| <b>Aufwand</b>                                    | 14.572                | 100.000            | 100.000   | 100.000          | 100.000          | 100.000          |
| <b>Ergebnis</b>                                   | -691                  | 20.000             | 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                           |                       |                    |   |                  |                  |                  |
| 53170000 Zuschüsse an private Unternehmen         | 2.819                 | 0                  | 0   | 0                | 0                | 0                |
| <b>Ertrag</b>                                     | 2.819                 | 0                  | 0   | 0                | 0                | 0                |
| <b>Aufwand</b>                                    | 2.819                 | 0                  | 0   | 0                | 0                | 0                |
| <b>Ergebnis</b>                                   | 2.819                 | 0                  | 0   | 0                | 0                | 0                |
| <b>PSP-Element</b>                                | <b>4-090101-012-9</b> |                    | <b>Antoniusstraße</b>                           |                  |                  |                  |
| Kostenart & Bezeichnung                           |                       |                    |   |                  |                  |                  |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 9.280                 | 0                  | 0   | 0                | 0                | 0                |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen                    | 29                    | 0                  | 0   | 0                | 0                | 0                |
| <b>Ertrag</b>                                     | 9.309                 | 0                  | 0   | 0                | 0                | 0                |
| <b>Aufwand</b>                                    | 9.309                 | 0                  | 0   | 0                | 0                | 0                |
| <b>Ergebnis</b>                                   | 9.309                 | 0                  | 0   | 0                | 0                | 0                |

|   | Ergebnis 2017<br>EUR                            | Ansatz 2018<br>EUR | Ansatz 2019<br>EUR | Plan 2020<br>EUR | Plan 2021<br>EUR | Plan 2022<br>EUR |
|---|---|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>PSP-Element</b>                                | <b>4-090101-047-5</b>                           |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>                | <b>Wettbewerb Bushof und Umfeld</b>             |                    |                    |                  |                  |                  |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 0   | 0                  | 50.000             | 200.000          | 0                | 0                |
| <b>Ertrag</b>                                     | 0   | 0                  | 50.000             | 200.000          | 0                | 0                |
| <b>Aufwand</b>                                    | 0   | 0                  | 50.000             | 200.000          | 0                | 0                |
| <b>Ergebnis</b>                                   | 0   | 0                  | 50.000             | 200.000          | 0                | 0                |
| <b>PSP-Element</b>                                | <b>4-090101-048-3</b>                           |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>                | <b>Anreizprogramm (AC-Nord)</b>                 |                    |                    |                  |                  |                  |
| 41410000 Zuweisungen vom Land                     | 0   | -32.000            | -64.000            | -40.000          | 0                | 0                |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 166   | 0                  | 0                  | 0                | 0                | 0                |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 0   | 40.000             | 80.000             | 50.000           | 0                | 0                |
| <b>Ertrag</b>                                     | 0   | -32.000            | -64.000            | -40.000          | 0                | 0                |
| <b>Aufwand</b>                                    | 166   | 40.000             | 80.000             | 50.000           | 0                | 0                |
| <b>Ergebnis</b>                                   | 166   | 8.000              | 16.000             | 10.000           | 0                | 0                |
| <b>PSP-Element</b>                                | <b>4-090101-049-1</b>                           |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>                | <b>Quartiersentw. Feld-, Liebigstr. AC-Nord</b> |                    |                    |                  |                  |                  |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 10.242  | 0                  | 0                  | 0                | 0                | 0                |
| <b>Ertrag</b>                                     | 10.242  | 0                  | 0                  | 0                | 0                | 0                |
| <b>Aufwand</b>                                    | 10.242  | 0                  | 0                  | 0                | 0                | 0                |
| <b>Ergebnis</b>                                   | 10.242  | 0                  | 0                  | 0                | 0                | 0                |

|   | Ergebnis 2017<br>EUR  | Ansatz 2018<br>EUR | Ansatz 2019<br>EUR                 | Plan 2020<br>EUR | Plan 2021<br>EUR | Plan 2022<br>EUR |
|---|-----------------------|--------------------|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>PSP-Element</b>                                | <b>4-090101-050-6</b> |                    | <b>Laufstrecke Sportpark Soers</b> |                  |                  |                  |
| Kostenart & Bezeichnung                           |                       |                    |                                    |                  |                  |                  |
| 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                     | 10.000             | 0                                  | 0                | 0                | 0                |
| <b>PSP-Element</b>                                | <b>4-090101-100-9</b> |                    | <b>Brand Stadtmarketing</b>        |                  |                  |                  |
| Kostenart & Bezeichnung                           |                       |                    |                                    |                  |                  |                  |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 6.000                 | 0                  | 0                                  | 0                | 0                | 0                |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen                    | 139                   | 0                  | 0                                  | 0                | 0                | 0                |
| <b>Ertrag</b>                                     | 6.139                 | 0                  | 0                                  | 0                | 0                | 0                |
| <b>Aufwand</b>                                    | 6.139                 | 0                  | 0                                  | 0                | 0                | 0                |
| <b>Ergebnis</b>                                   | 6.139                 | 0                  | 0                                  | 0                | 0                | 0                |
| <b>PSP-Element</b>                                | <b>4-090101-300-2</b> |                    | <b>IHK Haaren</b>                  |                  |                  |                  |
| Kostenart & Bezeichnung                           |                       |                    |                                    |                  |                  |                  |
| 41410000 Zuweisungen vom Land                     | 0                     | -19.400            | -16.000                            | 0                | 0                | 0                |
| 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste | 1.209                 | 20.000             | 20.000                             | 0                | 0                | 0                |
| <b>Ertrag</b>                                     | 0                     | -19.400            | -16.000                            | 0                | 0                | 0                |
| <b>Aufwand</b>                                    | 1.209                 | 20.000             | 20.000                             | 0                | 0                | 0                |
| <b>Ergebnis</b>                                   | 1.209                 | 600                | 4.000                              | 0                | 0                | 0                |

|   | Ergebnis 2017<br>EUR                            | Ansatz 2018<br>EUR | Ansatz 2019<br>EUR | Plan 2020<br>EUR | Plan 2021<br>EUR | Plan 2022<br>EUR |
|---|---|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>PSP-Element</b>                                | <b>4-090101-301-9</b>                           |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>                | <b>Lärmsanierungsprogramm (IHK Haaren)</b>      |                    |                    |                  |                  |                  |
| 41410000 Zuweisungen vom Land                     | 0   | -20.000            | -32.000            | -32.000          | -36.000          | 0                |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 0   | 25.000             | 40.000             | 40.000           | 45.000           | 0                |
| <b>Ertrag</b>                                     | 0   | -20.000            | -32.000            | -32.000          | -36.000          | 0                |
| <b>Aufwand</b>                                    | 0   | 25.000             | 40.000             | 40.000           | 45.000           | 0                |
| <b>Ergebnis</b>                                   | 0   | 5.000              | 8.000              | 8.000            | 9.000            | 0                |
| <b>PSP-Element</b>                                | <b>4-090101-302-7</b>                           |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>                | <b>Stadtbez.- u.Leerstandsmangem (IHK Haar)</b> |                    |                    |                  |                  |                  |
| 41410000 Zuweisungen vom Land                     | 0   | -12.000            | -12.000            | 0                | 0                | 0                |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 0   | 15.000             | 15.000             | 0                | 0                | 0                |
| <b>Ertrag</b>                                     | 0   | -12.000            | -12.000            | 0                | 0                | 0                |
| <b>Aufwand</b>                                    | 0   | 15.000             | 15.000             | 0                | 0                | 0                |
| <b>Ergebnis</b>                                   | 0   | 3.000              | 3.000              | 0                | 0                | 0                |
| <b>PSP-Element</b>                                | <b>4-090101-801-5</b>                           |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>                | <b>Planung Campus West</b>                      |                    |                    |                  |                  |                  |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 0   | 0                  | 10.000             | 10.000           | 10.000           | 10.000           |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen                    | 84  | 0                  | 0                  | 0                | 0                | 0                |
| <b>Ertrag</b>                                     | 84  | 0                  | 10.000             | 10.000           | 10.000           | 10.000           |
| <b>Aufwand</b>                                    | 84  | 0                  | 10.000             | 10.000           | 10.000           | 10.000           |
| <b>Ergebnis</b>                                   | 84  | 0                  | 10.000             | 10.000           | 10.000           | 10.000           |

|   | Ergebnis 2017<br>EUR  | Ansatz 2018<br>EUR | Ansatz 2019<br>EUR | Plan 2020<br>EUR | Plan 2021<br>EUR | Plan 2022<br>EUR |                                       |
|---|-----------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------------------|
| <b>PSP-Element</b>                                | <b>4-090101-902-4</b> |                    |                    |                  |                  |                  | <b>Masterplan_Flächennutzungsplan</b> |
| Kostenart & Bezeichnung                           |                       |                    |                    |                  |                  |                  |                                       |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 50.401                | 95.000             | 95.000             | 95.000           | 95.000           | 95.000           |                                       |
| <b>Ertrag</b>                                     |                       |                    |                    |                  |                  |                  |                                       |
| <b>Aufwand</b>                                    | 50.401                | 95.000             | 95.000             | 95.000           | 95.000           | 95.000           |                                       |
| <b>Ergebnis</b>                                   | 50.401                | 95.000             | 95.000             | 95.000           | 95.000           | 95.000           |                                       |
| <b>PSP-Element</b>                                | <b>4-090101-904-2</b> |                    |                    |                  |                  |                  | <b>Aufwertung Burtscheid</b>          |
| Kostenart & Bezeichnung                           |                       |                    |                    |                  |                  |                  |                                       |
| 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer       | 5.764                 | 0                  | 0                  | 0                | 0                | 0                |                                       |
| <b>Ertrag</b>                                     |                       |                    |                    |                  |                  |                  |                                       |
| <b>Aufwand</b>                                    | 5.764                 | 0                  | 0                  | 0                | 0                | 0                |                                       |
| <b>Ergebnis</b>                                   | 5.764                 | 0                  | 0                  | 0                | 0                | 0                |                                       |
| <b>PSP-Element</b>                                | <b>4-090101-905-7</b> |                    |                    |                  |                  |                  | <b>Modell- und Planungskosten</b>     |
| Kostenart & Bezeichnung                           |                       |                    |                    |                  |                  |                  |                                       |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 18.637                | 13.000             | 13.000             | 13.000           | 13.000           | 13.000           |                                       |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen                    | 154                   | 0                  | 0                  | 0                | 0                | 0                |                                       |
| <b>Ertrag</b>                                     |                       |                    |                    |                  |                  |                  |                                       |
| <b>Aufwand</b>                                    | 18.791                | 13.000             | 13.000             | 13.000           | 13.000           | 13.000           |                                       |
| <b>Ergebnis</b>                                   | 18.791                | 13.000             | 13.000             | 13.000           | 13.000           | 13.000           |                                       |



|   | Ergebnis 2017<br>EUR  | Ansatz 2018<br>EUR | Ansatz 2019<br>EUR                              | Plan 2020<br>EUR | Plan 2021<br>EUR | Plan 2022<br>EUR |
|---|-----------------------|--------------------|---|------------------|------------------|------------------|
| <b>PSP-Element</b>                                  | <b>4-090101-906-5</b> |                    | <b>Bürgerbeteiligung</b>                        |                  |                  |                  |
| Kostenart & Bezeichnung                             |                       |                    |   |                  |                  |                  |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen   | 0                     | 3.500              | 3.500   | 3.500            | 3.500            | 3.500            |
| <b>Ertrag</b>                                       | 0                     | 3.500              | 3.500   | 3.500            | 3.500            | 3.500            |
| <b>Aufwand</b>                                      | 0                     | 3.500              | 3.500   | 3.500            | 3.500            | 3.500            |
| <b>Ergebnis</b>                                     | 0                     | 3.500              | 3.500   | 3.500            | 3.500            | 3.500            |
| <b>PSP-Element</b>                                  | <b>4-090101-908-1</b> |                    | <b>Beteil.a.grenzüberschreitenden Projekten</b> |                  |                  |                  |
| Kostenart & Bezeichnung                             |                       |                    |   |                  |                  |                  |
| 54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste | 0                     | 3.200              | 3.200   | 3.200            | 3.200            | 3.200            |
| <b>Ertrag</b>                                       | 0                     | 3.200              | 3.200   | 3.200            | 3.200            | 3.200            |
| <b>Aufwand</b>                                      | 0                     | 3.200              | 3.200   | 3.200            | 3.200            | 3.200            |
| <b>Ergebnis</b>                                     | 0                     | 3.200              | 3.200   | 3.200            | 3.200            | 3.200            |
| <b>PSP-Element</b>                                  | <b>4-090101-913-7</b> |                    | <b>Landschaftsplan</b>                          |                  |                  |                  |
| Kostenart & Bezeichnung                             |                       |                    |   |                  |                  |                  |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen   | 9.446                 | 0                  | 0   | 0                | 0                | 0                |
| <b>Ertrag</b>                                       | 9.446                 | 0                  | 0   | 0                | 0                | 0                |
| <b>Aufwand</b>                                      | 9.446                 | 0                  | 0   | 0                | 0                | 0                |
| <b>Ergebnis</b>                                     | 9.446                 | 0                  | 0   | 0                | 0                | 0                |

|   | Ergebnis 2017<br>EUR  | Ansatz 2018<br>EUR | Ansatz 2019<br>EUR                          | Plan 2020<br>EUR | Plan 2021<br>EUR | Plan 2022<br>EUR |
|---|-----------------------|--------------------|---|------------------|------------------|------------------|
| <b>PSP-Element</b>                                | <b>4-090101-915-3</b> |                    | <b>Durchführung Schlaun-Wettbewerb</b>      |                  |                  |                  |
| Kostenart & Bezeichnung                           |                       |                    |   |                  |                  |                  |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 31.258                | 0                  | 0   | 0                | 0                | 0                |
| <b>Ertrag</b>                                     |                       |                    |   |                  |                  |                  |
| <b>Aufwand</b>                                    | 31.258                | 0                  | 0   | 0                | 0                | 0                |
| <b>Ergebnis</b>                                   | 31.258                | 0                  | 0   | 0                | 0                | 0                |
| <b>PSP-Element</b>                                | <b>4-090101-916-1</b> |                    | <b>polis Convention</b>                     |                  |                  |                  |
| Kostenart & Bezeichnung                           |                       |                    |   |                  |                  |                  |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 0                     | 0                  | 12.000                                      | 12.000           | 12.000           | 12.000           |
| <b>Ertrag</b>                                     |                       |                    |   |                  |                  |                  |
| <b>Aufwand</b>                                    | 0                     | 0                  | 12.000                                      | 12.000           | 12.000           | 12.000           |
| <b>Ergebnis</b>                                   | 0                     | 0                  | 12.000                                      | 12.000           | 12.000           | 12.000           |
| <b>PSP-Element</b>                                | <b>4-090101-917-8</b> |                    | <b>3D-Darstellung in der Bauleitplanung</b> |                  |                  |                  |
| Kostenart & Bezeichnung                           |                       |                    |   |                  |                  |                  |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 0                     | 0                  | 25.000                                      | 0                | 0                | 0                |
| <b>Ertrag</b>                                     |                       |                    |   |                  |                  |                  |
| <b>Aufwand</b>                                    | 0                     | 0                  | 25.000                                      | 0                | 0                | 0                |
| <b>Ergebnis</b>                                   | 0                     | 0                  | 25.000                                      | 0                | 0                | 0                |

|   | Ergebnis 2017                      | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|------------------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|   | EUR                                | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |
| <b>PSP-Element</b>  | <b>1-090102-900-6</b>              |             |             |           |           |           |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>                        | <b>Vollzug des Planungsrechtes</b> |             |             |           |           |           |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte                              | 165.482                            | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte                  | 96.090                             | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse        | 7.300                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial     | 18.452                             | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch         | 93.306                             | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch         | 12.286                             | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 1.889                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten                   | 336                                | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen                            | 489                                | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen    | 80                                 | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>Ertrag</b>   |                                    |             |             |           |           |           |
| <b>Aufwand</b>  | 395.711                            | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>Ergebnis</b>   | 395.711                            | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |

|   | Ergebnis 2017                  | Ansatz 2018    | Ansatz 2019    | Plan 2020      | Plan 2021      | Plan 2022      |
|---|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|   | EUR                            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            |
| <b>PSP-Element</b>  | <b>1-090103-900-1</b>          |                |                |                |                |                |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>                        | <b>Städtebauliche Verträge</b> |                |                |                |                |                |
| 43110000 Verwaltungsgebühren                              | -5.625                         | -13.100        | -13.100        | -13.100        | -13.100        | -13.100        |
| 44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen            | -8.823                         | -5.000         | -5.000         | -5.000         | -5.000         | -5.000         |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte                              | 36.716                         | 47.800         | 86.200         | 87.800         | 88.700         | 89.600         |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte                  | 40.398                         | 139.300        | 54.900         | 55.600         | 56.500         | 57.000         |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse        | 4.401                          | 11.100         | 4.400          | 4.400          | 4.500          | 4.600          |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial     | 7.525                          | 27.900         | 11.200         | 11.400         | 11.600         | 11.700         |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch         | 25.742                         | 36.500         | 30.000         | 31.000         | 30.700         | 29.200         |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch         | 3.485                          | 4.500          | 3.700          | 3.800          | 3.700          | 3.400          |
| 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 1.030                          | 2.000          | 2.700          | 2.700          | 2.700          | 2.700          |
| 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten                   | 180                            | 800            | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| 54230000 Leasing  | 0                              | 1.300          | 1.300          | 1.300          | 1.300          | 1.300          |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen                            | 0                              | 2.700          | 1.800          | 1.800          | 1.800          | 1.800          |
| 57540000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen (bis13) | 0                              | 900            | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>Ertrag</b>   | <b>-14.447</b>                 | <b>-18.100</b> | <b>-18.100</b> | <b>-18.100</b> | <b>-18.100</b> | <b>-18.100</b> |
| <b>Aufwand</b>  | <b>119.476</b>                 | <b>274.800</b> | <b>197.200</b> | <b>200.800</b> | <b>202.500</b> | <b>202.300</b> |
| <b>Ergebnis</b>   | <b>105.029</b>                 | <b>256.700</b> | <b>179.100</b> | <b>182.700</b> | <b>184.400</b> | <b>184.200</b> |

|   | Ergebnis 2017                               | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|---|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|   | EUR   | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |
| <b>PSP-Element</b>  | <b>1-090104-900-5</b>                       |             |             |           |           |           |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>                        | <b>Abwicklung sonstiger Anliegerbeträge</b> |             |             |           |           |           |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte                              | 9.427                                       | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte                  | 27.681                                      | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse        | 2.487                                       | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial     | 5.423                                       | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch         | 5.822                                       | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch         | 727   | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 1.323                                       | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten                   | 486   | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen                            | 1.646                                       | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter           | 127   | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>Ertrag</b>   |   |             |             |           |           |           |
| <b>Aufwand</b>  | 55.148                                      | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>Ergebnis</b>   | 55.148                                      | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |

|  | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|  | EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

**PSP-Element****1-090301-900-3****Geoinformationssysteme, -management u.a.**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

|          |  |         |         |         |         |         |         |
|----------|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 41610000 | Auflösung v SoPo aus Zuwendungen                 | -7.386  | -7.500  | -6.300  | -6.300  | -4.800  | -4.500  |
| 43110000 | Verwaltungsgebühren                              | -1.356  | -2.000  | -1.500  | -1.500  | -1.500  | -1.500  |
| 44210000 | Erträge aus Verkauf                              | 0       | -100    | -100    | -100    | -100    | -100    |
| 44610000 | So privatr L-entgelt                             | -5.754  | -15.000 | -10.000 | -6.500  | -6.500  | -6.500  |
| 44870000 | Erstattungen von privaten Unternehmen            | -39     | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 50110000 | Dienstbezüge Beamte                              | 229.554 | 175.700 | 106.500 | 108.400 | 109.500 | 110.600 |
| 50120000 | Entgelte tariflich Beschäftigte                  | 401.410 | 416.800 | 471.700 | 477.800 | 485.700 | 490.100 |
| 50220000 | Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse        | 31.827  | 33.300  | 37.700  | 38.200  | 38.900  | 39.200  |
| 50320000 | Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial     | 81.669  | 83.400  | 96.700  | 98.000  | 99.600  | 100.500 |
| 50510000 | Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch         | 116.387 | 61.600  | 34.400  | 35.500  | 35.100  | 33.300  |
| 50610000 | Zuführung zu Beihilferückstell für Besch         | 14.559  | 4.100   | 4.900   | 5.000   | 4.900   | 4.600   |
| 52510000 | Unterhaltung von Fahrzeugen                      | 4.393   | 4.900   | 4.900   | 4.900   | 4.900   | 4.900   |
| 52540000 | Unterhaltung von BGA                             | 4.314   | 5.000   | 5.000   | 5.000   | 5.000   | 5.000   |
| 54130000 | Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 150     | 2.500   | 2.500   | 2.500   | 900     | 900     |
| 54140000 | Aufwendungen für Dienstfahrten                   | 882     | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 400     | 400     |
| 54170000 | Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg            | 0       | 200     | 200     | 200     | 200     | 200     |
| 54180000 | Personalnebenaufwendungen                        | 1.936   | 2.600   | 2.600   | 2.600   | 2.600   | 2.600   |
| 54230000 | Leasing  | 0       | 2.000   | 2.800   | 2.800   | 2.800   | 2.800   |
| 54290000 | Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste       | 678     | 1.100   | 1.100   | 1.100   | 1.100   | 1.100   |
| 54310000 | Geschäftsaufwendungen                            | 6.678   | 9.600   | 8.800   | 8.800   | 8.800   | 8.800   |
| 57110010 | Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände  | 0       | 0       | 13.200  | 16.700  | 21.900  | 25.100  |
| 57110040 | Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter           | 0       | 0       | 600     | 600     | 600     | 600     |

|  | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|  | EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |
| 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV          | 9.980         | 15.800      | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen | 8.708         | 10.700      | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter        | 431           | 600         | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>Ertrag</b>  | -14.535       | -24.600     | -17.900     | -14.400   | -12.900   | -12.600   |
| <b>Aufwand</b>   | 913.556       | 830.900     | 794.600     | 809.100   | 822.900   | 830.700   |
| <b>Ergebnis</b>  | 899.021       | 806.300     | 776.700     | 794.700   | 810.000   | 818.100   |

|  | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|  | EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

**PSP-Element****1-090401-900-8****Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

|          |  |          |            |            |          |          |          |
|----------|--|----------|------------|------------|----------|----------|----------|
| 43110000 | Verwaltungsgebühren                                | -6.263   | -7.000     | -6.600     | -6.600   | -6.600   | -6.600   |
| 43910000 | Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte           | -253.758 | 0          | -1.000.000 | -800.000 | -100.000 | -100.000 |
| 44610000 | So privatr L-entgelt                               | 0        | -100       | -100       | -100     | -100     | -100     |
| 44840000 | Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich             | 0        | -500       | 0          | 0        | 0        | 0        |
| 44840020 | Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen | 0        | 0          | -500       | -500     | -500     | -500     |
| 44870000 | Erstattungen von privaten Unternehmen              | -4.412   | -2.800     | -2.800     | -2.800   | -2.800   | -2.800   |
| 45620000 | Säumniszuschläge und dgl.                          | 0        | -100       | -100       | -100     | -100     | -100     |
| 45880000 | Erträge aus Umlegung                               | 0        | 0          | -100       | -100     | -100     | -100     |
| 48110000 | Erträge aus internen Leistungsbeziehunge           | -240.350 | -1.000.000 | -100.000   | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| 50110000 | Dienstbezüge Beamte                                | 176.626  | 180.300    | 243.300    | 247.700  | 250.200  | 252.700  |
| 50120000 | Entgelte tariflich Beschäftigte                    | 491.887  | 515.800    | 514.100    | 520.800  | 529.300  | 534.200  |
| 50220000 | Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse          | 38.580   | 41.300     | 41.100     | 41.700   | 42.300   | 42.700   |
| 50320000 | Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial       | 89.340   | 103.200    | 105.400    | 106.800  | 108.500  | 109.500  |
| 50510000 | Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch           | 87.986   | 60.700     | 72.700     | 75.000   | 74.300   | 70.600   |
| 50610000 | Zuführung zu Beihilferückstell für Besch           | 9.825    | 5.500      | 11.500     | 11.700   | 11.400   | 10.600   |
| 52510000 | Unterhaltung von Fahrzeugen                        | 527      | 800        | 800        | 800      | 800      | 800      |
| 52540000 | Unterhaltung von BGA                               | 0        | 100        | 100        | 100      | 100      | 100      |
| 52910000 | Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen           | 1.309    | 26.000     | 25.000     | 25.000   | 29.100   | 29.100   |
| 54130000 | Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten   | 1.145    | 2.500      | 2.500      | 2.500    | 1.300    | 1.300    |
| 54140000 | Aufwendungen für Dienstfahrten                     | 141      | 1.000      | 1.000      | 1.000    | 300      | 300      |
| 54230000 | Leasing  | 0        | 0          | 1.000      | 1.000    | 1.000    | 1.000    |
| 54290000 | Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste         | 0        | 100        | 100        | 100      | 100      | 100      |



|   | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|   | EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen                  | 3.476         | 4.000       | 4.000       | 4.000     | 4.000     | 4.000     |
| 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung  | 20            | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 0             | 0           | 200         | 200       | 200       | 200       |
| 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 134           | 200         | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen  | 0             | 15.000      | 15.000      | 15.000    | 15.000    | 15.000    |
| <b>Ertrag</b>                                   | -504.783      | -1.010.500  | -1.110.200  | -910.200  | -210.200  | -210.200  |
| <b>Aufwand</b>                                  | 900.996       | 956.500     | 1.037.800   | 1.053.400 | 1.067.900 | 1.072.200 |
| <b>Ergebnis</b>                                 | 396.214       | -54.000     | -72.400     | 143.200   | 857.700   | 862.000   |

|  | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|  | EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

**PSP-Element****1-100101-900-6****Bauaufsicht**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

|          |  |            |            |            |            |            |            |
|----------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 43110000 | Verwaltungsgebühren                              | -3.222.020 | -4.200.000 | -3.800.000 | -4.000.000 | -4.300.000 | -4.300.000 |
| 44610000 | So privatr L-entgelt                             | -832       | -6.600     | -6.600     | -6.600     | -6.600     | -6.600     |
| 44880000 | Erstattungen von übrigen Bereichen               | -4.165     | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 45610000 | Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen          | -74.250    | -20.200    | -20.200    | -20.200    | -20.200    | -20.200    |
| 45840000 | Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford            | -5.017     | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 50110000 | Dienstbezüge Beamte                              | 663.420    | 739.900    | 728.400    | 741.500    | 728.700    | 736.000    |
| 50120000 | Entgelte tariflich Beschäftigte                  | 1.636.219  | 1.651.000  | 1.745.100  | 1.767.900  | 1.796.900  | 1.813.400  |
| 50220000 | Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse        | 128.993    | 132.100    | 139.600    | 141.400    | 143.800    | 145.100    |
| 50320000 | Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial     | 331.116    | 330.200    | 357.800    | 362.400    | 368.400    | 371.700    |
| 50510000 | Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch         | 241.984    | 271.600    | 199.500    | 205.900    | 203.800    | 193.600    |
| 50610000 | Zuführung zu Beihilferückstell für Besch         | 30.234     | 31.900     | 27.700     | 28.100     | 27.500     | 25.600     |
| 52540000 | Unterhaltung von BGA                             | 126        | 500        | 500        | 500        | 500        | 500        |
| 52790000 | Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen         | 122        | 11.000     | 11.000     | 11.000     | 11.000     | 11.000     |
| 52910000 | Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen         | 4.165      | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 54130000 | Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 11.482     | 13.000     | 13.000     | 13.000     | 13.000     | 13.000     |
| 54140000 | Aufwendungen für Dienstfahrten                   | 5.866      | 8.800      | 8.800      | 8.800      | 8.800      | 8.800      |
| 54230000 | Leasing  | 0          | 3.200      | 3.200      | 3.200      | 3.200      | 3.200      |
| 54310000 | Geschäftsaufwendungen                            | 20.156     | 12.800     | 12.800     | 12.800     | 12.800     | 12.800     |
| 54410000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle           | 436        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 54460010 | Aufwand für Versicherungen                       | 0          | 800        | 800        | 800        | 800        | 800        |
| 54751111 | tatsächliche Ausbuchung der Forderung            | 3.326      | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 54759980 | Wertkorrektur Kleinbeträge                       | 3          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |

|  | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020  | Plan 2021  | Plan 2022  |
|--|---------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
|  | EUR           | EUR         | EUR         | EUR        | EUR        | EUR        |
| 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0             | 0           | 3.100       | 3.100      | 2.900      | 2.800      |
| 57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter          | 0             | 0           | 4.500       | 4.500      | 4.500      | 4.500      |
| 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV            | 0             | 5.300       | 0           | 0          | 0          | 0          |
| 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter          | 1.013         | 4.500       | 0           | 0          | 0          | 0          |
| <b>Ertrag</b>  | -3.306.284    | -4.226.800  | -3.826.800  | -4.026.800 | -4.326.800 | -4.326.800 |
| <b>Aufwand</b>   | 3.078.660     | 3.216.600   | 3.255.800   | 3.304.900  | 3.326.600  | 3.342.800  |
| <b>Ergebnis</b>  | -227.624      | -1.010.200  | -571.000    | -721.900   | -1.000.200 | -984.000   |

| PSP-Element             | 4-100101-901-1 | Kosten des Architektenbeirats |  |  |  |  |
|-------------------------|----------------|-------------------------------|--|--|--|--|
| Kostenart & Bezeichnung |                |                               |  |  |  |  |

|                                |       |        |        |        |        |        |
|--------------------------------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 6.715 | 12.400 | 12.400 | 12.400 | 12.400 | 12.400 |
|--------------------------------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|

|                 |       |        |        |        |        |        |
|-----------------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>Ertrag</b>   | 6.715 | 12.400 | 12.400 | 12.400 | 12.400 | 12.400 |
| <b>Aufwand</b>  | 6.715 | 12.400 | 12.400 | 12.400 | 12.400 | 12.400 |
| <b>Ergebnis</b> | 6.715 | 12.400 | 12.400 | 12.400 | 12.400 | 12.400 |

| PSP-Element             | 4-100101-903-6 | Sachverständigenprüfung |  |  |  |  |
|-------------------------|----------------|-------------------------|--|--|--|--|
| Kostenart & Bezeichnung |                |                         |  |  |  |  |

|   |   |         |         |         |         |         |
|---|---|---------|---------|---------|---------|---------|
| 44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
|---|---|---------|---------|---------|---------|---------|

|   |   |        |        |        |        |        |
|---|---|--------|--------|--------|--------|--------|
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
|---|---|--------|--------|--------|--------|--------|

|                 |   |         |         |         |         |         |
|-----------------|---|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Ertrag</b>   | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| <b>Aufwand</b>  | 0 | 20.000  | 20.000  | 20.000  | 20.000  | 20.000  |
| <b>Ergebnis</b> | 0 | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |

|   | Ergebnis 2017           | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|-------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|   | EUR                     | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |
| <b>PSP-Element</b>                                | <b>1-100102-900-1</b>   |             |             |           |           |           |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>                | <b>Stellplatzablöse</b> |             |             |           |           |           |
| 43110000 Verwaltungsgebühren                      | -1.500                  | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte                      | 10.577                  | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch | 2.582                   | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch | 267                     | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>Ertrag</b>                                     | -1.500                  | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>Aufwand</b>                                    | 13.426                  | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>Ergebnis</b>                                   | 11.926                  | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |

|  | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|  | EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

**PSP-Element****1-100201-900-2****Bauverwaltung**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

|          |  |         |          |         |         |         |         |
|----------|--|---------|----------|---------|---------|---------|---------|
| 41610000 | Auflösung v SoPo aus Zuwendungen                 | -13.501 | -7.800   | -43.700 | -43.700 | -43.700 | -43.700 |
| 43110000 | Verwaltungsgebühren                              | -2.712  | -5.000   | -5.000  | -5.000  | -5.000  | -5.000  |
| 45620000 | Säumniszuschläge und dgl.                        | 0       | -100     | -100    | -100    | -100    | -100    |
| 45710000 | Auflösung von sonstigen Sopo                     | 0       | -8.100   | -21.900 | -27.100 | -32.400 | -37.600 |
| 48110000 | Erträge aus internen Leistungsbeziehunge         | 0       | -139.000 | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 50110000 | Dienstbezüge Beamte                              | 532.257 | 440.200  | 390.400 | 397.400 | 401.400 | 405.400 |
| 50120000 | Entgelte tariflich Beschäftigte                  | 420.984 | 437.200  | 430.000 | 435.600 | 442.700 | 446.800 |
| 50220000 | Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse        | 34.167  | 35.000   | 34.400  | 34.800  | 35.400  | 35.700  |
| 50320000 | Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial     | 84.950  | 87.400   | 88.100  | 89.300  | 90.800  | 91.600  |
| 50510000 | Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch         | 243.977 | 216.500  | 162.200 | 167.400 | 165.700 | 157.400 |
| 50610000 | Zuführung zu Beihilferückstell für Besch         | 32.244  | 26.500   | 23.500  | 23.900  | 23.400  | 21.800  |
| 51410000 | Beihilf+Unterstützlstg f Versorgungsempf         | 19      | 0        | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 52910000 | Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen         | 4.855   | 0        | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 54130000 | Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 3.332   | 2.600    | 2.600   | 2.600   | 2.600   | 2.600   |
| 54140000 | Aufwendungen für Dienstfahrten                   | 1.589   | 1.100    | 1.100   | 1.100   | 1.100   | 1.100   |
| 54230000 | Leasing  | 0       | 5.100    | 5.100   | 5.100   | 5.100   | 5.100   |
| 54310000 | Geschäftsaufwendungen                            | 8.918   | 12.400   | 12.400  | 12.400  | 12.600  | 12.600  |
| 54460010 | Aufwand für Versicherungen                       | 0       | 200      | 200     | 200     | 200     | 200     |
| 54930000 | Aufwendungen für Beiträge                        | 0       | 500      | 500     | 500     | 500     | 500     |
| 57110010 | Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände  | 0       | 0        | 65.200  | 62.400  | 60.100  | 59.100  |
| 57110040 | Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter           | 0       | 0        | 1.200   | 1.200   | 1.200   | 1.200   |
| 57210000 | AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV             | 0       | 35.000   | 0       | 0       | 0       | 0       |

|  | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|  | EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen | 15.987        | 600         | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter        | 1.345         | 1.200       | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>Ertrag</b>  | -16.213       | -160.000    | -70.700     | -75.900   | -81.200   | -86.400   |
| <b>Aufwand</b>   | 1.384.623     | 1.301.500   | 1.216.900   | 1.233.900 | 1.242.800 | 1.241.100 |
| <b>Ergebnis</b>  | 1.368.410     | 1.141.500   | 1.146.200   | 1.158.000 | 1.161.600 | 1.154.700 |

## PSP-Element

## 4-100201-902-4

## Projekt CIVITAS

Kostenart &amp; Bezeichnung

|   |          |   |   |   |   |   |
|---|----------|---|---|---|---|---|
| 44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | -130.484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50190000 Sonstige Beschäftigte              | 61.385   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Ertrag</b>                               | -130.484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Aufwand</b>                              | 61.385   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Ergebnis</b>                             | -69.099  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## PSP-Element

## 4-100201-903-1

## Zentrales Beschaffungsmanagement

Kostenart &amp; Bezeichnung

|  |        |         |         |         |         |         |
|--|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen | -1.798 | -17.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 54230000 Leasing   | 0      | 15.100  | 15.100  | 15.100  | 15.100  | 15.100  |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen                           | 13.699 | 6.100   | 1.100   | 1.100   | 1.100   | 1.100   |
| <b>Ertrag</b>  | -1.798 | -17.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| <b>Aufwand</b>   | 13.699 | 21.200  | 16.200  | 16.200  | 16.200  | 16.200  |
| <b>Ergebnis</b>  | 11.901 | 4.200   | 6.200   | 6.200   | 6.200   | 6.200   |

|   | Ergebnis 2017  | Ansatz 2018    | Ansatz 2019   | Plan 2020     | Plan 2021     | Plan 2022     |
|---|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|   | EUR            | EUR            | EUR           | EUR           | EUR           | EUR           |
| <b>PSP-Element</b>                                |                |                |               |               |               |               |
| <b>4-100201-904-9</b>                             |                |                |               |               |               |               |
| <b>Projekt Flottenmanagement</b>                  |                |                |               |               |               |               |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>                |                |                |               |               |               |               |
| 41400000 Zuweisungen vom Bund                     | -64.155        | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 44610000 So privatr L-entgelt                     | 0              | 0              | -2.400        | -2.400        | -2.400        | -2.400        |
| 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | 5.450          | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen              | 731            | 3.600          | 3.600         | 3.600         | 3.600         | 3.600         |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 40.693         | 77.200         | 77.200        | 77.200        | 77.200        | 77.200        |
| 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen            | 0              | 25.000         | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 54230000 Leasing                                  | 1.560          | 6.100          | 2.000         | 2.000         | 2.000         | 2.000         |
| 54280000 externe Beratungsleistungen              | 75.915         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle   | 3.200          | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 54460010 Aufwand für Versicherungen               | 0              | 30.000         | 12.000        | 12.000        | 12.000        | 12.000        |
| <b>Ertrag</b>                                     | <b>-64.155</b> | <b>0</b>       | <b>-2.400</b> | <b>-2.400</b> | <b>-2.400</b> | <b>-2.400</b> |
| <b>Aufwand</b>                                    | <b>127.548</b> | <b>141.900</b> | <b>94.800</b> | <b>94.800</b> | <b>94.800</b> | <b>94.800</b> |
| <b>Ergebnis</b>                                   | <b>63.393</b>  | <b>141.900</b> | <b>92.400</b> | <b>92.400</b> | <b>92.400</b> | <b>92.400</b> |

|   | Ergebnis 2017                | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|------------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|   | EUR                          | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |
| <b>PSP-Element</b>  | <b>1-100301-900-7</b>        |             |             |           |           |           |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>                        | <b>Zuschusswesen Dez III</b> |             |             |           |           |           |
| 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen                  | 0                            | -100        | -100        | -100      | -100      | -100      |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte                              | 10.432                       | 146.200     | 290.600     | 295.800   | 298.800   | 221.000   |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte                  | 3.540                        | 103.100     | 126.600     | 128.200   | 130.400   | 131.500   |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse        | 261                          | 8.300       | 10.100      | 10.300    | 10.400    | 10.500    |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial     | 667                          | 20.600      | 26.000      | 26.300    | 26.700    | 27.000    |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch         | 3.950                        | 64.600      | 69.800      | 72.000    | 71.300    | 67.700    |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch         | 565                          | 8.400       | 10.800      | 11.000    | 10.800    | 10.000    |
| 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen         | 0                            | 100         | 100         | 100       | 100       | 100       |
| 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 0                            | 900         | 900         | 900       | 900       | 900       |
| 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten                   | 0                            | 400         | 400         | 400       | 400       | 400       |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen                            | 0                            | 1.000       | 1.000       | 1.000     | 1.000     | 1.000     |
| 54890000 Sonstige besondere ordentli Aufwendungen         | 0                            | 25.000      | 25.000      | 25.000    | 25.000    | 25.000    |
| 57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter           | 0                            | 0           | 900         | 900       | 900       | 900       |
| <b>Ertrag</b>   | 0                            | -100        | -100        | -100      | -100      | -100      |
| <b>Aufwand</b>  | 19.417                       | 378.600     | 562.200     | 571.900   | 576.700   | 496.000   |
| <b>Ergebnis</b>   | 19.417                       | 378.500     | 562.100     | 571.800   | 576.600   | 495.900   |



|   | Ergebnis 2017<br>EUR  | Ansatz 2018<br>EUR | Ansatz 2019<br>EUR                              | Plan 2020<br>EUR | Plan 2021<br>EUR | Plan 2022<br>EUR |
|---|-----------------------|--------------------|---|------------------|------------------|------------------|
| <b>PSP-Element</b>                              | <b>4-100301-902-9</b> |                    | <b>Projekt ALigN</b>                            |                  |                  |                  |
| Kostenart & Bezeichnung                         |                       |                    |   |                  |                  |                  |
| 44810010 Personalkostenerstattungen vom Land    | 0                     | 0                  | -273.500  | -273.500         | 0                | 0                |
| 50190000 Sonstige Beschäftigte                  | 0                     | 0                  | 273.500   | 273.500          | 0                | 0                |
| <b>Ertrag</b>                                   | 0                     | 0                  | -273.500  | -273.500         | 0                | 0                |
| <b>Aufwand</b>                                  | 0                     | 0                  | 273.500   | 273.500          | 0                | 0                |
| <b>Ergebnis</b>                                 | 0                     | 0                  | 0   | 0                | 0                | 0                |
| <b>PSP-Element</b>                              | <b>4-100301-903-7</b> |                    | <b>Kommunaler Klimaschutz Arbeitspaket(AP)5</b> |                  |                  |                  |
| Kostenart & Bezeichnung                         |                       |                    |   |                  |                  |                  |
| 41400000 Zuweisungen vom Bund                   | 0                     | 0                  | -20.500   | 0                | 0                | 0                |
| 41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund     | 0                     | 0                  | -32.100   | -64.100          | -64.100          | -32.100          |
| 50190000 Sonstige Beschäftigte                  | 0                     | 0                  | 40.100  | 80.200           | 80.200           | 40.100           |
| 52520000 Unterhalt der Masch und techni Anlagen | 0                     | 0                  | 25.600  | 0                | 0                | 0                |
| <b>Ertrag</b>                                   | 0                     | 0                  | -52.600   | -64.100          | -64.100          | -32.100          |
| <b>Aufwand</b>                                  | 0                     | 0                  | 65.700  | 80.200           | 80.200           | 40.100           |
| <b>Ergebnis</b>                                 | 0                     | 0                  | 13.100  | 16.100           | 16.100           | 8.000            |

|   | Ergebnis 2017                                  | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|--|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|   | 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        | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 44210000 Erträge aus Verkauf                              | 0  | -400        | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte                              | 428.173  | 164.600     | 219.100     | 223.000   | 225.200   | 227.500   |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte                  | 195.228  | 229.300     | 208.900     | 211.700   | 215.200   | 217.100   |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse        | 15.193   | 18.300      | 16.700      | 16.900    | 17.200    | 17.400    |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial     | 40.924   | 45.900      | 42.800      | 43.400    | 44.100    | 44.500    |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch         | 70.372   | 76.700      | 82.300      | 84.900    | 84.100    | 79.900    |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch         | 8.901  | 9.400       | 12.300      | 12.500    | 12.200    | 11.300    |
| 52540000 Unterhaltung von BGA                             | 0  | 0           | 300         | 300       | 300       | 300       |
| 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 0  | 100         | 100         | 100       | 100       | 100       |
| 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten                   | 0  | 200         | 200         | 200       | 200       | 200       |
| 54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste       | 0  | 0           | 20.000      | 20.000    | 20.000    | 20.000    |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen                            | 897  | 700         | 700         | 700       | 700       | 700       |
| 57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter           | 0  | 0           | 300         | 300       | 300       | 300       |
| <b>Ertrag</b>   | 0  | -500        | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>Aufwand</b>  | 759.687  | 545.200     | 603.700     | 614.000   | 619.600   | 619.300   |
| <b>Ergebnis</b>   | 759.687  | 544.700     | 603.700     | 614.000   | 619.600   | 619.300   |

|   | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|   | EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |
| <b>PSP-Element</b>                                  |               |             |             |           |           |           |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>                  |               |             |             |           |           |           |
|   |               |             |             |           |           |           |
| 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen            | 0             | -40.000     | 0           | 0         | 0         | -20.000   |
| 54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste | 0             | 120.000     | 0           | 5.000     | 0         | 60.000    |
| <b>Ertrag</b>                                       | 0             | -40.000     | 0           | 0         | 0         | -20.000   |
| <b>Aufwand</b>                                      | 0             | 120.000     | 0           | 5.000     | 0         | 60.000    |
| <b>Ergebnis</b>                                     | 0             | 80.000      | 0           | 5.000     | 0         | 40.000    |

|   | Ergebnis 2017            | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|--------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|   | EUR                      | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |
| <b>PSP-Element</b>  | <b>1-100402-900-7</b>    |             |             |           |           |           |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>                        | <b>Wohnraumförderung</b> |             |             |           |           |           |
| 43110000 Verwaltungsgebühren                              | -495                     | -1.000      | -1.000      | -1.000    | -1.000    | -1.000    |
| 46180000 Zinserträge vom sonst inländ Bereich             | 0                        | -1.000      | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte                              | 13.427                   | 119.800     | 60.400      | 61.500    | 62.100    | 62.700    |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte                  | 52.627                   | 47.600      | 53.700      | 54.400    | 55.300    | 55.800    |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse        | 4.143                    | 3.800       | 4.300       | 4.400     | 4.400     | 4.500     |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial     | 10.134                   | 9.500       | 11.000      | 11.200    | 11.300    | 11.400    |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch         | 19.464                   | 21.300      | 11.900      | 12.300    | 12.200    | 11.600    |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch         | 2.972                    | 3.100       | 1.600       | 1.600     | 1.600     | 1.500     |
| 52540000 Unterhaltung von BGA                             | 0                        | 300         | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 0                        | 800         | 800         | 800       | 800       | 800       |
| 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten                   | 298                      | 1.700       | 1.700       | 1.700     | 1.700     | 1.700     |
| 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg            | 0                        | 100         | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen                            | 919                      | 1.200       | 1.200       | 1.200     | 1.200     | 1.200     |
| 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle           | 79                       | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 54460010 Aufwand für Versicherungen                       | 0                        | 200         | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 54930000 Aufwendungen für Beiträge                        | 190                      | 300         | 300         | 300       | 300       | 300       |
| 57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter           | 0                        | 0           | 700         | 700       | 700       | 700       |
| 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter           | 509                      | 600         | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>Ertrag</b>   | -495                     | -2.000      | -1.000      | -1.000    | -1.000    | -1.000    |
| <b>Aufwand</b>  | 104.763                  | 210.300     | 147.600     | 150.100   | 151.600   | 152.200   |
| <b>Ergebnis</b>   | 104.268                  | 208.300     | 146.600     | 149.100   | 150.600   | 151.200   |

|  | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|  | EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

**PSP-Element****1-100403-900-2****Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

|          |  |         |         |         |         |         |         |
|----------|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 43110000 | Verwaltungsgebühren                              | -22.125 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 43910000 | Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte         | 0       | -100    | -100    | -100    | -100    | -100    |
| 44810000 | Erstattungen vom Land                            | -25.854 | -27.200 | -27.200 | -27.200 | -27.200 | -27.200 |
| 45610000 | Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen          | 0       | -100    | -100    | -100    | -100    | -100    |
| 50110000 | Dienstbezüge Beamte                              | -41.509 | 43.300  | 49.000  | 49.900  | 50.400  | 50.900  |
| 50120000 | Entgelte tariflich Beschäftigte                  | 10.842  | 2.000   | 12.900  | 13.100  | 13.300  | 13.500  |
| 50220000 | Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse        | 832     | 200     | 1.000   | 1.000   | 1.100   | 1.100   |
| 50320000 | Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial     | 2.230   | 400     | 2.600   | 2.700   | 2.700   | 2.800   |
| 50510000 | Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch         | 10.335  | 11.200  | 10.700  | 11.000  | 10.900  | 10.400  |
| 50610000 | Zuführung zu Beihilferückstell für Besch         | 1.736   | 1.800   | 1.900   | 1.900   | 1.900   | 1.800   |
| 52370000 | Erstattungen an private Unternehmen              | 0       | 0       | 200     | 200     | 200     | 200     |
| 52540000 | Unterhaltung von BGA                             | 0       | 200     | 200     | 200     | 200     | 200     |
| 54130000 | Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 0       | 400     | 400     | 400     | 400     | 400     |
| 54140000 | Aufwendungen für Dienstfahrten                   | 56      | 600     | 600     | 600     | 600     | 600     |
| 54310000 | Geschäftsaufwendungen                            | 2.061   | 2.700   | 2.700   | 2.700   | 2.700   | 2.700   |
| 54410000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle           | 39      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 54460010 | Aufwand für Versicherungen                       | 0       | 200     | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 54759980 | Wertkorrektur Kleinbeträge                       | 5       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 54930000 | Aufwendungen für Beiträge                        | 190     | 300     | 300     | 300     | 300     | 300     |
| 57110040 | Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter           | 0       | 0       | 100     | 100     | 100     | 100     |

|                 | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-----------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|                 | EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |
| <b>Ertrag</b>   | -47.979       | -57.400     | -57.400     | -57.400   | -57.400   | -57.400   |
| <b>Aufwand</b>  | -13.183       | 63.300      | 82.600      | 84.100    | 84.800    | 85.000    |
| <b>Ergebnis</b> | -61.162       | 5.900       | 25.200      | 26.700    | 27.400    | 27.600    |

|   | Ergebnis 2017         | Ansatz 2018    | Ansatz 2019    | Plan 2020      | Plan 2021      | Plan 2022      |
|---|-----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|   | EUR                   | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            |
| <b>PSP-Element</b>  | <b>1-100404-900-6</b> |                |                |                |                |                |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>                        | <b>Wohngeld</b>       |                |                |                |                |                |
| 43110000 Verwaltungsgebühren                              | -86                   | -2.400         | -2.400         | -2.400         | -2.400         | -2.400         |
| 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen          | -7.189                | -13.700        | -13.700        | -13.700        | -13.700        | -13.700        |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte                              | 178.025               | 370.900        | 267.600        | 272.400        | 275.100        | 277.900        |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte                  | 249.030               | 261.300        | 327.000        | 331.300        | 336.700        | 339.800        |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse        | 19.702                | 20.900         | 26.200         | 26.500         | 26.900         | 27.200         |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial     | 51.681                | 52.300         | 67.000         | 67.900         | 69.000         | 69.700         |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch         | 82.792                | 89.200         | 75.100         | 77.500         | 76.700         | 72.900         |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch         | 13.481                | 14.200         | 12.300         | 12.500         | 12.200         | 11.300         |
| 52370000 Erstattungen an private Unternehmen              | 0                     | 0              | 200            | 200            | 200            | 200            |
| 52540000 Unterhaltung von BGA                             | 0                     | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            |
| 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 185                   | 700            | 700            | 700            | 700            | 700            |
| 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten                   | 0                     | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen                            | 4.388                 | 5.300          | 5.100          | 5.100          | 5.100          | 5.100          |
| 54930000 Aufwendungen für Beiträge                        | 190                   | 300            | 300            | 300            | 300            | 300            |
| 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände  | 0                     | 0              | 300            | 300            | 200            | 200            |
| 57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter           | 0                     | 0              | 600            | 600            | 600            | 600            |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen    | 186                   | 300            | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter           | 0                     | 600            | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>Ertrag</b>   | <b>-7.274</b>         | <b>-16.100</b> | <b>-16.100</b> | <b>-16.100</b> | <b>-16.100</b> | <b>-16.100</b> |
| <b>Aufwand</b>  | <b>599.659</b>        | <b>816.600</b> | <b>783.000</b> | <b>795.900</b> | <b>804.300</b> | <b>806.500</b> |
| <b>Ergebnis</b>   | <b>592.385</b>        | <b>800.500</b> | <b>766.900</b> | <b>779.800</b> | <b>788.200</b> | <b>790.400</b> |

|   | Ergebnis 2017              | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|----------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|   | EUR                        | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |
| <b>PSP-Element</b>  | <b>1-100405-900-1</b>      |             |             |           |           |           |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>                        | <b>Wohnbaukoordination</b> |             |             |           |           |           |
| 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen                 | 0                          | 0           | -1.100      | -6.800    | -13.600   | -19.200   |
| 44210000 Erträge aus Verkauf                              | 0                          | -100        | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 44610000 So privatr L-entgelt                             | 0                          | -400        | -400        | -400      | -400      | -400      |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte                              | 124.691                    | 197.700     | 50.700      | 51.600    | 52.100    | 52.600    |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte                  | 17.555                     | 38.300      | 99.100      | 100.400   | 102.000   | 103.000   |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse        | 1.358                      | 3.100       | 7.900       | 8.000     | 8.200     | 8.200     |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial     | 3.726                      | 7.700       | 20.300      | 20.600    | 20.900    | 21.100    |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch         | 56.144                     | 61.900      | 7.800       | 8.000     | 7.900     | 7.500     |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch         | 8.911                      | 9.400       | 1.200       | 1.200     | 1.200     | 1.100     |
| 52540000 Unterhaltung von BGA                             | 0                          | 100         | 100         | 100       | 100       | 100       |
| 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 15                         | 200         | 200         | 200       | 200       | 200       |
| 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten                   | 0                          | 300         | 300         | 300       | 300       | 300       |
| 54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste       | 4.330                      | 6.500       | 6.500       | 6.500     | 6.500     | 6.500     |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen                            | 342                        | 400         | 400         | 400       | 400       | 400       |
| 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände  | 0                          | 0           | 3.800       | 44.100    | 42.700    | 42.000    |
| <b>Ertrag</b>   | 0                          | -500        | -1.500      | -7.200    | -14.000   | -19.600   |
| <b>Aufwand</b>  | 217.072                    | 325.600     | 198.300     | 241.400   | 242.500   | 243.000   |
| <b>Ergebnis</b>   | 217.072                    | 325.100     | 196.800     | 234.200   | 228.500   | 223.400   |



|   | Ergebnis 2017         | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |   |
|---|-----------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|---|
|   | EUR                   | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |   |
| <b>PSP-Element</b>  | <b>4-100405-901-5</b> |             |             |           |           |           | <b>Aachener Handlungskonzept Wohnen</b> |
| Kostenart & Bezeichnung                                   |                       |             |             |           |           |           |   |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen         | 0                     | 23.700      | 23.700      | 23.700    | 23.700    | 23.700    |   |
| 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 300                   | 200         | 200         | 200       | 200       | 200       |   |
| 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten                   | 19                    | 800         | 800         | 800       | 800       | 800       |   |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen                            | 432                   | 400         | 400         | 400       | 400       | 400       |   |
| <b>Ertrag</b>   |                       |             |             |           |           |           |   |
| <b>Aufwand</b>  | 751                   | 25.100      | 25.100      | 25.100    | 25.100    | 25.100    |   |
| <b>Ergebnis</b>   | 751                   | 25.100      | 25.100      | 25.100    | 25.100    | 25.100    |   |
| <b>PSP-Element</b>  | <b>4-100405-904-8</b> |             |             |           |           |           | <b>Entwicklung Burggrafenstr.</b>       |
| Kostenart & Bezeichnung                                   |                       |             |             |           |           |           |   |
| 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen         | 13.651                | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |   |
| <b>Ertrag</b>   |                       |             |             |           |           |           |   |
| <b>Aufwand</b>  | 13.651                | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |   |
| <b>Ergebnis</b>   | 13.651                | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |   |
| <b>PSP-Element</b>  | <b>4-100405-905-6</b> |             |             |           |           |           | <b>Projektentwicklung Preuswald</b>     |
| Kostenart & Bezeichnung                                   |                       |             |             |           |           |           |   |
| 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen         | 10.621                | 15.000      | 15.000      | 0         | 0         | 0         |   |
| <b>Ertrag</b>   |                       |             |             |           |           |           |   |
| <b>Aufwand</b>  | 10.621                | 15.000      | 15.000      | 0         | 0         | 0         |   |
| <b>Ergebnis</b>   | 10.621                | 15.000      | 15.000      | 0         | 0         | 0         |   |

|   | Ergebnis 2017<br>EUR  | Ansatz 2018<br>EUR | Ansatz 2019<br>EUR | Plan 2020<br>EUR | Plan 2021<br>EUR | Plan 2022<br>EUR |  |
|---|-----------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|--|
| <b>PSP-Element</b>                                | <b>4-100405-906-4</b> |                    |                    |                  |                  |                  | <b>Grünordnerisches Leitbild Preuswald</b> |
| Kostenart & Bezeichnung                           |                       |                    |                    |                  |                  |                  |  |
| 41410000 Zuweisungen vom Land                     | 0                     | -257.400           | 0                  | 0                | 0                | 0                |  |
| 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | 0                     | 286.100            | 0                  | 0                | 0                | 0                |  |
| 52560000 Aufwendungen für Festwerte               | 0                     | 0                  | 0                  | 4.300            | 0                | 0                |  |
| <b>Ertrag</b>                                     | 0                     | -257.400           | 0                  | 0                | 0                | 0                |  |
| <b>Aufwand</b>                                    | 0                     | 286.100            | 0                  | 4.300            | 0                | 0                |  |
| <b>Ergebnis</b>                                   | 0                     | 28.700             | 0                  | 4.300            | 0                | 0                |  |
| <b>PSP-Element</b>                                | <b>4-100405-907-2</b> |                    |                    |                  |                  |                  | <b>Entwicklung Brander Hof</b>             |
| Kostenart & Bezeichnung                           |                       |                    |                    |                  |                  |                  |  |
| 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | 0                     | 30.000             | 30.000             | 0                | 0                | 0                |  |
| <b>Ertrag</b>                                     | 0                     | 30.000             | 30.000             | 0                | 0                | 0                |  |
| <b>Aufwand</b>                                    | 0                     | 30.000             | 30.000             | 0                | 0                | 0                |  |
| <b>Ergebnis</b>                                   | 0                     | 30.000             | 30.000             | 0                | 0                | 0                |  |
| <b>PSP-Element</b>                                | <b>4-100405-908-9</b> |                    |                    |                  |                  |                  | <b>Projektmittel neue Wohnformen</b>       |
| Kostenart & Bezeichnung                           |                       |                    |                    |                  |                  |                  |  |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 0                     | 0                  | 5.000              | 5.000            | 5.000            | 5.000            |  |
| <b>Ertrag</b>                                     | 0                     | 0                  | 5.000              | 5.000            | 5.000            | 5.000            |  |
| <b>Aufwand</b>                                    | 0                     | 0                  | 5.000              | 5.000            | 5.000            | 5.000            |  |
| <b>Ergebnis</b>                                   | 0                     | 0                  | 5.000              | 5.000            | 5.000            | 5.000            |  |

|   | Ergebnis 2017<br>EUR  | Ansatz 2018<br>EUR | Ansatz 2019<br>EUR                              | Plan 2020<br>EUR | Plan 2021<br>EUR | Plan 2022<br>EUR |
|---|-----------------------|--------------------|---|------------------|------------------|------------------|
| <b>PSP-Element</b>                                | <b>4-100405-909-7</b> |                    | <b>Allg. Projektmanagement Wohnabaukoord.</b>   |                  |                  |                  |
| Kostenart & Bezeichnung                           |                       |                    |   |                  |                  |                  |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 0                     | 0                  | 0   | 25.000           | 25.000           | 25.000           |
| <b>Ertrag</b>                                     | 0                     | 0                  | 0   | 25.000           | 25.000           | 25.000           |
| <b>Aufwand</b>                                    | 0                     | 0                  | 0   | 25.000           | 25.000           | 25.000           |
| <b>Ergebnis</b>                                   | 0                     | 0                  | 0   | 25.000           | 25.000           | 25.000           |
| <b>PSP-Element</b>                                | <b>4-100405-910-3</b> |                    | <b>Allg. Projektmanagement Quartiersentwick</b> |                  |                  |                  |
| Kostenart & Bezeichnung                           |                       |                    |   |                  |                  |                  |
| 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | 0                     | 0                  | 0   | 25.000           | 25.000           | 25.000           |
| <b>Ertrag</b>                                     | 0                     | 0                  | 0   | 25.000           | 25.000           | 25.000           |
| <b>Aufwand</b>                                    | 0                     | 0                  | 0   | 25.000           | 25.000           | 25.000           |
| <b>Ergebnis</b>                                   | 0                     | 0                  | 0   | 25.000           | 25.000           | 25.000           |

|  | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|  | EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

**PSP-Element****1-100803-900-4****Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

|          |   |           |           |           |           |           |           |
|----------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 41610000 | Auflösung v SoPo aus Zuwendungen                | -548      | -500      | -1.000    | -1.000    | -1.000    | -1.000    |
| 41610001 | Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen | -772.867  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 43910000 | Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte        | -7.762    | -300      | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 44810000 | Erstattungen vom Land                           | -107.624  | -33.300   | -8.800    | -4.300    | -4.300    | -4.300    |
| 44810010 | Personalkostenerstattungen vom Land             | 0         | -66.700   | -17.700   | -8.700    | -8.700    | -8.700    |
| 44850000 | Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen | 0         | 0         | -100      | -100      | -100      | -100      |
| 44860000 | Erstattunge v son öfftl Sonderrechnungen        | -280.233  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 44880000 | Erstattungen von übrigen Bereichen              | 0         | 0         | -300      | -300      | -300      | -300      |
| 48130000 | Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN     | -266      | -3.400    | -1.000    | -1.000    | -1.000    | -1.000    |
| 50110000 | Dienstbezüge Beamte                             | 504.910   | 481.400   | 473.100   | 481.600   | 486.400   | 491.300   |
| 50120000 | Entgelte tariflich Beschäftigte                 | 2.630.312 | 3.443.400 | 2.733.900 | 2.769.400 | 2.814.900 | 2.840.800 |
| 50220000 | Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse       | 195.880   | 275.500   | 218.700   | 221.600   | 225.200   | 227.300   |
| 50320000 | Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial    | 540.915   | 688.700   | 560.400   | 567.700   | 577.000   | 582.400   |
| 50510000 | Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch        | 172.385   | 192.000   | 172.100   | 177.600   | 175.800   | 167.000   |
| 50610000 | Zuführung zu Beihilferückstell für Besch        | 23.627    | 24.900    | 26.000    | 26.400    | 25.800    | 24.000    |
| 52350000 | Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer              | 0         | 0         | 1.072.400 | 1.083.400 | 1.094.400 | 1.105.400 |
| 52410000 | Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen        | 1.154.142 | 1.362.600 | 1.685.000 | 1.702.000 | 1.720.000 | 1.736.000 |
| 52510000 | Unterhaltung von Fahrzeugen                     | 0         | 900       | 900       | 900       | 900       | 900       |
| 52540000 | Unterhaltung von BGA                            | 72.833    | 131.000   | 132.000   | 133.000   | 133.000   | 133.000   |
| 52560000 | Aufwendungen für Festwerte                      | 194.126   | 800.000   | 692.000   | 699.000   | 706.000   | 714.000   |
| 52790000 | Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen        | 4.410.677 | 4.545.800 | 5.113.000 | 5.165.000 | 5.217.000 | 5.270.000 |
| 53390000 | Sonstige soziale Leistungen                     | 266       | 3.400     | 1.000     | 1.000     | 1.000     | 1.000     |

|   | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020  | Plan 2021  | Plan 2022  |
|---|---------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
|   | EUR           | EUR         | EUR         | EUR        | EUR        | EUR        |
| 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 4.910         | 10.300      | 10.300      | 10.300     | 10.300     | 10.300     |
| 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten                   | 8.144         | 12.900      | 12.900      | 12.900     | 12.900     | 12.900     |
| 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg            | 1.682         | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          |
| 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                    | 6.328.605     | 6.825.900   | 6.628.000   | 6.695.000  | 6.762.000  | 6.830.000  |
| 54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste       | 128.659       | 158.100     | 159.700     | 161.300    | 163.000    | 165.000    |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen                            | 340           | 1.500       | 1.500       | 1.500      | 1.500      | 1.500      |
| 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle           | 236           | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          |
| 54460010 Aufwand für Versicherungen                       | 0             | 800         | 800         | 800        | 800        | 800        |
| 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände  | 0             | 0           | 7.000       | 6.800      | 6.500      | 6.400      |
| 57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter           | 0             | 0           | 21.000      | 21.000     | 21.000     | 21.000     |
| 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV             | 0             | 200         | 0           | 0          | 0          | 0          |
| 57300000 AfA auf unbewegl AV                              | 1.743         | 1.900       | 0           | 0          | 0          | 0          |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen    | 1.790         | 1.900       | 0           | 0          | 0          | 0          |
| 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter           | 222           | 21.000      | 0           | 0          | 0          | 0          |
| 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen            | 11.488        | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          |
| <b>Ertrag</b>   | -1.169.300    | -104.200    | -28.900     | -15.400    | -15.400    | -15.400    |
| <b>Aufwand</b>  | 16.387.893    | 18.984.100  | 19.721.700  | 19.938.200 | 20.155.400 | 20.341.000 |
| <b>Ergebnis</b>   | 15.218.593    | 18.879.900  | 19.692.800  | 19.922.800 | 20.140.000 | 20.325.600 |

|   | Ergebnis 2017                                 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|---|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|   | EUR   | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |
| <b>PSP-Element</b>                              | <b>4-100803-901-8</b>                         |             |             |           |           |           |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>              | <b>Benutzungsgebühren (n.m.b.)</b>            |             |             |           |           |           |
| 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford  | -4  | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung  | 3.282   | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>Ertrag</b>                                   | -4  | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>Aufwand</b>                                  | 3.282   | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>Ergebnis</b>                                 | 3.278   | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>PSP-Element</b>                              | <b>4-100803-902-6</b>                         |             |             |           |           |           |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>              | <b>Bereitstellung Hausrat_Haushaltswäsche</b> |             |             |           |           |           |
| 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)        | 0   | 0           | -60.600     | -61.300   | -61.900   | -63.000   |
| 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich | -24.856                                       | -60.000     | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 53390000 Sonstige soziale Leistungen            | 61.396  | 120.000     | 121.200     | 122.500   | 123.800   | 126.000   |
| <b>Ertrag</b>                                   | -24.856                                       | -60.000     | -60.600     | -61.300   | -61.900   | -63.000   |
| <b>Aufwand</b>                                  | 61.396  | 120.000     | 121.200     | 122.500   | 123.800   | 126.000   |
| <b>Ergebnis</b>                                 | 36.540  | 60.000      | 60.600      | 61.200    | 61.900    | 63.000    |
| <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            | 2.208   | 6.900       | 6.900       | 6.900     | 6.900     | 6.900     |
| <b>Ertrag</b>                                   | 2.208   | 6.900       | 6.900       | 6.900     | 6.900     | 6.900     |
| <b>Aufwand</b>                                  | 2.208   | 6.900       | 6.900       | 6.900     | 6.900     | 6.900     |
| <b>Ergebnis</b>                                 | 2.208   | 6.900       | 6.900       | 6.900     | 6.900     | 6.900     |

|                         | Ergebnis 2017                            | Ansatz 2018 | Ansatz 2019              | Plan 2020  | Plan 2021  | Plan 2022  |            |
|-------------------------|--|-------------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|
|                         | EUR                                      | EUR         | EUR                      | EUR        | EUR        | EUR        |            |
| <b>PSP-Element</b>      | <b>4-100803-904-2</b>                    |             | <b>Sammelunterkünfte</b> |            |            |            |            |
| Kostenart & Bezeichnung |  |             |                          |            |            |            |            |
| 43210000                | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -2.889.547  | -2.730.400               | -1.250.000 | -1.250.000 | -1.250.000 | -1.250.000 |
| 45840000                | Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford    | -480        | 0                        | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 45859990                | Ertrag Kleinbeträge                      | -33         | 0                        | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 54310000                | Geschäftsaufwendungen                    | 0           | 100                      | 100        | 100        | 100        | 100        |
| 54750000                | Wertveränderungen zu Forderungen         | 0           | 10.800                   | 5.400      | 5.400      | 5.400      | 5.400      |
| 54751111                | tatsächliche Ausbuchung der Forderung    | 2.372       | 10.800                   | 5.400      | 5.400      | 5.400      | 5.400      |
| 54759980                | Wertkorrektur Kleinbeträge               | 43          | 0                        | 0          | 0          | 0          | 0          |
| <b>Ertrag</b>           |  | -2.890.061  | -2.730.400               | -1.250.000 | -1.250.000 | -1.250.000 | -1.250.000 |
| <b>Aufwand</b>          |  | 2.415       | 21.700                   | 10.900     | 10.900     | 10.900     | 10.900     |
| <b>Ergebnis</b>         |  | -2.887.646  | -2.708.700               | -1.239.100 | -1.239.100 | -1.239.100 | -1.239.100 |
| <b>PSP-Element</b>      | <b>4-100803-910-6</b>                    |             | <b>Wohnungen</b>         |            |            |            |            |
| Kostenart & Bezeichnung |  |             |                          |            |            |            |            |
| 43210000                | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0           | 0                        | -1.250.000 | -1.250.000 | -1.250.000 | -1.250.000 |
| 54750000                | Wertveränderungen zu Forderungen         | 0           | 0                        | 5.400      | 5.400      | 5.400      | 5.400      |
| 54751111                | tatsächliche Ausbuchung der Forderung    | 0           | 0                        | 5.400      | 5.400      | 5.400      | 5.400      |
| <b>Ertrag</b>           |  | 0           | 0                        | -1.250.000 | -1.250.000 | -1.250.000 | -1.250.000 |
| <b>Aufwand</b>          |  | 0           | 0                        | 10.800     | 10.800     | 10.800     | 10.800     |
| <b>Ergebnis</b>         |  | 0           | 0                        | -1.239.200 | -1.239.200 | -1.239.200 | -1.239.200 |

|   | Ergebnis 2017<br>EUR | Ansatz 2018<br>EUR | Ansatz 2019<br>EUR | Plan 2020<br>EUR | Plan 2021<br>EUR | Plan 2022<br>EUR |
|---|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>PSP-Element</b>                                |                      |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>                |                      |                    |                    |                  |                  |                  |
|   |                      |                    |                    |                  |                  |                  |
| 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | 6.849                | 0                  | 0                  | 0                | 0                | 0                |
| <b>Ertrag</b>                                     |                      |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Aufwand</b>                                    | 6.849                | 0                  | 0                  | 0                | 0                | 0                |
| <b>Ergebnis</b>                                   | 6.849                | 0                  | 0                  | 0                | 0                | 0                |



|  | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|  | EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

**PSP-Element****1-100804-900-9****Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

|          |  |         |         |         |         |         |         |
|----------|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 43910000 | Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte         | -7.252  | -100    | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 44850000 | Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen  | -604    | 0       | -100    | -100    | -100    | -100    |
| 44880000 | Erstattungen von übrigen Bereichen               | 0       | 0       | -100    | -100    | -100    | -100    |
| 48130000 | Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN      | -600    | -600    | -3.000  | -3.000  | -3.000  | -3.000  |
| 50110000 | Dienstbezüge Beamte                              | 52.839  | 54.500  | 57.300  | 58.300  | 58.900  | 59.500  |
| 50120000 | Entgelte tariflich Beschäftigte                  | 474.920 | 601.400 | 500.500 | 507.100 | 515.400 | 520.200 |
| 50220000 | Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse        | 35.517  | 48.100  | 40.000  | 40.600  | 41.200  | 41.600  |
| 50320000 | Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial     | 97.494  | 120.300 | 102.600 | 104.000 | 105.700 | 106.600 |
| 50510000 | Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch         | 19.233  | 21.300  | 19.400  | 20.000  | 19.800  | 18.800  |
| 50610000 | Zuführung zu Beihilferückstell für Besch         | 2.882   | 3.000   | 3.200   | 3.200   | 3.100   | 2.900   |
| 52350000 | Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer               | 0       | 0       | 737.000 | 745.000 | 753.000 | 761.000 |
| 52410000 | Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen         | 115.921 | 122.000 | 123.600 | 126.300 | 129.000 | 131.000 |
| 52510000 | Unterhaltung von Fahrzeugen                      | 0       | 200     | 200     | 200     | 200     | 200     |
| 52540000 | Unterhaltung von BGA                             | 15.273  | 21.300  | 21.500  | 21.700  | 21.700  | 21.700  |
| 52560000 | Aufwendungen für Festwerte                       | 45.079  | 147.000 | 149.000 | 151.000 | 153.000 | 155.000 |
| 53390000 | Sonstige soziale Leistungen                      | 1.597   | 600     | 3.000   | 3.000   | 3.000   | 3.000   |
| 54130000 | Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 440     | 1.700   | 1.700   | 1.700   | 1.700   | 1.700   |
| 54140000 | Aufwendungen für Dienstfahrten                   | 394     | 2.100   | 2.100   | 2.100   | 2.100   | 2.100   |
| 54170000 | Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg            | 606     | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 54220000 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                    | 292.636 | 417.000 | 329.000 | 333.000 | 337.000 | 341.000 |
| 54290000 | Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste       | 16.711  | 14.800  | 15.000  | 15.000  | 15.000  | 15.000  |
| 54310000 | Geschäftsaufwendungen                            | 1.457   | 4.000   | 4.000   | 4.000   | 4.000   | 4.000   |

|   | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|   | EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |
| 54460010 Aufwand für Versicherungen             | 0             | 100         | 100         | 100       | 100       | 100       |
| 57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 0             | 0           | 3.800       | 3.800     | 3.800     | 3.800     |
| 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 0             | 3.800       | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen  | 2.027         | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>Ertrag</b>                                   | -8.456        | -700        | -3.200      | -3.200    | -3.200    | -3.200    |
| <b>Aufwand</b>                                  | 1.175.027     | 1.583.200   | 2.113.000   | 2.140.100 | 2.167.700 | 2.189.200 |
| <b>Ergebnis</b>                                 | 1.166.570     | 1.582.500   | 2.109.800   | 2.136.900 | 2.164.500 | 2.186.000 |

| <b>PSP-Element</b>                              | <b>4-100804-902-1</b> | <b>Bereitstellung Hausrat Haushaltswäsche</b> |         |         |         |         |
|---|-----------------------|---|---------|---------|---------|---------|
| Kostenart & Bezeichnung                         |                       |   |         |         |         |         |
| 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)        | 0                     | 0   | -12.000 | -12.500 | -13.000 | -13.500 |
| 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich | -15.230               | -11.500                                       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 53390000 Sonstige soziale Leistungen            | 10.541                | 23.000  | 24.000  | 25.000  | 26.000  | 27.000  |
| 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge             | 0                     | 0   | 0       | 0       | 0       | 0       |
| <b>Ertrag</b>                                   | -15.230               | -11.500                                       | -12.000 | -12.500 | -13.000 | -13.500 |
| <b>Aufwand</b>                                  | 10.541                | 23.000  | 24.000  | 25.000  | 26.000  | 27.000  |
| <b>Ergebnis</b>                                 | -4.689                | 11.500  | 12.000  | 12.500  | 13.000  | 13.500  |

| <b>PSP-Element</b>                   | <b>4-100804-903-8</b> | <b>Umzugsbed.Aufw.+Unterbr Wohnungsloser</b> |       |       |       |       |
|--------------------------------------|-----------------------|--|-------|-------|-------|-------|
| Kostenart & Bezeichnung              |                       |  |       |       |       |       |
| 53390000 Sonstige soziale Leistungen | 1.796                 | 4.000  | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| <b>Ertrag</b>                        | 1.796                 | 4.000  | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| <b>Aufwand</b>                       | 1.796                 | 4.000  | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| <b>Ergebnis</b>                      | 1.796                 | 4.000  | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |

|   | Ergebnis 2017         | Ansatz 2018     | Ansatz 2019              | Plan 2020       | Plan 2021       | Plan 2022       |
|---|-----------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | EUR                   | EUR             | EUR                      | EUR             | EUR             | EUR             |
| <b>PSP-Element</b>                                | <b>4-100804-904-6</b> |                 | <b>Sammelunterkünfte</b> |                 |                 |                 |
| Kostenart & Bezeichnung                           |                       |                 |                          |                 |                 |                 |
| 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -437.322              | -437.000        | -395.200                 | -395.200        | -395.200        | -395.200        |
| 45859990 Ertrag Kleinbeträge                      | -9                    | 0               | 0                        | 0               | 0               | 0               |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen                    | 0                     | 100             | 100                      | 100             | 100             | 100             |
| 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen         | 0                     | 1.700           | 1.600                    | 1.600           | 1.600           | 1.600           |
| 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung    | 75                    | 1.700           | 1.600                    | 1.600           | 1.600           | 1.600           |
| 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge               | 29                    | 0               | 0                        | 0               | 0               | 0               |
| <b>Ertrag</b>                                     | <b>-437.331</b>       | <b>-437.000</b> | <b>-395.200</b>          | <b>-395.200</b> | <b>-395.200</b> | <b>-395.200</b> |
| <b>Aufwand</b>                                    | <b>104</b>            | <b>3.500</b>    | <b>3.300</b>             | <b>3.300</b>    | <b>3.300</b>    | <b>3.300</b>    |
| <b>Ergebnis</b>                                   | <b>-437.227</b>       | <b>-433.500</b> | <b>-391.900</b>          | <b>-391.900</b> | <b>-391.900</b> | <b>-391.900</b> |
| <b>PSP-Element</b>                                | <b>4-100804-910-1</b> |                 | <b>Wohnungen</b>         |                 |                 |                 |
| Kostenart & Bezeichnung                           |                       |                 |                          |                 |                 |                 |
| 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0                     | 0               | -20.800                  | -20.800         | -20.800         | -20.800         |
| 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen         | 0                     | 0               | 100                      | 100             | 100             | 100             |
| 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung    | 0                     | 0               | 100                      | 100             | 100             | 100             |
| <b>Ertrag</b>                                     | <b>0</b>              | <b>0</b>        | <b>-20.800</b>           | <b>-20.800</b>  | <b>-20.800</b>  | <b>-20.800</b>  |
| <b>Aufwand</b>                                    | <b>0</b>              | <b>0</b>        | <b>200</b>               | <b>200</b>      | <b>200</b>      | <b>200</b>      |
| <b>Ergebnis</b>                                   | <b>0</b>              | <b>0</b>        | <b>-20.600</b>           | <b>-20.600</b>  | <b>-20.600</b>  | <b>-20.600</b>  |

|  | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|  | EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

**PSP-Element****1-100901-900-1****Denkmalschutz**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

|          |  |         |          |          |          |          |          |
|----------|--|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 41610000 | Auflösung v SoPo aus Zuwendungen                 | 0       | -300     | -600     | -800     | -1.100   | -1.400   |
| 43110000 | Verwaltungsgebühren                              | -55.371 | -102.000 | -102.000 | -102.000 | -102.000 | -102.000 |
| 50110000 | Dienstbezüge Beamte                              | 58.031  | 59.700   | 61.500   | 62.600   | 63.200   | 63.800   |
| 50120000 | Entgelte tariflich Beschäftigte                  | 315.984 | 375.200  | 382.500  | 387.500  | 356.300  | 359.500  |
| 50220000 | Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse        | 25.021  | 30.000   | 30.600   | 31.000   | 28.500   | 28.800   |
| 50320000 | Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial     | 61.397  | 75.000   | 78.400   | 79.400   | 73.000   | 73.700   |
| 50510000 | Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch         | 21.299  | 23.900   | 21.400   | 22.100   | 21.900   | 20.800   |
| 50610000 | Zuführung zu Beihilferückstell für Besch         | 2.950   | 3.100    | 3.300    | 3.300    | 3.200    | 3.000    |
| 52540000 | Unterhaltung von BGA                             | 0       | 100      | 100      | 100      | 100      | 100      |
| 52790000 | Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen         | 0       | 300      | 300      | 300      | 300      | 300      |
| 52910000 | Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen         | 19.224  | 10.000   | 10.000   | 10.000   | 10.000   | 10.000   |
| 53180000 | Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche         | 50.000  | 50.000   | 50.000   | 50.000   | 50.000   | 50.000   |
| 54130000 | Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 532     | 400      | 400      | 400      | 400      | 400      |
| 54140000 | Aufwendungen für Dienstfahrten                   | 2.157   | 2.100    | 2.100    | 2.100    | 2.100    | 2.100    |
| 54310000 | Geschäftsaufwendungen                            | 5.048   | 600      | 600      | 600      | 600      | 600      |
| 54460010 | Aufwand für Versicherungen                       | 0       | 100      | 100      | 100      | 100      | 100      |
| 57110010 | Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände  | 0       | 0        | 300      | 300      | 200      | 200      |
| 57110040 | Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter           | 0       | 0        | 700      | 700      | 700      | 700      |
| 57510000 | Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen    | 79      | 200      | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 57640000 | AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter           | 2.378   | 700      | 0        | 0        | 0        | 0        |

|                 | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-----------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|                 | EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |
| <b>Ertrag</b>   | -55.371       | -102.300    | -102.600    | -102.800  | -103.100  | -103.400  |
| <b>Aufwand</b>  | 564.100       | 631.400     | 642.300     | 650.500   | 610.600   | 614.100   |
| <b>Ergebnis</b> | 508.729       | 529.100     | 539.700     | 547.700   | 507.500   | 510.700   |

**PSP-Element**

4-100901-900-7

**Pfalzenforschung**

Kostenart &amp; Bezeichnung

|   |       |   |   |   |   |   |
|---|-------|---|---|---|---|---|
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 8.442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen                    | 771   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|                 |       |   |   |   |   |   |
|-----------------|-------|---|---|---|---|---|
| <b>Ertrag</b>   |       |   |   |   |   |   |
| <b>Aufwand</b>  | 9.213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Ergebnis</b> | 9.213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**PSP-Element**

4-100901-902-3

**Stadtarchäologie**

Kostenart &amp; Bezeichnung

|   |         |         |         |         |         |         |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 41410000 Zuweisungen vom Land                     | -20.000 | -26.000 | -26.000 | -26.000 | -26.000 | -26.000 |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 8.579   | 32.500  | 32.500  | 32.500  | 32.500  | 32.500  |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen                    | 156     | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |

|                 |         |         |         |         |         |         |
|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Ertrag</b>   | -20.000 | -26.000 | -26.000 | -26.000 | -26.000 | -26.000 |
| <b>Aufwand</b>  | 8.735   | 32.500  | 32.500  | 32.500  | 32.500  | 32.500  |
| <b>Ergebnis</b> | -11.265 | 6.500   | 6.500   | 6.500   | 6.500   | 6.500   |

|   | Ergebnis 2017<br>EUR                           | Ansatz 2018<br>EUR | Ansatz 2019<br>EUR | Plan 2020<br>EUR | Plan 2021<br>EUR | Plan 2022<br>EUR |
|---|--|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>PSP-Element</b>                                | <b>4-100901-904-8</b>                          |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>                | <b>Förderung kleiner privater Baumaßnahmen</b> |                    |                    |                  |                  |                  |
| 41410000 Zuweisungen vom Land                     | -10.000  | -50.000            | -50.000            | -50.000          | -50.000          | -50.000          |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 19.500   | 100.000            | 100.000            | 100.000          | 100.000          | 100.000          |
| <b>Ertrag</b>                                     | -10.000  | -50.000            | -50.000            | -50.000          | -50.000          | -50.000          |
| <b>Aufwand</b>                                    | 19.500   | 100.000            | 100.000            | 100.000          | 100.000          | 100.000          |
| <b>Ergebnis</b>                                   | 9.500  | 50.000             | 50.000             | 50.000           | 50.000           | 50.000           |
| <b>PSP-Element</b>                                | <b>4-100901-907-2</b>                          |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>                | <b>Stadtarchäologie - Beschaffung gwG</b>      |                    |                    |                  |                  |                  |
| 57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter   | 0  | 0                  | 5.000              | 5.000            | 5.000            | 5.000            |
| 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter   | 0  | 5.000              | 0                  | 0                | 0                | 0                |
| <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            |

|   | Ergebnis 2017   | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|---|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|   | EUR   | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |
| <b>PSP-Element</b>  | <b>1-110101-900-5 Koordination Betriebsführung STAWAG</b> |             |             |           |           |           |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>                        |   |             |             |           |           |           |
| 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen                 | -8.145  | -6.600      | -7.400      | -6.200    | -6.200    | -6.100    |
| 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford            | -5.317  | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 45850000 Erträge aus Inventurdifferenzen                  | -2  | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge         | 0   | -88.000     | -178.000    | -178.000  | -178.000  | -178.000  |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte                              | 122.500   | 125.600     | 127.000     | 129.300   | 130.600   | 131.900   |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte                  | 16.955  | 17.200      | 16.800      | 17.000    | 17.400    | 17.500    |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse        | 1.336   | 1.400       | 1.300       | 1.400     | 1.400     | 1.400     |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial     | 2.634   | 3.400       | 3.400       | 3.500     | 3.600     | 3.600     |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch         | 63.417  | 71.800      | 61.600      | 63.600    | 63.000    | 59.900    |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch         | 6.222   | 6.600       | 6.800       | 6.900     | 6.700     | 6.200     |
| 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 509   | 700         | 700         | 700       | 700       | 700       |
| 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten                   | 1.206   | 1.800       | 1.800       | 1.800     | 1.800     | 1.800     |
| 54230000 Leasing  | 0   | 400         | 400         | 400       | 400       | 400       |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen                            | 241   | 1.600       | 1.600       | 1.600     | 1.600     | 1.600     |
| 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle           | 72  | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 54460010 Aufwand für Versicherungen                       | 0   | 100         | 100         | 100       | 100       | 100       |
| 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen                 | 7.539   | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung            | 7.250   | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände  | 0   | 0           | 67.600      | 64.500    | 63.500    | 63.100    |
| 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV             | 53  | 2.300       | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 57300000 AfA auf unbewegl AV                              | 302.270   | 6.700       | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen    | 74.909  | 59.300      | 0           | 0         | 0         | 0         |

|                 | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-----------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|                 | EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |
| <b>Ertrag</b>   | -13.464       | -94.600     | -185.400    | -184.200  | -184.200  | -184.100  |
| <b>Aufwand</b>  | 607.112       | 298.900     | 289.100     | 290.800   | 290.800   | 288.200   |
| <b>Ergebnis</b> | 593.648       | 204.300     | 103.700     | 106.600   | 106.600   | 104.100   |



|  | Ergebnis 2017                                  | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020   | Plan 2021   | Plan 2022   |
|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|  | EUR  | EUR         | EUR         | EUR         | EUR         | EUR         |
| <b>PSP-Element</b>                                       | <b>1-110102-900-9</b>                          |             |             |             |             |             |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>                       | <b>Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle</b> |             |             |             |             |             |
| 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen                | -1.114.818                                     | -1.167.100  | -1.154.800  | -1.154.800  | -1.154.800  | -1.154.800  |
| 43110000 Verwaltungsgebühren                             | -6.457   | -10.000     | -11.000     | -11.000     | -11.000     | -11.000     |
| 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte        | -54.920.174                                    | -55.586.700 | -57.214.300 | -57.614.400 | -57.614.400 | -57.614.400 |
| 43220000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte B03    | -416.454                                       | -280.000    | -500.000    | -500.000    | -500.000    | -500.000    |
| 43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopo für Beiträge   | -115.253                                       | -91.300     | -115.000    | -115.000    | -115.000    | -115.000    |
| 43810000 Aufl von Sopo f den Gebührenaussgleich          | -2.000.000                                     | -250.000    | -400.000    | 0           | 0           | 0           |
| 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)                 | -161.000                                       | -161.000    | -156.000    | -156.000    | -156.000    | -156.000    |
| 44830000 Erstattungen von Zweckverbänden                 | -18.811  | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen | -40.221  | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen              | -3.057   | -1.000      | -3.000      | -3.000      | -3.000      | -3.000      |
| 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo                    | -14.014  | -184.000    | -15.000     | -15.000     | -15.000     | -15.000     |
| 45820000 Auflös u o Herabsetzung v Rückstellung          | -13.425  | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 45830000 Sonst nicht zahlungswirks ordentl Erträge       | 0  | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford           | -635   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 45859990 Ertrag Kleinbeträge                             | -6   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge             | 0  | -100        | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge        | -7.527.042                                     | -7.866.200  | -8.058.700  | -8.058.700  | -8.058.700  | -8.058.700  |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte                             | 82.982   | 90.500      | 87.000      | 88.600      | 89.500      | 90.400      |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte                 | 3.580  | 4.300       | 44.400      | 45.000      | 45.700      | 46.100      |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse       | 278  | 300         | 3.500       | 3.600       | 3.700       | 3.700       |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial    | 759  | 900         | 9.100       | 9.200       | 9.400       | 9.400       |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch        | 28.684   | 31.200      | 28.700      | 29.600      | 29.900      | 28.400      |

|   | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020  | Plan 2021  | Plan 2022  |
|---|---------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
|   | EUR           | EUR         | EUR         | EUR        | EUR        | EUR        |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch           | 4.653         | 4.900       | 5.200       | 5.300      | 5.200      | 4.800      |
| 52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)                     | 8.660         | 9.500       | 9.000       | 9.500      | 9.500      | 9.500      |
| 52330000 Erstattungen an Zweckverbände                      | 0             | 0           | 69.000      | 69.000     | 69.000     | 69.000     |
| 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer                 | 33.240        | 34.000      | 284.000     | 284.000    | 284.000    | 284.000    |
| 52380000 Erstattungen an übrige Bereiche                    | 21.045        | 23.000      | 23.000      | 23.000     | 23.000     | 23.000     |
| 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö | 0             | 0           | 6.819.800   | 6.819.800  | 6.819.800  | 6.819.800  |
| 52520000 Unterhalt der Masch und techni Anlagen             | 92.692        | 150.000     | 50.000      | 50.000     | 50.000     | 50.000     |
| 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen           | 6.073.388     | 6.179.500   | 0           | 0          | 0          | 0          |
| 53130000 Aufwend f. Zuweisungen an Zweckverbände            | 27.000.879    | 26.957.000  | 0           | 0          | 0          | 0          |
| 53790000 Zweckverbandsumlage                                | 0             | 0           | 26.850.000  | 26.850.000 | 26.850.000 | 26.850.000 |
| 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten   | 1.884         | 2.000       | 1.500       | 2.000      | 2.000      | 2.000      |
| 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten                     | 270           | 900         | 600         | 900        | 900        | 900        |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen                              | 9.487         | 10.000      | 11.000      | 11.000     | 11.000     | 11.000     |
| 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo           | 1.935.510     | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          |
| 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen                   | 33.360        | 6.500       | 6.500       | 6.500      | 6.500      | 6.500      |
| 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung              | 192           | 30.000      | 30.000      | 30.000     | 30.000     | 30.000     |
| 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge                         | 15            | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          |
| 54890000 Sonstige besondere ordentli Aufwendungen           | 821.405       | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          |
| 54897770 Aufwand für Abwasserabgabe ohne Finanzrechnung     | 465.000       | 470.000     | 450.000     | 450.000    | 450.000    | 450.000    |
| 54930000 Aufwendungen für Beiträge                          | 19.108        | 11.500      | 12.000      | 11.500     | 11.500     | 11.500     |
| 55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute                | 2.339.593     | 2.936.000   | 3.248.500   | 3.248.500  | 3.248.500  | 3.248.500  |
| 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände    | 0             | 0           | 7.241.800   | 7.111.200  | 7.104.300  | 7.166.400  |
| 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV               | 9.865         | 10.200      | 0           | 0          | 0          | 0          |
| 57300000 AfA auf unbewegl AV                                | 6.698.012     | 6.853.000   | 0           | 0          | 0          | 0          |
| 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen              | 1.227.800     | 1.489.900   | 1.475.300   | 1.475.300  | 1.475.300  | 1.475.300  |

|                 | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020   | Plan 2021   | Plan 2022   |
|-----------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                 | EUR           | EUR         | EUR         | EUR         | EUR         | EUR         |
| <b>Ertrag</b>   | -66.351.366   | -65.597.400 | -67.627.800 | -67.627.900 | -67.627.900 | -67.627.900 |
| <b>Aufwand</b>  | 46.912.342    | 45.305.100  | 46.759.900  | 46.633.500  | 46.628.700  | 46.690.200  |
| <b>Ergebnis</b> | -19.439.025   | -20.292.300 | -20.867.900 | -20.994.400 | -20.999.200 | -20.937.700 |

| <b>PSP-Element</b>                                    | <b>4-110102-902-2</b> |         | <b>Kleinkläreinrichtungen</b> |         |         |         |
|---|-----------------------|---------|-------------------------------|---------|---------|---------|
| Kostenart & Bezeichnung                               |                       |         |                               |         |         |         |
| 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte     | -256                  | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0       |
| 43220000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte B03 | -4.411                | -15.700 | -14.900                       | -14.900 | -14.900 | -14.900 |
| 52330000 Erstattungen an Zweckverbände                | 0                     | 0       | 1.100                         | 1.100   | 1.100   | 1.100   |
| 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer           | 0                     | 0       | 3.000                         | 3.000   | 3.000   | 3.000   |
| 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen     | 3.506                 | 4.900   | 0                             | 0       | 0       | 0       |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen                        | 0                     | 500     | 0                             | 0       | 0       | 0       |
| 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen        | 12.310                | 19.400  | 23.300                        | 23.300  | 23.300  | 23.300  |
| <b>Ertrag</b>   | -4.668                | -15.700 | -14.900                       | -14.900 | -14.900 | -14.900 |
| <b>Aufwand</b>  | 15.816                | 24.800  | 27.400                        | 27.400  | 27.400  | 27.400  |
| <b>Ergebnis</b>                                       | 11.148                | 9.100   | 12.500                        | 12.500  | 12.500  | 12.500  |

|   | Ergebnis 2017                         | Ansatz 2018       | Ansatz 2019       | Plan 2020         | Plan 2021         | Plan 2022         |
|---|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|   | EUR                                   | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
| <b>PSP-Element</b>  | <b>4-110102-904-7</b>                 |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>                        | <b>Abrechnung Kanalhausanschlüsse</b> |                   |                   |                   |                   |                   |
| 44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen               | -2.731.498                            | -1.000.000        | -1.000.000        | -1.000.000        | -1.000.000        | -1.000.000        |
| 46950000 Zins Stund u. Aussetz d Vollziehu (AdV))         | -798                                  | 0                 | -300              | -300              | -300              | -300              |
| 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer               | 1.092.704                             | 1.000.000         | 1.000.000         | 1.000.000         | 1.000.000         | 1.000.000         |
| 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen         | 2.146.946                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 310                                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge                       | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Ertrag</b>   | <b>-2.732.297</b>                     | <b>-1.000.000</b> | <b>-1.000.300</b> | <b>-1.000.300</b> | <b>-1.000.300</b> | <b>-1.000.300</b> |
| <b>Aufwand</b>  | <b>3.239.961</b>                      | <b>1.000.000</b>  | <b>1.000.000</b>  | <b>1.000.000</b>  | <b>1.000.000</b>  | <b>1.000.000</b>  |
| <b>Ergebnis</b>   | <b>507.664</b>                        | <b>0</b>          | <b>-300</b>       | <b>-300</b>       | <b>-300</b>       | <b>-300</b>       |

|  | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|  | EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

| <b>PSP-Element</b>      | <b>1-110201-900-1</b> | <b>Abfallwirtschaft</b> |  |  |  |  |
|-------------------------|-----------------------|-------------------------|--|--|--|--|
| Kostenart & Bezeichnung |                       |                         |  |  |  |  |

|          |   |             |             |             |             |             |             |
|----------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 43210000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  | -29.405.479 | -29.506.300 | -28.968.500 | -30.056.700 | -30.056.700 | -30.056.700 |
| 43810000 | Aufl von Sopo f den Gebührenaussgleich    | -158.910    | 0           | -893.300    | 0           | 0           | 0           |
| 45840000 | Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford     | -3.556      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 45859990 | Ertrag Kleinbeträge                       | -47         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 48110000 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -13.515     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 53150000 | Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge | 28.497.925  | 28.446.200  | 28.856.300  | 28.856.300  | 28.856.300  | 28.856.300  |
| 54340000 | Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo  | 1.401.490   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 54750000 | Wertveränderungen zu Forderungen          | 4.231       | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 54751111 | tatsächliche Ausbuchung der Forderung     | 2.731       | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 54759980 | Wertkorrektur Kleinbeträge                | 71          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 54890000 | Sonstige besondere ordentli Aufwendungen  | 194.364     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 58110000 | Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen     | 809.700     | 860.500     | 894.700     | 894.700     | 894.700     | 894.700     |

|                 |  |             |             |             |             |             |             |
|-----------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Ertrag</b>   |  | -29.581.507 | -29.506.300 | -29.861.800 | -30.056.700 | -30.056.700 | -30.056.700 |
| <b>Aufwand</b>  |  | 30.910.513  | 29.306.700  | 29.751.000  | 29.751.000  | 29.751.000  | 29.751.000  |
| <b>Ergebnis</b> |  | 1.329.005   | -199.600    | -110.800    | -305.700    | -305.700    | -305.700    |

| <b>PSP-Element</b>      | <b>4-110201-902-3</b> | <b>Abfallsackverkauf FB 12</b> |  |  |  |  |
|-------------------------|-----------------------|--------------------------------|--|--|--|--|
| Kostenart & Bezeichnung |                       |                                |  |  |  |  |

|          |                     |         |        |         |         |         |         |
|----------|---------------------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|
| 43110000 | Verwaltungsgebühren | -10.271 | -4.800 | -11.500 | -11.500 | -11.500 | -11.500 |
|----------|---------------------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|

|                 |  |         |        |         |         |         |         |
|-----------------|--|---------|--------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Ertrag</b>   |  | -10.271 | -4.800 | -11.500 | -11.500 | -11.500 | -11.500 |
| <b>Aufwand</b>  |  |         |        |         |         |         |         |
| <b>Ergebnis</b> |  | -10.271 | -4.800 | -11.500 | -11.500 | -11.500 | -11.500 |

|   | Ergebnis 2017<br>EUR  | Ansatz 2018<br>EUR | Ansatz 2019<br>EUR                         | Plan 2020<br>EUR | Plan 2021<br>EUR | Plan 2022<br>EUR |
|---|-----------------------|--------------------|--|------------------|------------------|------------------|
| <b>PSP-Element</b>                                | <b>4-110201-903-1</b> |                    | <b>Sperrmüllgebühren</b>                   |                  |                  |                  |
| Kostenart & Bezeichnung                           |                       |                    |  |                  |                  |                  |
| 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0                     | -236.700           | 0  | 0                | 0                | 0                |
| <b>Ertrag</b>                                     | 0                     | -236.700           | 0  | 0                | 0                | 0                |
| <b>Aufwand</b>                                    |                       |                    |  |                  |                  |                  |
| <b>Ergebnis</b>                                   | 0                     | -236.700           | 0  | 0                | 0                | 0                |
| <b>PSP-Element</b>                                | <b>4-110201-904-8</b> |                    | <b>Sperrmüllgebühren</b>                   |                  |                  |                  |
| Kostenart & Bezeichnung                           |                       |                    |  |                  |                  |                  |
| 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0                     | 0                  | -259.000                                   | -259.000         | -259.000         | -259.000         |
| <b>Ertrag</b>                                     | 0                     | 0                  | -259.000                                   | -259.000         | -259.000         | -259.000         |
| <b>Aufwand</b>                                    |                       |                    |  |                  |                  |                  |
| <b>Ergebnis</b>                                   | 0                     | 0                  | -259.000                                   | -259.000         | -259.000         | -259.000         |
| <b>PSP-Element</b>                                | <b>4-110201-905-6</b> |                    | <b>Sonder- bzw. kostenpfl. Nachleerung</b> |                  |                  |                  |
| Kostenart & Bezeichnung                           |                       |                    |  |                  |                  |                  |
| 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0                     | 0                  | -4.600                                     | -4.600           | -4.600           | -4.600           |
| <b>Ertrag</b>                                     | 0                     | 0                  | -4.600                                     | -4.600           | -4.600           | -4.600           |
| <b>Aufwand</b>                                    |                       |                    |  |                  |                  |                  |
| <b>Ergebnis</b>                                   | 0                     | 0                  | -4.600                                     | -4.600           | -4.600           | -4.600           |

|   | Ergebnis 2017                               | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|---|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|   | EUR   | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |
| <b>PSP-Element</b>  | <b>1-110301-900-6</b>                       |             |             |           |           |           |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>                          | <b>Brunnenversorgung und Bachverrohrung</b> |             |             |           |           |           |
| 45830000 Sonst nicht zahlungswirks ordentl Erträge          | -84   | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte                                | 8.897                                       | 9.200       | 9.200       | 9.400     | 9.500     | 9.600     |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte                    | 16.955                                      | 16.600      | 16.800      | 17.000    | 17.400    | 17.500    |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse          | 1.336                                       | 1.300       | 1.300       | 1.400     | 1.400     | 1.400     |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial       | 2.634                                       | 3.300       | 3.400       | 3.500     | 3.600     | 3.600     |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch           | 4.303                                       | 4.900       | 4.000       | 4.100     | 4.100     | 3.900     |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch           | 423   | 400         | 500         | 500       | 500       | 500       |
| 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö | 59.671                                      | 30.000      | 50.000      | 50.000    | 50.000    | 50.000    |
| 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände    | 0   | 0           | 36.900      | 40.000    | 43.100    | 46.700    |
| 57300000 AfA auf unbewegl AV                                | 14.448                                      | 30.700      | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen      | 573   | 700         | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter             | 557   | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>Ertrag</b>   | -84   | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>Aufwand</b>  | 109.797                                     | 97.100      | 122.100     | 125.900   | 129.600   | 133.200   |
| <b>Ergebnis</b>   | 109.713                                     | 97.100      | 122.100     | 125.900   | 129.600   | 133.200   |

|  | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|  | EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

**PSP-Element****1-120101-900-4****Sondernutzung**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

|          |  |          |          |          |          |          |          |
|----------|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 43210000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte         | -516.785 | -800.000 | -800.000 | -800.000 | -800.000 | -800.000 |
| 44610000 | So privatr L-entgelt                             | -46.344  | -67.000  | -67.000  | -67.000  | -67.000  | -67.000  |
| 45610000 | Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen          | -2.500   | -500     | -500     | -500     | -500     | -500     |
| 45840000 | Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford            | -561     | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 50110000 | Dienstbezüge Beamte                              | 99.882   | 106.700  | 112.000  | 114.000  | 115.100  | 116.300  |
| 50120000 | Entgelte tariflich Beschäftigte                  | 62.105   | 66.300   | 67.500   | 68.300   | 69.400   | 70.000   |
| 50220000 | Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse        | 4.996    | 5.300    | 5.400    | 5.500    | 5.600    | 5.600    |
| 50320000 | Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial     | 11.915   | 13.300   | 13.800   | 14.000   | 14.200   | 14.400   |
| 50510000 | Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch         | 40.074   | 43.800   | 39.900   | 41.200   | 40.800   | 38.800   |
| 50610000 | Zuführung zu Beihilferückstell für Besch         | 4.865    | 5.100    | 5.400    | 5.500    | 5.400    | 5.000    |
| 52540000 | Unterhaltung von BGA                             | 0        | 100      | 100      | 100      | 100      | 100      |
| 52910000 | Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen         | 545      | 100      | 100      | 100      | 100      | 100      |
| 54130000 | Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 126      | 300      | 300      | 300      | 300      | 300      |
| 54140000 | Aufwendungen für Dienstfahrten                   | 488      | 500      | 500      | 500      | 500      | 500      |
| 54310000 | Geschäftsaufwendungen                            | 173      | 600      | 600      | 600      | 600      | 600      |
| 54460010 | Aufwand für Versicherungen                       | 0        | 100      | 100      | 100      | 100      | 100      |
| 54750000 | Wertveränderungen zu Forderungen                 | 5.977    | 2.000    | 2.000    | 2.000    | 2.000    | 2.000    |
| 54751111 | tatsächliche Ausbuchung der Forderung            | 3.487    | 600      | 600      | 600      | 600      | 600      |
| 54759980 | Wertkorrektur Kleinbeträge                       | 10       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 57110010 | Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände  | 0        | 0        | 200      | 0        | 0        | 0        |
| 57110040 | Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter           | 0        | 0        | 500      | 500      | 500      | 500      |
| 57510000 | Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen    | 80       | 200      | 0        | 0        | 0        | 0        |



|   | Ergebnis 2017         | Ansatz 2018 | Ansatz 2019                                  | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|-----------------------|-------------|--|-----------|-----------|-----------|
|   | EUR                   | EUR         | EUR  | EUR       | EUR       | EUR       |
| 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter   | 111                   | 500         | 0  | 0         | 0         | 0         |
| <b>Ertrag</b>                                     | -566.190              | -867.500    | -867.500                                     | -867.500  | -867.500  | -867.500  |
| <b>Aufwand</b>                                    | 234.832               | 245.500     | 249.000                                      | 253.300   | 255.300   | 254.900   |
| <b>Ergebnis</b>                                   | -331.357              | -622.000    | -618.500                                     | -614.200  | -612.200  | -612.600  |
| <b>PSP-Element</b>                                | <b>4-120101-902-6</b> |             | <b>Einschleppen von Altkleidercontainern</b> |           |           |           |
| Kostenart & Bezeichnung                           |                       |             |  |           |           |           |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 348                   | 2.500       | 2.500  | 2.500     | 2.500     | 2.500     |
| <b>Ertrag</b>                                     |                       |             |  |           |           |           |
| <b>Aufwand</b>                                    | 348                   | 2.500       | 2.500  | 2.500     | 2.500     | 2.500     |
| <b>Ergebnis</b>                                   | 348                   | 2.500       | 2.500  | 2.500     | 2.500     | 2.500     |

|  | Ergebnis 2017                              | Ansatz 2018     | Ansatz 2019     | Plan 2020       | Plan 2021       | Plan 2022       |
|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | EUR  | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
| <b>PSP-Element</b>                                       | <b>1-120102-000-8</b>                      |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>                       | <b>Neubau und Unterhaltung von Straßen</b> |                 |                 |                 |                 |                 |
| 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen                | -74.960                                    | -113.300        | -105.700        | -147.900        | -172.400        | -177.800        |
| 41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen | -2.532                                     | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo aus Zuwendungen  | -1.848                                     | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopo für Beiträge   | -53.983                                    | -56.100         | -54.000         | -54.000         | -54.000         | -54.000         |
| 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo                    | -3.656                                     | -3.300          | -3.700          | -3.700          | -3.700          | -3.700          |
| 45710001 Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige               | -41.052                                    | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 52560000 Aufwendungen für Festwerte                      | 71.478                                     | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbeweglichem AV     | -298                                       | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0  | 0               | 354.400         | 428.600         | 472.000         | 471.900         |
| 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV            | 0  | 6.200           | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 57300000 AfA auf unbewegl AV                             | 252.848                                    | 357.100         | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 57300010 nachträgliche AfA auf unbewegl AV               | 1.463                                      | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen   | 308  | 500             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Ertrag</b>  | <b>-178.032</b>                            | <b>-172.700</b> | <b>-163.400</b> | <b>-205.600</b> | <b>-230.100</b> | <b>-235.500</b> |
| <b>Aufwand</b>   | <b>325.799</b>                             | <b>363.800</b>  | <b>354.400</b>  | <b>428.600</b>  | <b>472.000</b>  | <b>471.900</b>  |
| <b>Ergebnis</b>  | <b>147.768</b>                             | <b>191.100</b>  | <b>191.000</b>  | <b>223.000</b>  | <b>241.900</b>  | <b>236.400</b>  |

|  | Ergebnis 2017                              | Ansatz 2018    | Ansatz 2019    | Plan 2020      | Plan 2021      | Plan 2022      |
|--|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|  | EUR  | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            |
| <b>PSP-Element</b>                                       | <b>1-120102-100-9</b>                      |                |                |                |                |                |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>                       | <b>Neubau und Unterhaltung von Straßen</b> |                |                |                |                |                |
| 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen                | -22.654                                    | -25.400        | -25.000        | -25.000        | -25.000        | -25.000        |
| 41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo aus Zuwendungen  | -11.923                                    | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopo für Beiträge   | -71  | 400            | -100           | -100           | -100           | -100           |
| 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo                    | -105                                       | -100           | -100           | -100           | -100           | -100           |
| 52560000 Aufwendungen für Festwerte                      | 2.639                                      | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0  | 0              | 56.300         | 57.700         | 55.700         | 54.500         |
| 57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg d AV            | 0  | 6.100          | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 57300000 AfA auf unbewegl AV                             | 44.539                                     | 57.600         | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 57300010 nachträgliche AfA auf unbewegl AV               | 5.257                                      | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>Ertrag</b>  | <b>-34.752</b>                             | <b>-25.100</b> | <b>-25.200</b> | <b>-25.200</b> | <b>-25.200</b> | <b>-25.200</b> |
| <b>Aufwand</b>   | <b>52.435</b>                              | <b>63.700</b>  | <b>56.300</b>  | <b>57.700</b>  | <b>55.700</b>  | <b>54.500</b>  |
| <b>Ergebnis</b>  | <b>17.683</b>                              | <b>38.600</b>  | <b>31.100</b>  | <b>32.500</b>  | <b>30.500</b>  | <b>29.300</b>  |

|  | Ergebnis 2017                              | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--|--|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|  | EUR  | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |
| <b>PSP-Element</b>                                       | <b>1-120102-200-1</b>                      |             |             |           |           |           |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>                       | <b>Neubau und Unterhaltung von Straßen</b> |             |             |           |           |           |
| 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen                | -419                                       | -400        | -400        | -400      | -400      | -400      |
| 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo                    | -196                                       | -200        | -200        | -200      | -200      | -200      |
| 52560000 Aufwendungen für Festwerte                      | 15.590                                     | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0  | 0           | 9.200       | 8.900     | 15.100    | 14.800    |
| 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV            | 0  | 300         | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 57300000 AfA auf unbewegl AV                             | 7.355                                      | 9.400       | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 57300010 nachträgliche AfA auf unbewegl AV               | 35.538                                     | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen   | 614  | 800         | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>Ertrag</b>  | -614                                       | -600        | -600        | -600      | -600      | -600      |
| <b>Aufwand</b>   | 59.097                                     | 10.500      | 9.200       | 8.900     | 15.100    | 14.800    |
| <b>Ergebnis</b>  | 58.482                                     | 9.900       | 8.600       | 8.300     | 14.500    | 14.200    |

|  | Ergebnis 2017         | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |  |
|--|-----------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|--|
|  | 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                | -1.500      | -1.200      | -1.200    | -1.200    | -1.200    |  |
| 52560000 Aufwendungen für Festwerte                      | 165                   | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |  |
| 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0                     | 0           | 11.900      | 12.800    | 12.400    | 12.100    |  |
| 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV            | 0                     | 200         | 0           | 0         | 0         | 0         |  |
| 57300000 AfA auf unbewegl AV                             | 1.440                 | 14.800      | 0           | 0         | 0         | 0         |  |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen   | 1.930                 | 2.100       | 0           | 0         | 0         | 0         |  |
| <b>Ertrag</b>  | -1.200                | -1.500      | -1.200      | -1.200    | -1.200    | -1.200    |  |
| <b>Aufwand</b>   | 3.535                 | 17.100      | 11.900      | 12.800    | 12.400    | 12.100    |  |
| <b>Ergebnis</b>  | 2.335                 | 15.600      | 10.700      | 11.600    | 11.200    | 10.900    |  |
| <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                | -15.578               | -15.900     | -15.600     | -15.600   | -28.800   | -28.800   |  |
| 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo                    | -420                  | -400        | -400        | -400      | -400      | -400      |  |
| 52560000 Aufwendungen für Festwerte                      | 200                   | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |  |
| 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0                     | 0           | 84.400      | 110.100   | 135.700   | 143.200   |  |
| 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV            | 0                     | 600         | 0           | 0         | 0         | 0         |  |
| 57300000 AfA auf unbewegl AV                             | 47.280                | 110.900     | 0           | 0         | 0         | 0         |  |
| <b>Ertrag</b>  | -15.998               | -16.300     | -16.000     | -16.000   | -29.200   | -29.200   |  |
| <b>Aufwand</b>   | 47.479                | 111.500     | 84.400      | 110.100   | 135.700   | 143.200   |  |
| <b>Ergebnis</b>  | 31.481                | 95.200      | 68.400      | 94.100    | 106.500   | 114.000   |  |

|  | Ergebnis 2017<br>EUR                       | Ansatz 2018<br>EUR | Ansatz 2019<br>EUR | Plan 2020<br>EUR | Plan 2021<br>EUR | Plan 2022<br>EUR |
|--|--|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>PSP-Element</b>                                       | <b>1-120102-500-4</b>                      |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>                       | <b>Neubau und Unterhaltung von Straßen</b> |                    |                    |                  |                  |                  |
| 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0  | 0                  | 17.200             | 19.600           | 22.400           | 31.200           |
| 57300000 AfA auf unbewegl AV                             | 2.229                                      | 4.400              | 0                  | 0                | 0                | 0                |
| <b>Ertrag</b>  |  |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Aufwand</b>   | 2.229                                      | 4.400              | 17.200             | 19.600           | 22.400           | 31.200           |
| <b>Ergebnis</b>  | 2.229                                      | 4.400              | 17.200             | 19.600           | 22.400           | 31.200           |
| <b>PSP-Element</b>                                       | <b>1-120102-600-5</b>                      |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>                       | <b>Neubau und Unterhaltung von Straßen</b> |                    |                    |                  |                  |                  |
| 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0  | 0                  | 15.700             | 31.900           | 30.900           | 30.400           |
| 57300000 AfA auf unbewegl AV                             | 0  | 21.200             | 0                  | 0                | 0                | 0                |
| <b>Ertrag</b>  |  |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Aufwand</b>   | 0  | 21.200             | 15.700             | 31.900           | 30.900           | 30.400           |
| <b>Ergebnis</b>  | 0  | 21.200             | 15.700             | 31.900           | 30.900           | 30.400           |

|   | Ergebnis 2017                              | Ansatz 2018    | Ansatz 2019    | Plan 2020      | Plan 2021      | Plan 2022      |
|---|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|   | 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                                     | -12.400        | -12.900        | -16.800        | -20.800        | -24.700        |
| 41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg SoPo Zuwendungen | 0  | -8.900         | -8.300         | 0              | 0              | 0              |
| 45710001 Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige                | -14.707                                    | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 52560000 Aufwendungen für Festwerte                       | 25.207                                     | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände  | 0  | 0              | 30.400         | 41.100         | 51.100         | 61.600         |
| 57300000 AfA auf unbewegl AV                              | 4.763                                      | 27.600         | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 57300010 nachträgliche AfA auf unbewegl AV                | 36   | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>Ertrag</b>   | <b>-18.595</b>                             | <b>-21.300</b> | <b>-21.200</b> | <b>-16.800</b> | <b>-20.800</b> | <b>-24.700</b> |
| <b>Aufwand</b>  | <b>30.007</b>                              | <b>27.600</b>  | <b>30.400</b>  | <b>41.100</b>  | <b>51.100</b>  | <b>61.600</b>  |
| <b>Ergebnis</b>   | <b>11.412</b>                              | <b>6.300</b>   | <b>9.200</b>   | <b>24.300</b>  | <b>30.300</b>  | <b>36.900</b>  |

|   | Ergebnis 2017                              | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020  | Plan 2021  | Plan 2022  |
|---|--|-------------|-------------|------------|------------|------------|
|   | EUR  | EUR         | EUR         | EUR        | EUR        | EUR        |
| <b>PSP-Element</b>  | <b>1-120102-900-8</b>                      |             |             |            |            |            |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>                          | <b>Neubau und Unterhaltung von Straßen</b> |             |             |            |            |            |
| 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen                   | -1.764.804                                 | -1.745.000  | -1.836.900  | -1.921.000 | -1.989.900 | -2.055.300 |
| 41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen    | -9.590                                     | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          |
| 41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo aus Zuwendungen     | -611.646                                   | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          |
| 42910010 Auflösung PRAP                                     | -92.904                                    | -92.900     | -92.900     | -92.900    | -92.900    | -92.900    |
| 43110000 Verwaltungsgebühren                                | 0  | -1.200      | -1.200      | -1.200     | -1.200     | -1.200     |
| 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte           | 0  | -100        | -100        | -100       | -100       | -100       |
| 43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopo für Beiträge      | -645.421                                   | -1.119.500  | -1.109.800  | -1.135.700 | -1.164.800 | -1.192.900 |
| 43710001 Auflösung v Erh Anz SoPo Beiträge                  | 0  | -370.900    | -370.900    | -370.900   | -370.900   | -370.900   |
| 43710010 nachträgliche Auflösung v Sopo für Beiträge        | -14.769                                    | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          |
| 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht                       | -13.461                                    | -70.100     | -70.100     | -70.100    | -70.100    | -70.100    |
| 44610000 So privatr L-entgelt                               | 0  | -17.700     | -17.700     | -17.700    | -17.700    | -17.700    |
| 45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von unbewgl Sachanlagen | -359.370                                   | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          |
| 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen            | 3.249                                      | -3.200      | 0           | 0          | 0          | 0          |
| 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo                       | -236.084                                   | -236.700    | -197.400    | -197.400   | -197.400   | -197.400   |
| 45719000 apl Auflösung von sonstigen Sopo                   | -310                                       | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          |
| 45811000 Erträge aus Anpassungen von Festwerten             | -62.711                                    | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          |
| 45832000 Erträge aus der Anpassung von Flächendifferenzen   | -2.591                                     | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          |
| 45850000 Erträge aus Inventurdifferenzen                    | -15  | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          |
| 47220000 BV an fertigen Erzeugnissen                        | -36.520                                    | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte                                | 206.649                                    | 208.700     | 192.100     | 195.600    | 197.600    | 199.600    |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte                    | 735.360                                    | 863.500     | 1.056.500   | 1.100.600  | 1.117.100  | 1.126.500  |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse          | 60.130                                     | 69.100      | 85.000      | 88.600     | 89.900     | 90.600     |



|   | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|   | EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial       | 142.290       | 172.700     | 216.100     | 225.200   | 228.500   | 230.500   |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch           | 108.054       | 121.800     | 67.600      | 69.800    | 69.100    | 65.600    |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch           | 9.218         | 9.700       | 7.800       | 7.900     | 7.700     | 7.200     |
| 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer                 | 4.213.945     | 4.269.700   | 4.269.700   | 4.269.700 | 4.269.700 | 4.269.700 |
| 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen           | 12.015        | 26.000      | 22.100      | 22.100    | 22.100    | 22.100    |
| 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö | 109.375       | 50.000      | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 52540000 Unterhaltung von BGA                               | 2.136         | 200         | 200         | 200       | 200       | 200       |
| 52560000 Aufwendungen für Festwerte                         | 43.557        | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge          | 5.875.009     | 6.167.300   | 6.552.400   | 6.552.900 | 6.552.900 | 6.552.900 |
| 53180010 Auflösung ARAP                                     | 144.685       | 144.700     | 144.700     | 144.700   | 144.700   | 144.700   |
| 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten   | 800           | 1.200       | 1.200       | 1.200     | 1.200     | 1.200     |
| 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten                     | 3.760         | 4.800       | 4.800       | 4.800     | 4.800     | 4.800     |
| 54230000 Leasing  | 1.173         | 2.800       | 2.800       | 2.800     | 2.800     | 2.800     |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen                              | 7.637         | 8.700       | 8.700       | 8.700     | 8.700     | 8.700     |
| 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo           | 1.826.843     | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle             | 10.509        | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 54460010 Aufwand für Versicherungen                         | 0             | 500         | 500         | 500       | 500       | 500       |
| 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen                   | 0             | 200         | 200         | 200       | 200       | 200       |
| 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung              | 0             | 300         | 300         | 300       | 300       | 300       |
| 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbeweglichem AV        | 3.104.326     | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 54890000 Sonstige besondere ordentli Aufwendungen           | 0             | 1.300       | 1.300       | 1.300     | 1.300     | 1.300     |
| 54930000 Aufwendungen für Beiträge                          | 0             | 100         | 100         | 100       | 100       | 100       |
| 54944000 Zuf z Rückst wg lfd Verfahr-Prozesskostrückst      | 1.187.078     | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 54990010 sonstiger nicht zahlungswirksamer Aufwand          | 7.336         | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände    | 0             | 0           | 8.833.000   | 8.516.800 | 8.409.700 | 8.331.000 |

|  | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|  | EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |
| 57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter        | 0             | 0           | 1.500       | 1.500     | 1.500     | 1.500     |
| 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV          | 171           | 7.800       | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 57300000 AfA auf unbewegl AV                           | 8.479.635     | 8.833.200   | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 57300010 nachträgliche AfA auf unbewegl AV             | 7.276         | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 57309000 apl AfA auf unbeweglichem AV                  | 12.600        | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen | 139.303       | 89.000      | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter        | 147           | 1.500       | 0           | 0         | 0         | 0         |

|                 |            |            |            |            |            |            |
|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Ertrag</b>   | -3.846.947 | -3.657.300 | -3.697.000 | -3.807.000 | -3.905.000 | -3.998.500 |
| <b>Aufwand</b>  | 26.451.020 | 21.054.800 | 21.468.600 | 21.215.500 | 21.130.600 | 21.062.000 |
| <b>Ergebnis</b> | 22.604.073 | 17.397.500 | 17.771.600 | 17.408.500 | 17.225.600 | 17.063.500 |

| PSP-Element             | 4-120102-005-4 | RWTH Kernbereich (Templergraben) |  |  |  |  |
|-------------------------|----------------|----------------------------------|--|--|--|--|
| Kostenart & Bezeichnung |                |                                  |  |  |  |  |

|   |     |   |   |   |   |   |
|---|-----|---|---|---|---|---|
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|-----|---|---|---|---|---|

|                 |     |   |   |   |   |   |
|-----------------|-----|---|---|---|---|---|
| <b>Ertrag</b>   |     |   |   |   |   |   |
| <b>Aufwand</b>  | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Ergebnis</b> | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|   | Ergebnis 2017<br>EUR  | Ansatz 2018<br>EUR | Ansatz 2019<br>EUR                              | Plan 2020<br>EUR | Plan 2021<br>EUR | Plan 2022<br>EUR |
|---|-----------------------|--------------------|---|------------------|------------------|------------------|
| <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                     | 0                  | 0   | 0                | 0                | -12.700          |
| 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer | 0                     | 0                  | 0   | 0                | 0                | 21.300           |
| 52560000 Aufwendungen für Festwerte         | 0                     | 0                  | 0   | 0                | 0                | 26.700           |
| <b>Ertrag</b>                               | 0                     | 0                  | 0   | 0                | 0                | -12.700          |
| <b>Aufwand</b>                              | 0                     | 0                  | 0   | 0                | 0                | 48.000           |
| <b>Ergebnis</b>                             | 0                     | 0                  | 0   | 0                | 0                | 35.300           |
| <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                     | 0                  | -36.000   | -41.200          | 0                | 0                |
| 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer | 0                     | 0                  | 60.000  | 68.800           | 0                | 0                |
| 52560000 Aufwendungen für Festwerte         | 0                     | 0                  | 60.000  | 151.000          | 0                | 0                |
| <b>Ertrag</b>                               | 0                     | 0                  | -36.000   | -41.200          | 0                | 0                |
| <b>Aufwand</b>                              | 0                     | 0                  | 120.000   | 219.800          | 0                | 0                |
| <b>Ergebnis</b>                             | 0                     | 0                  | 84.000  | 178.600          | 0                | 0                |

|   | Ergebnis 2017<br>EUR  | Ansatz 2018<br>EUR | Ansatz 2019<br>EUR                   | Plan 2020<br>EUR | Plan 2021<br>EUR | Plan 2022<br>EUR |
|---|-----------------------|--------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <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                     | 14.000             | 0                                    | 0                | 0                | 0                |
| 52560000 Aufwendungen für Festwerte         | 0                     | 16.500             | 0                                    | 0                | 0                | 0                |
| <b>Ertrag</b>                               | 0                     | 30.500             | 0                                    | 0                | 0                | 0                |
| <b>Aufwand</b>                              | 0                     | 30.500             | 0                                    | 0                | 0                | 0                |
| <b>Ergebnis</b>                             | 0                     | 30.500             | 0                                    | 0                | 0                | 0                |
| <b>PSP-Element</b>                          | <b>4-120102-018-3</b> |                    | <b>Grüner Weg, Umbau</b>             |                  |                  |                  |
| Kostenart & Bezeichnung                     |                       |                    |                                      |                  |                  |                  |
| 41410000 Zuweisungen vom Land               | 0                     | -21.600            | 0                                    | 0                | -24.000          | 0                |
| 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer | 0                     | 36.000             | 0                                    | 0                | 40.000           | 0                |
| 52560000 Aufwendungen für Festwerte         | 0                     | 45.000             | 45.000                               | 90.000           | 50.000           | 0                |
| <b>Ertrag</b>                               | 0                     | -21.600            | 0                                    | 0                | -24.000          | 0                |
| <b>Aufwand</b>                              | 0                     | 81.000             | 45.000                               | 90.000           | 90.000           | 0                |
| <b>Ergebnis</b>                             | 0                     | 59.400             | 45.000                               | 90.000           | 66.000           | 0                |
| <b>PSP-Element</b>                          | <b>4-120102-040-7</b> |                    | <b>Salierallee</b>                   |                  |                  |                  |
| Kostenart & Bezeichnung                     |                       |                    |                                      |                  |                  |                  |
| 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer | 0                     | 28.000             | 12.000                               | 31.000           | 41.000           | 0                |
| 52560000 Aufwendungen für Festwerte         | 0                     | 35.000             | 15.000                               | 62.000           | 28.000           | 0                |
| <b>Ertrag</b>                               | 0                     | 63.000             | 27.000                               | 93.000           | 69.000           | 0                |
| <b>Aufwand</b>                              | 0                     | 63.000             | 27.000                               | 93.000           | 69.000           | 0                |
| <b>Ergebnis</b>                             | 0                     | 63.000             | 27.000                               | 93.000           | 69.000           | 0                |

|   | Ergebnis 2017<br>EUR  | Ansatz 2018<br>EUR | Ansatz 2019<br>EUR                                  | Plan 2020<br>EUR | Plan 2021<br>EUR | Plan 2022<br>EUR |
|---|-----------------------|--------------------|---|------------------|------------------|------------------|
| <b>PSP-Element</b>                                | <b>4-120102-041-5</b> |                    | <b>Gottfried-,Richard- &amp; M-Luther-Pl. (ISK)</b> |                  |                  |                  |
| Kostenart & Bezeichnung                           |                       |                    |   |                  |                  |                  |
| 41410000 Zuweisungen vom Land                     | 0                     | -28.100            | -18.300   | 0                | 0                | 0                |
| 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer       | 0                     | 35.200             | 22.800  | 0                | 0                | 0                |
| 52560000 Aufwendungen für Festwerte               | 0                     | 44.000             | 28.500  | 0                | 0                | 0                |
| <b>Ertrag</b>                                     | 0                     | -28.100            | -18.300   | 0                | 0                | 0                |
| <b>Aufwand</b>                                    | 0                     | 79.200             | 51.300  | 0                | 0                | 0                |
| <b>Ergebnis</b>                                   | 0                     | 51.100             | 33.000  | 0                | 0                | 0                |
| <b>PSP-Element</b>                                | <b>4-120102-044-8</b> |                    | <b>Mariahilfstraße (ISK)</b>                        |                  |                  |                  |
| Kostenart & Bezeichnung                           |                       |                    |   |                  |                  |                  |
| 52560000 Aufwendungen für Festwerte               | 0                     | 14.000             | 0   | 0                | 0                | 0                |
| <b>Ertrag</b>                                     | 0                     | 14.000             | 0   | 0                | 0                | 0                |
| <b>Aufwand</b>                                    | 0                     | 14.000             | 0   | 0                | 0                | 0                |
| <b>Ergebnis</b>                                   | 0                     | 14.000             | 0   | 0                | 0                | 0                |
| <b>PSP-Element</b>                                | <b>4-120102-045-6</b> |                    | <b>Stolberger Platz</b>                             |                  |                  |                  |
| Kostenart & Bezeichnung                           |                       |                    |   |                  |                  |                  |
| 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer       | 0                     | 7.200              | 0   | 0                | 0                | 0                |
| 52560000 Aufwendungen für Festwerte               | 0                     | 9.000              | 0   | 0                | 0                | 0                |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 54.498                | 0                  | 0   | 0                | 0                | 0                |
| <b>Ertrag</b>                                     | 54.498                | 16.200             | 0   | 0                | 0                | 0                |
| <b>Aufwand</b>                                    | 54.498                | 16.200             | 0   | 0                | 0                | 0                |
| <b>Ergebnis</b>                                   | 54.498                | 16.200             | 0   | 0                | 0                | 0                |

|   | Ergebnis 2017<br>EUR  | Ansatz 2018<br>EUR | Ansatz 2019<br>EUR                        | Plan 2020<br>EUR | Plan 2021<br>EUR | Plan 2022<br>EUR |
|---|-----------------------|--------------------|---|------------------|------------------|------------------|
| <b>PSP-Element</b>  | <b>4-120102-046-4</b> |                    | <b>Kapellenplatz</b>                      |                  |                  |                  |
| Kostenart & Bezeichnung                                     |                       |                    |   |                  |                  |                  |
| 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer                 | 0                     | 6.400              | 0   | 0                | 0                | 0                |
| 52560000 Aufwendungen für Festwerte                         | 0                     | 8.000              | 20.000                                    | 0                | 0                | 0                |
| <b>Ertrag</b>   | 0                     | 14.400             | 20.000                                    | 0                | 0                | 0                |
| <b>Aufwand</b>  | 0                     | 14.400             | 20.000                                    | 0                | 0                | 0                |
| <b>Ergebnis</b>   | 0                     | 14.400             | 20.000                                    | 0                | 0                | 0                |
| <b>PSP-Element</b>  | <b>4-120102-057-7</b> |                    | <b>Schillerstraße</b>                     |                  |                  |                  |
| Kostenart & Bezeichnung                                     |                       |                    |   |                  |                  |                  |
| 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer                 | 15.121                | 0                  | 0   | 0                | 0                | 0                |
| <b>Ertrag</b>   | 15.121                | 0                  | 0   | 0                | 0                | 0                |
| <b>Aufwand</b>  | 15.121                | 0                  | 0   | 0                | 0                | 0                |
| <b>Ergebnis</b>   | 15.121                | 0                  | 0   | 0                | 0                | 0                |
| <b>PSP-Element</b>  | <b>4-120102-065-7</b> |                    | <b>Luxemburger Ring, Brückensanierung</b> |                  |                  |                  |
| Kostenart & Bezeichnung                                     |                       |                    |   |                  |                  |                  |
| 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö | 56.340                | 0                  | 0   | 0                | 0                | 0                |
| <b>Ertrag</b>   | 56.340                | 0                  | 0   | 0                | 0                | 0                |
| <b>Aufwand</b>  | 56.340                | 0                  | 0   | 0                | 0                | 0                |
| <b>Ergebnis</b>   | 56.340                | 0                  | 0   | 0                | 0                | 0                |

|   | Ergebnis 2017<br>EUR   | Ansatz 2018<br>EUR | Ansatz 2019<br>EUR | Plan 2020<br>EUR | Plan 2021<br>EUR | Plan 2022<br>EUR |
|---|--|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>PSP-Element</b>                                | <b>4-120102-068-1 Grüner Weg, Erschl. zur Liebigstraße</b>     |                    |                    |                  |                  |                  |
| Kostenart & Bezeichnung                           |  |                    |                    |                  |                  |                  |
| 41410000 Zuweisungen vom Land                     | -17.638  | 0                  | 0                  | 0                | 0                | 0                |
| 53170000 Zuschüsse an private Unternehmen         | 33.496   | 15.900             | 15.900             | 15.900           | 15.900           | 15.900           |
| <b>Ertrag</b>                                     | -17.638  | 0                  | 0                  | 0                | 0                | 0                |
| <b>Aufwand</b>                                    | 33.496   | 15.900             | 15.900             | 15.900           | 15.900           | 15.900           |
| <b>Ergebnis</b>                                   | 15.859   | 15.900             | 15.900             | 15.900           | 15.900           | 15.900           |
| <b>PSP-Element</b>                                | <b>4-120102-070-4 Trierer Straße, Nebenanlagen Forst</b>       |                    |                    |                  |                  |                  |
| Kostenart & Bezeichnung                           |  |                    |                    |                  |                  |                  |
| 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer       | 0  | 12.000             | 0                  | 0                | 0                | 0                |
| 52560000 Aufwendungen für Festwerte               | 0  | 15.000             | 0                  | 0                | 0                | 0                |
| <b>Ertrag</b>                                     | 0  | 27.000             | 0                  | 0                | 0                | 0                |
| <b>Aufwand</b>                                    | 0  | 27.000             | 0                  | 0                | 0                | 0                |
| <b>Ergebnis</b>                                   | 0  | 27.000             | 0                  | 0                | 0                | 0                |
| <b>PSP-Element</b>                                | <b>4-120102-071-2 Altstadtquartier Büchel, innere Erschlie</b> |                    |                    |                  |                  |                  |
| Kostenart & Bezeichnung                           |  |                    |                    |                  |                  |                  |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 0  | 0                  | 65.000             | 0                | 0                | 0                |
| <b>Ertrag</b>                                     | 0  | 0                  | 65.000             | 0                | 0                | 0                |
| <b>Aufwand</b>                                    | 0  | 0                  | 65.000             | 0                | 0                | 0                |
| <b>Ergebnis</b>                                   | 0  | 0                  | 65.000             | 0                | 0                | 0                |

|   | Ergebnis 2017<br>EUR  | Ansatz 2018<br>EUR | Ansatz 2019<br>EUR                            | Plan 2020<br>EUR | Plan 2021<br>EUR | Plan 2022<br>EUR |
|---|-----------------------|--------------------|---|------------------|------------------|------------------|
| <b>PSP-Element</b>                          | <b>4-120102-075-3</b> |                    | <b>Eginhardstraße, Erneuerung</b>             |                  |                  |                  |
| Kostenart & Bezeichnung                     |                       |                    |   |                  |                  |                  |
| 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer | 0                     | 0                  | 20.000  | 0                | 0                | 0                |
| 52560000 Aufwendungen für Festwerte         | 0                     | 0                  | 25.000  | 0                | 0                | 0                |
| <b>Ertrag</b>                               | 0                     | 0                  | 45.000  | 0                | 0                | 0                |
| <b>Aufwand</b>                              | 0                     | 0                  | 45.000  | 0                | 0                | 0                |
| <b>Ergebnis</b>                             | 0                     | 0                  | 45.000  | 0                | 0                | 0                |
| <b>PSP-Element</b>                          | <b>4-120102-076-1</b> |                    | <b>Goffartstraße, Erneuerung</b>              |                  |                  |                  |
| Kostenart & Bezeichnung                     |                       |                    |   |                  |                  |                  |
| 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer | 0                     | 0                  | 9.600   | 0                | 0                | 0                |
| 52560000 Aufwendungen für Festwerte         | 0                     | 0                  | 12.000  | 0                | 0                | 0                |
| <b>Ertrag</b>                               | 0                     | 0                  | 21.600  | 0                | 0                | 0                |
| <b>Aufwand</b>                              | 0                     | 0                  | 21.600  | 0                | 0                | 0                |
| <b>Ergebnis</b>                             | 0                     | 0                  | 21.600  | 0                | 0                | 0                |
| <b>PSP-Element</b>                          | <b>4-120102-077-8</b> |                    | <b>Stadtteilplatz Lothringer Straße (KKS)</b> |                  |                  |                  |
| Kostenart & Bezeichnung                     |                       |                    |   |                  |                  |                  |
| 41400000 Zuweisungen vom Bund               | 0                     | 0                  | 0   | -3.200           | -26.900          | 0                |
| 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer | 0                     | 0                  | 0   | 4.000            | 33.600           | 0                |
| 52560000 Aufwendungen für Festwerte         | 0                     | 0                  | 0   | 5.000            | 42.000           | 0                |
| <b>Ertrag</b>                               | 0                     | 0                  | 0   | -3.200           | -26.900          | 0                |
| <b>Aufwand</b>                              | 0                     | 0                  | 0   | 9.000            | 75.600           | 0                |
| <b>Ergebnis</b>                             | 0                     | 0                  | 0   | 5.800            | 48.700           | 0                |



|   | Ergebnis 2017<br>EUR  | Ansatz 2018<br>EUR | Ansatz 2019<br>EUR                            | Plan 2020<br>EUR | Plan 2021<br>EUR | Plan 2022<br>EUR |
|---|-----------------------|--------------------|---|------------------|------------------|------------------|
| <b>PSP-Element</b>                                | <b>4-120102-078-6</b> |                    | <b>Verbind. Lousberg-Stadtpark Fuß. (KKS)</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>4-120102-079-4</b> |                    | <b>Fernbushaltestelle</b>                     |                  |                  |                  |
| Kostenart & Bezeichnung                           |                       |                    |   |                  |                  |                  |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 0                     | 0                  | 7.000   | 0                | 0                | 0                |
| <b>Ertrag</b>                                     |                       |                    |   |                  |                  |                  |
| <b>Aufwand</b>                                    | 0                     | 0                  | 7.000   | 0                | 0                | 0                |
| <b>Ergebnis</b>                                   | 0                     | 0                  | 7.000   | 0                | 0                | 0                |
| <b>PSP-Element</b>                                | <b>4-120102-101-4</b> |                    | <b>Brand, Ortskern, Umgestaltung</b>          |                  |                  |                  |
| Kostenart & Bezeichnung                           |                       |                    |   |                  |                  |                  |
| 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer       | 2.208                 | 0                  | 0   | 0                | 0                | 0                |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 1.161                 | 0                  | 0   | 0                | 0                | 0                |
| <b>Ertrag</b>                                     |                       |                    |   |                  |                  |                  |
| <b>Aufwand</b>                                    | 3.369                 | 0                  | 0   | 0                | 0                | 0                |
| <b>Ergebnis</b>                                   | 3.369                 | 0                  | 0   | 0                | 0                | 0                |

|   | Ergebnis 2017<br>EUR  | Ansatz 2018<br>EUR | Ansatz 2019<br>EUR                          | Plan 2020<br>EUR | Plan 2021<br>EUR | Plan 2022<br>EUR |
|---|-----------------------|--------------------|---|------------------|------------------|------------------|
| <b>PSP-Element</b>                          | <b>4-120102-105-5</b> |                    | <b>Rombachstraße_Vennbahn, Erschließung</b> |                  |                  |                  |
| Kostenart & Bezeichnung                     |                       |                    |   |                  |                  |                  |
| 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer | 0                     | 0                  | 0   | 8.000            | 0                | 0                |
| 52560000 Aufwendungen für Festwerte         | 0                     | 0                  | 0   | 50.500           | 0                | 0                |
| <b>Ertrag</b>                               | 0                     | 0                  | 0   | 58.500           | 0                | 0                |
| <b>Aufwand</b>                              | 0                     | 0                  | 0   | 58.500           | 0                | 0                |
| <b>Ergebnis</b>                             | 0                     | 0                  | 0   | 58.500           | 0                | 0                |
| <b>PSP-Element</b>                          | <b>4-120102-116-8</b> |                    | <b>Vennbahnweg am Pocketpark Brand</b>      |                  |                  |                  |
| Kostenart & Bezeichnung                     |                       |                    |   |                  |                  |                  |
| 52560000 Aufwendungen für Festwerte         | 0                     | 0                  | 6.500                                       | 0                | 0                | 0                |
| <b>Ertrag</b>                               | 0                     | 0                  | 6.500                                       | 0                | 0                | 0                |
| <b>Aufwand</b>                              | 0                     | 0                  | 6.500                                       | 0                | 0                | 0                |
| <b>Ergebnis</b>                             | 0                     | 0                  | 6.500                                       | 0                | 0                | 0                |
| <b>PSP-Element</b>                          | <b>4-120102-200-7</b> |                    | <b>Breitbendenstraße, Erschließung</b>      |                  |                  |                  |
| Kostenart & Bezeichnung                     |                       |                    |   |                  |                  |                  |
| 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer | 0                     | 0                  | 0   | 0                | 16.800           | 0                |
| 52560000 Aufwendungen für Festwerte         | 0                     | 0                  | 0   | 0                | 21.000           | 0                |
| <b>Ertrag</b>                               | 0                     | 0                  | 0   | 0                | 37.800           | 0                |
| <b>Aufwand</b>                              | 0                     | 0                  | 0   | 0                | 37.800           | 0                |
| <b>Ergebnis</b>                             | 0                     | 0                  | 0   | 0                | 37.800           | 0                |

|   | Ergebnis 2017<br>EUR  | Ansatz 2018<br>EUR | Ansatz 2019<br>EUR                               | Plan 2020<br>EUR | Plan 2021<br>EUR | Plan 2022<br>EUR |
|---|-----------------------|--------------------|--|------------------|------------------|------------------|
| <b>PSP-Element</b>                          | <b>4-120102-201-5</b> |                    | <b>Kaubenden_Kellershausstraße, Bebauungspla</b> |                  |                  |                  |
| Kostenart & Bezeichnung                     |                       |                    |  |                  |                  |                  |
| 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer | 0                     | 11.200             | 0  | 0                | 0                | 0                |
| 52560000 Aufwendungen für Festwerte         | 0                     | 14.000             | 0  | 0                | 0                | 0                |
| <b>Ertrag</b>                               | 0                     | 25.200             | 0  | 0                | 0                | 0                |
| <b>Aufwand</b>                              | 0                     | 25.200             | 0  | 0                | 0                | 0                |
| <b>Ergebnis</b>                             | 0                     | 25.200             | 0  | 0                | 0                | 0                |
| <b>PSP-Element</b>                          | <b>4-120102-205-6</b> |                    | <b>Heinrich-Thomas-Platz</b>                     |                  |                  |                  |
| Kostenart & Bezeichnung                     |                       |                    |  |                  |                  |                  |
| 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer | 0                     | 0                  | 4.800  | 0                | 0                | 0                |
| 52560000 Aufwendungen für Festwerte         | 0                     | 0                  | 6.000  | 0                | 0                | 0                |
| <b>Ertrag</b>                               | 0                     | 0                  | 10.800   | 0                | 0                | 0                |
| <b>Aufwand</b>                              | 0                     | 0                  | 10.800   | 0                | 0                | 0                |
| <b>Ergebnis</b>                             | 0                     | 0                  | 10.800   | 0                | 0                | 0                |
| <b>PSP-Element</b>                          | <b>4-120102-309-8</b> |                    | <b>Dauffenbachstraße</b>                         |                  |                  |                  |
| Kostenart & Bezeichnung                     |                       |                    |  |                  |                  |                  |
| 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer | 0                     | 5.500              | 0  | 0                | 0                | 0                |
| 52560000 Aufwendungen für Festwerte         | 0                     | 1.500              | 0  | 0                | 0                | 0                |
| <b>Ertrag</b>                               | 0                     | 7.000              | 0  | 0                | 0                | 0                |
| <b>Aufwand</b>                              | 0                     | 7.000              | 0  | 0                | 0                | 0                |
| <b>Ergebnis</b>                             | 0                     | 7.000              | 0  | 0                | 0                | 0                |

|   | Ergebnis 2017<br>EUR                            | Ansatz 2018<br>EUR | Ansatz 2019<br>EUR | Plan 2020<br>EUR | Plan 2021<br>EUR | Plan 2022<br>EUR |
|---|---|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>PSP-Element</b>                          | <b>4-120102-400-9</b>                           |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>          | <b>Albert-Einstein-Straße, Umbau und Erneue</b> |                    |                    |                  |                  |                  |
| 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer | 0   | 26.000             | 8.000              | 0                | 0                | 0                |
| 52560000 Aufwendungen für Festwerte         | 0   | 32.500             | 10.000             | 0                | 0                | 0                |
| <b>Ertrag</b>                               | 0   | 58.500             | 18.000             | 0                | 0                | 0                |
| <b>Aufwand</b>                              | 0   | 58.500             | 18.000             | 0                | 0                | 0                |
| <b>Ergebnis</b>                             | 0   | 58.500             | 18.000             | 0                | 0                | 0                |
| <b>PSP-Element</b>                          | <b>4-120102-401-7</b>                           |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>          | <b>B 258-Schleidener Straße, Umbau Ortslage</b> |                    |                    |                  |                  |                  |
| 41410000 Zuweisungen vom Land               | 0   | 0                  | 0                  | 0                | -31.200          | 0                |
| 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer | 0   | 0                  | 0                  | 0                | 52.000           | 0                |
| 52560000 Aufwendungen für Festwerte         | 0   | 0                  | 0                  | 0                | 75.000           | 0                |
| <b>Ertrag</b>                               | 0   | 0                  | 0                  | 0                | -31.200          | 0                |
| <b>Aufwand</b>                              | 0   | 0                  | 0                  | 0                | 127.000          | 0                |
| <b>Ergebnis</b>                             | 0   | 0                  | 0                  | 0                | 95.800           | 0                |
| <b>PSP-Element</b>                          | <b>4-120102-403-3</b>                           |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>          | <b>Kornelimünster-West, Erschließung</b>        |                    |                    |                  |                  |                  |
| 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer | 0   | 0                  | 0                  | 0                | 22.000           | 26.000           |
| 52560000 Aufwendungen für Festwerte         | 0   | 0                  | 0                  | 0                | 27.500           | 32.500           |
| <b>Ertrag</b>                               | 0   | 0                  | 0                  | 0                | 49.500           | 58.500           |
| <b>Aufwand</b>                              | 0   | 0                  | 0                  | 0                | 49.500           | 58.500           |
| <b>Ergebnis</b>                             | 0   | 0                  | 0                  | 0                | 49.500           | 58.500           |

|   | Ergebnis 2017<br>EUR  | Ansatz 2018<br>EUR | Ansatz 2019<br>EUR                | Plan 2020<br>EUR | Plan 2021<br>EUR | Plan 2022<br>EUR |
|---|-----------------------|--------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>PSP-Element</b>  | <b>4-120102-408-2</b> |                    | <b>Napoleonsberg</b>              |                  |                  |                  |
| Kostenart & Bezeichnung                                     |                       |                    |                                   |                  |                  |                  |
| 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer                 | 0                     | 0                  | 90.000                            | 0                | 0                | 0                |
| 52560000 Aufwendungen für Festwerte                         | 0                     | 0                  | 110.000                           | 0                | 0                | 0                |
| <b>Ertrag</b>   | 0                     | 0                  | 200.000                           | 0                | 0                | 0                |
| <b>Aufwand</b>  | 0                     | 0                  | 200.000                           | 0                | 0                | 0                |
| <b>Ergebnis</b>   | 0                     | 0                  | 200.000                           | 0                | 0                | 0                |
| <b>PSP-Element</b>  | <b>4-120102-412-1</b> |                    | <b>Stützwände Kornelimünster</b>  |                  |                  |                  |
| Kostenart & Bezeichnung                                     |                       |                    |                                   |                  |                  |                  |
| 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö | 0                     | 150.000            | 150.000                           | 150.000          | 150.000          | 150.000          |
| <b>Ertrag</b>   | 0                     | 150.000            | 150.000                           | 150.000          | 150.000          | 150.000          |
| <b>Aufwand</b>  | 0                     | 150.000            | 150.000                           | 150.000          | 150.000          | 150.000          |
| <b>Ergebnis</b>   | 0                     | 150.000            | 150.000                           | 150.000          | 150.000          | 150.000          |
| <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                                 | 7.200            | 8.000            | 0                |
| 52560000 Aufwendungen für Festwerte                         | 0                     | 0                  | 0                                 | 9.000            | 10.000           | 0                |
| <b>Ertrag</b>   | 0                     | 0                  | 0                                 | 16.200           | 18.000           | 0                |
| <b>Aufwand</b>  | 0                     | 0                  | 0                                 | 16.200           | 18.000           | 0                |
| <b>Ergebnis</b>   | 0                     | 0                  | 0                                 | 16.200           | 18.000           | 0                |

|   | Ergebnis 2017<br>EUR  | Ansatz 2018<br>EUR | Ansatz 2019<br>EUR | Plan 2020<br>EUR | Plan 2021<br>EUR | Plan 2022<br>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                | 24.000           |  |
| 52560000 Aufwendungen für Festwerte                         | 0                     | 0                  | 0                  | 0                | 0                | 30.000           |  |
| <b>Ertrag</b>   | 0                     | 0                  | 0                  | 0                | 0                | 54.000           |  |
| <b>Aufwand</b>  | 0                     | 0                  | 0                  | 0                | 0                | 54.000           |  |
| <b>Ergebnis</b>   | 0                     | 0                  | 0                  | 0                | 0                | 54.000           |  |
| <b>PSP-Element</b>  | <b>4-120102-507-5</b> |                    |                    |                  |                  |                  | <b>Pauwelsstraße, Brückensanierung</b> |
| Kostenart & Bezeichnung                                     |                       |                    |                    |                  |                  |                  |  |
| 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö | 25.669                | 25.000             | 700.000            | 0                | 0                | 0                |  |
| <b>Ertrag</b>   | 25.669                | 25.000             | 700.000            | 0                | 0                | 0                |  |
| <b>Aufwand</b>  | 25.669                | 25.000             | 700.000            | 0                | 0                | 0                |  |
| <b>Ergebnis</b>   | 25.669                | 25.000             | 700.000            | 0                | 0                | 0                |  |
| <b>PSP-Element</b>  | <b>4-120102-802-9</b> |                    |                    |                  |                  |                  | <b>Radverkehrsanlagen</b>              |
| Kostenart & Bezeichnung                                     |                       |                    |                    |                  |                  |                  |  |
| 52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens          | 17.838                | 0                  | 0                  | 0                | 0                | 0                |  |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen           | 232                   | 50.000             | 50.000             | 50.000           | 50.000           | 50.000           |  |
| <b>Ertrag</b>   | 18.069                | 50.000             | 50.000             | 50.000           | 50.000           | 50.000           |  |
| <b>Aufwand</b>  | 18.069                | 50.000             | 50.000             | 50.000           | 50.000           | 50.000           |  |
| <b>Ergebnis</b>   | 18.069                | 50.000             | 50.000             | 50.000           | 50.000           | 50.000           |  |

|   | Ergebnis 2017<br>EUR                            | Ansatz 2018<br>EUR | Ansatz 2019<br>EUR | Plan 2020<br>EUR | Plan 2021<br>EUR | Plan 2022<br>EUR |
|---|---|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>PSP-Element</b>                                | <b>4-120102-811-7</b>                           |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>                | <b>Fahrradabstellanlagen -J-</b>                |                    |                    |                  |                  |                  |
| 41400000 Zuweisungen vom Bund                     | 0   | -1.300             | -1.300             | 0                | 0                | 0                |
| 52560000 Aufwendungen für Festwerte               | 0   | 40.000             | 40.000             | 25.000           | 25.000           | 25.000           |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 0   | 2.500              | 2.500              | 0                | 0                | 0                |
| <b>Ertrag</b>                                     | 0   | -1.300             | -1.300             | 0                | 0                | 0                |
| <b>Aufwand</b>                                    | 0   | 42.500             | 42.500             | 25.000           | 25.000           | 25.000           |
| <b>Ergebnis</b>                                   | 0   | 41.200             | 41.200             | 25.000           | 25.000           | 25.000           |
| <b>PSP-Element</b>                                | <b>4-120102-813-3</b>                           |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>                | <b>Schurzelterstr.Umgestaltung,Kreisverkehr</b> |                    |                    |                  |                  |                  |
| 41410000 Zuweisungen vom Land                     | 0   | -2.200             | -2.400             | 0                | 0                | 0                |
| 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer       | 0   | 3.700              | 4.000              | 0                | 0                | 0                |
| 52560000 Aufwendungen für Festwerte               | 0   | 0                  | 9.600              | 0                | 0                | 0                |
| <b>Ertrag</b>                                     | 0   | -2.200             | -2.400             | 0                | 0                | 0                |
| <b>Aufwand</b>                                    | 0   | 3.700              | 13.600             | 0                | 0                | 0                |
| <b>Ergebnis</b>                                   | 0   | 1.500              | 11.200             | 0                | 0                | 0                |
| <b>PSP-Element</b>                                | <b>4-120102-903-8</b>                           |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>                | <b>Erneuerung Straßenbeleuchtung</b>            |                    |                    |                  |                  |                  |
| 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer       | 37.491  | 100.000            | 100.000            | 100.000          | 100.000          | 100.000          |
| <b>Ertrag</b>                                     | 37.491  | 100.000            | 100.000            | 100.000          | 100.000          | 100.000          |
| <b>Aufwand</b>                                    | 37.491  | 100.000            | 100.000            | 100.000          | 100.000          | 100.000          |
| <b>Ergebnis</b>                                   | 37.491  | 100.000            | 100.000            | 100.000          | 100.000          | 100.000          |

|   | Ergebnis 2017<br>EUR                            | Ansatz 2018<br>EUR | Ansatz 2019<br>EUR | Plan 2020<br>EUR | Plan 2021<br>EUR | Plan 2022<br>EUR |
|---|---|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>PSP-Element</b>  | <b>4-120102-905-4</b>                           |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>                          | <b>Unterhaltung Projekt Pferdelandpark</b>      |                    |                    |                  |                  |                  |
| 44210000 Erträge aus Verkauf                                | -510  | 0                  | 0                  | 0                | 0                | 0                |
| 44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen                 | -1.140  | 0                  | 0                  | 0                | 0                | 0                |
| 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen           | 22.877  | 21.500             | 21.500             | 21.500           | 21.500           | 21.500           |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen                              | 3.499   | 0                  | 0                  | 0                | 0                | 0                |
| <b>Ertrag</b>   | -1.650  | 0                  | 0                  | 0                | 0                | 0                |
| <b>Aufwand</b>  | 26.376  | 21.500             | 21.500             | 21.500           | 21.500           | 21.500           |
| <b>Ergebnis</b>   | 24.726  | 21.500             | 21.500             | 21.500           | 21.500           | 21.500           |
| <b>PSP-Element</b>  | <b>4-120102-906-2</b>                           |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>                          | <b>AVANTIS, städt. Anteil an Unterhaltung</b>   |                    |                    |                  |                  |                  |
| 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö | 148.012   | 156.200            | 164.500            | 164.500          | 164.500          | 164.500          |
| <b>Ertrag</b>   |   |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Aufwand</b>  | 148.012   | 156.200            | 164.500            | 164.500          | 164.500          | 164.500          |
| <b>Ergebnis</b>   | 148.012   | 156.200            | 164.500            | 164.500          | 164.500          | 164.500          |
| <b>PSP-Element</b>  | <b>4-120102-907-9</b>                           |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>                          | <b>Umsetz.Niederschlagswasserbeseitigungsk.</b> |                    |                    |                  |                  |                  |
| 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö | 57.295  | 223.500            | 223.500            | 223.500          | 223.500          | 223.500          |
| <b>Ertrag</b>   |   |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Aufwand</b>  | 57.295  | 223.500            | 223.500            | 223.500          | 223.500          | 223.500          |
| <b>Ergebnis</b>   | 57.295  | 223.500            | 223.500            | 223.500          | 223.500          | 223.500          |



|   | Ergebnis 2017<br>EUR  | Ansatz 2018<br>EUR | Ansatz 2019<br>EUR                 | Plan 2020<br>EUR | Plan 2021<br>EUR | Plan 2022<br>EUR |
|---|-----------------------|--------------------|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <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           |
| <b>PSP-Element</b>                          | <b>4-120102-920-6</b> |                    | <b>Ortseingangssituationen -J-</b> |                  |                  |                  |
| Kostenart & Bezeichnung                     |                       |                    |                                    |                  |                  |                  |
| 41410000 Zuweisungen vom Land               | 0                     | -6.000             | -2.400                             | -3.600           | 0                | 0                |
| 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer | 0                     | 10.000             | 4.000                              | 6.000            | 0                | 0                |
| 52560000 Aufwendungen für Festwerte         | 0                     | 12.500             | 5.000                              | 7.500            | 0                | 0                |
| <b>Ertrag</b>                               | 0                     | -6.000             | -2.400                             | -3.600           | 0                | 0                |
| <b>Aufwand</b>                              | 0                     | 22.500             | 9.000                              | 13.500           | 0                | 0                |
| <b>Ergebnis</b>                             | 0                     | 16.500             | 6.600                              | 9.900            | 0                | 0                |

|   | Ergebnis 2017<br>EUR                           | Ansatz 2018<br>EUR | Ansatz 2019<br>EUR | Plan 2020<br>EUR | Plan 2021<br>EUR | Plan 2022<br>EUR |
|---|--|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>PSP-Element</b>                          | <b>4-120102-923-9</b>                          |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>          | <b>Straßenerneuerung nach Baumaßnahmen der</b> |                    |                    |                  |                  |                  |
| 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer | 0  | 6.800              | 6.800              | 6.800            | 6.800            | 6.800            |
| 52560000 Aufwendungen für Festwerte         | 0  | 8.400              | 8.400              | 8.400            | 8.400            | 8.400            |
| <b>Ertrag</b>                               | 0  | 15.200             | 15.200             | 15.200           | 15.200           | 15.200           |
| <b>Aufwand</b>                              | 0  | 15.200             | 15.200             | 15.200           | 15.200           | 15.200           |
| <b>Ergebnis</b>                             | 0  | 15.200             | 15.200             | 15.200           | 15.200           | 15.200           |
| <b>PSP-Element</b>                          | <b>4-120102-926-3</b>                          |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>          | <b>Verkehrerschließung "alter Tivoli" Umfe</b> |                    |                    |                  |                  |                  |
| 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer | 0  | 12.000             | 26.400             | 0                | 0                | 0                |
| 52560000 Aufwendungen für Festwerte         | 0  | 15.000             | 33.000             | 0                | 0                | 0                |
| <b>Ertrag</b>                               | 0  | 27.000             | 59.400             | 0                | 0                | 0                |
| <b>Aufwand</b>                              | 0  | 27.000             | 59.400             | 0                | 0                | 0                |
| <b>Ergebnis</b>                             | 0  | 27.000             | 59.400             | 0                | 0                | 0                |
| <b>PSP-Element</b>                          | <b>4-120102-946-4</b>                          |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>          | <b>Radroutenwegweisung</b>                     |                    |                    |                  |                  |                  |
| 52560000 Aufwendungen für Festwerte         | 0  | 33.000             | 0                  | 0                | 0                | 0                |
| <b>Ertrag</b>                               | 0  | 33.000             | 0                  | 0                | 0                | 0                |
| <b>Aufwand</b>                              | 0  | 33.000             | 0                  | 0                | 0                | 0                |
| <b>Ergebnis</b>                             | 0  | 33.000             | 0                  | 0                | 0                | 0                |

|   | Ergebnis 2017                        | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|--------------------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|   | EUR                                  | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |
| <b>PSP-Element</b>  | <b>4-120102-947-2</b>                |             |             |           |           |           |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>                          | <b>Kleinmaßnahmen im Straßenraum</b> |             |             |           |           |           |
| 52310000 Erstattungen an das Land                           | 6.900                                | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer                 | 0                                    | 22.900      | 22.900      | 22.900    | 22.900    | 22.900    |
| 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö | 42.960                               | 28.200      | 28.200      | 28.200    | 28.200    | 28.200    |
| 52560000 Aufwendungen für Festwerte                         | 0                                    | 40.000      | 40.000      | 40.000    | 40.000    | 40.000    |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen           | 15.810                               | 46.600      | 46.600      | 46.600    | 46.600    | 46.600    |
| <b>Ertrag</b>   |                                      |             |             |           |           |           |
| <b>Aufwand</b>  | 65.670                               | 137.700     | 137.700     | 137.700   | 137.700   | 137.700   |
| <b>Ergebnis</b>   | 65.670                               | 137.700     | 137.700     | 137.700   | 137.700   | 137.700   |
| <b>PSP-Element</b>  | <b>4-120102-948-9</b>                |             |             |           |           |           |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>                          | <b>Radweg Aachen-Jülich</b>          |             |             |           |           |           |
| 41410000 Zuweisungen vom Land                               | 0                                    | -5.800      | -17.000     | -28.000   | 0         | 0         |
| 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer                 | 0                                    | 8.400       | 26.400      | 42.000    | 0         | 0         |
| 52560000 Aufwendungen für Festwerte                         | 0                                    | 10.500      | 33.000      | 50.000    | 0         | 0         |
| <b>Ertrag</b>   | 0                                    | -5.800      | -17.000     | -28.000   | 0         | 0         |
| <b>Aufwand</b>  | 0                                    | 18.900      | 59.400      | 92.000    | 0         | 0         |
| <b>Ergebnis</b>   | 0                                    | 13.100      | 42.400      | 64.000    | 0         | 0         |

|   | Ergebnis 2017<br>EUR                            | Ansatz 2018<br>EUR | Ansatz 2019<br>EUR | Plan 2020<br>EUR | Plan 2021<br>EUR | Plan 2022<br>EUR |
|---|---|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>PSP-Element</b>                                | <b>4-120102-951-1</b>                           |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>                | <b>Unterhalt. Kontenpunktsystem f. Wanderer</b> |                    |                    |                  |                  |                  |
| 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>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>                | <b>ILV Erschließungsbeiträge</b>                |                    |                    |                  |                  |                  |
| 48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge | -67.434   | -805.100           | -805.100           | -805.100         | -805.100         | -805.100         |
| <b>Ertrag</b>                                     | -67.434   | -805.100           | -805.100           | -805.100         | -805.100         | -805.100         |
| <b>Aufwand</b>                                    | -67.434   | -805.100           | -805.100           | -805.100         | -805.100         | -805.100         |
| <b>Ergebnis</b>                                   | -67.434   | -805.100           | -805.100           | -805.100         | -805.100         | -805.100         |
| <b>PSP-Element</b>                                | <b>4-120102-956-9</b>                           |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>                | <b>Kasinostraße, Umbau</b>                      |                    |                    |                  |                  |                  |
| 41410000 Zuweisungen vom Land                     | 0   | 0                  | 0                  | 0                | -15.600          | -15.600          |
| 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer       | 0   | 0                  | 0                  | 0                | 26.000           | 26.000           |
| 52560000 Aufwendungen für Festwerte               | 0   | 0                  | 0                  | 0                | 32.500           | 32.500           |
| <b>Ertrag</b>                                     | 0   | 0                  | 0                  | 0                | -15.600          | -15.600          |
| <b>Aufwand</b>                                    | 0   | 0                  | 0                  | 0                | 58.500           | 58.500           |
| <b>Ergebnis</b>                                   | 0   | 0                  | 0                  | 0                | 42.900           | 42.900           |

|   | Ergebnis 2017<br>EUR                       | Ansatz 2018<br>EUR | Ansatz 2019<br>EUR | Plan 2020<br>EUR | Plan 2021<br>EUR | Plan 2022<br>EUR |
|---|--|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>PSP-Element</b>  | <b>4-120102-958-5</b>                      |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>                          | <b>Unterhaltung Chronoscope</b>            |                    |                    |                  |                  |                  |
| 41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sonderver           | -2.200                                     | 0                  | 0                  | 0                | 0                | 0                |
| 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen                    | 0  | -2.200             | -2.200             | -2.200           | -2.200           | -2.200           |
| 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö | 5.500                                      | 11.600             | 11.600             | 11.600           | 11.600           | 11.600           |
| <b>Ertrag</b>   | -2.200                                     | -2.200             | -2.200             | -2.200           | -2.200           | -2.200           |
| <b>Aufwand</b>  | 5.500                                      | 11.600             | 11.600             | 11.600           | 11.600           | 11.600           |
| <b>Ergebnis</b>   | 3.300                                      | 9.400              | 9.400              | 9.400            | 9.400            | 9.400            |
| <b>PSP-Element</b>  | <b>4-120102-961-6</b>                      |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>                          | <b>Kostenerstattung "Abwasser"</b>         |                    |                    |                  |                  |                  |
| 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen              | 7.514.732                                  | 7.846.800          | 8.038.300          | 8.038.300        | 8.038.300        | 8.038.300        |
| <b>Ertrag</b>   |  |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Aufwand</b>  | 7.514.732                                  | 7.846.800          | 8.038.300          | 8.038.300        | 8.038.300        | 8.038.300        |
| <b>Ergebnis</b>   | 7.514.732                                  | 7.846.800          | 8.038.300          | 8.038.300        | 8.038.300        | 8.038.300        |
| <b>PSP-Element</b>  | <b>4-120102-962-4</b>                      |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>                          | <b>Kostenerstattung "Straßenreinigung"</b> |                    |                    |                  |                  |                  |
| 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen              | 0  | 984.000            | 1.214.400          | 1.226.600        | 1.238.800        | 1.238.800        |
| <b>Ertrag</b>   |  |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Aufwand</b>  | 0  | 984.000            | 1.214.400          | 1.226.600        | 1.238.800        | 1.238.800        |
| <b>Ergebnis</b>   | 0  | 984.000            | 1.214.400          | 1.226.600        | 1.238.800        | 1.238.800        |

|   | Ergebnis 2017         | Ansatz 2018 | Ansatz 2019                        | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|-----------------------|-------------|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
|   | EUR                   | EUR         | EUR                                | EUR       | EUR       | EUR       |
| <b>PSP-Element</b>                          | <b>4-120102-963-2</b> |             | <b>Ausbau Premiumwege (ISK)</b>    |           |           |           |
| Kostenart & Bezeichnung                     |                       |             |                                    |           |           |           |
| 41410000 Zuweisungen vom Land               | 0                     | -2.600      | -2.600                             | -2.600    | -2.600    | -2.600    |
| 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer | 0                     | 3.300       | 3.300                              | 3.300     | 3.300     | 3.300     |
| 52560000 Aufwendungen für Festwerte         | 0                     | 84.100      | 54.100                             | 0         | 0         | 0         |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen              | 39                    | 0           | 0                                  | 0         | 0         | 0         |
| <b>Ertrag</b>                               | 0                     | -2.600      | -2.600                             | -2.600    | -2.600    | -2.600    |
| <b>Aufwand</b>                              | 39                    | 87.400      | 57.400                             | 3.300     | 3.300     | 3.300     |
| <b>Ergebnis</b>                             | 39                    | 84.800      | 54.800                             | 700       | 700       | 700       |
| <b>PSP-Element</b>                          | <b>4-120102-966-5</b> |             | <b>Unterhaltung von Baustraßen</b> |           |           |           |
| Kostenart & Bezeichnung                     |                       |             |                                    |           |           |           |
| 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer | 0                     | 31.000      | 31.000                             | 31.000    | 31.000    | 31.000    |
| <b>Ertrag</b>                               | 0                     | 31.000      | 31.000                             | 31.000    | 31.000    | 31.000    |
| <b>Aufwand</b>                              | 0                     | 31.000      | 31.000                             | 31.000    | 31.000    | 31.000    |
| <b>Ergebnis</b>                             | 0                     | 31.000      | 31.000                             | 31.000    | 31.000    | 31.000    |

|   | Ergebnis 2017<br>EUR  | Ansatz 2018<br>EUR | Ansatz 2019<br>EUR         | Plan 2020<br>EUR | Plan 2021<br>EUR | Plan 2022<br>EUR |
|---|-----------------------|--------------------|----------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>PSP-Element</b>                                | <b>4-120102-969-8</b> |                    | <b>Radvorrangroute1</b>    |                  |                  |                  |
| Kostenart & Bezeichnung                           |                       |                    |                            |                  |                  |                  |
| 41410000 Zuweisungen vom Land                     | 0                     | -47.600            | 0                          | 0                | 0                | 0                |
| 52560000 Aufwendungen für Festwerte               | 0                     | 115.300            | 0                          | 0                | 0                | 0                |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 0                     | 68.000             | 68.000                     | 68.000           | 68.000           | 68.000           |
| <b>Ertrag</b>                                     | 0                     | -47.600            | 0                          | 0                | 0                | 0                |
| <b>Aufwand</b>                                    | 0                     | 183.300            | 68.000                     | 68.000           | 68.000           | 68.000           |
| <b>Ergebnis</b>                                   | 0                     | 135.700            | 68.000                     | 68.000           | 68.000           | 68.000           |
| <b>PSP-Element</b>                                | <b>4-120102-970-4</b> |                    | <b>Beschilderung</b>       |                  |                  |                  |
| Kostenart & Bezeichnung                           |                       |                    |                            |                  |                  |                  |
| 52560000 Aufwendungen für Festwerte               | 0                     | 20.000             | 20.000                     | 20.000           | 20.000           | 20.000           |
| <b>Ertrag</b>                                     | 0                     | 20.000             | 20.000                     | 20.000           | 20.000           | 20.000           |
| <b>Aufwand</b>                                    | 0                     | 20.000             | 20.000                     | 20.000           | 20.000           | 20.000           |
| <b>Ergebnis</b>                                   | 0                     | 20.000             | 20.000                     | 20.000           | 20.000           | 20.000           |
| <b>PSP-Element</b>                                | <b>4-120102-973-1</b> |                    | <b>Ausbau der Ringbahn</b> |                  |                  |                  |
| Kostenart & Bezeichnung                           |                       |                    |                            |                  |                  |                  |
| 41410000 Zuweisungen vom Land                     | -88.300               | 0                  | 0                          | 0                | 0                | 0                |
| 53170000 Zuschüsse an private Unternehmen         | 88.300                | 0                  | 0                          | 0                | 0                | 0                |
| <b>Ertrag</b>                                     | -88.300               | 0                  | 0                          | 0                | 0                | 0                |
| <b>Aufwand</b>                                    | 88.300                | 0                  | 0                          | 0                | 0                | 0                |
| <b>Ergebnis</b>                                   | 0                     | 0                  | 0                          | 0                | 0                | 0                |

|   | Ergebnis 2017<br>EUR  | Ansatz 2018<br>EUR | Ansatz 2019<br>EUR                              | Plan 2020<br>EUR | Plan 2021<br>EUR | Plan 2022<br>EUR |
|---|-----------------------|--------------------|---|------------------|------------------|------------------|
| <b>PSP-Element</b>  | <b>4-120102-975-3</b> |                    | <b>Unterhaltung Knotenpunktsystem Wanderer</b>  |                  |                  |                  |
| Kostenart & Bezeichnung                                     |                       |                    |   |                  |                  |                  |
| 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen           | 0                     | 0                  | 3.900   | 3.900            | 3.900            | 3.900            |
| <b>Ertrag</b>   | 0                     | 0                  | 3.900   | 3.900            | 3.900            | 3.900            |
| <b>Aufwand</b>  | 0                     | 0                  | 3.900   | 3.900            | 3.900            | 3.900            |
| <b>Ergebnis</b>   | 0                     | 0                  | 3.900   | 3.900            | 3.900            | 3.900            |
| <b>PSP-Element</b>  | <b>4-120102-976-1</b> |                    | <b>Unterhaltung Gehwege barrierefrei</b>        |                  |                  |                  |
| Kostenart & Bezeichnung                                     |                       |                    |   |                  |                  |                  |
| 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö | 0                     | 0                  | 50.000  | 50.000           | 50.000           | 50.000           |
| <b>Ertrag</b>   | 0                     | 0                  | 50.000  | 50.000           | 50.000           | 50.000           |
| <b>Aufwand</b>  | 0                     | 0                  | 50.000  | 50.000           | 50.000           | 50.000           |
| <b>Ergebnis</b>   | 0                     | 0                  | 50.000  | 50.000           | 50.000           | 50.000           |
| <b>PSP-Element</b>  | <b>4-120102-977-8</b> |                    | <b>Straßenbaumaßnahmen aus Unfallkommission</b> |                  |                  |                  |
| Kostenart & Bezeichnung                                     |                       |                    |   |                  |                  |                  |
| 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö | 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>  | 0                     | 0                  | 20.000  | 20.000           | 20.000           | 20.000           |
| <b>Ergebnis</b>   | 0                     | 0                  | 20.000  | 20.000           | 20.000           | 20.000           |



|   | Ergebnis 2017<br>EUR  | Ansatz 2018<br>EUR | Ansatz 2019<br>EUR                            | Plan 2020<br>EUR | Plan 2021<br>EUR | Plan 2022<br>EUR |
|---|-----------------------|--------------------|---|------------------|------------------|------------------|
| <b>PSP-Element</b>                          | <b>4-120102-978-6</b> |                    | <b>Verbind. Lousberg-Stadtpark Fuß. (KKS)</b> |                  |                  |                  |
| Kostenart & Bezeichnung                     |                       |                    |   |                  |                  |                  |
| 41400000 Zuweisungen vom Bund               | 0                     | 0                  | 0   | 0                | -6.400           | 0                |
| 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer | 0                     | 0                  | 0   | 0                | 8.000            | 0                |
| 52560000 Aufwendungen für Festwerte         | 0                     | 0                  | 0   | 0                | 10.000           | 0                |
| <b>Ertrag</b>                               | 0                     | 0                  | 0   | 0                | -6.400           | 0                |
| <b>Aufwand</b>                              | 0                     | 0                  | 0   | 0                | 18.000           | 0                |
| <b>Ergebnis</b>                             | 0                     | 0                  | 0   | 0                | 11.600           | 0                |
| <b>PSP-Element</b>                          | <b>4-120102-979-4</b> |                    | <b>Radvorrangroute Aachen Brand (KKS)</b>     |                  |                  |                  |
| Kostenart & Bezeichnung                     |                       |                    |   |                  |                  |                  |
| 52560000 Aufwendungen für Festwerte         | 0                     | 0                  | 5.900   | 62.800           | 9.100            | 0                |
| <b>Ertrag</b>                               | 0                     | 0                  | 0   | 0                | 0                | 0                |
| <b>Aufwand</b>                              | 0                     | 0                  | 5.900   | 62.800           | 9.100            | 0                |
| <b>Ergebnis</b>                             | 0                     | 0                  | 5.900   | 62.800           | 9.100            | 0                |
| <b>PSP-Element</b>                          | <b>4-120102-980-9</b> |                    | <b>Radvorrangroute Aachen Vaals (KKS)</b>     |                  |                  |                  |
| Kostenart & Bezeichnung                     |                       |                    |   |                  |                  |                  |
| 52560000 Aufwendungen für Festwerte         | 0                     | 0                  | 0   | 1.300            | 7.600            | 0                |
| <b>Ertrag</b>                               | 0                     | 0                  | 0   | 0                | 0                | 0                |
| <b>Aufwand</b>                              | 0                     | 0                  | 0   | 1.300            | 7.600            | 0                |
| <b>Ergebnis</b>                             | 0                     | 0                  | 0   | 1.300            | 7.600            | 0                |

|   | Ergebnis 2017<br>EUR                        | Ansatz 2018<br>EUR | Ansatz 2019<br>EUR | Plan 2020<br>EUR | Plan 2021<br>EUR | Plan 2022<br>EUR |
|---|---|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>PSP-Element</b>  | <b>4-120102-981-7</b>                       |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>                          | <b>Vennbahnradweg - Ausbau (KKS)</b>        |                    |                    |                  |                  |                  |
| 52560000 Aufwendungen für Festwerte                         | 0   | 0                  | 0                  | 60.000           | 56.700           | 15.300           |
| <b>Ertrag</b>   | 0   | 0                  | 0                  | 0                | 0                | 0                |
| <b>Aufwand</b>  | 0   | 0                  | 0                  | 60.000           | 56.700           | 15.300           |
| <b>Ergebnis</b>   | 0   | 0                  | 0                  | 60.000           | 56.700           | 15.300           |
| <b>PSP-Element</b>  | <b>4-120102-982-5</b>                       |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>                          | <b>Bundesfernstraßenmaut</b>                |                    |                    |                  |                  |                  |
| 41400000 Zuweisungen vom Bund                               | 0   | 0                  | -10.000            | -10.000          | -10.000          | -10.000          |
| 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö | 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                  | 0                  | 0                | 0                | 0                |
| <b>PSP-Element</b>  | <b>4-120102-983-3</b>                       |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>                          | <b>Lothringer Straße Premiumweg 3 (KKS)</b> |                    |                    |                  |                  |                  |
| 52560000 Aufwendungen für Festwerte                         | 0   | 0                  | 55.000             | 0                | 0                | 0                |
| <b>Ertrag</b>   | 0   | 0                  | 55.000             | 0                | 0                | 0                |
| <b>Aufwand</b>  | 0   | 0                  | 55.000             | 0                | 0                | 0                |
| <b>Ergebnis</b>   | 0   | 0                  | 55.000             | 0                | 0                | 0                |

|   | Ergebnis 2017         | Ansatz 2018 | Ansatz 2019                             | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|-----------------------|-------------|---|-----------|-----------|-----------|
|   | EUR                   | EUR         | EUR                                     | EUR       | EUR       | EUR       |
| <b>PSP-Element</b>                                | <b>4-120102-984-1</b> |             | <b>Ausbau Fuß- und Radverkehr (KKS)</b> |           |           |           |
| Kostenart & Bezeichnung                           |                       |             |   |           |           |           |
| 41400000 Zuweisungen vom Bund                     | 0                     | 0           | -15.000                                 | -33.400   | -43.000   | -37.400   |
| 41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund       | 0                     | 0           | -168.400                                | -337.300  | -337.300  | -168.500  |
| 50190000 Sonstige Beschäftigte                    | 0                     | 0           | 210.500                                 | 421.700   | 421.700   | 210.600   |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 0                     | 0           | 6.800                                   | 13.700    | 13.700    | 6.800     |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen                    | 0                     | 0           | 12.000                                  | 28.000    | 40.000    | 40.000    |
| <b>Ertrag</b>                                     | 0                     | 0           | -183.400                                | -370.700  | -380.300  | -205.900  |
| <b>Aufwand</b>                                    | 0                     | 0           | 229.300                                 | 463.400   | 475.400   | 257.400   |
| <b>Ergebnis</b>                                   | 0                     | 0           | 45.900                                  | 92.700    | 95.100    | 51.500    |
| <b>PSP-Element</b>                                | <b>4-120102-985-8</b> |             | <b>Radverkehrsanlagen (KKS)</b>         |           |           |           |
| Kostenart & Bezeichnung                           |                       |             |   |           |           |           |
| 52560000 Aufwendungen für Festwerte               | 0                     | 0           | 0                                       | 20.000    | 60.000    | 0         |
| <b>Ertrag</b>                                     | 0                     | 0           | 0                                       | 20.000    | 60.000    | 0         |
| <b>Aufwand</b>                                    | 0                     | 0           | 0                                       | 20.000    | 60.000    | 0         |
| <b>Ergebnis</b>                                   | 0                     | 0           | 0                                       | 20.000    | 60.000    | 0         |

|   | Ergebnis 2017                            | Ansatz 2018     | Ansatz 2019     | Plan 2020       | Plan 2021       | Plan 2022       |
|---|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | 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                          | -9.450                                   | -6.000          | -6.000          | -6.000          | -6.000          | -6.000          |
| 44610000 So privatr L-entgelt                         | -258.152                                 | -280.000        | -280.000        | -280.000        | -280.000        | -280.000        |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte                          | 26.689                                   | 28.800          | 30.100          | 30.600          | 30.900          | 31.200          |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte              | 19.251                                   | 11.700          | 11.900          | 12.100          | 12.300          | 12.400          |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse    | 1.584                                    | 900             | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial | 3.935                                    | 2.300           | 2.400           | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch     | 6.943                                    | 7.800           | 7.600           | 7.800           | 7.700           | 7.300           |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch     | 748                                      | 800             | 900             | 900             | 900             | 800             |
| <b>Ertrag</b>   | <b>-267.602</b>                          | <b>-286.000</b> | <b>-286.000</b> | <b>-286.000</b> | <b>-286.000</b> | <b>-286.000</b> |
| <b>Aufwand</b>  | <b>59.149</b>                            | <b>52.300</b>   | <b>53.900</b>   | <b>54.900</b>   | <b>55.300</b>   | <b>55.200</b>   |
| <b>Ergebnis</b>                                       | <b>-208.453</b>                          | <b>-233.700</b> | <b>-232.100</b> | <b>-231.100</b> | <b>-230.700</b> | <b>-230.800</b> |

|  | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|  | EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

**PSP-Element****1-120201-900-9****Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

|          |  |         |         |         |         |         |         |
|----------|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 41410000 | Zuweisungen vom Land                               | -9.583  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 41610000 | Auflösung v SoPo aus Zuwendungen                   | -2.804  | -4.800  | -8.900  | -22.600 | -29.900 | -33.100 |
| 42910010 | Auflösung PRAP                                     | -22.000 | -2.000  | -2.000  | -2.000  | -2.000  | -2.000  |
| 43110000 | Verwaltungsgebühren                                | -625    | -1.100  | -1.100  | -1.100  | -1.100  | -1.100  |
| 45820000 | Auflösu o Herabsetzung v Rückstellung              | -56     | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 50110000 | Dienstbezüge Beamte                                | 38.205  | 40.100  | 41.500  | 42.200  | 42.600  | 43.000  |
| 50120000 | Entgelte tariflich Beschäftigte                    | 472.783 | 628.000 | 570.900 | 577.900 | 586.700 | 591.800 |
| 50220000 | Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse          | 37.275  | 50.200  | 45.800  | 46.400  | 47.100  | 47.500  |
| 50320000 | Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial       | 93.179  | 125.600 | 116.800 | 118.300 | 120.100 | 121.100 |
| 50510000 | Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch           | 14.934  | 16.700  | 15.100  | 15.600  | 15.400  | 14.600  |
| 50610000 | Zuführung zu Beihilferückstell für Besch           | 1.870   | 2.000   | 2.100   | 2.100   | 2.100   | 2.000   |
| 52410000 | Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen           | 59.115  | 11.000  | 11.000  | 11.000  | 11.000  | 11.000  |
| 52420000 | Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö | 0       | 900     | 900     | 900     | 900     | 900     |
| 52540000 | Unterhaltung von BGA                               | 35      | 200     | 200     | 200     | 200     | 200     |
| 52560000 | Aufwendungen für Festwerte                         | 1.264   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 52910000 | Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen           | 26.676  | 19.000  | 19.000  | 19.000  | 19.000  | 19.000  |
| 53180000 | Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche           | 0       | 22.000  | 22.000  | 22.000  | 22.000  | 22.000  |
| 53180010 | Auflösung ARAP                                     | 22.000  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 54130000 | Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten   | 75      | 900     | 900     | 900     | 900     | 900     |
| 54140000 | Aufwendungen für Dienstfahrten                     | 2.142   | 2.400   | 2.400   | 2.400   | 2.400   | 2.400   |
| 54310000 | Geschäftsaufwendungen                              | 5.980   | 600     | 600     | 600     | 600     | 600     |
| 54460010 | Aufwand für Versicherungen                         | 0       | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     |

|  | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|  | EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |
| 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0             | 0           | 252.800     | 340.000   | 350.200   | 354.500   |
| 57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter          | 0             | 0           | 500         | 500       | 500       | 500       |
| 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV            | 0             | 11.900      | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 57300000 AfA auf unbewegl AV                             | 0             | 90.900      | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen   | 3.533         | 3.300       | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter          | 244           | 500         | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>Ertrag</b>  | -35.068       | -7.900      | -12.000     | -25.700   | -33.000   | -36.200   |
| <b>Aufwand</b>   | 779.310       | 1.026.300   | 1.102.600   | 1.200.100 | 1.221.800 | 1.232.100 |
| <b>Ergebnis</b>  | 744.242       | 1.018.400   | 1.090.600   | 1.174.400 | 1.188.800 | 1.195.900 |

| PSP-Element   | 4-120201-901-4 | Regionalisierung Nahverkehrsplan |          |          |          |          |
|---|----------------|----------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| Kostenart & Bezeichnung                                   |                |                                  |          |          |          |          |
| 41410000 Zuweisungen vom Land                             | -382.351       | -25.000                          | -25.000  | -25.000  | -25.000  | -25.000  |
| 41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land               | 0              | -145.000                         | -145.000 | -145.000 | -145.000 | -145.000 |
| 50190000 Sonstige Beschäftigte                            | 141.764        | 145.000                          | 145.000  | 145.000  | 145.000  | 145.000  |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen         | 25.856         | 25.000                           | 25.000   | 25.000   | 25.000   | 25.000   |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche         | 213.970        | 0                                | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 402            | 0                                | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten                   | 15             | 0                                | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen                            | 145            | 0                                | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>Ertrag</b>   | -382.351       | -170.000                         | -170.000 | -170.000 | -170.000 | -170.000 |
| <b>Aufwand</b>  | 382.152        | 170.000                          | 170.000  | 170.000  | 170.000  | 170.000  |
| <b>Ergebnis</b>   | -199           | 0                                | 0        | 0        | 0        | 0        |

|   | Ergebnis 2017         | Ansatz 2018 | Ansatz 2019                                 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|-----------------------|-------------|---|-----------|-----------|-----------|
|   | EUR                   | EUR         | EUR   | EUR       | EUR       | EUR       |
| <b>PSP-Element</b>                                | <b>4-120201-903-9</b> |             | <b>Verkehrsuntersuchungen u. -zählungen</b> |           |           |           |
| Kostenart & Bezeichnung                           |                       |             |   |           |           |           |
| 44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen    | -219                  | 0           | 0   | 0         | 0         | 0         |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 10.170                | 18.600      | 18.600                                      | 18.600    | 18.600    | 18.600    |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen                    | 114                   | 0           | 0   | 0         | 0         | 0         |
| <b>Ertrag</b>                                     | -219                  | 0           | 0   | 0         | 0         | 0         |
| <b>Aufwand</b>                                    | 10.284                | 18.600      | 18.600                                      | 18.600    | 18.600    | 18.600    |
| <b>Ergebnis</b>                                   | 10.064                | 18.600      | 18.600                                      | 18.600    | 18.600    | 18.600    |
| <b>PSP-Element</b>                                | <b>4-120201-904-7</b> |             | <b>Mobilitätskonzept</b>                    |           |           |           |
| Kostenart & Bezeichnung                           |                       |             |   |           |           |           |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 5.676                 | 17.900      | 17.900                                      | 17.900    | 17.900    | 17.900    |
| 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten           | 291                   | 0           | 0   | 0         | 0         | 0         |
| <b>Ertrag</b>                                     |                       |             |   |           |           |           |
| <b>Aufwand</b>                                    | 5.967                 | 17.900      | 17.900                                      | 17.900    | 17.900    | 17.900    |
| <b>Ergebnis</b>                                   | 5.967                 | 17.900      | 17.900                                      | 17.900    | 17.900    | 17.900    |

|   | Ergebnis 2017                      | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|------------------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|   | EUR                                | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |
| <b>PSP-Element</b>                                | <b>4-120201-905-5</b>              |             |             |           |           |           |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>                | <b>Verkehrsentwicklungsplanung</b> |             |             |           |           |           |
| 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen          | -63.474                            | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich   | -1.500                             | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 50190000 Sonstige Beschäftigte                    | -557                               | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 45.323                             | 80.000      | 80.000      | 80.000    | 80.000    | 80.000    |
| 53170000 Zuschüsse an private Unternehmen         | 8.500                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten           | 697                                | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen                    | 7.580                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>Ertrag</b>                                     | -64.974                            | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>Aufwand</b>                                    | 61.543                             | 80.000      | 80.000      | 80.000    | 80.000    | 80.000    |
| <b>Ergebnis</b>                                   | -3.431                             | 80.000      | 80.000      | 80.000    | 80.000    | 80.000    |
| <b>PSP-Element</b>                                | <b>4-120201-906-3</b>              |             |             |           |           |           |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>                | <b>Mobilitätsmanagement</b>        |             |             |           |           |           |
| 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer       | 14.280                             | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 11.242                             | 29.000      | 29.000      | 29.000    | 29.000    | 29.000    |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen                    | 4.354                              | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>Ertrag</b>                                     | 29.876                             | 29.000      | 29.000      | 29.000    | 29.000    | 29.000    |
| <b>Aufwand</b>                                    | 29.876                             | 29.000      | 29.000      | 29.000    | 29.000    | 29.000    |
| <b>Ergebnis</b>                                   | 29.876                             | 29.000      | 29.000      | 29.000    | 29.000    | 29.000    |



|   | Ergebnis 2017<br>EUR  | Ansatz 2018<br>EUR | Ansatz 2019<br>EUR | Plan 2020<br>EUR | Plan 2021<br>EUR | Plan 2022<br>EUR |   |
|---|-----------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|---|
| <b>PSP-Element</b>                                | <b>4-120201-909-6</b> |                    |                    |                  |                  |                  | <b>Externe Planungs- und Zeichnerleistung</b> |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>                |                       |                    |                    |                  |                  |                  |   |
| 50190000 Sonstige Beschäftigte                    | 9.176                 | 9.000              | 13.000             | 13.000           | 13.000           | 13.000           |   |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 837                   | 5.000              | 1.000              | 1.000            | 1.000            | 1.000            |   |
| <b>Ertrag</b>                                     |                       |                    |                    |                  |                  |                  |   |
| <b>Aufwand</b>                                    | 10.013                | 14.000             | 14.000             | 14.000           | 14.000           | 14.000           |   |
| <b>Ergebnis</b>                                   | 10.013                | 14.000             | 14.000             | 14.000           | 14.000           | 14.000           |   |
| <b>PSP-Element</b>                                | <b>4-120201-913-5</b> |                    |                    |                  |                  |                  | <b>Wartung_Fortschreibung Mit-pendeln</b>     |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>                |                       |                    |                    |                  |                  |                  |   |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 1.171                 | 2.900              | 2.900              | 2.900            | 2.900            | 2.900            |   |
| <b>Ertrag</b>                                     |                       |                    |                    |                  |                  |                  |   |
| <b>Aufwand</b>                                    | 1.171                 | 2.900              | 2.900              | 2.900            | 2.900            | 2.900            |   |
| <b>Ergebnis</b>                                   | 1.171                 | 2.900              | 2.900              | 2.900            | 2.900            | 2.900            |   |
| <b>PSP-Element</b>                                | <b>4-120201-914-3</b> |                    |                    |                  |                  |                  | <b>Öffentlichkeitsarbeit Radverkehr</b>       |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>                |                       |                    |                    |                  |                  |                  |   |
| 41410000 Zuweisungen vom Land                     | -25.000               | -28.000            | -28.000            | -28.000          | -28.000          | -28.000          |   |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 15.313                | 39.900             | 39.900             | 39.900           | 39.900           | 39.900           |   |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen                    | 7.671                 | 0                  | 0                  | 0                | 0                | 0                |   |
| <b>Ertrag</b>                                     | -25.000               | -28.000            | -28.000            | -28.000          | -28.000          | -28.000          |   |
| <b>Aufwand</b>                                    | 22.984                | 39.900             | 39.900             | 39.900           | 39.900           | 39.900           |   |
| <b>Ergebnis</b>                                   | -2.016                | 11.900             | 11.900             | 11.900           | 11.900           | 11.900           |   |

|   | Ergebnis 2017<br>EUR  | Ansatz 2018<br>EUR | Ansatz 2019<br>EUR                              | Plan 2020<br>EUR | Plan 2021<br>EUR | Plan 2022<br>EUR |
|---|-----------------------|--------------------|---|------------------|------------------|------------------|
| <b>PSP-Element</b>                                | <b>4-120201-917-5</b> |                    | <b>P+R-Konzept</b>                              |                  |                  |                  |
| Kostenart & Bezeichnung                           |                       |                    |   |                  |                  |                  |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 1.367                 | 15.000             | 15.000  | 15.000           | 15.000           | 15.000           |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen                    | 11.929                | 0                  | 0   | 0                | 0                | 0                |
| <b>Ertrag</b>                                     |                       |                    |   |                  |                  |                  |
| <b>Aufwand</b>                                    | 13.296                | 15.000             | 15.000  | 15.000           | 15.000           | 15.000           |
| <b>Ergebnis</b>                                   | 13.296                | 15.000             | 15.000  | 15.000           | 15.000           | 15.000           |
| <b>PSP-Element</b>                                | <b>4-120201-921-5</b> |                    | <b>e-MoVe</b>                                   |                  |                  |                  |
| Kostenart & Bezeichnung                           |                       |                    |   |                  |                  |                  |
| 41400000 Zuweisungen vom Bund                     | -28.260               | 0                  | 0   | 0                | 0                | 0                |
| <b>Ertrag</b>                                     | -28.260               | 0                  | 0   | 0                | 0                | 0                |
| <b>Aufwand</b>                                    |                       |                    |   |                  |                  |                  |
| <b>Ergebnis</b>                                   | -28.260               | 0                  | 0   | 0                | 0                | 0                |
| <b>PSP-Element</b>                                | <b>4-120201-925-6</b> |                    | <b>Bürgerbeteiligung in der Verkehrsplanung</b> |                  |                  |                  |
| Kostenart & Bezeichnung                           |                       |                    |   |                  |                  |                  |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 0                     | 3.900              | 3.900   | 3.900            | 3.900            | 3.900            |
| 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten           | 599                   | 0                  | 0   | 0                | 0                | 0                |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen                    | 497                   | 0                  | 0   | 0                | 0                | 0                |
| <b>Ertrag</b>                                     |                       |                    |   |                  |                  |                  |
| <b>Aufwand</b>                                    | 1.095                 | 3.900              | 3.900   | 3.900            | 3.900            | 3.900            |
| <b>Ergebnis</b>                                   | 1.095                 | 3.900              | 3.900   | 3.900            | 3.900            | 3.900            |

|   | Ergebnis 2017         | Ansatz 2018                                    | Ansatz 2019     | Plan 2020       | Plan 2021       | Plan 2022       |
|---|-----------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | EUR                   | EUR  | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
| <b>PSP-Element</b>                                | <b>4-120201-926-4</b> | <b>Ausbildungsverkehrspausch. ÖPNV, städt.</b> |                 |                 |                 |                 |
| Kostenart & Bezeichnung                           |                       |  |                 |                 |                 |                 |
| 41410000 Zuweisungen vom Land                     | -40.349               | -252.000                                       | -252.000        | -252.000        | -252.000        | -252.000        |
| 41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land       | 0                     | -30.000  | -30.000         | -30.000         | -30.000         | -30.000         |
| 50190000 Sonstige Beschäftigte                    | 35.443                | 30.000   | 30.000          | 30.000          | 30.000          | 30.000          |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 787                   | 252.000  | 252.000         | 252.000         | 252.000         | 252.000         |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen                    | 454                   | 0  | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Ertrag</b>                                     | <b>-40.349</b>        | <b>-282.000</b>                                | <b>-282.000</b> | <b>-282.000</b> | <b>-282.000</b> | <b>-282.000</b> |
| <b>Aufwand</b>                                    | <b>36.685</b>         | <b>282.000</b>                                 | <b>282.000</b>  | <b>282.000</b>  | <b>282.000</b>  | <b>282.000</b>  |
| <b>Ergebnis</b>                                   | <b>-3.664</b>         | <b>0</b>                                       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>PSP-Element</b>                                | <b>4-120201-927-2</b> | <b>Umsetzung P+R</b>                           |                 |                 |                 |                 |
| Kostenart & Bezeichnung                           |                       |  |                 |                 |                 |                 |
| 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer       | 3.570                 | 45.000   | 45.000          | 45.000          | 45.000          | 45.000          |
| 52560000 Aufwendungen für Festwerte               | 0                     | 10.000   | 10.000          | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| <b>Ertrag</b>                                     | <b>3.570</b>          | <b>55.000</b>                                  | <b>55.000</b>   | <b>55.000</b>   | <b>55.000</b>   | <b>55.000</b>   |
| <b>Aufwand</b>                                    | <b>3.570</b>          | <b>55.000</b>                                  | <b>55.000</b>   | <b>55.000</b>   | <b>55.000</b>   | <b>55.000</b>   |
| <b>Ergebnis</b>                                   | <b>3.570</b>          | <b>55.000</b>                                  | <b>55.000</b>   | <b>55.000</b>   | <b>55.000</b>   | <b>55.000</b>   |

|   | Ergebnis 2017<br>EUR  | Ansatz 2018<br>EUR | Ansatz 2019<br>EUR | Plan 2020<br>EUR | Plan 2021<br>EUR | Plan 2022<br>EUR |  |
|---|-----------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|--|
| <b>PSP-Element</b>                                | <b>4-120201-928-2</b> |                    |                    |                  |                  |                  | <b>Machbarkeitsstudie Radschnellwege</b> |
| Kostenart & Bezeichnung                           |                       |                    |                    |                  |                  |                  |  |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 10.332                | 0                  | 0                  | 0                | 0                | 0                |  |
| <b>Ertrag</b>                                     |                       |                    |                    |                  |                  |                  |  |
| <b>Aufwand</b>                                    | 10.332                | 0                  | 0                  | 0                | 0                | 0                |  |
| <b>Ergebnis</b>                                   | 10.332                | 0                  | 0                  | 0                | 0                | 0                |  |
| <b>PSP-Element</b>                                | <b>4-120201-935-2</b> |                    |                    |                  |                  |                  | <b>Machbarkeitsstudie Marktliner</b>     |
| Kostenart & Bezeichnung                           |                       |                    |                    |                  |                  |                  |  |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 4.994                 | 0                  | 0                  | 0                | 0                | 0                |  |
| <b>Ertrag</b>                                     |                       |                    |                    |                  |                  |                  |  |
| <b>Aufwand</b>                                    | 4.994                 | 0                  | 0                  | 0                | 0                | 0                |  |
| <b>Ergebnis</b>                                   | 4.994                 | 0                  | 0                  | 0                | 0                | 0                |  |
| <b>PSP-Element</b>                                | <b>4-120201-968-2</b> |                    |                    |                  |                  |                  | <b>Fahrradverleihsystem</b>              |
| Kostenart & Bezeichnung                           |                       |                    |                    |                  |                  |                  |  |
| 42910000 Andere sonstige Transfererträge          | 0                     | -8.500             | -8.500             | -8.500           | -8.500           | -8.500           |  |
| 53170000 Zuschüsse an private Unternehmen         | 0                     | 8.500              | 8.500              | 8.500            | 8.500            | 8.500            |  |
| <b>Ertrag</b>                                     | 0                     | -8.500             | -8.500             | -8.500           | -8.500           | -8.500           |  |
| <b>Aufwand</b>                                    | 0                     | 8.500              | 8.500              | 8.500            | 8.500            | 8.500            |  |
| <b>Ergebnis</b>                                   | 0                     | 0                  | 0                  | 0                | 0                | 0                |  |

|   | Ergebnis 2017         | Ansatz 2018 | Ansatz 2019                          | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|-----------------------|-------------|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
|   | EUR                   | EUR         | EUR                                  | EUR       | EUR       | EUR       |
| <b>PSP-Element</b>                                  | <b>4-120201-969-9</b> |             | <b>Euregionales Interreg-Projekt</b> |           |           |           |
| Kostenart & Bezeichnung                             |                       |             |                                      |           |           |           |
| 41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich     | 0                     | 0           | -5.000                               | -15.000   | -15.000   | 0         |
| 41440010 Perskostenzuweis v sonstig öffentl Bereich | 0                     | 0           | -40.000                              | -40.000   | -40.000   | 0         |
| 50190000 Sonstige Beschäftigte                      | 0                     | 0           | 80.000                               | 80.000    | 80.000    | 0         |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen   | 0                     | 0           | 10.000                               | 30.000    | 30.000    | 0         |
| <b>Ertrag</b>                                       | 0                     | 0           | -45.000                              | -55.000   | -55.000   | 0         |
| <b>Aufwand</b>                                      | 0                     | 0           | 90.000                               | 110.000   | 110.000   | 0         |
| <b>Ergebnis</b>                                     | 0                     | 0           | 45.000                               | 55.000    | 55.000    | 0         |
| <b>PSP-Element</b>                                  | <b>4-120201-972-1</b> |             | <b>EMR Connect</b>                   |           |           |           |
| Kostenart & Bezeichnung                             |                       |             |                                      |           |           |           |
| 41410000 Zuweisungen vom Land                       | 0                     | -18.000     | -26.600                              | 0         | 0         | 0         |
| 41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land         | 0                     | -15.000     | -25.500                              | 0         | 0         | 0         |
| 41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich     | 0                     | -30.000     | -44.300                              | 0         | 0         | 0         |
| 41440010 Perskostenzuweis v sonstig öffentl Bereich | 0                     | -25.000     | -42.500                              | 0         | 0         | 0         |
| 50190000 Sonstige Beschäftigte                      | 0                     | 50.000      | 85.000                               | 0         | 0         | 0         |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen   | 0                     | 60.000      | 88.700                               | 0         | 0         | 0         |
| <b>Ertrag</b>                                       | 0                     | -88.000     | -138.900                             | 0         | 0         | 0         |
| <b>Aufwand</b>                                      | 0                     | 110.000     | 173.700                              | 0         | 0         | 0         |
| <b>Ergebnis</b>                                     | 0                     | 22.000      | 34.800                               | 0         | 0         | 0         |

|   | Ergebnis 2017<br>EUR  | Ansatz 2018<br>EUR | Ansatz 2019<br>EUR                             | Plan 2020<br>EUR | Plan 2021<br>EUR | Plan 2022<br>EUR |
|---|-----------------------|--------------------|--|------------------|------------------|------------------|
| <b>PSP-Element</b>                                | <b>4-120201-973-8</b> |                    | <b>Ladeinfrastruktur E-Mobilität - Konzept</b> |                  |                  |                  |
| Kostenart & Bezeichnung                           |                       |                    |  |                  |                  |                  |
| 41400000 Zuweisungen vom Bund                     | -79.968               | 0                  | 0  | 0                | 0                | 0                |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 99.960                | 0                  | 0  | 0                | 0                | 0                |
| <b>Ertrag</b>                                     | -79.968               | 0                  | 0  | 0                | 0                | 0                |
| <b>Aufwand</b>                                    | 99.960                | 0                  | 0  | 0                | 0                | 0                |
| <b>Ergebnis</b>                                   | 19.992                | 0                  | 0  | 0                | 0                | 0                |
| <b>PSP-Element</b>                                | <b>4-120201-974-6</b> |                    | <b>Verkehrssicherheitsaktionen</b>             |                  |                  |                  |
| Kostenart & Bezeichnung                           |                       |                    |  |                  |                  |                  |
| 41410000 Zuweisungen vom Land                     | 0                     | -6.000             | -6.000   | -6.000           | -6.000           | -6.000           |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 0                     | 22.000             | 22.000   | 22.000           | 22.000           | 22.000           |
| <b>Ertrag</b>                                     | 0                     | -6.000             | -6.000   | -6.000           | -6.000           | -6.000           |
| <b>Aufwand</b>                                    | 0                     | 22.000             | 22.000   | 22.000           | 22.000           | 22.000           |
| <b>Ergebnis</b>                                   | 0                     | 16.000             | 16.000   | 16.000           | 16.000           | 16.000           |

|   | Ergebnis 2017<br>EUR  | Ansatz 2018<br>EUR | Ansatz 2019<br>EUR                          | Plan 2020<br>EUR | Plan 2021<br>EUR | Plan 2022<br>EUR |
|---|-----------------------|--------------------|---|------------------|------------------|------------------|
| <b>PSP-Element</b>                                | <b>4-120201-975-4</b> |                    | <b>Aktive Mob. Suermondviertel (ExWoSt)</b> |                  |                  |                  |
| Kostenart & Bezeichnung                           |                       |                    |   |                  |                  |                  |
| 41400000 Zuweisungen vom Bund                     | 0                     | -41.300            | -48.000                                     | 0                | 0                | 0                |
| 41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund       | -4.833                | -27.000            | -27.200                                     | 0                | 0                | 0                |
| 50190000 Sonstige Beschäftigte                    | 0                     | 27.000             | 27.200                                      | 0                | 0                | 0                |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 26.218                | 16.000             | 16.000                                      | 0                | 0                | 0                |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 1.634                 | 23.500             | 23.500                                      | 0                | 0                | 0                |
| 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten           | 65                    | 3.000              | 3.000                                       | 0                | 0                | 0                |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen                    | 546                   | 5.500              | 5.500                                       | 0                | 0                | 0                |
| <b>Ertrag</b>                                     | -4.833                | -68.300            | -75.200                                     | 0                | 0                | 0                |
| <b>Aufwand</b>                                    | 28.463                | 75.000             | 75.200                                      | 0                | 0                | 0                |
| <b>Ergebnis</b>                                   | 23.630                | 6.700              | 0   | 0                | 0                | 0                |
| <b>PSP-Element</b>                                | <b>4-120201-976-2</b> |                    | <b>Aktionsplan Verkehrssicherheit</b>       |                  |                  |                  |
| Kostenart & Bezeichnung                           |                       |                    |   |                  |                  |                  |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 0                     | 30.000             | 0   | 0                | 0                | 30.000           |
| <b>Ertrag</b>                                     | 0                     | 30.000             | 0   | 0                | 0                | 30.000           |
| <b>Aufwand</b>                                    | 0                     | 30.000             | 0   | 0                | 0                | 30.000           |
| <b>Ergebnis</b>                                   | 0                     | 30.000             | 0   | 0                | 0                | 30.000           |

|  | Ergebnis 2017<br>EUR  | Ansatz 2018<br>EUR | Ansatz 2019<br>EUR                             | Plan 2020<br>EUR | Plan 2021<br>EUR | Plan 2022<br>EUR |
|--|-----------------------|--------------------|--|------------------|------------------|------------------|
| <b>PSP-Element</b>                                 | <b>4-120201-977-3</b> |                    | <b>emissionsfreier Innenstadtverkehr Markt</b> |                  |                  |                  |
| Kostenart & Bezeichnung                            |                       |                    |  |                  |                  |                  |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen  | 0                     | 100.000            | 0  | 0                | 0                | 0                |
| 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge | 0                     | 0                  | 400.000  | 650.000          | 650.000          | 650.000          |
| <b>Ertrag</b>                                      | 0                     | 100.000            | 400.000  | 650.000          | 650.000          | 650.000          |
| <b>Aufwand</b>                                     | 0                     | 100.000            | 400.000  | 650.000          | 650.000          | 650.000          |
| <b>Ergebnis</b>                                    | 0                     | 100.000            | 400.000  | 650.000          | 650.000          | 650.000          |
| <b>PSP-Element</b>                                 | <b>4-120201-978-7</b> |                    | <b>Maßnahmenpaket "Dieselgipfel"</b>           |                  |                  |                  |
| Kostenart & Bezeichnung                            |                       |                    |  |                  |                  |                  |
| 41400000 Zuweisungen vom Bund                      | 0                     | -4.500.000         | -4.500.000                                     | 0                | 0                | 0                |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen  | 1.904                 | 5.000.000          | 5.000.000                                      | 0                | 0                | 0                |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche  | 0                     | 50.000             | 0  | 0                | 0                | 0                |
| <b>Ertrag</b>                                      | 0                     | -4.500.000         | -4.500.000                                     | 0                | 0                | 0                |
| <b>Aufwand</b>                                     | 1.904                 | 5.050.000          | 5.000.000                                      | 0                | 0                | 0                |
| <b>Ergebnis</b>                                    | 1.904                 | 550.000            | 500.000  | 0                | 0                | 0                |



|   | Ergebnis 2017         | Ansatz 2018 | Ansatz 2019                              | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|-----------------------|-------------|--|-----------|-----------|-----------|
|   | EUR                   | EUR         | EUR                                      | EUR       | EUR       | EUR       |
| <b>PSP-Element</b>  | <b>4-120201-979-5</b> |             | <b>Projekt APEROL</b>                    |           |           |           |
| Kostenart & Bezeichnung                                     |                       |             |  |           |           |           |
| 41400000 Zuweisungen vom Bund                               | 0                     | -126.000    | -2.200                                   | -900      | 0         | 0         |
| 41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund                 | 0                     | -93.500     | -93.500                                  | -51.000   | 0         | 0         |
| 50190000 Sonstige Beschäftigte                              | 0                     | 93.500      | 93.500                                   | 51.000    | 0         | 0         |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen           | 0                     | 100.000     | 0  | 0         | 0         | 0         |
| 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten                     | 0                     | 1.000       | 2.200                                    | 900       | 0         | 0         |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen                              | 0                     | 25.000      | 0  | 0         | 0         | 0         |
| <b>Ertrag</b>   | 0                     | -219.500    | -95.700                                  | -51.900   | 0         | 0         |
| <b>Aufwand</b>  | 0                     | 219.500     | 95.700                                   | 51.900    | 0         | 0         |
| <b>Ergebnis</b>   | 0                     | 0           | 0  | 0         | 0         | 0         |
| <b>PSP-Element</b>  | <b>4-120201-980-1</b> |             | <b>Fernbushaltestelle - Unterhaltung</b> |           |           |           |
| Kostenart & Bezeichnung                                     |                       |             |  |           |           |           |
| 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö | 0                     | 0           | 1.500                                    | 1.500     | 1.500     | 1.500     |
| <b>Ertrag</b>   | 0                     | 0           | 1.500                                    | 1.500     | 1.500     | 1.500     |
| <b>Aufwand</b>  | 0                     | 0           | 1.500                                    | 1.500     | 1.500     | 1.500     |
| <b>Ergebnis</b>   | 0                     | 0           | 1.500                                    | 1.500     | 1.500     | 1.500     |

|   | Ergebnis 2017         | Ansatz 2018 | Ansatz 2019                       | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|-----------------------|-------------|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|
|   | EUR                   | EUR         | EUR                               | EUR       | EUR       | EUR       |
| <b>PSP-Element</b>                                | <b>4-120201-981-8</b> |             | <b>Mobilitätsmanagement (KKS)</b> |           |           |           |
| Kostenart & Bezeichnung                           |                       |             |                                   |           |           |           |
| 41400000 Zuweisungen vom Bund                     | 0                     | 0           | -277.800                          | -555.900  | -555.900  | -277.900  |
| 41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund       | 0                     | 0           | -91.000                           | -182.200  | -182.200  | -91.000   |
| 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen          | 0                     | 0           | -23.400                           | -77.400   | -14.500   | -6.100    |
| 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)          | 0                     | 0           | -5.900                            | -19.300   | -3.600    | -1.500    |
| 50190000 Sonstige Beschäftigte                    | 0                     | 0           | 113.800                           | 227.700   | 227.700   | 113.800   |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 0                     | 0           | 168.300                           | 336.700   | 336.700   | 168.300   |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 0                     | 0           | 29.300                            | 96.700    | 18.100    | 7.600     |
| 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten           | 0                     | 0           | 1.000                             | 2.000     | 2.000     | 1.000     |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen                    | 0                     | 0           | 178.000                           | 356.200   | 356.200   | 178.100   |
| <b>Ertrag</b>                                     | 0                     | 0           | -398.100                          | -834.800  | -756.200  | -376.500  |
| <b>Aufwand</b>                                    | 0                     | 0           | 490.400                           | 1.019.300 | 940.700   | 468.800   |
| <b>Ergebnis</b>                                   | 0                     | 0           | 92.300                            | 184.500   | 184.500   | 92.300    |

|   | Ergebnis 2017         | Ansatz 2018 | Ansatz 2019                      | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|-----------------------|-------------|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|
|   | EUR                   | EUR         | EUR                              | EUR       | EUR       | EUR       |
| <b>PSP-Element</b>                                | <b>4-120201-982-6</b> |             | <b>Mobilitätsstationen (KKS)</b> |           |           |           |
| Kostenart & Bezeichnung                           |                       |             |                                  |           |           |           |
| 41400000 Zuweisungen vom Bund                     | 0                     | 0           | -30.400                          | -48.000   | -38.400   | -5.600    |
| 41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund       | 0                     | 0           | -32.000                          | -64.200   | -64.200   | -32.000   |
| 50190000 Sonstige Beschäftigte                    | 0                     | 0           | 40.000                           | 80.200    | 80.200    | 40.100    |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 0                     | 0           | 19.000                           | 22.000    | 22.000    | 6.000     |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 0                     | 0           | 37.900                           | 37.900    | 0         | 0         |
| 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten           | 0                     | 0           | 1.000                            | 2.000     | 2.000     | 1.000     |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen                    | 0                     | 0           | 18.000                           | 36.000    | 24.000    | 0         |
| <b>Ertrag</b>                                     | 0                     | 0           | -62.400                          | -112.200  | -102.600  | -37.600   |
| <b>Aufwand</b>                                    | 0                     | 0           | 115.900                          | 178.100   | 128.200   | 47.100    |
| <b>Ergebnis</b>                                   | 0                     | 0           | 53.500                           | 65.900    | 25.600    | 9.500     |
| <b>PSP-Element</b>                                | <b>4-120201-983-4</b> |             | <b>Logistik-Projekte (KKS)</b>   |           |           |           |
| Kostenart & Bezeichnung                           |                       |             |                                  |           |           |           |
| 41400000 Zuweisungen vom Bund                     | 0                     | 0           | -111.000                         | -6.000    | -6.000    | -19.000   |
| 41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund       | 0                     | 0           | -31.400                          | -62.600   | -62.600   | -31.400   |
| 50190000 Sonstige Beschäftigte                    | 0                     | 0           | 39.200                           | 78.300    | 78.300    | 39.200    |
| 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten           | 0                     | 0           | 15.000                           | 0         | 0         | 0         |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen                    | 0                     | 0           | 123.800                          | 7.500     | 7.500     | 23.700    |
| <b>Ertrag</b>                                     | 0                     | 0           | -142.400                         | -68.600   | -68.600   | -50.400   |
| <b>Aufwand</b>                                    | 0                     | 0           | 178.000                          | 85.800    | 85.800    | 62.900    |
| <b>Ergebnis</b>                                   | 0                     | 0           | 35.600                           | 17.200    | 17.200    | 12.500    |

|   | Ergebnis 2017                               | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|---|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|   | EUR   | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |
| <b>PSP-Element</b>                                | <b>4-120201-984-2</b>                       |             |             |           |           |           |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>                | <b>Aktionsplan Verkehrssicherheit (KKS)</b> |             |             |           |           |           |
| 41400000 Zuweisungen vom Bund                     | 0   | 0           | -24.000     | -24.000   | -24.000   | 0         |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 0   | 0           | 30.000      | 30.000    | 30.000    | 0         |
| <b>Ertrag</b>                                     | 0   | 0           | -24.000     | -24.000   | -24.000   | 0         |
| <b>Aufwand</b>                                    | 0   | 0           | 30.000      | 30.000    | 30.000    | 0         |
| <b>Ergebnis</b>                                   | 0   | 0           | 6.000       | 6.000     | 6.000     | 0         |

|   | Ergebnis 2017   | Ansatz 2018   | Ansatz 2019    | Plan 2020      | Plan 2021      | Plan 2022      |
|---|---|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|   | EUR   | EUR           | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            |
| <b>PSP-Element</b>  | <b>1-120202-800-3</b>                                   |               |                |                |                |                |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>                        | <b>Planung, Betreu. &amp; Unterhalt. Verkehrsanlag.</b> |               |                |                |                |                |
| 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen                 | -32.717   | 0             | -49.100        | -49.100        | -49.100        | -49.100        |
| 41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg SoPo Zuwendungen | -1  | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 42210000 Kostenbeit u Aufwendersatz, Kotersatz            | -848  | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 52560000 Aufwendungen für Festwerte                       | 36.861  | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände  | 0   | 0             | 56.800         | 56.900         | 59.900         | 63.300         |
| 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV             | 12  | 52.800        | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 57300000 AfA auf unbewegl AV                              | 34.836  | 2.300         | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>Ertrag</b>   | <b>-33.566</b>  | <b>0</b>      | <b>-49.100</b> | <b>-49.100</b> | <b>-49.100</b> | <b>-49.100</b> |
| <b>Aufwand</b>  | <b>71.708</b>   | <b>55.100</b> | <b>56.800</b>  | <b>56.900</b>  | <b>59.900</b>  | <b>63.300</b>  |
| <b>Ergebnis</b>   | <b>38.142</b>   | <b>55.100</b> | <b>7.700</b>   | <b>7.800</b>   | <b>10.800</b>  | <b>14.200</b>  |

|  | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|  | 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          | 0          | -6.000     | -12.100    | -18.600    | -25.100    |
| 41610001 | Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen    | -1         | -17.800    | -16.500    | -16.200    | -15.700    | -15.700    |
| 43210000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte           | -4.855.941 | -4.700.000 | -5.000.000 | -5.000.000 | -5.100.000 | -5.100.000 |
| 44610000 | So privatr L-entgelt                               | -23.025    | -62.600    | -62.600    | -62.600    | -62.600    | -62.600    |
| 44810000 | Erstattungen vom Land                              | 450        | -55.000    | -55.000    | -55.000    | -55.000    | -55.000    |
| 44850000 | Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen    | -38.882    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 45710000 | Auflösung von sonstigen Sopo                       | 0          | 0          | -12.600    | -12.600    | -12.600    | -12.600    |
| 50110000 | Dienstbezüge Beamte                                | 73.578     | 80.500     | 83.400     | 84.900     | 85.700     | 86.600     |
| 50120000 | Entgelte tariflich Beschäftigte                    | 260.984    | 264.800    | 274.900    | 278.500    | 283.100    | 285.700    |
| 50220000 | Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse          | 20.882     | 21.200     | 22.000     | 22.300     | 22.600     | 22.900     |
| 50320000 | Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial       | 49.071     | 53.000     | 56.400     | 57.100     | 58.000     | 58.600     |
| 50510000 | Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch           | 25.753     | 28.700     | 26.000     | 26.800     | 26.500     | 25.200     |
| 50610000 | Zuführung zu Beihilferückstell für Besch           | 3.653      | 3.800      | 4.000      | 4.100      | 4.000      | 3.700      |
| 52420000 | Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö | 753.585    | 900.000    | 900.000    | 900.000    | 900.000    | 900.000    |
| 52560000 | Aufwendungen für Festwerte                         | 44.235     | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 54130000 | Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten   | 249        | 400        | 400        | 400        | 400        | 400        |
| 54140000 | Aufwendungen für Dienstfahrten                     | 503        | 800        | 800        | 800        | 800        | 800        |
| 54310000 | Geschäftsaufwendungen                              | 201        | 500        | 500        | 500        | 500        | 500        |
| 54340000 | Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo           | 828.251    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 54460010 | Aufwand für Versicherungen                         | 0          | 100        | 100        | 100        | 100        | 100        |
| 57110010 | Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände    | 0          | 0          | 120.900    | 131.500    | 138.500    | 142.700    |
| 57110040 | Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter             | 0          | 0          | 500        | 500        | 500        | 500        |

|   | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020  | Plan 2021  | Plan 2022  |
|---|---------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
|   | EUR           | EUR         | EUR         | EUR        | EUR        | EUR        |
| 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV   | 0             | 13.900      | 0           | 0          | 0          | 0          |
| 57300000 AfA auf unbewegl AV                    | 92.629        | 96.100      | 0           | 0          | 0          | 0          |
| 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 0             | 500         | 0           | 0          | 0          | 0          |
| 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen  | 15.000        | 16.200      | 0           | 0          | 0          | 0          |
| <b>Ertrag</b>                                   | -4.917.399    | -4.835.400  | -5.152.700  | -5.158.500 | -5.264.500 | -5.271.000 |
| <b>Aufwand</b>                                  | 2.168.573     | 1.480.500   | 1.489.900   | 1.507.500  | 1.520.700  | 1.527.700  |
| <b>Ergebnis</b>                                 | -2.748.826    | -3.354.900  | -3.662.800  | -3.651.000 | -3.743.800 | -3.743.300 |

| PSP-Element  | 1-120202-908-6 | Planung, Betreu. & Unterhalt. V-anlag. (BGA) |         |         |         |         |
|--|----------------|--|---------|---------|---------|---------|
| Kostenart & Bezeichnung                                  |                |  |         |         |         |         |
| 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen                | -10.259        | -10.500                                      | -10.300 | -10.300 | -10.300 | -10.300 |
| 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo                    | -12.244        | -12.400                                      | -12.200 | -12.200 | -12.200 | -12.200 |
| 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0              | 0  | 28.100  | 26.900  | 26.100  | 25.600  |
| 57300000 AfA auf unbewegl AV                             | 27.544         | 28.400                                       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| <b>Ertrag</b>  | -22.503        | -22.900                                      | -22.500 | -22.500 | -22.500 | -22.500 |
| <b>Aufwand</b>   | 27.544         | 28.400                                       | 28.100  | 26.900  | 26.100  | 25.600  |
| <b>Ergebnis</b>  | 5.041          | 5.500  | 5.600   | 4.400   | 3.600   | 3.100   |

| PSP-Element                         | 4-120202-800-9 | Optimierung Verkehrssteuerung -J- |        |        |        |        |
|-------------------------------------|----------------|-----------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Kostenart & Bezeichnung             |                |                                   |        |        |        |        |
| 52560000 Aufwendungen für Festwerte | 0              | 50.000                            | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 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 |

|   | Ergebnis 2017<br>EUR                        | Ansatz 2018<br>EUR | Ansatz 2019<br>EUR | Plan 2020<br>EUR | Plan 2021<br>EUR | Plan 2022<br>EUR |
|---|---|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>PSP-Element</b>  | <b>4-120202-801-7</b>                       |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>                          | <b>Modernisierung Signalanlagen -J-</b>     |                    |                    |                  |                  |                  |
| 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           |
| <b>PSP-Element</b>  | <b>4-120202-802-5</b>                       |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>                          | <b>Maßn. Fussgängerschutz an Ampeln -J-</b> |                    |                    |                  |                  |                  |
| 41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg SoPo Zuwendungen   | -113.818                                    | 0                  | 0                  | 0                | 0                | 0                |
| 52560000 Aufwendungen für Festwerte                         | 0   | 50.000             | 50.000             | 50.000           | 50.000           | 50.000           |
| <b>Ertrag</b>   | -113.818                                    | 0                  | 0                  | 0                | 0                | 0                |
| <b>Aufwand</b>  | 0   | 50.000             | 50.000             | 50.000           | 50.000           | 50.000           |
| <b>Ergebnis</b>   | -113.818                                    | 50.000             | 50.000             | 50.000           | 50.000           | 50.000           |
| <b>PSP-Element</b>  | <b>4-120202-902-6</b>                       |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>                          | <b>Parkleitsystem</b>                       |                    |                    |                  |                  |                  |
| 44610000 So privatr L-entgelt                               | -35.420                                     | -42.000            | -42.000            | -42.000          | -42.000          | -42.000          |
| 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö | 15.794                                      | 40.000             | 40.000             | 40.000           | 40.000           | 40.000           |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen                              | 16  | 0                  | 0                  | 0                | 0                | 0                |
| <b>Ertrag</b>   | -35.420                                     | -42.000            | -42.000            | -42.000          | -42.000          | -42.000          |
| <b>Aufwand</b>  | 15.809                                      | 40.000             | 40.000             | 40.000           | 40.000           | 40.000           |
| <b>Ergebnis</b>   | -19.611                                     | -2.000             | -2.000             | -2.000           | -2.000           | -2.000           |



|   | Ergebnis 2017<br>EUR              | Ansatz 2018<br>EUR | Ansatz 2019<br>EUR | Plan 2020<br>EUR | Plan 2021<br>EUR | Plan 2022<br>EUR |
|---|-----------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>PSP-Element</b>  | <b>4-120202-903-4</b>             |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>                          | <b>Erstattung von Stromkosten</b> |                    |                    |                  |                  |                  |
| 44610000 So privatr L-entgelt                               | -13.041                           | 0                  | 0                  | 0                | 0                | 0                |
| <b>Ertrag</b>   | -13.041                           | 0                  | 0                  | 0                | 0                | 0                |
| <b>Aufwand</b>  |                                   |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Ergebnis</b>   | -13.041                           | 0                  | 0                  | 0                | 0                | 0                |
| <b>PSP-Element</b>  | <b>4-120202-904-2</b>             |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>                          | <b>Kosten der Verkehrsanlagen</b> |                    |                    |                  |                  |                  |
| 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö | 157.999                           | 158.500            | 158.500            | 159.000          | 159.000          | 159.000          |
| <b>Ertrag</b>   |                                   |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Aufwand</b>  | 157.999                           | 158.500            | 158.500            | 159.000          | 159.000          | 159.000          |
| <b>Ergebnis</b>   | 157.999                           | 158.500            | 158.500            | 159.000          | 159.000          | 159.000          |
| <b>PSP-Element</b>  | <b>4-120202-905-9</b>             |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>                          | <b>Stromkosten Signalanlagen</b>  |                    |                    |                  |                  |                  |
| 44610000 So privatr L-entgelt                               | 0                                 | 0                  | -23.000            | -23.000          | -23.000          | -23.000          |
| 44610010 Sonstige privatrechtl. Lstgsentgelte Personalkost  | 0                                 | -23.000            | 0                  | 0                | 0                | 0                |
| 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö | 157.388                           | 173.000            | 176.000            | 180.000          | 180.000          | 180.000          |
| <b>Ertrag</b>   | 0                                 | -23.000            | -23.000            | -23.000          | -23.000          | -23.000          |
| <b>Aufwand</b>  | 157.388                           | 173.000            | 176.000            | 180.000          | 180.000          | 180.000          |
| <b>Ergebnis</b>   | 157.388                           | 150.000            | 153.000            | 157.000          | 157.000          | 157.000          |

|   | Ergebnis 2017<br>EUR                    | Ansatz 2018<br>EUR | Ansatz 2019<br>EUR | Plan 2020<br>EUR | Plan 2021<br>EUR | Plan 2022<br>EUR |
|---|---|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>PSP-Element</b>  | <b>4-120202-906-7</b>                   |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>                          | <b>Unterhaltung Parkscheinautomaten</b> |                    |                    |                  |                  |                  |
| 44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen              | -155                                    | 0                  | 0                  | 0                | 0                | 0                |
| 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö | 272.035                                 | 270.000            | 275.000            | 280.000          | 285.000          | 290.000          |
| <b>Ertrag</b>   | -155                                    | 0                  | 0                  | 0                | 0                | 0                |
| <b>Aufwand</b>  | 272.035                                 | 270.000            | 275.000            | 280.000          | 285.000          | 290.000          |
| <b>Ergebnis</b>   | 271.879                                 | 270.000            | 275.000            | 280.000          | 285.000          | 290.000          |
| <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 | 8.830                                   | 8.500              | 8.500              | 8.500            | 8.500            | 8.500            |
| <b>Ertrag</b>   | 8.830                                   | 8.500              | 8.500              | 8.500            | 8.500            | 8.500            |
| <b>Aufwand</b>  | 8.830                                   | 8.500              | 8.500              | 8.500            | 8.500            | 8.500            |
| <b>Ergebnis</b>   | 8.830                                   | 8.500              | 8.500              | 8.500            | 8.500            | 8.500            |
| <b>PSP-Element</b>  | <b>4-120202-909-1</b>                   |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>                          | <b>Ersatzparkplätze Hauptzollamt</b>    |                    |                    |                  |                  |                  |
| 54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste         | 15.985                                  | 18.000             | 18.000             | 18.000           | 18.000           | 18.000           |
| <b>Ertrag</b>   | 15.985                                  | 18.000             | 18.000             | 18.000           | 18.000           | 18.000           |
| <b>Aufwand</b>  | 15.985                                  | 18.000             | 18.000             | 18.000           | 18.000           | 18.000           |
| <b>Ergebnis</b>   | 15.985                                  | 18.000             | 18.000             | 18.000           | 18.000           | 18.000           |

|   | Ergebnis 2017<br>EUR                           | Ansatz 2018<br>EUR | Ansatz 2019<br>EUR | Plan 2020<br>EUR | Plan 2021<br>EUR | Plan 2022<br>EUR |
|---|--|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>PSP-Element</b>                                  | <b>4-120202-910-6</b>                          |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>                  | <b>Transportk. Leerung Parkscheinautomaten</b> |                    |                    |                  |                  |                  |
| 54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste | 115.219  | 100.000            | 120.000            | 125.000          | 130.000          | 135.000          |
| <b>Ertrag</b>                                       |  |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Aufwand</b>                                      | 115.219  | 100.000            | 120.000            | 125.000          | 130.000          | 135.000          |
| <b>Ergebnis</b>                                     | 115.219  | 100.000            | 120.000            | 125.000          | 130.000          | 135.000          |
| <b>PSP-Element</b>                                  | <b>4-120202-911-4</b>                          |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>                  | <b>Erstattung Wartungskosten LSA</b>           |                    |                    |                  |                  |                  |
| 44810000 Erstattungen vom Land                      | -304   | 0                  | 0                  | 0                | 0                | 0                |
| <b>Ertrag</b>                                       | -304   | 0                  | 0                  | 0                | 0                | 0                |
| <b>Aufwand</b>                                      |  |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Ergebnis</b>                                     | -304   | 0                  | 0                  | 0                | 0                | 0                |
| <b>PSP-Element</b>                                  | <b>4-120202-912-2</b>                          |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>                  | <b>Begleitmaßn. Einführung Bewohnerparken</b>  |                    |                    |                  |                  |                  |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen   | 16.851   | 16.000             | 16.000             | 16.000           | 16.000           | 16.000           |
| <b>Ertrag</b>                                       |  |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Aufwand</b>                                      | 16.851   | 16.000             | 16.000             | 16.000           | 16.000           | 16.000           |
| <b>Ergebnis</b>                                     | 16.851   | 16.000             | 16.000             | 16.000           | 16.000           | 16.000           |

|   | Ergebnis 2017         | Ansatz 2018                                   | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|-----------------------|---|-------------|-----------|-----------|-----------|
|   | EUR                   | EUR   | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |
| <b>PSP-Element</b>  | <b>4-120202-913-9</b> | <b>Reinigung_Unterh. bewirt. Stellplätze</b>  |             |           |           |           |
| Kostenart & Bezeichnung                                     |                       |   |             |           |           |           |
| 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte           | -1.643                | 0   | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö | 4.216                 | 5.000   | 5.000       | 5.000     | 5.000     | 5.000     |
| <b>Ertrag</b>   | -1.643                | 0   | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>Aufwand</b>  | 4.216                 | 5.000   | 5.000       | 5.000     | 5.000     | 5.000     |
| <b>Ergebnis</b>   | 2.573                 | 5.000   | 5.000       | 5.000     | 5.000     | 5.000     |
| <b>PSP-Element</b>  | <b>4-120202-914-7</b> | <b>Parkgebühr per Handy</b>                   |             |           |           |           |
| Kostenart & Bezeichnung                                     |                       |   |             |           |           |           |
| 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö | 0                     | 4.000   | 4.000       | 4.000     | 4.000     | 4.000     |
| <b>Ertrag</b>   | 0                     | 4.000   | 4.000       | 4.000     | 4.000     | 4.000     |
| <b>Aufwand</b>  | 0                     | 4.000   | 4.000       | 4.000     | 4.000     | 4.000     |
| <b>Ergebnis</b>   | 0                     | 4.000   | 4.000       | 4.000     | 4.000     | 4.000     |
| <b>PSP-Element</b>  | <b>4-120202-918-8</b> | <b>ÖPNV - Bevorzugung durch Signaltechnik</b> |             |           |           |           |
| 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    |

|   | Ergebnis 2017<br>EUR                              | Ansatz 2018<br>EUR | Ansatz 2019<br>EUR | Plan 2020<br>EUR | Plan 2021<br>EUR | Plan 2022<br>EUR |
|---|---|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>PSP-Element</b>                                | <b>4-120202-919-6</b>                             |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>                | <b>Unterhaltung Verkehrserfassungsgeräte</b>      |                    |                    |                  |                  |                  |
| 52550000 Unterhalt des sonst bewegliche Vermögens | 455   | 1.000              | 1.000              | 1.000            | 1.000            | 1.000            |
| <b>Ertrag</b>                                     |   |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Aufwand</b>                                    | 455   | 1.000              | 1.000              | 1.000            | 1.000            | 1.000            |
| <b>Ergebnis</b>                                   | 455   | 1.000              | 1.000              | 1.000            | 1.000            | 1.000            |
| <b>PSP-Element</b>                                | <b>4-120202-920-2</b>                             |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>                | <b>LSA mit Blindensignal- &amp; Leitelementen</b> |                    |                    |                  |                  |                  |
| 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           |
| <b>PSP-Element</b>                                | <b>4-120202-921-9</b>                             |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>                | <b>Einrichtung Bewohnerparken</b>                 |                    |                    |                  |                  |                  |
| 52560000 Aufwendungen für Festwerte               | 0   | 20.000             | 20.000             | 20.000           | 20.000           | 20.000           |
| <b>Ertrag</b>                                     |   |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Aufwand</b>                                    | 0   | 20.000             | 20.000             | 20.000           | 20.000           | 20.000           |
| <b>Ergebnis</b>                                   | 0   | 20.000             | 20.000             | 20.000           | 20.000           | 20.000           |

|  | Ergebnis 2017                           | Ansatz 2018       | Ansatz 2019       | Plan 2020         | Plan 2021         | Plan 2022         |
|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  | EUR                                     | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
| <b>PSP-Element</b>                                 | <b>1-120301-900-5</b>                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>                 | <b>Straßenreinigung u. Winterdienst</b> |                   |                   |                   |                   |                   |
| 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  | -6.697.654                              | -6.365.000        | -5.548.200        | -6.954.300        | -7.023.800        | -7.023.800        |
| 43810000 Aufl von Sopo f den Gebührenaussgleich    | -362.300                                | -55.800           | -1.528.300        | 0                 | 0                 | 0                 |
| 45820000 Auflös u Herabsetzung v Rückstellung      | -401.369                                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford     | -262                                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 45859990 Ertrag Kleinbeträge                       | -9                                      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge  | 0                                       | -984.000          | -1.214.400        | -1.226.600        | -1.238.800        | -1.238.800        |
| 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge | 7.112.112                               | 7.181.000         | 7.488.900         | 7.488.900         | 7.488.900         | 7.488.900         |
| 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo  | 1.254.990                               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen          | 849                                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung     | 311                                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge                | 104                                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 54890000 Sonstige besondere ordentli Aufwendungen  | 513.676                                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen     | 414.800                                 | 428.700           | 448.600           | 448.600           | 448.600           | 448.600           |
| <b>Ertrag</b>                                      | <b>-7.461.593</b>                       | <b>-7.404.800</b> | <b>-8.290.900</b> | <b>-8.180.900</b> | <b>-8.262.600</b> | <b>-8.262.600</b> |
| <b>Aufwand</b>                                     | <b>9.296.842</b>                        | <b>7.609.700</b>  | <b>7.937.500</b>  | <b>7.937.500</b>  | <b>7.937.500</b>  | <b>7.937.500</b>  |
| <b>Ergebnis</b>                                    | <b>1.835.248</b>                        | <b>204.900</b>    | <b>-353.400</b>   | <b>-243.400</b>   | <b>-325.100</b>   | <b>-325.100</b>   |

|   | Ergebnis 2017<br>EUR | Ansatz 2018<br>EUR | Ansatz 2019<br>EUR | Plan 2020<br>EUR | Plan 2021<br>EUR | Plan 2022<br>EUR |
|---|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>PSP-Element</b>                          |                      |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>          |                      |                    |                    |                  |                  |                  |
|   |                      |                    |                    |                  |                  |                  |
| 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer | 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                  | 200.000            | 200.000          | 200.000          | 200.000          |

|  | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|  | EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

**PSP-Element****1-130101-000-3****Öffentliches Grün**

Kostenart &amp; Bezeichnung

|          |   |       |       |        |        |        |        |
|----------|---|-------|-------|--------|--------|--------|--------|
| 52560000 | Aufwendungen für Festwerte                      | 220   | 0     | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 57110010 | Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0     | 0     | 13.600 | 13.100 | 12.600 | 13.200 |
| 57300000 | AfA auf unbewegl AV                             | 1.201 | 2.100 | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 57510000 | Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen   | 3.961 | 4.200 | 0      | 0      | 0      | 0      |

|                 |  |       |       |        |        |        |        |
|-----------------|--|-------|-------|--------|--------|--------|--------|
| <b>Ertrag</b>   |  |       |       |        |        |        |        |
| <b>Aufwand</b>  |  | 5.382 | 6.300 | 13.600 | 13.100 | 12.600 | 13.200 |
| <b>Ergebnis</b> |  | 5.382 | 6.300 | 13.600 | 13.100 | 12.600 | 13.200 |

**PSP-Element****1-130101-100-4****Öffentliches Grün**

Kostenart &amp; Bezeichnung

|          |   |   |   |       |       |       |       |
|----------|---|---|---|-------|-------|-------|-------|
| 57110010 | Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 7.500 | 7.300 | 7.000 | 6.800 |
|----------|---|---|---|-------|-------|-------|-------|

|                 |  |   |   |       |       |       |       |
|-----------------|--|---|---|-------|-------|-------|-------|
| <b>Ertrag</b>   |  |   |   |       |       |       |       |
| <b>Aufwand</b>  |  | 0 | 0 | 7.500 | 7.300 | 7.000 | 6.800 |
| <b>Ergebnis</b> |  | 0 | 0 | 7.500 | 7.300 | 7.000 | 6.800 |



|  | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|  | EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

| <b>PSP-Element</b>      | <b>1-130101-200-5</b> | <b>Öffentliches Grün</b> |  |  |  |  |
|-------------------------|-----------------------|--------------------------|--|--|--|--|
| Kostenart & Bezeichnung |                       |                          |  |  |  |  |

|          |   |        |     |        |        |        |        |
|----------|---|--------|-----|--------|--------|--------|--------|
| 41610000 | Auflösung v SoPo aus Zuwendungen                | 0      | 0   | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 |
| 52560000 | Aufwendungen für Festwerte                      | 93.804 | 0   | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 57110010 | Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0      | 0   | 12.200 | 11.700 | 11.300 | 11.100 |
| 57300000 | AfA auf unbewegl AV                             | 0      | 500 | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 57510000 | Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen   | 989    | 0   | 0      | 0      | 0      | 0      |

|                 |  |        |     |        |        |        |        |
|-----------------|--|--------|-----|--------|--------|--------|--------|
| <b>Ertrag</b>   |  | 0      | 0   | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 |
| <b>Aufwand</b>  |  | 94.793 | 500 | 12.200 | 11.700 | 11.300 | 11.100 |
| <b>Ergebnis</b> |  | 94.793 | 500 | 10.500 | 10.000 | 9.600  | 9.400  |

| <b>PSP-Element</b>      | <b>1-130101-300-6</b> | <b>Öffentliches Grün</b> |  |  |  |  |
|-------------------------|-----------------------|--------------------------|--|--|--|--|
| Kostenart & Bezeichnung |                       |                          |  |  |  |  |

|          |   |   |        |       |        |         |         |
|----------|---|---|--------|-------|--------|---------|---------|
| 41610000 | Auflösung v SoPo aus Zuwendungen                | 0 | -3.400 | 0     | -5.000 | -13.400 | -13.400 |
| 57110010 | Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0 | 0      | 1.900 | 8.000  | 17.700  | 17.300  |

|                 |  |   |        |       |        |         |         |
|-----------------|--|---|--------|-------|--------|---------|---------|
| <b>Ertrag</b>   |  | 0 | -3.400 | 0     | -5.000 | -13.400 | -13.400 |
| <b>Aufwand</b>  |  | 0 | 0      | 1.900 | 8.000  | 17.700  | 17.300  |
| <b>Ergebnis</b> |  | 0 | -3.400 | 1.900 | 3.000  | 4.300   | 3.900   |

|  | Ergebnis 2017<br>EUR | Ansatz 2018<br>EUR | Ansatz 2019<br>EUR | Plan 2020<br>EUR | Plan 2021<br>EUR | Plan 2022<br>EUR |
|--|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
|--|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|

| PSP-Element | 1-130101-400-7 |  |  |  |  |  |
|-------------|----------------|--|--|--|--|--|
|-------------|----------------|--|--|--|--|--|

| Öffentliches Grün |  |  |  |  |  |  |
|-------------------|--|--|--|--|--|--|
|-------------------|--|--|--|--|--|--|

| Kostenart & Bezeichnung |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|

|  |   |       |   |   |       |       |
|--|---|-------|---|---|-------|-------|
| 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0 | 0     | 0 | 0 | 2.100 | 2.100 |
| 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV            | 0 | 4.400 | 0 | 0 | 0     | 0     |
| 57300000 AfA auf unbewegl AV                             | 0 | 800   | 0 | 0 | 0     | 0     |

|                 |   |       |   |   |       |       |
|-----------------|---|-------|---|---|-------|-------|
| <b>Ertrag</b>   |   |       |   |   |       |       |
| <b>Aufwand</b>  | 0 | 5.200 | 0 | 0 | 2.100 | 2.100 |
| <b>Ergebnis</b> | 0 | 5.200 | 0 | 0 | 2.100 | 2.100 |

| PSP-Element | 1-130101-500-8 |  |  |  |  |  |
|-------------|----------------|--|--|--|--|--|
|-------------|----------------|--|--|--|--|--|

| Öffentliches Grün |  |  |  |  |  |  |
|-------------------|--|--|--|--|--|--|
|-------------------|--|--|--|--|--|--|

| Kostenart & Bezeichnung |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|

|  |   |   |       |       |       |       |
|--|---|---|-------|-------|-------|-------|
| 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 1.000 | 7.300 | 7.000 | 6.800 |
|--|---|---|-------|-------|-------|-------|

|                 |   |   |       |       |       |       |
|-----------------|---|---|-------|-------|-------|-------|
| <b>Ertrag</b>   |   |   |       |       |       |       |
| <b>Aufwand</b>  | 0 | 0 | 1.000 | 7.300 | 7.000 | 6.800 |
| <b>Ergebnis</b> | 0 | 0 | 1.000 | 7.300 | 7.000 | 6.800 |

| PSP-Element | 1-130101-600-9 |  |  |  |  |  |
|-------------|----------------|--|--|--|--|--|
|-------------|----------------|--|--|--|--|--|

| Öffentliches Grün |  |  |  |  |  |  |
|-------------------|--|--|--|--|--|--|
|-------------------|--|--|--|--|--|--|

| Kostenart & Bezeichnung |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|

|  |     |     |   |   |   |        |
|--|-----|-----|---|---|---|--------|
| 52560000 Aufwendungen für Festwerte                      | 202 | 0   | 0 | 0 | 0 | 0      |
| 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0   | 0   | 0 | 0 | 0 | 15.100 |
| 57300000 AfA auf unbewegl AV                             | 0   | 800 | 0 | 0 | 0 | 0      |

|                 |     |     |   |   |   |        |
|-----------------|-----|-----|---|---|---|--------|
| <b>Ertrag</b>   |     |     |   |   |   |        |
| <b>Aufwand</b>  | 202 | 800 | 0 | 0 | 0 | 15.100 |
| <b>Ergebnis</b> | 202 | 800 | 0 | 0 | 0 | 15.100 |

|  | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|  | EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

**PSP-Element****1-130101-900-3****Öffentliches Grün**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

|          |  |         |          |         |         |         |         |
|----------|--|---------|----------|---------|---------|---------|---------|
| 41610000 | Auflösung v SoPo aus Zuwendungen                   | -463    | -500     | -500    | -500    | -500    | -500    |
| 41610001 | Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen    | 0       | -458.200 | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 45710000 | Auflösung von sonstigen Sopo                       | 0       | 0        | -100    | -100    | -200    | -300    |
| 50110000 | Dienstbezüge Beamte                                | 114.925 | 117.500  | 120.900 | 123.100 | 124.300 | 125.500 |
| 50120000 | Entgelte tariflich Beschäftigte                    | 279.672 | 334.600  | 407.200 | 459.800 | 467.400 | 471.700 |
| 50220000 | Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse          | 22.889  | 26.800   | 32.600  | 36.800  | 37.400  | 37.700  |
| 50320000 | Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial       | 54.742  | 66.900   | 83.500  | 94.300  | 95.800  | 96.700  |
| 50510000 | Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch           | 54.051  | 59.700   | 53.900  | 55.600  | 55.000  | 52.300  |
| 50610000 | Zuführung zu Beihilferückstell für Besch           | 4.723   | 5.000    | 5.300   | 5.400   | 5.300   | 4.900   |
| 52350000 | Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer                 | 3.570   | 9.600    | 9.600   | 9.600   | 9.600   | 9.600   |
| 52410000 | Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen           | 2.152   | 2.800    | 2.800   | 2.800   | 2.800   | 2.800   |
| 52420000 | Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö | 0       | 1.000    | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   |
| 52560000 | Aufwendungen für Festwerte                         | 185.955 | 20.000   | 20.000  | 20.000  | 20.000  | 20.000  |
| 52910000 | Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen           | 8.925   | 22.000   | 22.000  | 22.000  | 22.000  | 22.000  |
| 54130000 | Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten   | 584     | 1.100    | 1.700   | 1.700   | 1.700   | 1.700   |
| 54140000 | Aufwendungen für Dienstfahrten                     | 3.429   | 3.100    | 3.100   | 3.100   | 3.100   | 3.100   |
| 54230000 | Leasing  | 0       | 100      | 1.100   | 1.100   | 1.100   | 1.100   |
| 54290000 | Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste         | 2.083   | 2.600    | 2.600   | 2.600   | 2.600   | 2.600   |
| 54310000 | Geschäftsaufwendungen                              | 2.003   | 1.900    | 900     | 900     | 900     | 900     |
| 54460010 | Aufwand für Versicherungen                         | 0       | 100      | 100     | 100     | 100     | 100     |
| 54700000 | Verlust aus dem Abgang von Festwerten              | 5.491   | 0        | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 54790000 | Verlust aus dem Abgang von unbeweglichem AV        | 13.062  | 0        | 0       | 0       | 0       | 0       |

|  | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|  | EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |
| 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0             | 0           | 42.400      | 54.000    | 66.500    | 79.300    |
| 57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter          | 0             | 0           | 1.200       | 1.200     | 1.000     | 1.000     |
| 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV            | 653           | 12.500      | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 57300000 AfA auf unbewegl AV                             | 20.120        | 20.800      | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen   | 799           | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter          | 409           | 900         | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>Ertrag</b>  | -463          | -458.700    | -600        | -600      | -700      | -800      |
| <b>Aufwand</b>   | 780.237       | 709.000     | 811.900     | 895.100   | 917.600   | 934.000   |
| <b>Ergebnis</b>  | 779.774       | 250.300     | 811.300     | 894.500   | 916.900   | 933.200   |

| PSP-Element                         | 4-130101-005-8 | Herstell.Grünfl.BPL Burggrafenstr. |   |   |   |        |
|-------------------------------------|----------------|------------------------------------|---|---|---|--------|
| Kostenart & Bezeichnung             |                |                                    |   |   |   |        |
| 52560000 Aufwendungen für Festwerte | 0              | 0                                  | 0 | 0 | 0 | 16.500 |
| <b>Ertrag</b>                       | 0              | 0                                  | 0 | 0 | 0 | 16.500 |
| <b>Aufwand</b>                      | 0              | 0                                  | 0 | 0 | 0 | 16.500 |
| <b>Ergebnis</b>                     | 0              | 0                                  | 0 | 0 | 0 | 16.500 |

| PSP-Element                         | 4-130101-006-6 | Wegeerneuerung Kaiser-Friedrich-Park |         |   |   |   |
|-------------------------------------|----------------|--------------------------------------|---------|---|---|---|
| Kostenart & Bezeichnung             |                |                                      |         |   |   |   |
| 52560000 Aufwendungen für Festwerte | 0              | 0                                    | 135.000 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Ertrag</b>                       | 0              | 0                                    | 135.000 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Aufwand</b>                      | 0              | 0                                    | 135.000 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Ergebnis</b>                     | 0              | 0                                    | 135.000 | 0 | 0 | 0 |

|  | Ergebnis 2017<br>EUR  | Ansatz 2018<br>EUR | Ansatz 2019<br>EUR                             | Plan 2020<br>EUR | Plan 2021<br>EUR | Plan 2022<br>EUR |
|--|-----------------------|--------------------|--|------------------|------------------|------------------|
| <b>PSP-Element</b>                                       | <b>4-130101-100-1</b> |                    | <b>Herstell.öffentl.Grünanlage Rombachstr.</b> |                  |                  |                  |
| Kostenart & Bezeichnung                                  |                       |                    |  |                  |                  |                  |
| 41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen | 0                     | 0                  | -28.000  | 0                | 0                | 0                |
| 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer              | 0                     | 0                  | 10.000   | 0                | 0                | 0                |
| 52560000 Aufwendungen für Festwerte                      | 0                     | 0                  | 35.000   | 0                | 0                | 0                |
| <b>Ertrag</b>  | 0                     | 0                  | -28.000  | 0                | 0                | 0                |
| <b>Aufwand</b>   | 0                     | 0                  | 45.000   | 0                | 0                | 0                |
| <b>Ergebnis</b>  | 0                     | 0                  | 17.000   | 0                | 0                | 0                |
| <b>PSP-Element</b>                                       | <b>4-130101-102-6</b> |                    | <b>Herstell.Grünfl.BPL Karl-Kuck-Str.</b>      |                  |                  |                  |
| Kostenart & Bezeichnung                                  |                       |                    |  |                  |                  |                  |
| 52560000 Aufwendungen für Festwerte                      | 0                     | 0                  | 0  | 0                | 0                | 19.200           |
| <b>Ertrag</b>  | 0                     | 0                  | 0  | 0                | 0                | 19.200           |
| <b>Aufwand</b>   | 0                     | 0                  | 0  | 0                | 0                | 19.200           |
| <b>Ergebnis</b>  | 0                     | 0                  | 0  | 0                | 0                | 19.200           |
| <b>PSP-Element</b>                                       | <b>4-130101-301-1</b> |                    | <b>Herstell.Grünfl.BPL Haaren-Ortsmitte</b>    |                  |                  |                  |
| Kostenart & Bezeichnung                                  |                       |                    |  |                  |                  |                  |
| 52560000 Aufwendungen für Festwerte                      | 0                     | 0                  | 0  | 0                | 0                | 15.200           |
| <b>Ertrag</b>  | 0                     | 0                  | 0  | 0                | 0                | 15.200           |
| <b>Aufwand</b>   | 0                     | 0                  | 0  | 0                | 0                | 15.200           |
| <b>Ergebnis</b>  | 0                     | 0                  | 0  | 0                | 0                | 15.200           |

|                                     | Ergebnis 2017<br>EUR  | Ansatz 2018<br>EUR | Ansatz 2019<br>EUR                           | Plan 2020<br>EUR | Plan 2021<br>EUR | Plan 2022<br>EUR |
|-------------------------------------|-----------------------|--------------------|--|------------------|------------------|------------------|
| <b>PSP-Element</b>                  | <b>4-130101-400-4</b> |                    | <b>Spielplatz Lichtenbusch</b>               |                  |                  |                  |
| Kostenart & Bezeichnung             |                       |                    |  |                  |                  |                  |
| 52560000 Aufwendungen für Festwerte | 0                     | 20.000             | 0  | 0                | 0                | 0                |
| <b>Ertrag</b>                       | 0                     | 20.000             | 0  | 0                | 0                | 0                |
| <b>Aufwand</b>                      | 0                     | 20.000             | 0  | 0                | 0                | 0                |
| <b>Ergebnis</b>                     | 0                     | 20.000             | 0  | 0                | 0                | 0                |
| <b>PSP-Element</b>                  | <b>4-130101-401-2</b> |                    | <b>Herstell.öff.Grünfl.BPL Kornelim.West</b> |                  |                  |                  |
| Kostenart & Bezeichnung             |                       |                    |  |                  |                  |                  |
| 52560000 Aufwendungen für Festwerte | 0                     | 0                  | 0  | 0                | 20.000           | 0                |
| <b>Ertrag</b>                       | 0                     | 0                  | 0  | 0                | 20.000           | 0                |
| <b>Aufwand</b>                      | 0                     | 0                  | 0  | 0                | 20.000           | 0                |
| <b>Ergebnis</b>                     | 0                     | 0                  | 0  | 0                | 20.000           | 0                |
| <b>PSP-Element</b>                  | <b>4-130101-502-1</b> |                    | <b>Herstell.Grünfl.BPL Laurentiusstr.</b>    |                  |                  |                  |
| Kostenart & Bezeichnung             |                       |                    |  |                  |                  |                  |
| 52560000 Aufwendungen für Festwerte | 0                     | 0                  | 0  | 31.000           | 0                | 0                |
| <b>Ertrag</b>                       | 0                     | 0                  | 0  | 31.000           | 0                | 0                |
| <b>Aufwand</b>                      | 0                     | 0                  | 0  | 31.000           | 0                | 0                |
| <b>Ergebnis</b>                     | 0                     | 0                  | 0  | 31.000           | 0                | 0                |

|   | Ergebnis 2017<br>EUR  | Ansatz 2018<br>EUR | Ansatz 2019<br>EUR                   | Plan 2020<br>EUR | Plan 2021<br>EUR | Plan 2022<br>EUR |
|---|-----------------------|--------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>PSP-Element</b>  | <b>4-130101-602-2</b> |                    | <b>Herst Grün+Spielfl. RichtDell</b> |                  |                  |                  |
| Kostenart & Bezeichnung                                     |                       |                    |                                      |                  |                  |                  |
| 52560000 Aufwendungen für Festwerte                         | 0                     | 0                  | 0                                    | 0                | 0                | 50.000           |
| <b>Ertrag</b>   | 0                     | 0                  | 0                                    | 0                | 0                | 50.000           |
| <b>Aufwand</b>  | 0                     | 0                  | 0                                    | 0                | 0                | 50.000           |
| <b>Ergebnis</b>   | 0                     | 0                  | 0                                    | 0                | 0                | 50.000           |
| <b>PSP-Element</b>  | <b>4-130101-905-8</b> |                    | <b>Grenzurouten</b>                  |                  |                  |                  |
| Kostenart & Bezeichnung                                     |                       |                    |                                      |                  |                  |                  |
| 44210000 Erträge aus Verkauf                                | -3.568                | 0                  | 0                                    | 0                | 0                | 0                |
| 44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen                 | -5.763                | -6.000             | -6.000                               | -6.000           | -6.000           | -6.000           |
| 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen           | 8.332                 | 16.700             | 16.700                               | 16.700           | 16.700           | 16.700           |
| 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö | 2.928                 | 6.000              | 6.000                                | 6.000            | 6.000            | 6.000            |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen           | 4.266                 | 0                  | 0                                    | 0                | 0                | 0                |
| <b>Ertrag</b>   | -9.331                | -6.000             | -6.000                               | -6.000           | -6.000           | -6.000           |
| <b>Aufwand</b>  | 15.527                | 22.700             | 22.700                               | 22.700           | 22.700           | 22.700           |
| <b>Ergebnis</b>   | 6.195                 | 16.700             | 16.700                               | 16.700           | 16.700           | 16.700           |

|                                     | Ergebnis 2017<br>EUR                            | Ansatz 2018<br>EUR | Ansatz 2019<br>EUR | Plan 2020<br>EUR | Plan 2021<br>EUR | Plan 2022<br>EUR |
|-------------------------------------|---|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>PSP-Element</b>                  | <b>4-130101-914-6</b>                           |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>  | <b>Maßnahmen in öffentlichen Grünanlagen</b>    |                    |                    |                  |                  |                  |
| 52560000 Aufwendungen für Festwerte | 0   | 10.000             | 60.000             | 100.000          | 100.000          | 100.000          |
| <b>Ertrag</b>                       | 0   | 10.000             | 60.000             | 100.000          | 100.000          | 100.000          |
| <b>Aufwand</b>                      | 0   | 10.000             | 60.000             | 100.000          | 100.000          | 100.000          |
| <b>Ergebnis</b>                     | 0   | 10.000             | 60.000             | 100.000          | 100.000          | 100.000          |
| <b>PSP-Element</b>                  | <b>4-130101-915-4</b>                           |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>  | <b>Herstellung öffentl. Grünanlage Lousberg</b> |                    |                    |                  |                  |                  |
| 52560000 Aufwendungen für Festwerte | 0   | 0                  | 20.000             | 0                | 40.000           | 20.000           |
| <b>Ertrag</b>                       | 0   | 0                  | 20.000             | 0                | 40.000           | 20.000           |
| <b>Aufwand</b>                      | 0   | 0                  | 20.000             | 0                | 40.000           | 20.000           |
| <b>Ergebnis</b>                     | 0   | 0                  | 20.000             | 0                | 40.000           | 20.000           |
| <b>PSP-Element</b>                  | <b>4-130101-919-5</b>                           |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>  | <b>Baumpflanzungen im Stadtgebiet</b>           |                    |                    |                  |                  |                  |
| 52560000 Aufwendungen für Festwerte | 0   | 170.000            | 190.000            | 0                | 200.000          | 200.000          |
| <b>Ertrag</b>                       | 0   | 170.000            | 190.000            | 0                | 200.000          | 200.000          |
| <b>Aufwand</b>                      | 0   | 170.000            | 190.000            | 0                | 200.000          | 200.000          |
| <b>Ergebnis</b>                     | 0   | 170.000            | 190.000            | 0                | 200.000          | 200.000          |



|  | Ergebnis 2017<br>EUR  | Ansatz 2018<br>EUR | Ansatz 2019<br>EUR                                 | Plan 2020<br>EUR | Plan 2021<br>EUR | Plan 2022<br>EUR |
|--|-----------------------|--------------------|--|------------------|------------------|------------------|
| <b>PSP-Element</b>                                       | <b>4-130101-921-8</b> |                    | <b>Parkpflegewerk Kur- &amp; Stadtgarten (ISK)</b> |                  |                  |                  |
| Kostenart & Bezeichnung                                  |                       |                    |  |                  |                  |                  |
| 41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen | 0                     | 0                  | 0  | -360.000         | -360.000         | -720.000         |
| 52560000 Aufwendungen für Festwerte                      | 0                     | 650.000            | 0  | 450.000          | 450.000          | 900.000          |
| <b>Ertrag</b>  | 0                     | 0                  | 0  | -360.000         | -360.000         | -720.000         |
| <b>Aufwand</b>   | 0                     | 650.000            | 0  | 450.000          | 450.000          | 900.000          |
| <b>Ergebnis</b>  | 0                     | 650.000            | 0  | 90.000           | 90.000           | 180.000          |
| <b>PSP-Element</b>                                       | <b>4-130101-924-2</b> |                    | <b>Wiederherstellung Elisengarten</b>              |                  |                  |                  |
| Kostenart & Bezeichnung                                  |                       |                    |  |                  |                  |                  |
| 52560000 Aufwendungen für Festwerte                      | 0                     | 30.000             | 0  | 0                | 0                | 0                |
| <b>Ertrag</b>  | 0                     | 30.000             | 0  | 0                | 0                | 0                |
| <b>Aufwand</b>   | 0                     | 30.000             | 0  | 0                | 0                | 0                |
| <b>Ergebnis</b>  | 0                     | 30.000             | 0  | 0                | 0                | 0                |
| <b>PSP-Element</b>                                       | <b>4-130101-927-5</b> |                    | <b>Projektbeteiligung "Stadt-Land-LUST"</b>        |                  |                  |                  |
| Kostenart & Bezeichnung                                  |                       |                    |  |                  |                  |                  |
| 41400000 Zuweisungen vom Bund                            | 0                     | -500               | -1.100   | -1.100           | -1.100           | -1.100           |
| 41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund              | 0                     | 0                  | 0  | 0                | -47.700          | -47.700          |
| 50190000 Sonstige Beschäftigte                           | 0                     | 0                  | 0  | 0                | 47.700           | 47.700           |
| 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten                  | 0                     | 500                | 1.100  | 1.100            | 1.100            | 1.100            |
| <b>Ertrag</b>  | 0                     | -500               | -1.100   | -1.100           | -48.800          | -48.800          |
| <b>Aufwand</b>   | 0                     | 500                | 1.100  | 1.100            | 48.800           | 48.800           |
| <b>Ergebnis</b>  | 0                     | 0                  | 0  | 0                | 0                | 0                |

|  | Ergebnis 2017         | Ansatz 2018 | Ansatz 2019                                    | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--|-----------------------|-------------|--|-----------|-----------|-----------|
|  | EUR                   | EUR         | EUR  | EUR       | EUR       | EUR       |
| <b>PSP-Element</b>                                       | <b>4-130101-928-3</b> |             | <b>Spiel- und Bolzplätze</b>                   |           |           |           |
| Kostenart & Bezeichnung                                  |                       |             |  |           |           |           |
| 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer              | 0                     | 10.000      | 10.000   | 10.000    | 10.000    | 10.000    |
| 52550000 Unterhalt des sonst bewegliche Vermögens        | 0                     | 20.000      | 20.000   | 20.000    | 20.000    | 20.000    |
| 52560000 Aufwendungen für Festwerte                      | 0                     | 199.600     | 199.600  | 199.600   | 199.600   | 199.600   |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen        | 0                     | 1.800       | 1.800  | 1.800     | 1.800     | 1.800     |
| 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge       | 0                     | 492.100     | 492.100  | 492.100   | 492.100   | 492.100   |
| 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                   | 0                     | 6.600       | 6.600  | 6.600     | 6.600     | 6.600     |
| <b>Ertrag</b>  | 0                     | 730.100     | 730.100  | 730.100   | 730.100   | 730.100   |
| <b>Aufwand</b>   | 0                     | 730.100     | 730.100  | 730.100   | 730.100   | 730.100   |
| <b>Ergebnis</b>  | 0                     | 730.100     | 730.100  | 730.100   | 730.100   | 730.100   |
| <b>PSP-Element</b>                                       | <b>4-130101-932-2</b> |             | <b>Baumpflanzungen in der Innenstadt (ISK)</b> |           |           |           |
| Kostenart & Bezeichnung                                  |                       |             |  |           |           |           |
| 41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen | 0                     | 0           | -120.000                                       | -200.000  | -200.000  | 0         |
| 52560000 Aufwendungen für Festwerte                      | 0                     | 0           | 170.000  | 250.000   | 250.000   | 0         |
| <b>Ertrag</b>  | 0                     | 0           | -120.000                                       | -200.000  | -200.000  | 0         |
| <b>Aufwand</b>   | 0                     | 0           | 170.000  | 250.000   | 250.000   | 0         |
| <b>Ergebnis</b>  | 0                     | 0           | 50.000   | 50.000    | 50.000    | 0         |

|                                     | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|                                     | EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |
| <b>PSP-Element</b>                  |               |             |             |           |           |           |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>  |               |             |             |           |           |           |
|                                     |               |             |             |           |           |           |
| 52560000 Aufwendungen für Festwerte | 0             | 0           | 500         | 500       | 500       | 500       |
| <b>Ertrag</b>                       |               |             |             |           |           |           |
| <b>Aufwand</b>                      | 0             | 0           | 500         | 500       | 500       | 500       |
| <b>Ergebnis</b>                     | 0             | 0           | 500         | 500       | 500       | 500       |

|  | Ergebnis 2017<br>EUR  | Ansatz 2018<br>EUR | Ansatz 2019<br>EUR | Plan 2020<br>EUR | Plan 2021<br>EUR | Plan 2022<br>EUR |
|--|-----------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>PSP-Element</b>                                       | <b>1-130102-000-7</b> |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>                       | <b>Gewässerschutz</b> |                    |                    |                  |                  |                  |
| 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0                     | 0                  | 4.200              | 4.100            | 4.000            | 4.000            |
| 57300000 AfA auf unbewegl AV                             | 0                     | 300                | 0                  | 0                | 0                | 0                |
| <b>Ertrag</b>  | 0                     | 300                | 4.200              | 4.100            | 4.000            | 4.000            |
| <b>Aufwand</b>   | 0                     | 300                | 4.200              | 4.100            | 4.000            | 4.000            |
| <b>Ergebnis</b>  | 0                     | 300                | 4.200              | 4.100            | 4.000            | 4.000            |
| <b>PSP-Element</b>                                       | <b>1-130102-600-4</b> |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>                       | <b>Gewässerschutz</b> |                    |                    |                  |                  |                  |
| 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0                     | 0                  | 0                  | 400              | 300              | 300              |
| <b>Ertrag</b>  | 0                     | 0                  | 0                  | 400              | 300              | 300              |
| <b>Aufwand</b>   | 0                     | 0                  | 0                  | 400              | 300              | 300              |
| <b>Ergebnis</b>  | 0                     | 0                  | 0                  | 400              | 300              | 300              |

|  | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|  | EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

**PSP-Element****1-130102-900-7****Gewässerschutz**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

|          |  |         |           |          |          |          |          |
|----------|--|---------|-----------|----------|----------|----------|----------|
| 41610000 | Auflösung v SoPo aus Zuwendungen                 | -8.073  | -8.200    | -6.700   | -3.300   | -3.300   | -3.300   |
| 43110000 | Verwaltungsgebühren                              | -63.005 | -56.000   | -56.000  | -56.000  | -56.000  | -56.000  |
| 44110000 | Mieten, Pachten, Erbbaurecht                     | -1.506  | -1.400    | -1.400   | -1.400   | -1.400   | -1.400   |
| 44610000 | So privatr L-entgelt                             | -1.030  | -1.600    | -1.600   | -1.600   | -1.600   | -1.600   |
| 45610000 | Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen          | -10.650 | -3.000    | -3.000   | -3.000   | -3.000   | -3.000   |
| 48110000 | Erträge aus internen Leistungsbeziehunge         | 0       | -488.000  | -488.000 | -488.000 | -488.000 | -488.000 |
| 50110000 | Dienstbezüge Beamte                              | 224.143 | 228.100   | 237.000  | 241.300  | 243.700  | 246.100  |
| 50120000 | Entgelte tariflich Beschäftigte                  | 928.863 | 1.008.300 | 892.900  | 904.500  | 919.400  | 927.900  |
| 50220000 | Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse        | 73.695  | 80.700    | 71.400   | 72.400   | 73.600   | 74.200   |
| 50320000 | Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial     | 173.163 | 201.700   | 183.000  | 185.400  | 188.500  | 190.200  |
| 50510000 | Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch         | 83.249  | 90.300    | 81.600   | 84.200   | 83.400   | 79.200   |
| 50610000 | Zuführung zu Beihilferückstell für Besch         | 11.678  | 12.300    | 13.000   | 13.200   | 12.900   | 12.000   |
| 52350000 | Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer               | 0       | 700       | 700      | 700      | 700      | 700      |
| 52510000 | Unterhaltung von Fahrzeugen                      | 3.644   | 3.500     | 3.500    | 3.500    | 3.500    | 3.500    |
| 52540000 | Unterhaltung von BGA                             | 1.430   | 400       | 400      | 400      | 400      | 400      |
| 54130000 | Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 2.106   | 2.500     | 3.100    | 3.100    | 3.100    | 3.100    |
| 54140000 | Aufwendungen für Dienstfahrten                   | 2.849   | 4.700     | 4.700    | 4.700    | 4.700    | 4.700    |
| 54220000 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                    | 0       | 400       | 400      | 400      | 400      | 400      |
| 54230000 | Leasing  | 0       | 300       | 400      | 400      | 400      | 400      |
| 54290000 | Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste       | 11.692  | 8.200     | 8.200    | 8.200    | 8.200    | 8.200    |
| 54310000 | Geschäftsaufwendungen                            | 1.560   | 2.300     | 2.200    | 2.200    | 2.200    | 2.200    |
| 54410000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle           | 301     | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        |

|  | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|  | EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |
| 54460010 Aufwand für Versicherungen                      | 0             | 300         | 300         | 300       | 300       | 300       |
| 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0             | 0           | 13.200      | 13.800    | 13.600    | 13.900    |
| 57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter          | 0             | 0           | 1.600       | 1.600     | 1.600     | 1.600     |
| 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV            | 63            | 300         | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen   | 11.813        | 12.100      | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter          | 2.050         | 1.000       | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>Ertrag</b>  | -84.264       | -558.200    | -556.700    | -553.300  | -553.300  | -553.300  |
| <b>Aufwand</b>   | 1.532.302     | 1.658.100   | 1.517.600   | 1.540.300 | 1.560.600 | 1.569.000 |
| <b>Ergebnis</b>  | 1.448.039     | 1.099.900   | 960.900     | 987.000   | 1.007.300 | 1.015.700 |

| PSP-Element  | 4-130102-904-5 |          | Gewerbliche Abwässer |          |          |          |
|--|----------------|----------|----------------------|----------|----------|----------|
| Kostenart & Bezeichnung                                  |                |          |                      |          |          |          |
| 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte        | 0              | -1.200   | -1.200               | -1.200   | -1.200   | -1.200   |
| 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen | -261.491       | 0        | 0                    | 0        | 0        | 0        |
| 44850010 Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög | 0              | -299.000 | -299.000             | -299.000 | -299.000 | -299.000 |
| 52360000 Erstattungen an sonsti öfftl Sonderrechn        | 0              | 1.200    | 1.200                | 1.200    | 1.200    | 1.200    |
| <b>Ertrag</b>  | -261.491       | -300.200 | -300.200             | -300.200 | -300.200 | -300.200 |
| <b>Aufwand</b>   | 0              | 1.200    | 1.200                | 1.200    | 1.200    | 1.200    |
| <b>Ergebnis</b>  | -261.491       | -299.000 | -299.000             | -299.000 | -299.000 | -299.000 |

|   | Ergebnis 2017         | Ansatz 2018 | Ansatz 2019                            | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|-----------------------|-------------|--|-----------|-----------|-----------|
|   | EUR                   | EUR         | EUR                                    | EUR       | EUR       | EUR       |
| <b>PSP-Element</b>  | <b>4-130102-906-1</b> |             | <b>Sicherungsmaßn. Ersatzvornahmen</b> |           |           |           |
| Kostenart & Bezeichnung                                     |                       |             |  |           |           |           |
| 44610000 So privatr L-entgelt                               | 0                     | -5.500      | -5.500                                 | -5.500    | -5.500    | -5.500    |
| 54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste         | 161                   | 5.500       | 5.500                                  | 5.500     | 5.500     | 5.500     |
| <b>Ertrag</b>   | 0                     | -5.500      | -5.500                                 | -5.500    | -5.500    | -5.500    |
| <b>Aufwand</b>  | 161                   | 5.500       | 5.500                                  | 5.500     | 5.500     | 5.500     |
| <b>Ergebnis</b>   | 161                   | 0           | 0                                      | 0         | 0         | 0         |
| <b>PSP-Element</b>  | <b>4-130102-907-8</b> |             | <b>Gewässerunterhaltung</b>            |           |           |           |
| Kostenart & Bezeichnung                                     |                       |             |  |           |           |           |
| 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer                 | 25.939                | 29.400      | 32.400                                 | 32.400    | 32.400    | 32.400    |
| 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen           | 0                     | 135.700     | 135.700                                | 135.700   | 135.700   | 135.700   |
| 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö | 63.906                | 33.000      | 33.000                                 | 33.000    | 33.000    | 33.000    |
| <b>Ertrag</b>   |                       |             |  |           |           |           |
| <b>Aufwand</b>  | 89.845                | 198.100     | 201.100                                | 201.100   | 201.100   | 201.100   |
| <b>Ergebnis</b>   | 89.845                | 198.100     | 201.100                                | 201.100   | 201.100   | 201.100   |

|  | Ergebnis 2017<br>EUR        | Ansatz 2018<br>EUR | Ansatz 2019<br>EUR | Plan 2020<br>EUR | Plan 2021<br>EUR | Plan 2022<br>EUR |
|--|-----------------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>PSP-Element</b>                                       | <b>1-130103-000-2</b>       |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>                       | <b>Natur und Landschaft</b> |                    |                    |                  |                  |                  |
| 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen                | -1.742                      | -1.700             | -1.700             | -1.700           | -1.700           | -1.700           |
| 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0                           | 0                  | 1.800              | 1.800            | 1.700            | 1.600            |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen   | 1.742                       | 1.900              | 0                  | 0                | 0                | 0                |
| <b>Ertrag</b>  | -1.742                      | -1.700             | -1.700             | -1.700           | -1.700           | -1.700           |
| <b>Aufwand</b>   | 1.742                       | 1.900              | 1.800              | 1.800            | 1.700            | 1.600            |
| <b>Ergebnis</b>  | 0                           | 200                | 100                | 100              | 0                | -100             |
| <b>PSP-Element</b>                                       | <b>1-130103-200-4</b>       |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>                       | <b>Natur und Landschaft</b> |                    |                    |                  |                  |                  |
| 57300000 AfA auf unbewegl AV                             | 0                           | 200                | 0                  | 0                | 0                | 0                |
| <b>Ertrag</b>  | 0                           | 200                | 0                  | 0                | 0                | 0                |
| <b>Aufwand</b>   | 0                           | 200                | 0                  | 0                | 0                | 0                |
| <b>Ergebnis</b>  | 0                           | 200                | 0                  | 0                | 0                | 0                |
| <b>PSP-Element</b>                                       | <b>1-130103-400-6</b>       |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>                       | <b>Natur und Landschaft</b> |                    |                    |                  |                  |                  |
| 52540000 Unterhaltung von BGA                            | 0                           | 300                | 300                | 300              | 300              | 300              |
| 57300000 AfA auf unbewegl AV                             | 0                           | 200                | 0                  | 0                | 0                | 0                |
| <b>Ertrag</b>  | 0                           | 500                | 300                | 300              | 300              | 300              |
| <b>Aufwand</b>   | 0                           | 500                | 300                | 300              | 300              | 300              |
| <b>Ergebnis</b>  | 0                           | 500                | 300                | 300              | 300              | 300              |



|  | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|  | EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

**PSP-Element**

1-130103-800-1

**Natur und Landschaft**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

|  |     |     |     |     |     |     |
|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0   | 0   | 300 | 200 | 100 | 100 |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen   | 152 | 300 | 0   | 0   | 0   | 0   |

|                 |     |     |     |     |     |     |
|-----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| <b>Ertrag</b>   |     |     |     |     |     |     |
| <b>Aufwand</b>  | 152 | 300 | 300 | 200 | 100 | 100 |
| <b>Ergebnis</b> | 152 | 300 | 300 | 200 | 100 | 100 |

|  | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|  | EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

**PSP-Element****1-130103-900-2****Natur und Landschaft**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

|          |  |         |         |         |         |         |         |
|----------|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 41610000 | Auflösung v SoPo aus Zuwendungen                   | -270    | -200    | -700    | -900    | -1.200  | -1.600  |
| 42910010 | Auflösung PRAP                                     | -5.561  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 43110000 | Verwaltungsgebühren                                | -59.332 | -54.900 | -54.900 | -54.900 | -54.900 | -54.900 |
| 45610000 | Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen            | 200     | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 45710000 | Auflösung von sonstigen Sopo                       | -689    | -1.900  | -24.700 | -27.300 | -30.000 | -32.600 |
| 45710001 | Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige                  | -18.920 | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 50110000 | Dienstbezüge Beamte                                | 103.621 | 114.200 | 143.200 | 145.800 | 147.300 | 148.800 |
| 50120000 | Entgelte tariflich Beschäftigte                    | 614.686 | 623.100 | 624.100 | 632.200 | 642.600 | 609.200 |
| 50220000 | Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse          | 48.501  | 49.900  | 49.900  | 50.600  | 51.400  | 48.700  |
| 50320000 | Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial       | 118.818 | 124.600 | 127.900 | 129.600 | 131.700 | 124.900 |
| 50510000 | Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch           | 43.489  | 48.400  | 60.500  | 62.400  | 61.800  | 58.700  |
| 50610000 | Zuführung zu Beihilferückstell für Besch           | 5.055   | 5.300   | 8.500   | 8.600   | 8.400   | 7.800   |
| 52410000 | Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen           | 37.982  | 18.900  | 19.400  | 23.000  | 23.000  | 23.000  |
| 52420000 | Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö | 64.194  | 68.000  | 68.000  | 68.000  | 68.000  | 68.000  |
| 52510000 | Unterhaltung von Fahrzeugen                        | 1.099   | 2.000   | 2.000   | 2.000   | 2.000   | 2.000   |
| 52540000 | Unterhaltung von BGA                               | 0       | 0       | 2.000   | 2.000   | 2.000   | 2.000   |
| 52560000 | Aufwendungen für Festwerte                         | 58.020  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 52790000 | Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen           | 1.666   | 0       | 3.000   | 3.000   | 3.000   | 3.000   |
| 53180000 | Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche           | 13.945  | 10.500  | 12.800  | 12.800  | 16.000  | 16.000  |
| 53180010 | Auflösung ARAP                                     | 5.561   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 54130000 | Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten   | 739     | 2.200   | 3.000   | 3.000   | 3.000   | 3.000   |
| 54140000 | Aufwendungen für Dienstfahrten                     | 3.849   | 4.500   | 4.500   | 4.500   | 4.500   | 4.500   |

|  | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|  | EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |
| 54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit            | 8.414         | 9.600       | 9.600       | 9.600     | 9.600     | 9.600     |
| 54230000 Leasing   | 0             | 200         | 400         | 400       | 400       | 400       |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen                           | 2.132         | 2.900       | 2.700       | 2.700     | 2.700     | 2.700     |
| 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle          | 367           | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 54460010 Aufwand für Versicherungen                      | 0             | 400         | 400         | 400       | 400       | 400       |
| 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0             | 0           | 33.700      | 33.500    | 33.500    | 34.200    |
| 57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter          | 0             | 0           | 2.800       | 2.800     | 2.700     | 2.700     |
| 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV            | 0             | 600         | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 57300000 AfA auf unbewegl AV                             | 31.260        | 31.800      | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen   | 1.904         | 2.000       | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter          | 1.964         | 2.700       | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>Ertrag</b>  | -84.572       | -57.000     | -80.300     | -83.100   | -86.100   | -89.100   |
| <b>Aufwand</b>   | 1.167.266     | 1.121.800   | 1.178.400   | 1.196.900 | 1.214.000 | 1.169.600 |
| <b>Ergebnis</b>  | 1.082.694     | 1.064.800   | 1.098.100   | 1.113.800 | 1.127.900 | 1.080.500 |

| PSP-Element                                       | 4-130103-101-7 | Verwendung der Sonderzahlung OBI |   |   |   |   |
|---|----------------|----------------------------------|---|---|---|---|
| Kostenart & Bezeichnung                           |                |                                  |   |   |   |   |
| 45710001 Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige        | -5.571         | 0                                | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 5.571          | 0                                | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Ertrag</b>                                     | -5.571         | 0                                | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Aufwand</b>                                    | 5.571          | 0                                | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Ergebnis</b>                                   | 0              | 0                                | 0 | 0 | 0 | 0 |

|   | Ergebnis 2017<br>EUR                         | Ansatz 2018<br>EUR | Ansatz 2019<br>EUR | Plan 2020<br>EUR | Plan 2021<br>EUR | Plan 2022<br>EUR |
|---|--|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>PSP-Element</b>  | <b>4-130103-901-6</b>                        |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>                          | <b>Unterhaltung Naturdenkmale</b>            |                    |                    |                  |                  |                  |
| 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö | 32.286                                       | 32.500             | 40.000             | 30.000           | 30.000           | 30.000           |
| <b>Ertrag</b>   |  |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Aufwand</b>  | 32.286                                       | 32.500             | 40.000             | 30.000           | 30.000           | 30.000           |
| <b>Ergebnis</b>   | 32.286                                       | 32.500             | 40.000             | 30.000           | 30.000           | 30.000           |
| <b>PSP-Element</b>  | <b>4-130103-903-2</b>                        |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>                          | <b>Ausgleichszahlungen Baumschutzsatzung</b> |                    |                    |                  |                  |                  |
| 45710001 Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige                  | -1.281                                       | 0                  | 0                  | 0                | 0                | 0                |
| 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö | 535  | 100                | 100                | 100              | 100              | 100              |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche           | 746  | 100                | 100                | 100              | 100              | 100              |
| <b>Ertrag</b>   | -1.281                                       | 0                  | 0                  | 0                | 0                | 0                |
| <b>Aufwand</b>  | 1.281  | 200                | 200                | 200              | 200              | 200              |
| <b>Ergebnis</b>   | 0  | 200                | 200                | 200              | 200              | 200              |

|   | Ergebnis 2017         | Ansatz 2018 | Ansatz 2019                                    | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|-----------------------|-------------|--|-----------|-----------|-----------|
|   | EUR                   | EUR         | EUR  | EUR       | EUR       | EUR       |
| <b>PSP-Element</b>  | <b>4-130103-905-7</b> |             | <b>Ersatzgelder nach LG NRW</b>                |           |           |           |
| Kostenart & Bezeichnung                                     |                       |             |  |           |           |           |
| 45710001 Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige                  | -33.210               | 0           | 0  | 0         | 0         | 0         |
| 52370000 Erstattungen an private Unternehmen                | 4.050                 | 0           | 0  | 0         | 0         | 0         |
| 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö | 0                     | 100         | 100  | 100       | 100       | 100       |
| 52540000 Unterhaltung von BGA                               | 507                   | 100         | 100  | 100       | 100       | 100       |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche           | 28.653                | 100         | 100  | 100       | 100       | 100       |
| <b>Ertrag</b>   | -33.210               | 0           | 0  | 0         | 0         | 0         |
| <b>Aufwand</b>  | 33.210                | 300         | 300  | 300       | 300       | 300       |
| <b>Ergebnis</b>   | 0                     | 300         | 300  | 300       | 300       | 300       |
| <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         | 41.447                | 51.700      | 32.500   | 36.000    | 36.000    | 36.000    |
| <b>Ertrag</b>   | 41.447                | 51.700      | 32.500   | 36.000    | 36.000    | 36.000    |
| <b>Aufwand</b>  | 41.447                | 51.700      | 32.500   | 36.000    | 36.000    | 36.000    |
| <b>Ergebnis</b>   | 0                     | 0           | 0  | 0         | 0         | 0         |

|   | Ergebnis 2017<br>EUR  | Ansatz 2018<br>EUR | Ansatz 2019<br>EUR                              | Plan 2020<br>EUR | Plan 2021<br>EUR | Plan 2022<br>EUR |
|---|-----------------------|--------------------|---|------------------|------------------|------------------|
| <b>PSP-Element</b>                                | <b>4-130103-912-9</b> |                    | <b>Artenschutz</b>                              |                  |                  |                  |
| Kostenart & Bezeichnung                           |                       |                    |   |                  |                  |                  |
| 52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen  | 1.189                 | 3.000              | 3.000   | 3.000            | 3.000            | 3.000            |
| 53170000 Zuschüsse an private Unternehmen         | 30.249                | 30.300             | 30.300  | 30.300           | 30.300           | 30.300           |
| <b>Ertrag</b>                                     | 31.438                | 33.300             | 33.300  | 33.300           | 33.300           | 33.300           |
| <b>Aufwand</b>                                    |                       |                    |   |                  |                  |                  |
| <b>Ergebnis</b>                                   | 31.438                | 33.300             | 33.300  | 33.300           | 33.300           | 33.300           |
| <b>PSP-Element</b>                                | <b>4-130103-915-3</b> |                    | <b>Ökokonto</b>                                 |                  |                  |                  |
| Kostenart & Bezeichnung                           |                       |                    |   |                  |                  |                  |
| 52560000 Aufwendungen für Festwerte               | 0                     | 20.000             | 20.000  | 20.000           | 20.000           | 20.000           |
| <b>Ertrag</b>                                     | 0                     | 20.000             | 20.000  | 20.000           | 20.000           | 20.000           |
| <b>Aufwand</b>                                    |                       |                    |   |                  |                  |                  |
| <b>Ergebnis</b>                                   | 0                     | 20.000             | 20.000  | 20.000           | 20.000           | 20.000           |
| <b>PSP-Element</b>                                | <b>4-130103-916-1</b> |                    | <b>Ausgleichsmaßnahmen für Investorengelder</b> |                  |                  |                  |
| Kostenart & Bezeichnung                           |                       |                    |   |                  |                  |                  |
| 45710001 Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige        | -5.563                | 0                  | 0   | 0                | 0                | 0                |
| 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | 5.563                 | 0                  | 0   | 0                | 0                | 0                |
| <b>Ertrag</b>                                     | -5.563                | 0                  | 0   | 0                | 0                | 0                |
| <b>Aufwand</b>                                    | 5.563                 | 0                  | 0   | 0                | 0                | 0                |
| <b>Ergebnis</b>                                   | 0                     | 0                  | 0   | 0                | 0                | 0                |

|   | Ergebnis 2017         | Ansatz 2018 | Ansatz 2019                                | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|-----------------------|-------------|--|-----------|-----------|-----------|
|   | EUR                   | EUR         | EUR  | EUR       | EUR       | EUR       |
| <b>PSP-Element</b>                                | <b>4-130103-918-6</b> |             | <b>Vertragsnaturschutz</b>                 |           |           |           |
| Kostenart & Bezeichnung                           |                       |             |  |           |           |           |
| 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich   | 0                     | -100        | 0  | 0         | 0         | 0         |
| 44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen       | 0                     | 0           | -100                                       | -100      | -100      | -100      |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 25.337                | 16.000      | 19.500                                     | 20.200    | 20.200    | 20.200    |
| <b>Ertrag</b>                                     | 0                     | -100        | -100                                       | -100      | -100      | -100      |
| <b>Aufwand</b>                                    | 25.337                | 16.000      | 19.500                                     | 20.200    | 20.200    | 20.200    |
| <b>Ergebnis</b>                                   | 25.337                | 15.900      | 19.400                                     | 20.100    | 20.100    | 20.100    |
| <b>PSP-Element</b>                                | <b>4-130103-921-7</b> |             | <b>Ausgleichsmaßn.f.Investoren B-Pläne</b> |           |           |           |
| Kostenart & Bezeichnung                           |                       |             |  |           |           |           |
| 42910010 Auflösung PRAP                           | -10.909               | -16.600     | -16.600                                    | -16.600   | -16.600   | -16.600   |
| 52560000 Aufwendungen für Festwerte               | 0                     | 30.000      | 30.000                                     | 30.000    | 30.000    | 30.000    |
| 53180010 Auflösung ARAP                           | 10.909                | 16.600      | 16.600                                     | 16.600    | 16.600    | 16.600    |
| <b>Ertrag</b>                                     | -10.909               | -16.600     | -16.600                                    | -16.600   | -16.600   | -16.600   |
| <b>Aufwand</b>                                    | 10.909                | 46.600      | 46.600                                     | 46.600    | 46.600    | 46.600    |
| <b>Ergebnis</b>                                   | 0                     | 30.000      | 30.000                                     | 30.000    | 30.000    | 30.000    |

|   | Ergebnis 2017<br>EUR  | Ansatz 2018<br>EUR | Ansatz 2019<br>EUR | Plan 2020<br>EUR | Plan 2021<br>EUR | Plan 2022<br>EUR |   |
|---|-----------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|---|
| <b>PSP-Element</b>  | <b>4-130103-922-5</b> |                    |                    |                  |                  |                  | <b>Naturschutzmaßnahmen gem.FöNa-Richtlinie</b> |
| Kostenart & Bezeichnung                                     |                       |                    |                    |                  |                  |                  |   |
| 41410000 Zuweisungen vom Land                               | -9.922                | -22.000            | -36.500            | -43.800          | -43.800          | -43.800          |   |
| 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö | 14.174                | 30.500             | 50.000             | 60.000           | 60.000           | 60.000           |   |
| <b>Ertrag</b>   | -9.922                | -22.000            | -36.500            | -43.800          | -43.800          | -43.800          |   |
| <b>Aufwand</b>  | 14.174                | 30.500             | 50.000             | 60.000           | 60.000           | 60.000           |   |
| <b>Ergebnis</b>   | 4.252                 | 8.500              | 13.500             | 16.200           | 16.200           | 16.200           |   |
| <b>PSP-Element</b>  | <b>4-130103-923-3</b> |                    |                    |                  |                  |                  | <b>NABU Natursch-Station_Biostation FöB</b>     |
| Kostenart & Bezeichnung                                     |                       |                    |                    |                  |                  |                  |   |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche           | 8.217                 | 12.000             | 16.500             | 16.500           | 16.500           | 16.500           |   |
| <b>Ertrag</b>   | 8.217                 | 12.000             | 16.500             | 16.500           | 16.500           | 16.500           |   |
| <b>Aufwand</b>  | 8.217                 | 12.000             | 16.500             | 16.500           | 16.500           | 16.500           |   |
| <b>Ergebnis</b>   | 8.217                 | 12.000             | 16.500             | 16.500           | 16.500           | 16.500           |   |
| <b>PSP-Element</b>  | <b>4-130103-924-1</b> |                    |                    |                  |                  |                  | <b>Dreiländerpark</b>                           |
| Kostenart & Bezeichnung                                     |                       |                    |                    |                  |                  |                  |   |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche           | 3.500                 | 3.500              | 3.500              | 3.500            | 3.500            | 3.500            |   |
| <b>Ertrag</b>   | 3.500                 | 3.500              | 3.500              | 3.500            | 3.500            | 3.500            |   |
| <b>Aufwand</b>  | 3.500                 | 3.500              | 3.500              | 3.500            | 3.500            | 3.500            |   |
| <b>Ergebnis</b>   | 3.500                 | 3.500              | 3.500              | 3.500            | 3.500            | 3.500            |   |



|   | Ergebnis 2017<br>EUR                    | Ansatz 2018<br>EUR | Ansatz 2019<br>EUR | Plan 2020<br>EUR | Plan 2021<br>EUR | Plan 2022<br>EUR |
|---|---|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>PSP-Element</b>  | <b>4-130103-925-8</b>                   |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>                          | <b>Umsetzung Landschaftsplan</b>        |                    |                    |                  |                  |                  |
| 41410000 Zuweisungen vom Land                               | 0                                       | 0                  | 0                  | -56.000          | -56.000          | -56.000          |
| 41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg SoPo Zuwendungen   | 0                                       | 0                  | 0                  | 0                | -16.000          | -24.000          |
| 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö | 0                                       | 0                  | 0                  | 50.000           | 50.000           | 50.000           |
| 52560000 Aufwendungen für Festwerte                         | 0                                       | 0                  | 0                  | 0                | 20.000           | 30.000           |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche           | 0                                       | 0                  | 0                  | 20.000           | 20.000           | 20.000           |
| <b>Ertrag</b>   | 0                                       | 0                  | 0                  | -56.000          | -72.000          | -80.000          |
| <b>Aufwand</b>  | 0                                       | 0                  | 0                  | 70.000           | 90.000           | 100.000          |
| <b>Ergebnis</b>   | 0                                       | 0                  | 0                  | 14.000           | 18.000           | 20.000           |
| <b>PSP-Element</b>  | <b>4-130103-926-6</b>                   |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>                          | <b>Kooperationsprojekte Naturschutz</b> |                    |                    |                  |                  |                  |
| 52540000 Unterhaltung von BGA                               | 904                                     | 0                  | 0                  | 0                | 0                | 0                |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche           | 23.209                                  | 10.000             | 16.000             | 16.000           | 16.000           | 16.000           |
| <b>Ertrag</b>   |   |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Aufwand</b>  | 24.112                                  | 10.000             | 16.000             | 16.000           | 16.000           | 16.000           |
| <b>Ergebnis</b>   | 24.112                                  | 10.000             | 16.000             | 16.000           | 16.000           | 16.000           |

|   | Ergebnis 2017<br>EUR | Ansatz 2018<br>EUR | Ansatz 2019<br>EUR | Plan 2020<br>EUR | Plan 2021<br>EUR | Plan 2022<br>EUR |
|---|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>PSP-Element</b>                                  |                      |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>                  |                      |                    |                    |                  |                  |                  |
|   |                      |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>4-130103-927-4</b>                               |                      |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Schilder_Ausstattung i. Natur&amp;Landschaft</b> |                      |                    |                    |                  |                  |                  |
| 52560000 Aufwendungen für Festwerte                 | 0                    | 0                  | 0                  | 3.500            | 21.000           | 4.000            |
| <b>Ertrag</b>                                       |                      |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Aufwand</b>                                      | 0                    | 0                  | 0                  | 3.500            | 21.000           | 4.000            |
| <b>Ergebnis</b>                                     | 0                    | 0                  | 0                  | 3.500            | 21.000           | 4.000            |

|  | Ergebnis 2017<br>EUR             | Ansatz 2018<br>EUR | Ansatz 2019<br>EUR | Plan 2020<br>EUR | Plan 2021<br>EUR | Plan 2022<br>EUR |
|--|----------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>PSP-Element</b>                                       | <b>1-130104-400-1</b>            |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>                       | <b>Wald- und Forstwirtschaft</b> |                    |                    |                  |                  |                  |
| 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0                                | 0                  | 0                  | 0                | 700              | 700              |
| <b>Ertrag</b>  | 0                                | 0                  | 0                  | 0                | 700              | 700              |
| <b>Aufwand</b>   | 0                                | 0                  | 0                  | 0                | 700              | 700              |
| <b>Ergebnis</b>  | 0                                | 0                  | 0                  | 0                | 700              | 700              |
| <b>PSP-Element</b>                                       | <b>1-130104-800-5</b>            |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>                       | <b>Wald- und Forstwirtschaft</b> |                    |                    |                  |                  |                  |
| 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen                | -552                             | -600               | -600               | -600             | -600             | -600             |
| 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo                    | -325                             | -800               | -300               | -300             | -300             | -300             |
| 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0                                | 0                  | 2.600              | 2.500            | 2.300            | 2.500            |
| 57300000 AfA auf unbewegl AV                             | 2.279                            | 2.500              | 0                  | 0                | 0                | 0                |
| <b>Ertrag</b>  | -877                             | -1.400             | -900               | -900             | -900             | -900             |
| <b>Aufwand</b>   | 2.279                            | 2.500              | 2.600              | 2.500            | 2.300            | 2.500            |
| <b>Ergebnis</b>  | 1.403                            | 1.100              | 1.700              | 1.600            | 1.400            | 1.600            |

|  | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|  | EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

**PSP-Element****1-130104-900-6****Wald- und Forstwirtschaft**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

|          |  |            |          |          |          |          |          |
|----------|--|------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 41610000 | Auflösung v SoPo aus Zuwendungen                   | -14.882    | -12.600  | -14.300  | -13.500  | -10.400  | -8.300   |
| 43110000 | Verwaltungsgebühren                                | -6.640     | -8.900   | -8.900   | -8.900   | -8.900   | -8.900   |
| 43210000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte           | -13.041    | -11.400  | -11.400  | -11.400  | -11.400  | -11.400  |
| 44110000 | Mieten, Pachten, Erbbaurecht                       | -250       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 44210000 | Erträge aus Verkauf                                | -1.096.074 | -721.800 | -770.000 | -770.000 | -770.000 | -770.000 |
| 44610000 | So privatr L-entgelt                               | -42.836    | -17.600  | -25.000  | -25.000  | -25.000  | -25.000  |
| 44820010 | Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV       | 0          | -14.400  | -14.400  | -14.400  | -14.400  | -14.400  |
| 45610000 | Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen            | -70        | -500     | -500     | -500     | -500     | -500     |
| 48110000 | Erträge aus internen Leistungsbeziehunge           | -2.283     | -2.000   | -2.000   | -2.000   | -2.000   | -2.000   |
| 50110000 | Dienstbezüge Beamte                                | 133.016    | 125.200  | 129.400  | 131.700  | 133.000  | 134.300  |
| 50120000 | Entgelte tariflich Beschäftigte                    | 614.954    | 606.400  | 582.700  | 590.300  | 599.900  | 605.400  |
| 50220000 | Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse          | 48.572     | 48.500   | 46.600   | 47.200   | 48.000   | 48.400   |
| 50320000 | Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial       | 140.182    | 121.300  | 119.500  | 121.000  | 123.000  | 124.100  |
| 50510000 | Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch           | 33.718     | 37.900   | 34.000   | 35.100   | 34.700   | 33.000   |
| 50610000 | Zuführung zu Beihilferückstell für Besch           | 2.839      | 3.000    | 3.200    | 3.200    | 3.100    | 2.900    |
| 52420000 | Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö | 141.883    | 140.000  | 140.000  | 140.000  | 140.000  | 140.000  |
| 52510000 | Unterhaltung von Fahrzeugen                        | 28.698     | 31.000   | 31.000   | 31.000   | 31.000   | 31.000   |
| 52540000 | Unterhaltung von BGA                               | 2.414      | 2.000    | 2.000    | 3.000    | 3.000    | 2.000    |
| 52560000 | Aufwendungen für Festwerte                         | 28.791     | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 52810000 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen           | 289        | 600      | 600      | 600      | 600      | 600      |
| 54130000 | Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten   | 639        | 2.300    | 2.500    | 2.500    | 2.500    | 2.500    |
| 54140000 | Aufwendungen für Dienstfahrten                     | 4.273      | 5.000    | 5.000    | 5.000    | 5.000    | 5.000    |

|  | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|  | EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |
| 54230000 Leasing   | 0             | 200         | 700         | 700       | 700       | 700       |
| 54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste      | 7.693         | 11.500      | 11.500      | 11.500    | 11.500    | 11.500    |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen                           | 2.962         | 3.000       | 3.000       | 3.000     | 3.000     | 3.000     |
| 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle          | 219           | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 54460010 Aufwand für Versicherungen                      | 0             | 300         | 300         | 300       | 300       | 300       |
| 54930000 Aufwendungen für Beiträge                       | 2.415         | 2.600       | 2.600       | 2.600     | 2.600     | 2.600     |
| 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0             | 0           | 70.800      | 70.200    | 68.100    | 64.900    |
| 57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter          | 0             | 0           | 12.200      | 12.200    | 12.200    | 12.200    |
| 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV            | 2.992         | 5.200       | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 57300000 AfA auf unbewegl AV                             | 3.526         | 3.800       | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen   | 23.072        | 20.800      | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter          | 9.882         | 11.700      | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>Ertrag</b>  | -1.176.076    | -789.200    | -846.500    | -845.700  | -842.600  | -840.500  |
| <b>Aufwand</b>   | 1.233.027     | 1.182.300   | 1.197.600   | 1.211.100 | 1.222.200 | 1.224.400 |
| <b>Ergebnis</b>  | 56.950        | 393.100     | 351.100     | 365.400   | 379.600   | 383.900   |

|   | Ergebnis 2017<br>EUR                | Ansatz 2018<br>EUR | Ansatz 2019<br>EUR | Plan 2020<br>EUR | Plan 2021<br>EUR | Plan 2022<br>EUR |
|---|-------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>PSP-Element</b>  | <b>4-130104-901-1</b>               |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>                          | <b>Entgelte für Waldgrundstücke</b> |                    |                    |                  |                  |                  |
| 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte           | -1.227                              | -19.300            | -19.300            | -19.300          | -19.300          | -19.300          |
| 43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte           | -971                                | 0                  | 0                  | 0                | 0                | 0                |
| 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht                       | -33.817                             | -32.000            | -32.000            | -32.000          | -32.000          | -32.000          |
| 44610000 So privatr L-entgelt                               | -1.300                              | -280.000           | -200.000           | -200.000         | -240.000         | -280.000         |
| 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen           | 16.211                              | 16.600             | 16.600             | 16.600           | 16.600           | 16.600           |
| <b>Ertrag</b>   | -37.315                             | -331.300           | -251.300           | -251.300         | -291.300         | -331.300         |
| <b>Aufwand</b>  | 16.211                              | 16.600             | 16.600             | 16.600           | 16.600           | 16.600           |
| <b>Ergebnis</b>   | -21.104                             | -314.700           | -234.700           | -234.700         | -274.700         | -314.700         |
| <b>PSP-Element</b>  | <b>4-130104-906-9</b>               |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>                          | <b>Verkehrssicherung</b>            |                    |                    |                  |                  |                  |
| 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö | 30.362                              | 46.500             | 50.000             | 50.000           | 50.000           | 50.000           |
| <b>Ertrag</b>   |                                     |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Aufwand</b>  | 30.362                              | 46.500             | 50.000             | 50.000           | 50.000           | 50.000           |
| <b>Ergebnis</b>   | 30.362                              | 46.500             | 50.000             | 50.000           | 50.000           | 50.000           |

| Ergebnisplan Stadt Aachen |  | Produkt 130104                                  |             | Wald- und Forstwirtschaft |           |           |           |
|---------------------------|--|---|-------------|---------------------------|-----------|-----------|-----------|
|                           |  | Ergebnis 2017                                   | Ansatz 2018 | Ansatz 2019               | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|                           |  | EUR   | EUR         | EUR                       | EUR       | EUR       | EUR       |
| <b>PSP-Element</b>        | <b>4-130104-907-7</b>                              | <b>Wege, Ehrholungseinrichtungen,Biotope</b>    |             |                           |           |           |           |
| Kostenart & Bezeichnung   |  |   |             |                           |           |           |           |
| 52420000                  | Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö | 49.459  | 71.700      | 74.700                    | 74.700    | 74.700    | 74.700    |
| 52560000                  | Aufwendungen für Festwerte                         | 0   | 2.000       | 3.000                     | 3.000     | 25.000    | 2.000     |
| <b>Ertrag</b>             |  |   |             |                           |           |           |           |
| <b>Aufwand</b>            |  | 49.459  | 73.700      | 77.700                    | 77.700    | 99.700    | 76.700    |
| <b>Ergebnis</b>           |  | 49.459  | 73.700      | 77.700                    | 77.700    | 99.700    | 76.700    |
| <b>PSP-Element</b>        | <b>4-130104-909-3</b>                              | <b>Kulturen, Forstpflge</b>                     |             |                           |           |           |           |
| Kostenart & Bezeichnung   |  |   |             |                           |           |           |           |
| 52560000                  | Aufwendungen für Festwerte                         | 0   | 50.000      | 50.000                    | 50.000    | 50.000    | 50.000    |
| <b>Ertrag</b>             |  |   |             |                           |           |           |           |
| <b>Aufwand</b>            |  | 0   | 50.000      | 50.000                    | 50.000    | 50.000    | 50.000    |
| <b>Ergebnis</b>           |  | 0   | 50.000      | 50.000                    | 50.000    | 50.000    | 50.000    |
| <b>PSP-Element</b>        | <b>4-130104-910-8</b>                              | <b>Forest-Stewardhip-Council-Zertifizierung</b> |             |                           |           |           |           |
| Kostenart & Bezeichnung   |  |   |             |                           |           |           |           |
| 54290000                  | Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste         | 15.530  | 0           | 0                         | 0         | 0         | 0         |
| 54310000                  | Geschäftsaufwendungen                              | 3.295   | 5.000       | 4.000                     | 4.000     | 4.000     | 4.000     |
| <b>Ertrag</b>             |  |   |             |                           |           |           |           |
| <b>Aufwand</b>            |  | 18.825  | 5.000       | 4.000                     | 4.000     | 4.000     | 4.000     |
| <b>Ergebnis</b>           |  | 18.825  | 5.000       | 4.000                     | 4.000     | 4.000     | 4.000     |

|   | Ergebnis 2017         | Ansatz 2018       | Ansatz 2019    | Plan 2020      | Plan 2021      | Plan 2022      |
|---|-----------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|   | EUR                   | EUR               | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            |
| <b>PSP-Element</b>  | <b>4-130104-913-2</b> | <b>Jagd -BGA-</b> |                |                |                |                |
| Kostenart & Bezeichnung                                     |                       |                   |                |                |                |                |
| 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht                       | -9.636                | -10.000           | -10.000        | -10.000        | -10.000        | -10.000        |
| 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö | 0                     | 1.400             | 1.400          | 1.400          | 1.400          | 1.400          |
| <b>Ertrag</b>   | <b>-9.636</b>         | <b>-10.000</b>    | <b>-10.000</b> | <b>-10.000</b> | <b>-10.000</b> | <b>-10.000</b> |
| <b>Aufwand</b>  | <b>0</b>              | <b>1.400</b>      | <b>1.400</b>   | <b>1.400</b>   | <b>1.400</b>   | <b>1.400</b>   |
| <b>Ergebnis</b>   | <b>-9.636</b>         | <b>-8.600</b>     | <b>-8.600</b>  | <b>-8.600</b>  | <b>-8.600</b>  | <b>-8.600</b>  |
| <b>PSP-Element</b>  | <b>4-130104-914-9</b> | <b>Jagd</b>       |                |                |                |                |
| Kostenart & Bezeichnung                                     |                       |                   |                |                |                |                |
| 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht                       | -3.456                | -7.100            | -7.100         | -7.100         | -7.100         | -7.100         |
| 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                      | 1.332                 | 1.400             | 1.400          | 1.400          | 1.400          | 1.400          |
| 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle             | 2.981                 | 0                 | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 54460010 Aufwand für Versicherungen                         | 0                     | 600               | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 54480000 Aufwand für Schadensfälle                          | 0                     | 0                 | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
| <b>Ertrag</b>   | <b>-3.456</b>         | <b>-7.100</b>     | <b>-7.100</b>  | <b>-7.100</b>  | <b>-7.100</b>  | <b>-7.100</b>  |
| <b>Aufwand</b>  | <b>4.313</b>          | <b>2.000</b>      | <b>3.400</b>   | <b>3.400</b>   | <b>3.400</b>   | <b>3.400</b>   |
| <b>Ergebnis</b>   | <b>857</b>            | <b>-5.100</b>     | <b>-3.700</b>  | <b>-3.700</b>  | <b>-3.700</b>  | <b>-3.700</b>  |



|   | Ergebnis 2017<br>EUR                | Ansatz 2018<br>EUR | Ansatz 2019<br>EUR | Plan 2020<br>EUR | Plan 2021<br>EUR | Plan 2022<br>EUR |
|---|-------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>PSP-Element</b>                                  | <b>4-130104-918-1</b>               |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>                  | <b>Hiebsunreifeentschädigung</b>    |                    |                    |                  |                  |                  |
| 43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte   | -16.216                             | 0                  | 0                  | 0                | 0                | 0                |
| <b>Ertrag</b>                                       | -16.216                             | 0                  | 0                  | 0                | 0                | 0                |
| <b>Aufwand</b>                                      |                                     |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Ergebnis</b>                                     | -16.216                             | 0                  | 0                  | 0                | 0                | 0                |
| <b>PSP-Element</b>                                  | <b>4-130104-919-8</b>               |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>                  | <b>Gutachten und Untersuchungen</b> |                    |                    |                  |                  |                  |
| 54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste | 0                                   | 0                  | 20.000             | 20.000           | 20.000           | 20.000           |
| <b>Ertrag</b>                                       |                                     |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Aufwand</b>                                      | 0                                   | 0                  | 20.000             | 20.000           | 20.000           | 20.000           |
| <b>Ergebnis</b>                                     | 0                                   | 0                  | 20.000             | 20.000           | 20.000           | 20.000           |

|  | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020  | Plan 2021  | Plan 2022  |
|--|---------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
|  | 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                            |               |             |             |            |            |            |
| 48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -488.000      | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          |
| 53130000 Aufwend f. Zuweisungen an Zweckverbände   | 1.283.471     | 1.225.900   | 0           | 0          | 0          | 0          |
| 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge | 9.944.392     | 12.387.400  | 13.516.100  | 13.667.000 | 13.817.000 | 13.967.000 |
| 53790000 Zweckverbandsumlage                       | 0             | 0           | 1.390.600   | 1.390.600  | 1.390.600  | 1.390.600  |
| 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen     | 0             | 2.143.100   | 2.220.100   | 2.220.100  | 2.220.100  | 2.220.100  |
| <b>Ertrag</b>                                      | -488.000      | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          |
| <b>Aufwand</b>                                     | 11.227.863    | 15.756.400  | 17.126.800  | 17.277.700 | 17.427.700 | 17.577.700 |
| <b>Ergebnis</b>                                    | 10.739.863    | 15.756.400  | 17.126.800  | 17.277.700 | 17.427.700 | 17.577.700 |

|  | Ergebnis 2017<br>EUR | Ansatz 2018<br>EUR | Ansatz 2019<br>EUR | Plan 2020<br>EUR | Plan 2021<br>EUR | Plan 2022<br>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 |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen | 137    | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |

|                 |        |        |        |        |        |        |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>Ertrag</b>   |        |        |        |        |        |        |
| <b>Aufwand</b>  | 46.137 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 |
| <b>Ergebnis</b> | 46.137 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 |

|  | Ergebnis 2017  | Ansatz 2018       | Ansatz 2019       | Plan 2020         | Plan 2021         | Plan 2022         |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  | EUR  | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
| <b>PSP-Element</b>                                       | <b>1-130301-900-4 Nutzungsrecht Grabstätten &amp; Bestattungen</b> |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>                       |  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen                | -25  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte        | -3.747.883   | -5.135.200        | -5.214.300        | -5.214.300        | -5.214.300        | -5.214.300        |
| 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford           | -28.031  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge        | -272.981   | -2.393.100        | -2.580.100        | -2.580.100        | -2.580.100        | -2.580.100        |
| 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge       | 7.316.038  | 7.468.000         | 7.795.200         | 7.795.200         | 7.795.200         | 7.795.200         |
| 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen                | 25.255   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung           | 23.685   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge                      | 1  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0  | 0                 | 2.300             | 2.300             | 500               | 400               |
| 57300000 AfA auf unbewegl AV                             | 2.140  | 2.300             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen   | 47   | 200               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen           | 243.800  | 241.000           | 273.300           | 273.300           | 273.300           | 273.300           |
| <b>Ertrag</b>  | <b>-4.048.919</b>  | <b>-7.528.300</b> | <b>-7.794.400</b> | <b>-7.794.400</b> | <b>-7.794.400</b> | <b>-7.794.400</b> |
| <b>Aufwand</b>   | <b>7.610.966</b>   | <b>7.711.500</b>  | <b>8.070.800</b>  | <b>8.070.800</b>  | <b>8.069.000</b>  | <b>8.068.900</b>  |
| <b>Ergebnis</b>  | <b>3.562.047</b>   | <b>183.200</b>    | <b>276.400</b>    | <b>276.400</b>    | <b>274.600</b>    | <b>274.500</b>    |

|   | Ergebnis 2017                                      | Ansatz 2018       | Ansatz 2019       | Plan 2020         | Plan 2021         | Plan 2022         |
|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|   | EUR  | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
| <b>PSP-Element</b>                                | <b>1-130301-909-4</b>                              |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>                | <b>Nutzungsrecht Grabstätten &amp; Best. (BGA)</b> |                   |                   |                   |                   |                   |
| 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -784.081   | -1.091.800        | -1.086.000        | -1.086.000        | -1.086.000        | -1.086.000        |
| 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford    | -6.060   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen         | 3.526  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung    | 9.751  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge               | 0  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Ertrag</b>                                     | <b>-790.141</b>                                    | <b>-1.091.800</b> | <b>-1.086.000</b> | <b>-1.086.000</b> | <b>-1.086.000</b> | <b>-1.086.000</b> |
| <b>Aufwand</b>                                    | <b>13.277</b>                                      | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>Ergebnis</b>                                   | <b>-776.864</b>                                    | <b>-1.091.800</b> | <b>-1.086.000</b> | <b>-1.086.000</b> | <b>-1.086.000</b> | <b>-1.086.000</b> |

|   | Ergebnis 2017<br>EUR | Ansatz 2018<br>EUR | Ansatz 2019<br>EUR | Plan 2020<br>EUR | Plan 2021<br>EUR | Plan 2022<br>EUR |
|---|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>PSP-Element</b>                            |                      |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>            |                      |                    |                    |                  |                  |                  |
|   |                      |                    |                    |                  |                  |                  |
| 44810000 Erstattungen vom Land                | -128.938             | -127.300           | -127.300           | -127.300         | -127.300         | -127.300         |
| 46990000 andere sonstige zinsähnliche Erträge | -126.806             | -126.800           | -126.800           | -126.800         | -126.800         | -126.800         |
| 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer   | 270.262              | 269.300            | 269.300            | 269.300          | 269.300          | 269.300          |
| <b>Ertrag</b>                                 | -255.744             | -254.100           | -254.100           | -254.100         | -254.100         | -254.100         |
| <b>Aufwand</b>                                | 270.262              | 269.300            | 269.300            | 269.300          | 269.300          | 269.300          |
| <b>Ergebnis</b>                               | 14.517               | 15.200             | 15.200             | 15.200           | 15.200           | 15.200           |

|  | Ergebnis 2017<br>EUR  | Ansatz 2018<br>EUR | Ansatz 2019<br>EUR | Plan 2020<br>EUR | Plan 2021<br>EUR | Plan 2022<br>EUR |
|--|-----------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>PSP-Element</b>                                       | <b>1-140101-400-6</b> |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>                       | <b>Umweltschutz</b>   |                    |                    |                  |                  |                  |
| 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo                    | 0                     | 0                  | 0                  | 0                | -100             | -100             |
| <b>Ertrag</b>  | 0                     | 0                  | 0                  | 0                | -100             | -100             |
| <b>Aufwand</b>   |                       |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Ergebnis</b>  | 0                     | 0                  | 0                  | 0                | -100             | -100             |
| <b>PSP-Element</b>                                       | <b>1-140101-800-1</b> |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>                       | <b>Umweltschutz</b>   |                    |                    |                  |                  |                  |
| 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen                | -4.307                | -4.300             | -4.300             | -4.300           | -4.300           | -4.300           |
| 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0                     | 0                  | 7.200              | 8.200            | 9.100            | 10.300           |
| 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV            | 0                     | 1.500              | 0                  | 0                | 0                | 0                |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen   | 4.532                 | 4.800              | 0                  | 0                | 0                | 0                |
| <b>Ertrag</b>  | -4.307                | -4.300             | -4.300             | -4.300           | -4.300           | -4.300           |
| <b>Aufwand</b>   | 4.532                 | 6.300              | 7.200              | 8.200            | 9.100            | 10.300           |
| <b>Ergebnis</b>  | 226                   | 2.000              | 2.900              | 3.900            | 4.800            | 6.000            |

|  | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|  | EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

**PSP-Element****1-140101-900-2****Umweltschutz**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

|          |  |           |           |           |           |           |           |
|----------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 41610000 | Auflösung v SoPo aus Zuwendungen                 | -6.177    | -3.200    | -6.300    | -6.300    | -6.300    | -6.300    |
| 43110000 | Verwaltungsgebühren                              | -6.322    | -9.900    | -9.900    | -9.900    | -9.900    | -9.900    |
| 44610000 | So privatr L-entgelt                             | 0         | -1.000    | -1.000    | -1.000    | -1.000    | -1.000    |
| 44850000 | Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen  | -64       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 44850010 | Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö   | 0         | -36.700   | -36.700   | -36.700   | -36.700   | -36.700   |
| 45610000 | Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen          | 0         | -4.000    | -4.000    | -4.000    | -4.000    | -4.000    |
| 50110000 | Dienstbezüge Beamte                              | 342.344   | 370.800   | 438.200   | 446.100   | 450.600   | 455.100   |
| 50120000 | Entgelte tariflich Beschäftigte                  | 1.016.092 | 1.189.900 | 1.217.700 | 1.233.500 | 1.253.700 | 1.265.200 |
| 50220000 | Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse        | 80.841    | 95.200    | 97.400    | 98.700    | 100.300   | 101.200   |
| 50320000 | Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial     | 191.146   | 238.000   | 249.600   | 252.900   | 257.000   | 259.400   |
| 50510000 | Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch         | 190.325   | 213.000   | 204.900   | 211.500   | 209.400   | 198.900   |
| 50610000 | Zuführung zu Beihilferückstell für Besch         | 26.318    | 27.800    | 30.500    | 31.000    | 30.300    | 28.200    |
| 52540000 | Unterhaltung von BGA                             | 0         | 300       | 300       | 300       | 300       | 300       |
| 52560000 | Aufwendungen für Festwerte                       | 55.026    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 53180000 | Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche         | 20.000    | 20.000    | 20.000    | 20.000    | 20.000    | 20.000    |
| 53410000 | Gewerbesteuerumlage                              | 106       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 54130000 | Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 3.001     | 3.000     | 4.200     | 4.200     | 4.200     | 4.200     |
| 54140000 | Aufwendungen für Dienstfahrten                   | 3.931     | 6.300     | 6.300     | 6.300     | 6.300     | 6.300     |
| 54230000 | Leasing  | 0         | 400       | 800       | 800       | 800       | 800       |
| 54290000 | Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste       | 0         | 1.000     | 1.000     | 1.000     | 1.000     | 1.000     |
| 54310000 | Geschäftsaufwendungen                            | 9.518     | 8.900     | 8.500     | 8.500     | 8.500     | 8.500     |
| 54410000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle           | 118       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |



|  | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|  | EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |
| 54460010 Aufwand für Versicherungen                      | 0             | 200         | 200         | 200       | 200       | 200       |
| 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung           | 130           | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0             | 0           | 11.600      | 14.300    | 16.500    | 19.100    |
| 57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter          | 0             | 0           | 1.600       | 1.600     | 1.600     | 1.600     |
| 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV            | 14.211        | 1.300       | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 57300000 AfA auf unbewegl AV                             | 0             | 2.400       | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen   | 4.536         | 2.200       | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter          | 1.228         | 1.400       | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>Ertrag</b>  | -12.563       | -54.800     | -57.900     | -57.900   | -57.900   | -57.900   |
| <b>Aufwand</b>   | 1.958.869     | 2.182.100   | 2.292.800   | 2.330.900 | 2.360.700 | 2.370.000 |
| <b>Ergebnis</b>  | 1.946.306     | 2.127.300   | 2.234.900   | 2.273.000 | 2.302.800 | 2.312.100 |

| <b>PSP-Element</b>                           | <b>4-140101-901-6</b> | <b>Belastungsausgleich Komm.Umweltschutz</b> |          |          |          |          |
|--|-----------------------|--|----------|----------|----------|----------|
| Kostenart & Bezeichnung                      |                       |  |          |          |          |          |
| 41410000 Zuweisungen vom Land                | -175.376              | -35.000                                      | -37.500  | -37.500  | -37.500  | -37.500  |
| 44810010 Personalkostenerstattungen vom Land | 0                     | -130.000                                     | -150.700 | -150.700 | -150.700 | -150.700 |
| <b>Ertrag</b>                                | -175.376              | -165.000                                     | -188.200 | -188.200 | -188.200 | -188.200 |
| <b>Aufwand</b>                               |                       |  |          |          |          |          |
| <b>Ergebnis</b>                              | -175.376              | -165.000                                     | -188.200 | -188.200 | -188.200 | -188.200 |

|   | Ergebnis 2017<br>EUR                  | Ansatz 2018<br>EUR | Ansatz 2019<br>EUR | Plan 2020<br>EUR | Plan 2021<br>EUR | Plan 2022<br>EUR |
|---|---------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>PSP-Element</b>                                  | <b>4-140101-903-2</b>                 |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>                  | <b>Immissions- und Klimaschutz</b>    |                    |                    |                  |                  |                  |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche   | 12.000                                | 33.600             | 31.100             | 34.100           | 34.100           | 30.800           |
| 54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste | 23.174                                | 20.000             | 20.000             | 20.000           | 20.000           | 20.000           |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen                      | 67                                    | 800                | 800                | 800              | 800              | 800              |
| 54930000 Aufwendungen für Beiträge                  | 1.795                                 | 1.800              | 1.800              | 1.800            | 1.800            | 1.800            |
| <b>Ertrag</b>                                       |                                       |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Aufwand</b>                                      | 37.036                                | 56.200             | 53.700             | 56.700           | 56.700           | 53.400           |
| <b>Ergebnis</b>                                     | 37.036                                | 56.200             | 53.700             | 56.700           | 56.700           | 53.400           |
| <b>PSP-Element</b>                                  | <b>4-140101-908-1</b>                 |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>                  | <b>Betrieblicher Immissionsschutz</b> |                    |                    |                  |                  |                  |
| 43110000 Verwaltungsgebühren                        | -59.287                               | -118.500           | -134.000           | -134.000         | -134.000         | -134.000         |
| 54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste | 0                                     | 0                  | 15.500             | 15.500           | 15.500           | 15.500           |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen                      | 0                                     | 2.000              | 2.000              | 2.000            | 2.000            | 2.000            |
| <b>Ertrag</b>                                       | -59.287                               | -118.500           | -134.000           | -134.000         | -134.000         | -134.000         |
| <b>Aufwand</b>                                      | 0                                     | 2.000              | 17.500             | 17.500           | 17.500           | 17.500           |
| <b>Ergebnis</b>                                     | -59.287                               | -116.500           | -116.500           | -116.500         | -116.500         | -116.500         |

|   | Ergebnis 2017<br>EUR  | Ansatz 2018<br>EUR | Ansatz 2019<br>EUR | Plan 2020<br>EUR | Plan 2021<br>EUR | Plan 2022<br>EUR |
|---|---|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>PSP-Element</b>                                  | <b>4-140101-909-8 Schulungen u. Veranstaltungen</b>           |                    |                    |                  |                  |                  |
| Kostenart & Bezeichnung                             |   |                    |                    |                  |                  |                  |
| 44610000 So privatr L-entgelt                       | -724  | -100               | -100               | -100             | -100             | -100             |
| 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen   | 0   | 100                | 100                | 100              | 100              | 100              |
| <b>Ertrag</b>                                       | -724  | -100               | -100               | -100             | -100             | -100             |
| <b>Aufwand</b>                                      | 0   | 100                | 100                | 100              | 100              | 100              |
| <b>Ergebnis</b>                                     | -724  | 0                  | 0                  | 0                | 0                | 0                |
| <b>PSP-Element</b>                                  | <b>4-140101-912-9 Gutachten u. Unters.b. Planungsvorhaben</b> |                    |                    |                  |                  |                  |
| Kostenart & Bezeichnung                             |   |                    |                    |                  |                  |                  |
| 44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen      | -8.823  | -10.000            | -10.000            | -10.000          | -10.000          | -10.000          |
| 54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste | 16.873  | 73.800             | 68.800             | 68.800           | 68.800           | 68.800           |
| <b>Ertrag</b>                                       | -8.823  | -10.000            | -10.000            | -10.000          | -10.000          | -10.000          |
| <b>Aufwand</b>                                      | 16.873  | 73.800             | 68.800             | 68.800           | 68.800           | 68.800           |
| <b>Ergebnis</b>                                     | 8.050   | 63.800             | 58.800             | 58.800           | 58.800           | 58.800           |
| <b>PSP-Element</b>                                  | <b>4-140101-913-7 Wartung Messgeräte</b>                      |                    |                    |                  |                  |                  |
| Kostenart & Bezeichnung                             |   |                    |                    |                  |                  |                  |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen                      | 0   | 2.300              | 300                | 300              | 300              | 300              |
| <b>Ertrag</b>                                       | 0   | 2.300              | 300                | 300              | 300              | 300              |
| <b>Aufwand</b>                                      | 0   | 2.300              | 300                | 300              | 300              | 300              |
| <b>Ergebnis</b>                                     | 0   | 2.300              | 300                | 300              | 300              | 300              |

|   | Ergebnis 2017         | Ansatz 2018                               | Ansatz 2019    | Plan 2020      | Plan 2021      | Plan 2022      |
|---|-----------------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
|   | EUR                   | EUR                                       | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            |
| <b>PSP-Element</b>  | <b>4-140101-918-6</b> | <b>Umweltpädagogik, Umweltinformation</b> |                |                |                |                |
| Kostenart & Bezeichnung                                     |                       |   |                |                |                |                |
| 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte           | -1.183                | -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           | 4.846                 | 10.900                                    | 10.900         | 10.900         | 10.900         | 10.900         |
| <b>Ertrag</b>   | <b>-1.183</b>         | <b>-1.900</b>                             | <b>-1.900</b>  | <b>-1.900</b>  | <b>-1.900</b>  | <b>-1.900</b>  |
| <b>Aufwand</b>  | <b>4.846</b>          | <b>10.900</b>                             | <b>10.900</b>  | <b>10.900</b>  | <b>10.900</b>  | <b>10.900</b>  |
| <b>Ergebnis</b>   | <b>3.663</b>          | <b>9.000</b>                              | <b>9.000</b>   | <b>9.000</b>   | <b>9.000</b>   | <b>9.000</b>   |
| <b>PSP-Element</b>  | <b>4-140101-919-4</b> | <b>Bodenschutz u. Altlastensanierung</b>  |                |                |                |                |
| Kostenart & Bezeichnung                                     |                       |   |                |                |                |                |
| 41410000 Zuweisungen vom Land                               | 0                     | -100                                      | -100           | -100           | -100           | -100           |
| 44610000 So privatr L-entgelt                               | -18.997               | -24.500                                   | -24.500        | -24.500        | -24.500        | -24.500        |
| 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen           | 1.405                 | 1.100                                     | 1.100          | 1.100          | 1.100          | 1.100          |
| 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö | 46.051                | 103.000                                   | 103.000        | 103.000        | 103.000        | 103.000        |
| 54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste         | 19.339                | 69.900                                    | 61.000         | 70.000         | 70.000         | 70.000         |
| <b>Ertrag</b>   | <b>-18.997</b>        | <b>-24.600</b>                            | <b>-24.600</b> | <b>-24.600</b> | <b>-24.600</b> | <b>-24.600</b> |
| <b>Aufwand</b>  | <b>66.795</b>         | <b>174.000</b>                            | <b>165.100</b> | <b>174.100</b> | <b>174.100</b> | <b>174.100</b> |
| <b>Ergebnis</b>   | <b>47.797</b>         | <b>149.400</b>                            | <b>140.500</b> | <b>149.500</b> | <b>149.500</b> | <b>149.500</b> |

|   | Ergebnis 2017<br>EUR  | Ansatz 2018<br>EUR | Ansatz 2019<br>EUR                             | Plan 2020<br>EUR | Plan 2021<br>EUR | Plan 2022<br>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                     | 90.000             | 90.000   | 90.000           | 90.000           | 0                |
| <b>Ertrag</b>                                       | 0                     | 90.000             | 90.000   | 90.000           | 90.000           | 0                |
| <b>Aufwand</b>                                      | 0                     | 90.000             | 90.000   | 90.000           | 90.000           | 0                |
| <b>Ergebnis</b>                                     | 0                     | 90.000             | 90.000   | 90.000           | 90.000           | 0                |
| <b>PSP-Element</b>                                  | <b>4-140101-922-5</b> |                    | <b>Ausgl.f.BPL Richtericher Dell 1.Cluster</b> |                  |                  |                  |
| Kostenart & Bezeichnung                             |                       |                    |  |                  |                  |                  |
| 52560000 Aufwendungen für Festwerte                 | 0                     | 0                  | 0  | 0                | 0                | 90.000           |
| <b>Ertrag</b>                                       | 0                     | 0                  | 0  | 0                | 0                | 90.000           |
| <b>Aufwand</b>                                      | 0                     | 0                  | 0  | 0                | 0                | 90.000           |
| <b>Ergebnis</b>                                     | 0                     | 0                  | 0  | 0                | 0                | 90.000           |
| <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 | 6.592                 | 0                  | 0  | 0                | 0                | 9.700            |
| <b>Ertrag</b>                                       | 6.592                 | 0                  | 0  | 0                | 0                | 9.700            |
| <b>Aufwand</b>                                      | 6.592                 | 0                  | 0  | 0                | 0                | 9.700            |
| <b>Ergebnis</b>                                     | 6.592                 | 0                  | 0  | 0                | 0                | 9.700            |

|  | Ergebnis 2017         | Ansatz 2018    | Ansatz 2019                                     | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--|-----------------------|----------------|---|-----------|-----------|-----------|
|  | EUR                   | EUR            | EUR   | EUR       | EUR       | EUR       |
| <b>PSP-Element</b>                                 | <b>4-140101-925-8</b> |                | <b>Förderprojekt RenDEr</b>                     |           |           |           |
| Kostenart & Bezeichnung                            |                       |                |   |           |           |           |
| 41400000 Zuweisungen vom Bund                      | -63.334               | -500           | 0   | 0         | 0         | 0         |
| 41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund        | 0                     | -44.500        | 0   | 0         | 0         | 0         |
| 50190000 Sonstige Beschäftigte                     | 68.800                | 50.200         | 0   | 0         | 0         | 0         |
| 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten            | 203                   | 900            | 0   | 0         | 0         | 0         |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen                     | 0                     | 200            | 0   | 0         | 0         | 0         |
| <b>Ertrag</b>                                      | <b>-63.334</b>        | <b>-45.000</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>Aufwand</b>                                     | <b>69.003</b>         | <b>51.300</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>Ergebnis</b>                                    | <b>5.669</b>          | <b>6.300</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>PSP-Element</b>                                 | <b>4-140101-926-6</b> |                | <b>Verw zweckgeb Gelder f Klima-_ImmiSchutz</b> |           |           |           |
| Kostenart & Bezeichnung                            |                       |                |   |           |           |           |
| 45710001 Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige         | -9.520                | 0              | 0   | 0         | 0         | 0         |
| 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge | 9.520                 | 0              | 0   | 0         | 0         | 0         |
| <b>Ertrag</b>                                      | <b>-9.520</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>Aufwand</b>                                     | <b>9.520</b>          | <b>0</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>  |

|   | Ergebnis 2017<br>EUR  | Ansatz 2018<br>EUR | Ansatz 2019<br>EUR               | Plan 2020<br>EUR | Plan 2021<br>EUR | Plan 2022<br>EUR |
|---|-----------------------|--------------------|----------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>PSP-Element</b>                                  | <b>4-140101-928-2</b> |                    | <b>Altablagerung Wildparkweg</b> |                  |                  |                  |
| Kostenart & Bezeichnung                             |                       |                    |                                  |                  |                  |                  |
| 41410000 Zuweisungen vom Land                       | -6.400                | 0                  | 0                                | 0                | 0                | 0                |
| 54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste | 9.370                 | 100                | 10.000                           | 0                | 0                | 0                |
| <b>Ertrag</b>                                       | -6.400                | 0                  | 0                                | 0                | 0                | 0                |
| <b>Aufwand</b>                                      | 9.370                 | 100                | 10.000                           | 0                | 0                | 0                |
| <b>Ergebnis</b>                                     | 2.971                 | 100                | 10.000                           | 0                | 0                | 0                |
| <b>PSP-Element</b>                                  | <b>4-140101-929-9</b> |                    | <b>Zuschuss an AltbauPlus</b>    |                  |                  |                  |
| Kostenart & Bezeichnung                             |                       |                    |                                  |                  |                  |                  |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche   | 0                     | 1.400              | 1.400                            | 1.400            | 1.400            | 1.400            |
| <b>Ertrag</b>                                       | 0                     | 1.400              | 1.400                            | 1.400            | 1.400            | 1.400            |
| <b>Aufwand</b>                                      | 0                     | 1.400              | 1.400                            | 1.400            | 1.400            | 1.400            |
| <b>Ergebnis</b>                                     | 0                     | 1.400              | 1.400                            | 1.400            | 1.400            | 1.400            |
| <b>PSP-Element</b>                                  | <b>4-140101-930-5</b> |                    | <b>European Energy Award</b>     |                  |                  |                  |
| Kostenart & Bezeichnung                             |                       |                    |                                  |                  |                  |                  |
| 41410000 Zuweisungen vom Land                       | 0                     | -5.900             | -5.900                           | -9.200           | 0                | 0                |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen   | 0                     | 5.000              | 6.000                            | 9.200            | 0                | 0                |
| 53140000 Zuweisung an den sonstigen öfftl Bereich   | 0                     | 3.600              | 3.600                            | 3.600            | 0                | 0                |
| <b>Ertrag</b>                                       | 0                     | -5.900             | -5.900                           | -9.200           | 0                | 0                |
| <b>Aufwand</b>                                      | 0                     | 8.600              | 9.600                            | 12.800           | 0                | 0                |
| <b>Ergebnis</b>                                     | 0                     | 2.700              | 3.700                            | 3.600            | 0                | 0                |

| Ergebnisplan Stadt Aachen |  | Produkt 140101                                   |             | Umweltschutz |           |           |           |
|---------------------------|--|--|-------------|--------------|-----------|-----------|-----------|
|                           |  | Ergebnis 2017                                    | Ansatz 2018 | Ansatz 2019  | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|                           |  | EUR  | EUR         | EUR          | EUR       | EUR       | EUR       |
| <b>PSP-Element</b>        | <b>4-140101-931-3</b>                    | <b>Lokale Agenda</b>                             |             |              |           |           |           |
| Kostenart & Bezeichnung   |  |  |             |              |           |           |           |
| 53180000                  | Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 0  | 5.500       | 5.500        | 6.500     | 6.500     | 6.500     |
| <b>Ertrag</b>             |  | 0  | 5.500       | 5.500        | 6.500     | 6.500     | 6.500     |
| <b>Aufwand</b>            |  | 0  | 5.500       | 5.500        | 6.500     | 6.500     | 6.500     |
| <b>Ergebnis</b>           |  | 0  | 5.500       | 5.500        | 6.500     | 6.500     | 6.500     |
| <b>PSP-Element</b>        | <b>4-140101-932-1</b>                    | <b>Klimaschutz</b>                               |             |              |           |           |           |
| Kostenart & Bezeichnung   |  |  |             |              |           |           |           |
| 52790000                  | Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 0  | 8.100       | 8.100        | 8.100     | 8.100     | 8.100     |
| <b>Ertrag</b>             |  | 0  | 8.100       | 8.100        | 8.100     | 8.100     | 8.100     |
| <b>Aufwand</b>            |  | 0  | 8.100       | 8.100        | 8.100     | 8.100     | 8.100     |
| <b>Ergebnis</b>           |  | 0  | 8.100       | 8.100        | 8.100     | 8.100     | 8.100     |
| <b>PSP-Element</b>        | <b>4-140101-933-8</b>                    | <b>Klimaschutzprojekte, Vereine, Schulen etc</b> |             |              |           |           |           |
| Kostenart & Bezeichnung   |  |  |             |              |           |           |           |
| 53180000                  | Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 0  | 11.000      | 10.300       | 10.600    | 10.600    | 10.600    |
| <b>Ertrag</b>             |  | 0  | 11.000      | 10.300       | 10.600    | 10.600    | 10.600    |
| <b>Aufwand</b>            |  | 0  | 11.000      | 10.300       | 10.600    | 10.600    | 10.600    |
| <b>Ergebnis</b>           |  | 0  | 11.000      | 10.300       | 10.600    | 10.600    | 10.600    |



| Ergebnisplan Stadt Aachen |  | Produkt 140101                                |             | Umweltschutz |           |           |           |
|---------------------------|--|---|-------------|--------------|-----------|-----------|-----------|
|                           |  | Ergebnis 2017                                 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019  | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|                           |  | EUR   | EUR         | EUR          | EUR       | EUR       | EUR       |
| <b>PSP-Element</b>        | <b>4-140101-934-6</b>                            | <b>Agenda-Entwicklungszusammenarbeit-Proj</b> |             |              |           |           |           |
| Kostenart & Bezeichnung   |  |   |             |              |           |           |           |
| 53180000                  | Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche         | 1.435   | 5.300       | 5.000        | 6.000     | 6.000     | 6.000     |
| <b>Ertrag</b>             |  |   |             |              |           |           |           |
| <b>Aufwand</b>            |  | 1.435   | 5.300       | 5.000        | 6.000     | 6.000     | 6.000     |
| <b>Ergebnis</b>           |  | 1.435   | 5.300       | 5.000        | 6.000     | 6.000     | 6.000     |
| <b>PSP-Element</b>        | <b>4-140101-935-4</b>                            | <b>Modernisierungsberatung ISK</b>            |             |              |           |           |           |
| Kostenart & Bezeichnung   |  |   |             |              |           |           |           |
| 41410000                  | Zuweisungen vom Land                             | 0   | -80.000     | -80.000      | -80.000   | -80.000   | -80.000   |
| 53180000                  | Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche         | 0   | 100.000     | 100.000      | 100.000   | 100.000   | 100.000   |
| <b>Ertrag</b>             |  | 0   | -80.000     | -80.000      | -80.000   | -80.000   | -80.000   |
| <b>Aufwand</b>            |  | 0   | 100.000     | 100.000      | 100.000   | 100.000   | 100.000   |
| <b>Ergebnis</b>           |  | 0   | 20.000      | 20.000       | 20.000    | 20.000    | 20.000    |
| <b>PSP-Element</b>        | <b>4-140101-936-5</b>                            | <b>Reisekosten Ausbild.Umwelttechn.Dienst</b> |             |              |           |           |           |
| Kostenart & Bezeichnung   |  |   |             |              |           |           |           |
| 54130000                  | Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 0   | 0           | 400          | 4.000     | 4.000     | 4.000     |
| <b>Ertrag</b>             |  |   |             |              |           |           |           |
| <b>Aufwand</b>            |  | 0   | 0           | 400          | 4.000     | 4.000     | 4.000     |
| <b>Ergebnis</b>           |  | 0   | 0           | 400          | 4.000     | 4.000     | 4.000     |

|   | Ergebnis 2017<br>EUR                                  | Ansatz 2018<br>EUR | Ansatz 2019<br>EUR | Plan 2020<br>EUR | Plan 2021<br>EUR | Plan 2022<br>EUR |
|---|---|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>PSP-Element</b>                                    | <b>1-140102-900-6 Klimaschutz und Nachhaltigkeit</b>  |                    |                    |                  |                  |                  |
| Kostenart & Bezeichnung                               |   |                    |                    |                  |                  |                  |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte              | 87.480  | 0                  | 0                  | 0                | 0                | 0                |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse    | 7.240   | 0                  | 0                  | 0                | 0                | 0                |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial | 16.258  | 0                  | 0                  | 0                | 0                | 0                |
| <b>Ertrag</b>   |   |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Aufwand</b>  | 110.978   | 0                  | 0                  | 0                | 0                | 0                |
| <b>Ergebnis</b>                                       | 110.978   | 0                  | 0                  | 0                | 0                | 0                |
| <b>PSP-Element</b>                                    | <b>4-140102-900-6 Zuschüsse a.übr.Ber, Altbauplus</b> |                    |                    |                  |                  |                  |
| Kostenart & Bezeichnung                               |   |                    |                    |                  |                  |                  |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche     | 21.400  | 0                  | 0                  | 0                | 0                | 0                |
| <b>Ertrag</b>   |   |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Aufwand</b>  | 21.400  | 0                  | 0                  | 0                | 0                | 0                |
| <b>Ergebnis</b>                                       | 21.400  | 0                  | 0                  | 0                | 0                | 0                |
| <b>PSP-Element</b>                                    | <b>4-140102-901-1 european energy award</b>           |                    |                    |                  |                  |                  |
| Kostenart & Bezeichnung                               |   |                    |                    |                  |                  |                  |
| 41410000 Zuweisungen vom Land                         | -14.682   | 0                  | 0                  | 0                | 0                | 0                |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen     | 16.184  | 0                  | 0                  | 0                | 0                | 0                |
| 53140000 Zuweisung an den sonstigen öfftl Bereich     | 3.570   | 0                  | 0                  | 0                | 0                | 0                |
| <b>Ertrag</b>   | -14.682   | 0                  | 0                  | 0                | 0                | 0                |
| <b>Aufwand</b>  | 19.754  | 0                  | 0                  | 0                | 0                | 0                |
| <b>Ergebnis</b>                                       | 5.072   | 0                  | 0                  | 0                | 0                | 0                |

|   | Ergebnis 2017<br>EUR  | Ansatz 2018<br>EUR | Ansatz 2019<br>EUR                    | Plan 2020<br>EUR | Plan 2021<br>EUR | Plan 2022<br>EUR |
|---|-----------------------|--------------------|---------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>PSP-Element</b>                                | <b>4-140102-904-4</b> |                    | <b>Lokale Agenda 21</b>               |                  |                  |                  |
| Kostenart & Bezeichnung                           |                       |                    |                                       |                  |                  |                  |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 3.961                 | 0                  | 0                                     | 0                | 0                | 0                |
| <b>Ertrag</b>                                     |                       |                    |                                       |                  |                  |                  |
| <b>Aufwand</b>                                    | 3.961                 | 0                  | 0                                     | 0                | 0                | 0                |
| <b>Ergebnis</b>                                   | 3.961                 | 0                  | 0                                     | 0                | 0                | 0                |
| <b>PSP-Element</b>                                | <b>4-140102-906-9</b> |                    | <b>Projekt Klimaschutz an Schulen</b> |                  |                  |                  |
| Kostenart & Bezeichnung                           |                       |                    |                                       |                  |                  |                  |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 1.820                 | 0                  | 0                                     | 0                | 0                | 0                |
| <b>Ertrag</b>                                     |                       |                    |                                       |                  |                  |                  |
| <b>Aufwand</b>                                    | 1.820                 | 0                  | 0                                     | 0                | 0                | 0                |
| <b>Ergebnis</b>                                   | 1.820                 | 0                  | 0                                     | 0                | 0                | 0                |
| <b>PSP-Element</b>                                | <b>4-140102-907-7</b> |                    | <b>Klimaschutz</b>                    |                  |                  |                  |
| Kostenart & Bezeichnung                           |                       |                    |                                       |                  |                  |                  |
| 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 7.579                 | 0                  | 0                                     | 0                | 0                | 0                |
| <b>Ertrag</b>                                     |                       |                    |                                       |                  |                  |                  |
| <b>Aufwand</b>                                    | 7.579                 | 0                  | 0                                     | 0                | 0                | 0                |
| <b>Ergebnis</b>                                   | 7.579                 | 0                  | 0                                     | 0                | 0                | 0                |

|   | Ergebnis 2017<br>EUR                             | Ansatz 2018<br>EUR | Ansatz 2019<br>EUR | Plan 2020<br>EUR | Plan 2021<br>EUR | Plan 2022<br>EUR |
|---|--|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>PSP-Element</b>                                | <b>4-140102-908-5</b>                            |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>                | <b>Klimaschutzprojekte, Vereine, Schulen etc</b> |                    |                    |                  |                  |                  |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 10.300   | 0                  | 0                  | 0                | 0                | 0                |
| <b>Ertrag</b>                                     |  |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Aufwand</b>                                    | 10.300   | 0                  | 0                  | 0                | 0                | 0                |
| <b>Ergebnis</b>                                   | 10.300   | 0                  | 0                  | 0                | 0                | 0                |
| <b>PSP-Element</b>                                | <b>4-140102-909-3</b>                            |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>                | <b>Agenda-Entwicklungszusammenarbeit-Projek</b>  |                    |                    |                  |                  |                  |
| 41410000 Zuweisungen vom Land                     | -14.398  | 0                  | 0                  | 0                | 0                | 0                |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 22.942   | 0                  | 0                  | 0                | 0                | 0                |
| <b>Ertrag</b>                                     | -14.398  | 0                  | 0                  | 0                | 0                | 0                |
| <b>Aufwand</b>                                    | 22.942   | 0                  | 0                  | 0                | 0                | 0                |
| <b>Ergebnis</b>                                   | 8.544  | 0                  | 0                  | 0                | 0                | 0                |
| <b>PSP-Element</b>                                | <b>4-140102-910-8</b>                            |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>                | <b>Versicherungsprämien (AC-Nord)</b>            |                    |                    |                  |                  |                  |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 1.059  | 0                  | 0                  | 0                | 0                | 0                |
| <b>Ertrag</b>                                     |  |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Aufwand</b>                                    | 1.059  | 0                  | 0                  | 0                | 0                | 0                |
| <b>Ergebnis</b>                                   | 1.059  | 0                  | 0                  | 0                | 0                | 0                |

|   | Ergebnis 2017                                 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|---|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|   | EUR   | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |
| <b>PSP-Element</b>                                    | <b>1-140301-900-3</b>                         |             |             |           |           |           |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>                    | <b>Förderung Verbraucher-_Energieberatung</b> |             |             |           |           |           |
| 41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sonderver     | -47.433                                       | -47.500     | -47.500     | -47.500   | -47.500   | -47.500   |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte                          | 332   | 400         | 400         | 400       | 400       | 400       |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte              | 44.429  | 3.500       | 3.900       | 4.000     | 4.000     | 4.000     |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse    | 3.483   | 300         | 300         | 300       | 300       | 300       |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial | 9.054   | 700         | 800         | 800       | 800       | 800       |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch     | 138   | 200         | 100         | 100       | 100       | 100       |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch     | 25  | 0           | 100         | 100       | 100       | 100       |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche     | 224.911                                       | 230.000     | 230.000     | 236.000   | 242.000   | 250.000   |
| <b>Ertrag</b>   | -47.433                                       | -47.500     | -47.500     | -47.500   | -47.500   | -47.500   |
| <b>Aufwand</b>  | 282.372                                       | 235.100     | 235.600     | 241.700   | 247.700   | 255.700   |
| <b>Ergebnis</b>                                       | 234.939                                       | 187.600     | 188.100     | 194.200   | 200.200   | 208.200   |

|  | Ergebnis 2017         | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |                                |
|--|-----------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|--------------------------------|
|  | EUR                   | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |                                |
| <b>PSP-Element</b>   | <b>1-150101-900-1</b> |             |             |           |           |           | <b>Wissenschaft und Europa</b> |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>                         |                       |             |             |           |           |           |                                |
| 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen                  | -2.192                | -2.200      | -2.200      | -2.000    | 0         | 0         |                                |
| 44610000 So privatr L-entgelt                              | -200                  | -200        | -200        | -200      | -200      | -200      |                                |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte                               | 25.322                | 26.300      | 27.100      | 27.600    | 27.900    | 28.200    |                                |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte                   | 228.852               | 255.100     | 294.900     | 298.800   | 303.700   | 306.500   |                                |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse         | 18.067                | 20.400      | 23.600      | 23.900    | 24.300    | 24.500    |                                |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial      | 46.619                | 51.000      | 60.500      | 61.200    | 62.200    | 62.800    |                                |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch          | 7.644                 | 8.500       | 7.800       | 8.000     | 7.900     | 7.500     |                                |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch          | 691                   | 700         | 800         | 800       | 800       | 700       |                                |
| 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen          | 4.045                 | 13.300      | 13.300      | 13.300    | 13.300    | 13.300    |                                |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen          | 141                   | 300         | 300         | 300       | 300       | 300       |                                |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche          | 222.217               | 221.900     | 0           | 0         | 0         | 0         |                                |
| 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten  | 90                    | 100         | 100         | 100       | 100       | 100       |                                |
| 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten                    | 4.532                 | 8.200       | 8.200       | 8.200     | 8.200     | 8.200     |                                |
| 54230000 Leasing   | 0                     | 1.100       | 1.100       | 1.100     | 1.100     | 1.100     |                                |
| 54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste        | 2.517                 | 2.900       | 14.900      | 25.700    | 25.700    | 25.700    |                                |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen                             | 1.629                 | 1.400       | 1.400       | 1.400     | 1.400     | 1.400     |                                |
| 54460010 Aufwand für Versicherungen                        | 0                     | 200         | 200         | 200       | 200       | 200       |                                |
| 54930000 Aufwendungen für Beiträge                         | 241                   | 1.900       | 1.900       | 1.900     | 1.900     | 1.900     |                                |
| 54950000 Zuführung zu sonstigen Rückstellung gem §36 GemHV | 39.000                | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |                                |
| 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände   | 0                     | 0           | 2.300       | 2.100     | 0         | 0         |                                |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen     | 2.192                 | 2.300       | 0           | 0         | 0         | 0         |                                |

|                 | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-----------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|                 | EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |
| <b>Ertrag</b>   | -2.392        | -2.400      | -2.400      | -2.200    | -200      | -200      |
| <b>Aufwand</b>  | 603.799       | 615.600     | 458.400     | 474.600   | 479.000   | 482.400   |
| <b>Ergebnis</b> | 601.408       | 613.200     | 456.000     | 472.400   | 478.800   | 482.200   |

**PSP-Element**

4-150101-905-6

**EU-Projekte**

Kostenart &amp; Bezeichnung

|   |   |       |        |        |        |        |
|---|---|-------|--------|--------|--------|--------|
| 53580000 Allgemeine Zuweisungen a übrige Bereiche | 0 | 9.600 | 26.600 | 31.400 | 39.600 | 40.900 |
|---|---|-------|--------|--------|--------|--------|

|                 |   |       |        |        |        |        |
|-----------------|---|-------|--------|--------|--------|--------|
| <b>Ertrag</b>   | 0 | 9.600 | 26.600 | 31.400 | 39.600 | 40.900 |
| <b>Aufwand</b>  | 0 | 9.600 | 26.600 | 31.400 | 39.600 | 40.900 |
| <b>Ergebnis</b> | 0 | 9.600 | 26.600 | 31.400 | 39.600 | 40.900 |

**PSP-Element**

4-150101-907-2

**europe direct**

Kostenart &amp; Bezeichnung

|   |         |         |         |         |         |         |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen                | -25.500 | -11.000 | -19.800 | -19.800 | -11.000 | -11.000 |
| 41480010 Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen  | 0       | -14.000 | -20.000 | -20.000 | -14.000 | -14.000 |
| 41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -800    | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 50190000 Sonstige Beschäftigte                          | 19.836  | 14.000  | 20.000  | 20.000  | 14.000  | 14.000  |
| 52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen        | 3.222   | 8.200   | 17.000  | 17.000  | 8.200   | 8.200   |

|                 |         |         |         |         |         |         |
|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Ertrag</b>   | -26.300 | -25.000 | -39.800 | -39.800 | -25.000 | -25.000 |
| <b>Aufwand</b>  | 23.058  | 22.200  | 37.000  | 37.000  | 22.200  | 22.200  |
| <b>Ergebnis</b> | -3.242  | -2.800  | -2.800  | -2.800  | -2.800  | -2.800  |

|   | Ergebnis 2017<br>EUR  | Ansatz 2018<br>EUR | Ansatz 2019<br>EUR              | Plan 2020<br>EUR | Plan 2021<br>EUR | Plan 2022<br>EUR |
|---|-----------------------|--------------------|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>PSP-Element</b>                                | <b>4-150101-909-7</b> |                    | <b>Towards TTC</b>              |                  |                  |                  |
| Kostenart & Bezeichnung                           |                       |                    |                                 |                  |                  |                  |
| 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 2.940                 | 0                  | 0                               | 0                | 0                | 0                |
| <b>Ertrag</b>                                     | 2.940                 | 0                  | 0                               | 0                | 0                | 0                |
| <b>Aufwand</b>                                    | 2.940                 | 0                  | 0                               | 0                | 0                | 0                |
| <b>Ergebnis</b>                                   | 2.940                 | 0                  | 0                               | 0                | 0                | 0                |
| <b>PSP-Element</b>                                | <b>4-150101-911-1</b> |                    | <b>AG Charlemagne</b>           |                  |                  |                  |
| Kostenart & Bezeichnung                           |                       |                    |                                 |                  |                  |                  |
| 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen          | -65.795               | -77.500            | -77.500                         | -77.500          | -77.500          | -77.500          |
| 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 65.795                | 70.800             | 70.800                          | 70.800           | 70.800           | 70.800           |
| <b>Ertrag</b>                                     | -65.795               | -77.500            | -77.500                         | -77.500          | -77.500          | -77.500          |
| <b>Aufwand</b>                                    | 65.795                | 70.800             | 70.800                          | 70.800           | 70.800           | 70.800           |
| <b>Ergebnis</b>                                   | 0                     | -6.700             | -6.700                          | -6.700           | -6.700           | -6.700           |
| <b>PSP-Element</b>                                | <b>4-150101-914-4</b> |                    | <b>Wissenschaftskooperation</b> |                  |                  |                  |
| Kostenart & Bezeichnung                           |                       |                    |                                 |                  |                  |                  |
| 41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sonderver | -2.140                | 0                  | 0                               | 0                | 0                | 0                |
| 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 4.550                 | 0                  | 0                               | 0                | 0                | 0                |
| <b>Ertrag</b>                                     | -2.140                | 0                  | 0                               | 0                | 0                | 0                |
| <b>Aufwand</b>                                    | 4.550                 | 0                  | 0                               | 0                | 0                | 0                |
| <b>Ergebnis</b>                                   | 2.410                 | 0                  | 0                               | 0                | 0                | 0                |



|  | Ergebnis 2017         | Ansatz 2018                  | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--|-----------------------|------------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|  | EUR                   | EUR                          | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |
| <b>PSP-Element</b>                                     | <b>4-150101-915-2</b> | <b>FIN-URB_ACT</b>           |             |           |           |           |
| Kostenart & Bezeichnung                                |                       |                              |             |           |           |           |
| 44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen            | -11.827               | 0                            | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>Ertrag</b>  | -11.827               | 0                            | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>Aufwand</b>   |                       |                              |             |           |           |           |
| <b>Ergebnis</b>  | -11.827               | 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               | -83.558               | -1.800                       | -1.400      | -1.500    | 0         | 0         |
| 41480010 Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen | 0                     | -94.800                      | -92.300     | -96.300   | -8.300    | -8.300    |
| 50190000 Sonstige Beschäftigte                         | 89.031                | 94.700                       | 92.300      | 96.300    | 8.300     | 8.300     |
| 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen      | 22.802                | 11.300                       | 11.500      | 11.000    | 1.100     | 1.100     |
| <b>Ertrag</b>  | -83.558               | -96.600                      | -93.700     | -97.800   | -8.300    | -8.300    |
| <b>Aufwand</b>   | 111.833               | 106.000                      | 103.800     | 107.300   | 9.400     | 9.400     |
| <b>Ergebnis</b>  | 28.276                | 9.400                        | 10.100      | 9.500     | 1.100     | 1.100     |

|  | Ergebnis 2017         | Ansatz 2018                           | Ansatz 2019    | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--|-----------------------|---------------------------------------|----------------|-----------|-----------|-----------|
|  | 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        | -6.085                | 0                                     | 0              | 0         | 0         | 0         |
| 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen               | -53.185               | 0                                     | 0              | 0         | 0         | 0         |
| 41480010 Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen | 0                     | -3.700                                | 0              | 0         | 0         | 0         |
| 50190000 Sonstige Beschäftigte                         | 49.447                | 7.400                                 | 0              | 0         | 0         | 0         |
| 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen      | 25.006                | 0                                     | 0              | 0         | 0         | 0         |
| <b>Ertrag</b>  | <b>-59.270</b>        | <b>-3.700</b>                         | <b>0</b>       | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>Aufwand</b>   | <b>74.453</b>         | <b>7.400</b>                          | <b>0</b>       | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>Ergebnis</b>  | <b>15.183</b>         | <b>3.700</b>                          | <b>0</b>       | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>PSP-Element</b>                                     | <b>4-150101-918-5</b> | <b>Early Tech</b>                     |                |           |           |           |
| Kostenart & Bezeichnung                                |                       |                                       |                |           |           |           |
| 41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich        | -17.270               | -20.400                               | -18.700        | 0         | 0         | 0         |
| 41480010 Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen | 0                     | -39.500                               | -36.200        | 0         | 0         | 0         |
| 50190000 Sonstige Beschäftigte                         | 12.636                | 39.500                                | 36.200         | 0         | 0         | 0         |
| 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen      | 4.353                 | 23.700                                | 21.800         | 0         | 0         | 0         |
| <b>Ertrag</b>  | <b>-17.270</b>        | <b>-59.900</b>                        | <b>-54.900</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>Aufwand</b>   | <b>16.988</b>         | <b>63.200</b>                         | <b>58.000</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>Ergebnis</b>  | <b>-282</b>           | <b>3.300</b>                          | <b>3.100</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |

|  | Ergebnis 2017         | Ansatz 2018 | Ansatz 2019              | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--|-----------------------|-------------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|
|  | 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                     | -21.900     | -20.000                  | 0         | 0         | 0         |
| 41480010 Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen | 0                     | -36.400     | -33.400                  | 0         | 0         | 0         |
| 50190000 Sonstige Beschäftigte                         | 349                   | 36.400      | 33.400                   | 0         | 0         | 0         |
| 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen      | 218                   | 24.800      | 22.700                   | 0         | 0         | 0         |
| <b>Ertrag</b>  | 0                     | -58.300     | -53.400                  | 0         | 0         | 0         |
| <b>Aufwand</b>   | 567                   | 61.200      | 56.100                   | 0         | 0         | 0         |
| <b>Ergebnis</b>  | 567                   | 2.900       | 2.700                    | 0         | 0         | 0         |
| <b>PSP-Element</b>                                     | <b>4-150101-920-8</b> |             | <b>Wissenschaftsbüro</b> |           |           |           |
| Kostenart & Bezeichnung                                |                       |             |                          |           |           |           |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen      | 7.929                 | 20.000      | 20.000                   | 20.000    | 20.000    | 20.000    |
| <b>Ertrag</b>  |                       |             |                          |           |           |           |
| <b>Aufwand</b>   | 7.929                 | 20.000      | 20.000                   | 20.000    | 20.000    | 20.000    |
| <b>Ergebnis</b>  | 7.929                 | 20.000      | 20.000                   | 20.000    | 20.000    | 20.000    |

|  | Ergebnis 2017         | Ansatz 2018 | Ansatz 2019       | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--|-----------------------|-------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
|  | EUR                   | EUR         | EUR               | EUR       | EUR       | EUR       |
| <b>PSP-Element</b>                                     | <b>4-150101-921-6</b> |             | <b>Urban Move</b> |           |           |           |
| Kostenart & Bezeichnung                                |                       |             |                   |           |           |           |
| 41400000 Zuweisungen vom Bund                          | 0                     | -10.500     | -7.100            | -7.100    | 0         | 0         |
| 41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund            | 0                     | -64.000     | -63.700           | -63.700   | 0         | 0         |
| 50190000 Sonstige Beschäftigte                         | 0                     | 64.000      | 63.700            | 63.700    | 0         | 0         |
| 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen      | 0                     | 10.500      | 7.100             | 7.100     | 0         | 0         |
| <b>Ertrag</b>  | 0                     | -74.500     | -70.800           | -70.800   | 0         | 0         |
| <b>Aufwand</b>   | 0                     | 74.500      | 70.800            | 70.800    | 0         | 0         |
| <b>Ergebnis</b>  | 0                     | 0           | 0                 | 0         | 0         | 0         |
| <b>PSP-Element</b>                                     | <b>4-150101-922-4</b> |             | <b>YouRegio</b>   |           |           |           |
| Kostenart & Bezeichnung                                |                       |             |                   |           |           |           |
| 41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich        | 0                     | 0           | -38.500           | -38.500   | -20.500   | 0         |
| 41480010 Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen | 0                     | 0           | -94.400           | -95.400   | -50.800   | 0         |
| 50190000 Sonstige Beschäftigte                         | 0                     | 0           | 95.300            | 96.500    | 52.100    | 0         |
| 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen      | 0                     | 0           | 38.500            | 38.500    | 20.500    | 0         |
| <b>Ertrag</b>  | 0                     | 0           | -132.900          | -133.900  | -71.300   | 0         |
| <b>Aufwand</b>   | 0                     | 0           | 133.800           | 135.000   | 72.600    | 0         |
| <b>Ergebnis</b>  | 0                     | 0           | 900               | 1.100     | 1.300     | 0         |

|   | Ergebnis 2017<br>EUR | Ansatz 2018<br>EUR | Ansatz 2019<br>EUR | Plan 2020<br>EUR | Plan 2021<br>EUR | Plan 2022<br>EUR |
|---|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>PSP-Element</b>                                |                      |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>                |                      |                    |                    |                  |                  |                  |
|   |                      |                    |                    |                  |                  |                  |
| 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstellung    | 0                    | 0                  | -4.800             | -4.800           | -4.800           | -4.800           |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 0                    | 0                  | 280.600            | 280.600          | 280.600          | 280.600          |
| <b>Ertrag</b>                                     | 0                    | 0                  | -4.800             | -4.800           | -4.800           | -4.800           |
| <b>Aufwand</b>                                    | 0                    | 0                  | 280.600            | 280.600          | 280.600          | 280.600          |
| <b>Ergebnis</b>                                   | 0                    | 0                  | 275.800            | 275.800          | 275.800          | 275.800          |

|  | Ergebnis 2017                                 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--|---|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|  | EUR   | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |
| <b>PSP-Element</b>                                       | <b>1-150102-900-5</b>                         |             |             |           |           |           |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>                       | <b>Entwickl. städtebaul. Standortfaktoren</b> |             |             |           |           |           |
| 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen                | -76.531                                       | -78.200     | -76.500     | -76.500   | -76.500   | -76.500   |
| 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0   | 0           | 92.000      | 88.000    | 85.400    | 83.900    |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen   | 90.240  | 102.100     | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>Ertrag</b>  | -76.531                                       | -78.200     | -76.500     | -76.500   | -76.500   | -76.500   |
| <b>Aufwand</b>   | 90.240  | 102.100     | 92.000      | 88.000    | 85.400    | 83.900    |
| <b>Ergebnis</b>  | 13.709  | 23.900      | 15.500      | 11.500    | 8.900     | 7.400     |

|  | Ergebnis 2017         | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |   |
|--|-----------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|---|
|  | EUR                   | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |   |
| <b>PSP-Element</b>                                       | <b>1-150201-900-6</b> |             |             |           |           |           | <b>Beschäftigungs- und Projektförderung</b> |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>                       |                       |             |             |           |           |           |   |
| 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen                | -1.854                | -7.800      | -900        | -900      | -900      | -600      |   |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte                             | 204.375               | 205.900     | 216.400     | 220.300   | 222.500   | 224.700   |   |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte                 | 159.920               | 144.800     | 152.800     | 154.800   | 157.400   | 158.800   |   |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse       | 12.523                | 11.600      | 12.200      | 12.400    | 12.600    | 12.700    |   |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial    | 33.529                | 29.000      | 31.300      | 31.700    | 32.300    | 32.600    |   |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch        | 54.522                | 61.200      | 58.000      | 59.900    | 59.300    | 56.300    |   |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch        | 6.783                 | 7.200       | 9.600       | 9.700     | 9.500     | 8.800     |   |
| 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen        | 4.277                 | 1.600       | 6.600       | 31.600    | 31.600    | 31.600    |   |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen        | 30.500                | 31.700      | 31.700      | 31.700    | 31.700    | 36.700    |   |
| 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0                     | 0           | 1.600       | 1.600     | 1.500     | 1.200     |   |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen   | 2.109                 | 1.800       | 0           | 0         | 0         | 0         |   |
| 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter          | 915                   | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |   |
| <b>Ertrag</b>  | -1.854                | -7.800      | -900        | -900      | -900      | -600      |   |
| <b>Aufwand</b>   | 509.453               | 494.800     | 520.200     | 553.700   | 558.400   | 563.400   |   |
| <b>Ergebnis</b>  | 507.600               | 487.000     | 519.300     | 552.800   | 557.500   | 562.800   |   |
| <b>PSP-Element</b>                                       | <b>4-150201-906-9</b> |             |             |           |           |           | <b>Büro für lokale Ökonomie (BLÖ)</b>       |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>                       |                       |             |             |           |           |           |   |
| 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen        | 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         |   |

|   | Ergebnis 2017<br>EUR  | Ansatz 2018<br>EUR | Ansatz 2019<br>EUR           | Plan 2020<br>EUR | Plan 2021<br>EUR | Plan 2022<br>EUR |
|---|-----------------------|--------------------|------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>PSP-Element</b>                                  | <b>4-150201-907-7</b> |                    | <b>AC-Nord</b>               |                  |                  |                  |
| Kostenart & Bezeichnung                             |                       |                    |                              |                  |                  |                  |
| 41400000 Zuweisungen vom Bund                       | -184.980              | 0                  | 0                            | 0                | 0                | 0                |
| 41410000 Zuweisungen vom Land                       | 0                     | -229.600           | -229.600                     | -229.600         | -229.600         | 0                |
| 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge        | -155                  | 0                  | 0                            | 0                | 0                | 0                |
| 52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen    | 43.100                | 74.200             | 74.200                       | 74.200           | 74.200           | 0                |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen   | 30.299                | 33.100             | 33.100                       | 33.100           | 33.100           | 0                |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche   | 151.696               | 160.000            | 160.000                      | 160.000          | 160.000          | 0                |
| 54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste | 0                     | 15.000             | 15.000                       | 15.000           | 15.000           | 0                |
| <b>Ertrag</b>                                       | -185.135              | -229.600           | -229.600                     | -229.600         | -229.600         | 0                |
| <b>Aufwand</b>                                      | 225.095               | 282.300            | 282.300                      | 282.300          | 282.300          | 0                |
| <b>Ergebnis</b>                                     | 39.960                | 52.700             | 52.700                       | 52.700           | 52.700           | 0                |
| <b>PSP-Element</b>                                  | <b>4-150201-911-6</b> |                    | <b>Jobperspektive INTERN</b> |                  |                  |                  |
| Kostenart & Bezeichnung                             |                       |                    |                              |                  |                  |                  |
| 50190000 Sonstige Beschäftigte                      | 15.883                | 0                  | 0                            | 0                | 0                | 0                |
| <b>Ertrag</b>                                       | 15.883                | 0                  | 0                            | 0                | 0                | 0                |
| <b>Aufwand</b>                                      | 15.883                | 0                  | 0                            | 0                | 0                | 0                |
| <b>Ergebnis</b>                                     | 15.883                | 0                  | 0                            | 0                | 0                | 0                |



|  | Ergebnis 2017<br>EUR  | Ansatz 2018<br>EUR | Ansatz 2019<br>EUR    | Plan 2020<br>EUR | Plan 2021<br>EUR | Plan 2022<br>EUR |
|--|-----------------------|--------------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>PSP-Element</b>                                       | <b>4-150201-912-4</b> |                    | <b>Bildungsscheck</b> |                  |                  |                  |
| Kostenart & Bezeichnung                                  |                       |                    |                       |                  |                  |                  |
| 44610000 So privatr L-entgelt                            | -145                  | -5.000             | -5.000                | -5.000           | -5.000           | -5.000           |
| 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen        | 64                    | 0                  | 0                     | 0                | 0                | 0                |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen        | 81                    | 5.000              | 5.000                 | 5.000            | 5.000            | 5.000            |
| <b>Ertrag</b>  | -145                  | -5.000             | -5.000                | -5.000           | -5.000           | -5.000           |
| <b>Aufwand</b>   | 145                   | 5.000              | 5.000                 | 5.000            | 5.000            | 5.000            |
| <b>Ergebnis</b>  | 0                     | 0                  | 0                     | 0                | 0                | 0                |
| <b>PSP-Element</b>                                       | <b>4-150201-916-5</b> |                    | <b>AC:TIV</b>         |                  |                  |                  |
| Kostenart & Bezeichnung                                  |                       |                    |                       |                  |                  |                  |
| 41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen | -5.000                | 0                  | 0                     | 0                | 0                | 0                |
| 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen        | 5.000                 | 0                  | 0                     | 0                | 0                | 0                |
| <b>Ertrag</b>  | -5.000                | 0                  | 0                     | 0                | 0                | 0                |
| <b>Aufwand</b>   | 5.000                 | 0                  | 0                     | 0                | 0                | 0                |
| <b>Ergebnis</b>  | 0                     | 0                  | 0                     | 0                | 0                | 0                |
| <b>PSP-Element</b>                                       | <b>4-150201-925-3</b> |                    | <b>Projekt BOJE</b>   |                  |                  |                  |
| Kostenart & Bezeichnung                                  |                       |                    |                       |                  |                  |                  |
| 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen        | 821                   | 0                  | 0                     | 0                | 0                | 0                |
| <b>Ertrag</b>  | 821                   | 0                  | 0                     | 0                | 0                | 0                |
| <b>Aufwand</b>   | 821                   | 0                  | 0                     | 0                | 0                | 0                |
| <b>Ergebnis</b>  | 0                     | 0                  | 0                     | 0                | 0                | 0                |

|   | Ergebnis 2017<br>EUR                  | Ansatz 2018<br>EUR | Ansatz 2019<br>EUR | Plan 2020<br>EUR | Plan 2021<br>EUR | Plan 2022<br>EUR |
|---|---------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>PSP-Element</b>                                | <b>4-150201-928-6</b>                 |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>                | <b>Wissenschaftskooperation</b>       |                    |                    |                  |                  |                  |
| 41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sonderver | -5.609                                | 0                  | 0                  | 0                | 0                | 0                |
| <b>Ertrag</b>                                     | -5.609                                | 0                  | 0                  | 0                | 0                | 0                |
| <b>Aufwand</b>                                    |                                       |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Ergebnis</b>                                   | -5.609                                | 0                  | 0                  | 0                | 0                | 0                |
| <b>PSP-Element</b>                                | <b>4-150201-934-1</b>                 |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>                | <b>Perspektive 50+, Phase 3</b>       |                    |                    |                  |                  |                  |
| 41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich   | -9.061                                | 0                  | 0                  | 0                | 0                | 0                |
| <b>Ertrag</b>                                     | -9.061                                | 0                  | 0                  | 0                | 0                | 0                |
| <b>Aufwand</b>                                    |                                       |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Ergebnis</b>                                   | -9.061                                | 0                  | 0                  | 0                | 0                | 0                |
| <b>PSP-Element</b>                                | <b>4-150201-937-4</b>                 |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>                | <b>future proof for cure and care</b> |                    |                    |                  |                  |                  |
| 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen          | -68.489                               | 0                  | 0                  | 0                | 0                | 0                |
| <b>Ertrag</b>                                     | -68.489                               | 0                  | 0                  | 0                | 0                | 0                |
| <b>Aufwand</b>                                    |                                       |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Ergebnis</b>                                   | -68.489                               | 0                  | 0                  | 0                | 0                | 0                |

|   | Ergebnis 2017<br>EUR  | Ansatz 2018<br>EUR | Ansatz 2019<br>EUR | Plan 2020<br>EUR | Plan 2021<br>EUR | Plan 2022<br>EUR |                                    |
|---|-----------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------------------------|
| <b>PSP-Element</b>                                | <b>4-150201-939-9</b> |                    |                    |                  |                  |                  | <b>Innovationskreis Wirtschaft</b> |
| Kostenart & Bezeichnung                           |                       |                    |                    |                  |                  |                  |                                    |
| 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen          | -300                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                | 0                |                                    |
| 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 771                   | 0                  | 0                  | 0                | 0                | 0                |                                    |
| <b>Ertrag</b>                                     | -300                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                | 0                |                                    |
| <b>Aufwand</b>                                    | 771                   | 0                  | 0                  | 0                | 0                | 0                |                                    |
| <b>Ergebnis</b>                                   | 471                   | 0                  | 0                  | 0                | 0                | 0                |                                    |
| <b>PSP-Element</b>                                | <b>4-150201-944-6</b> |                    |                    |                  |                  |                  | <b>MINT-BO</b>                     |
| Kostenart & Bezeichnung                           |                       |                    |                    |                  |                  |                  |                                    |
| 41410000 Zuweisungen vom Land                     | -40.427               | -150.000           | 0                  | 0                | 0                | 0                |                                    |
| 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 41.008                | 150.000            | 0                  | 0                | 0                | 0                |                                    |
| <b>Ertrag</b>                                     | -40.427               | -150.000           | 0                  | 0                | 0                | 0                |                                    |
| <b>Aufwand</b>                                    | 41.008                | 150.000            | 0                  | 0                | 0                | 0                |                                    |
| <b>Ergebnis</b>                                   | 581                   | 0                  | 0                  | 0                | 0                | 0                |                                    |
| <b>PSP-Element</b>                                | <b>4-150201-945-4</b> |                    |                    |                  |                  |                  | <b>Quartiersprojekte AC-Nord</b>   |
| Kostenart & Bezeichnung                           |                       |                    |                    |                  |                  |                  |                                    |
| 41410000 Zuweisungen vom Land                     | 0                     | -12.000            | -8.000             | -8.000           | -8.000           | 0                |                                    |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 1.789                 | 15.000             | 10.000             | 10.000           | 10.000           | 0                |                                    |
| <b>Ertrag</b>                                     | 0                     | -12.000            | -8.000             | -8.000           | -8.000           | 0                |                                    |
| <b>Aufwand</b>                                    | 1.789                 | 15.000             | 10.000             | 10.000           | 10.000           | 0                |                                    |
| <b>Ergebnis</b>                                   | 1.789                 | 3.000              | 2.000              | 2.000            | 2.000            | 0                |                                    |

|  | Ergebnis 2017<br>EUR  | Ansatz 2018<br>EUR | Ansatz 2019<br>EUR                            | Plan 2020<br>EUR | Plan 2021<br>EUR | Plan 2022<br>EUR |
|--|-----------------------|--------------------|---|------------------|------------------|------------------|
| <b>PSP-Element</b>                                     | <b>4-150201-946-2</b> |                    | <b>CHECK IN</b>                               |                  |                  |                  |
| Kostenart & Bezeichnung                                |                       |                    |   |                  |                  |                  |
| 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen               | -16.144               | 0                  | 0   | 0                | 0                | 0                |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche      | 16.144                | 0                  | 0   | 0                | 0                | 0                |
| <b>Ertrag</b>  | -16.144               | 0                  | 0   | 0                | 0                | 0                |
| <b>Aufwand</b>   | 16.144                | 0                  | 0   | 0                | 0                | 0                |
| <b>Ergebnis</b>  | 0                     | 0                  | 0   | 0                | 0                | 0                |
| <b>PSP-Element</b>                                     | <b>4-150201-947-9</b> |                    | <b>All Eyes on Green Spots - vernetzen...</b> |                  |                  |                  |
| Kostenart & Bezeichnung                                |                       |                    |   |                  |                  |                  |
| 41400000 Zuweisungen vom Bund                          | -50.494               | -19.700            | 0   | 0                | 0                | 0                |
| 41480010 Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen | 0                     | -66.000            | 0   | 0                | 0                | 0                |
| 44800000 Erstattungen vom Bund                         | -533.287              | -415.400           | 0   | 0                | 0                | 0                |
| 50190000 Sonstige Beschäftigte                         | 40.049                | 66.000             | 0   | 0                | 0                | 0                |
| 52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen       | 2.943                 | 19.700             | 0   | 0                | 0                | 0                |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche      | 540.789               | 415.400            | 0   | 0                | 0                | 0                |
| <b>Ertrag</b>  | -583.781              | -501.100           | 0   | 0                | 0                | 0                |
| <b>Aufwand</b>   | 583.781               | 501.100            | 0   | 0                | 0                | 0                |
| <b>Ergebnis</b>  | 0                     | 0                  | 0   | 0                | 0                | 0                |

| Ergebnisplan Stadt Aachen |  | Produkt 150201                           |             | Beschäftigungs- und Projektförderung |           |           |           |
|---------------------------|--|--|-------------|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
|                           |  | Ergebnis 2017                            | Ansatz 2018 | Ansatz 2019                          | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|                           |  | EUR                                      | EUR         | EUR                                  | EUR       | EUR       | EUR       |
| <b>PSP-Element</b>        | <b>4-150201-949-5</b>                    | <b>zdi Netzwerk Aachen und Kreis HS</b>  |             |                                      |           |           |           |
| Kostenart & Bezeichnung   |  |  |             |                                      |           |           |           |
| 41410000                  | Zuweisungen vom Land                     | -11.793                                  | 0           | 0                                    | 0         | 0         | 0         |
| <b>Ertrag</b>             |  | -11.793                                  | 0           | 0                                    | 0         | 0         | 0         |
| <b>Aufwand</b>            |  |  |             |                                      |           |           |           |
| <b>Ergebnis</b>           |  | -11.793                                  | 0           | 0                                    | 0         | 0         | 0         |
| <b>PSP-Element</b>        | <b>4-150201-950-1</b>                    | <b>Handlungskonzept Starke Quartiere</b> |             |                                      |           |           |           |
| Kostenart & Bezeichnung   |  |  |             |                                      |           |           |           |
| 52790000                  | Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 3.750                                    | 0           | 0                                    | 0         | 0         | 0         |
| <b>Ertrag</b>             |  |  |             |                                      |           |           |           |
| <b>Aufwand</b>            |  | 3.750                                    | 0           | 0                                    | 0         | 0         | 0         |
| <b>Ergebnis</b>           |  | 3.750                                    | 0           | 0                                    | 0         | 0         | 0         |
| <b>PSP-Element</b>        | <b>4-150201-952-6</b>                    | <b>ZDI Netzwerk Aachen 4.0</b>           |             |                                      |           |           |           |
| Kostenart & Bezeichnung   |  |  |             |                                      |           |           |           |
| 41410000                  | Zuweisungen vom Land                     | -9.129                                   | -21.100     | 0                                    | 0         | 0         | 0         |
| 41410010                  | Personalkostenzuweisungen vom Land       | 0  | -21.000     | 0                                    | 0         | 0         | 0         |
| 41480000                  | Zuschüsse von übrigen Bereichen          | -19.304                                  | 0           | 0                                    | 0         | 0         | 0         |
| 50190000                  | Sonstige Beschäftigte                    | 30.955                                   | 41.900      | 0                                    | 0         | 0         | 0         |
| 52790000                  | Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 137                                      | 10.200      | 0                                    | 0         | 0         | 0         |
| <b>Ertrag</b>             |  | -28.434                                  | -42.100     | 0                                    | 0         | 0         | 0         |
| <b>Aufwand</b>            |  | 31.092                                   | 52.100      | 0                                    | 0         | 0         | 0         |
| <b>Ergebnis</b>           |  | 2.658                                    | 10.000      | 0                                    | 0         | 0         | 0         |

|  | Ergebnis 2017         | Ansatz 2018                                    | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--|-----------------------|--|-------------|-----------|-----------|-----------|
|  | EUR                   | EUR  | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |
| <b>PSP-Element</b>                                     | <b>4-150201-953-4</b> | <b>*[Strg]+[A]*[C]*</b>                        |             |           |           |           |
| Kostenart & Bezeichnung                                |                       |  |             |           |           |           |
| 41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich        | 0                     | -79.200  | -19.800     | 0         | 0         | 0         |
| 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen               | -20.000               | 0  | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 41480010 Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen | 0                     | -43.900  | -11.000     | 0         | 0         | 0         |
| 50190000 Sonstige Beschäftigte                         | 12.806                | 87.800   | 22.000      | 0         | 0         | 0         |
| 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen      | 1.680                 | 10.000   | 10.000      | 0         | 0         | 0         |
| 53990000 Sonstige Transferaufwendungen                 | 0                     | 45.300   | 3.800       | 0         | 0         | 0         |
| <b>Ertrag</b>  | -20.000               | -123.100                                       | -30.800     | 0         | 0         | 0         |
| <b>Aufwand</b>   | 14.486                | 143.100  | 35.800      | 0         | 0         | 0         |
| <b>Ergebnis</b>  | -5.514                | 20.000   | 5.000       | 0         | 0         | 0         |
| <b>PSP-Element</b>                                     | <b>4-150201-954-2</b> | <b>Analyse Revitalisierung Flächen AC-Nord</b> |             |           |           |           |
| Kostenart & Bezeichnung                                |                       |  |             |           |           |           |
| 41410000 Zuweisungen vom Land                          | 0                     | -40.000  | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen      | 0                     | 50.000   | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>Ertrag</b>  | 0                     | -40.000  | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>Aufwand</b>   | 0                     | 50.000   | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>Ergebnis</b>  | 0                     | 10.000   | 0           | 0         | 0         | 0         |

|  | Ergebnis 2017         | Ansatz 2018 | Ansatz 2019                           | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--|-----------------------|-------------|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
|  | EUR                   | EUR         | EUR                                   | EUR       | EUR       | EUR       |
| <b>PSP-Element</b>                                     | <b>4-150201-956-2</b> |             | <b>BIWAQ - Aachener Quartiere 4.0</b> |           |           |           |
| Kostenart & Bezeichnung                                |                       |             |                                       |           |           |           |
| 41400000 Zuweisungen vom Bund                          | 0                     | 0           | -22.300                               | -23.000   | -23.600   | -24.400   |
| 41480010 Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen | 0                     | 0           | -75.000                               | -77.300   | -79.300   | -82.000   |
| 44800000 Erstattungen vom Bund                         | 0                     | 0           | -339.100                              | -343.200  | -347.200  | -350.200  |
| 50190000 Sonstige Beschäftigte                         | 0                     | 0           | 75.000                                | 77.300    | 79.300    | 82.000    |
| 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen      | 0                     | 0           | 22.300                                | 23.000    | 23.600    | 24.400    |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche      | 0                     | 0           | 339.100                               | 343.200   | 347.200   | 350.200   |
| <b>Ertrag</b>  | 0                     | 0           | -436.400                              | -443.500  | -450.100  | -456.600  |
| <b>Aufwand</b>   | 0                     | 0           | 436.400                               | 443.500   | 450.100   | 456.600   |
| <b>Ergebnis</b>  | 0                     | 0           | 0                                     | 0         | 0         | 0         |
| <b>PSP-Element</b>                                     | <b>4-150201-957-5</b> |             | <b>Stadtteilbüro AC-Nord</b>          |           |           |           |
| Kostenart & Bezeichnung                                |                       |             |                                       |           |           |           |
| 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                 | 0                     | 0           | 13.500                                | 13.500    | 13.500    | 0         |
| <b>Ertrag</b>  | 0                     | 0           | 13.500                                | 13.500    | 13.500    | 0         |
| <b>Aufwand</b>   | 0                     | 0           | 13.500                                | 13.500    | 13.500    | 0         |
| <b>Ergebnis</b>  | 0                     | 0           | 13.500                                | 13.500    | 13.500    | 0         |

|  | Ergebnis 2017<br>EUR | Ansatz 2018<br>EUR | Ansatz 2019<br>EUR | Plan 2020<br>EUR | Plan 2021<br>EUR | Plan 2022<br>EUR |
|--|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>PSP-Element</b>                                     |                      |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>                     |                      |                    |                    |                  |                  |                  |
|  |                      |                    |                    |                  |                  |                  |
| 41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich        | 0                    | 0                  | -42.300            | -42.700          | -35.000          | 0                |
| 41480010 Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen | 0                    | 0                  | -78.500            | -78.500          | -65.600          | 0                |
| 50190000 Sonstige Beschäftigte                         | 0                    | 0                  | 81.300             | 81.200           | 68.600           | 0                |
| 52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen       | 0                    | 0                  | 34.000             | 34.000           | 27.500           | 0                |
| 53990000 Sonstige Transferaufwendungen                 | 0                    | 0                  | 2.000              | 2.000            | 1.000            | 0                |
| 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten                | 0                    | 0                  | 3.500              | 4.000            | 3.500            | 0                |
| <b>Ertrag</b>  | 0                    | 0                  | -120.800           | -121.200         | -100.600         | 0                |
| <b>Aufwand</b>   | 0                    | 0                  | 120.800            | 121.200          | 100.600          | 0                |
| <b>Ergebnis</b>  | 0                    | 0                  | 0                  | 0                | 0                | 0                |



|   | Ergebnis 2017         | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |   |
|---|-----------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|---|
|   | EUR                   | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |   |
| <b>PSP-Element</b>  | <b>1-150202-900-1</b> |             |             |           |           |           | <b>Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.</b> |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>                        |                       |             |             |           |           |           |   |
| 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen                 | 0                     | -100        | -100        | 0         | -100      | -100      |   |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte                              | 171.911               | 233.100     | 246.900     | 251.300   | 253.800   | 256.300   |   |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte                  | 190.555               | 292.000     | 334.300     | 337.800   | 342.400   | 284.900   |   |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse        | 14.950                | 23.400      | 27.000      | 27.300    | 27.700    | 22.800    |   |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial     | 39.084                | 58.400      | 68.200      | 68.900    | 69.900    | 58.400    |   |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch         | 81.720                | 91.900      | 85.500      | 88.200    | 87.300    | 82.900    |   |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch         | 8.767                 | 9.300       | 8.400       | 8.500     | 8.300     | 7.700     |   |
| 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen         | 10.007                | 20.100      | 19.900      | 19.900    | 19.900    | 19.900    |   |
| 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen         | 9.071                 | 12.100      | 19.500      | 43.500    | 43.500    | 43.500    |   |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen         | 1.020                 | 2.200       | 2.200       | 2.200     | 2.200     | 2.200     |   |
| 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 303                   | 300         | 300         | 300       | 300       | 300       |   |
| 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten                   | 2.165                 | 3.700       | 3.700       | 3.700     | 3.700     | 3.700     |   |
| 54230000 Leasing  | 0                     | 1.100       | 1.100       | 1.100     | 1.100     | 1.100     |   |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen                            | 2.125                 | 1.600       | 1.600       | 1.600     | 1.600     | 1.600     |   |
| 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle           | 72                    | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |   |
| 54460010 Aufwand für Versicherungen                       | 0                     | 100         | 100         | 100       | 100       | 100       |   |
| 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände  | 0                     | 0           | 300         | 300       | 300       | 400       |   |
| 57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter           | 0                     | 0           | 1.000       | 1.000     | 1.000     | 1.000     |   |
| 57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg d AV             | 0                     | 200         | 0           | 0         | 0         | 0         |   |
| 57519000 apl AfA auf bewegliches AV                       | 0                     | 300         | 0           | 0         | 0         | 0         |   |
| 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter           | 773                   | 1.000       | 0           | 0         | 0         | 0         |   |

|                 | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-----------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|                 | EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |
| <b>Ertrag</b>   | 0             | -100        | -100        | 0         | -100      | -100      |
| <b>Aufwand</b>  | 532.523       | 750.800     | 820.000     | 855.700   | 863.100   | 786.800   |
| <b>Ergebnis</b> | 532.523       | 750.700     | 819.900     | 855.700   | 863.000   | 786.700   |

**PSP-Element**

4-150202-902-3

**Unternehmensförderung**

Kostenart &amp; Bezeichnung

|   |       |   |   |   |   |   |
|---|-------|---|---|---|---|---|
| 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 2.199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|-------|---|---|---|---|---|

|                 |       |   |   |   |   |   |
|-----------------|-------|---|---|---|---|---|
| <b>Ertrag</b>   |       |   |   |   |   |   |
| <b>Aufwand</b>  | 2.199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Ergebnis</b> | 2.199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**PSP-Element**

4-150202-903-1

**AVANTIS Vermarktung**

Kostenart &amp; Bezeichnung

|  |        |        |   |   |   |   |
|--|--------|--------|---|---|---|---|
| 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen               | -5.000 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41480010 Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen | 0      | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50190000 Sonstige Beschäftigte                         | 536    | 5.000  | 0 | 0 | 0 | 0 |

|                 |        |        |   |   |   |   |
|-----------------|--------|--------|---|---|---|---|
| <b>Ertrag</b>   | -5.000 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Aufwand</b>  | 536    | 5.000  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Ergebnis</b> | -4.464 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  | Ergebnis 2017<br>EUR  | Ansatz 2018<br>EUR | Ansatz 2019<br>EUR          | Plan 2020<br>EUR | Plan 2021<br>EUR | Plan 2022<br>EUR |
|--|-----------------------|--------------------|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>PSP-Element</b>                                     | <b>4-150202-907-2</b> |                    | <b>Citymanagement</b>       |                  |                  |                  |
| Kostenart & Bezeichnung                                |                       |                    |                             |                  |                  |                  |
| 41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich        | 0                     | -40.000            | -40.000                     | -40.000          | -40.000          | -40.000          |
| 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen      | 0                     | 50.000             | 50.000                      | 50.000           | 50.000           | 50.000           |
| <b>Ertrag</b>  | 0                     | -40.000            | -40.000                     | -40.000          | -40.000          | -40.000          |
| <b>Aufwand</b>   | 0                     | 50.000             | 50.000                      | 50.000           | 50.000           | 50.000           |
| <b>Ergebnis</b>  | 0                     | 10.000             | 10.000                      | 10.000           | 10.000           | 10.000           |
| <b>PSP-Element</b>                                     | <b>4-150202-908-9</b> |                    | <b>MIA - Made in Aachen</b> |                  |                  |                  |
| Kostenart & Bezeichnung                                |                       |                    |                             |                  |                  |                  |
| 41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich        | -50.845               | -6.000             | -3.100                      | 0                | 0                | 0                |
| 41480010 Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen | 0                     | -48.100            | -25.300                     | 0                | 0                | 0                |
| 50190000 Sonstige Beschäftigte                         | 58.737                | 62.200             | 32.700                      | 0                | 0                | 0                |
| 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen      | 7.119                 | 8.600              | 4.000                       | 0                | 0                | 0                |
| 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter        | 0                     | 400                | 0                           | 0                | 0                | 0                |
| <b>Ertrag</b>  | -50.845               | -54.100            | -28.400                     | 0                | 0                | 0                |
| <b>Aufwand</b>   | 65.856                | 71.200             | 36.700                      | 0                | 0                | 0                |
| <b>Ergebnis</b>  | 15.011                | 17.100             | 8.300                       | 0                | 0                | 0                |

|  | Ergebnis 2017         | Ansatz 2018 | Ansatz 2019                             | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--|-----------------------|-------------|---|-----------|-----------|-----------|
|  | EUR                   | EUR         | EUR                                     | EUR       | EUR       | EUR       |
| <b>PSP-Element</b>                                     | <b>4-150202-909-7</b> |             | <b>Campus Network</b>                   |           |           |           |
| Kostenart & Bezeichnung                                |                       |             |   |           |           |           |
| 41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich        | -52.136               | -21.100     | 0                                       | 0         | 0         | 0         |
| 41480010 Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen | 0                     | -30.900     | 0                                       | 0         | 0         | 0         |
| 50190000 Sonstige Beschäftigte                         | 15.813                | 32.000      | 0                                       | 0         | 0         | 0         |
| 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen      | 3.634                 | 21.800      | 0                                       | 0         | 0         | 0         |
| <b>Ertrag</b>  | -52.136               | -52.000     | 0                                       | 0         | 0         | 0         |
| <b>Aufwand</b>   | 19.447                | 53.800      | 0                                       | 0         | 0         | 0         |
| <b>Ergebnis</b>  | -32.690               | 1.800       | 0                                       | 0         | 0         | 0         |
| <b>PSP-Element</b>                                     | <b>4-150202-910-3</b> |             | <b>Digitalisierung Mitgliedsbeitrag</b> |           |           |           |
| Kostenart & Bezeichnung                                |                       |             |   |           |           |           |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen      | 0                     | 5.000       | 5.000                                   | 5.000     | 5.000     | 0         |
| <b>Ertrag</b>  | 0                     | 5.000       | 5.000                                   | 5.000     | 5.000     | 0         |
| <b>Aufwand</b>   | 0                     | 5.000       | 5.000                                   | 5.000     | 5.000     | 0         |
| <b>Ergebnis</b>  | 0                     | 5.000       | 5.000                                   | 5.000     | 5.000     | 0         |

|  | Ergebnis 2017<br>EUR  | Ansatz 2018<br>EUR | Ansatz 2019<br>EUR                              | Plan 2020<br>EUR | Plan 2021<br>EUR | Plan 2022<br>EUR |
|--|-----------------------|--------------------|---|------------------|------------------|------------------|
| <b>PSP-Element</b>                                     | <b>4-150202-911-1</b> |                    | <b>Breitbandkoordinator</b>                     |                  |                  |                  |
| Kostenart & Bezeichnung                                |                       |                    |   |                  |                  |                  |
| 41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich        | -45.833               | 0                  | 0   | 0                | 0                | 0                |
| 41480010 Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen | 0                     | -50.000            | -50.000   | 0                | 0                | 0                |
| 50190000 Sonstige Beschäftigte                         | 59.115                | 64.700             | 65.700  | 0                | 0                | 0                |
| <b>Ertrag</b>  | -45.833               | -50.000            | -50.000   | 0                | 0                | 0                |
| <b>Aufwand</b>   | 59.115                | 64.700             | 65.700  | 0                | 0                | 0                |
| <b>Ergebnis</b>  | 13.282                | 14.700             | 15.700  | 0                | 0                | 0                |
| <b>PSP-Element</b>                                     | <b>4-150202-912-8</b> |                    | <b>Breitbandausbau Planungs-,Beratungsleist</b> |                  |                  |                  |
| Kostenart & Bezeichnung                                |                       |                    |   |                  |                  |                  |
| 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen      | 20.706                | 0                  | 0   | 0                | 0                | 0                |
| <b>Ertrag</b>  |                       |                    |   |                  |                  |                  |
| <b>Aufwand</b>   | 20.706                | 0                  | 0   | 0                | 0                | 0                |
| <b>Ergebnis</b>  | 20.706                | 0                  | 0   | 0                | 0                | 0                |

|   | Ergebnis 2017<br>EUR  | Ansatz 2018<br>EUR | Ansatz 2019<br>EUR                             | Plan 2020<br>EUR | Plan 2021<br>EUR | Plan 2022<br>EUR |
|---|-----------------------|--------------------|--|------------------|------------------|------------------|
| <b>PSP-Element</b>                                | <b>4-150202-913-6</b> |                    | <b>Shopping lab</b>                            |                  |                  |                  |
| Kostenart & Bezeichnung                           |                       |                    |  |                  |                  |                  |
| 41410000 Zuweisungen vom Land                     | 0                     | -19.400            | -2.100   | 0                | 0                | 0                |
| 41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land       | 0                     | -27.800            | -2.000   | 0                | 0                | 0                |
| 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen          | 0                     | -18.000            | 0  | 0                | 0                | 0                |
| 50190000 Sonstige Beschäftigte                    | 0                     | 55.700             | 16.800   | 0                | 0                | 0                |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 0                     | 45.400             | 2.300  | 0                | 0                | 0                |
| 57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter   | 0                     | 0                  | 800  | 0                | 0                | 0                |
| 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter   | 0                     | 8.000              | 0  | 0                | 0                | 0                |
| <b>Ertrag</b>                                     | 0                     | -65.200            | -4.100   | 0                | 0                | 0                |
| <b>Aufwand</b>                                    | 0                     | 109.100            | 19.900   | 0                | 0                | 0                |
| <b>Ergebnis</b>                                   | 0                     | 43.900             | 15.800   | 0                | 0                | 0                |
| <b>PSP-Element</b>                                | <b>4-150202-914-4</b> |                    | <b>AGIT Regionales Gewerbeflächen-Monitor.</b> |                  |                  |                  |
| Kostenart & Bezeichnung                           |                       |                    |  |                  |                  |                  |
| 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 6.000                 | 0                  | 0  | 0                | 0                | 0                |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 0                     | 7.000              | 7.000  | 7.000            | 7.000            | 7.000            |
| <b>Ertrag</b>                                     | 6.000                 | 7.000              | 7.000  | 7.000            | 7.000            | 7.000            |
| <b>Aufwand</b>                                    | 6.000                 | 7.000              | 7.000  | 7.000            | 7.000            | 7.000            |
| <b>Ergebnis</b>                                   | 6.000                 | 7.000              | 7.000  | 7.000            | 7.000            | 7.000            |

|   | Ergebnis 2017<br>EUR  | Ansatz 2018<br>EUR | Ansatz 2019<br>EUR                          | Plan 2020<br>EUR | Plan 2021<br>EUR | Plan 2022<br>EUR |
|---|-----------------------|--------------------|---|------------------|------------------|------------------|
| <b>PSP-Element</b>                                | <b>4-150202-916-9</b> |                    | <b>Technolog. u. ökonom. Strukturwandel</b> |                  |                  |                  |
| Kostenart & Bezeichnung                           |                       |                    |   |                  |                  |                  |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 0                     | 20.000             | 20.000                                      | 0                | 0                | 0                |
| <b>Ertrag</b>                                     | 0                     | 20.000             | 20.000                                      | 0                | 0                | 0                |
| <b>Aufwand</b>                                    | 0                     | 20.000             | 20.000                                      | 0                | 0                | 0                |
| <b>Ergebnis</b>                                   | 0                     | 20.000             | 20.000                                      | 0                | 0                | 0                |
| <b>PSP-Element</b>                                | <b>4-150202-917-7</b> |                    | <b>Breitbandausbau</b>                      |                  |                  |                  |
| Kostenart & Bezeichnung                           |                       |                    |   |                  |                  |                  |
| 41400000 Zuweisungen vom Bund                     | 0                     | -650.000           | -2.000.000                                  | -1.500.000       | 0                | 0                |
| 41410000 Zuweisungen vom Land                     | 0                     | -520.000           | -1.600.000                                  | -1.200.000       | 0                | 0                |
| 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 0                     | 1.300.000          | 4.000.000                                   | 3.000.000        | 0                | 0                |
| <b>Ertrag</b>                                     | 0                     | -1.170.000         | -3.600.000                                  | -2.700.000       | 0                | 0                |
| <b>Aufwand</b>                                    | 0                     | 1.300.000          | 4.000.000                                   | 3.000.000        | 0                | 0                |
| <b>Ergebnis</b>                                   | 0                     | 130.000            | 400.000                                     | 300.000          | 0                | 0                |

|  | Ergebnis 2017                      | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--|------------------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|  | EUR                                | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |
| <b>PSP-Element</b>                                       | <b>1-150302-922-3</b>              |             |             |           |           |           |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>                       | <b>Kongresse - Eurogress (BGA)</b> |             |             |           |           |           |
| 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen | -82.278                            | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 44850010 Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög | 0                                  | -84.300     | -83.700     | -85.000   | -86.400   | -87.100   |
| 46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög        | -677.078                           | -667.700    | -660.000    | -652.200  | -652.200  | -652.200  |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte                             | 60.437                             | 63.700      | 65.500      | 66.200    | 66.900    | 67.700    |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch        | 20.716                             | 23.100      | 16.900      | 17.400    | 18.000    | 18.000    |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch        | 1.125                              | 1.200       | 1.300       | 1.400     | 1.500     | 1.600     |
| 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge       | 1.229.828                          | 1.277.000   | 1.386.000   | 1.395.100 | 1.393.900 | 1.393.900 |
| <b>Ertrag</b>  | -759.356                           | -752.000    | -743.700    | -737.200  | -738.600  | -739.300  |
| <b>Aufwand</b>   | 1.312.106                          | 1.365.000   | 1.469.700   | 1.480.100 | 1.480.300 | 1.481.200 |
| <b>Ergebnis</b>  | 552.750                            | 613.000     | 726.000     | 742.900   | 741.700   | 741.900   |



|  | Ergebnis 2017                 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--|-------------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|  | EUR                           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |
| <b>PSP-Element</b>                                       | <b>1-150303-900-1</b>         |             |             |           |           |           |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>                       | <b>Quellen und Kurbetrieb</b> |             |             |           |           |           |
| 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen                | -100                          | -100        | -100        | 0         | -100      | -100      |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte                             | 5.429                         | 5.600       | 5.700       | 5.800     | 5.900     | 6.000     |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte                 | 2.827                         | 2.900       | 2.900       | 2.900     | 3.000     | 3.000     |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse       | 219                           | 200         | 200         | 200       | 200       | 200       |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial    | 602                           | 600         | 600         | 600       | 600       | 600       |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch        | 1.667                         | 1.900       | 1.600       | 1.700     | 1.700     | 1.600     |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch        | 98                            | 100         | 100         | 100       | 100       | 100       |
| 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0                             | 0           | 700         | 700       | 600       | 600       |
| 57300000 AfA auf unbewegl AV                             | 614                           | 800         | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>Ertrag</b>  | -100                          | -100        | -100        | 0         | -100      | -100      |
| <b>Aufwand</b>   | 11.455                        | 12.100      | 11.800      | 12.000    | 12.100    | 12.100    |
| <b>Ergebnis</b>  | 11.355                        | 12.000      | 11.700      | 12.000    | 12.000    | 12.000    |

|  | Ergebnis 2017                               | Ansatz 2018   | Ansatz 2019   | Plan 2020     | Plan 2021     | Plan 2022     |
|--|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|  | 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> |               |               |               |               |               |
| 44210000 Erträge aus Verkauf                             | -5.156                                      | -5.200        | -5.200        | -5.200        | -5.200        | -5.200        |
| 52540000 Unterhaltung von BGA                            | 0   | 100           | 100           | 100           | 100           | 100           |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen        | 10.498                                      | 13.500        | 14.600        | 14.600        | 14.600        | 15.200        |
| 54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste      | 9.721                                       | 12.600        | 13.100        | 13.100        | 13.500        | 14.000        |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen                           | 0   | 200           | 200           | 200           | 200           | 200           |
| 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung           | 59.735                                      | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0   | 0             | 1.900         | 2.700         | 3.400         | 4.000         |
| 57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter          | 0   | 0             | 1.500         | 1.500         | 1.500         | 1.500         |
| 57300000 AfA auf unbewegl AV                             | 0   | 400           | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen   | 947   | 1.100         | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter          | 40  | 1.500         | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen           | 800   | 900           | 900           | 900           | 900           | 900           |
| <b>Ertrag</b>  | <b>-5.156</b>                               | <b>-5.200</b> | <b>-5.200</b> | <b>-5.200</b> | <b>-5.200</b> | <b>-5.200</b> |
| <b>Aufwand</b>   | <b>81.741</b>                               | <b>30.300</b> | <b>32.300</b> | <b>33.100</b> | <b>34.200</b> | <b>35.900</b> |
| <b>Ergebnis</b>  | <b>76.585</b>                               | <b>25.100</b> | <b>27.100</b> | <b>27.900</b> | <b>29.000</b> | <b>30.700</b> |

|   | Ergebnis 2017<br>EUR                           | Ansatz 2018<br>EUR | Ansatz 2019<br>EUR | Plan 2020<br>EUR | Plan 2021<br>EUR | Plan 2022<br>EUR |
|---|--|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>PSP-Element</b>  | <b>1-150303-912-2</b>                          |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>                        | <b>Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb)</b> |                    |                    |                  |                  |                  |
| 43610000 Zweckgebundene Abgaben                           | -115.833                                       | -125.000           | -95.000            | -95.000          | -95.000          | -95.000          |
| 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer               | 382.740  | 370.000            | 380.000            | 387.000          | 392.000          | 399.000          |
| 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge        | 2.790.161                                      | 2.249.000          | 2.167.300          | 1.742.600        | 1.892.200        | 1.347.100        |
| 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 171  | 100                | 100                | 100              | 100              | 100              |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen                            | 0  | 200                | 200                | 200              | 200              | 200              |
| 55150000 Zinsaufw a verb Uneh,Beteilig+Sonvermög          | 830.710  | 646.200            | 58.500             | 0                | 0                | 0                |
| 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen            | 57.300   | 60.500             | 52.700             | 52.700           | 52.700           | 52.700           |
| <b>Ertrag</b>   | -115.833                                       | -125.000           | -95.000            | -95.000          | -95.000          | -95.000          |
| <b>Aufwand</b>  | 4.061.082                                      | 3.326.000          | 2.658.800          | 2.182.600        | 2.337.200        | 1.799.100        |
| <b>Ergebnis</b>   | 3.945.250                                      | 3.201.000          | 2.563.800          | 2.087.600        | 2.242.200        | 1.704.100        |

|   | Ergebnis 2017<br>EUR                      | Ansatz 2018<br>EUR  | Ansatz 2019<br>EUR  | Plan 2020<br>EUR    | Plan 2021<br>EUR    | Plan 2022<br>EUR    |
|---|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>PSP-Element</b>                                | <b>1-160101-900-9</b>                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>                | <b>Allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b> |                     |                     |                     |                     |                     |
| 40420000 Abgaben von Spielbanken                  | -996.858                                  | -900.000            | -900.000            | -900.000            | -900.000            | -900.000            |
| 40510000 Kompensationszahlung (Famillstgsausgl)   | -11.085.689                               | -11.063.100         | -11.396.700         | -11.396.700         | -11.396.700         | -11.396.700         |
| 41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land            | -117.301.471                              | -120.088.300        | -122.275.300        | -122.275.300        | -122.275.300        | -122.275.300        |
| 41210000 Bedarfszuweisungen vom Land              | -161.208                                  | -161.200            | -161.300            | -161.300            | -161.300            | -161.300            |
| 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen         | 0   | -690.100            | -275.300            | -906.700            | -803.100            | -737.500            |
| 53740000 Allg Umlagen a den sonst öffentl Bereich | 185.097.225                               | 180.313.700         | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| 53740010 Regionsumlage allgemein                  | 0   | 0                   | 168.265.000         | 179.832.200         | 184.471.500         | 189.005.500         |
| 53910000 Sonstige Transferaufwendungen            | 2.927.137                                 | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| 53990000 Sonstige Transferaufwendungen            | 0   | 4.574.700           | 3.435.300           | 3.655.100           | 3.655.100           | 3.655.100           |
| <b>Ertrag</b>                                     | <b>-129.545.227</b>                       | <b>-132.902.700</b> | <b>-135.008.600</b> | <b>-135.640.000</b> | <b>-135.536.400</b> | <b>-135.470.800</b> |
| <b>Aufwand</b>                                    | <b>188.024.362</b>                        | <b>184.888.400</b>  | <b>171.700.300</b>  | <b>183.487.300</b>  | <b>188.126.600</b>  | <b>192.660.600</b>  |
| <b>Ergebnis</b>                                   | <b>58.479.136</b>                         | <b>51.985.700</b>   | <b>36.691.700</b>   | <b>47.847.300</b>   | <b>52.590.200</b>   | <b>57.189.800</b>   |
| <b>PSP-Element</b>                                | <b>4-160101-901-4</b>                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>                | <b>Ausgleichzahlung StädteRegion</b>      |                     |                     |                     |                     |                     |
| 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)          | -13.000.000                               | -17.022.000         | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstellung    | -4.800.000                                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>Ertrag</b>                                     | <b>-17.800.000</b>                        | <b>-17.022.000</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>Aufwand</b>                                    | <b>-17.800.000</b>                        | <b>-17.022.000</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>Ergebnis</b>                                   | <b>-17.800.000</b>                        | <b>-17.022.000</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |

| Ergebnisplan Stadt Aachen |   | Produkt 160101                              |             | Allgemeine Zuweisungen und Umlagen |            |            |            |
|---------------------------|---|---|-------------|------------------------------------|------------|------------|------------|
|                           |   | Ergebnis 2017                               | Ansatz 2018 | Ansatz 2019                        | Plan 2020  | Plan 2021  | Plan 2022  |
|                           |   | 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                      | -3.624.444                                  | -4.476.200  | -1.896.700                         | -1.896.700 | -4.896.700 | -4.896.700 |
| <b>Ertrag</b>             |   | -3.624.444                                  | -4.476.200  | -1.896.700                         | -1.896.700 | -4.896.700 | -4.896.700 |
| <b>Aufwand</b>            |   |   |             |                                    |            |            |            |
| <b>Ergebnis</b>           |   | -3.624.444                                  | -4.476.200  | -1.896.700                         | -1.896.700 | -4.896.700 | -4.896.700 |
| <b>PSP-Element</b>        | <b>4-160101-907-1</b>                     | <b>Vermögensübertragung StädteRegion</b>    |             |                                    |            |            |            |
| Kostenart & Bezeichnung   |   |   |             |                                    |            |            |            |
| 53740000                  | Allg Umlagen a den sonst öffentl Bereich  | 1.667.974                                   | 1.668.000   | 0                                  | 0          | 0          | 0          |
| 53740010                  | Regionsumlage allgemein                   | 0   | 0           | 1.668.000                          | 1.668.000  | 1.668.000  | 1.668.000  |
| <b>Ertrag</b>             |   | 1.667.974                                   | 1.668.000   | 1.668.000                          | 1.668.000  | 1.668.000  | 1.668.000  |
| <b>Aufwand</b>            |   |   |             |                                    |            |            |            |
| <b>Ergebnis</b>           |   | 1.667.974                                   | 1.668.000   | 1.668.000                          | 1.668.000  | 1.668.000  | 1.668.000  |
| <b>PSP-Element</b>        | <b>4-160101-908-8</b>                     | <b>Anteil am Bilanzgewinn der Sparkasse</b> |             |                                    |            |            |            |
| Kostenart & Bezeichnung   |   |   |             |                                    |            |            |            |
| 46510000                  | Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh ab 2014 | -6.900.000                                  | -6.900.000  | -6.900.000                         | -6.900.000 | -6.900.000 | -6.900.000 |
| 53740000                  | Allg Umlagen a den sonst öffentl Bereich  | 6.900.000                                   | 6.900.000   | 6.900.000                          | 6.900.000  | 6.900.000  | 6.900.000  |
| <b>Ertrag</b>             |   | -6.900.000                                  | -6.900.000  | -6.900.000                         | -6.900.000 | -6.900.000 | -6.900.000 |
| <b>Aufwand</b>            |   | 6.900.000                                   | 6.900.000   | 6.900.000                          | 6.900.000  | 6.900.000  | 6.900.000  |
| <b>Ergebnis</b>           |   | 0   | 0           | 0                                  | 0          | 0          | 0          |

| Ergebnisplan Stadt Aachen |                                 | Produkt 160101                                  |             | Allgemeine Zuweisungen und Umlagen |            |            |            |
|---------------------------|---------------------------------|---|-------------|------------------------------------|------------|------------|------------|
|                           |                                 | Ergebnis 2017                                   | Ansatz 2018 | Ansatz 2019                        | Plan 2020  | Plan 2021  | Plan 2022  |
|                           |                                 | EUR   | EUR         | EUR                                | EUR        | EUR        | EUR        |
| <b>PSP-Element</b>        | <b>4-160101-909-9</b>           | <b>Sonderauskehrung LVR-Umlage Integr.Helf.</b> |             |                                    |            |            |            |
| Kostenart & Bezeichnung   |                                 |   |             |                                    |            |            |            |
| 44820000                  | Erstattungen von Gemeinden (GV) | -7.155.638                                      | 0           | 0                                  | 0          | 0          | 0          |
| <b>Ertrag</b>             |                                 | -7.155.638                                      | 0           | 0                                  | 0          | 0          | 0          |
| <b>Aufwand</b>            |                                 |   |             |                                    |            |            |            |
| <b>Ergebnis</b>           |                                 | -7.155.638                                      | 0           | 0                                  | 0          | 0          | 0          |
| <b>PSP-Element</b>        | <b>4-160101-910-2</b>           | <b>Aufwands- und Unterhaltungspauschale</b>     |             |                                    |            |            |            |
| Kostenart & Bezeichnung   |                                 |   |             |                                    |            |            |            |
| 41410000                  | Zuweisungen vom Land            | 0   | 0           | -1.107.800                         | -1.107.800 | -1.107.800 | -1.107.800 |
| <b>Ertrag</b>             |                                 | 0   | 0           | -1.107.800                         | -1.107.800 | -1.107.800 | -1.107.800 |
| <b>Aufwand</b>            |                                 |   |             |                                    |            |            |            |
| <b>Ergebnis</b>           |                                 | 0   | 0           | -1.107.800                         | -1.107.800 | -1.107.800 | -1.107.800 |

|  | Ergebnis 2017                         | Ansatz 2018         | Ansatz 2019         | Plan 2020           | Plan 2021           | Plan 2022           |
|--|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|  | EUR                                   | EUR                 | EUR                 | EUR                 | EUR                 | EUR                 |
| <b>PSP-Element</b>                                     | <b>1-160102-900-4</b>                 |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>                     | <b>Gemeindesteuern, Steueranteile</b> |                     |                     |                     |                     |                     |
| 40110000 Grundsteuer A                                 | -173.607                              | -170.000            | -175.000            | -175.000            | -175.000            | -175.000            |
| 40120000 Grundsteuer B                                 | -47.541.136                           | -47.565.000         | -48.768.000         | -49.548.200         | -50.539.100         | -51.549.800         |
| 40130000 Gewerbesteuer                                 | -192.987.993                          | -193.040.000        | -213.150.000        | -215.281.500        | -217.434.300        | -219.608.600        |
| 40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer         | -112.786.038                          | -114.792.100        | -119.542.500        | -123.726.400        | -126.819.500        | -131.258.100        |
| 40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer            | -18.071.254                           | -19.551.400         | -19.951.100         | -20.230.400         | -20.452.900         | -20.688.100         |
| 40310000 Vergnügungssteuer                             | -2.497.327                            | -2.139.900          | -2.200.000          | -1.800.000          | -1.500.000          | -1.000.000          |
| 40320000 Hundesteuer                                   | -994.166                              | -992.000            | -1.012.800          | -1.034.100          | -1.055.800          | -1.077.500          |
| 40340000 Zweitwohnungssteuer                           | -409.758                              | -405.000            | -410.000            | -417.000            | -424.000            | -432.000            |
| 40370000 Wettbürosteuer                                | -89.100                               | -105.000            | -200.000            | -200.000            | -200.000            | -200.000            |
| 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford         | -3.798.976                            | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| 45859990 Ertrag Kleinbeträge                           | -94                                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| 46960000 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer            | -9.342.654                            | -2.000.000          | -2.000.000          | -2.000.000          | -2.000.000          | -2.000.000          |
| 53420000 Finanzierungsbeteilig Fonds Dt Einheit        | 429.519                               | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen              | 2.512.901                             | 500.000             | 500.000             | 500.000             | 500.000             | 500.000             |
| 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung         | 5.731.214                             | 500.000             | 500.000             | 500.000             | 500.000             | 500.000             |
| 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge                    | 380                                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| 54944000 Zuf z Rückst wg lfd Verfahr-Prozesskostrückst | 4.300.000                             | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| 54990010 sonstiger nicht zahlungswirksamer Aufwand     | -10                                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| 55990000 Sonstige Finanzaufwendungen                   | 7.190.074                             | 2.500.000           | 2.500.000           | 2.500.000           | 2.500.000           | 2.500.000           |
| <b>Ertrag</b>  | <b>-388.692.104</b>                   | <b>-380.760.400</b> | <b>-407.409.400</b> | <b>-414.412.600</b> | <b>-420.600.600</b> | <b>-427.989.100</b> |
| <b>Aufwand</b>   | <b>20.164.078</b>                     | <b>3.500.000</b>    | <b>3.500.000</b>    | <b>3.500.000</b>    | <b>3.500.000</b>    | <b>3.500.000</b>    |
| <b>Ergebnis</b>  | <b>-368.528.026</b>                   | <b>-377.260.400</b> | <b>-403.909.400</b> | <b>-410.912.600</b> | <b>-417.100.600</b> | <b>-424.489.100</b> |

|   | Ergebnis 2017<br>EUR  | Ansatz 2018<br>EUR | Ansatz 2019<br>EUR              | Plan 2020<br>EUR | Plan 2021<br>EUR | Plan 2022<br>EUR |
|---|-----------------------|--------------------|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>PSP-Element</b>                              | <b>4-160102-902-6</b> |                    | <b>Fonds Deutsche Einheit</b>   |                  |                  |                  |
| Kostenart & Bezeichnung                         |                       |                    |                                 |                  |                  |                  |
| 53420000 Finanzierungsbeteilig Fonds Dt Einheit | 1.343.312             | 1.796.900          | 0                               | 0                | 0                | 0                |
| <b>Ertrag</b>                                   | 1.343.312             | 1.796.900          | 0                               | 0                | 0                | 0                |
| <b>Aufwand</b>                                  |                       |                    |                                 |                  |                  |                  |
| <b>Ergebnis</b>                                 | 1.343.312             | 1.796.900          | 0                               | 0                | 0                | 0                |
| <b>PSP-Element</b>                              | <b>4-160102-903-4</b> |                    | <b>Solidarpakt</b>              |                  |                  |                  |
| Kostenart & Bezeichnung                         |                       |                    |                                 |                  |                  |                  |
| 53420000 Finanzierungsbeteilig Fonds Dt Einheit | 11.424.891            | 11.579.400         | 12.785.700                      | 0                | 0                | 0                |
| <b>Ertrag</b>                                   | 11.424.891            | 11.579.400         | 12.785.700                      | 0                | 0                | 0                |
| <b>Aufwand</b>                                  |                       |                    |                                 |                  |                  |                  |
| <b>Ergebnis</b>                                 | 11.424.891            | 11.579.400         | 12.785.700                      | 0                | 0                | 0                |
| <b>PSP-Element</b>                              | <b>4-160102-904-2</b> |                    | <b>Abrechnung nach dem ELAG</b> |                  |                  |                  |
| Kostenart & Bezeichnung                         |                       |                    |                                 |                  |                  |                  |
| 41810000 Allgemeine Umlagen vom Land            | -3.992.720            | -4.522.800         | -5.391.500                      | -5.391.500       | -5.391.500       | 0                |
| <b>Ertrag</b>                                   | -3.992.720            | -4.522.800         | -5.391.500                      | -5.391.500       | -5.391.500       | 0                |
| <b>Aufwand</b>                                  |                       |                    |                                 |                  |                  |                  |
| <b>Ergebnis</b>                                 | -3.992.720            | -4.522.800         | -5.391.500                      | -5.391.500       | -5.391.500       | 0                |



|   | Ergebnis 2017<br>EUR                          | Ansatz 2018<br>EUR | Ansatz 2019<br>EUR | Plan 2020<br>EUR | Plan 2021<br>EUR | Plan 2022<br>EUR |
|---|---|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>PSP-Element</b>                          | <b>4-160102-905-9</b>                         |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>          | <b>Gewerbsteuerumlage</b>                     |                    |                    |                  |                  |                  |
| 53410000 Gewerbsteuerumlage                 | 13.788.661                                    | 13.975.200         | 15.431.000         | 15.585.300       | 15.741.100       | 15.898.600       |
| <b>Ertrag</b>                               | 13.788.661                                    | 13.975.200         | 15.431.000         | 15.585.300       | 15.741.100       | 15.898.600       |
| <b>Aufwand</b>                              | 13.788.661                                    | 13.975.200         | 15.431.000         | 15.585.300       | 15.741.100       | 15.898.600       |
| <b>Ergebnis</b>                             | 13.788.661                                    | 13.975.200         | 15.431.000         | 15.585.300       | 15.741.100       | 15.898.600       |
| <b>PSP-Element</b>                          | <b>4-160102-906-7</b>                         |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>          | <b>Auswirkungen Soforthilfe Gemeinden NRW</b> |                    |                    |                  |                  |                  |
| 40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | -5.999.861                                    | -11.040.000        | -13.600.000        | -9.600.000       | -9.600.000       | -9.600.000       |
| <b>Ertrag</b>                               | -5.999.861                                    | -11.040.000        | -13.600.000        | -9.600.000       | -9.600.000       | -9.600.000       |
| <b>Aufwand</b>                              | -5.999.861                                    | -11.040.000        | -13.600.000        | -9.600.000       | -9.600.000       | -9.600.000       |
| <b>Ergebnis</b>                             | -5.999.861                                    | -11.040.000        | -13.600.000        | -9.600.000       | -9.600.000       | -9.600.000       |

|   | Ergebnis 2017                               | Ansatz 2018      | Ansatz 2019       | Plan 2020         | Plan 2021         | Plan 2022         |
|---|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|   | EUR   | EUR              | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
| <b>PSP-Element</b>                                  | <b>1-160201-900-5</b>                       |                  |                   |                   |                   |                   |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>                  | <b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b> |                  |                   |                   |                   |                   |
| 45630000 Inanspruchn v Gewährverträgen+Bürgsch      | -1.909                                      | -1.900           | -1.900            | -1.900            | -1.900            | -1.900            |
| 46130000 Zinserträge von Zweckverbänden             | -366  | -300             | -200              | -200              | 0                 | 0                 |
| 46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög   | -389.925                                    | -513.000         | -513.000          | -513.000          | -513.000          | -513.000          |
| 46170000 Zinserträge von Kreditinstitute            | -462.899                                    | -462.900         | -247.500          | -287.900          | -362.900          | -362.900          |
| 46180000 Zinserträge vom sonst inländ Bereich       | -3.515                                      | -2.700           | -1.900            | -1.100            | -500              | -500              |
| 46990000 andere sonstige zinsähnliche Erträge       | -213.761                                    | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen   | 17.850                                      | 17.900           | 17.900            | 17.900            | 17.900            | 17.900            |
| 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle     | 0   | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen           | 119.925                                     | 119.900          | 119.900           | 119.900           | 119.900           | 119.900           |
| 54943000 Zuf z Rückstlg wg Rekultivi+Nachsorg v Dep | 0   | 0                | 517.500           | 517.500           | 517.500           | 517.500           |
| 54990010 sonstiger nicht zahlungswirksamer Aufwand  | 300.460                                     | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute        | 11.083.319                                  | 9.824.700        | 9.919.500         | 10.190.600        | 10.710.600        | 11.483.200        |
| 55180000 Zinsaufwend an sonsti inländisch Bereich   | 0   | 0                | 284.200           | 272.800           | 262.500           | 249.600           |
| 55190000 Zinsaufwend an sonst ausländ Bereich       | 80.866                                      | 0                | 225.600           | 215.900           | 206.200           | 196.500           |
| 55910000 Kreditbeschaffungskosten, Disagio          | 93.903                                      | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen      | 22.089                                      | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Ertrag</b>                                       | <b>-1.072.376</b>                           | <b>-980.800</b>  | <b>-764.500</b>   | <b>-804.100</b>   | <b>-878.300</b>   | <b>-878.300</b>   |
| <b>Aufwand</b>                                      | <b>11.718.413</b>                           | <b>9.962.500</b> | <b>11.084.600</b> | <b>11.334.600</b> | <b>11.834.600</b> | <b>12.584.600</b> |
| <b>Ergebnis</b>                                     | <b>10.646.037</b>                           | <b>8.981.700</b> | <b>10.320.100</b> | <b>10.530.500</b> | <b>10.956.300</b> | <b>11.706.300</b> |

|   | Ergebnis 2017                   | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|---------------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|   | EUR                             | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |
| <b>PSP-Element</b>                                  | <b>1-171001-950-2</b>           |             |             |           |           |           |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>                  | <b>Ludwig Mies van der Rohe</b> |             |             |           |           |           |
| 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstellung      | -190                            | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög   | -956                            | -900        | -900        | -900      | -900      | -900      |
| 46170000 Zinserträge von Kreditinstitute            | -736                            | -700        | -700        | -700      | -700      | -700      |
| 48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge   | -10                             | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche   | 900                             | 1.000       | 1.200       | 1.200     | 1.200     | 1.200     |
| 54280000 externe Beratungsleistungen                | 0                               | 0           | 200         | 200       | 200       | 200       |
| 54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste | 150                             | 400         | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo   | 654                             | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen      | 189                             | 200         | 200         | 200       | 200       | 200       |
| <b>Ertrag</b>                                       | -1.893                          | -1.600      | -1.600      | -1.600    | -1.600    | -1.600    |
| <b>Aufwand</b>                                      | 1.893                           | 1.600       | 1.600       | 1.600     | 1.600     | 1.600     |
| <b>Ergebnis</b>                                     | 0                               | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |

|   | Ergebnis 2017           | Ansatz 2018    | Ansatz 2019    | Plan 2020      | Plan 2021      | Plan 2022      |
|---|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|   | EUR                     | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            |
| <b>PSP-Element</b>                                  | <b>1-171002-951-4</b>   |                |                |                |                |                |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>                  | <b>Ausbildungsfonds</b> |                |                |                |                |                |
| 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht               | -41.937                 | -41.900        | -41.900        | -41.900        | -41.900        | -41.900        |
| 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo               | -4.722                  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 45820000 Auflös u o Herabsetzung v Rückstellung     | -190                    | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermö    | -6.881                  | -6.800         | -6.800         | -6.800         | -6.800         | -6.800         |
| 46170000 Zinserträge von Kreditinstitute            | -5.305                  | -5.300         | -5.300         | -5.300         | -5.300         | -5.300         |
| 48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge   | -112                    | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen   | 14.376                  | 16.200         | 16.200         | 16.200         | 16.200         | 16.200         |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche   | 0                       | 3.200          | 3.300          | 3.300          | 3.300          | 3.300          |
| 54280000 externe Beratungsleistungen                | 0                       | 0              | 200            | 200            | 200            | 200            |
| 54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste | 150                     | 300            | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 54930000 Aufwendungen für Beiträge                  | 97                      | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            |
| 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen      | 15.724                  | 5.400          | 5.400          | 5.400          | 5.400          | 5.400          |
| 58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN       | 28.800                  | 28.800         | 28.800         | 28.800         | 28.800         | 28.800         |
| <b>Ertrag</b>                                       | <b>-59.146</b>          | <b>-54.000</b> | <b>-54.000</b> | <b>-54.000</b> | <b>-54.000</b> | <b>-54.000</b> |
| <b>Aufwand</b>                                      | <b>59.146</b>           | <b>54.000</b>  | <b>54.000</b>  | <b>54.000</b>  | <b>54.000</b>  | <b>54.000</b>  |
| <b>Ergebnis</b>                                     | <b>0</b>                | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |

|   | Ergebnis 2017                        | Ansatz 2018   | Ansatz 2019   | Plan 2020     | Plan 2021     | Plan 2022     |
|---|--------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|   | EUR                                  | EUR           | EUR           | EUR           | EUR           | EUR           |
| <b>PSP-Element</b>                                  | <b>1-172001-952-8</b>                |               |               |               |               |               |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>                  | <b>Fonds für Musik, Wissenschaft</b> |               |               |               |               |               |
| 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht               | -3.176                               | -3.200        | -3.200        | -3.200        | -3.200        | -3.200        |
| 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo               | -3.678                               | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 45820000 Auflös u o Herabsetzung v Rückstellung     | -190                                 | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermö    | -471                                 | -400          | -400          | -400          | -400          | -400          |
| 46170000 Zinserträge von Kreditinstitute            | -358                                 | -300          | -300          | -300          | -300          | -300          |
| 48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge   | -15                                  | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen   | 109                                  | 200           | 200           | 200           | 200           | 200           |
| 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermö    | 7.200                                | 0             | 3.000         | 3.000         | 3.000         | 3.000         |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche   | 0                                    | 2.800         | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 54280000 externe Beratungsleistungen                | 0                                    | 0             | 200           | 200           | 200           | 200           |
| 54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste | 150                                  | 400           | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 54930000 Aufwendungen für Beiträge                  | 8                                    | 100           | 100           | 100           | 100           | 100           |
| 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen      | 421                                  | 400           | 400           | 400           | 400           | 400           |
| <b>Ertrag</b>                                       | <b>-7.888</b>                        | <b>-3.900</b> | <b>-3.900</b> | <b>-3.900</b> | <b>-3.900</b> | <b>-3.900</b> |
| <b>Aufwand</b>                                      | <b>7.888</b>                         | <b>3.900</b>  | <b>3.900</b>  | <b>3.900</b>  | <b>3.900</b>  | <b>3.900</b>  |
| <b>Ergebnis</b>                                     | <b>0</b>                             | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |

|   | Ergebnis 2017                                | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|--|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|   | EUR  | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |
| <b>PSP-Element</b>                                  | <b>1-172002-953-1</b>                        |             |             |           |           |           |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>                  | <b>Stiftung zugunsten der Salvatorkirche</b> |             |             |           |           |           |
| 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstellung      | -190   | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög   | -442   | -400        | -400        | -400      | -400      | -400      |
| 46170000 Zinserträge von Kreditinstitute            | -340   | -300        | -300        | -300      | -300      | -300      |
| 48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge   | -5   | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche   | 0  | 300         | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 54280000 externe Beratungsleistungen                | 0  | 0           | 200         | 200       | 200       | 200       |
| 54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste | 150  | 300         | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo   | 229  | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen      | 98   | 100         | 100         | 100       | 100       | 100       |
| 58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN       | 500  | 0           | 400         | 400       | 400       | 400       |
| <b>Ertrag</b>                                       | -976   | -700        | -700        | -700      | -700      | -700      |
| <b>Aufwand</b>                                      | 976  | 700         | 700         | 700       | 700       | 700       |
| <b>Ergebnis</b>                                     | 0  | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |

|   | Ergebnis 2017         | Ansatz 2018   | Ansatz 2019   | Plan 2020     | Plan 2021     | Plan 2022     |
|---|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|   | EUR                   | EUR           | EUR           | EUR           | EUR           | EUR           |
| <b>PSP-Element</b>                                  | <b>1-173001-954-5</b> |               |               |               |               |               |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>                  | <b>Stiftung Poth</b>  |               |               |               |               |               |
| 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstellung      | -190                  | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermö    | -2.098                | -2.100        | -2.100        | -2.100        | -2.100        | -2.100        |
| 46170000 Zinserträge von Kreditinstitute            | -1.612                | -1.600        | -1.600        | -1.600        | -1.600        | -1.600        |
| 48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge   | -24                   | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen   | 192                   | 200           | 200           | 200           | 200           | 200           |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche   | 0                     | 1.900         | 2.000         | 2.000         | 2.000         | 2.000         |
| 54280000 externe Beratungsleistungen                | 0                     | 0             | 200           | 200           | 200           | 200           |
| 54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste | 150                   | 300           | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo   | 2.790                 | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen      | 392                   | 400           | 400           | 400           | 400           | 400           |
| 58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN       | 400                   | 900           | 900           | 900           | 900           | 900           |
| <b>Ertrag</b>                                       | <b>-3.924</b>         | <b>-3.700</b> | <b>-3.700</b> | <b>-3.700</b> | <b>-3.700</b> | <b>-3.700</b> |
| <b>Aufwand</b>                                      | <b>3.924</b>          | <b>3.700</b>  | <b>3.700</b>  | <b>3.700</b>  | <b>3.700</b>  | <b>3.700</b>  |
| <b>Ergebnis</b>                                     | <b>0</b>              | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |

|  | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|  | EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

**PSP-Element****1-173002-955-7****Elisabethspitalfonds**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

|          |   |            |            |            |            |            |            |
|----------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 43210000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte        | -511       | -500       | -500       | -500       | -500       | -500       |
| 44110000 | Mieten, Pachten, Erbbaurecht                    | -1.566.183 | -1.404.200 | -1.404.200 | -1.404.200 | -1.404.200 | -1.404.200 |
| 44610000 | So privatr L-entgelt                            | -10.988    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 44880000 | Erstattungen von übrigen Bereichen              | -25.853    | -4.800     | -24.800    | -24.800    | -24.800    | -24.800    |
| 45710000 | Auflösung von sonstigen Sopo                    | 0          | -108.400   | -108.300   | -104.300   | -98.100    | -98.100    |
| 45820000 | Auflösu o Herabsetzung v Rückstellung           | -3.061     | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 46150000 | Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermöög       | -200.575   | -200.500   | -200.500   | -200.500   | -200.500   | -200.500   |
| 46170000 | Zinserträge von Kreditinstitute                 | -127.460   | -127.400   | -127.400   | -127.400   | -127.400   | -127.400   |
| 46180000 | Zinserträge vom sonst inländ Bereich            | -688       | -300       | -300       | -300       | -300       | -300       |
| 46210000 | Zinserträge aus inneren Darlehen                | 0          | -31.200    | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 48110000 | Erträge aus internen Leistungsbeziehung         | -8.649     | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 52410000 | Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen        | 138.739    | 98.800     | 118.800    | 118.800    | 118.800    | 118.800    |
| 53180000 | Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche        | 127.325    | 60.900     | 17.200     | 17.200     | 17.200     | 17.200     |
| 54280000 | externe Beratungsleistungen                     | 0          | 0          | 6.800      | 6.800      | 6.800      | 6.800      |
| 54290000 | Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste      | 3.970      | 6.800      | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 54340000 | Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo        | 36.189     | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 54759980 | Wertkorrektur Kleinbeträge                      | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 54930000 | Aufwendungen für Beiträge                       | 3.284      | 4.500      | 4.500      | 4.500      | 4.500      | 4.500      |
| 55170000 | Zinsaufwendungen an Kreditinstitute             | 5.285      | 5.600      | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 57110010 | Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0          | 0          | 108.300    | 104.300    | 98.100     | 98.100     |
| 57300000 | AfA auf unbewegl AV                             | 104.682    | 108.400    | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 57309000 | apl AfA auf unbeweglichem AV                    | 2.191      | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |



|  | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020  | Plan 2021  | Plan 2022  |
|--|---------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
|  | EUR           | EUR         | EUR         | EUR        | EUR        | EUR        |
| 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen | 183.430       | 181.900     | 200.000     | 200.000    | 200.000    | 200.000    |
| 58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN  | 1.338.874     | 1.410.400   | 1.410.400   | 1.410.400  | 1.410.400  | 1.410.400  |
| <b>Ertrag</b>                                  | -1.943.968    | -1.877.300  | -1.866.000  | -1.862.000 | -1.855.800 | -1.855.800 |
| <b>Aufwand</b>                                 | 1.943.968     | 1.877.300   | 1.866.000   | 1.862.000  | 1.855.800  | 1.855.800  |
| <b>Ergebnis</b>                                | 0             | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          |

|  | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|  | EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

**PSP-Element****1-173003-956-9****Alten- und Siechenfonds**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

|          |   |          |          |          |          |          |          |
|----------|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 43210000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte        | 0        | -100     | -100     | -100     | -100     | -100     |
| 44110000 | Mieten, Pachten, Erbbaurecht                    | -696.147 | -705.000 | -705.000 | -705.000 | -705.000 | -705.000 |
| 44880000 | Erstattungen von übrigen Bereichen              | 0        | -100     | -100     | -100     | -100     | -100     |
| 45710000 | Auflösung von sonstigen Sopo                    | 0        | -11.600  | -11.600  | -11.100  | -10.900  | -10.900  |
| 45820000 | Auflösu o Herabsetzung v Rückstellung           | -1.476   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 45910000 | Andere sonstige ordentliche Erträge             | -20.329  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 46150000 | Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermöög       | -237.153 | -236.000 | -236.000 | -236.000 | -236.000 | -236.000 |
| 46170000 | Zinserträge von Kreditinstitute                 | -156.457 | -156.400 | -156.400 | -156.400 | -156.400 | -156.400 |
| 46180000 | Zinserträge vom sonst inländ Bereich            | -158     | -100     | -100     | -100     | -100     | -100     |
| 46210000 | Zinserträge aus inneren Darlehen                | 0        | -31.200  | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 48110000 | Erträge aus internen Leistungsbeziehunge        | -5.588   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 52410000 | Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen        | 185.052  | 180.400  | 180.400  | 180.400  | 180.400  | 180.400  |
| 53180000 | Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche        | 0        | 93.000   | 63.800   | 63.800   | 63.800   | 63.800   |
| 54280000 | externe Beratungsleistungen                     | 0        | 0        | 2.500    | 2.500    | 2.500    | 2.500    |
| 54290000 | Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste      | 1.970    | 4.500    | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 54340000 | Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo        | 133.127  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 54759980 | Wertkorrektur Kleinbeträge                      | 3        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 54930000 | Aufwendungen für Beiträge                       | 1.676    | 2.000    | 2.000    | 2.000    | 2.000    | 2.000    |
| 57110010 | Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0        | 0        | 11.600   | 11.100   | 10.900   | 10.900   |
| 57300000 | AfA auf unbewegl AV                             | 11.514   | 11.600   | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 58110000 | Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen           | 91.925   | 113.000  | 113.000  | 113.000  | 113.000  | 113.000  |
| 58130000 | Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN            | 692.042  | 736.000  | 736.000  | 736.000  | 736.000  | 736.000  |

|                 | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020  | Plan 2021  | Plan 2022  |
|-----------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
|                 | EUR           | EUR         | EUR         | EUR        | EUR        | EUR        |
| <b>Ertrag</b>   | -1.117.308    | -1.140.500  | -1.109.300  | -1.108.800 | -1.108.600 | -1.108.600 |
| <b>Aufwand</b>  | 1.117.308     | 1.140.500   | 1.109.300   | 1.108.800  | 1.108.600  | 1.108.600  |
| <b>Ergebnis</b> | 0             | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          |

|  | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|  | EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

**PSP-Element****1-173004-957-2****Kinder- und Jugendfonds**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

|          |   |          |          |          |          |          |          |
|----------|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 44110000 | Mieten, Pachten, Erbbaurecht                    | -395.422 | -381.400 | -381.400 | -381.400 | -381.400 | -381.400 |
| 44610000 | So privatr L-entgelt                            | -4.040   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 45710000 | Auflösung von sonstigen Sopo                    | -44.516  | -98.800  | -98.700  | -95.100  | -93.300  | -93.300  |
| 45820000 | Auflösu o Herabsetzung v Rückstellung           | -436     | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 45910000 | Andere sonstige ordentliche Erträge             | -134     | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 46150000 | Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermö         | -74.632  | -74.600  | -74.600  | -74.600  | -74.600  | -74.600  |
| 46170000 | Zinserträge von Kreditinstitute                 | -26.936  | -26.900  | -26.900  | -26.900  | -26.900  | -26.900  |
| 46180000 | Zinserträge vom sonst inländ Bereich            | -158     | -100     | -100     | -100     | -100     | -100     |
| 46210000 | Zinserträge aus inneren Darlehen                | 0        | -31.200  | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 48110000 | Erträge aus internen Leistungsbeziehunge        | -2.110   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 52410000 | Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen        | 199.043  | 200.000  | 200.000  | 200.000  | 200.000  | 200.000  |
| 53180000 | Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche        | 37.310   | 46.500   | 16.900   | 16.900   | 16.900   | 16.900   |
| 54210000 | ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit            | 188      | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 54280000 | externe Beratungsleistungen                     | 0        | 0        | 700      | 700      | 700      | 700      |
| 54290000 | Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste      | 600      | 1.200    | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 54930000 | Aufwendungen für Beiträge                       | 586      | 800      | 800      | 800      | 800      | 800      |
| 57110010 | Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0        | 0        | 98.700   | 95.100   | 93.300   | 93.300   |
| 57300000 | AfA auf unbewegl AV                             | 96.036   | 98.800   | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 58110000 | Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen           | 32.756   | 56.500   | 56.500   | 56.500   | 56.500   | 56.500   |
| 58130000 | Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN            | 181.865  | 209.200  | 208.100  | 208.100  | 208.100  | 208.100  |

|                 | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-----------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|                 | EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |
| <b>Ertrag</b>   | -548.384      | -613.000    | -581.700    | -578.100  | -576.300  | -576.300  |
| <b>Aufwand</b>  | 548.384       | 613.000     | 581.700     | 578.100   | 576.300   | 576.300   |
| <b>Ergebnis</b> | 0             | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |

|  | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|  | EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

**PSP-Element****1-173005-958-4****Armenfonds**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

|          |   |          |          |          |          |          |          |
|----------|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 42250000 | Rückzahlung gewährter Hilfe                     | -43      | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 44110000 | Mieten, Pachten, Erbbaurecht                    | -276.548 | -271.600 | -271.600 | -271.600 | -271.600 | -271.600 |
| 44610000 | So privatr L-entgelt                            | -23      | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 44880000 | Erstattungen von übrigen Bereichen              | 0        | -100     | -100     | -100     | -100     | -100     |
| 45710000 | Auflösung von sonstigen Sopo                    | 0        | -15.200  | -15.100  | -14.600  | -13.600  | -13.600  |
| 45820000 | Auflösu o Herabsetzung v Rückstellung           | -570     | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 46150000 | Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermö         | -60.916  | -60.900  | -60.900  | -60.900  | -60.900  | -60.900  |
| 46170000 | Zinserträge von Kreditinstitute                 | -46.748  | -46.700  | -46.700  | -46.700  | -46.700  | -46.700  |
| 48110000 | Erträge aus internen Leistungsbeziehunge        | -2.526   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 52410000 | Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen        | 5.555    | 5.600    | 5.600    | 5.600    | 5.600    | 5.600    |
| 53180000 | Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche        | 0        | 30.000   | 29.600   | 29.600   | 29.600   | 29.600   |
| 54280000 | externe Beratungsleistungen                     | 0        | 0        | 800      | 800      | 800      | 800      |
| 54290000 | Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste        | 700      | 1.500    | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 54340000 | Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo        | 84.589   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 54759980 | Wertkorrektur Kleinbeträge                      | 1        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 54790000 | Verlust aus dem Abgang von unbeweglichem AV     | 10.829   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 54930000 | Aufwendungen für Beiträge                       | 737      | 900      | 900      | 900      | 900      | 900      |
| 57110010 | Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0        | 0        | 15.100   | 14.600   | 13.600   | 13.600   |
| 57300000 | AfA auf unbewegl AV                             | 15.069   | 15.200   | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 57309000 | apl AfA auf unbeweglichem AV                    | 1.372    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 58110000 | Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen           | 38.689   | 39.400   | 39.400   | 39.400   | 39.400   | 39.400   |
| 58130000 | Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN            | 289.582  | 301.900  | 303.000  | 303.000  | 303.000  | 303.000  |

|                 | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-----------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|                 | EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |
| <b>Ertrag</b>   | -387.373      | -394.500    | -394.400    | -393.900  | -392.900  | -392.900  |
| <b>Aufwand</b>  | 447.122       | 394.500     | 394.400     | 393.900   | 392.900   | 392.900   |
| <b>Ergebnis</b> | 59.749        | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |

|   | Ergebnis 2017            | Ansatz 2018   | Ansatz 2019   | Plan 2020     | Plan 2021     | Plan 2022     |
|---|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|   | EUR                      | EUR           | EUR           | EUR           | EUR           | EUR           |
| <b>PSP-Element</b>                                  | <b>1-173006-959-6</b>    |               |               |               |               |               |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>                  | <b>Stiftung van Gils</b> |               |               |               |               |               |
| 42250000 Rückzahlung gewährter Hilfe                | -3.465                   | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstellung      | -190                     | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermö    | -4.305                   | -4.300        | -4.300        | -4.300        | -4.300        | -4.300        |
| 46170000 Zinserträge von Kreditinstitute            | -3.372                   | -3.300        | -3.300        | -3.300        | -3.300        | -3.300        |
| 48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge   | -53                      | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche   | 2.250                    | 2.500         | 2.700         | 2.700         | 2.700         | 2.700         |
| 54280000 externe Beratungsleistungen                | 0                        | 0             | 200           | 200           | 200           | 200           |
| 54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste | 150                      | 400           | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo   | 6.659                    | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen      | 1.513                    | 800           | 800           | 800           | 800           | 800           |
| 58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN       | 813                      | 3.900         | 3.900         | 3.900         | 3.900         | 3.900         |
| <b>Ertrag</b>                                       | <b>-11.386</b>           | <b>-7.600</b> | <b>-7.600</b> | <b>-7.600</b> | <b>-7.600</b> | <b>-7.600</b> |
| <b>Aufwand</b>                                      | <b>11.386</b>            | <b>7.600</b>  | <b>7.600</b>  | <b>7.600</b>  | <b>7.600</b>  | <b>7.600</b>  |
| <b>Ergebnis</b>                                     | <b>0</b>                 | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |



|                                       | Ergebnis 2017<br>EUR | Ansatz 2018<br>EUR | Ansatz 2019<br>EUR | Plan 2020<br>EUR | Plan 2021<br>EUR | Plan 2022<br>EUR |
|---------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>PSP-Element</b>                    |                      |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>    |                      |                    |                    |                  |                  |                  |
|                                       |                      |                    |                    |                  |                  |                  |
| 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht | -329                 | 0                  | 0                  | 0                | 0                | 0                |
| <b>Ertrag</b>                         | -329                 | 0                  | 0                  | 0                | 0                | 0                |
| <b>Aufwand</b>                        |                      |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Ergebnis</b>                       | -329                 | 0                  | 0                  | 0                | 0                | 0                |

|  | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|  | EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

**PSP-Element****1-173008-961-8****Cockerill- und Liebermann**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

|          |   |          |          |          |          |          |          |
|----------|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 44110000 | Mieten, Pachten, Erbbaurecht                    | -224.450 | -204.100 | -204.100 | -204.100 | -204.100 | -204.100 |
| 44210000 | Erträge aus Verkauf                             | -3.166   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 44610000 | So privatr L-entgelt                            | -720     | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 44880000 | Erstattungen von übrigen Bereichen              | 0        | -100     | -100     | -100     | -100     | -100     |
| 45710000 | Auflösung von sonstigen Sopo                    | 0        | -77.700  | -77.600  | -74.700  | -72.700  | -72.700  |
| 45820000 | Auflösu o Herabsetzung v Rückstellung           | -511     | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 46150000 | Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermö         | -57.790  | -57.700  | -57.700  | -57.700  | -57.700  | -57.700  |
| 46170000 | Zinserträge von Kreditinstitute                 | -40.968  | -40.900  | -40.900  | -40.900  | -40.900  | -40.900  |
| 48110000 | Erträge aus internen Leistungsbeziehunge        | -2.125   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 52410000 | Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen        | 22.748   | 49.200   | 49.200   | 49.200   | 49.200   | 49.200   |
| 53180000 | Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche        | 200      | 215.000  | 205.400  | 205.400  | 205.400  | 205.400  |
| 54280000 | externe Beratungsleistungen                     | 0        | 0        | 700      | 700      | 700      | 700      |
| 54290000 | Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste        | 600      | 1.300    | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 54340000 | Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo        | 153.601  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 54790000 | Verlust aus dem Abgang von unbeweglichem AV     | 8        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 54930000 | Aufwendungen für Beiträge                       | 485      | 500      | 500      | 500      | 500      | 500      |
| 54990010 | sonstiger nicht zahlungswirksamer Aufwand       | 24       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 57110010 | Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0        | 0        | 77.600   | 74.700   | 72.700   | 72.700   |
| 57300000 | AfA auf unbewegl AV                             | 90.195   | 77.700   | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 58110000 | Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen           | 35.013   | 36.800   | 47.000   | 47.000   | 47.000   | 47.000   |

|                 | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-----------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|                 | EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |
| <b>Ertrag</b>   | -329.731      | -380.500    | -380.400    | -377.500  | -375.500  | -375.500  |
| <b>Aufwand</b>  | 302.874       | 380.500     | 380.400     | 377.500   | 375.500   | 375.500   |
| <b>Ergebnis</b> | -26.857       | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |

|   | Ergebnis 2017          | Ansatz 2018    | Ansatz 2019    | Plan 2020      | Plan 2021      | Plan 2022      |
|---|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|   | EUR                    | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            |
| <b>PSP-Element</b>                                  | <b>1-173009-962-1</b>  |                |                |                |                |                |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>                  | <b>Stiftung Dassen</b> |                |                |                |                |                |
| 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo               | -2.453                 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 45820000 Auflös u o Herabsetzung v Rückstellung     | -190                   | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög   | -6.960                 | -6.900         | -6.900         | -6.900         | -6.900         | -6.900         |
| 46170000 Zinserträge von Kreditinstitute            | -5.451                 | -5.400         | -5.400         | -5.400         | -5.400         | -5.400         |
| 48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge   | -82                    | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche   | 13.000                 | 6.200          | 6.400          | 6.400          | 6.400          | 6.400          |
| 54280000 externe Beratungsleistungen                | 0                      | 0              | 200            | 200            | 200            | 200            |
| 54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste | 150                    | 400            | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 54930000 Aufwendungen für Beiträge                  | 19                     | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            |
| 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen      | 1.268                  | 1.300          | 1.300          | 1.300          | 1.300          | 1.300          |
| 58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN       | 699                    | 4.300          | 4.300          | 4.300          | 4.300          | 4.300          |
| <b>Ertrag</b>                                       | <b>-15.136</b>         | <b>-12.300</b> | <b>-12.300</b> | <b>-12.300</b> | <b>-12.300</b> | <b>-12.300</b> |
| <b>Aufwand</b>                                      | <b>15.136</b>          | <b>12.300</b>  | <b>12.300</b>  | <b>12.300</b>  | <b>12.300</b>  | <b>12.300</b>  |
| <b>Ergebnis</b>                                     | <b>0</b>               | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |

|  | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|  | EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

**PSP-Element****1-174001-963-4****Stiftung Bischoff**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

|          |  |            |          |          |          |          |          |
|----------|--|------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 44110000 | Mieten, Pachten, Erbbaurecht               | -573.796   | -574.100 | -574.100 | -574.100 | -574.100 | -574.100 |
| 44880000 | Erstattungen von übrigen Bereichen         | -113.771   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 45210000 | Erstattung von Steuern                     | -1.756.983 | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 45820000 | Auflösu o Herabsetzung v Rückstellung      | -135.971   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 45910000 | Andere sonstige ordentliche Erträge        | -284       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 46180000 | Zinserträge vom sonst inländ Bereich       | -121.947   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 52410000 | Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen   | 2.040      | 3.500    | 3.500    | 3.500    | 3.500    | 3.500    |
| 52910000 | Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen   | 0          | 86.200   | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 53180000 | Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche   | 307.266    | 351.800  | 351.800  | 351.800  | 351.800  | 351.800  |
| 54270000 | VKB Stiftung Bischoff                      | 0          | 0        | 86.200   | 86.200   | 86.200   | 86.200   |
| 54280000 | externe Beratungsleistungen                | 0          | 0        | 50.000   | 50.000   | 50.000   | 50.000   |
| 54290000 | Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste | 52.349     | 50.000   | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 54320000 | Kontoführungsgebühren                      | 181        | 200      | 200      | 200      | 200      | 200      |
| 54340000 | Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo   | 2.181.157  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 54450000 | Aufwand für Körperschaftssteuer            | 58.181     | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 54450020 | Aufwand für Körperschaftssteuer            | 0          | 73.100   | 73.100   | 73.100   | 73.100   | 73.100   |
| 54480000 | Aufwand für Schadensfälle                  | 0          | 7.400    | 7.400    | 7.400    | 7.400    | 7.400    |
| 54759980 | Wertkorrektur Kleinbeträge                 | 5          | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 54930000 | Aufwendungen für Beiträge                  | 1.773      | 1.900    | 1.900    | 1.900    | 1.900    | 1.900    |
| 58110000 | Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen      | 99.972     | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |

|                 | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-----------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|                 | EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |
| <b>Ertrag</b>   | -2.702.752    | -574.100    | -574.100    | -574.100  | -574.100  | -574.100  |
| <b>Aufwand</b>  | 2.702.923     | 574.100     | 574.100     | 574.100   | 574.100   | 574.100   |
| <b>Ergebnis</b> | 171           | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |

|   | Ergebnis 2017          | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020   | Plan 2021   | Plan 2022   |
|---|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|   | EUR                    | EUR         | EUR         | EUR         | EUR         | EUR         |
| <b>PSP-Element</b>                                  | <b>1-174002-964-6</b>  |             |             |             |             |             |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>                  | <b>Stiftung Houben</b> |             |             |             |             |             |
| 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstellung      | -190                   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög   | -263                   | -200        | -200        | -200        | -200        | -200        |
| 46170000 Zinserträge von Kreditinstitute            | -202                   | -200        | -200        | -200        | -200        | -200        |
| 48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge   | -3                     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche   | 0                      | 200         | 200         | 200         | 200         | 200         |
| 54280000 externe Beratungsleistungen                | 0                      | 0           | 100         | 100         | 100         | 100         |
| 54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste | 150                    | 100         | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo   | 409                    | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen      | 99                     | 100         | 100         | 100         | 100         | 100         |
| <b>Ertrag</b>                                       | <b>-658</b>            | <b>-400</b> | <b>-400</b> | <b>-400</b> | <b>-400</b> | <b>-400</b> |
| <b>Aufwand</b>                                      | <b>658</b>             | <b>400</b>  | <b>400</b>  | <b>400</b>  | <b>400</b>  | <b>400</b>  |
| <b>Ergebnis</b>                                     | <b>0</b>               | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |

|   | Ergebnis 2017                     | Ansatz 2018   | Ansatz 2019   | Plan 2020     | Plan 2021     | Plan 2022     |
|---|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|   | EUR                               | EUR           | EUR           | EUR           | EUR           | EUR           |
| <b>PSP-Element</b>                                  | <b>1-174003-965-8</b>             |               |               |               |               |               |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>                  | <b>Stiftung Graf von Nellesen</b> |               |               |               |               |               |
| 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo               | -60.941                           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 45820000 Auflös u o Herabsetzung v Rückstellung     | -190                              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög   | -4.158                            | -4.100        | -4.100        | -4.100        | -4.100        | -4.100        |
| 46170000 Zinserträge von Kreditinstitute            | -3.196                            | -3.100        | -3.100        | -3.100        | -3.100        | -3.100        |
| 48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge   | -122                              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche   | 6.823                             | 5.800         | 5.900         | 5.900         | 5.900         | 5.900         |
| 54280000 externe Beratungsleistungen                | 0                                 | 0             | 200           | 200           | 200           | 200           |
| 54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste | 150                               | 300           | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 54450000 Aufwand für Körperschaftssteuer            | 261                               | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 54820000 Säumnis- + Verspätungszuschläge            | 2                                 | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 54930000 Aufwendungen für Beiträge                  | 17                                | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen      | 1.606                             | 1.100         | 1.100         | 1.100         | 1.100         | 1.100         |
| <b>Ertrag</b>                                       | <b>-68.607</b>                    | <b>-7.200</b> | <b>-7.200</b> | <b>-7.200</b> | <b>-7.200</b> | <b>-7.200</b> |
| <b>Aufwand</b>                                      | <b>8.858</b>                      | <b>7.200</b>  | <b>7.200</b>  | <b>7.200</b>  | <b>7.200</b>  | <b>7.200</b>  |
| <b>Ergebnis</b>                                     | <b>-59.749</b>                    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |



|  | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|  | EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

**PSP-Element****1-174004-966-1****Stiftung Broudlet-Startz**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

|          |   |          |          |          |          |          |          |
|----------|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 43110000 | Verwaltungsgebühren                             | -50      | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 44110000 | Mieten, Pachten, Erbbaurecht                    | -162.789 | -160.200 | -160.200 | -160.200 | -160.200 | -160.200 |
| 44880000 | Erstattungen von übrigen Bereichen              | 0        | -100     | -100     | -100     | -100     | -100     |
| 45210000 | Erstattung von Steuern                          | -7.582   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 45710000 | Auflösung von sonstigen Sopo                    | 0        | -27.700  | -27.700  | -26.700  | -26.200  | -26.200  |
| 45820000 | Auflösu o Herabsetzung v Rückstellung           | -554     | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 46150000 | Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermö         | -97.954  | -97.700  | -97.700  | -97.700  | -97.700  | -97.700  |
| 46170000 | Zinserträge von Kreditinstitute                 | -72.467  | -72.400  | -72.400  | -72.400  | -72.400  | -72.400  |
| 48110000 | Erträge aus internen Leistungsbeziehunge        | -1.114   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 52410000 | Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen        | 9.306    | 10.000   | 43.000   | 10.000   | 10.000   | 10.000   |
| 53180000 | Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche        | 104.500  | 220.200  | 172.000  | 205.000  | 205.000  | 205.000  |
| 54280000 | externe Beratungsleistungen                     | 21.208   | 0        | 21.300   | 21.300   | 21.300   | 21.300   |
| 54290000 | Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste        | 700      | 6.100    | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 54340000 | Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo        | 21.502   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 54440000 | Aufwand für Kapitalertragssteuer                | 73.634   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 54450000 | Aufwand für Körperschaftssteuer                 | 47.973   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 54450020 | Aufwand für Körperschaftssteuer                 | 0        | 55.600   | 55.600   | 55.600   | 55.600   | 55.600   |
| 54480000 | Aufwand für Schadensfälle                       | 0        | 2.400    | 2.400    | 2.400    | 2.400    | 2.400    |
| 54930000 | Aufwendungen für Beiträge                       | 519      | 700      | 700      | 700      | 700      | 700      |
| 57110010 | Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0        | 0        | 27.700   | 26.700   | 26.200   | 26.200   |
| 57300000 | AfA auf unbewegl AV                             | 29.316   | 27.700   | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 58110000 | Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen           | 34.181   | 35.400   | 35.400   | 35.400   | 35.400   | 35.400   |

|                 | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-----------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|                 | EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |
| <b>Ertrag</b>   | -342.510      | -358.100    | -358.100    | -357.100  | -356.600  | -356.600  |
| <b>Aufwand</b>  | 342.839       | 358.100     | 358.100     | 357.100   | 356.600   | 356.600   |
| <b>Ergebnis</b> | 329           | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |

|   | Ergebnis 2017<br>EUR      | Ansatz 2018<br>EUR | Ansatz 2019<br>EUR | Plan 2020<br>EUR | Plan 2021<br>EUR | Plan 2022<br>EUR |
|---|---------------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>PSP-Element</b>                                  | <b>1-174005-967-3</b>     |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>                  | <b>Stiftung Vonachten</b> |                    |                    |                  |                  |                  |
| 48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge   | -7                        | 0                  | 0                  | 0                | 0                | 0                |
| 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo   | 754                       | 0                  | 0                  | 0                | 0                | 0                |
| <b>Ertrag</b>                                       | -7                        | 0                  | 0                  | 0                | 0                | 0                |
| <b>Aufwand</b>                                      | 754                       | 0                  | 0                  | 0                | 0                | 0                |
| <b>Ergebnis</b>                                     | 746                       | 0                  | 0                  | 0                | 0                | 0                |
| <b>PSP-Element</b>                                  | <b>1-174005-967-4</b>     |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>                  | <b>Stiftung Vonachten</b> |                    |                    |                  |                  |                  |
| 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstellung      | -190                      | 0                  | 0                  | 0                | 0                | 0                |
| 46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög   | -509                      | -500               | -500               | -500             | -500             | -500             |
| 46170000 Zinserträge von Kreditinstitute            | -392                      | -300               | -300               | -300             | -300             | -300             |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche   | 0                         | 500                | 500                | 500              | 500              | 500              |
| 54280000 externe Beratungsleistungen                | 0                         | 0                  | 200                | 200              | 200              | 200              |
| 54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste | 150                       | 200                | 0                  | 0                | 0                | 0                |
| 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen      | 195                       | 100                | 100                | 100              | 100              | 100              |
| <b>Ertrag</b>                                       | -1.091                    | -800               | -800               | -800             | -800             | -800             |
| <b>Aufwand</b>                                      | 345                       | 800                | 800                | 800              | 800              | 800              |
| <b>Ergebnis</b>                                     | -746                      | 0                  | 0                  | 0                | 0                | 0                |

Konsumtiver Finanzplan  
Stadt Aachen

(Stand: 23.01.2019)

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.

| Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

| Finanzstelle                 | 010101900   | Rat und Ausschüsse |         |         |         |         |         |
|------------------------------|---|--------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Finanzposition & Bezeichnung |   |                    |         |         |         |         |         |
| 70110000                     | Dienstbezüge Beamte                                   | 188.389            | 252.200 | 285.300 | 290.400 | 293.300 | 296.200 |
| 70120000                     | Entgelte Tariflich Beschäftigte                       | 351.039            | 416.500 | 306.100 | 310.100 | 315.200 | 318.100 |
| 70220000                     | Tariflich Beschäftigte                                | 29.829             | 33.300  | 24.500  | 24.800  | 25.200  | 25.400  |
| 70320000                     | Tariflich Beschäftigte                                | 68.480             | 83.300  | 62.800  | 63.600  | 64.600  | 65.200  |
| 72350000                     | Erstattungen an verbund<br>Unehm+Beteiligung+Sovermög | 212                | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 72790000                     | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen       | 3.702              | 5.100   | 5.100   | 5.100   | 5.100   | 5.100   |
| 74210000                     | Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit    | 774.637            | 799.000 | 799.000 | 799.000 | 799.000 | 799.000 |
| 74310000                     | Geschäftsauszahlungen                                 | 99.500             | 112.100 | 114.900 | 117.700 | 120.700 | 123.700 |
| 74410000                     | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                | 54                 | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 74460010                     | Auszahlungen für Versicherungen                       | 0                  | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     |

| Finanzstelle        | 010101900 | Rat und Ausschüsse |           |           |           |           |           |
|---------------------|-----------|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Einzahlungen</b> |           |                    |           |           |           |           |           |
| <b>Auszahlungen</b> |           | 1.515.841          | 1.701.600 | 1.597.800 | 1.610.800 | 1.623.200 | 1.632.800 |
| <b>Saldo</b>        |           | 1.515.841          | 1.701.600 | 1.597.800 | 1.610.800 | 1.623.200 | 1.632.800 |

| Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

**Finanzstelle**

010102000

**Bezirksvertretungen**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

|          |   |        |        |        |        |        |        |
|----------|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 72350000 | Erstattungen an verbund<br>Unehm+Beteiligung+Sovermög | 25     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 72910000 | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen            | 0      | 0      | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 73180000 | Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche        | 64.400 | 60.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 74310000 | Geschäftsauszahlungen                                 | 768    | 700    | 700    | 700    | 700    | 700    |
| 74910000 | Verfügungsmittel                                      | 9.099  | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 |

**Finanzstelle**

010102000

**Bezirksvertretungen****Einzahlungen****Auszahlungen****Saldo**

|        |        |         |         |         |         |
|--------|--------|---------|---------|---------|---------|
| 74.292 | 76.600 | 101.600 | 101.600 | 101.600 | 101.600 |
| 74.292 | 76.600 | 101.600 | 101.600 | 101.600 | 101.600 |

| Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

**Finanzstelle**

010102100

**Bezirksvertretungen**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

|                           |        |        |        |        |        |        |
|---------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 74910000 Verfügungsmittel | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 |
|---------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

**Finanzstelle**

010102100

**Bezirksvertretungen****Einzahlungen****Auszahlungen**

|        |        |        |        |        |        |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

**Saldo**

|        |        |        |        |        |        |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

| Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

| <b>Finanzstelle</b>          | <b>010102200</b> | <b>Bezirksvertretungen</b> |        |        |        |        |
|------------------------------|------------------|----------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Finanzposition & Bezeichnung |                  |                            |        |        |        |        |
| 74910000                     | Verfügungsmittel | 15.861                     | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 |
| <b>Finanzstelle</b>          | <b>010102200</b> | <b>Bezirksvertretungen</b> |        |        |        |        |
| <b>Einzahlungen</b>          |                  |                            |        |        |        |        |
| <b>Auszahlungen</b>          |                  | 15.861                     | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 |
| <b>Saldo</b>                 |                  | 15.861                     | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 |



| Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

**Finanzstelle**

010102300

**Bezirksvertretungen**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

|                           |        |        |        |        |        |        |
|---------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 74910000 Verfügungsmittel | 14.300 | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 |
|---------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

**Finanzstelle**

010102300

**Bezirksvertretungen****Einzahlungen****Auszahlungen**

|        |        |        |        |        |        |        |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 14.300 | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

**Saldo**

|        |        |        |        |        |        |        |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 14.300 | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

| Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

**Finanzstelle**

010102400

**Bezirksvertretungen**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

|                           |        |        |        |        |        |        |
|---------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 74910000 Verfügungsmittel | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 |
|---------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

**Finanzstelle**

010102400

**Bezirksvertretungen****Einzahlungen****Auszahlungen**

|        |        |        |        |        |        |        |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

**Saldo**

|        |        |        |        |        |        |        |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

| Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

| <b>Finanzstelle</b>          | <b>010102500</b> | <b>Bezirksvertretungen</b> |        |        |        |        |
|------------------------------|------------------|----------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Finanzposition & Bezeichnung |                  |                            |        |        |        |        |
| 74910000                     | Verfügungsmittel | 15.900                     | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 |
| <b>Finanzstelle</b>          | <b>010102500</b> | <b>Bezirksvertretungen</b> |        |        |        |        |
| <b>Einzahlungen</b>          |                  |                            |        |        |        |        |
| <b>Auszahlungen</b>          |                  | 15.900                     | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 |
| <b>Saldo</b>                 |                  | 15.900                     | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 |

|  | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|  | EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

**Finanzstelle**

010102600

**Bezirksvertretungen**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

|          |   |        |        |        |        |        |        |
|----------|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 72790000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 298    | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 74910000 | Verfügungsmittel                                | 14.805 | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 |

**Finanzstelle**

010102600

**Bezirksvertretungen****Einzahlungen****Auszahlungen****Saldo**

|  |  |        |        |        |        |        |        |
|--|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|  |  | 15.103 | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 |
|  |  | 15.103 | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 |

| Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

**Finanzstelle**

010102800

**Bezirksvertretungen**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

|          |  |         |         |         |         |         |         |
|----------|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 72790000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen    | 800     | 600     | 600     | 600     | 600     | 600     |
| 74210000 | Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit | 370.238 | 379.000 | 379.000 | 379.000 | 379.000 | 379.000 |
| 74310000 | Geschäftsauszahlungen                              | 1.399   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |

**Finanzstelle**

010102800

**Bezirksvertretungen****Einzahlungen****Auszahlungen****Saldo**

|  |  |         |         |         |         |         |         |
|--|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|  |  | 372.437 | 379.600 | 379.600 | 379.600 | 379.600 | 379.600 |
|  |  | 372.437 | 379.600 | 379.600 | 379.600 | 379.600 | 379.600 |

|  | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|  | EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

**Finanzstelle**

010102900

**Bezirksvertretungen**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

|          |                                 |        |        |         |         |         |         |
|----------|---------------------------------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|
| 70110000 | Dienstbezüge Beamte             | 16.145 | 23.900 | 27.400  | 27.900  | 28.200  | 28.500  |
| 70120000 | Entgelte Tariflich Beschäftigte | 46.477 | 51.800 | 171.800 | 174.000 | 176.900 | 178.500 |
| 70220000 | Tariflich Beschäftigte          | 3.782  | 4.100  | 13.700  | 13.900  | 14.200  | 14.300  |
| 70320000 | Tariflich Beschäftigte          | 8.778  | 10.400 | 35.200  | 35.700  | 36.300  | 36.600  |

**Finanzstelle**

010102900

**Bezirksvertretungen****Einzahlungen****Auszahlungen****Saldo**

|  |  |        |        |         |         |         |         |
|--|--|--------|--------|---------|---------|---------|---------|
|  |  | 75.183 | 90.200 | 248.100 | 251.500 | 255.600 | 257.900 |
|  |  | 75.183 | 90.200 | 248.100 | 251.500 | 255.600 | 257.900 |

|  | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|  | EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

| <b>Finanzstelle</b>          | <b>010103900</b>                | <b>Fraktionen und Gruppen</b> |           |           |           |           |           |
|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Finanzposition & Bezeichnung |                                 |                               |           |           |           |           |           |
| 70110000                     | Dienstbezüge Beamte             | 22.311                        | 25.800    | 30.900    | 31.500    | 31.800    | 32.100    |
| 70120000                     | Entgelte Tariflich Beschäftigte | 40.724                        | 47.900    | 45.400    | 46.000    | 46.800    | 47.200    |
| 70220000                     | Tariflich Beschäftigte          | 3.294                         | 3.800     | 3.600     | 3.700     | 3.700     | 3.800     |
| 70320000                     | Tariflich Beschäftigte          | 7.426                         | 9.600     | 9.300     | 9.400     | 9.600     | 9.700     |
| 74920000                     | Fraktionszuwendungen            | 1.181.792                     | 1.431.000 | 1.463.000 | 1.496.000 | 1.530.500 | 1.566.500 |
| <b>Finanzstelle</b>          | <b>010103900</b>                | <b>Fraktionen und Gruppen</b> |           |           |           |           |           |
|                              | <b>Einzahlungen</b>             |                               |           |           |           |           |           |
|                              | <b>Auszahlungen</b>             | 1.255.547                     | 1.518.100 | 1.552.200 | 1.586.600 | 1.622.400 | 1.659.300 |
|                              | <b>Saldo</b>                    | 1.255.547                     | 1.518.100 | 1.552.200 | 1.586.600 | 1.622.400 | 1.659.300 |

| Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

| <b>Finanzstelle</b>          | <b>010104900</b>                | <b>Integrationsrat</b> |        |        |        |        |
|------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Finanzposition & Bezeichnung |                                 |                        |        |        |        |        |
| 70110000                     | Dienstbezüge Beamte             | 2.224                  | 2.600  | 2.700  | 2.700  | 2.700  |
| 70120000                     | Entgelte Tariflich Beschäftigte | 23.515                 | 24.300 | 24.700 | 25.000 | 25.400 |
| 70220000                     | Tariflich Beschäftigte          | 1.818                  | 1.900  | 2.000  | 2.000  | 2.000  |
| 70320000                     | Tariflich Beschäftigte          | 4.994                  | 4.900  | 5.100  | 5.100  | 5.200  |
| 74310000                     | Geschäftsauszahlungen           | 181                    | 1.800  | 1.800  | 1.800  | 1.800  |
| <b>Finanzstelle</b>          |                                 |                        |        |        |        |        |
| <b>010104900</b>             |                                 |                        |        |        |        |        |
| <b>Integrationsrat</b>       |                                 |                        |        |        |        |        |
| <b>Einzahlungen</b>          |                                 |                        |        |        |        |        |
| <b>Auszahlungen</b>          |                                 | 32.733                 | 35.500 | 36.300 | 36.600 | 37.100 |
| <b>Saldo</b>                 |                                 | 32.733                 | 35.500 | 36.300 | 36.600 | 37.300 |



| Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

| Finanzstelle | 010202900 | Datenschutz-&-sicherheit Stadtverw Aa |  |  |  |  |
|--------------|-----------|---------------------------------------|--|--|--|--|
|--------------|-----------|---------------------------------------|--|--|--|--|

Finanzposition &amp; Bezeichnung

|          |  |        |        |         |         |         |         |
|----------|--|--------|--------|---------|---------|---------|---------|
| 70110000 | Dienstbezüge Beamte                                | 68.130 | 70.600 | 102.600 | 104.400 | 105.400 | 106.500 |
| 72540000 | Unterhaltung von BGA                               | 0      | 100    | 100     | 100     | 100     | 100     |
| 74130000 | Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 1.035  | 600    | 600     | 600     | 600     | 600     |
| 74140000 | Auszahlungen für übernommene Reisekosten           | 110    | 300    | 300     | 300     | 300     | 300     |
| 74310000 | Geschäftsauszahlungen                              | 408    | 600    | 600     | 600     | 600     | 600     |
| 74460010 | Auszahlungen für Versicherungen                    | 0      | 100    | 100     | 100     | 100     | 100     |

| Finanzstelle | 010202900 | Datenschutz-&-sicherheit Stadtverw Aa |  |  |  |  |
|--------------|-----------|---------------------------------------|--|--|--|--|
|--------------|-----------|---------------------------------------|--|--|--|--|

Einzahlungen

Auszahlungen

Saldo

|              |        |        |         |         |         |         |
|--------------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|
| Einzahlungen | 69.683 | 72.300 | 104.300 | 106.100 | 107.100 | 108.200 |
| Auszahlungen | 69.683 | 72.300 | 104.300 | 106.100 | 107.100 | 108.200 |
| Saldo        | 69.683 | 72.300 | 104.300 | 106.100 | 107.100 | 108.200 |

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

**010203000**

**Repräsentation und Protokoll**

| Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

**Finanzstelle**

**010203000**

**Repräsentation und Protokoll**

Finanzposition & Bezeichnung

|  |     |     |     |     |     |     |
|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

**Finanzstelle**

**010203000**

**Repräsentation und Protokoll**

**Einzahlungen**

**Auszahlungen**

|     |     |     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

**Saldo**

|     |     |     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

|                                     |                  |                                     |             |             |           |           |           |  |
|-------------------------------------|------------------|-------------------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|--|
| Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen | <b>010203100</b> | <b>Repräsentation und Protokoll</b> |             |             |           |           |           |  |
|                                     |                  | Ergebnis 2017                       | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |  |
|                                     |                  | EUR                                 | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |  |

|                              |                  |                                     |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------|------------------|-------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| <b>Finanzstelle</b>          | <b>010203100</b> | <b>Repräsentation und Protokoll</b> |  |  |  |  |  |  |
| Finanzposition & Bezeichnung |                  |                                     |  |  |  |  |  |  |

|          |   |     |     |     |     |     |     |
|----------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 72790000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 794 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
|----------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

|                     |                  |                                     |     |     |     |     |     |  |
|---------------------|------------------|-------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| <b>Finanzstelle</b> | <b>010203100</b> | <b>Repräsentation und Protokoll</b> |     |     |     |     |     |  |
|                     |                  |                                     |     |     |     |     |     |  |
| <b>Einzahlungen</b> |                  |                                     |     |     |     |     |     |  |
| <b>Auszahlungen</b> |                  | 794                                 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |  |
| <b>Saldo</b>        |                  | 794                                 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |  |

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

**010203200**

**Repräsentation und Protokoll**

| Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

**Finanzstelle**

**010203200**

**Repräsentation und Protokoll**

Finanzposition & Bezeichnung

|  |     |     |     |     |     |     |
|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 789 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

**Finanzstelle**

**010203200**

**Repräsentation und Protokoll**

**Einzahlungen**

**Auszahlungen**

|  |     |     |     |     |     |     |
|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  | 789 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

**Saldo**

|  |     |     |     |     |     |     |
|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  | 789 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

010203300

**Repräsentation und Protokoll**

| Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

**Finanzstelle**

010203300

**Repräsentation und Protokoll**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

|          |   |       |     |     |     |     |     |
|----------|---|-------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 72790000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 800   | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 74910000 | Verfügun gsmittel                               | 1.600 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |

**Finanzstelle**

010203300

**Repräsentation und Protokoll****Einzahlungen****Auszahlungen****Saldo**

|  |  |       |     |     |     |     |     |
|--|--|-------|-----|-----|-----|-----|-----|
|  |  | 2.400 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
|  |  | 2.400 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

**010203400**

**Repräsentation und Protokoll**

| Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

**Finanzstelle**

**010203400**

**Repräsentation und Protokoll**

Finanzposition & Bezeichnung

|  |     |     |     |     |     |     |
|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

**Finanzstelle**

**010203400**

**Repräsentation und Protokoll**

**Einzahlungen**

**Auszahlungen**

|     |     |     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

**Saldo**

|     |     |     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

**010203500**

**Repräsentation und Protokoll**

| Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

**Finanzstelle**

**010203500**

**Repräsentation und Protokoll**

Finanzposition & Bezeichnung

|  |     |     |     |     |     |     |
|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 462 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

**Finanzstelle**

**010203500**

**Repräsentation und Protokoll**

**Einzahlungen**

**Auszahlungen**

|  |     |     |     |     |     |     |
|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  | 462 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

**Saldo**

|  |     |     |     |     |     |     |
|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  | 462 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

**010203600**

**Repräsentation und Protokoll**

| Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

**Finanzstelle**

**010203600**

**Repräsentation und Protokoll**

Finanzposition & Bezeichnung

|  |     |     |     |     |     |     |
|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 492 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

**Finanzstelle**

**010203600**

**Repräsentation und Protokoll**

**Einzahlungen**

**Auszahlungen**

|  |     |     |     |     |     |     |
|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  | 492 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

**Saldo**

|  |     |     |     |     |     |     |
|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  | 492 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|



| Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

| Finanzstelle                 | 010203900   | Repräsentation und Protokoll |         |         |         |         |
|------------------------------|---|------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Finanzposition & Bezeichnung |   |                              |         |         |         |         |
| 61410000                     | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land              | 0                            | -1.000  | -1.000  | -1.000  | -1.000  |
| 61410010                     | Personalkostenzuweisungen vom Land                    | 0                            | -49.700 | -49.700 | -49.700 | -49.700 |
| 61460000                     | Zuschüsse f lfd Zwecke v sonst öffent Sonderechnung   | 0                            | -2.000  | -2.000  | -2.000  | -2.000  |
| 61470000                     | Zuschüsse für lfde Zwecke von privaten Unternehmen    | -500                         | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 61480000                     | Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen     | -2.581                       | -200    | -200    | -200    | -200    |
| 64110000                     | Mieten und Pachten                                    | -53.288                      | -44.800 | -44.800 | -44.800 | -44.800 |
| 70110000                     | Dienstbezüge Beamte                                   | 320.893                      | 282.200 | 325.000 | 330.900 | 337.500 |
| 70120000                     | Entgelte Tariflich Beschäftigte                       | 338.454                      | 369.700 | 341.300 | 345.800 | 354.700 |
| 70190000                     | Sonstige Beschäftigte                                 | 84.965                       | 76.000  | 76.000  | 76.000  | 76.000  |
| 70220000                     | Tariflich Beschäftigte                                | 28.582                       | 29.600  | 27.300  | 27.700  | 28.400  |
| 70320000                     | Tariflich Beschäftigte                                | 63.493                       | 73.900  | 70.000  | 70.900  | 72.700  |
| 72350000                     | Erstattungen an verbund<br>Unehm+Beteiligung+Sovermög | 873                          | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 72510000                     | Haltung von Fahrzeugen                                | 4.256                        | 4.500   | 4.500   | 4.500   | 4.500   |
| 72790000                     | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen       | 240.473                      | 150.200 | 150.200 | 150.200 | 150.200 |
| 72910000                     | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen            | 87                           | 100     | 100     | 100     | 100     |
| 73180000                     | Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche        | 30.985                       | 700     | 700     | 700     | 700     |
| 74130000                     | Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung     | 300                          | 900     | 900     | 900     | 900     |
| 74140000                     | Auszahlungen für übernommene Reisekosten              | 3.698                        | 1.700   | 1.700   | 1.700   | 1.700   |
| 74230000                     | Leasing   | 1.896                        | 4.900   | 4.900   | 4.900   | 4.900   |
| 74310000                     | Geschäftsauszahlungen                                 | 20.530                       | 20.700  | 20.700  | 20.700  | 20.700  |
| 74410000                     | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                | 41                           | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 74460010                     | Auszahlungen für Versicherungen                       | 0                            | 100     | 100     | 100     | 100     |

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

010203900

**Repräsentation und Protokoll**

|                                    | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|                                    | EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |
| 74910000 Verfügungsmittel          | 3.105         | 4.000       | 4.000       | 4.000     | 4.000     | 4.000     |
| 74930000 Auszahlungen für Beiträge | 24.984        | 23.600      | 23.600      | 23.600    | 23.600    | 23.600    |

| <b>Finanzstelle</b> | <b>010203900</b> | <b>Repräsentation und Protokoll</b> |           |           |           |           |           |
|---------------------|------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Einzahlungen</b> |                  | -56.369                             | -97.700   | -97.700   | -97.700   | -97.700   | -97.700   |
| <b>Auszahlungen</b> |                  | 1.167.617                           | 1.042.800 | 1.051.000 | 1.062.700 | 1.073.100 | 1.080.700 |
| <b>Saldo</b>        |                  | 1.111.248                           | 945.100   | 953.300   | 965.000   | 975.400   | 983.000   |

| Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

| <b>Finanzstelle</b>          | <b>010204900</b>                                  | <b>Dezernate</b> |           |           |           |           |           |
|------------------------------|---|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Finanzposition & Bezeichnung |   |                  |           |           |           |           |           |
| 70110000                     | Dienstbezüge Beamte                               | 844.394          | 882.300   | 1.032.900 | 1.051.500 | 1.062.000 | 969.500   |
| 70120000                     | Entgelte Tariflich Beschäftigte                   | 374.781          | 418.500   | 481.100   | 487.300   | 495.300   | 499.900   |
| 70220000                     | Tariflich Beschäftigte                            | 29.485           | 33.500    | 38.500    | 39.000    | 39.600    | 40.000    |
| 70320000                     | Tariflich Beschäftigte                            | 76.672           | 83.700    | 98.600    | 99.900    | 101.500   | 102.500   |
| 72790000                     | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen   | 0                | 200       | 200       | 200       | 200       | 200       |
| 72910000                     | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen        | 1.122            | 1.400     | 401.400   | 401.400   | 1.400     | 1.400     |
| 74130000                     | Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 10.081           | 1.000     | 1.000     | 1.000     | 1.000     | 1.000     |
| 74140000                     | Auszahlungen für übernommene Reisekosten          | 16.445           | 28.200    | 28.200    | 28.200    | 28.200    | 28.200    |
| 74230000                     | Leasing   | 0                | 1.300     | 1.300     | 1.300     | 1.300     | 1.300     |
| 74310000                     | Geschäftsauszahlungen                             | 13.685           | 20.600    | 20.600    | 20.600    | 20.600    | 20.600    |
| 74410000                     | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle            | 79               | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 74460010                     | Auszahlungen für Versicherungen                   | 0                | 100       | 100       | 100       | 100       | 100       |
| <b>Finanzstelle</b>          | <b>010204900</b>                                  | <b>Dezernate</b> |           |           |           |           |           |
| <b>Einzahlungen</b>          |   |                  |           |           |           |           |           |
| <b>Auszahlungen</b>          |   | 1.366.744        | 1.470.800 | 2.103.900 | 2.130.500 | 1.751.200 | 1.664.700 |
| <b>Saldo</b>                 |   | 1.366.744        | 1.470.800 | 2.103.900 | 2.130.500 | 1.751.200 | 1.664.700 |

| Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

**Finanzstelle**

010301900

**Gleichst. i.d. Verw.**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

|          |  |        |        |        |        |        |        |
|----------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 70110000 | Dienstbezüge Beamte                        | 27.035 | 27.400 | 38.400 | 39.100 | 39.500 | 39.900 |
| 70120000 | Entgelte Tariflich Beschäftigte            | 58.835 | 59.000 | 58.600 | 59.400 | 60.400 | 60.900 |
| 70220000 | Tariflich Beschäftigte                     | 4.616  | 4.700  | 4.700  | 4.800  | 4.800  | 4.900  |
| 70320000 | Tariflich Beschäftigte                     | 10.929 | 11.800 | 12.000 | 12.200 | 12.400 | 12.500 |
| 72540000 | Unterhaltung von BGA                       | 0      | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    |
| 72910000 | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 2.039  | 2.200  | 2.200  | 2.200  | 2.200  | 2.200  |
| 74140000 | Auszahlungen für übernommene Reisekosten   | 508    | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    |
| 74310000 | Geschäftsauszahlungen                      | 134    | 400    | 400    | 400    | 400    | 400    |

**Finanzstelle**

010301900

**Gleichst. i.d. Verw.****Einzahlungen****Auszahlungen****Saldo**

|         |         |         |         |         |         |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 104.097 | 105.700 | 116.500 | 118.300 | 119.900 | 121.000 |
| 104.097 | 105.700 | 116.500 | 118.300 | 119.900 | 121.000 |

| Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

| Finanzstelle                 | 010302900   | Förd. d. Gleichst. Bürger |        |        |        |        |        |
|------------------------------|---|---------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Finanzposition & Bezeichnung |   |                           |        |        |        |        |        |
| 63210000                     | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte          | 0                         | -800   | -800   | -800   | -800   | -800   |
| 70110000                     | Dienstbezüge Beamte                               | 10.989                    | 11.100 | 15.800 | 16.100 | 16.300 | 16.500 |
| 70120000                     | Entgelte Tariflich Beschäftigte                   | 50.549                    | 50.700 | 48.200 | 48.900 | 49.600 | 50.100 |
| 70220000                     | Tariflich Beschäftigte                            | 3.954                     | 4.100  | 3.900  | 3.900  | 4.000  | 4.000  |
| 70320000                     | Tariflich Beschäftigte                            | 9.578                     | 10.100 | 9.900  | 10.000 | 10.200 | 10.300 |
| 72540000                     | Unterhaltung von BGA                              | 0                         | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    |
| 72910000                     | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen        | 6.262                     | 5.500  | 5.500  | 5.500  | 5.500  | 5.500  |
| 74130000                     | Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 100                       | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    |
| 74140000                     | Auszahlungen für übernommene Reisekosten          | 1.580                     | 2.300  | 2.300  | 2.300  | 2.300  | 2.300  |
| 74310000                     | Geschäftsauszahlungen                             | 38                        | 500    | 500    | 500    | 500    | 500    |

| Finanzstelle        | 010302900 | Förd. d. Gleichst. Bürger |        |        |        |        |        |
|---------------------|-----------|---------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>Einzahlungen</b> |           | 0                         | -800   | -800   | -800   | -800   | -800   |
| <b>Auszahlungen</b> |           | 83.050                    | 84.500 | 86.300 | 87.400 | 88.600 | 89.400 |
| <b>Saldo</b>        |           | 83.050                    | 83.700 | 85.500 | 86.600 | 87.800 | 88.600 |

| Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 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                                 | 126.535                        | 133.200 | 140.300 | 142.800 | 145.600 |
| 70120000                     | Entgelte Tariflich Beschäftigte                     | 272.065                        | 296.100 | 328.100 | 332.400 | 340.900 |
| 70220000                     | Tariflich Beschäftigte                              | 21.835                         | 23.700  | 26.200  | 26.600  | 27.300  |
| 70320000                     | Tariflich Beschäftigte                              | 55.502                         | 59.200  | 67.300  | 68.100  | 69.900  |
| 74130000                     | Auszahlungen f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 34.993                         | 11.400  | 11.400  | 16.000  | 15.000  |
| 74140000                     | Auszahlungen für übernommene Reisekosten            | 2.819                          | 2.000   | 2.000   | 4.000   | 4.000   |
| 74180000                     | Personalnebenauszahlungen                           | 0                              | 1.900   | 1.900   | 1.900   | 1.900   |
| 74230000                     | Leasing   | 0                              | 300     | 900     | 900     | 900     |
| 74310000                     | Geschäftsauszahlungen                               | 6.394                          | 10.500  | 6.700   | 6.700   | 6.700   |
| 74410000                     | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle              | 236                            | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 74460010                     | Auszahlungen für Versicherungen                     | 0                              | 300     | 0       | 0       | 0       |

| Finanzstelle        | 010401900 | Sichers. d. Personalvertretung |         |         |         |         |
|---------------------|-----------|--------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Einzahlungen</b> |           | 0                              | -100    | -100    | -100    | -100    |
| <b>Auszahlungen</b> |           | 520.378                        | 538.600 | 584.800 | 599.400 | 612.200 |
| <b>Saldo</b>        |           | 520.378                        | 538.500 | 584.700 | 599.300 | 612.100 |

| Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

| Finanzstelle                 | 010501900   | Prüfung und Beratung |         |         |         |         |         |
|------------------------------|---|----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Finanzposition & Bezeichnung |   |                      |         |         |         |         |         |
| 64610000                     | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte       | -84.899              | -88.200 | -88.200 | -88.200 | -88.200 | -88.200 |
| 65650000                     | Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)          | -500                 | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 70110000                     | Dienstbezüge Beamte                               | 645.201              | 588.500 | 615.400 | 626.500 | 632.800 | 639.100 |
| 70120000                     | Entgelte Tariflich Beschäftigte                   | 212.009              | 262.300 | 271.100 | 274.600 | 279.100 | 281.700 |
| 70220000                     | Tariflich Beschäftigte                            | 16.697               | 21.000  | 21.700  | 22.000  | 22.300  | 22.500  |
| 70320000                     | Tariflich Beschäftigte                            | 36.155               | 52.500  | 55.600  | 56.300  | 57.200  | 57.800  |
| 72540000                     | Unterhaltung von BGA                              | 0                    | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     |
| 74130000                     | Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 1.954                | 6.000   | 6.000   | 6.000   | 6.000   | 6.000   |
| 74140000                     | Auszahlungen für übernommene Reisekosten          | 629                  | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   |
| 74170000                     | Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegenstände  | 98                   | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     |
| 74230000                     | Leasing   | 0                    | 800     | 800     | 800     | 800     | 800     |
| 74280000                     | externe Beratungsleistungen                       | 1.949                | 4.900   | 4.900   | 4.900   | 4.900   | 4.900   |
| 74310000                     | Geschäftsauszahlungen                             | 3.585                | 4.700   | 4.700   | 4.700   | 4.700   | 4.700   |
| 74930000                     | Auszahlungen für Beiträge                         | 15                   | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     |

| Finanzstelle        | 010501900 | Prüfung und Beratung |         |         |         |           |           |
|---------------------|-----------|----------------------|---------|---------|---------|-----------|-----------|
| <b>Einzahlungen</b> |           | -85.399              | -88.200 | -88.200 | -88.200 | -88.200   | -88.200   |
| <b>Auszahlungen</b> |           | 918.292              | 942.000 | 981.500 | 997.100 | 1.009.100 | 1.018.800 |
| <b>Saldo</b>        |           | 832.893              | 853.800 | 893.300 | 908.900 | 920.900   | 930.600   |

| Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

| <b>Finanzstelle</b>          | <b>010601900</b>                                   | <b>Vergabe. u. HOAI-Mustervertr.</b> |         |         |         |         |
|------------------------------|--|--------------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Finanzposition & Bezeichnung |  |                                      |         |         |         |         |
| 64810000                     | Erstattungen vom Land                              | -277.213                             | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 70110000                     | Dienstbezüge Beamte                                | 89.325                               | 95.000  | 99.600  | 101.400 | 102.400 |
| 70120000                     | Entgelte Tariflich Beschäftigte                    | 432.764                              | 420.000 | 432.300 | 437.900 | 445.100 |
| 70220000                     | Tariflich Beschäftigte                             | 34.142                               | 33.600  | 34.600  | 35.000  | 35.600  |
| 70320000                     | Tariflich Beschäftigte                             | 89.367                               | 84.000  | 88.600  | 89.800  | 91.200  |
| 74130000                     | Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 2.782                                | 4.200   | 4.200   | 4.200   | 4.200   |
| 74140000                     | Auszahlungen für übernommene Reisekosten           | 1.008                                | 1.300   | 1.300   | 1.300   | 1.300   |
| 74230000                     | Leasing  | 0                                    | 2.600   | 4.500   | 4.500   | 4.500   |
| 74310000                     | Geschäftsauszahlungen                              | 2.973                                | 2.100   | 2.100   | 2.100   | 2.100   |
| <b>Finanzstelle</b>          | <b>010601900</b>                                   | <b>Vergabe. u. HOAI-Mustervertr.</b> |         |         |         |         |
| <b>Einzahlungen</b>          |  | -277.213                             | 0       | 0       | 0       | 0       |
| <b>Auszahlungen</b>          |  | 652.361                              | 642.800 | 667.200 | 676.200 | 686.400 |
| <b>Saldo</b>                 |  | 375.148                              | 642.800 | 667.200 | 676.200 | 686.400 |



|  | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|  | EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

| <b>Finanzstelle</b>          | <b>010603900</b>                                   | <b>Servicecenter Call Aachen</b> |          |          |          |          |
|------------------------------|--|----------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| Finanzposition & Bezeichnung |  |                                  |          |          |          |          |
| 63910000                     | Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | -124.599                         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 64810000                     | Erstattungen vom Land                              | 0                                | -14.400  | -14.400  | 0        | 0        |
| 64820000                     | Erstattungen von Gemeinden (GV)                    | -82.438                          | -111.000 | -89.600  | -89.600  | -89.600  |
| 64850000                     | Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen       | -103.381                         | -266.500 | -170.000 | -170.000 | -170.000 |
| 70110000                     | Dienstbezüge Beamte                                | 108.912                          | 111.200  | 115.400  | 117.500  | 118.700  |
| 70120000                     | Entgelte Tariflich Beschäftigte                    | 829.976                          | 854.600  | 902.300  | 914.100  | 929.100  |
| 70220000                     | Tariflich Beschäftigte                             | 66.484                           | 68.400   | 72.200   | 73.100   | 74.300   |
| 70320000                     | Tariflich Beschäftigte                             | 175.024                          | 170.900  | 185.000  | 187.400  | 190.500  |
| 74130000                     | Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 1.285                            | 1.300    | 1.300    | 1.300    | 1.300    |
| 74140000                     | Auszahlungen für übernommene Reisekosten           | 1.666                            | 1.800    | 1.800    | 1.800    | 1.800    |
| 74230000                     | Leasing  | 0                                | 600      | 0        | 0        | 0        |
| 74310000                     | Geschäftsauszahlungen                              | 17.949                           | 17.600   | 17.600   | 17.600   | 17.600   |

| <b>Finanzstelle</b> | <b>010603900</b> | <b>Servicecenter Call Aachen</b> |           |           |           |           |
|---------------------|------------------|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Einzahlungen</b> |                  | -310.418                         | -391.900  | -274.000  | -259.600  | -259.600  |
| <b>Auszahlungen</b> |                  | 1.201.297                        | 1.226.400 | 1.295.600 | 1.312.800 | 1.333.300 |
| <b>Saldo</b>        |                  | 890.879                          | 834.500   | 1.021.600 | 1.053.200 | 1.073.700 |

| Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

| Finanzstelle | 010603905 | Servicecenter Call Aachen BGA |  |  |  |  |
|--------------|-----------|-------------------------------|--|--|--|--|
|--------------|-----------|-------------------------------|--|--|--|--|

Finanzposition &amp; Bezeichnung

|          |  |         |         |          |          |          |          |
|----------|--|---------|---------|----------|----------|----------|----------|
| 63910000 | Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -97.262 | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 64850000 | Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen     | -60.237 | -90.000 | -160.000 | -160.000 | -160.000 | -160.000 |
| 65420000 | Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)              | -31.982 | -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> |  | -189.482 | -123.300 | -193.300 | -193.300 | -193.300 | -193.300 |
| <b>Auszahlungen</b> |  | 0        | 33.300   | 33.300   | 33.300   | 33.300   | 33.300   |
| <b>Saldo</b>        |  | -189.482 | -90.000  | -160.000 | -160.000 | -160.000 | -160.000 |

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

**010604900**

**Zent. Besch.,Inv.-bewirt.,Geb**

| Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

**Finanzstelle**

**010604900**

**Zent. Besch.,Inv.-bewirt.,Geb**

Finanzposition & Bezeichnung

|   |         |   |   |   |   |   |
|---|---------|---|---|---|---|---|
| 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag | 173.341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---------|---|---|---|---|---|

**Finanzstelle**

**010604900**

**Zent. Besch.,Inv.-bewirt.,Geb**

**Einzahlungen**

**Auszahlungen**

**Saldo**

|  |         |   |   |   |   |   |
|--|---------|---|---|---|---|---|
|  | 173.341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 173.341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **010608900**      **s. zen. Dienste - Stadtbetrieb**

| Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

**Finanzstelle**      **010608900**      **s. zen. Dienste - Stadtbetrieb**

Finanzposition & Bezeichnung

|          |  |          |            |            |            |            |            |
|----------|--|----------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 64850000 | Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen       | -993.053 | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 64850010 | Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö     | 0        | -1.107.000 | -1.002.900 | -1.024.000 | -1.044.400 | -1.052.200 |
| 66150000 | Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö | -371.478 | -352.000   | -352.000   | -352.000   | -352.000   | -352.000   |
| 70110000 | Dienstbezüge Beamte                                | 788.700  | 820.800    | 766.900    | 776.600    | 784.400    | 792.200    |

**Finanzstelle**      **010608900**      **s. zen. Dienste - Stadtbetrieb**

|                     |            |            |            |            |            |            |
|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Einzahlungen</b> | -1.364.531 | -1.459.000 | -1.354.900 | -1.376.000 | -1.396.400 | -1.404.200 |
| <b>Auszahlungen</b> | 788.700    | 820.800    | 766.900    | 776.600    | 784.400    | 792.200    |
| <b>Saldo</b>        | -575.831   | -638.200   | -588.000   | -599.400   | -612.000   | -612.000   |

| Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

| Finanzstelle                 | 010701900  | Presse und Marketing |         |         |         |         |
|------------------------------|--|----------------------|---------|---------|---------|---------|
| Finanzposition & Bezeichnung |  |                      |         |         |         |         |
| 61470000                     | Zuschüsse für lfdz Zwecke von privaten Unternehmen | -120.000             | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 64210000                     | Einzahlung aus Verkauf                             | -950                 | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 64880000                     | Erstattungen von übrigen Bereichen                 | -11.960              | -38.400 | -38.400 | -38.400 | -38.400 |
| 70110000                     | Dienstbezüge Beamte                                | 103.843              | 64.500  | 66.200  | 67.400  | 68.800  |
| 70120000                     | Entgelte Tariflich Beschäftigte                    | 780.804              | 861.000 | 892.900 | 904.500 | 927.900 |
| 70220000                     | Tariflich Beschäftigte                             | 62.155               | 68.900  | 71.400  | 72.400  | 74.200  |
| 70320000                     | Tariflich Beschäftigte                             | 148.057              | 172.200 | 183.000 | 185.400 | 190.200 |
| 72790000                     | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen    | 186.558              | 125.000 | 75.000  | 75.000  | 75.000  |
| 72910000                     | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen         | 218.147              | 268.300 | 268.300 | 268.300 | 268.300 |
| 73180000                     | Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche     | 800.000              | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 |
| 74130000                     | Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung  | 947                  | 1.500   | 1.500   | 1.500   | 1.500   |
| 74140000                     | Auszahlungen für übernommene Reisekosten           | 1.512                | 2.300   | 2.300   | 2.300   | 2.300   |
| 74230000                     | Leasing  | 0                    | 1.400   | 1.400   | 1.400   | 1.400   |
| 74310000                     | Geschäftsauszahlungen                              | 6.470                | 58.600  | 45.000  | 45.000  | 45.000  |

| Finanzstelle        | 010701900 | Presse und Marketing |           |           |           |           |
|---------------------|-----------|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Einzahlungen</b> |           | -132.910             | -38.400   | -38.400   | -38.400   | -38.400   |
| <b>Auszahlungen</b> |           | 2.308.493            | 2.423.700 | 2.407.000 | 2.423.200 | 2.454.600 |
| <b>Saldo</b>        |           | 2.175.583            | 2.385.300 | 2.368.600 | 2.384.800 | 2.416.200 |

| Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

| Finanzstelle                 | 010801900  | zen.Regelungen,Grunds.-angel. |         |         |         |         |         |
|------------------------------|--|-------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Finanzposition & Bezeichnung |  |                               |         |         |         |         |         |
| 62910000                     | Andere sonstige Transfereinzahlungen               | 0                             | 0       | -1.000  | -1.000  | -1.000  | -1.000  |
| 64820000                     | Erstattungen von Gemeinden (GV)                    | -3.000                        | -2.500  | -2.500  | -2.500  | -2.500  | -2.500  |
| 70110000                     | Dienstbezüge Beamte                                | 614.921                       | 650.200 | 800.900 | 815.300 | 823.500 | 831.700 |
| 70120000                     | Entgelte Tariflich Beschäftigte                    | 107.252                       | 99.200  | 97.500  | 98.800  | 100.400 | 101.300 |
| 70220000                     | Tariflich Beschäftigte                             | 8.351                         | 7.900   | 7.800   | 7.900   | 8.000   | 8.100   |
| 70320000                     | Tariflich Beschäftigte                             | 22.891                        | 19.800  | 20.000  | 20.200  | 20.600  | 20.800  |
| 72540000                     | Unterhaltung von BGA                               | 2.241                         | 4.000   | 4.000   | 4.000   | 4.000   | 4.000   |
| 72790000                     | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen    | 22.727                        | 25.000  | 25.000  | 5.000   | 0       | 0       |
| 74130000                     | Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 949                           | 2.800   | 2.800   | 2.800   | 2.800   | 2.800   |
| 74140000                     | Auszahlungen für übernommene Reisekosten           | 334                           | 700     | 700     | 700     | 700     | 700     |
| 74170000                     | Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegstände     | 148                           | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 74180000                     | Personalnebenauszahlungen                          | 2.199                         | 8.200   | 8.200   | 8.200   | 8.200   | 8.200   |
| 74220000                     | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                      | 6.328                         | 6.500   | 6.500   | 6.500   | 6.500   | 6.500   |
| 74230000                     | Leasing  | 0                             | 800     | 800     | 800     | 800     | 800     |
| 74290000                     | für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten   | 628                           | 1.700   | 1.700   | 1.700   | 1.700   | 1.700   |
| 74310000                     | Geschäftsauszahlungen                              | 13.587                        | 16.200  | 106.800 | 106.800 | 106.800 | 106.800 |
| 74410000                     | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle             | 499                           | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 74460010                     | Auszahlungen für Versicherungen                    | 0                             | 500     | 500     | 500     | 500     | 500     |
| 74930000                     | Auszahlungen für Beiträge                          | 181.714                       | 193.000 | 200.000 | 206.000 | 212.000 | 212.000 |

| Finanzstelle        | 010801900 | zen.Regelungen,Grunds.-angel. |           |           |           |           |           |
|---------------------|-----------|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Einzahlungen</b> |           | -3.000                        | -2.500    | -3.500    | -3.500    | -3.500    | -3.500    |
| <b>Auszahlungen</b> |           | 984.767                       | 1.036.500 | 1.283.200 | 1.285.200 | 1.296.500 | 1.305.900 |
| <b>Saldo</b>        |           | 981.767                       | 1.034.000 | 1.279.700 | 1.281.700 | 1.293.000 | 1.302.400 |

| Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

| Finanzstelle                 | 010802900  | P-entw., Aus- u. Fortb. |         |         |         |         |         |
|------------------------------|--|-------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Finanzposition & Bezeichnung |  |                         |         |         |         |         |         |
| 63910000                     | Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0                       | -100    | -100    | -100    | -100    | -100    |
| 64610000                     | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte        | 0                       | -500    | -500    | -500    | -500    | -500    |
| 70100001                     | Abschlagszahlungen Mitarbeiter                     | 398                     | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 70110000                     | Dienstbezüge Beamte                                | 335.648                 | 476.700 | 423.900 | 431.500 | 435.800 | 440.200 |
| 70120000                     | Entgelte Tariflich Beschäftigte                    | 336.992                 | 341.300 | 361.700 | 319.100 | 324.400 | 327.300 |
| 70220000                     | Tariflich Beschäftigte                             | 28.764                  | 27.300  | 28.900  | 25.500  | 25.900  | 26.200  |
| 70320000                     | Tariflich Beschäftigte                             | 75.874                  | 68.300  | 74.200  | 65.400  | 66.500  | 67.100  |
| 70810000                     | Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit | -35.443                 | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 72790000                     | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen    | 24.531                  | 20.700  | 27.200  | 27.200  | 27.200  | 27.200  |
| 72910000                     | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen         | 0                       | 0       | 129.400 | 22.200  | 22.200  | 22.200  |
| 74130000                     | Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung  | 260.999                 | 286.800 | 340.900 | 353.100 | 361.100 | 369.100 |
| 74140000                     | Auszahlungen für übernommene Reisekosten           | 903                     | 1.800   | 1.800   | 1.800   | 1.800   | 1.800   |
| 74230000                     | Leasing  | 0                       | 800     | 800     | 800     | 800     | 800     |
| 74310000                     | Geschäftsauszahlungen                              | 4.863                   | 3.600   | 3.600   | 3.600   | 3.600   | 3.600   |

| Finanzstelle        | 010802900 | P-entw., Aus- u. Fortb. |           |           |           |           |           |
|---------------------|-----------|-------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Einzahlungen</b> |           | 0                       | -600      | -600      | -600      | -600      | -600      |
| <b>Auszahlungen</b> |           | 1.033.528               | 1.227.300 | 1.392.400 | 1.250.200 | 1.269.300 | 1.285.500 |
| <b>Saldo</b>        |           | 1.033.528               | 1.226.700 | 1.391.800 | 1.249.600 | 1.268.700 | 1.284.900 |

| Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

| Finanzstelle                 | 010803900   | Personalbetreuung |            |            |            |            |
|------------------------------|---|-------------------|------------|------------|------------|------------|
| Finanzposition & Bezeichnung |   |                   |            |            |            |            |
| 61400000                     | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund                | -5.564            | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 61440000                     | Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich                  | -19.772           | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 63210000                     | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                | -77.312           | -26.000    | -26.000    | -26.000    | -26.000    |
| 63910000                     | Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte        | -87.716           | -12.000    | -60.000    | -60.000    | -60.000    |
| 64110000                     | Mieten und Pachten                                      | -107.670          | -141.500   | -76.000    | -76.000    | -76.000    |
| 64610000                     | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | -576.014          | -576.000   | -571.000   | -591.000   | -612.000   |
| 64610010                     | Sonstige privatrechtl. Lstgsentgelte Personalkost       | 0                 | -12.000    | -15.000    | -15.000    | -15.000    |
| 64820000                     | Erstattungen von Gemeinden (GV)                         | -878.127          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 64820010                     | Personalkostnererstattungen v. Gemeinden u. GV          | 0                 | -1.229.000 | -1.910.000 | -2.280.000 | -2.132.000 |
| 64830000                     | Erstattungen von Zweckverbänden                         | -4.906            | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 64830010                     | Personalkostenererstattungen von Zweckverbänden         | 0                 | -10.000    | 0          | 0          | -10.000    |
| 64840000                     | Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung            | -993.745          | -124.000   | 0          | 0          | 0          |
| 64840010                     | Personalkostenererstatt v gesetzl Sozialversicherung    | 0                 | -1.151.000 | 0          | 0          | 0          |
| 64840030                     | Personalkostenererstatt v gesetzl. Sozialversicherungen | 0                 | 0          | -900.000   | -900.000   | -900.000   |
| 64880000                     | Erstattungen von übrigen Bereichen                      | -14.266           | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 65910000                     | Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit         | -1.608            | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 70100001                     | Abschlagszahlungen Mitarbeiter                          | 17.491            | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 70110000                     | Dienstbezüge Beamte                                     | 1.771.842         | 2.377.200  | 2.569.600  | 2.640.600  | 2.708.000  |
| 70120000                     | Entgelte Tariflich Beschäftigte                         | 1.022.293         | 1.054.300  | 2.004.800  | 2.384.100  | 2.449.900  |
| 70220000                     | Tariflich Beschäftigte                                  | 86.540            | 84.400     | 160.300    | 190.800    | 196.000    |
| 70320000                     | Tariflich Beschäftigte                                  | 383.529           | 210.900    | 410.700    | 488.900    | 502.200    |
| 70810000                     | Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit      | 21.613            | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 72320000                     | Erstattungen an Gemeinden (GV)                          | 0                 | 0          | 50.000     | 50.000     | 50.000     |



|  | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|  | EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |
| 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen        | 72            | 5.000       | 5.000       | 5.000     | 5.000     | 5.000     |
| 73130000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände     | 7.300         | 8.700       | 8.700       | 8.700     | 8.700     | 8.700     |
| 73155550 Auszahlung aus Rückstellung                       | 57.039        | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 74120000 Auszahlungen für Personaleinstellungen            | 273           | 15.000      | 20.000      | 15.000    | 15.000    | 15.000    |
| 74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 9.918         | 8.600       | 8.600       | 8.600     | 8.600     | 8.600     |
| 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten          | 541           | 800         | 800         | 800       | 800       | 800       |
| 74160000 Auszahlungen für Umzugskostenvergütung            | 23.560        | 18.000      | 18.000      | 18.000    | 18.000    | 18.000    |
| 74180000 Personalnebenauszahlungen                         | 695.646       | 716.000     | 756.000     | 783.000   | 811.000   | 839.000   |
| 74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                     | 137.612       | 140.100     | 48.000      | 48.000    | 48.000    | 48.000    |
| 74230000 Leasing   | 0             | 800         | 800         | 800       | 800       | 800       |
| 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten  | 40.323        | 43.000      | 53.000      | 53.000    | 53.000    | 53.000    |
| 74310000 Geschäftsauszahlungen                             | 47.972        | 81.500      | 77.400      | 82.400    | 82.400    | 82.400    |
| 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle            | 118           | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 74460010 Auszahlungen für Versicherungen                   | 0             | 200         | 200         | 200       | 200       | 200       |

| Finanzstelle        | 010803900 | Personalbetreuung |            |            |            |            |            |
|---------------------|-----------|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Einzahlungen</b> |           | -2.766.702        | -3.281.500 | -3.558.000 | -3.948.000 | -3.831.000 | -3.694.000 |
| <b>Auszahlungen</b> |           | 4.323.681         | 4.764.500  | 6.191.900  | 6.777.900  | 6.957.600  | 7.006.800  |
| <b>Saldo</b>        |           | 1.556.979         | 1.483.000  | 2.633.900  | 2.829.900  | 3.126.600  | 3.312.800  |

| Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

**Finanzstelle**

010803910

**Personalbetreuung BGA**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

|          |   |         |         |         |         |         |         |
|----------|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 64850000 | Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen    | -30.470 | -8.100  | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 64850010 | Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö  | 0       | -24.100 | -38.100 | -38.100 | -38.100 | -38.100 |
| 65420000 | Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)             | -4.840  | -5.800  | -5.800  | -5.800  | -5.800  | -5.800  |
| 72790000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 0       | 91.100  | 29.300  | 64.600  | 4.600   | 4.600   |
| 74420010 | Umsatzsteuer                                    | 0       | 1.200   | 1.200   | 1.200   | 1.200   | 1.200   |
| 74430000 | Auszahlungen an das Finanzamt                   | 0       | 4.600   | 4.600   | 4.600   | 4.600   | 4.600   |

**Finanzstelle**

010803910

**Personalbetreuung BGA****Einzahlungen**

-35.310      -38.000      -43.900      -43.900      -43.900      -43.900

**Auszahlungen**

0      96.900      35.100      70.400      10.400      10.400

**Saldo**

-35.310      58.900      -8.800      26.500      -33.500      -33.500

|  | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|  | EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

| <b>Finanzstelle</b>          | <b>010804900</b>                                  | <b>Arb.-sich. _ Ges.-schutz</b> |         |           |           |           |           |
|------------------------------|---|---------------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Finanzposition & Bezeichnung |   |                                 |         |           |           |           |           |
| 64210000                     | Einzahlung aus Verkauf                            | -25                             | -100    | -100      | -100      | -100      | -100      |
| 64610000                     | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte       | 0                               | -2.700  | -2.700    | -2.700    | -2.700    | -2.700    |
| 64850000                     | Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen      | -7.689                          | -7.000  | -7.700    | -3.000    | -3.000    | -3.000    |
| 70120000                     | Entgelte Tariflich Beschäftigte                   | 893.327                         | 941.500 | 1.061.200 | 1.075.000 | 1.092.700 | 1.102.700 |
| 70220000                     | Tariflich Beschäftigte                            | 65.604                          | 75.300  | 84.900    | 86.000    | 87.400    | 88.200    |
| 70320000                     | Tariflich Beschäftigte                            | 179.157                         | 188.300 | 217.600   | 220.400   | 224.000   | 226.100   |
| 72530000                     | Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen            | 215                             | 4.000   | 4.000     | 4.000     | 4.000     | 4.000     |
| 72540000                     | Unterhaltung von BGA                              | 4.996                           | 7.700   | 7.700     | 7.700     | 7.700     | 7.700     |
| 72790000                     | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen   | 12.232                          | 19.100  | 19.100    | 19.100    | 19.100    | 19.100    |
| 74130000                     | Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 6.913                           | 9.000   | 9.000     | 9.000     | 9.000     | 9.000     |
| 74140000                     | Auszahlungen für übernommene Reisekosten          | 7.796                           | 10.600  | 10.600    | 10.600    | 10.600    | 10.600    |
| 74170000                     | Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegenstände  | 0                               | 100     | 100       | 100       | 100       | 100       |
| 74180000                     | Personalnebenauszahlungen                         | 400                             | 400     | 400       | 400       | 400       | 400       |
| 74230000                     | Leasing   | 0                               | 1.700   | 1.700     | 1.700     | 1.700     | 1.700     |
| 74310000                     | Geschäftsauszahlungen                             | 60.743                          | 70.300  | 70.300    | 70.300    | 70.300    | 70.300    |
| 74410000                     | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle            | 718                             | 0       | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 74460010                     | Auszahlungen für Versicherungen                   | 0                               | 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> |                  | -7.714                          | -9.800    | -10.500   | -5.800    | -5.800    | -5.800    |
| <b>Auszahlungen</b> |                  | 1.232.100                       | 1.329.200 | 1.487.800 | 1.505.500 | 1.528.200 | 1.541.100 |
| <b>Saldo</b>        |                  | 1.224.386                       | 1.319.400 | 1.477.300 | 1.499.700 | 1.522.400 | 1.535.300 |

|  | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|  | EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

| Finanzstelle | 010804923 | Arb.-sich. _ Ges.-schutz BGA |  |  |  |  |
|--------------|-----------|------------------------------|--|--|--|--|
|--------------|-----------|------------------------------|--|--|--|--|

Finanzposition &amp; Bezeichnung

|          |  |          |          |          |          |          |          |
|----------|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 64820000 | Erstattungen von Gemeinden (GV)              | -142.964 | -6.800   | -6.800   | -6.800   | -6.800   | -6.800   |
| 64820010 | Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV | 0        | -128.200 | -128.200 | -128.200 | -128.200 | -128.200 |
| 64850000 | Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen | 1.736    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 65420000 | Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)          | -13.116  | -15.000  | -15.000  | -15.000  | -15.000  | -15.000  |
| 74430000 | Auszahlungen an das Finanzamt                | 0        | 15.000   | 15.000   | 15.000   | 15.000   | 15.000   |

| Finanzstelle | 010804923 | Arb.-sich. _ Ges.-schutz BGA |  |  |  |  |
|--------------|-----------|------------------------------|--|--|--|--|
|--------------|-----------|------------------------------|--|--|--|--|

|                     |  |          |          |          |          |          |          |
|---------------------|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Einzahlungen</b> |  | -154.344 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 |
| <b>Auszahlungen</b> |  | 0        | 15.000   | 15.000   | 15.000   | 15.000   | 15.000   |
| <b>Saldo</b>        |  | -154.344 | -135.000 | -135.000 | -135.000 | -135.000 | -135.000 |

|  | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|  | EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

**Finanzstelle**

010805900

**Gefahrgutbeauftragter**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

|          |  |        |        |        |        |        |        |
|----------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 70120000 | Entgelte Tariflich Beschäftigte                    | 34.987 | 35.900 | 36.100 | 36.600 | 37.200 | 37.500 |
| 70220000 | Tariflich Beschäftigte                             | 2.790  | 2.900  | 2.900  | 2.900  | 3.000  | 3.000  |
| 70320000 | Tariflich Beschäftigte                             | 6.338  | 7.200  | 7.400  | 7.500  | 7.600  | 7.700  |
| 74130000 | Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 300    | 300    | 300    | 300    | 300    | 300    |
| 74140000 | Auszahlungen für übernommene Reisekosten           | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    |

**Finanzstelle**

010805900

**Gefahrgutbeauftragter****Einzahlungen****Auszahlungen****Saldo**

|  |        |        |        |        |        |        |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|  | 44.515 | 46.400 | 46.800 | 47.400 | 48.200 | 48.600 |
|  | 44.515 | 46.400 | 46.800 | 47.400 | 48.200 | 48.600 |

|  | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|  | EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

**Finanzstelle**

010806900

**Allg. Personalwirtschaft**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

|          |  |            |            |            |            |            |            |
|----------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 63910000 | Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | -496.718   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 63910010 | Son öffentl-rechtl Leistgentgelte Perskosten       | 0          | -38.100    | -38.100    | -38.100    | -38.100    | -38.100    |
| 64610000 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte        | -3.158     | -33.000    | -33.000    | -33.000    | -33.000    | -33.000    |
| 64800000 | Erstattungen vom Bund                              | -1.133.710 | 0          | -26.200    | -26.200    | -26.200    | -26.200    |
| 64800010 | Personalkostenerstattungen vom Bund                | 0          | -150.000   | -115.000   | -115.000   | -115.000   | -115.000   |
| 64810000 | Erstattungen vom Land                              | -16.027    | 0          | -87.800    | -87.800    | -87.800    | -87.800    |
| 64810010 | Personalkostenerstattungen vom Land                | 0          | -53.200    | -30.000    | -30.000    | -30.000    | -30.000    |
| 64820000 | Erstattungen von Gemeinden (GV)                    | -211.114   | 0          | -341.500   | -341.500   | -341.500   | -341.500   |
| 64820010 | Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV       | 0          | 0          | -788.000   | -788.000   | -788.000   | -788.000   |
| 64850000 | Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen       | -205.460   | -150.000   | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 64850010 | Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög    | 0          | -112.000   | -211.100   | -212.700   | -212.800   | -212.900   |
| 64870000 | Erstattungen von privaten Unternehmen              | -74.271    | -50.800    | -50.800    | -50.800    | -50.800    | -50.800    |
| 70100001 | Abschlagszahlungen Mitarbeiter                     | -300       | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 70110000 | Dienstbezüge Beamte                                | 814.397    | 949.300    | 1.044.400  | 1.070.200  | 1.080.900  | 1.091.700  |
| 70120000 | Entgelte Tariflich Beschäftigte                    | 165.973    | 218.400    | 233.500    | 236.500    | 240.400    | 242.600    |
| 70150000 | Abfindungszahlungen bei Versetzungen               | 425.921    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 70220000 | Tariflich Beschäftigte                             | 12.282     | 17.500     | 18.700     | 18.900     | 19.200     | 19.400     |
| 70320000 | Tariflich Beschäftigte                             | 41.662     | 43.700     | 47.900     | 48.500     | 49.300     | 49.700     |
| 70410000 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen f Beschäftigte | 2.713.851  | 2.936.500  | 3.024.900  | 3.108.700  | 3.137.200  | 3.130.300  |
| 71110000 | Versorgungsbezüge Beamte                           | 20.441.165 | 20.950.900 | 22.587.600 | 22.813.500 | 23.041.600 | 23.272.000 |
| 71410000 | Beihilfe, Unterstützungstg f Versorgungsempfänger  | 5.238.655  | 5.100.500  | 5.351.500  | 5.403.000  | 5.455.000  | 5.507.600  |
| 72790000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen    | 0          | 0          | 16.500     | 16.500     | 16.500     | 16.500     |
| 73155550 | Auszahlung aus Rückstellung                        | 995.546    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

010806900

**Allg. Personalwirtschaft**

|  | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|  | EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

|  |   |         |         |         |         |         |
|--|---|---------|---------|---------|---------|---------|
| 74460010 Auszahlungen für Versicherungen | 0 | 218.100 | 218.100 | 218.100 | 218.100 | 218.100 |
|--|---|---------|---------|---------|---------|---------|

**Finanzstelle**

010806900

**Allg. Personalwirtschaft**

|                     |            |            |            |            |            |            |
|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Einzahlungen</b> | -2.140.458 | -587.100   | -1.721.500 | -1.723.100 | -1.723.200 | -1.723.300 |
| <b>Auszahlungen</b> | 30.849.152 | 30.434.900 | 32.543.100 | 32.933.900 | 33.258.200 | 33.547.900 |
| <b>Saldo</b>        | 28.708.694 | 29.847.800 | 30.821.600 | 31.210.800 | 31.535.000 | 31.824.600 |

| Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

| Finanzstelle                 | 010807900  | Altersteilzeit (zen.g.Verw.) |         |         |         |         |
|------------------------------|--|------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Finanzposition & Bezeichnung |  |                              |         |         |         |         |
| 70110000                     | Dienstbezüge Beamte                                | 43                           | 100     | 0       | 0       | 0       |
| 70120000                     | Entgelte Tariflich Beschäftigte                    | 0                            | 900     | 0       | 0       | 0       |
| 70220000                     | Tariflich Beschäftigte                             | 1.337                        | 100     | 0       | 0       | 0       |
| 70320000                     | Tariflich Beschäftigte                             | 241                          | 200     | 0       | 0       | 0       |
| 70810000                     | Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit | 90.500                       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 73155550                     | Auszahlung aus Rückstellung                        | 126.296                      | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |

| Finanzstelle        | 010807900 | Altersteilzeit (zen.g.Verw.) |         |         |         |         |
|---------------------|-----------|------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Einzahlungen</b> |           |                              |         |         |         |         |
| <b>Auszahlungen</b> |           | 218.418                      | 301.300 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| <b>Saldo</b>        |           | 218.418                      | 301.300 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |



| Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

| Finanzstelle                 | 010901900  | Fin.-steuerung u. -controlling |             |             |             |             |             |
|------------------------------|--|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Finanzposition & Bezeichnung |  |                                |             |             |             |             |             |
| 64850000                     | Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen       | -3.149.200                     | -4.187.600  | -4.187.600  | -4.187.600  | -4.187.600  | -4.187.600  |
| 65110000                     | Konzessionsabgaben                                 | -14.137.682                    | -14.213.300 | -14.100.000 | -14.100.000 | -14.099.000 | -14.101.000 |
| 70110000                     | Dienstbezüge Beamte                                | 553.756                        | 603.300     | 529.300     | 538.800     | 544.200     | 529.400     |
| 70120000                     | Entgelte Tariflich Beschäftigte                    | 355.302                        | 442.400     | 501.800     | 508.300     | 459.900     | 464.100     |
| 70220000                     | Tariflich Beschäftigte                             | 26.840                         | 35.400      | 40.100      | 40.700      | 36.800      | 37.100      |
| 70320000                     | Tariflich Beschäftigte                             | 69.828                         | 88.500      | 102.900     | 104.200     | 94.300      | 95.100      |
| 73180000                     | Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche     | 206                            | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 74130000                     | Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 53                             | 1.600       | 2.000       | 1.800       | 1.800       | 1.800       |
| 74140000                     | Auszahlungen für übernommene Reisekosten           | 330                            | 100         | 100         | 100         | 100         | 100         |
| 74230000                     | Leasing  | 0                              | 1.100       | 2.200       | 2.200       | 2.200       | 2.200       |
| 74290000                     | für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten   | 273.367                        | 472.200     | 219.000     | 70.000      | 50.000      | 50.000      |
| 74310000                     | Geschäftsauszahlungen                              | 8.624                          | 6.000       | 4.900       | 4.900       | 4.900       | 4.900       |
| Finanzstelle                 | 010901900  | Fin.-steuerung u. -controlling |             |             |             |             |             |
|                              | <b>Einzahlungen</b>                                | -17.286.882                    | -18.400.900 | -18.287.600 | -18.287.600 | -18.286.600 | -18.288.600 |
|                              | <b>Auszahlungen</b>                                | 1.288.305                      | 1.650.600   | 1.402.300   | 1.271.000   | 1.194.200   | 1.184.700   |
|                              | <b>Saldo</b>                                       | -15.998.577                    | -16.750.300 | -16.885.300 | -17.016.600 | -17.092.400 | -17.103.900 |

| Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

| <b>Finanzstelle</b>          | <b>010903900</b>                                   | <b>Ste.Bet.Gvw.,kosten.Eintr.</b> |         |         |         |         |
|------------------------------|--|-----------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Finanzposition & Bezeichnung |  |                                   |         |         |         |         |
| 65210000                     | Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung (FA)            | -36.991                           | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 65420000                     | Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)                | 174.801                           | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 70110000                     | Dienstbezüge Beamte                                | 115.384                           | 141.600 | 145.000 | 147.600 | 150.600 |
| 70120000                     | Entgelte Tariflich Beschäftigte                    | 33.361                            | 33.800  | 34.400  | 34.900  | 35.700  |
| 70220000                     | Tariflich Beschäftigte                             | 2.629                             | 2.700   | 2.800   | 2.800   | 2.900   |
| 70320000                     | Tariflich Beschäftigte                             | 6.979                             | 6.800   | 7.100   | 7.100   | 7.300   |
| 70990000                     | Korrektur Vorjahre                                 | -86.957                           | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 72790000                     | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen    | 0                                 | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 74130000                     | Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 1.413                             | 600     | 1.500   | 1.500   | 1.500   |
| 74140000                     | Auszahlungen für übernommene Reisekosten           | 0                                 | 400     | 400     | 400     | 400     |
| 74230000                     | Leasing  | 0                                 | 600     | 400     | 400     | 400     |
| 74310000                     | Geschäftsauszahlungen                              | 1.875                             | 2.200   | 2.400   | 2.400   | 2.400   |
| 74410000                     | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle             | 22.922                            | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 74420000                     | Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)             | -90.800                           | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 74430000                     | Auszahlungen an das Finanzamt                      | 313.980                           | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 74450010                     | Auszahlungen für Sonstige Steuern                  | 0                                 | 191.200 | 191.200 | 191.200 | 191.200 |
| 75110000                     | Zinsauszahlungen an das Land                       | 0                                 | 100     | 100     | 100     | 100     |
| <b>Finanzstelle</b>          | <b>010903900</b>                                   | <b>Ste.Bet.Gvw.,kosten.Eintr.</b> |         |         |         |         |
| <b>Einzahlungen</b>          |  | 137.810                           | 0       | 0       | 0       | 0       |
| <b>Auszahlungen</b>          |  | 320.786                           | 380.000 | 385.300 | 388.400 | 392.500 |
| <b>Saldo</b>                 |  | 458.596                           | 380.000 | 385.300 | 388.400 | 392.500 |

| Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

| Finanzstelle                 | 010904900  | Vermögens- u. Schuldverwaltung |         |         |         |         |         |
|------------------------------|--|--------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Finanzposition & Bezeichnung |  |                                |         |         |         |         |         |
| 64270000                     | Einzahl a Verwaltg rechtlich unselbst Stiftungen   | 0                              | 0       | -86.200 | -86.200 | -86.200 | -86.200 |
| 64880000                     | Erstattungen von übrigen Bereichen                 | -9.090                         | -7.500  | -6.200  | -5.000  | -3.900  | -3.900  |
| 65650000                     | Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)           | 0                              | -86.200 | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 66150000                     | Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö | -1.611                         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 66170000                     | Zinseinzahlungen von Kreditinstituten              | -86                            | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 66180000                     | Zinseinzahlungen v. sonstigen inländischen Bereich | -525                           | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 69580000                     | Rückflüsse von Darlehen an übrige Bereiche         | 0                              | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 |
| 69585000                     | Rückflüsse von Darlehen - nicht investiv -         | -57.452                        | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 70110000                     | Dienstbezüge Beamte                                | 94.260                         | 198.300 | 159.300 | 162.200 | 163.800 | 165.400 |
| 70120000                     | Entgelte Tariflich Beschäftigte                    | 52.234                         | 39.000  | 40.500  | 41.000  | 41.700  | 42.100  |
| 70220000                     | Tariflich Beschäftigte                             | 4.093                          | 3.100   | 3.200   | 3.300   | 3.300   | 3.400   |
| 70320000                     | Tariflich Beschäftigte                             | 10.677                         | 7.800   | 8.300   | 8.400   | 8.600   | 8.600   |
| 72790000                     | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen    | 7.059                          | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 74130000                     | Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung  | 674                            | 1.700   | 1.700   | 1.700   | 1.700   | 1.700   |
| 74140000                     | Auszahlungen für übernommene Reisekosten           | 244                            | 500     | 500     | 500     | 500     | 500     |
| 74230000                     | Leasing  | 0                              | 700     | 600     | 600     | 600     | 600     |
| 74310000                     | Geschäftsauszahlungen                              | 1.381                          | 2.600   | 2.700   | 2.700   | 2.700   | 2.700   |
| Finanzstelle                 | 010904900  | Vermögens- u. Schuldverwaltung |         |         |         |         |         |
| <b>Einzahlungen</b>          |  | -11.313                        | -93.700 | -92.400 | -91.200 | -90.100 | -90.100 |
| <b>Auszahlungen</b>          |  | 170.621                        | 253.700 | 216.800 | 220.400 | 222.900 | 225.000 |
| <b>Saldo</b>                 |  | 101.856                        | 100.000 | 64.400  | 69.200  | 72.800  | 74.900  |

| Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

| Finanzstelle                 | 010905900   | Geschäftsbuchhaltung |         |         |         |         |
|------------------------------|---|----------------------|---------|---------|---------|---------|
| Finanzposition & Bezeichnung |   |                      |         |         |         |         |
| 70110000                     | Dienstbezüge Beamte                               | 281.011              | 285.600 | 294.300 | 299.600 | 305.600 |
| 70120000                     | Entgelte Tariflich Beschäftigte                   | 101.692              | 137.700 | 103.900 | 105.200 | 107.900 |
| 70220000                     | Tariflich Beschäftigte                            | 8.701                | 11.000  | 8.300   | 8.400   | 8.600   |
| 70320000                     | Tariflich Beschäftigte                            | 21.285               | 27.500  | 21.300  | 21.600  | 22.100  |
| 72540000                     | Unterhaltung von BGA                              | 0                    | 100     | 100     | 100     | 100     |
| 74130000                     | Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 660                  | 2.000   | 2.000   | 2.000   | 2.000   |
| 74230000                     | Leasing   | 0                    | 1.200   | 1.200   | 1.200   | 1.200   |
| 74310000                     | Geschäftsauszahlungen                             | 2.247                | 2.500   | 2.500   | 2.500   | 2.500   |
| Finanzstelle                 | 010905900   | Geschäftsbuchhaltung |         |         |         |         |
|                              | <b>Einzahlungen</b>                               |                      |         |         |         |         |
|                              | <b>Auszahlungen</b>                               | 415.596              | 467.600 | 433.600 | 440.600 | 450.000 |
|                              | <b>Saldo</b>                                      | 415.596              | 467.600 | 433.600 | 440.600 | 450.000 |

| Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

| <b>Finanzstelle</b>          | <b>010906000</b>                                | <b>Zahlungsabwicklung</b> |   |   |   |   |
|------------------------------|---|---------------------------|---|---|---|---|
| Finanzposition & Bezeichnung |   |                           |   |   |   |   |
| 65905550                     | Unklarer Zahlungseingang (UZE) - nur für Kasse- | -5.362.764                | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Finanzstelle</b>          | <b>010906000</b>                                | <b>Zahlungsabwicklung</b> |   |   |   |   |
| <b>Einzahlungen</b>          |   | -5.362.764                | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Auszahlungen</b>          |   |                           |   |   |   |   |
| <b>Saldo</b>                 |   | -5.362.764                | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

| <b>Finanzstelle</b>          | <b>010906900</b>                                  | <b>Zahlungsabwicklung</b> |           |           |           |           |
|------------------------------|---|---------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Finanzposition & Bezeichnung |   |                           |           |           |           |           |
| 65620000                     | Säumniszuschläge und dgl.                         | -185.985                  | -200.000  | -200.000  | -200.000  | -200.000  |
| 65859999                     | Einzahlung Kleinbeträge                           | -94                       | -1.100    | -1.100    | -1.100    | -1.100    |
| 65910000                     | Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit   | -12.047                   | -20.800   | -20.800   | -20.800   | -20.800   |
| 65920000                     | Mahngebühren                                      | -211.413                  | -385.000  | -385.000  | -385.000  | -385.000  |
| 66120000                     | Zinseinzahlungen von Gemeinden (GV)               | 0                         | -100      | -100      | -100      | -100      |
| 66130000                     | Zinseinzahlungen von Zweckverbänden               | 0                         | -100      | -100      | -100      | -100      |
| 66170000                     | Zinseinzahlungen von Kreditinstituten             | -67.887                   | -30.000   | -40.000   | -20.000   | -1.000    |
| 70110000                     | Dienstbezüge Beamte                               | 359.554                   | 437.200   | 442.600   | 450.600   | 459.700   |
| 70120000                     | Entgelte Tariflich Beschäftigte                   | 459.730                   | 491.500   | 579.200   | 586.800   | 601.900   |
| 70220000                     | Tariflich Beschäftigte                            | 36.848                    | 39.300    | 46.300    | 46.900    | 48.200    |
| 70320000                     | Tariflich Beschäftigte                            | 96.317                    | 98.300    | 118.700   | 120.300   | 123.400   |
| 72540000                     | Unterhaltung von BGA                              | 0                         | 300       | 300       | 300       | 300       |
| 74130000                     | Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 60                        | 2.500     | 2.500     | 2.500     | 2.500     |
| 74230000                     | Leasing   | 0                         | 1.200     | 1.200     | 1.200     | 1.200     |
| 74310000                     | Geschäftsauszahlungen                             | 2.942                     | 5.000     | 5.000     | 5.000     | 5.000     |
| 74320000                     | Kontoführungsgebühren                             | 57.089                    | 70.000    | 90.000    | 90.000    | 90.000    |
| 74330000                     | Rücklastschriftgebühren                           | 5.613                     | 6.600     | 6.600     | 6.600     | 6.600     |
| 74759980                     | Wertkorrektur Kleinbeträge                        | 0                         | 10.000    | 10.000    | 10.000    | 10.000    |
| 74930000                     | Auszahlungen für Beiträge                         | 50                        | 100       | 100       | 100       | 100       |
| 75170000                     | Zinsauszahlungen an Kreditinstitute               | 699.367                   | 1.900.000 | 1.700.000 | 3.200.000 | 4.200.000 |
| 75990000                     | Sonstige Finanzauszahlungen                       | 33                        | 1.600     | 1.600     | 1.600     | 1.600     |

**Zahlungsabwicklung**

| Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

| <b>Finanzstelle</b> | <b>010906900</b> | <b>Zahlungsabwicklung</b> |           |           |           |           |           |
|---------------------|------------------|---------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Einzahlungen</b> |                  | -477.426                  | -637.100  | -647.100  | -627.100  | -608.100  | -608.100  |
| <b>Auszahlungen</b> |                  | 1.717.603                 | 3.063.600 | 3.004.100 | 4.521.900 | 5.538.800 | 6.050.500 |
| <b>Saldo</b>        |                  | 1.240.178                 | 2.426.500 | 2.357.000 | 3.894.800 | 4.930.700 | 5.442.400 |

| Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

**Finanzstelle****010907900****Vollstreckung**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

|          |  |          |          |          |          |          |          |
|----------|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 64610000 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte        | 0        | -100     | -100     | -100     | -100     | -100     |
| 64840000 | Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung       | -115.048 | -6.000   | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 64840010 | Personalkostenerstatt v gesetzl Sozialversicherung | 0        | -114.000 | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 64880000 | Erstattungen von übrigen Bereichen                 | 0        | 0        | -6.000   | -6.000   | -6.000   | -6.000   |
| 64880010 | Personalkostenerstattungen von übrigen Bereichen   | 0        | 0        | -114.000 | -114.000 | -114.000 | -114.000 |
| 65610000 | Bußgelder  | -107     | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 65910000 | Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit    | -115     | -21.700  | -21.700  | -21.700  | -21.700  | -21.700  |
| 65930000 | Vollstreckungskosten                               | -348.669 | -386.000 | -386.000 | -386.000 | -386.000 | -386.000 |
| 70110000 | Dienstbezüge Beamte                                | 421.784  | 470.500  | 473.500  | 482.000  | 486.800  | 491.700  |
| 70120000 | Entgelte Tariflich Beschäftigte                    | 536.041  | 544.400  | 623.400  | 631.500  | 641.900  | 647.800  |
| 70220000 | Tariflich Beschäftigte                             | 43.023   | 43.600   | 49.900   | 50.500   | 51.300   | 51.800   |
| 70320000 | Tariflich Beschäftigte                             | 112.997  | 108.900  | 127.800  | 129.500  | 131.600  | 132.800  |
| 72540000 | Unterhaltung von BGA                               | 0        | 100      | 100      | 100      | 100      | 100      |
| 72910000 | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen         | 3.481    | 18.000   | 18.000   | 18.000   | 18.000   | 18.000   |
| 73155550 | Auszahlung aus Rückstellung                        | 0        | 5.000    | 5.000    | 5.000    | 5.000    | 5.000    |
| 74130000 | Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung  | 272      | 1.900    | 1.900    | 1.900    | 1.900    | 1.900    |
| 74140000 | Auszahlungen für übernommene Reisekosten           | 16.093   | 20.000   | 20.000   | 20.000   | 20.000   | 20.000   |
| 74180000 | Personalnebenauszahlungen                          | 7.998    | 10.000   | 10.000   | 10.000   | 10.000   | 10.000   |
| 74230000 | Leasing  | 0        | 1.200    | 1.200    | 1.200    | 1.200    | 1.200    |
| 74310000 | Geschäftsauszahlungen                              | 6.750    | 8.000    | 8.000    | 8.000    | 8.000    | 8.000    |
| 74410000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle             | 868      | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 74460010 | Auszahlungen für Versicherungen                    | 0        | 1.100    | 1.100    | 1.100    | 1.100    | 1.100    |



Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

**010907900****Vollstreckung**Ergebnis 2017  
EURAnsatz 2018  
EURAnsatz 2019  
EURPlan 2020  
EURPlan 2021  
EURPlan 2022  
EUR

| <b>Finanzstelle</b> | <b>010907900</b> | <b>Vollstreckung</b> |           |           |           |           |           |
|---------------------|------------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Einzahlungen</b> |                  | -463.940             | -527.800  | -527.800  | -527.800  | -527.800  | -527.800  |
| <b>Auszahlungen</b> |                  | 1.149.306            | 1.232.700 | 1.339.900 | 1.358.800 | 1.376.900 | 1.389.400 |
| <b>Saldo</b>        |                  | 685.366              | 704.900   | 812.100   | 831.000   | 849.100   | 861.600   |

| Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

| Finanzstelle                 | 010908900  | Steuern u. sonst. Abgaben |           |           |           |           |
|------------------------------|--|---------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Finanzposition & Bezeichnung |  |                           |           |           |           |           |
| 63110000                     | Verwaltungsgebühren                                | -388                      | -400      | -400      | -400      | -400      |
| 65859999                     | Einzahlung Kleinbeträge                            | -5                        | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 66170000                     | Zinseinzahlungen von Kreditinstituten              | -60                       | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 66950000                     | Zinsen (Stundung und Aussetzung der Vollzieh-AdV)) | -171.098                  | -120.000  | -120.000  | -120.000  | -120.000  |
| 70110000                     | Dienstbezüge Beamte                                | 645.549                   | 705.200   | 666.000   | 678.000   | 691.600   |
| 70120000                     | Entgelte Tariflich Beschäftigte                    | 244.519                   | 242.700   | 325.400   | 329.600   | 338.100   |
| 70220000                     | Tariflich Beschäftigte                             | 19.791                    | 19.400    | 26.000    | 26.400    | 27.000    |
| 70320000                     | Tariflich Beschäftigte                             | 49.481                    | 48.500    | 66.700    | 67.600    | 69.300    |
| 72540000                     | Unterhaltung von BGA                               | 0                         | 200       | 200       | 200       | 200       |
| 72790000                     | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen    | 1.178                     | 0         | 500       | 0         | 0         |
| 74130000                     | Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung  | 1.547                     | 1.400     | 1.400     | 1.400     | 1.400     |
| 74140000                     | Auszahlungen für übernommene Reisekosten           | 243                       | 1.800     | 1.800     | 1.900     | 2.000     |
| 74230000                     | Leasing  | 0                         | 1.200     | 1.200     | 1.200     | 1.200     |
| 74310000                     | Geschäftsauszahlungen                              | 10.611                    | 9.000     | 9.000     | 9.000     | 9.000     |
| 74759980                     | Wertkorrektur Kleinbeträge                         | 12                        | 0         | 0         | 0         | 0         |
| Finanzstelle                 | 010908900  | Steuern u. sonst. Abgaben |           |           |           |           |
| <b>Einzahlungen</b>          |  | -171.551                  | -120.400  | -120.400  | -120.400  | -120.400  |
| <b>Auszahlungen</b>          |  | 972.929                   | 1.029.400 | 1.098.200 | 1.115.300 | 1.129.000 |
| <b>Saldo</b>                 |  | 801.378                   | 909.000   | 977.800   | 994.900   | 1.019.400 |

| Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

**Finanzstelle**

010909900

**NKF, EDV-ERP-System**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

|          |   |         |         |        |        |        |        |
|----------|---|---------|---------|--------|--------|--------|--------|
| 70110000 | Dienstbezüge Beamte                                 | 109.473 | 112.600 | 49.800 | 50.700 | 51.200 | 51.700 |
| 72540000 | Unterhaltung von BGA                                | 0       | 100     | 100    | 100    | 100    | 100    |
| 72910000 | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen          | 75      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 74130000 | Auszahlungen f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 661     | 1.000   | 1.000  | 1.000  | 1.000  | 1.000  |
| 74310000 | Geschäftsauszahlungen                               | 478     | 1.000   | 1.000  | 1.000  | 1.000  | 1.000  |

**Finanzstelle**

010909900

**NKF, EDV-ERP-System****Einzahlungen****Auszahlungen**

|         |         |        |        |        |        |
|---------|---------|--------|--------|--------|--------|
| 110.688 | 114.700 | 51.900 | 52.800 | 53.300 | 53.800 |
|---------|---------|--------|--------|--------|--------|

**Saldo**

|         |         |        |        |        |        |
|---------|---------|--------|--------|--------|--------|
| 110.688 | 114.700 | 51.900 | 52.800 | 53.300 | 53.800 |
|---------|---------|--------|--------|--------|--------|

| Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

| Finanzstelle                 | 011001900  | IT-Management |           |           |           |           |           |
|------------------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Finanzposition & Bezeichnung |  |               |           |           |           |           |           |
| 63210000                     | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte           | -9.787        | -81.600   | -31.000   | -31.000   | -31.000   | -31.000   |
| 64210000                     | Einzahlung aus Verkauf                             | 0             | -300      | -300      | -300      | -300      | -300      |
| 64820000                     | Erstattungen von Gemeinden (GV)                    | -39.064       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 64850000                     | Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen       | -254.207      | -148.300  | -148.300  | -148.300  | -148.300  | -148.300  |
| 64880000                     | Erstattungen von übrigen Bereichen                 | 0             | -100      | -100      | -100      | -100      | -100      |
| 65910000                     | Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit    | -117          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 70110000                     | Dienstbezüge Beamte                                | 525.959       | 699.400   | 753.200   | 766.800   | 774.500   | 782.200   |
| 70120000                     | Entgelte Tariflich Beschäftigte                    | 434.413       | 481.000   | 563.300   | 570.700   | 580.000   | 585.400   |
| 70220000                     | Tariflich Beschäftigte                             | 36.802        | 38.500    | 45.100    | 45.700    | 46.400    | 46.800    |
| 70320000                     | Tariflich Beschäftigte                             | 84.462        | 96.200    | 115.500   | 117.000   | 118.900   | 120.000   |
| 72530000                     | Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen             | 0             | 1.700     | 1.700     | 1.700     | 1.700     | 1.700     |
| 72540000                     | Unterhaltung von BGA                               | 6.696         | 28.800    | 28.800    | 28.800    | 28.800    | 28.800    |
| 72790000                     | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen    | 5.664.969     | 5.510.100 | 5.410.200 | 5.410.200 | 5.315.300 | 5.315.300 |
| 72910000                     | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen         | 3.343.146     | 3.603.100 | 4.061.700 | 4.251.700 | 4.251.700 | 4.251.700 |
| 73180000                     | Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche     | 0             | 8.000     | 12.000    | 12.000    | 12.000    | 12.000    |
| 74130000                     | Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 19.782        | 36.200    | 31.200    | 31.200    | 31.200    | 31.200    |
| 74140000                     | Auszahlungen für übernommene Reisekosten           | 3.099         | 3.600     | 3.600     | 3.600     | 3.600     | 3.600     |
| 74230000                     | Leasing  | 211.000       | 404.800   | 554.800   | 554.800   | 554.800   | 554.800   |
| 74290000                     | für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten   | 0             | 600       | 600       | 600       | 600       | 600       |
| 74310000                     | Geschäftsauszahlungen                              | 1.157.537     | 1.251.700 | 1.269.500 | 1.354.800 | 1.405.300 | 1.455.800 |

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

011001900

**IT-Management**

| Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

| <b>Finanzstelle</b> | <b>011001900</b> | <b>IT-Management</b> |            |            |            |            |
|---------------------|------------------|----------------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Einzahlungen</b> |                  | -303.176             | -230.300   | -179.700   | -179.700   | -179.700   |
| <b>Auszahlungen</b> |                  | 11.487.865           | 12.163.700 | 12.851.200 | 13.149.600 | 13.124.800 |
| <b>Saldo</b>        |                  | 11.184.690           | 11.933.400 | 12.671.500 | 12.969.900 | 12.945.100 |

| Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

| Finanzstelle | 011002900 | Organisationsmanagement |  |  |  |  |
|--------------|-----------|-------------------------|--|--|--|--|
|--------------|-----------|-------------------------|--|--|--|--|

Finanzposition &amp; Bezeichnung

|          |   |         |         |         |         |         |         |
|----------|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 70110000 | Dienstbezüge Beamte                                 | 698.965 | 753.900 | 826.800 | 841.700 | 850.100 | 858.600 |
| 74130000 | Auszahlungen f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 8.078   | 16.300  | 16.300  | 16.300  | 16.300  | 16.300  |
| 74140000 | Auszahlungen für übernommene Reisekosten            | 1.153   | 1.300   | 1.300   | 1.300   | 1.300   | 1.300   |
| 74230000 | Leasing   | 0       | 800     | 800     | 800     | 800     | 800     |
| 74310000 | Geschäftsauszahlungen                               | 3.812   | 2.300   | 2.300   | 2.300   | 2.300   | 2.300   |

| Finanzstelle | 011002900 | Organisationsmanagement |  |  |  |  |
|--------------|-----------|-------------------------|--|--|--|--|
|--------------|-----------|-------------------------|--|--|--|--|

Einzahlungen

Auszahlungen

|         |         |         |         |         |         |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 712.009 | 774.600 | 847.500 | 862.400 | 870.800 | 879.300 |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

Saldo

|         |         |         |         |         |         |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 712.009 | 774.600 | 847.500 | 862.400 | 870.800 | 879.300 |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

| Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

| Finanzstelle                 | 011003900                                       | regio iT Personalkosten |            |            |            |            |
|------------------------------|---|-------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Finanzposition & Bezeichnung |   |                         |            |            |            |            |
| 64850000                     | Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen    | -1.493.984              | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 64850010                     | Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög | 0                       | -1.500.000 | -1.420.000 | -1.420.000 | -1.420.000 |
| 70110000                     | Dienstbezüge Beamte                             | 1.178.626               | 1.179.300  | 1.083.900  | 1.103.400  | 1.114.400  |
|                              |   |                         |            |            |            |            |
| Finanzstelle                 | 011003900                                       | regio iT Personalkosten |            |            |            |            |
| <b>Einzahlungen</b>          |   | -1.493.984              | -1.500.000 | -1.420.000 | -1.420.000 | -1.420.000 |
| <b>Auszahlungen</b>          |   | 1.178.626               | 1.179.300  | 1.083.900  | 1.103.400  | 1.114.400  |
| <b>Saldo</b>                 |   | -315.358                | -320.700   | -336.100   | -316.600   | -305.600   |

| Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

| Finanzstelle | 011003925 | regio iT (BGA) Personalkosten |  |  |  |  |
|--------------|-----------|-------------------------------|--|--|--|--|
|--------------|-----------|-------------------------------|--|--|--|--|

Finanzposition &amp; Bezeichnung

|          |  |          |          |          |          |          |          |
|----------|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 64850000 | Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen   | -257.440 | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 64850010 | Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö | 0        | -250.000 | -300.000 | -300.000 | -300.000 | -300.000 |
| 65420000 | Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)            | -48.914  | -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> |  | -306.354 | -284.300 | -334.300 | -334.300 | -334.300 | -334.300 |
| <b>Auszahlungen</b> |  | 0        | 34.300   | 34.300   | 34.300   | 34.300   | 34.300   |
| <b>Saldo</b>        |  | -306.354 | -250.000 | -300.000 | -300.000 | -300.000 | -300.000 |



| Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

| Finanzstelle                 | 011101900  | Rechtsangelegenheiten |           |           |           |           |
|------------------------------|--|-----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Finanzposition & Bezeichnung |  |                       |           |           |           |           |
| 63110000                     | Verwaltungsgebühren                                | -233                  | -500      | -500      | -500      | -500      |
| 64610000                     | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte        | -14.703               | -20.000   | -20.000   | -20.000   | -20.000   |
| 64820000                     | Erstattungen von Gemeinden (GV)                    | -99.093               | -6.500    | -6.500    | -6.500    | -6.500    |
| 64820010                     | Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV       | 0                     | -93.500   | -93.500   | -93.500   | -93.500   |
| 65610000                     | Bußgelder  | 0                     | -100      | -100      | -100      | -100      |
| 65910000                     | Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit    | -40                   | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 70110000                     | Dienstbezüge Beamte                                | 168.697               | 173.200   | 195.800   | 199.300   | 203.300   |
| 70120000                     | Entgelte Tariflich Beschäftigte                    | 519.426               | 570.900   | 590.500   | 598.200   | 613.600   |
| 70220000                     | Tariflich Beschäftigte                             | 41.529                | 45.700    | 47.200    | 47.900    | 49.100    |
| 70320000                     | Tariflich Beschäftigte                             | 104.130               | 114.200   | 121.100   | 122.600   | 125.800   |
| 72540000                     | Unterhaltung von BGA                               | 0                     | 500       | 500       | 500       | 500       |
| 74130000                     | Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung  | 220                   | 1.300     | 1.300     | 1.300     | 1.300     |
| 74140000                     | Auszahlungen für übernommene Reisekosten           | 581                   | 1.000     | 1.000     | 1.000     | 1.000     |
| 74210000                     | Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit | 3.929                 | 6.500     | 6.500     | 6.500     | 6.500     |
| 74230000                     | Leasing  | 0                     | 2.200     | 2.200     | 2.200     | 2.200     |
| 74310000                     | Geschäftsauszahlungen                              | 223.986               | 331.900   | 331.900   | 331.900   | 331.900   |
| 74930000                     | Auszahungen für Beiträge                           | 1.239                 | 1.200     | 1.200     | 1.200     | 1.200     |
| Finanzstelle                 | 011101900  | Rechtsangelegenheiten |           |           |           |           |
| <b>Einzahlungen</b>          |  | -114.068              | -120.600  | -120.600  | -120.600  | -120.600  |
| <b>Auszahlungen</b>          |  | 1.063.737             | 1.248.600 | 1.299.200 | 1.312.600 | 1.327.100 |
| <b>Saldo</b>                 |  | 949.669               | 1.128.000 | 1.178.600 | 1.192.000 | 1.206.500 |

|                                     |                  |                         |             |             |           |           |           |
|-------------------------------------|------------------|-------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen | <b>011301000</b> | <b>Bodenbevorratung</b> |             |             |           |           |           |
|                                     |                  | Ergebnis 2017           | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|                                     |                  | EUR                     | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

|                              |                  |                         |  |  |  |  |
|------------------------------|------------------|-------------------------|--|--|--|--|
| <b>Finanzstelle</b>          | <b>011301000</b> | <b>Bodenbevorratung</b> |  |  |  |  |
| Finanzposition & Bezeichnung |                  |                         |  |  |  |  |

|          |                                 |   |   |   |         |   |   |
|----------|---------------------------------|---|---|---|---------|---|---|
| 72380000 | Erstattungen an übrige Bereiche | 0 | 0 | 0 | 350.000 | 0 | 0 |
|----------|---------------------------------|---|---|---|---------|---|---|

|                     |                  |                         |   |   |         |   |   |
|---------------------|------------------|-------------------------|---|---|---------|---|---|
| <b>Finanzstelle</b> | <b>011301000</b> | <b>Bodenbevorratung</b> |   |   |         |   |   |
| <b>Einzahlungen</b> |                  |                         |   |   |         |   |   |
| <b>Auszahlungen</b> |                  | 0                       | 0 | 0 | 350.000 | 0 | 0 |
| <b>Saldo</b>        |                  | 0                       | 0 | 0 | 350.000 | 0 | 0 |

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

011301400

**Bodenbevorratung**

| Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

**Finanzstelle**

011301400

**Bodenbevorratung**

Finanzposition & Bezeichnung

|  |   |   |   |         |         |   |
|--|---|---|---|---------|---------|---|
| 72380000 Erstattungen an übrige Bereiche | 0 | 0 | 0 | 750.000 | 750.000 | 0 |
|--|---|---|---|---------|---------|---|

**Finanzstelle**

011301400

**Bodenbevorratung**

**Einzahlungen**

**Auszahlungen**

|   |   |   |         |         |   |
|---|---|---|---------|---------|---|
| 0 | 0 | 0 | 750.000 | 750.000 | 0 |
|---|---|---|---------|---------|---|

**Saldo**

|   |   |   |         |         |   |
|---|---|---|---------|---------|---|
| 0 | 0 | 0 | 750.000 | 750.000 | 0 |
|---|---|---|---------|---------|---|

| Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

| <b>Finanzstelle</b>          | <b>011301900</b>                                   | <b>Bodenbevorratung</b> |         |         |         |         |         |
|------------------------------|--|-------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Finanzposition & Bezeichnung |  |                         |         |         |         |         |         |
| 61450000                     | Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Beteil+Sonverm    | -1.300                  | -2.000  | -2.000  | -2.000  | -2.000  | -2.000  |
| 63110000                     | Verwaltungsgebühren                                | -23.340                 | -25.400 | -25.400 | -25.400 | -25.400 | -25.400 |
| 64610000                     | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte        | -97.082                 | -69.900 | -69.900 | -69.900 | -69.900 | -69.900 |
| 64880000                     | Erstattungen von übrigen Bereichen                 | -100.000                | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 65250000                     | Erstattung von sonstigen Steuern                   | -21                     | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 65620000                     | Säumniszuschläge und dgl.                          | -2.813                  | -800    | -800    | -800    | -800    | -800    |
| 66990000                     | Andere sonstige zinsähnliche Einzahlungen          | -1.000                  | -2.000  | -1.500  | -1.500  | -1.500  | -1.500  |
| 70110000                     | Dienstbezüge Beamte                                | 174.484                 | 256.800 | 122.600 | 124.800 | 126.000 | 127.300 |
| 70120000                     | Entgelte Tariflich Beschäftigte                    | 414.734                 | 553.300 | 588.700 | 596.300 | 606.100 | 611.800 |
| 70220000                     | Tariflich Beschäftigte                             | 30.750                  | 44.300  | 47.100  | 47.700  | 48.500  | 48.900  |
| 70320000                     | Tariflich Beschäftigte                             | 80.158                  | 110.700 | 120.700 | 122.300 | 124.300 | 125.400 |
| 72410000                     | Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag   | 0                       | 946.300 | 688.300 | 938.300 | 938.300 | 938.300 |
| 72520000                     | Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 194                     | 300     | 300     | 300     | 300     | 300     |
| 72910000                     | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen         | 30.151                  | 101.500 | 101.500 | 90.800  | 90.800  | 90.800  |
| 74130000                     | Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung  | 506                     | 2.100   | 2.100   | 2.100   | 2.100   | 2.100   |
| 74140000                     | Auszahlungen für übernommene Reisekosten           | 1.390                   | 4.700   | 4.700   | 4.700   | 4.700   | 4.700   |
| 74230000                     | Leasing  | 0                       | 900     | 900     | 900     | 900     | 900     |
| 74310000                     | Geschäftsauszahlungen                              | 4.808                   | 20.700  | 15.700  | 15.700  | 15.700  | 15.700  |
| 74410000                     | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle             | 211                     | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 74460010                     | Auszahlungen für Versicherungen                    | 0                       | 600     | 600     | 600     | 600     | 600     |

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

011301900

**Bodenbevorratung**

| Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

| <b>Finanzstelle</b> | <b>011301900</b> | <b>Bodenbevorratung</b> |           |           |           |           |
|---------------------|------------------|-------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Einzahlungen</b> |                  | -225.556                | -100.100  | -99.600   | -99.600   | -99.600   |
| <b>Auszahlungen</b> |                  | 737.386                 | 2.042.200 | 1.693.200 | 1.944.500 | 1.958.300 |
| <b>Saldo</b>        |                  | 511.829                 | 1.942.100 | 1.593.600 | 1.844.900 | 1.858.700 |

| Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

| Finanzstelle                 | 011302900  | Rechte a. städt. Liegensch. |            |            |            |            |            |
|------------------------------|--|-----------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Finanzposition & Bezeichnung |  |                             |            |            |            |            |            |
| 61450000                     | Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Beteil+Sonverm    | -1.300                      | -1.000     | -1.000     | -1.000     | -1.000     | -1.000     |
| 63210000                     | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte           | -36.513                     | -47.100    | -47.100    | -47.100    | -47.100    | -47.100    |
| 64110000                     | Mieten und Pachten                                 | -1.169.488                  | -1.260.000 | -1.262.300 | -1.262.300 | -1.265.500 | -1.265.500 |
| 64610000                     | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte        | 0                           | -100       | -100       | -100       | -100       | -100       |
| 70110000                     | Dienstbezüge Beamte                                | 169.514                     | 146.100    | 146.600    | 149.200    | 150.700    | 152.200    |
| 70120000                     | Entgelte Tariflich Beschäftigte                    | 164.180                     | 173.000    | 177.700    | 180.100    | 183.000    | 184.700    |
| 70220000                     | Tariflich Beschäftigte                             | 11.290                      | 13.800     | 14.200     | 14.400     | 14.600     | 14.800     |
| 70320000                     | Tariflich Beschäftigte                             | 31.306                      | 34.600     | 36.400     | 36.900     | 37.500     | 37.900     |
| 72520000                     | Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 194                         | 300        | 300        | 300        | 300        | 300        |
| 74130000                     | Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 935                         | 1.600      | 1.600      | 1.600      | 1.600      | 1.600      |
| 74140000                     | Auszahlungen für übernommene Reisekosten           | 525                         | 600        | 600        | 600        | 600        | 600        |
| 74220000                     | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                      | 102.430                     | 105.000    | 105.000    | 105.000    | 105.000    | 105.000    |
| 74230000                     | Leasing  | 0                           | 600        | 600        | 600        | 600        | 600        |
| 74310000                     | Geschäftsauszahlungen                              | 2.244                       | 2.700      | 2.700      | 2.700      | 2.700      | 2.700      |
| 74410000                     | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle             | 71                          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 74460010                     | Auszahlungen für Versicherungen                    | 0                           | 200        | 200        | 200        | 200        | 200        |
| Finanzstelle                 | 011302900  | Rechte a. städt. Liegensch. |            |            |            |            |            |
| <b>Einzahlungen</b>          |  | -1.207.301                  | -1.308.200 | -1.310.500 | -1.310.500 | -1.313.700 | -1.313.700 |
| <b>Auszahlungen</b>          |  | 482.689                     | 478.500    | 485.900    | 491.600    | 496.800    | 500.600    |
| <b>Saldo</b>                 |  | -724.612                    | -829.700   | -824.600   | -818.900   | -816.900   | -813.100   |

| Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

| Finanzstelle                 | 011303000  | Miet- u. Pachtverhältnisse |   |        |   |   |
|------------------------------|--|----------------------------|---|--------|---|---|
| Finanzposition & Bezeichnung |  |                            |   |        |   |   |
| 64110000                     | Mieten und Pachten                               | -1.488                     | 0 | 0      | 0 | 0 |
| 72410000                     | Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag | 0                          | 0 | 75.000 | 0 | 0 |
| Finanzstelle                 | 011303000  | Miet- u. Pachtverhältnisse |   |        |   |   |
|                              | <b>Einzahlungen</b>                              | -1.488                     | 0 | 0      | 0 | 0 |
|                              | <b>Auszahlungen</b>                              | 0                          | 0 | 75.000 | 0 | 0 |
|                              | <b>Saldo</b>                                     | -1.488                     | 0 | 75.000 | 0 | 0 |

|  | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|  | EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

| Finanzstelle                 | 011303900   | Miet- u. Pachtverhältnisse |            |            |            |            |            |
|------------------------------|---|----------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Finanzposition & Bezeichnung |   |                            |            |            |            |            |            |
| 61450000                     | Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Beteil+Sonverm       | -1.300                     | -1.000     | -1.000     | -1.000     | -1.000     | -1.000     |
| 61480000                     | Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen     | -11.355                    | -4.600     | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 63210000                     | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte              | -34.441                    | -27.700    | -27.700    | -27.700    | -27.700    | -27.700    |
| 63910000                     | Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte      | -1.703                     | -2.000     | -2.000     | -2.000     | -2.000     | -2.000     |
| 64110000                     | Mieten und Pachten                                    | -15.387.062                | -6.055.200 | -6.128.000 | -6.189.800 | -6.230.800 | -6.272.900 |
| 64610000                     | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte           | -37.261                    | -34.500    | -34.500    | -34.500    | -34.500    | -34.500    |
| 65210000                     | Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung (FA)               | -188                       | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 65250000                     | Erstattung von sonstigen Steuern                      | 0                          | -1.000     | -1.000     | -1.000     | -1.000     | -1.000     |
| 70110000                     | Dienstbezüge Beamte                                   | 61.513                     | 55.100     | 21.100     | 21.500     | 21.700     | 21.900     |
| 70120000                     | Entgelte Tariflich Beschäftigte                       | 196.590                    | 237.200    | 238.000    | 241.100    | 245.100    | 247.300    |
| 70220000                     | Tariflich Beschäftigte                                | 14.307                     | 19.000     | 19.000     | 19.300     | 19.600     | 19.800     |
| 70320000                     | Tariflich Beschäftigte                                | 38.384                     | 47.400     | 48.800     | 49.400     | 50.200     | 50.700     |
| 72350000                     | Erstattungen an verbund<br>Unehm+Beteiligung+Sovermög | 794.120                    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 72380000                     | Erstattungen an übrige Bereiche                       | 0                          | 1.500      | 1.500      | 1.500      | 1.500      | 1.500      |
| 72410000                     | Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag      | 8.667.005                  | 1.743.400  | 966.300    | 1.973.800  | 1.901.300  | 1.863.800  |
| 72910000                     | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen            | 27.184                     | 30.800     | 30.800     | 30.800     | 30.800     | 30.800     |
| 73155550                     | Auszahlung aus Rückstellung                           | 17.392                     | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 73180000                     | Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche        | 0                          | 4.000      | 4.000      | 4.000      | 4.000      | 4.000      |
| 73580000                     | Allgemeine Zuweisungen an übrige Bereiche             | 6.700                      | 6.700      | 6.700      | 6.700      | 6.700      | 6.700      |
| 74130000                     | Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung     | 0                          | 700        | 700        | 700        | 700        | 700        |
| 74140000                     | Auszahlungen für übernommene Reisekosten              | 2.488                      | 2.500      | 2.500      | 2.500      | 2.500      | 2.500      |
| 74220000                     | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                         | 5.313                      | 11.600     | 11.600     | 11.600     | 11.600     | 11.600     |



|   | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|   | EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |
| 74230000 Leasing  | 0             | 400         | 400         | 400       | 400       | 400       |
| 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 30.780        | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 74310000 Geschäftsauszahlungen                            | 1.580         | 2.000       | 2.000       | 2.000     | 2.000     | 2.000     |
| 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle           | 436.567       | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 74460010 Auszahlungen für Versicherungen                  | 0             | 300         | 300         | 300       | 300       | 300       |
| 74930000 Auszahlungen für Beiträge                        | 3.000         | 3.000       | 3.000       | 3.000     | 3.000     | 3.000     |

| Finanzstelle        | 011303900 | Miet- u. Pachtverhältnisse |            |            |            |            |            |
|---------------------|-----------|----------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Einzahlungen</b> |           | -15.473.311                | -6.126.000 | -6.194.200 | -6.256.000 | -6.297.000 | -6.339.100 |
| <b>Auszahlungen</b> |           | 10.302.924                 | 2.165.600  | 1.356.700  | 2.368.600  | 2.301.400  | 2.267.000  |
| <b>Saldo</b>        |           | -5.170.387                 | -3.960.400 | -4.837.500 | -3.887.400 | -3.995.600 | -4.072.100 |

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

**011304000**

**V.v.n.ver.stä.un.Grundbes.**

| Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 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 | 1.652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|-------|---|---|---|---|---|

**Finanzstelle**

**011304000**

**V.v.n.ver.stä.un.Grundbes.**

**Einzahlungen**

**Auszahlungen**

**Saldo**

|  |       |   |   |   |   |   |
|--|-------|---|---|---|---|---|
|  | 1.652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 1.652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

011304100

V.v.n.ver.stä.un.Grundbes.

| Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

**Finanzstelle**

011304100

V.v.n.ver.stä.un.Grundbes.

Finanzposition &amp; Bezeichnung

|          |   |       |   |   |   |   |   |
|----------|---|-------|---|---|---|---|---|
| 72350000 | Erstattungen an verbund<br>Unehm+Beteiligung+Sovermög | 5.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72910000 | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen            | 1.190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Finanzstelle**

011304100

V.v.n.ver.stä.un.Grundbes.

**Einzahlungen****Auszahlungen**

|       |   |   |   |   |   |
|-------|---|---|---|---|---|
| 6.765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|-------|---|---|---|---|---|

**Saldo**

|       |   |   |   |   |   |
|-------|---|---|---|---|---|
| 6.765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|-------|---|---|---|---|---|

| Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 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  | -1.300                            | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65210000                     | Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung (FA)          | -12.068                           | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70110000                     | Dienstbezüge Beamte                              | 22.575                            | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70120000                     | Entgelte Tariflich Beschäftigte                  | 63.426                            | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70220000                     | Tariflich Beschäftigte                           | 4.677                             | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70320000                     | Tariflich Beschäftigte                           | 12.363                            | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72410000                     | Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag | 270.867                           | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72910000                     | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen       | 5.058                             | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74140000                     | Auszahlungen für übernommene Reisekosten         | 2.166                             | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74310000                     | Geschäftsauszahlungen                            | 889                               | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74410000                     | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle           | 72                                | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Finanzstelle</b>          | <b>011304900</b>                                 | <b>V.v.n.ver.stä.un.Grundbes.</b> |   |   |   |   |
| <b>Einzahlungen</b>          |  | -13.368                           | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Auszahlungen</b>          |  | 382.093                           | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Saldo</b>                 |  | 368.725                           | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

| Finanzstelle | 011305000 | Strategie - Projektentwicklung |  |  |  |  |
|--------------|-----------|--------------------------------|--|--|--|--|
|--------------|-----------|--------------------------------|--|--|--|--|

Finanzposition &amp; Bezeichnung

|          |  |        |        |        |         |        |        |
|----------|--|--------|--------|--------|---------|--------|--------|
| 64880000 | Erstattungen von übrigen Bereichen               | -180   | 0      | 0      | 0       | 0      | 0      |
| 72380000 | Erstattungen an übrige Bereiche                  | 0      | 0      | 0      | 100.000 | 0      | 0      |
| 72410000 | Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag | 10.821 | 18.000 | 18.000 | 18.000  | 18.000 | 18.000 |
| 72910000 | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen       | 0      | 0      | 74.300 | 0       | 0      | 0      |

| Finanzstelle | 011305000 | Strategie - Projektentwicklung |  |  |  |  |
|--------------|-----------|--------------------------------|--|--|--|--|
|--------------|-----------|--------------------------------|--|--|--|--|

Einzahlungen

Auszahlungen

Saldo

|              |        |        |        |         |        |        |        |
|--------------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|
| Einzahlungen | -180   | 0      | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      |
| Auszahlungen | 10.821 | 18.000 | 92.300 | 118.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| Saldo        | 10.641 | 18.000 | 92.300 | 118.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **011305100**      **Strategie - Projektentwicklung**

| Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

|                              |                  |                                       |  |  |  |  |
|------------------------------|------------------|---------------------------------------|--|--|--|--|
| <b>Finanzstelle</b>          | <b>011305100</b> | <b>Strategie - Projektentwicklung</b> |  |  |  |  |
| Finanzposition & Bezeichnung |                  |                                       |  |  |  |  |

|   |   |        |   |   |   |   |
|---|---|--------|---|---|---|---|
| 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 0 | 12.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|--------|---|---|---|---|

|                     |                  |                                       |        |   |   |   |
|---------------------|------------------|---------------------------------------|--------|---|---|---|
| <b>Finanzstelle</b> | <b>011305100</b> | <b>Strategie - Projektentwicklung</b> |        |   |   |   |
| <b>Einzahlungen</b> |                  |                                       |        |   |   |   |
| <b>Auszahlungen</b> |                  | 0                                     | 12.500 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Saldo</b>        |                  | 0                                     | 12.500 | 0 | 0 | 0 |

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

011305600

**Strategie - Projektentwicklung**

| Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

|                     |                  |                                       |  |  |  |
|---------------------|------------------|---------------------------------------|--|--|--|
| <b>Finanzstelle</b> | <b>011305600</b> | <b>Strategie - Projektentwicklung</b> |  |  |  |
|---------------------|------------------|---------------------------------------|--|--|--|

Finanzposition & Bezeichnung

|   |   |   |   |        |        |        |
|---|---|---|---|--------|--------|--------|
| 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
|---|---|---|---|--------|--------|--------|

|                     |                  |                                       |  |  |  |
|---------------------|------------------|---------------------------------------|--|--|--|
| <b>Finanzstelle</b> | <b>011305600</b> | <b>Strategie - Projektentwicklung</b> |  |  |  |
|---------------------|------------------|---------------------------------------|--|--|--|

**Einzahlungen**

**Auszahlungen**

|   |   |   |        |        |        |
|---|---|---|--------|--------|--------|
| 0 | 0 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
|---|---|---|--------|--------|--------|

**Saldo**

|   |   |   |        |        |        |
|---|---|---|--------|--------|--------|
| 0 | 0 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
|---|---|---|--------|--------|--------|

| Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

| Finanzstelle                 | 011305900   | Strategie - Projektentwicklung |        |        |        |        |
|------------------------------|---|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Finanzposition & Bezeichnung |   |                                |        |        |        |        |
| 64870000                     | Erstattungen von privaten Unternehmen             | -30.000                        | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 70110000                     | Dienstbezüge Beamte                               | 25.233                         | 44.000 | 44.600 | 45.400 | 46.400 |
| 70120000                     | Entgelte Tariflich Beschäftigte                   | 18.902                         | 20.500 | 20.200 | 20.400 | 20.900 |
| 70220000                     | Tariflich Beschäftigte                            | 769                            | 1.600  | 1.600  | 1.600  | 1.700  |
| 70320000                     | Tariflich Beschäftigte                            | 3.199                          | 4.100  | 4.100  | 4.200  | 4.300  |
| 72410000                     | Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag  | 0                              | 12.500 | 0      | 0      | 0      |
| 72910000                     | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen        | 13.212                         | 42.600 | 67.600 | 67.600 | 67.600 |
| 74130000                     | Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 365                            | 300    | 300    | 300    | 300    |
| 74140000                     | Auszahlungen für übernommene Reisekosten          | 409                            | 700    | 700    | 700    | 700    |
| 74230000                     | Leasing   | 0                              | 100    | 100    | 100    | 100    |
| 74310000                     | Geschäftsauszahlungen                             | 816                            | 2.300  | 2.300  | 2.300  | 2.300  |
| 74410000                     | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle            | 22                             | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 74460010                     | Auszahlungen für Versicherungen                   | 0                              | 100    | 100    | 100    | 100    |
| 74930000                     | Auszahlungen für Beiträge                         | 0                              | 1.500  | 1.500  | 1.500  | 1.500  |

| Finanzstelle        | 011305900 | Strategie - Projektentwicklung |         |         |         |         |
|---------------------|-----------|--------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Einzahlungen</b> |           | -30.000                        | 0       | 0       | 0       | 0       |
| <b>Auszahlungen</b> |           | 62.928                         | 130.300 | 143.100 | 144.200 | 145.900 |
| <b>Saldo</b>        |           | 32.928                         | 130.300 | 143.100 | 144.200 | 145.900 |



| Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

| Finanzstelle                 | 011401900  | Gebäudemanagement |             |            |            |            |
|------------------------------|--|-------------------|-------------|------------|------------|------------|
| Finanzposition & Bezeichnung |  |                   |             |            |            |            |
| 64850000                     | Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen       | -1.213.469        | 0           | 0          | 0          | 0          |
| 64850010                     | Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö     | 0                 | -1.238.400  | -1.006.700 | -1.027.400 | -1.033.800 |
| 66150000                     | Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö | -11.215.168       | -10.641.200 | -8.744.800 | -9.056.400 | -9.514.100 |
| 70110000                     | Dienstbezüge Beamte                                | 732.612           | 820.000     | 760.100    | 767.700    | 775.400    |
| 73150000                     | Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö     | 57.313.942        | 48.100.800  | 45.307.400 | 45.619.000 | 46.076.700 |

| Finanzstelle        | 011401900 | Gebäudemanagement |             |            |             |             |
|---------------------|-----------|-------------------|-------------|------------|-------------|-------------|
| <b>Einzahlungen</b> |           | -12.428.637       | -11.879.600 | -9.751.500 | -10.083.800 | -10.547.900 |
| <b>Auszahlungen</b> |           | 58.046.554        | 48.920.800  | 46.067.500 | 46.386.700  | 46.852.100  |
| <b>Saldo</b>        |           | 45.617.917        | 37.041.200  | 36.316.000 | 36.302.900  | 36.304.200  |

| Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

| Finanzstelle                 | 011901100   | Bezirk 1 Brand |         |         |         |         |
|------------------------------|---|----------------|---------|---------|---------|---------|
| Finanzposition & Bezeichnung |   |                |         |         |         |         |
| 64110000                     | Mieten und Pachten                                    | -174           | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 65610000                     | Bußgelder   | 75             | -100    | -100    | -100    | -100    |
| 70110000                     | Dienstbezüge Beamte                                   | 108.900        | 123.900 | 127.800 | 130.100 | 132.700 |
| 70120000                     | Entgelte Tariflich Beschäftigte                       | 286.871        | 318.000 | 324.100 | 328.300 | 336.700 |
| 70220000                     | Tariflich Beschäftigte                                | 22.369         | 25.400  | 25.900  | 26.300  | 26.900  |
| 70320000                     | Tariflich Beschäftigte                                | 61.146         | 63.600  | 66.400  | 67.300  | 69.000  |
| 72540000                     | Unterhaltung von BGA                                  | 0              | 100     | 100     | 100     | 100     |
| 73180000                     | Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche        | 21.630         | 60.000  | 70.000  | 70.000  | 70.000  |
| 74130000                     | Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 270            | 600     | 1.000   | 1.000   | 1.000   |
| 74140000                     | Auszahlungen für übernommene Reisekosten              | 216            | 700     | 700     | 700     | 700     |
| 74230000                     | Leasing   | 0              | 1.800   | 1.800   | 1.800   | 1.800   |
| 74310000                     | Geschäftsauszahlungen                                 | 5.918          | 3.700   | 4.200   | 4.200   | 4.200   |
| 74460010                     | Auszahlungen für Versicherungen                       | 0              | 100     | 100     | 100     | 100     |

| Finanzstelle        | 011901100 | Bezirk 1 Brand |         |         |         |         |
|---------------------|-----------|----------------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Einzahlungen</b> |           | -99            | -100    | -100    | -100    | -100    |
| <b>Auszahlungen</b> |           | 507.319        | 597.900 | 622.100 | 629.900 | 643.200 |
| <b>Saldo</b>        |           | 507.220        | 597.800 | 622.000 | 629.800 | 643.100 |

| Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

| Finanzstelle                 | 011902200   | Bezirk 2 Eilendorf |         |         |         |         |         |
|------------------------------|---|--------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Finanzposition & Bezeichnung |   |                    |         |         |         |         |         |
| 64110000                     | Mieten und Pachten                                  | 0                  | -1.300  | -1.300  | -1.300  | -1.300  | -1.300  |
| 64610000                     | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte         | -999               | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 65610000                     | Bußgelder   | 0                  | -100    | -100    | -100    | -100    | -100    |
| 70110000                     | Dienstbezüge Beamte                                 | 222.704            | 245.300 | 206.000 | 209.700 | 211.800 | 213.900 |
| 70120000                     | Entgelte Tariflich Beschäftigte                     | 161.294            | 168.100 | 171.800 | 174.100 | 177.000 | 178.600 |
| 70220000                     | Tariflich Beschäftigte                              | 12.989             | 13.500  | 13.700  | 13.900  | 14.200  | 14.300  |
| 70320000                     | Tariflich Beschäftigte                              | 33.489             | 33.600  | 35.200  | 35.700  | 36.300  | 36.600  |
| 72540000                     | Unterhaltung von BGA                                | 0                  | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     |
| 73180000                     | Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche      | 14.350             | 60.000  | 70.000  | 70.000  | 70.000  | 70.000  |
| 74130000                     | Auszahlungen f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 520                | 600     | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   |
| 74140000                     | Auszahlungen für übernommene Reisekosten            | 73                 | 700     | 700     | 700     | 700     | 700     |
| 74230000                     | Leasing   | 0                  | 800     | 800     | 800     | 800     | 800     |
| 74290000                     | für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten    | 0                  | 600     | 600     | 600     | 600     | 600     |
| 74310000                     | Geschäftsauszahlungen                               | 5.249              | 4.000   | 4.500   | 4.500   | 4.500   | 4.500   |

| Finanzstelle        | 011902200 | Bezirk 2 Eilendorf |         |         |         |         |         |
|---------------------|-----------|--------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Einzahlungen</b> |           | -999               | -1.400  | -1.400  | -1.400  | -1.400  | -1.400  |
| <b>Auszahlungen</b> |           | 450.668            | 527.300 | 504.400 | 511.100 | 517.000 | 521.100 |
| <b>Saldo</b>        |           | 449.669            | 525.900 | 503.000 | 509.700 | 515.600 | 519.700 |

| Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

| <b>Finanzstelle</b>          | <b>011903300</b>                                  | <b>Bezirk 3 Haaren</b> |         |         |         |         |         |
|------------------------------|---|------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Finanzposition & Bezeichnung |   |                        |         |         |         |         |         |
| 64110000                     | Mieten und Pachten                                | -15.359                | -18.200 | -18.200 | -18.200 | -18.200 | -18.200 |
| 65610000                     | Bußgelder   | -262                   | -100    | -100    | -100    | -100    | -100    |
| 70110000                     | Dienstbezüge Beamte                               | 179.503                | 184.100 | 169.600 | 172.700 | 174.400 | 176.100 |
| 70120000                     | Entgelte Tariflich Beschäftigte                   | 109.843                | 122.900 | 125.400 | 127.000 | 129.100 | 130.300 |
| 70220000                     | Tariflich Beschäftigte                            | 8.536                  | 9.800   | 10.000  | 10.200  | 10.300  | 10.400  |
| 70320000                     | Tariflich Beschäftigte                            | 23.338                 | 24.600  | 25.700  | 26.000  | 26.500  | 26.700  |
| 72540000                     | Unterhaltung von BGA                              | 0                      | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     |
| 72910000                     | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen        | 20.522                 | 20.800  | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   |
| 73180000                     | Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche    | 4.922                  | 30.000  | 59.800  | 89.800  | 89.800  | 89.800  |
| 74130000                     | Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0                      | 600     | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   |
| 74140000                     | Auszahlungen für übernommene Reisekosten          | 183                    | 700     | 700     | 700     | 700     | 700     |
| 74230000                     | Leasing   | 0                      | 2.700   | 2.700   | 2.700   | 2.700   | 2.700   |
| 74310000                     | Geschäftsauszahlungen                             | 5.254                  | 3.600   | 4.100   | 4.100   | 4.100   | 4.100   |
| 74410000                     | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle            | 116                    | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 74460010                     | Auszahlungen für Versicherungen                   | 0                      | 300     | 300     | 300     | 300     | 300     |
| <b>Finanzstelle</b>          | <b>011903300</b>                                  | <b>Bezirk 3 Haaren</b> |         |         |         |         |         |
| <b>Einzahlungen</b>          |   | -15.621                | -18.300 | -18.300 | -18.300 | -18.300 | -18.300 |
| <b>Auszahlungen</b>          |   | 352.218                | 400.200 | 400.400 | 435.600 | 440.000 | 443.200 |
| <b>Saldo</b>                 |   | 336.598                | 381.900 | 382.100 | 417.300 | 421.700 | 424.900 |

| Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

| Finanzstelle                 | 011904400   | Bezirk 4 Kornelim._Walheim |         |         |         |         |         |
|------------------------------|---|----------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Finanzposition & Bezeichnung |   |                            |         |         |         |         |         |
| 64110000                     | Mieten und Pachten                                    | -2.542                     | -1.300  | -1.300  | -1.300  | -1.300  | -1.300  |
| 65610000                     | Bußgelder   | -130                       | -100    | -100    | -100    | -100    | -100    |
| 70110000                     | Dienstbezüge Beamte                                   | 227.914                    | 231.900 | 243.200 | 247.600 | 250.100 | 252.600 |
| 70120000                     | Entgelte Tariflich Beschäftigte                       | 164.553                    | 128.400 | 177.700 | 180.100 | 183.000 | 184.700 |
| 70220000                     | Tariflich Beschäftigte                                | 12.726                     | 10.300  | 14.200  | 14.400  | 14.600  | 14.800  |
| 70320000                     | Tariflich Beschäftigte                                | 34.471                     | 25.700  | 36.400  | 36.900  | 37.500  | 37.900  |
| 72350000                     | Erstattungen an verbund<br>Unehm+Beteiligung+Sovermög | 53                         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 72540000                     | Unterhaltung von BGA                                  | 100                        | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     |
| 73180000                     | Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche        | 37.360                     | 60.000  | 70.000  | 70.000  | 70.000  | 70.000  |
| 74130000                     | Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung     | 600                        | 600     | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   |
| 74140000                     | Auszahlungen für übernommene Reisekosten              | 700                        | 700     | 700     | 700     | 700     | 700     |
| 74230000                     | Leasing   | 0                          | 1.700   | 1.700   | 1.700   | 1.700   | 1.700   |
| 74310000                     | Geschäftsauszahlungen                                 | 5.035                      | 3.300   | 3.800   | 3.800   | 3.800   | 3.800   |
| 74410000                     | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                | 118                        | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 74460010                     | Auszahlungen für Versicherungen                       | 0                          | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     |
| Finanzstelle                 | 011904400   | Bezirk 4 Kornelim._Walheim |         |         |         |         |         |
| <b>Einzahlungen</b>          |   | -2.672                     | -1.400  | -1.400  | -1.400  | -1.400  | -1.400  |
| <b>Auszahlungen</b>          |   | 483.629                    | 462.800 | 548.900 | 556.400 | 562.600 | 567.400 |
| <b>Saldo</b>                 |   | 480.958                    | 461.400 | 547.500 | 555.000 | 561.200 | 566.000 |

|  | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|  | EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

| <b>Finanzstelle</b>          | <b>011905500</b>                                   | <b>Bezirk 5 Laurensberg</b> |         |         |         |         |         |
|------------------------------|--|-----------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Finanzposition & Bezeichnung |  |                             |         |         |         |         |         |
| 64110000                     | Mieten und Pachten                                 | -583                        | -1.300  | -1.300  | -1.300  | -1.300  | -1.300  |
| 65610000                     | Bußgelder  | 0                           | -100    | -100    | -100    | -100    | -100    |
| 70110000                     | Dienstbezüge Beamte                                | 134.797                     | 118.500 | 121.600 | 123.800 | 125.000 | 126.300 |
| 70120000                     | Entgelte Tariflich Beschäftigte                    | 159.868                     | 208.900 | 216.800 | 219.600 | 223.200 | 225.200 |
| 70220000                     | Tariflich Beschäftigte                             | 12.725                      | 16.700  | 17.300  | 17.600  | 17.900  | 18.000  |
| 70320000                     | Tariflich Beschäftigte                             | 33.602                      | 41.800  | 44.400  | 45.000  | 45.800  | 46.200  |
| 72540000                     | Unterhaltung von BGA                               | 0                           | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     |
| 72790000                     | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen    | 3.870                       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 73150000                     | Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermöög   | 6.684                       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 73180000                     | Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche     | 7.600                       | 60.000  | 70.000  | 70.000  | 70.000  | 70.000  |
| 74130000                     | Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 998                         | 600     | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   |
| 74140000                     | Auszahlungen für übernommene Reisekosten           | 406                         | 700     | 700     | 700     | 700     | 700     |
| 74230000                     | Leasing  | 0                           | 1.100   | 1.100   | 1.100   | 1.100   | 1.100   |
| 74310000                     | Geschäftsauszahlungen                              | 4.990                       | 3.700   | 4.200   | 4.200   | 4.200   | 4.200   |
| 74410000                     | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle             | 118                         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 74460010                     | Auszahlungen für Versicherungen                    | 0                           | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     |

| <b>Finanzstelle</b> | <b>011905500</b> | <b>Bezirk 5 Laurensberg</b> |         |         |         |         |         |
|---------------------|------------------|-----------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Einzahlungen</b> |                  | -583                        | -1.400  | -1.400  | -1.400  | -1.400  | -1.400  |
| <b>Auszahlungen</b> |                  | 365.659                     | 452.200 | 477.300 | 483.200 | 489.100 | 492.900 |
| <b>Saldo</b>        |                  | 365.076                     | 450.800 | 475.900 | 481.800 | 487.700 | 491.500 |

|  | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|  | 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 | 0                          | -400    | -400    | -400    | -400    | -400    |
| 64110000                     | Mieten und Pachten                                | -5.383                     | -5.000  | -5.000  | -5.000  | -5.000  | -5.000  |
| 64610000                     | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte       | -30                        | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 65610000                     | Bußgelder   | 0                          | 0       | -100    | -100    | -100    | -100    |
| 70110000                     | Dienstbezüge Beamte                               | 136.173                    | 132.500 | 137.700 | 140.200 | 141.600 | 143.000 |
| 70120000                     | Entgelte Tariflich Beschäftigte                   | 138.347                    | 127.100 | 182.600 | 184.900 | 187.900 | 189.600 |
| 70220000                     | Tariflich Beschäftigte                            | 11.016                     | 10.200  | 14.600  | 14.800  | 15.000  | 15.200  |
| 70320000                     | Tariflich Beschäftigte                            | 28.464                     | 25.400  | 37.400  | 37.900  | 38.500  | 38.900  |
| 72540000                     | Unterhaltung von BGA                              | 151                        | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     |
| 72790000                     | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen   | 1.251                      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 72910000                     | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen        | 1.436                      | 1.500   | 1.500   | 1.500   | 1.500   | 1.500   |
| 73180000                     | Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche    | 2.737                      | 60.000  | 70.000  | 70.000  | 70.000  | 70.000  |
| 73390000                     | Sonstige soziale Leistungen                       | 0                          | 400     | 400     | 400     | 400     | 400     |
| 74130000                     | Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 295                        | 600     | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   |
| 74140000                     | Auszahlungen für übernommene Reisekosten          | 479                        | 700     | 700     | 700     | 700     | 700     |
| 74230000                     | Leasing   | 0                          | 1.600   | 1.600   | 1.600   | 1.600   | 1.600   |
| 74310000                     | Geschäftsauszahlungen                             | 4.638                      | 3.300   | 3.800   | 3.800   | 3.800   | 3.800   |
| 74410000                     | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle            | 79                         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 74460010                     | Auszahlungen für Versicherungen                   | 0                          | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     |
| <b>Finanzstelle</b>          | <b>011906600</b>                                  | <b>Bezirk 6 Richterich</b> |         |         |         |         |         |
| <b>Einzahlungen</b>          |   | -5.413                     | -5.400  | -5.500  | -5.500  | -5.500  | -5.500  |
| <b>Auszahlungen</b>          |   | 325.065                    | 363.500 | 451.500 | 457.000 | 462.200 | 465.900 |
| <b>Saldo</b>                 |   | 319.653                    | 358.100 | 446.000 | 451.500 | 456.700 | 460.400 |

| Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

| Finanzstelle                 | 011906900        | Bezirk 6 Richterich        |      |   |   |   |
|------------------------------|------------------|----------------------------|------|---|---|---|
| Finanzposition & Bezeichnung |                  |                            |      |   |   |   |
| 65610000                     | Bußgelder        | 0                          | -100 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Finanzstelle</b>          | <b>011906900</b> | <b>Bezirk 6 Richterich</b> |      |   |   |   |
| <b>Einzahlungen</b>          |                  | 0                          | -100 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Auszahlungen</b>          |                  |                            |      |   |   |   |
| <b>Saldo</b>                 |                  | 0                          | -100 | 0 | 0 | 0 |



| Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

**Finanzstelle****012001900****Beteiligungscontrolling**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

|          |  |            |             |             |             |             |             |
|----------|--|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 64830000 | Erstattungen von Zweckverbänden                    | -8.740.891 | -10.400.000 | -10.400.000 | -10.400.000 | -10.400.000 | -10.400.000 |
| 66510000 | Son Zinse u so Finanlg v verbund Unterneh+Beteilig | 0          | -20.700     | -229.700    | -236.900    | -243.600    | -281.200    |
| 66910000 | Son Zinse u so Finanlg v verbund Unterneh+Beteilig | -15.318    | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 69585000 | Rückflüsse von Darlehen - nicht investiv -         | 0          | 0           | -1.000.000  | -500.000    | -500.000    | -500.000    |
| 70110000 | Dienstbezüge Beamte                                | 176.708    | 182.100     | 187.600     | 191.000     | 192.900     | 194.800     |
| 70120000 | Entgelte Tariflich Beschäftigte                    | 34.419     | 74.800      | 58.900      | 59.700      | 60.700      | 61.200      |
| 70220000 | Tariflich Beschäftigte                             | 2.664      | 6.000       | 4.700       | 4.800       | 4.900       | 4.900       |
| 70320000 | Tariflich Beschäftigte                             | 7.300      | 15.000      | 12.100      | 12.200      | 12.400      | 12.600      |
| 72340000 | Erstattungen an gesetzliche Sozialversicherungen   | 614.782    | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 72910000 | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen         | 0          | 100         | 100         | 100         | 100         | 100         |
| 73150000 | Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö     | 2.304.085  | 2.792.900   | 10.277.300  | 14.576.300  | 11.548.300  | 13.021.300  |
| 73155550 | Auszahlung aus Rückstellung                        | 153.074    | 111.300     | 100.000     | 100.000     | 100.000     | 100.000     |
| 73250000 | Schulddsthilf a verb Unehmen+Beteiligung+Sonvermö  | 29.278     | 39.000      | 65.000      | 65.000      | 65.000      | 65.000      |
| 74130000 | Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 998        | 1.800       | 1.800       | 1.800       | 1.800       | 1.800       |
| 74140000 | Auszahlungen für übernommene Reisekosten           | 237        | 700         | 700         | 700         | 700         | 700         |
| 74230000 | Leasing  | 0          | 1.100       | 1.100       | 1.100       | 1.100       | 1.100       |
| 74280000 | externe Beratungsleistungen                        | 0          | 10.000      | 10.000      | 10.000      | 10.000      | 10.000      |
| 74310000 | Geschäftsauszahlungen                              | 963        | 1.200       | 1.200       | 1.200       | 1.200       | 1.200       |
| 74440000 | Auszahlung für Kapitalertragssteuer                | 0          | 3.300       | 36.400      | 37.600      | 38.600      | 44.600      |
| 74460010 | Auszahlungen für Versicherungen                    | 0          | 100         | 100         | 100         | 100         | 100         |

| Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

| Finanzstelle        | 012001900 | Beteiligungscontrolling |             |             |             |             |             |
|---------------------|-----------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Einzahlungen</b> |           | -8.756.209              | -10.420.700 | -10.629.700 | -10.636.900 | -10.643.600 | -10.681.200 |
| <b>Auszahlungen</b> |           | 3.324.508               | 3.239.400   | 10.757.000  | 15.061.600  | 12.037.800  | 13.519.400  |
| <b>Saldo</b>        |           | -5.431.701              | -7.181.300  | -872.700    | 3.924.700   | 894.200     | 2.338.200   |

| Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

| Finanzstelle                 | 012001915                               | Beteiligungscontrol B-9 BGA (Parkha |         |         |         |         |
|------------------------------|---|-------------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Finanzposition & Bezeichnung |   |                                     |         |         |         |         |
| 65210000                     | Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung (FA) | -1.197                              | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 65220000                     | Einzahlung Kapitalertragsteuer          | -980.163                            | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 74440000                     | Auszahlung für Kapitalertragssteuer     | 20.782                              | 66.600  | 66.600  | 66.600  | 66.600  |
| 74450000                     | Auszahlung für Körperschaftssteuer      | 32.526                              | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 74450020                     | Auszahlung für Körperschaftssteuer      | 0                                   | 68.800  | 68.800  | 68.800  | 68.800  |
| 74450030                     | Auszahlung für Gewerbesteuer            | 0                                   | 54.600  | 54.600  | 54.600  | 54.600  |
| 74460000                     | Auszahlung für Gewerbesteuer            | 24.068                              | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Finanzstelle                 | 012001915                               | Beteiligungscontrol B-9 BGA (Parkha |         |         |         |         |
| <b>Einzahlungen</b>          |   | -981.360                            | 0       | 0       | 0       | 0       |
| <b>Auszahlungen</b>          |   | 77.377                              | 190.000 | 190.000 | 190.000 | 190.000 |
| <b>Saldo</b>                 |   | -903.983                            | 190.000 | 190.000 | 190.000 | 190.000 |

| Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

| Finanzstelle                 | 020101900  | Sicherheit und Ordnung |           |           |           |           |
|------------------------------|--|------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Finanzposition & Bezeichnung |  |                        |           |           |           |           |
| 63110000                     | Verwaltungsgebühren                                | -39.250                | -29.200   | -41.000   | -41.000   | -41.000   |
| 63210000                     | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte           | -638.681               | -540.000  | -540.000  | -540.000  | -540.000  |
| 64210000                     | Einzahlung aus Verkauf                             | -10.784                | -9.800    | -9.800    | -9.800    | -9.800    |
| 64610000                     | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte        | 0                      | -1.100    | -1.100    | -1.100    | -1.100    |
| 64810000                     | Erstattungen vom Land                              | 0                      | -200      | -200      | -200      | -200      |
| 64880000                     | Erstattungen von übrigen Bereichen                 | -227.636               | -153.200  | -258.900  | -258.900  | -258.900  |
| 65610000                     | Bußgelder  | -251.174               | -264.100  | -294.000  | -294.000  | -294.000  |
| 70110000                     | Dienstbezüge Beamte                                | 704.894                | 928.800   | 908.300   | 924.600   | 882.500   |
| 70120000                     | Entgelte Tariflich Beschäftigte                    | 1.155.144              | 1.492.400 | 1.848.200 | 1.872.300 | 1.920.500 |
| 70220000                     | Tariflich Beschäftigte                             | 88.941                 | 119.400   | 147.900   | 149.800   | 152.200   |
| 70320000                     | Tariflich Beschäftigte                             | 227.049                | 298.500   | 378.900   | 383.800   | 393.700   |
| 70810000                     | Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit | -9.378                 | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 72510000                     | Haltung von Fahrzeugen                             | 26.942                 | 27.100    | 29.100    | 29.100    | 29.100    |
| 72520000                     | Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 0                      | 0         | 4.800     | 4.800     | 4.800     |
| 72540000                     | Unterhaltung von BGA                               | 2.215                  | 1.200     | 4.700     | 2.900     | 2.900     |
| 72910000                     | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen         | 231.387                | 185.100   | 215.300   | 215.300   | 215.300   |
| 73180000                     | Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche     | 121.100                | 121.100   | 121.100   | 121.100   | 121.100   |
| 74130000                     | Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung  | 1.160                  | 19.400    | 19.400    | 19.400    | 19.400    |
| 74140000                     | Auszahlungen für übernommene Reisekosten           | 2.979                  | 4.600     | 4.500     | 4.500     | 4.500     |
| 74170000                     | Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegenstände   | 375                    | 500       | 500       | 500       | 500       |
| 74210000                     | Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit | 29.200                 | 32.700    | 32.700    | 32.700    | 32.700    |
| 74230000                     | Leasing  | 0                      | 800       | 900       | 900       | 900       |
| 74290000                     | für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten   | 50                     | 500       | 500       | 500       | 500       |

|   | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|   | EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |
| 74310000 Geschäftsauszahlungen                  | 9.865         | 8.800       | 8.800       | 8.800     | 8.800     | 8.800     |
| 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 196           | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 74460010 Auszahlungen für Versicherungen        | 0             | 400         | 400         | 400       | 400       | 400       |

| Finanzstelle        | 020101900 | Sicherheit und Ordnung |           |            |            |            |            |
|---------------------|-----------|------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Einzahlungen</b> |           | -1.167.525             | -997.600  | -1.145.000 | -1.145.000 | -1.145.000 | -1.145.000 |
| <b>Auszahlungen</b> |           | 2.592.120              | 3.241.300 | 3.726.000  | 3.771.400  | 3.820.000  | 3.791.200  |
| <b>Saldo</b>        |           | 1.424.595              | 2.243.700 | 2.581.000  | 2.626.400  | 2.675.000  | 2.646.200  |

| Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

| Finanzstelle                 | 020201900  | Gewerbeangelegenheiten |          |          |          |          |
|------------------------------|--|------------------------|----------|----------|----------|----------|
| Finanzposition & Bezeichnung |  |                        |          |          |          |          |
| 62110000                     | Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz  | -20                    | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 63110000                     | Verwaltungsgebühren                                | -365.996               | -254.500 | -261.500 | -261.500 | -261.500 |
| 65610000                     | Bußgelder  | -8.757                 | -20.200  | -20.200  | -20.200  | -20.200  |
| 70110000                     | Dienstbezüge Beamte                                | 305.306                | 342.600  | 456.000  | 464.200  | 433.100  |
| 70120000                     | Entgelte Tariflich Beschäftigte                    | 260.539                | 282.300  | 260.000  | 263.300  | 218.200  |
| 70220000                     | Tariflich Beschäftigte                             | 20.590                 | 22.600   | 20.800   | 21.100   | 17.500   |
| 70320000                     | Tariflich Beschäftigte                             | 53.999                 | 56.500   | 53.300   | 54.000   | 44.700   |
| 72910000                     | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen         | 1.395                  | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 74130000                     | Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung  | 459                    | 500      | 500      | 500      | 500      |
| 74140000                     | Auszahlungen für übernommene Reisekosten           | 325                    | 200      | 200      | 200      | 200      |
| 74210000                     | Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit | 200                    | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 74230000                     | Leasing  | 0                      | 700      | 700      | 700      | 700      |
| 74290000                     | für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten   | 50                     | 200      | 5.200    | 5.200    | 5.200    |
| 74310000                     | Geschäftsauszahlungen                              | 9.282                  | 5.700    | 7.700    | 7.700    | 7.700    |

| Finanzstelle        | 020201900 | Gewerbeangelegenheiten |          |          |          |          |
|---------------------|-----------|------------------------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Einzahlungen</b> |           | -374.772               | -274.700 | -281.700 | -281.700 | -281.700 |
| <b>Auszahlungen</b> |           | 652.143                | 711.300  | 804.400  | 816.900  | 727.800  |
| <b>Saldo</b>        |           | 277.371                | 436.600  | 522.700  | 535.200  | 446.100  |

| Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

| <b>Finanzstelle</b>          | <b>020206900</b>                         | <b>Marktwesen</b> |         |         |         |         |
|------------------------------|--|-------------------|---------|---------|---------|---------|
| Finanzposition & Bezeichnung |  |                   |         |         |         |         |
| 63210000                     | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 4.443             | -78.800 | -78.800 | -78.800 | -78.800 |
| <b>Finanzstelle</b>          | <b>020206900</b>                         | <b>Marktwesen</b> |         |         |         |         |
| <b>Einzahlungen</b>          |  | 4.443             | -78.800 | -78.800 | -78.800 | -78.800 |
| <b>Auszahlungen</b>          |  |                   |         |         |         |         |
| <b>Saldo</b>                 |  | 4.443             | -78.800 | -78.800 | -78.800 | -78.800 |

|  | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|  | 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   | -1.300                | -1.000   | -1.000   | -1.000   | -1.000   | -1.000   |
| 63210000                     | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte          | -149.334              | -164.900 | -164.900 | -164.900 | -164.900 | -164.900 |
| 63910000                     | Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0                     | -100     | -100     | -100     | -100     | -100     |
| 65420000                     | Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)               | -28.376               | -26.800  | -26.800  | -26.800  | -26.800  | -26.800  |
| 65610000                     | Bußgelder   | 0                     | -100     | -100     | -100     | -100     | -100     |
| 70110000                     | Dienstbezüge Beamte                               | 17.453                | 18.300   | 18.900   | 19.200   | 19.400   | 19.600   |
| 70120000                     | Entgelte Tariflich Beschäftigte                   | 52.116                | 52.800   | 55.000   | 55.700   | 56.700   | 57.200   |
| 70220000                     | Tariflich Beschäftigte                            | 3.995                 | 4.200    | 4.400    | 4.500    | 4.500    | 4.600    |
| 70320000                     | Tariflich Beschäftigte                            | 10.564                | 10.600   | 11.300   | 11.400   | 11.600   | 11.700   |
| 72410000                     | Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag  | 31.419                | 33.100   | 33.100   | 33.100   | 33.100   | 33.100   |
| 72540000                     | Unterhaltung von BGA                              | 0                     | 100      | 100      | 100      | 100      | 100      |
| 74130000                     | Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0                     | 100      | 100      | 100      | 100      | 100      |
| 74140000                     | Auszahlungen für übernommene Reisekosten          | 5.640                 | 5.500    | 6.500    | 6.500    | 6.500    | 6.500    |
| 74170000                     | Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegenstände | 379                   | 400      | 400      | 400      | 400      | 400      |
| 74230000                     | Leasing   | 0                     | 200      | 200      | 200      | 200      | 200      |
| 74310000                     | Geschäftsauszahlungen                             | 798                   | 2.200    | 2.200    | 2.200    | 2.200    | 2.200    |
| 74410000                     | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle            | 557                   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 74420000                     | Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)            | 6.070                 | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 74420010                     | Umsatzsteuer                                      | 0                     | 6.000    | 6.000    | 6.000    | 6.000    | 6.000    |
| 74430000                     | Auszahlungen an das Finanzamt                     | 0                     | 20.800   | 20.800   | 20.800   | 20.800   | 20.800   |
| 74450020                     | Auszahlung für Körperschaftssteuer                | 0                     | 1.500    | 1.500    | 1.500    | 1.500    | 1.500    |
| 74450030                     | Auszahlung für Gewerbesteuer                      | 0                     | 1.500    | 1.500    | 1.500    | 1.500    | 1.500    |
| 74460010                     | Auszahlungen für Versicherungen                   | 0                     | 800      | 800      | 800      | 800      | 800      |



|   | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|   | EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |
| 74990000 Übrige weitere so Auszahl aus lfd Verwätigkeit | 76.955        | 78.800      | 78.800      | 78.800    | 78.800    | 78.800    |

| Finanzstelle        | 020206914 | Marktwesen BGA |          |          |          |          |
|---------------------|-----------|----------------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Einzahlungen</b> |           | -179.010       | -192.900 | -192.900 | -192.900 | -192.900 |
| <b>Auszahlungen</b> |           | 205.946        | 236.900  | 241.600  | 242.800  | 244.200  |
| <b>Saldo</b>        |           | 26.936         | 44.000   | 48.700   | 49.900   | 51.300   |

| Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

| Finanzstelle                 | 020701900   | Ent.n.zugel.Kfz.i.öff.Stra. |         |         |         |         |         |
|------------------------------|---|-----------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Finanzposition & Bezeichnung |   |                             |         |         |         |         |         |
| 63110000                     | Verwaltungsgebühren                               | -385                        | -5.000  | -5.000  | -5.000  | -5.000  | -5.000  |
| 64210000                     | Einzahlung aus Verkauf                            | 0                           | -4.000  | -4.000  | -4.000  | -4.000  | -4.000  |
| 64880000                     | Erstattungen von übrigen Bereichen                | -539                        | -13.500 | -13.500 | -13.500 | -13.500 | -13.500 |
| 70110000                     | Dienstbezüge Beamte                               | 9                           | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 70120000                     | Entgelte Tariflich Beschäftigte                   | 33.622                      | 35.500  | 41.300  | 41.900  | 42.600  | 43.000  |
| 70220000                     | Tariflich Beschäftigte                            | 2.708                       | 2.800   | 3.300   | 3.300   | 3.400   | 3.400   |
| 70320000                     | Tariflich Beschäftigte                            | 7.117                       | 7.100   | 8.500   | 8.600   | 8.700   | 8.800   |
| 72540000                     | Unterhaltung von BGA                              | 0                           | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     |
| 72790000                     | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen   | 0                           | 200     | 200     | 200     | 200     | 200     |
| 72910000                     | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen        | 5.989                       | 40.000  | 40.000  | 40.000  | 40.000  | 40.000  |
| 74130000                     | Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0                           | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     |
| 74140000                     | Auszahlungen für übernommene Reisekosten          | 119                         | 1.000   | 900     | 900     | 900     | 900     |
| 74230000                     | Leasing   | 0                           | 100     | 200     | 200     | 200     | 200     |
| 74310000                     | Geschäftsauszahlungen                             | 1.139                       | 1.300   | 1.300   | 1.300   | 1.300   | 1.300   |
| 74460010                     | Auszahlungen für Versicherungen                   | 0                           | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     |
| Finanzstelle                 | 020701900   | Ent.n.zugel.Kfz.i.öff.Stra. |         |         |         |         |         |
| <b>Einzahlungen</b>          |   | -924                        | -22.500 | -22.500 | -22.500 | -22.500 | -22.500 |
| <b>Auszahlungen</b>          |   | 50.702                      | 88.300  | 96.000  | 96.700  | 97.600  | 98.100  |
| <b>Saldo</b>                 |   | 49.778                      | 65.800  | 73.500  | 74.200  | 75.100  | 75.600  |

| Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

| Finanzstelle                 | 020702900  | Verkehrsüberwachung |            |            |            |            |
|------------------------------|--|---------------------|------------|------------|------------|------------|
| Finanzposition & Bezeichnung |  |                     |            |            |            |            |
| 63110000                     | Verwaltungsgebühren                                | -232.684            | -248.000   | -248.000   | -248.000   | -248.000   |
| 64610000                     | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte        | 0                   | -500       | -500       | -500       | -500       |
| 64880000                     | Erstattungen von übrigen Bereichen                 | -9.127              | -10.500    | -10.500    | -10.500    | -10.500    |
| 65610000                     | Bußgelder  | -7.303.763          | -7.354.800 | -7.803.500 | -7.903.500 | -7.903.500 |
| 65910000                     | Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit    | -16                 | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 70110000                     | Dienstbezüge Beamte                                | 709.227             | 815.500    | 849.900    | 865.200    | 882.600    |
| 70120000                     | Entgelte Tariflich Beschäftigte                    | 3.003.340           | 3.098.800  | 3.368.900  | 3.412.800  | 3.500.600  |
| 70220000                     | Tariflich Beschäftigte                             | 241.655             | 247.900    | 269.500    | 273.000    | 280.000    |
| 70320000                     | Tariflich Beschäftigte                             | 628.814             | 619.800    | 690.600    | 699.600    | 717.600    |
| 72510000                     | Haltung von Fahrzeugen                             | 19.555              | 12.000     | 12.000     | 12.000     | 12.000     |
| 72520000                     | Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 33.477              | 18.000     | 28.000     | 28.000     | 28.000     |
| 72540000                     | Unterhaltung von BGA                               | 110                 | 500        | 500        | 500        | 500        |
| 72910000                     | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen         | 11.479              | 10.700     | 10.700     | 10.700     | 10.700     |
| 74130000                     | Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung  | 12.000              | 20.400     | 20.400     | 20.400     | 20.400     |
| 74140000                     | Auszahlungen für übernommene Reisekosten           | 949                 | 200        | 200        | 200        | 200        |
| 74170000                     | Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegenstände   | 670                 | 500        | 500        | 500        | 500        |
| 74180000                     | Personalnebenauszahlungen                          | 1.789               | 800        | 800        | 800        | 800        |
| 74220000                     | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                      | 0                   | 0          | 4.500      | 0          | 0          |
| 74230000                     | Leasing  | 0                   | 10.300     | 10.300     | 10.300     | 10.300     |
| 74290000                     | für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten   | 3.608               | 1.600      | 1.600      | 1.600      | 1.600      |
| 74310000                     | Geschäftsauszahlungen                              | 28.292              | 25.300     | 23.700     | 23.700     | 23.700     |
| 74460010                     | Auszahlungen für Versicherungen                    | 0                   | 100        | 100        | 100        | 100        |

| Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

| Finanzstelle        | 020702900 | Verkehrsüberwachung |            |            |            |            |
|---------------------|-----------|---------------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Einzahlungen</b> |           | -7.545.590          | -7.613.800 | -8.062.500 | -8.162.500 | -8.162.500 |
| <b>Auszahlungen</b> |           | 4.694.965           | 4.882.400  | 5.292.200  | 5.359.400  | 5.440.000  |
| <b>Saldo</b>        |           | -2.850.625          | -2.731.400 | -2.770.300 | -2.803.100 | -2.722.500 |

| Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

| Finanzstelle                 | 020703900   | verkehrs. Genehmigungen |          |          |          |          |          |
|------------------------------|---|-------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Finanzposition & Bezeichnung |   |                         |          |          |          |          |          |
| 63110000                     | Verwaltungsgebühren                               | -470.165                | -495.000 | -489.000 | -489.000 | -489.000 | -489.000 |
| 70110000                     | Dienstbezüge Beamte                               | 277.698                 | 296.000  | 272.800  | 277.700  | 280.500  | 283.300  |
| 70120000                     | Entgelte Tariflich Beschäftigte                   | 110.962                 | 136.500  | 194.600  | 197.200  | 200.500  | 202.300  |
| 70220000                     | Tariflich Beschäftigte                            | 8.906                   | 10.900   | 15.600   | 15.800   | 16.000   | 16.200   |
| 70320000                     | Tariflich Beschäftigte                            | 22.733                  | 27.300   | 39.900   | 40.400   | 41.100   | 41.500   |
| 72410000                     | Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag  | 893                     | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 72540000                     | Unterhaltung von BGA                              | 0                       | 100      | 100      | 100      | 100      | 100      |
| 74130000                     | Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 649                     | 1.000    | 1.000    | 1.000    | 1.000    | 1.000    |
| 74140000                     | Auszahlungen für übernommene Reisekosten          | 3.981                   | 4.500    | 4.500    | 4.500    | 4.500    | 4.500    |
| 74170000                     | Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegenstände  | 90                      | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 74230000                     | Leasing   | 0                       | 800      | 800      | 800      | 800      | 800      |
| 74310000                     | Geschäftsauszahlungen                             | 2.684                   | 8.600    | 8.600    | 8.600    | 8.600    | 8.600    |
| 74410000                     | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle            | 241                     | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 74460010                     | Auszahlungen für Versicherungen                   | 0                       | 200      | 200      | 200      | 200      | 200      |

| Finanzstelle        | 020703900 | verkehrs. Genehmigungen |          |          |          |          |          |
|---------------------|-----------|-------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Einzahlungen</b> |           | -470.165                | -495.000 | -489.000 | -489.000 | -489.000 | -489.000 |
| <b>Auszahlungen</b> |           | 428.837                 | 485.900  | 538.100  | 546.300  | 553.300  | 558.500  |
| <b>Saldo</b>        |           | -41.328                 | -9.100   | 49.100   | 57.300   | 64.300   | 69.500   |

| Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

| Finanzstelle                 | 021001900   | Bürgerservice |            |            |            |            |
|------------------------------|---|---------------|------------|------------|------------|------------|
| Finanzposition & Bezeichnung |   |               |            |            |            |            |
| 63110000                     | Verwaltungsgebühren                               | -2.609.133    | -2.561.000 | -2.606.000 | -2.606.000 | -2.606.000 |
| 64820000                     | Erstattungen von Gemeinden (GV)                   | 0             | -13.000    | -13.000    | -13.000    | -13.000    |
| 64820010                     | Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV      | 0             | -30.000    | -30.000    | -30.000    | -30.000    |
| 64830000                     | Erstattungen von Zweckverbänden                   | -39.938       | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 65610000                     | Bußgelder   | -39.168       | -29.600    | -29.600    | -29.600    | -29.600    |
| 65940000                     | Ersatz von Rücklastschriftgebühren                | 0             | -100       | -100       | -100       | -100       |
| 70110000                     | Dienstbezüge Beamte                               | 683.521       | 770.000    | 859.500    | 875.000    | 883.800    |
| 70120000                     | Entgelte Tariflich Beschäftigte                   | 665.712       | 737.900    | 621.000    | 550.300    | 559.300    |
| 70220000                     | Tariflich Beschäftigte                            | 53.419        | 59.000     | 49.700     | 44.000     | 44.700     |
| 70320000                     | Tariflich Beschäftigte                            | 138.249       | 147.600    | 127.300    | 112.800    | 114.700    |
| 72910000                     | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen        | 705           | 1.000      | 1.000      | 1.000      | 1.000      |
| 74130000                     | Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 398           | 400        | 400        | 400        | 400        |
| 74140000                     | Auszahlungen für übernommene Reisekosten          | 298           | 500        | 500        | 500        | 500        |
| 74230000                     | Leasing   | 0             | 3.300      | 3.900      | 3.900      | 3.900      |
| 74310000                     | Geschäftsauszahlungen                             | 1.290.623     | 1.361.900  | 1.374.900  | 1.374.900  | 1.374.900  |
| 74759980                     | Wertkorrektur Kleinbeträge                        | 14            | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Finanzstelle                 | 021001900   | Bürgerservice |            |            |            |            |
| <b>Einzahlungen</b>          |   | -2.688.239    | -2.633.700 | -2.678.700 | -2.678.700 | -2.678.700 |
| <b>Auszahlungen</b>          |   | 2.832.940     | 3.081.600  | 3.038.200  | 2.962.800  | 2.998.600  |
| <b>Saldo</b>                 |   | 144.701       | 447.900    | 359.500    | 284.100    | 304.500    |

| Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

| Finanzstelle                 | 021101900   | Pers.standsangelegenh. |          |          |          |          |          |
|------------------------------|---|------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Finanzposition & Bezeichnung |   |                        |          |          |          |          |          |
| 63110000                     | Verwaltungsgebühren                               | -479.860               | -448.500 | -470.000 | -470.000 | -470.000 | -470.000 |
| 64210000                     | Einzahlung aus Verkauf                            | -29.894                | -36.500  | -29.000  | -29.000  | -29.000  | -29.000  |
| 64610000                     | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte       | -275                   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 70110000                     | Dienstbezüge Beamte                               | 421.986                | 424.900  | 448.100  | 456.200  | 460.800  | 465.400  |
| 70120000                     | Entgelte Tariflich Beschäftigte                   | 218.064                | 244.500  | 311.100  | 315.200  | 320.300  | 323.300  |
| 70220000                     | Tariflich Beschäftigte                            | 14.320                 | 19.600   | 24.900   | 25.200   | 25.600   | 25.900   |
| 70320000                     | Tariflich Beschäftigte                            | 44.558                 | 48.900   | 63.800   | 64.600   | 65.700   | 66.300   |
| 74130000                     | Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 2.715                  | 800      | 800      | 800      | 800      | 800      |
| 74140000                     | Auszahlungen für übernommene Reisekosten          | 795                    | 300      | 300      | 300      | 300      | 300      |
| 74230000                     | Leasing   | 0                      | 1.300    | 1.300    | 1.300    | 1.300    | 1.300    |
| 74310000                     | Geschäftsauszahlungen                             | 30.182                 | 33.000   | 33.000   | 33.000   | 33.000   | 33.000   |
| 74930000                     | Auszahlungen für Beiträge                         | 510                    | 600      | 600      | 600      | 600      | 600      |

| Finanzstelle        | 021101900 | Pers.standsangelegenh. |          |          |          |          |          |
|---------------------|-----------|------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Einzahlungen</b> |           | -510.030               | -485.000 | -499.000 | -499.000 | -499.000 | -499.000 |
| <b>Auszahlungen</b> |           | 733.129                | 773.900  | 883.900  | 897.200  | 908.400  | 916.900  |
| <b>Saldo</b>        |           | 223.099                | 288.900  | 384.900  | 398.200  | 409.400  | 417.900  |

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

**021201900**

**Aufenth. u. Staatsangeh.angel.**

| Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

| <b>Finanzstelle</b>          | <b>021201900</b>    | <b>Aufenth. u. Staatsangeh.angel.</b> |   |   |   |   |
|------------------------------|---------------------|---------------------------------------|---|---|---|---|
| Finanzposition & Bezeichnung |                     |                                       |   |   |   |   |
| 63110000                     | Verwaltungsgebühren | -69                                   | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Finanzstelle</b>          | <b>021201900</b>    | <b>Aufenth. u. Staatsangeh.angel.</b> |   |   |   |   |
| <b>Einzahlungen</b>          |                     | -69                                   | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Auszahlungen</b>          |                     |                                       |   |   |   |   |
| <b>Saldo</b>                 |                     | -69                                   | 0 | 0 | 0 | 0 |



| Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

| <b>Finanzstelle</b>          | <b>021301900</b>                                  | <b>stat.Erhebung. u. Auswertungen</b> |         |         |         |         |         |
|------------------------------|---|---------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Finanzposition & Bezeichnung |   |                                       |         |         |         |         |         |
| 64210000                     | Einzahlung aus Verkauf                            | -370                                  | -1.000  | -1.000  | -1.000  | -1.000  | -1.000  |
| 64610000                     | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte       | 0                                     | -100    | -100    | -100    | -100    | -100    |
| 64810000                     | Erstattungen vom Land                             | 0                                     | -100    | -100    | -100    | -100    | -100    |
| 70110000                     | Dienstbezüge Beamte                               | 64.025                                | 65.900  | 10.000  | 10.200  | 10.300  | 10.400  |
| 70120000                     | Entgelte Tariflich Beschäftigte                   | 137.606                               | 156.000 | 263.500 | 266.900 | 271.300 | 273.800 |
| 70220000                     | Tariflich Beschäftigte                            | 11.975                                | 12.500  | 21.100  | 21.400  | 21.700  | 21.900  |
| 70320000                     | Tariflich Beschäftigte                            | 28.454                                | 31.200  | 54.000  | 54.700  | 55.600  | 56.100  |
| 72790000                     | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen   | 1.861                                 | 12.400  | 2.400   | 2.400   | 2.400   | 2.400   |
| 72910000                     | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen        | 0                                     | 400     | 400     | 400     | 400     | 400     |
| 74130000                     | Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0                                     | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     |
| 74140000                     | Auszahlungen für übernommene Reisekosten          | 1.072                                 | 2.000   | 2.000   | 2.000   | 2.000   | 2.000   |
| 74230000                     | Leasing   | 0                                     | 600     | 600     | 600     | 600     | 600     |
| 74310000                     | Geschäftsauszahlungen                             | 2.947                                 | 2.700   | 2.700   | 2.700   | 2.700   | 2.700   |
| 74410000                     | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle            | 39                                    | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 74460010                     | Auszahlungen für Versicherungen                   | 0                                     | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     |
| <b>Finanzstelle</b>          | <b>021301900</b>                                  | <b>stat.Erhebung. u. Auswertungen</b> |         |         |         |         |         |
| <b>Einzahlungen</b>          |   | -370                                  | -1.200  | -1.200  | -1.200  | -1.200  | -1.200  |
| <b>Auszahlungen</b>          |   | 247.978                               | 283.900 | 356.900 | 361.500 | 367.200 | 370.500 |
| <b>Saldo</b>                 |   | 247.608                               | 282.700 | 355.700 | 360.300 | 366.000 | 369.300 |

|  | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|  | EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

| <b>Finanzstelle</b>          | <b>021401900</b>                                      | <b>Wahlen</b> |         |          |           |           |           |
|------------------------------|---|---------------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Finanzposition & Bezeichnung |   |               |         |          |           |           |           |
| 64210000                     | Einzahlung aus Verkauf                                | 0             | -100    | -100     | -100      | -100      | -100      |
| 64800000                     | Erstattungen vom Bund                                 | 0             | 0       | -242.000 | 0         | 0         | 0         |
| 64810000                     | Erstattungen vom Land                                 | -317.166      | 0       | 0        | 0         | 0         | 0         |
| 64820000                     | Erstattungen von Gemeinden (GV)                       | -55.335       | 0       | 0        | -160.000  | -160.000  | -160.000  |
| 70110000                     | Dienstbezüge Beamte                                   | 62.668        | 100.900 | 68.600   | 69.800    | 70.500    | 71.200    |
| 70120000                     | Entgelte Tariflich Beschäftigte                       | 151.689       | 32.700  | 126.100  | 127.800   | 129.900   | 131.100   |
| 70190000                     | Sonstige Beschäftigte                                 | 341.909       | 0       | 196.000  | 400.000   | 400.000   | 400.000   |
| 70220000                     | Tariflich Beschäftigte                                | 11.360        | 2.600   | 10.100   | 10.200    | 10.400    | 10.500    |
| 70320000                     | Tariflich Beschäftigte                                | 31.795        | 6.500   | 25.900   | 26.200    | 26.600    | 26.900    |
| 72350000                     | Erstattungen an verbund<br>Unehm+Beteiligung+Sovermög | 0             | 0       | 180.000  | 140.000   | 140.000   | 140.000   |
| 72540000                     | Unterhaltung von BGA                                  | 0             | 100     | 100      | 100       | 100       | 100       |
| 72790000                     | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen       | 276.589       | 0       | 44.400   | 332.600   | 657.600   | 332.600   |
| 72910000                     | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen            | 22.667        | 0       | 13.500   | 25.000    | 25.000    | 25.000    |
| 74220000                     | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                         | 4.891         | 0       | 1.600    | 1.600     | 1.600     | 1.600     |
| 74230000                     | Leasing   | 0             | 0       | 800      | 800       | 800       | 800       |
| 74310000                     | Geschäftsauszahlungen                                 | 86.337        | 1.300   | 11.000   | 86.300    | 86.300    | 86.300    |
| <b>Finanzstelle</b>          | <b>021401900</b>                                      | <b>Wahlen</b> |         |          |           |           |           |
| <b>Einzahlungen</b>          |   | -372.501      | -100    | -242.100 | -160.100  | -160.100  | -160.100  |
| <b>Auszahlungen</b>          |   | 989.905       | 144.100 | 678.100  | 1.220.400 | 1.548.800 | 1.226.100 |
| <b>Saldo</b>                 |   | 617.404       | 144.000 | 436.000  | 1.060.300 | 1.388.700 | 1.066.000 |

|  | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|  | EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

**Finanzstelle****021501900****Brandbekämpfung**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

|          |   |            |            |            |            |            |            |
|----------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 61410000 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land              | 0          | 0          | -350.000   | -350.000   | -350.000   | -350.000   |
| 63210000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte              | -864.203   | -590.000   | -590.000   | -590.000   | -590.000   | -590.000   |
| 64210000 | Einzahlung aus Verkauf                                | -4.672     | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 64610000 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte           | -6.248     | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 64810000 | Erstattungen vom Land                                 | -3.373.461 | -50.000    | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 64820000 | Erstattungen von Gemeinden (GV)                       | -320.156   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 64870000 | Erstattungen von privaten Unternehmen                 | -9.181     | -4.000     | -4.000     | -4.000     | -4.000     | -4.000     |
| 70110000 | Dienstbezüge Beamte                                   | 14.390.385 | 16.585.500 | 17.058.100 | 17.478.100 | 17.649.000 | 17.821.600 |
| 70120000 | Entgelte Tariflich Beschäftigte                       | 279.433    | 309.000    | 276.800    | 300.200    | 305.100    | 307.900    |
| 70190000 | Sonstige Beschäftigte                                 | 0          | 300.000    | 300.000    | 300.000    | 300.000    | 300.000    |
| 70220000 | Tariflich Beschäftigte                                | 20.954     | 24.700     | 22.200     | 24.000     | 24.400     | 24.600     |
| 70320000 | Tariflich Beschäftigte                                | 55.318     | 61.800     | 56.800     | 61.500     | 62.600     | 63.100     |
| 72350000 | Erstattungen an verbund<br>Unehm+Beteiligung+Sovermög | 333.223    | 374.400    | 395.400    | 395.400    | 395.400    | 395.400    |
| 72510000 | Haltung von Fahrzeugen                                | 611.960    | 450.000    | 560.000    | 560.000    | 560.000    | 560.000    |
| 72520000 | Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen    | 81.139     | 81.500     | 60.000     | 60.000     | 60.000     | 60.000     |
| 72530000 | Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen                | 63.872     | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 72540000 | Unterhaltung von BGA                                  | 105.148    | 103.100    | 103.100    | 103.100    | 103.100    | 103.100    |
| 72550000 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens      | 84.176     | 82.000     | 82.000     | 82.000     | 82.000     | 82.000     |
| 72790000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen       | 33.740     | 36.000     | 36.000     | 36.000     | 36.000     | 36.000     |
| 72910000 | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen            | 32.868     | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 73180000 | Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche        | 3.671      | 3.600      | 3.600      | 3.600      | 3.600      | 3.600      |
| 74130000 | Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung    | 180.043    | 136.200    | 86.200     | 86.200     | 86.200     | 86.200     |

|   | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|   | EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |
| 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten           | 5.438         | 7.100       | 7.100       | 7.100     | 7.100     | 7.100     |
| 74210000 Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit | 176.471       | 177.500     | 177.500     | 177.500   | 177.500   | 177.500   |
| 74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                      | 87.087        | 98.100      | 77.100      | 77.100    | 77.100    | 77.100    |
| 74230000 Leasing  | 0             | 3.800       | 3.800       | 3.800     | 3.800     | 3.800     |
| 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten   | 15.202        | 15.200      | 15.200      | 15.200    | 15.200    | 15.200    |
| 74310000 Geschäftsauszahlungen                              | 36.161        | 30.000      | 30.000      | 30.000    | 30.000    | 30.000    |
| 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle             | 776           | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 74460010 Auszahlungen für Versicherungen                    | 0             | 177.000     | 177.000     | 177.000   | 177.000   | 177.000   |
| 74480000 Auszahlungen für Schadensfälle                     | 0             | 1.700       | 1.700       | 1.700     | 1.700     | 1.700     |
| 74930000 Auszahlungen für Beiträge                          | 4.451         | 4.700       | 4.700       | 4.700     | 4.700     | 4.700     |

| Finanzstelle        | 021501900 | Brandbekämpfung |            |            |            |            |
|---------------------|-----------|-----------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Einzahlungen</b> |           | -4.577.921      | -644.000   | -944.000   | -944.000   | -944.000   |
| <b>Auszahlungen</b> |           | 16.601.514      | 19.062.900 | 19.534.300 | 19.984.200 | 20.161.500 |
| <b>Saldo</b>        |           | 12.023.594      | 18.418.900 | 18.590.300 | 19.040.200 | 19.217.500 |

| Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

| Finanzstelle                 | 021502900   | Werkfeuerwehr Uniklinikum |            |            |            |            |
|------------------------------|---|---------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Finanzposition & Bezeichnung |   |                           |            |            |            |            |
| 64810000                     | Erstattungen vom Land                             | 0                         | -351.600   | -366.700   | -366.700   | -366.700   |
| 64810010                     | Personalkostenerstattungen vom Land               | 0                         | -3.631.700 | -4.272.000 | -4.312.900 | -4.314.200 |
| 72510000                     | Haltung von Fahrzeugen                            | 0                         | 1.000      | 12.000     | 12.000     | 12.000     |
| 74130000                     | Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0                         | 1.000      | 4.000      | 4.000      | 4.000      |
| 74140000                     | Auszahlungen für übernommene Reisekosten          | 0                         | 500        | 500        | 500        | 500        |
| 74230000                     | Leasing   | 0                         | 0          | 400        | 400        | 400        |
| 74290000                     | für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten  | 0                         | 100        | 100        | 100        | 100        |
| 74310000                     | Geschäftsauszahlungen                             | 0                         | 500        | 500        | 500        | 500        |
| 74460010                     | Auszahlungen für Versicherungen                   | 0                         | 1.400      | 2.100      | 2.100      | 2.100      |
| 74930000                     | Auszahlungen für Beiträge                         | 0                         | 0          | 100        | 100        | 100        |

| Finanzstelle        | 021502900 | Werkfeuerwehr Uniklinikum |            |            |            |            |
|---------------------|-----------|---------------------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Einzahlungen</b> |           | 0                         | -3.983.300 | -4.638.700 | -4.679.600 | -4.679.900 |
| <b>Auszahlungen</b> |           | 0                         | 4.500      | 19.700     | 19.700     | 19.700     |
| <b>Saldo</b>        |           | 0                         | -3.978.800 | -4.619.000 | -4.659.900 | -4.661.200 |

| Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

| Finanzstelle                 | 021503900   | Abwehr v. Großschadensereign. |         |         |         |         |         |
|------------------------------|---|-------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Finanzposition & Bezeichnung |   |                               |         |         |         |         |         |
| 61410000                     | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land              | -127.501                      | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 64800000                     | Erstattungen vom Bund                                 | -7.974                        | -8.300  | -8.300  | -8.300  | -8.300  | -8.300  |
| 70110000                     | Dienstbezüge Beamte                                   | 285.243                       | 323.700 | 336.800 | 342.900 | 346.300 | 349.800 |
| 70120000                     | Entgelte Tariflich Beschäftigte                       | 26.837                        | 4.700   | 6.800   | 6.900   | 7.000   | 7.100   |
| 70220000                     | Tariflich Beschäftigte                                | 2.297                         | 400     | 500     | 600     | 600     | 600     |
| 70320000                     | Tariflich Beschäftigte                                | 4.186                         | 900     | 1.400   | 1.400   | 1.400   | 1.500   |
| 72350000                     | Erstattungen an verbund<br>Unehm+Beteiligung+Sovermög | 190                           | 200     | 200     | 200     | 200     | 200     |
| 72360000                     | Erstattungen an sonstig öffentliche Sonderrechnung    | 35.000                        | 35.400  | 40.000  | 40.000  | 40.000  | 40.000  |
| 72410000                     | Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag      | 7.941                         | 75.000  | 50.000  | 50.000  | 50.000  | 50.000  |
| 72510000                     | Haltung von Fahrzeugen                                | 6.259                         | 16.200  | 16.200  | 16.200  | 16.200  | 16.200  |
| 72520000                     | Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen    | 287                           | 2.700   | 2.700   | 2.700   | 2.700   | 2.700   |
| 72540000                     | Unterhaltung von BGA                                  | 1.571                         | 700     | 700     | 700     | 700     | 700     |
| 72790000                     | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen       | 35.954                        | 50.000  | 10.000  | 10.000  | 10.000  | 10.000  |
| 73180000                     | Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche        | 13.636                        | 18.300  | 18.300  | 18.300  | 18.300  | 18.300  |
| 74130000                     | Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung    | 20.681                        | 60.400  | 60.400  | 60.400  | 60.400  | 60.400  |
| 74140000                     | Auszahlungen für übernommene Reisekosten              | 650                           | 600     | 600     | 600     | 600     | 600     |
| 74310000                     | Geschäftsauszahlungen                                 | 868                           | 400     | 400     | 400     | 400     | 400     |
| 74410000                     | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                | 6                             | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Finanzstelle                 | 021503900   | Abwehr v. Großschadensereign. |         |         |         |         |         |
| <b>Einzahlungen</b>          |   | -135.475                      | -38.300 | -38.300 | -38.300 | -38.300 | -38.300 |
| <b>Auszahlungen</b>          |   | 441.606                       | 589.600 | 545.000 | 551.300 | 554.800 | 558.500 |
| <b>Saldo</b>                 |   | 306.131                       | 551.300 | 506.700 | 513.000 | 516.500 | 520.200 |

| Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

| Finanzstelle                 | 021604900                       | Kampfmittelangelegenheiten |        |        |        |        |        |
|------------------------------|---------------------------------|----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Finanzposition & Bezeichnung |                                 |                            |        |        |        |        |        |
| 70110000                     | Dienstbezüge Beamte             | 3.176                      | 3.200  | 3.300  | 3.400  | 3.400  | 3.400  |
| 70120000                     | Entgelte Tariflich Beschäftigte | 19.247                     | 25.300 | 25.800 | 26.100 | 26.500 | 26.700 |
| 70220000                     | Tariflich Beschäftigte          | 1.583                      | 2.000  | 2.100  | 2.100  | 2.100  | 2.100  |
| 70320000                     | Tariflich Beschäftigte          | 3.934                      | 5.100  | 5.300  | 5.300  | 5.400  | 5.500  |
| Finanzstelle                 | 021604900                       | Kampfmittelangelegenheiten |        |        |        |        |        |
| <b>Einzahlungen</b>          |                                 |                            |        |        |        |        |        |
| <b>Auszahlungen</b>          |                                 | 27.941                     | 35.600 | 36.500 | 36.900 | 37.400 | 37.700 |
| <b>Saldo</b>                 |                                 | 27.941                     | 35.600 | 36.500 | 36.900 | 37.400 | 37.700 |

|  | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|  | 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        | -100        |
| 63210000                     | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte              | -10.546.710           | -13.188.400 | -14.015.000 | -13.469.700 | -12.769.700 | -12.769.700 |
| 64210000                     | Einzahlung aus Verkauf                                | -3.950                | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 64610000                     | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte           | -8.116                | -100        | -100        | -100        | -100        | -100        |
| 64870000                     | Erstattungen von privaten Unternehmen                 | -6.315                | -1.000      | -1.000      | -1.000      | -1.000      | -1.000      |
| 65910000                     | Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit       | -460                  | -1.000      | -1.000      | -1.000      | -1.000      | -1.000      |
| 70110000                     | Dienstbezüge Beamte                                   | 2.909.184             | 4.067.900   | 3.484.100   | 3.585.200   | 3.620.200   | 3.655.500   |
| 70120000                     | Entgelte Tariflich Beschäftigte                       | 75.463                | 84.500      | 157.200     | 206.500     | 210.000     | 211.900     |
| 70190000                     | Sonstige Beschäftigte                                 | 129.160               | 257.000     | 160.000     | 160.000     | 160.000     | 160.000     |
| 70220000                     | Tariflich Beschäftigte                                | 5.957                 | 6.800       | 12.600      | 16.500      | 16.800      | 17.000      |
| 70320000                     | Tariflich Beschäftigte                                | 15.672                | 16.900      | 32.200      | 42.300      | 43.000      | 43.400      |
| 72310000                     | Erstattungen an das Land                              | 1.292.161             | 1.266.500   | 1.399.000   | 1.399.000   | 1.399.000   | 1.399.000   |
| 72320000                     | Erstattungen an Gemeinden (GV)                        | 910.760               | 1.002.400   | 1.002.400   | 1.002.400   | 1.002.400   | 1.002.400   |
| 72350000                     | Erstattungen an verbund<br>Unehm+Beteiligung+Sovermög | 313.893               | 161.000     | 157.000     | 157.000     | 157.000     | 157.000     |
| 72380000                     | Erstattungen an übrige Bereiche                       | 1.560.927             | 1.469.900   | 1.638.800   | 1.638.800   | 1.638.800   | 1.638.800   |
| 72410000                     | Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag      | 0                     | 75.000      | 75.000      | 75.000      | 75.000      | 75.000      |
| 72510000                     | Haltung von Fahrzeugen                                | 321.957               | 370.000     | 370.000     | 370.000     | 370.000     | 370.000     |
| 72530000                     | Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen                | 939.143               | 1.330.000   | 1.250.000   | 1.250.000   | 1.250.000   | 1.250.000   |
| 72540000                     | Unterhaltung von BGA                                  | 85.725                | 72.000      | 80.000      | 80.000      | 80.000      | 80.000      |
| 72790000                     | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen       | 366.694               | 310.000     | 325.000     | 325.000     | 325.000     | 325.000     |
| 72910000                     | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen            | 34.198                | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 74130000                     | Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung    | 33.670                | 565.000     | 564.000     | 564.000     | 564.000     | 564.000     |



|   | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|   | EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |
| 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten         | 845           | 2.000       | 2.000       | 2.000     | 2.000     | 2.000     |
| 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0             | 1.900       | 1.900       | 1.900     | 1.900     | 1.900     |
| 74310000 Geschäftsauszahlungen                            | 43.201        | 46.000      | 36.000      | 36.000    | 36.000    | 36.000    |
| 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle           | 2.403         | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 74460010 Auszahlungen für Versicherungen                  | 0             | 68.000      | 3.000       | 3.000     | 3.000     | 3.000     |
| 74759980 Wertkorrektur Kleinbeträge                       | 5             | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |

| Finanzstelle        | 021701900 | Notfallrettung |             |             |             |             |             |
|---------------------|-----------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Einzahlungen</b> |           | -10.565.551    | -13.190.600 | -14.017.200 | -13.471.900 | -12.771.900 | -12.771.900 |
| <b>Auszahlungen</b> |           | 9.041.016      | 11.172.800  | 10.750.200  | 10.914.600  | 10.954.100  | 10.991.900  |
| <b>Saldo</b>        |           | -1.524.535     | -2.017.800  | -3.267.000  | -2.557.300  | -1.817.800  | -1.780.000  |

|  | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|  | EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

| <b>Finanzstelle</b>          | <b>021702900</b>                                   | <b>Krankentransport</b> |            |            |            |            |            |
|------------------------------|--|-------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Finanzposition & Bezeichnung |  |                         |            |            |            |            |            |
| 63210000                     | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte           | -2.230.127              | -3.234.900 | -3.764.800 | -3.564.800 | -3.264.800 | -3.264.800 |
| 64610000                     | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte        | 0                       | -100       | -100       | -100       | -100       | -100       |
| 64870000                     | Erstattungen von privaten Unternehmen              | 0                       | -100       | -100       | -100       | -100       | -100       |
| 65910000                     | Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit    | -150                    | -2.000     | -2.000     | -2.000     | -2.000     | -2.000     |
| 70110000                     | Dienstbezüge Beamte                                | 138.270                 | 285.600    | 190.700    | 194.100    | 196.000    | 198.000    |
| 70120000                     | Entgelte Tariflich Beschäftigte                    | 75.317                  | 85.800     | 128.600    | 138.200    | 140.500    | 141.800    |
| 70220000                     | Tariflich Beschäftigte                             | 5.953                   | 6.900      | 10.300     | 11.100     | 11.200     | 11.300     |
| 70320000                     | Tariflich Beschäftigte                             | 15.725                  | 17.200     | 26.400     | 28.300     | 28.800     | 29.100     |
| 72320000                     | Erstattungen an Gemeinden (GV)                     | 267.398                 | 350.000    | 350.000    | 350.000    | 350.000    | 350.000    |
| 72350000                     | Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög | 69.394                  | 33.300     | 30.000     | 30.000     | 30.000     | 30.000     |
| 72380000                     | Erstattungen an übrige Bereiche                    | 1.812.861               | 1.345.200  | 1.961.700  | 1.961.700  | 1.961.700  | 1.961.700  |
| 72510000                     | Haltung von Fahrzeugen                             | 139.231                 | 110.000    | 150.000    | 150.000    | 150.000    | 150.000    |
| 72540000                     | Unterhaltung von BGA                               | 10.725                  | 3.000      | 5.000      | 5.000      | 5.000      | 5.000      |
| 72790000                     | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen    | 58.453                  | 70.000     | 65.000     | 65.000     | 65.000     | 65.000     |
| 74130000                     | Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 460                     | 200        | 500        | 500        | 500        | 500        |
| 74140000                     | Auszahlungen für übernommene Reisekosten           | 0                       | 200        | 200        | 200        | 200        | 200        |
| 74310000                     | Geschäftsauszahlungen                              | 7.610                   | 7.000      | 17.000     | 17.000     | 17.000     | 17.000     |
| 74460010                     | Auszahlungen für Versicherungen                    | 0                       | 38.300     | 47.000     | 47.000     | 47.000     | 47.000     |
| <b>Finanzstelle</b>          | <b>021702900</b>                                   | <b>Krankentransport</b> |            |            |            |            |            |
| <b>Einzahlungen</b>          |  | -2.230.277              | -3.237.100 | -3.767.000 | -3.567.000 | -3.267.000 | -3.267.000 |
| <b>Auszahlungen</b>          |  | 2.601.396               | 2.352.700  | 2.982.400  | 2.998.100  | 3.002.900  | 3.006.600  |
| <b>Saldo</b>                 |  | 371.119                 | -884.400   | -784.600   | -568.900   | -264.100   | -260.400   |

| Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

**Finanzstelle**

021801900

**Leitstelle**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

|          |   |            |            |            |            |            |            |
|----------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 61410000 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land              | -50.000    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 64820000 | Erstattungen von Gemeinden (GV)                       | -5.075.185 | -1.489.600 | -1.543.700 | -1.543.700 | -1.543.700 | -1.543.700 |
| 64820010 | Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV          | 0          | -3.219.800 | -3.219.800 | -3.219.800 | -3.221.300 | -3.221.800 |
| 72350000 | Erstattungen an verbund<br>Unehm+Beteiligung+Sovermög | 0          | 46.000     | 46.000     | 46.000     | 46.000     | 46.000     |
| 72530000 | Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen                | 846.854    | 924.000    | 924.000    | 924.000    | 924.000    | 924.000    |
| 74130000 | Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung    | 3.456      | 3.000      | 3.000      | 3.000      | 3.000      | 3.000      |
| 74140000 | Auszahlungen für übernommene Reisekosten              | 6          | 1.000      | 1.000      | 1.000      | 1.000      | 1.000      |
| 74310000 | Geschäftsauszahlungen                                 | 1.873      | 1.000      | 1.000      | 1.000      | 1.000      | 1.000      |

**Finanzstelle**

021801900

**Leitstelle****Einzahlungen**

-5.125.185    -4.709.400    -4.763.500    -4.763.500    -4.765.000    -4.765.500

**Auszahlungen**

852.189    975.000    975.000    975.000    975.000    975.000

**Saldo**

-4.272.997    -3.734.400    -3.788.500    -3.788.500    -3.790.000    -3.790.500

| Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

| Finanzstelle                 | 030101200        | Grundschulen                                   |       |   |   |   |   |
|------------------------------|------------------|--|-------|---|---|---|---|
| Finanzposition & Bezeichnung |                  |  |       |   |   |   |   |
| 73180000                     |                  | Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 2.462 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Finanzstelle</b>          | <b>030101200</b> | <b>Grundschulen</b>                            |       |   |   |   |   |
| <b>Einzahlungen</b>          |                  |  |       |   |   |   |   |
| <b>Auszahlungen</b>          |                  |  | 2.462 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Saldo</b>                 |                  |  | 2.462 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

| Finanzstelle                 | 030101300                                       | Grundschulen        |   |   |   |   |   |
|------------------------------|---|---------------------|---|---|---|---|---|
| Finanzposition & Bezeichnung |   |                     |   |   |   |   |   |
| 72790000                     | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 1.000               | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Finanzstelle</b>          | <b>030101300</b>                                | <b>Grundschulen</b> |   |   |   |   |   |
| <b>Einzahlungen</b>          |   |                     |   |   |   |   |   |
| <b>Auszahlungen</b>          |   | 1.000               | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Saldo</b>                 |   | 1.000               | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

**030101500**

**Grundschulen**

| Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

| <b>Finanzstelle</b>          | <b>030101500</b>                               | <b>Grundschulen</b> |   |   |   |   |
|------------------------------|--|---------------------|---|---|---|---|
| Finanzposition & Bezeichnung |  |                     |   |   |   |   |
| 73180000                     | Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 1.200               | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Finanzstelle</b>          | <b>030101500</b>                               | <b>Grundschulen</b> |   |   |   |   |
| <b>Einzahlungen</b>          |  |                     |   |   |   |   |
| <b>Auszahlungen</b>          |  | 1.200               | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Saldo</b>                 |  | 1.200               | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

| Finanzstelle                 | 030101800  | Grundschulen |            |            |            |            |            |
|------------------------------|--|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Finanzposition & Bezeichnung |  |              |            |            |            |            |            |
| 61410000                     | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land           | -5.617.797   | -4.785.500 | -5.106.100 | -5.259.300 | -5.417.200 | -5.579.800 |
| 61410010                     | Personalkostenzuweisungen vom Land                 | 0            | -1.272.200 | -1.357.400 | -1.398.100 | -1.440.100 | -1.483.400 |
| 61480000                     | Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen  | -43.431      | -11.500    | -11.500    | -11.500    | -11.500    | -11.500    |
| 63210000                     | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte           | -2.702.293   | -2.613.900 | -2.730.900 | -2.730.900 | -2.730.900 | -2.730.900 |
| 64110000                     | Mieten und Pachten                                 | -595         | -7.900     | -7.900     | -7.900     | -7.900     | -7.900     |
| 64870000                     | Erstattungen von privaten Unternehmen              | 0            | 0          | -500       | -500       | -500       | -500       |
| 65910000                     | Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit    | -750         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 72410000                     | Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag   | 3.684        | 10.800     | 40.000     | 10.900     | 10.900     | 10.900     |
| 72520000                     | Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 0            | 5.000      | 5.000      | 5.000      | 5.000      | 5.000      |
| 72540000                     | Unterhaltung von BGA                               | 32.036       | 38.500     | 38.600     | 38.600     | 38.600     | 38.600     |
| 72710000                     | Lernmittel   | 227.234      | 222.400    | 244.900    | 244.900    | 244.900    | 244.900    |
| 72790000                     | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen    | 146.108      | 145.700    | 145.700    | 145.700    | 145.700    | 145.700    |
| 72910000                     | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen         | 562.140      | 603.400    | 607.800    | 638.800    | 638.800    | 638.800    |
| 73180000                     | Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche     | 7.892.931    | 10.355.300 | 11.130.400 | 11.401.500 | 11.670.800 | 11.970.300 |
| 74130000                     | Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung  | 14.722       | 14.000     | 14.000     | 14.000     | 14.000     | 14.000     |
| 74140000                     | Auszahlungen für übernommene Reisekosten           | 0            | 1.000      | 1.000      | 1.000      | 1.000      | 1.000      |
| 74220000                     | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                      | 35.031       | 37.700     | 41.000     | 41.000     | 41.000     | 41.000     |
| 74230000                     | Leasing  | 6.941        | 30.000     | 100.000    | 107.000    | 102.000    | 67.000     |
| 74310000                     | Geschäftsauszahlungen                              | 7.062        | 11.000     | 11.000     | 11.000     | 11.000     | 11.000     |
| Finanzstelle                 | 030101800  | Grundschulen |            |            |            |            |            |
| <b>Einzahlungen</b>          |  | -8.364.866   | -8.691.000 | -9.214.300 | -9.408.200 | -9.608.100 | -9.814.000 |
| <b>Auszahlungen</b>          |  | 8.927.891    | 11.474.800 | 12.379.400 | 12.659.400 | 12.923.700 | 13.188.200 |
| <b>Saldo</b>                 |  | 563.024      | 2.783.800  | 3.165.100  | 3.251.200  | 3.315.600  | 3.374.200  |

|  | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|  | EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

| <b>Finanzstelle</b>          | <b>030101900</b>                                    | <b>Grundschulen</b> |           |           |           |           |           |
|------------------------------|---|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Finanzposition & Bezeichnung |   |                     |           |           |           |           |           |
| 61410000                     | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land            | -34.532             | -28.200   | -28.200   | -28.200   | -28.200   | -28.200   |
| 61410010                     | Personalkostenzuweisungen vom Land                  | 0                   | -7.400    | -7.400    | -7.400    | -7.400    | -7.400    |
| 61460000                     | Zuschüsse f lfd Zwecke v sonst öffent Sonderechnung | -500                | -500      | -500      | -500      | -500      | -500      |
| 63210000                     | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte            | -19.623             | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 64610000                     | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte         | 0                   | -1.300    | -500      | -500      | -500      | -500      |
| 64840000                     | Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung        | 0                   | -5.200    | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 64870000                     | Erstattungen von privaten Unternehmen               | 0                   | -500      | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 64880000                     | Erstattungen von übrigen Bereichen                  | -1.034              | 0         | -4.000    | -4.000    | -4.000    | -4.000    |
| 70110000                     | Dienstbezüge Beamte                                 | 184.173             | 241.700   | 248.200   | 252.700   | 253.400   | 255.900   |
| 70120000                     | Entgelte Tariflich Beschäftigte                     | 4.424.556           | 4.487.500 | 4.739.500 | 4.802.700 | 4.881.500 | 4.926.400 |
| 70220000                     | Tariflich Beschäftigte                              | 331.340             | 359.000   | 379.200   | 384.200   | 390.500   | 394.100   |
| 70320000                     | Tariflich Beschäftigte                              | 926.293             | 897.500   | 971.600   | 984.600   | 1.000.700 | 1.009.900 |
| 70810000                     | Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit  | -171                | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 72310000                     | Erstattungen an das Land                            | 24.957              | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 72410000                     | Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag    | 15.228              | 31.400    | 29.100    | 29.100    | 29.100    | 29.100    |
| 72520000                     | Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen  | 71.091              | 48.000    | 60.000    | 60.000    | 60.000    | 60.000    |
| 72540000                     | Unterhaltung von BGA                                | 0                   | 500       | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 72790000                     | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen     | 10.373              | 8.300     | 10.500    | 10.500    | 10.500    | 10.500    |
| 72910000                     | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen          | 94.498              | 94.800    | 94.800    | 94.800    | 94.800    | 94.800    |
| 73180000                     | Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche      | 14.390              | 35.400    | 35.400    | 35.400    | 35.400    | 35.400    |
| 74140000                     | Auszahlungen für übernommene Reisekosten            | 12.842              | 18.200    | 18.200    | 18.200    | 18.200    | 18.200    |
| 74210000                     | Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit  | 19.984              | 35.000    | 28.300    | 28.300    | 28.300    | 28.300    |
| 74220000                     | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                       | 0                   | 158.000   | 415.000   | 838.000   | 0         | 0         |



Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

030101900

Grundschulen

|   | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|   | EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |
| 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 13.363        | 42.000      | 14.900      | 42.000    | 14.900    | 14.900    |
| 74310000 Geschäftsauszahlungen                            | 0             | 500         | 2.000       | 2.000     | 2.000     | 2.000     |
| 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle           | 406.115       | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 74460010 Auszahlungen für Versicherungen                  | 0             | 427.800     | 447.200     | 469.500   | 493.000   | 493.000   |

| Finanzstelle        | 030101900 | Grundschulen |           |           |           |           |
|---------------------|-----------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Einzahlungen</b> |           | -55.688      | -43.100   | -40.600   | -40.600   | -40.600   |
| <b>Auszahlungen</b> |           | 6.549.031    | 6.885.600 | 7.493.900 | 8.052.000 | 7.312.300 |
| <b>Saldo</b>        |           | 6.493.342    | 6.842.500 | 7.453.300 | 8.011.400 | 7.271.700 |

|  | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|  | 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    | -200    |
| 64110000                     | Mieten und Pachten                                 | 0                   | -200    | -200    | -200    | -200    | -200    |
| 64610000                     | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte        | 0                   | -1.000  | -500    | -500    | -500    | -500    |
| 64870000                     | Erstattungen von privaten Unternehmen              | 0                   | -500    | -500    | -500    | -500    | -500    |
| 70110000                     | Dienstbezüge Beamte                                | 52.926              | 57.300  | 70.000  | 71.300  | 70.200  | 70.900  |
| 70120000                     | Entgelte Tariflich Beschäftigte                    | 352.204             | 355.700 | 408.000 | 414.900 | 421.600 | 425.500 |
| 70190000                     | Sonstige Beschäftigte                              | 0                   | 1.500   | 1.500   | 1.500   | 1.500   | 1.500   |
| 70220000                     | Tariflich Beschäftigte                             | 27.532              | 28.500  | 32.600  | 33.200  | 33.700  | 34.000  |
| 70320000                     | Tariflich Beschäftigte                             | 74.099              | 71.100  | 83.600  | 85.000  | 86.400  | 87.200  |
| 70810000                     | Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit | -171                | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 72410000                     | Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag   | 14.566              | 13.200  | 13.200  | 13.200  | 13.200  | 13.200  |
| 72520000                     | Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 1.183               | 6.800   | 6.200   | 8.700   | 8.700   | 8.700   |
| 72540000                     | Unterhaltung von BGA                               | 27.985              | 15.100  | 14.600  | 14.600  | 14.600  | 14.600  |
| 72710000                     | Lernmittel   | 70.704              | 70.500  | 52.800  | 52.800  | 52.800  | 52.800  |
| 72790000                     | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen    | 42.142              | 45.400  | 45.400  | 45.400  | 45.400  | 45.400  |
| 72910000                     | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen         | 114.513             | 137.800 | 117.500 | 126.500 | 126.500 | 126.500 |
| 74140000                     | Auszahlungen für übernommene Reisekosten           | 794                 | 600     | 600     | 600     | 600     | 600     |
| 74220000                     | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                      | 7.874               | 8.100   | 8.100   | 8.100   | 8.100   | 8.100   |
| 74230000                     | Leasing  | 2.238               | 10.000  | 43.200  | 65.200  | 50.200  | 20.200  |
| 74290000                     | für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten   | 13.532              | 5.900   | 4.000   | 4.000   | 4.000   | 4.000   |
| 74310000                     | Geschäftsauszahlungen                              | 987                 | 2.400   | 2.400   | 2.400   | 2.400   | 2.400   |
| 74410000                     | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle             | 70.938              | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 74460010                     | Auszahlungen für Versicherungen                    | 0                   | 72.700  | 74.100  | 77.700  | 81.600  | 81.600  |

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

030102900

**Hauptschulen**

| Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

| Finanzstelle        | 030102900 | Hauptschulen |         |         |           |           |
|---------------------|-----------|--------------|---------|---------|-----------|-----------|
| <b>Einzahlungen</b> |           | 0            | -1.900  | -1.400  | -1.400    | -1.400    |
| <b>Auszahlungen</b> |           | 874.046      | 902.600 | 977.800 | 1.025.100 | 1.021.500 |
| <b>Saldo</b>        |           | 874.046      | 900.700 | 976.400 | 1.023.700 | 995.800   |

|  | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|  | 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  | -200    | -200    | -200    | -200    |
| 63110000                     | Verwaltungsgebühren                                | 0                  | -100    | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 64110000                     | Mieten und Pachten                                 | -3.767             | -200    | -200    | -200    | -200    | -200    |
| 64210000                     | Einzahlung aus Verkauf                             | 0                  | -200    | -200    | -200    | -200    | -200    |
| 64610000                     | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte        | 0                  | -600    | -500    | -500    | -500    | -500    |
| 64870000                     | Erstattungen von privaten Unternehmen              | -259               | -500    | -500    | -500    | -500    | -500    |
| 70110000                     | Dienstbezüge Beamte                                | 53.899             | 55.300  | 69.900  | 71.200  | 70.100  | 70.800  |
| 70120000                     | Entgelte Tariflich Beschäftigte                    | 387.129            | 333.800 | 379.900 | 386.500 | 392.800 | 396.300 |
| 70220000                     | Tariflich Beschäftigte                             | 30.558             | 26.700  | 30.400  | 30.900  | 31.400  | 31.700  |
| 70320000                     | Tariflich Beschäftigte                             | 81.810             | 66.800  | 77.900  | 79.200  | 80.500  | 81.300  |
| 70810000                     | Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit | -171               | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 72410000                     | Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag   | 50.254             | 7.600   | 7.600   | 7.600   | 7.600   | 7.600   |
| 72520000                     | Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 10.682             | 10.000  | 7.500   | 10.000  | 10.000  | 10.000  |
| 72540000                     | Unterhaltung von BGA                               | 14.525             | 11.500  | 11.400  | 11.400  | 11.400  | 11.400  |
| 72710000                     | Lernmittel   | 45.419             | 101.800 | 82.000  | 82.000  | 82.000  | 82.000  |
| 72790000                     | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen    | 61.446             | 31.200  | 31.200  | 31.200  | 31.200  | 31.200  |
| 72910000                     | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen         | 99.395             | 108.000 | 88.500  | 97.500  | 97.500  | 97.500  |
| 74140000                     | Auszahlungen für übernommene Reisekosten           | 136                | 600     | 600     | 600     | 600     | 600     |
| 74230000                     | Leasing  | 450                | 12.000  | 49.000  | 74.000  | 56.000  | 29.000  |
| 74290000                     | für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten   | 0                  | 400     | 400     | 400     | 400     | 400     |
| 74310000                     | Geschäftsauszahlungen                              | 2.092              | 1.600   | 1.600   | 1.600   | 1.600   | 1.600   |
| 74410000                     | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle             | 88.489             | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 74460010                     | Auszahlungen für Versicherungen                    | 0                  | 93.200  | 95.600  | 100.400 | 105.400 | 105.400 |

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

**030103900****Realschulen**

| Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

| <b>Finanzstelle</b> | <b>030103900</b> | <b>Realschulen</b> |         |         |         |         |
|---------------------|------------------|--------------------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Einzahlungen</b> |                  | -4.026             | -7.700  | -1.600  | -1.600  | -1.600  |
| <b>Auszahlungen</b> |                  | 926.113            | 860.500 | 933.500 | 984.500 | 978.500 |
| <b>Saldo</b>        |                  | 922.087            | 852.800 | 931.900 | 982.900 | 976.900 |

|  | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|  | EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

**Finanzstelle****030104900****Gymnasien**

## Finanzposition &amp; Bezeichnung

|          |  |           |           |           |           |           |           |
|----------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 61410000 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land           | 0         | -1.400    | -200      | -200      | -200      | -200      |
| 64110000 | Mieten und Pachten                                 | -13.185   | -17.100   | -17.100   | -17.100   | -17.100   | -17.100   |
| 64610000 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte        | 0         | -1.200    | -500      | -500      | -500      | -500      |
| 64870000 | Erstattungen von privaten Unternehmen              | 0         | -500      | -500      | -500      | -500      | -500      |
| 70110000 | Dienstbezüge Beamte                                | 93.153    | 106.700   | 129.700   | 132.000   | 131.500   | 132.800   |
| 70120000 | Entgelte Tariflich Beschäftigte                    | 1.183.825 | 1.210.900 | 1.262.500 | 1.280.500 | 1.301.500 | 1.313.500 |
| 70220000 | Tariflich Beschäftigte                             | 92.138    | 96.900    | 101.000   | 102.400   | 104.100   | 105.100   |
| 70320000 | Tariflich Beschäftigte                             | 251.489   | 242.200   | 258.800   | 262.500   | 266.800   | 269.300   |
| 70810000 | Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit | -171      | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 72410000 | Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag   | 27.132    | 28.100    | 23.100    | 28.100    | 28.100    | 28.100    |
| 72520000 | Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 16.618    | 17.600    | 17.600    | 22.600    | 22.600    | 22.600    |
| 72540000 | Unterhaltung von BGA                               | 54.878    | 23.200    | 21.800    | 21.800    | 21.800    | 21.800    |
| 72710000 | Lernmittel   | 229.063   | 352.000   | 352.000   | 352.000   | 352.000   | 352.000   |
| 72790000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen    | 162.809   | 73.300    | 73.300    | 73.300    | 73.300    | 73.300    |
| 72910000 | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen         | 352.792   | 364.000   | 408.000   | 409.000   | 409.000   | 409.000   |
| 74140000 | Auszahlungen für übernommene Reisekosten           | 2.137     | 2.300     | 2.300     | 2.300     | 2.300     | 2.300     |
| 74230000 | Leasing  | 190.118   | 155.000   | 152.800   | 117.800   | 227.800   | 282.800   |
| 74290000 | für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten   | 200       | 1.500     | 4.500     | 1.500     | 1.500     | 1.500     |
| 74310000 | Geschäftsauszahlungen                              | 5.089     | 6.000     | 6.000     | 6.000     | 6.000     | 6.000     |
| 74410000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle             | 385.671   | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 74460010 | Auszahlungen für Versicherungen                    | 0         | 402.200   | 418.400   | 439.300   | 461.300   | 461.300   |

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

030104900

**Gymnasien**

| Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

| <b>Finanzstelle</b> | <b>030104900</b> | <b>Gymnasien</b> |           |           |           |           |
|---------------------|------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Einzahlungen</b> |                  | -13.185          | -20.200   | -18.300   | -18.300   | -18.300   |
| <b>Auszahlungen</b> |                  | 3.046.941        | 3.081.900 | 3.231.800 | 3.251.100 | 3.481.400 |
| <b>Saldo</b>        |                  | 3.033.756        | 3.061.700 | 3.213.500 | 3.232.800 | 3.463.100 |

|  | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|  | 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    |
| 63110000                     | Verwaltungsgebühren                                | 0                    | -200    | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 64110000                     | Mieten und Pachten                                 | -1.684               | -1.900  | -1.900  | -1.900  | -1.900  | -1.900  |
| 64610000                     | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte        | 0                    | -1.900  | -500    | -500    | -500    | -500    |
| 64870000                     | Erstattungen von privaten Unternehmen              | 0                    | -500    | -500    | -500    | -500    | -500    |
| 70110000                     | Dienstbezüge Beamte                                | 56.464               | 75.300  | 77.700  | 79.100  | 78.100  | 78.900  |
| 70120000                     | Entgelte Tariflich Beschäftigte                    | 563.482              | 546.900 | 573.700 | 582.700 | 592.300 | 597.700 |
| 70220000                     | Tariflich Beschäftigte                             | 45.166               | 43.800  | 45.900  | 46.600  | 47.400  | 47.800  |
| 70320000                     | Tariflich Beschäftigte                             | 118.351              | 109.400 | 117.600 | 119.500 | 121.400 | 122.500 |
| 70810000                     | Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit | -171                 | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 72410000                     | Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag   | 38.643               | 39.900  | 34.900  | 39.900  | 39.900  | 39.900  |
| 72520000                     | Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 8.581                | 15.100  | 45.000  | 45.000  | 45.000  | 45.000  |
| 72540000                     | Unterhaltung von BGA                               | 15.165               | 21.100  | 20.700  | 20.700  | 20.700  | 20.700  |
| 72710000                     | Lernmittel   | 152.572              | 204.900 | 218.900 | 218.900 | 218.900 | 218.900 |
| 72790000                     | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen    | 125.755              | 55.800  | 63.800  | 63.800  | 63.800  | 63.800  |
| 72910000                     | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen         | 175.610              | 186.000 | 218.000 | 218.000 | 218.000 | 218.000 |
| 74140000                     | Auszahlungen für übernommene Reisekosten           | 461                  | 600     | 600     | 600     | 600     | 600     |
| 74230000                     | Leasing  | 63.953               | 29.000  | 124.300 | 177.300 | 177.300 | 107.300 |
| 74290000                     | für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten   | 772                  | 1.700   | 1.700   | 1.700   | 1.700   | 1.700   |
| 74310000                     | Geschäftsauszahlungen                              | 5.438                | 6.500   | 6.500   | 6.500   | 6.500   | 6.500   |
| 74410000                     | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle             | 228.670              | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 74460010                     | Auszahlungen für Versicherungen                    | 0                    | 240.200 | 252.200 | 264.800 | 278.100 | 278.100 |



Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

030105900

**Gesamtschulen**

| Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

| <b>Finanzstelle</b> | <b>030105900</b> | <b>Gesamtschulen</b> |           |           |           |           |
|---------------------|------------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Einzahlungen</b> |                  | -1.684               | -4.700    | -3.100    | -3.100    | -3.100    |
| <b>Auszahlungen</b> |                  | 1.598.911            | 1.576.200 | 1.801.500 | 1.885.100 | 1.909.700 |
| <b>Saldo</b>        |                  | 1.597.227            | 1.571.500 | 1.798.400 | 1.882.000 | 1.844.300 |

|  | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|  | EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

| <b>Finanzstelle</b>          | <b>030106900</b>                                   | <b>Förderschulen</b> |          |          |          |          |          |
|------------------------------|--|----------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Finanzposition & Bezeichnung |  |                      |          |          |          |          |          |
| 61410000                     | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land           | -162.502             | -155.600 | -176.700 | -181.500 | -186.400 | -191.500 |
| 63210000                     | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte           | 0                    | -15.000  | -15.000  | -15.000  | -15.000  | -15.000  |
| 64110000                     | Mieten und Pachten                                 | 0                    | -100     | -100     | -100     | -100     | -100     |
| 64610000                     | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte        | 0                    | -500     | -500     | -500     | -500     | -500     |
| 64870000                     | Erstattungen von privaten Unternehmen              | 0                    | -500     | -500     | -500     | -500     | -500     |
| 70110000                     | Dienstbezüge Beamte                                | 53.045               | 58.100   | 67.200   | 68.400   | 67.300   | 68.000   |
| 70120000                     | Entgelte Tariflich Beschäftigte                    | 221.200              | 245.400  | 205.800  | 210.100  | 213.500  | 215.500  |
| 70220000                     | Tariflich Beschäftigte                             | 17.606               | 19.600   | 16.500   | 16.800   | 17.100   | 17.200   |
| 70320000                     | Tariflich Beschäftigte                             | 46.905               | 49.100   | 42.200   | 43.100   | 43.800   | 44.200   |
| 70810000                     | Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit | -171                 | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 72410000                     | Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag   | 4.174                | 7.000    | 7.000    | 7.000    | 7.000    | 7.000    |
| 72520000                     | Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 5.008                | 5.600    | 5.100    | 5.100    | 5.100    | 5.100    |
| 72540000                     | Unterhaltung von BGA                               | 2.444                | 8.200    | 8.100    | 8.100    | 8.100    | 8.100    |
| 72710000                     | Lernmittel   | 11.958               | 22.500   | 15.500   | 15.500   | 15.500   | 15.500   |
| 72790000                     | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen    | 39.987               | 35.500   | 35.500   | 35.500   | 35.500   | 35.500   |
| 72910000                     | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen         | 64.609               | 55.000   | 56.000   | 59.000   | 59.000   | 59.000   |
| 73180000                     | Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche     | 282.560              | 362.200  | 336.200  | 346.700  | 357.400  | 368.400  |
| 74140000                     | Auszahlungen für übernommene Reisekosten           | 587                  | 1.000    | 1.000    | 1.000    | 1.000    | 1.000    |
| 74220000                     | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                      | 30.615               | 36.200   | 36.200   | 36.200   | 36.200   | 36.200   |
| 74230000                     | Leasing  | 1.315                | 25.000   | 20.000   | 35.000   | 28.000   | 14.000   |
| 74290000                     | für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten   | 8.631                | 3.600    | 3.600    | 3.600    | 3.600    | 3.600    |
| 74310000                     | Geschäftsauszahlungen                              | 804                  | 1.000    | 1.000    | 1.000    | 1.000    | 1.000    |
| 74410000                     | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle             | 14.673               | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

030106900

## Förderschulen

| Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

|  |   |        |        |        |        |        |
|--|---|--------|--------|--------|--------|--------|
| 74460010 Auszahlungen für Versicherungen | 0 | 17.000 | 16.300 | 17.100 | 18.000 | 18.000 |
|--|---|--------|--------|--------|--------|--------|

## Finanzstelle

030106900

## Förderschulen

|                     |          |          |          |          |          |          |
|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Einzahlungen</b> | -162.502 | -171.700 | -192.800 | -197.600 | -202.500 | -207.600 |
| <b>Auszahlungen</b> | 805.951  | 952.000  | 873.200  | 909.200  | 917.100  | 917.300  |
| <b>Saldo</b>        | 643.449  | 780.300  | 680.400  | 711.600  | 714.600  | 709.700  |

|  | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|  | EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

| <b>Finanzstelle</b>          | <b>030201900</b>                         | <b>Schulbeförderung</b> |           |           |           |           |           |
|------------------------------|--|-------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Finanzposition & Bezeichnung |  |                         |           |           |           |           |           |
| 61410000                     | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | -96.408                 | -96.200   | -96.200   | -96.200   | -96.200   | -96.200   |
| 62190000                     | Sonstige Ersatzleistungen                | 0                       | -13.300   | -13.300   | -13.300   | -13.300   | -13.300   |
| 70110000                     | Dienstbezüge Beamte                      | 21.448                  | 23.300    | 25.800    | 26.300    | 26.100    | 26.400    |
| 70120000                     | Entgelte Tariflich Beschäftigte          | 74.574                  | 76.000    | 87.100    | 88.200    | 89.700    | 90.600    |
| 70220000                     | Tariflich Beschäftigte                   | 5.793                   | 6.100     | 7.000     | 7.100     | 7.200     | 7.200     |
| 70320000                     | Tariflich Beschäftigte                   | 15.767                  | 15.200    | 17.900    | 18.100    | 18.400    | 18.600    |
| 72720000                     | Schülerbeförderungskosten                | 3.589.700               | 3.910.500 | 3.840.000 | 3.975.000 | 4.115.000 | 4.260.000 |
| <b>Finanzstelle</b>          | <b>030201900</b>                         | <b>Schulbeförderung</b> |           |           |           |           |           |
| <b>Einzahlungen</b>          |  | -96.408                 | -109.500  | -109.500  | -109.500  | -109.500  | -109.500  |
| <b>Auszahlungen</b>          |  | 3.707.282               | 4.031.100 | 3.977.800 | 4.114.700 | 4.256.400 | 4.402.800 |
| <b>Saldo</b>                 |  | 3.610.874               | 3.921.600 | 3.868.300 | 4.005.200 | 4.146.900 | 4.293.300 |

| Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

**Finanzstelle****030301900****Medienzentrum**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

|          |   |          |          |          |          |          |          |
|----------|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 64820000 | Erstattungen von Gemeinden (GV)                   | -242.027 | -49.900  | -50.300  | -50.700  | -50.700  | -50.700  |
| 64820010 | Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV      | 0        | -149.700 | -150.800 | -151.800 | -151.800 | -151.800 |
| 64880000 | Erstattungen von übrigen Bereichen                | -20.452  | -2.800   | -2.800   | -2.800   | -2.800   | -2.800   |
| 64880010 | Personalkostenerstattungen von übrigen Bereichen  | 0        | -8.200   | -8.200   | -8.200   | -8.200   | -8.200   |
| 70110000 | Dienstbezüge Beamte                               | 28.525   | 29.600   | 29.700   | 30.200   | 30.000   | 30.300   |
| 70120000 | Entgelte Tariflich Beschäftigte                   | 199.970  | 235.200  | 168.600  | 198.400  | 201.700  | 203.600  |
| 70190000 | Sonstige Beschäftigte                             | 0        | 100      | 100      | 100      | 100      | 100      |
| 70220000 | Tariflich Beschäftigte                            | 15.398   | 18.800   | 13.500   | 15.900   | 16.100   | 16.300   |
| 70320000 | Tariflich Beschäftigte                            | 39.862   | 47.000   | 34.600   | 40.700   | 41.400   | 41.700   |
| 72320000 | Erstattungen an Gemeinden (GV)                    | 0        | 800      | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 72540000 | Unterhaltung von BGA                              | 891      | 4.300    | 4.300    | 4.300    | 4.300    | 4.300    |
| 72790000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen   | 1.103    | 1.700    | 1.700    | 1.700    | 1.700    | 1.700    |
| 72910000 | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen        | 168      | 2.400    | 2.400    | 2.400    | 2.400    | 2.400    |
| 73180000 | Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche    | 1.413    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 74130000 | Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0        | 0        | 1.000    | 1.000    | 1.000    | 1.000    |
| 74140000 | Auszahlungen für übernommene Reisekosten          | 1.344    | 2.000    | 2.000    | 2.000    | 2.000    | 2.000    |
| 74220000 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                     | 42.649   | 53.100   | 49.100   | 49.100   | 49.100   | 49.100   |
| 74230000 | Leasing   | 0        | 0        | 2.800    | 2.800    | 2.800    | 2.800    |
| 74290000 | für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten  | 474      | 1.500    | 1.500    | 1.500    | 1.500    | 1.500    |
| 74310000 | Geschäftsauszahlungen                             | 1.971    | 2.500    | 3.500    | 3.500    | 3.500    | 3.500    |
| 74410000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle            | 39       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 74460010 | Auszahlungen für Versicherungen                   | 0        | 100      | 100      | 100      | 100      | 100      |

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

030301900

**Medienzentrum**

| Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

| <b>Finanzstelle</b> | <b>030301900</b> | <b>Medienzentrum</b> |          |          |          |          |          |
|---------------------|------------------|----------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Einzahlungen</b> |                  | -262.478             | -210.600 | -212.100 | -213.500 | -213.500 | -213.500 |
| <b>Auszahlungen</b> |                  | 333.807              | 399.100  | 314.900  | 353.700  | 357.700  | 360.400  |
| <b>Saldo</b>        |                  | 71.328               | 188.500  | 102.800  | 140.200  | 144.200  | 146.900  |

| Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

| Finanzstelle                 | 030302900   | Förderm._Schulformübergr.DI |            |            |            |            |            |
|------------------------------|---|-----------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Finanzposition & Bezeichnung |   |                             |            |            |            |            |            |
| 61410000                     | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land              | -1.381.291                  | -1.082.900 | -1.082.900 | -1.082.900 | -1.082.900 | -1.082.900 |
| 61470000                     | Zuschüsse für lfdde Zwecke von privaten Unternehmen   | -15.000                     | -500       | -500       | -500       | -500       | -500       |
| 61480000                     | Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen     | 0                           | -4.000     | -4.000     | -4.000     | -4.000     | -4.000     |
| 62310000                     | Schuldendiensthilfen vom Land                         | 0                           | 0          | -1.396.600 | -1.658.400 | 0          | 0          |
| 64110000                     | Mieten und Pachten                                    | -178.669                    | -275.300   | -310.300   | -310.300   | -310.300   | -310.300   |
| 64800000                     | Erstattungen vom Bund                                 | -4.983                      | -2.400     | -2.400     | -2.400     | -2.400     | -2.400     |
| 64800010                     | Personalkostenerstattungen vom Bund                   | 0                           | -9.600     | -9.600     | -9.600     | -9.600     | -9.600     |
| 64880000                     | Erstattungen von übrigen Bereichen                    | 0                           | -400       | -400       | -400       | -400       | -400       |
| 65650000                     | Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)              | -98.073                     | -9.300     | -9.300     | -9.300     | -9.300     | -9.300     |
| 70110000                     | Dienstbezüge Beamte                                   | 77.865                      | 84.200     | 80.000     | 81.400     | 80.400     | 81.200     |
| 70120000                     | Entgelte Tariflich Beschäftigte                       | 213.190                     | 240.200    | 258.100    | 261.400    | 265.700    | 268.100    |
| 70190000                     | Sonstige Beschäftigte                                 | 1.860                       | 27.900     | 27.900     | 27.900     | 27.900     | 27.900     |
| 70220000                     | Tariflich Beschäftigte                                | 15.989                      | 19.200     | 20.600     | 20.900     | 21.300     | 21.400     |
| 70320000                     | Tariflich Beschäftigte                                | 42.742                      | 48.000     | 52.900     | 53.600     | 54.500     | 55.000     |
| 70810000                     | Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit    | -171                        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 72350000                     | Erstattungen an verbund<br>Unehm+Beteiligung+Sovermög | 178.669                     | 273.700    | 273.700    | 273.700    | 273.700    | 273.700    |
| 72370000                     | Erstattungen an private Unternehmen                   | 0                           | 300        | 300        | 300        | 300        | 300        |
| 72410000                     | Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag      | 425.022                     | 403.500    | 1.805.600  | 2.073.000  | 420.400    | 420.400    |
| 72510000                     | Haltung von Fahrzeugen                                | 8.579                       | 6.300      | 13.000     | 13.000     | 13.000     | 13.000     |
| 72520000                     | Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen    | 0                           | 0          | 3.000      | 4.000      | 6.000      | 6.000      |
| 72540000                     | Unterhaltung von BGA                                  | 3.714                       | 2.700      | 2.700      | 2.700      | 2.700      | 2.700      |
| 72710000                     | Lernmittel  | 4.076                       | 15.500     | 15.500     | 15.500     | 15.500     | 15.500     |

|   | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|   | EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |
| 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen    | 50.445        | 63.800      | 51.300      | 51.300    | 51.300    | 51.300    |
| 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen         | 6.761         | 24.700      | 21.700      | 21.700    | 21.700    | 21.700    |
| 73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen | 3.860         | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche     | 1.585.580     | 1.308.800   | 1.295.300   | 1.295.300 | 1.295.300 | 1.295.300 |
| 74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung  | 3.347         | 6.600       | 6.600       | 6.600     | 6.600     | 6.600     |
| 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten           | 1.083         | 1.900       | 1.900       | 1.900     | 1.900     | 1.900     |
| 74230000 Leasing  | 0             | 300         | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten   | 459           | 4.800       | 4.800       | 4.800     | 4.800     | 4.800     |
| 74310000 Geschäftsauszahlungen                              | 25.517        | 24.600      | 21.700      | 21.700    | 21.700    | 21.700    |
| 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle             | 15.552        | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 74460010 Auszahlungen für Versicherungen                    | 0             | 15.500      | 15.500      | 15.500    | 15.500    | 15.500    |
| 74930000 Auszahlungen für Beiträge                          | 750           | 800         | 800         | 800       | 800       | 800       |
| 74990000 Übrige weitere so Auszahl aus lfd Verwätigkeit     | 98.073        | 9.300       | 9.300       | 9.300     | 9.300     | 9.300     |

| Finanzstelle        | 030302900 | Förderm._Schulformübergr.DI |            |            |            |            |            |
|---------------------|-----------|-----------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Einzahlungen</b> |           | -1.678.016                  | -1.384.400 | -2.816.000 | -3.077.800 | -1.419.400 | -1.419.400 |
| <b>Auszahlungen</b> |           | 2.762.963                   | 2.582.600  | 3.982.200  | 4.256.300  | 2.610.300  | 2.614.100  |
| <b>Saldo</b>        |           | 1.084.947                   | 1.198.200  | 1.166.200  | 1.178.500  | 1.190.900  | 1.194.700  |



|  | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|  | EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

**Finanzstelle****040101900****Kulturbetrieb**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

|          |  |            |            |            |            |            |            |
|----------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 64850000 | Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen       | -1.007.546 | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 64850010 | Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö     | 0          | -954.300   | -880.600   | -984.500   | -1.006.200 | -1.013.800 |
| 66150000 | Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö | -1.500     | -2.400     | -2.200     | -1.700     | -1.200     | -1.200     |
| 70110000 | Dienstbezüge Beamte                                | 644.720    | 635.500    | 665.500    | 733.300    | 740.600    | 748.000    |
| 73150000 | Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö     | 8.882.746  | 17.827.100 | 18.572.900 | 18.634.300 | 18.583.300 | 18.658.300 |
| 73180000 | Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche     | 16.564     | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |

**Finanzstelle****040101900****Kulturbetrieb****Einzahlungen****Auszahlungen****Saldo**

|  |            |            |            |            |            |            |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|  | -1.009.046 | -956.700   | -882.800   | -986.200   | -1.007.400 | -1.015.000 |
|  | 9.544.030  | 18.462.600 | 19.238.400 | 19.367.600 | 19.323.900 | 19.406.300 |
|  | 8.534.984  | 17.505.900 | 18.355.600 | 18.381.400 | 18.316.500 | 18.391.300 |

|  | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|  | EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

**Finanzstelle**

040401900

**Volkshochschule**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

|          |   |           |           |           |           |           |           |
|----------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 64850000 | Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen    | -371.168  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 64850010 | Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög | 0         | -398.300  | -224.600  | -229.100  | -235.100  | -236.800  |
| 70110000 | Dienstbezüge Beamte                             | 292.222   | 295.500   | 164.000   | 165.600   | 167.300   | 169.000   |
| 73150000 | Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög | 4.268.500 | 4.332.900 | 4.499.900 | 4.501.200 | 4.501.200 | 4.501.200 |

**Finanzstelle**

040401900

**Volkshochschule****Einzahlungen****Auszahlungen****Saldo**

|  |           |           |           |           |           |           |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|  | -371.168  | -398.300  | -224.600  | -229.100  | -235.100  | -236.800  |
|  | 4.560.722 | 4.628.400 | 4.663.900 | 4.666.800 | 4.668.500 | 4.670.200 |
|  | 4.189.554 | 4.230.100 | 4.439.300 | 4.437.700 | 4.433.400 | 4.433.400 |

| Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

| Finanzstelle                 | 040901900                                      | Theater und Musik |            |            |            |            |
|------------------------------|--|-------------------|------------|------------|------------|------------|
| Finanzposition & Bezeichnung |  |                   |            |            |            |            |
| 64850000                     | Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen   | -518.878          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 64850010                     | Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö | 0                 | -449.500   | -396.600   | -403.500   | -410.900   |
| 70110000                     | Dienstbezüge Beamte                            | 292.209           | 218.600    | 295.000    | 298.000    | 301.000    |
| 73150000                     | Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö | 20.815.517        | 21.446.400 | 21.987.600 | 22.019.300 | 22.211.500 |
| 73155550                     | Auszahlung aus Rückstellung                    | 0                 | 604.800    | 604.800    | 604.800    | 604.800    |
| Finanzstelle                 | 040901900                                      | Theater und Musik |            |            |            |            |
| <b>Einzahlungen</b>          |  | -518.878          | -449.500   | -396.600   | -403.500   | -410.900   |
| <b>Auszahlungen</b>          |  | 21.107.726        | 22.269.800 | 22.887.400 | 22.922.100 | 23.117.300 |
| <b>Saldo</b>                 |  | 20.588.849        | 21.820.300 | 22.490.800 | 22.518.600 | 22.706.400 |

| Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

| Finanzstelle                 | 050101900  | Sonstige soziale Leistungen |          |         |         |         |         |
|------------------------------|--|-----------------------------|----------|---------|---------|---------|---------|
| Finanzposition & Bezeichnung |  |                             |          |         |         |         |         |
| 61410000                     | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land           | -88.277                     | -54.100  | -41.100 | -27.200 | 0       | 0       |
| 61410010                     | Personalkostenzuweisungen vom Land                 | 0                           | -203.000 | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 61420000                     | Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) | -15.000                     | -15.000  | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 61440000                     | Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich             | -33.000                     | 0        | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 61440010                     | Perskostenzuweis v sonstig öffentl Bereich         | 0                           | -33.000  | -33.000 | 0       | 0       | 0       |
| 61480000                     | Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen  | -11.620                     | -2.100   | -2.100  | -2.100  | -2.100  | -2.100  |
| 62120000                     | Übergel Unterhansp geg bürg-rechtl Unterhaltsverpf | -30.393                     | -61.500  | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 62130000                     | Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohne Pflegevers)  | -272                        | 0        | -100    | -100    | -100    | -100    |
| 62150000                     | Rückzahlung gewährter Hilfe                        | -13.294                     | -18.500  | -3.000  | -3.000  | -3.000  | -3.000  |
| 62190000                     | Sonstige Ersatzleistungen                          | 0                           | -1.000   | -1.000  | -1.000  | -1.000  | -1.000  |
| 63910000                     | Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | -270                        | -800     | -800    | -800    | -800    | -800    |
| 64610000                     | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte        | 0                           | -100     | -100    | -100    | -100    | -100    |
| 64850000                     | Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen       | 0                           | 0        | -100    | -100    | -100    | -100    |
| 65650000                     | Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)           | -1.899                      | 0        | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 70110000                     | Dienstbezüge Beamte                                | 470.736                     | 533.800  | 669.200 | 681.200 | 688.000 | 694.900 |
| 70120000                     | Entgelte Tariflich Beschäftigte                    | 382.139                     | 406.500  | 430.800 | 436.400 | 443.600 | 447.600 |
| 70190000                     | Sonstige Beschäftigte                              | 208.750                     | 253.800  | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 70220000                     | Tariflich Beschäftigte                             | 30.171                      | 32.500   | 34.500  | 34.900  | 35.500  | 35.800  |
| 70320000                     | Tariflich Beschäftigte                             | 75.864                      | 81.300   | 88.300  | 89.500  | 90.900  | 91.800  |
| 72380000                     | Erstattungen an übrige Bereiche                    | 515                         | 3.900    | 3.900   | 3.900   | 3.900   | 3.900   |
| 72410000                     | Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag   | 0                           | 23.000   | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 72790000                     | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen    | 4.195                       | 13.400   | 13.400  | 13.400  | 13.400  | 13.400  |

|   | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|   | EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |
| 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen         | 0             | 20.000      | 14.000      | 15.000    | 6.500     | 0         |
| 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche     | 1.402.474     | 1.594.300   | 1.648.600   | 1.648.600 | 1.540.600 | 1.540.600 |
| 73310000 Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht | 60.814        | 70.000      | 70.000      | 70.000    | 70.000    | 70.000    |
| 73390000 Sonstige soziale Leistungen                        | 222.626       | 219.400     | 224.400     | 229.500   | 234.700   | 234.700   |
| 74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung  | 7.035         | 6.500       | 6.500       | 6.500     | 6.500     | 6.500     |
| 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten           | 3.397         | 3.500       | 3.500       | 3.500     | 3.500     | 3.500     |
| 74210000 Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit | 1.298         | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                      | 11.699        | 15.000      | 30.000      | 30.000    | 30.000    | 30.000    |
| 74230000 Leasing  | 0             | 14.200      | 14.400      | 14.600    | 14.800    | 15.000    |
| 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten   | 22            | 400         | 400         | 400       | 400       | 400       |
| 74310000 Geschäftsauszahlungen                              | 43.546        | 44.100      | 57.500      | 57.000    | 53.500    | 53.000    |
| 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle             | 72            | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 74460010 Auszahlungen für Versicherungen                    | 0             | 100         | 100         | 100       | 100       | 100       |
| 74910000 Verfügungsmittel                                   | 9.365         | 16.000      | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 74930000 Auszahlungen für Beiträge                          | 1.072         | 1.100       | 1.100       | 1.100     | 1.100     | 1.100     |

| Finanzstelle        | 050101900 | Sonstige soziale Leistungen |           |           |           |           |           |
|---------------------|-----------|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Einzahlungen</b> |           | -194.025                    | -389.100  | -106.300  | -59.400   | -32.200   | -32.200   |
| <b>Auszahlungen</b> |           | 2.935.788                   | 3.352.800 | 3.310.600 | 3.335.600 | 3.237.000 | 3.242.300 |
| <b>Saldo</b>        |           | 2.741.763                   | 2.963.700 | 3.204.300 | 3.276.200 | 3.204.800 | 3.210.100 |

| Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

| Finanzstelle                 | 050102900                       | Leist. n. SGB II |   |   |   |   |
|------------------------------|---------------------------------|------------------|---|---|---|---|
| Finanzposition & Bezeichnung |                                 |                  |   |   |   |   |
| 64820000                     | Erstattungen von Gemeinden (GV) | -53.334          | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70110000                     | Dienstbezüge Beamte             | 17.416           | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70120000                     | Entgelte Tariflich Beschäftigte | 23.419           | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70220000                     | Tariflich Beschäftigte          | 1.815            | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70320000                     | Tariflich Beschäftigte          | 4.870            | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanzstelle                 | 050102900                       | Leist. n. SGB II |   |   |   |   |
|                              | <b>Einzahlungen</b>             | -53.334          | 0 | 0 | 0 | 0 |
|                              | <b>Auszahlungen</b>             | 47.520           | 0 | 0 | 0 | 0 |
|                              | <b>Saldo</b>                    | -5.814           | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

| <b>Finanzstelle</b>          | <b>050105900</b>                                   | <b>Delegation StädteRegion</b> |             |             |             |             |             |
|------------------------------|--|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Finanzposition & Bezeichnung |  |                                |             |             |             |             |             |
| 62110000                     | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz | -290.254                       | -300.000    | -325.000    | -325.000    | -325.000    | -325.000    |
| 62130000                     | Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohne Pflegevers)  | -295.810                       | -430.000    | -320.000    | -320.000    | -320.000    | -320.000    |
| 62150000                     | Rückzahlung gewährter Hilfe                        | -4.163                         | -2.100      | -2.100      | -2.100      | -2.100      | -2.100      |
| 62190000                     | Sonstige Ersatzleistungen                          | -19.944                        | -500        | -500        | -500        | -500        | -500        |
| 62230000                     | Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohne Pflegevers)  | -7.244                         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 63110000                     | Verwaltungsgebühren                                | -30                            | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 64820000                     | Erstattungen von Gemeinden (GV)                    | -31.225.947                    | -35.262.000 | -36.202.400 | -37.475.900 | -38.814.000 | -40.222.200 |
| 64820010                     | Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV       | 0                              | -91.000     | -91.000     | -91.000     | -91.000     | -91.000     |
| 65910000                     | Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit    | -96                            | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 70110000                     | Dienstbezüge Beamte                                | 879.414                        | 1.080.100   | 1.120.800   | 1.141.000   | 1.152.400   | 1.163.900   |
| 70120000                     | Entgelte Tariflich Beschäftigte                    | 391.631                        | 452.700     | 603.500     | 611.400     | 621.400     | 627.100     |
| 70220000                     | Tariflich Beschäftigte                             | 31.805                         | 36.200      | 48.300      | 48.900      | 49.700      | 50.200      |
| 70320000                     | Tariflich Beschäftigte                             | 80.582                         | 90.500      | 123.700     | 125.300     | 127.400     | 128.600     |
| 72340000                     | Erstattungen an gesetzliche Sozialversicherungen   | 3.453.694                      | 4.237.100   | 3.821.000   | 3.821.000   | 3.821.000   | 3.821.000   |
| 73310000                     | Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht | 30.226.503                     | 31.342.900  | 32.504.200  | 33.684.500  | 34.911.000  | 36.185.600  |
| 73380000                     | Leistungen für Bildung und Teilhabe                | 398.944                        | 373.000     | 483.200     | 576.400     | 688.000     | 821.600     |
| 73390000                     | Sonstige soziale Leistungen                        | 54.979                         | 21.600      | 21.600      | 21.600      | 21.600      | 21.600      |
| <b>Finanzstelle</b>          | <b>050105900</b>                                   | <b>Delegation StädteRegion</b> |             |             |             |             |             |
| <b>Einzahlungen</b>          |  | -31.843.487                    | -36.085.600 | -36.941.000 | -38.214.500 | -39.552.600 | -40.960.800 |
| <b>Auszahlungen</b>          |  | 35.517.552                     | 37.634.100  | 38.726.300  | 40.030.100  | 41.392.500  | 42.819.600  |
| <b>Saldo</b>                 |  | 3.674.065                      | 1.548.500   | 1.785.300   | 1.815.600   | 1.839.900   | 1.858.800   |

| Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

| Finanzstelle                 | 050202900  | Leist.AsylbLG,FlüAG,Teil_Integ |            |            |            |            |            |
|------------------------------|--|--------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Finanzposition & Bezeichnung |  |                                |            |            |            |            |            |
| 61400000                     | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund           | -28.475                        | -23.300    | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 61400010                     | Personalkostenzuweisungen vom Bund                 | 0                              | -43.200    | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 61480000                     | Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen  | -2.000                         | -10.000    | -10.000    | -10.000    | -10.000    | -10.000    |
| 62110000                     | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz | -42.855                        | -18.400    | -18.400    | -18.400    | -18.400    | -18.400    |
| 62120000                     | Übergel Unterhansp geg bürg-rechtl Unterhaltsverpf | -1.850                         | -2.600     | -2.600     | -2.600     | -2.600     | -2.600     |
| 62130000                     | Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohne Pflegevers)  | -671.719                       | -350.000   | -350.000   | -350.000   | -350.000   | -350.000   |
| 62150000                     | Rückzahlung gewährter Hilfe                        | -2.486                         | -300       | -300       | -300       | -200       | -200       |
| 62190000                     | Sonstige Ersatzleistungen                          | 0                              | -100       | -100       | -100       | -100       | -100       |
| 64810000                     | Erstattungen vom Land                              | -10.988.891                    | -6.837.500 | -7.520.500 | -7.520.500 | -7.519.000 | -7.519.000 |
| 64810010                     | Personalkostenerstattungen vom Land                | 0                              | -312.000   | -239.000   | -239.000   | -239.000   | -239.000   |
| 64820000                     | Erstattungen von Gemeinden (GV)                    | -136.236                       | -20.000    | -100.000   | -100.000   | -100.000   | -100.000   |
| 70110000                     | Dienstbezüge Beamte                                | 516.583                        | 483.900    | 694.900    | 707.400    | 714.500    | 721.600    |
| 70120000                     | Entgelte Tariflich Beschäftigte                    | 243.755                        | 121.500    | 137.300    | 139.100    | 141.300    | 142.600    |
| 70220000                     | Tariflich Beschäftigte                             | 19.060                         | 9.700      | 11.000     | 11.100     | 11.300     | 11.400     |
| 70320000                     | Tariflich Beschäftigte                             | 50.404                         | 24.300     | 28.100     | 28.500     | 29.000     | 29.200     |
| 72310000                     | Erstattungen an das Land                           | 723                            | 100        | 100        | 100        | 0          | 0          |
| 72340000                     | Erstattungen an gesetzliche Sozialversicherungen   | 2.907.069                      | 2.700.000  | 2.534.000  | 2.560.000  | 2.586.000  | 2.612.000  |
| 72910000                     | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen         | 950                            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 73180000                     | Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche     | 7.829                          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 73380000                     | Leistungen für Bildung und Teilhabe                | 164.456                        | 144.000    | 198.000    | 201.000    | 204.000    | 207.000    |
| 73390000                     | Sonstige soziale Leistungen                        | 14.118.648                     | 9.505.500  | 14.316.500 | 14.462.500 | 14.607.000 | 14.755.000 |
| 73910000                     | Sonstige Transferauszahlungen                      | 563                            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 73990000                     | Sonstige Transferauszahlungen                      | 0                              | 23.300     | 0          | 0          | 0          | 0          |



Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

**050202900**

**Leist.AsylbLG,FlüAG,Teil\_Integ**

| Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

|          |                       |   |     |     |     |     |     |
|----------|-----------------------|---|-----|-----|-----|-----|-----|
| 74310000 | Geschäftsauszahlungen | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
|----------|-----------------------|---|-----|-----|-----|-----|-----|

| <b>Finanzstelle</b> | <b>050202900</b> | <b>Leist.AsylbLG,FlüAG,Teil_Integ</b> |            |            |            |            |            |
|---------------------|------------------|---------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Einzahlungen</b> |                  | -11.874.510                           | -7.617.400 | -8.240.900 | -8.240.900 | -8.239.300 | -8.239.300 |
| <b>Auszahlungen</b> |                  | 18.030.039                            | 13.012.700 | 17.920.300 | 18.110.100 | 18.293.500 | 18.479.200 |
| <b>Saldo</b>        |                  | 6.155.528                             | 5.395.300  | 9.679.400  | 9.869.200  | 10.054.200 | 10.239.900 |

| Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

| Finanzstelle                 | 050203900  | Unterhaltsvorschuss |            |            |            |            |            |
|------------------------------|--|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Finanzposition & Bezeichnung |  |                     |            |            |            |            |            |
| 62120000                     | Übergel Unterhansp geg bürg-rechtl Unterhaltsverpf | -750.051            | -744.800   | -920.000   | -920.000   | -920.000   | -920.000   |
| 62150000                     | Rückzahlung gewährter Hilfe                        | -65.677             | -112.500   | -62.400    | -62.400    | -62.400    | -62.400    |
| 64810000                     | Erstattungen vom Land                              | -2.161.157          | -6.201.400 | -5.215.000 | -5.215.000 | -5.215.000 | -5.215.000 |
| 65910000                     | Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit    | -212                | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 70110000                     | Dienstbezüge Beamte                                | 303.616             | 335.000    | 338.300    | 344.400    | 347.100    | 350.600    |
| 70120000                     | Entgelte Tariflich Beschäftigte                    | 388.316             | 698.800    | 650.200    | 658.700    | 669.500    | 675.600    |
| 70220000                     | Tariflich Beschäftigte                             | 31.821              | 55.900     | 52.000     | 52.700     | 53.600     | 54.100     |
| 70320000                     | Tariflich Beschäftigte                             | 78.890              | 139.800    | 133.300    | 135.000    | 137.200    | 138.500    |
| 72310000                     | Erstattungen an das Land                           | 336.787             | 372.500    | 460.000    | 460.000    | 460.000    | 460.000    |
| 73310000                     | Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht | 4.224.305           | 8.859.100  | 7.450.000  | 7.450.000  | 7.450.000  | 7.450.000  |
| 74130000                     | Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 850                 | 2.000      | 2.000      | 2.000      | 2.000      | 2.000      |
| 74140000                     | Auszahlungen für übernommene Reisekosten           | 233                 | 400        | 400        | 400        | 400        | 400        |
| 74290000                     | für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten   | 2.688               | 7.000      | 7.000      | 7.000      | 7.000      | 7.000      |
| 74310000                     | Geschäftsauszahlungen                              | 4.523               | 3.700      | 3.700      | 3.700      | 3.700      | 3.700      |

| Finanzstelle        | 050203900 | Unterhaltsvorschuss |            |            |            |            |            |
|---------------------|-----------|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Einzahlungen</b> |           | -2.977.098          | -7.058.700 | -6.197.400 | -6.197.400 | -6.197.400 | -6.197.400 |
| <b>Auszahlungen</b> |           | 5.372.030           | 10.474.200 | 9.096.900  | 9.113.900  | 9.130.500  | 9.141.900  |
| <b>Saldo</b>        |           | 2.394.932           | 3.415.500  | 2.899.500  | 2.916.500  | 2.933.100  | 2.944.500  |

| Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

**Finanzstelle**

050401900

**Sozialversicherungsangelegenh.**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

|          |   |         |         |         |         |         |         |
|----------|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 70110000 | Dienstbezüge Beamte                               | 139.815 | 141.600 | 145.000 | 147.600 | 149.100 | 150.600 |
| 70120000 | Entgelte Tariflich Beschäftigte                   | 36.168  | 36.700  | 34.000  | 34.500  | 35.000  | 35.300  |
| 70220000 | Tariflich Beschäftigte                            | 2.801   | 2.900   | 2.700   | 2.800   | 2.800   | 2.800   |
| 70320000 | Tariflich Beschäftigte                            | 7.663   | 7.300   | 7.000   | 7.100   | 7.200   | 7.200   |
| 72540000 | Unterhaltung von BGA                              | 0       | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     |
| 74130000 | Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 1.020   | 200     | 200     | 200     | 200     | 200     |
| 74140000 | Auszahlungen für übernommene Reisekosten          | 527     | 200     | 200     | 200     | 200     | 200     |
| 74310000 | Geschäftsauszahlungen                             | 399     | 1.800   | 1.800   | 1.800   | 1.800   | 1.800   |

**Finanzstelle**

050401900

**Sozialversicherungsangelegenh.****Einzahlungen****Auszahlungen****Saldo**

|         |         |         |         |         |         |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 188.394 | 190.800 | 191.000 | 194.300 | 196.400 | 198.200 |
| 188.394 | 190.800 | 191.000 | 194.300 | 196.400 | 198.200 |

| Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

**Finanzstelle****050501900****Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa**

## Finanzposition &amp; Bezeichnung

|          |   |          |          |            |          |          |          |
|----------|---|----------|----------|------------|----------|----------|----------|
| 61400010 | Personalkostenzuweisungen vom Bund                | 0        | -50.000  | 0          | 0        | 0        | 0        |
| 61410000 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land          | -268.140 | -95.900  | -4.196.900 | -196.900 | -158.700 | -151.000 |
| 61410010 | Personalkostenzuweisungen vom Land                | 0        | -447.600 | -442.400   | -442.400 | -340.400 | -320.000 |
| 61480000 | Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen | -3.820   | -300     | -300       | -300     | -300     | -300     |
| 64110000 | Mieten und Pachten                                | -777.833 | -540.000 | -540.000   | -540.000 | -540.000 | -540.000 |
| 64610000 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte       | -9.732   | -5.000   | -10.000    | -10.000  | -10.000  | -10.000  |
| 64850000 | Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen      | -5.376   | -100     | -100       | -100     | -100     | -100     |
| 70110000 | Dienstbezüge Beamte                               | 222.300  | 215.800  | 263.800    | 268.500  | 271.200  | 273.900  |
| 70120000 | Entgelte Tariflich Beschäftigte                   | 629.090  | 633.000  | 703.200    | 775.400  | 788.100  | 795.300  |
| 70190000 | Sonstige Beschäftigte                             | 52.552   | 238.400  | 188.600    | 189.300  | 88.000   | 68.300   |
| 70220000 | Tariflich Beschäftigte                            | 49.348   | 50.600   | 56.300     | 62.000   | 63.000   | 63.600   |
| 70320000 | Tariflich Beschäftigte                            | 124.890  | 126.600  | 144.200    | 159.000  | 161.600  | 163.000  |
| 72310000 | Erstattungen an das Land                          | 0        | 0        | 100        | 100      | 100      | 100      |
| 72350000 | Erstattungen an verbund                           | 0        | 100      | 100        | 100      | 100      | 100      |
|          | Unehm+Beteiligung+Sovermöög                       |          |          |            |          |          |          |
| 72380000 | Erstattungen an übrige Bereiche                   | 351      | 100      | 100        | 100      | 100      | 100      |
| 72410000 | Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag  | 42.588   | 20.000   | 20.000     | 20.000   | 20.000   | 20.000   |
| 72790000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen   | 10.451   | 101.200  | 101.200    | 101.200  | 63.000   | 55.300   |
| 72910000 | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen        | 21.745   | 19.100   | 19.100     | 19.100   | 19.100   | 19.100   |
| 73155550 | Auszahlung aus Rückstellung                       | 83.002   | 0        | 0          | 0        | 0        | 0        |
| 73180000 | Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche    | 139.348  | 168.000  | 292.200    | 292.200  | 292.200  | 292.200  |
| 74130000 | Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 885      | 2.000    | 2.000      | 2.000    | 2.000    | 2.000    |
| 74140000 | Auszahlungen für übernommene Reisekosten          | 3.097    | 5.700    | 5.700      | 5.700    | 5.700    | 5.700    |

|   | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|   | EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |
| 74210000 Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit | 0             | 0           | 10.000      | 10.000    | 10.000    | 10.000    |
| 74230000 Leasing  | 0             | 1.100       | 1.200       | 1.300     | 1.400     | 1.400     |
| 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten   | 866.762       | 873.200     | 878.200     | 878.200   | 878.200   | 878.200   |
| 74310000 Geschäftsauszahlungen                              | 7.419         | 21.500      | 21.400      | 21.300    | 21.200    | 21.200    |
| 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle             | 1.084         | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |

| Finanzstelle        | 050501900 | Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa |            |            |            |            |            |
|---------------------|-----------|--------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Einzahlungen</b> |           | -1.064.901                           | -1.138.900 | -5.189.700 | -1.189.700 | -1.049.500 | -1.021.400 |
| <b>Auszahlungen</b> |           | 2.254.912                            | 2.476.400  | 2.707.400  | 2.805.500  | 2.685.000  | 2.669.500  |
| <b>Saldo</b>        |           | 1.190.011                            | 1.337.500  | -2.482.300 | 1.615.800  | 1.635.500  | 1.648.100  |

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **060101200**      **Kindertages.-einr. u.Tagespfl.**

|  | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|  | EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

| <b>Finanzstelle</b> | <b>060101200</b> | <b>Kindertages.-einr. u.Tagespfl.</b> |  |  |  |  |
|---------------------|------------------|---------------------------------------|--|--|--|--|
|---------------------|------------------|---------------------------------------|--|--|--|--|

Finanzposition & Bezeichnung

|          |  |     |   |   |   |   |   |
|----------|--|-----|---|---|---|---|---|
| 73160000 | Auszahl v Zuschüss a sonstig öffentl Sonderrechnun | 818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73180000 | Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche     | 494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| <b>Finanzstelle</b> | <b>060101200</b> | <b>Kindertages.-einr. u.Tagespfl.</b> |  |  |  |  |
|---------------------|------------------|---------------------------------------|--|--|--|--|
|---------------------|------------------|---------------------------------------|--|--|--|--|

**Einzahlungen**

**Auszahlungen**

**Saldo**

|  |  |       |   |   |   |   |   |
|--|--|-------|---|---|---|---|---|
|  |  | 1.311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 1.311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **060101300**      **Kindertages.-einr. u.Tagespfl.**

|  | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|  | EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

| <b>Finanzstelle</b> | <b>060101300</b> | <b>Kindertages.-einr. u.Tagespfl.</b> |  |  |  |  |
|---------------------|------------------|---------------------------------------|--|--|--|--|
|---------------------|------------------|---------------------------------------|--|--|--|--|

Finanzposition & Bezeichnung

|          |   |       |   |   |   |   |   |
|----------|---|-------|---|---|---|---|---|
| 72790000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73180000 | Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche  | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| <b>Finanzstelle</b> | <b>060101300</b> | <b>Kindertages.-einr. u.Tagespfl.</b> |  |  |  |  |
|---------------------|------------------|---------------------------------------|--|--|--|--|
|---------------------|------------------|---------------------------------------|--|--|--|--|

**Einzahlungen**

**Auszahlungen**

**Saldo**

|  |  |       |   |   |   |   |   |
|--|--|-------|---|---|---|---|---|
|  |  | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **060101400**      **Kindertages.-einr. u.Tagespfl.**

| Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

| <b>Finanzstelle</b>          | <b>060101400</b> | <b>Kindertages.-einr. u.Tagespfl.</b> |  |  |  |  |
|------------------------------|------------------|---------------------------------------|--|--|--|--|
| Finanzposition & Bezeichnung |                  |                                       |  |  |  |  |

|          |  |       |   |   |   |   |   |
|----------|--|-------|---|---|---|---|---|
| 73160000 | Auszahl v Zuschüss a sonstig öffentl Sonderrechnun | 3.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|----------|--|-------|---|---|---|---|---|

| <b>Finanzstelle</b> | <b>060101400</b> | <b>Kindertages.-einr. u.Tagespfl.</b> |   |   |   |   |   |
|---------------------|------------------|---------------------------------------|---|---|---|---|---|
| <b>Einzahlungen</b> |                  |                                       |   |   |   |   |   |
| <b>Auszahlungen</b> |                  | 3.738                                 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Saldo</b>        |                  | 3.738                                 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

| <b>Finanzstelle</b>          | <b>060101800</b>                                   | <b>Kindertages.-einr. u.Tagespfl.</b> |           |           |           |           |           |
|------------------------------|--|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Finanzposition & Bezeichnung |  |                                       |           |           |           |           |           |
| 61420000                     | Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) | 0                                     | 0         | -383.900  | -409.900  | -430.500  | -438.000  |
| 72410000                     | Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag   | 271.881                               | 275.000   | 360.000   | 360.000   | 360.000   | 360.000   |
| 72540000                     | Unterhaltung von BGA                               | 38.721                                | 34.500    | 33.000    | 33.000    | 33.000    | 33.000    |
| 72790000                     | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen    | 0                                     | 0         | 155.300   | 166.900   | 169.800   | 170.900   |
| 72910000                     | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen         | 0                                     | 0         | 50.000    | 50.000    | 50.000    | 50.000    |
| 73180000                     | Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche     | 0                                     | 0         | 256.600   | 271.000   | 288.700   | 295.100   |
| 74220000                     | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                      | 1.399.957                             | 1.413.400 | 1.471.800 | 1.784.200 | 2.104.700 | 2.260.000 |
| <b>Finanzstelle</b>          | <b>060101800</b>                                   | <b>Kindertages.-einr. u.Tagespfl.</b> |           |           |           |           |           |
| <b>Einzahlungen</b>          |  | 0                                     | 0         | -383.900  | -409.900  | -430.500  | -438.000  |
| <b>Auszahlungen</b>          |  | 1.710.559                             | 1.722.900 | 2.326.700 | 2.665.100 | 3.006.200 | 3.169.000 |
| <b>Saldo</b>                 |  | 1.710.559                             | 1.722.900 | 1.942.800 | 2.255.200 | 2.575.700 | 2.731.000 |

| Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

| Finanzstelle                 | 060101900  | Kindertages.-einr. u.Tagespfl. |             |             |             |             |             |
|------------------------------|--|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Finanzposition & Bezeichnung |  |                                |             |             |             |             |             |
| 61300000                     | Allgemeine Zuweisungen vom Bund                    | 0                              | -86.400     | -103.900    | -93.600     | -116.300    | -93.600     |
| 61400000                     | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund           | -666.202                       | -252.600    | -242.500    | -230.000    | -200.000    | -200.000    |
| 61400010                     | Personalkostenzuweisungen vom Bund                 | 0                              | -653.000    | -518.500    | -115.000    | 0           | 0           |
| 61410000                     | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land           | -46.347.804                    | -27.217.300 | -29.893.000 | -30.478.900 | -29.046.600 | -29.403.900 |
| 61410010                     | Personalkostenzuweisungen vom Land                 | -2.428.537                     | -14.786.400 | -15.900.400 | -16.111.300 | -15.181.200 | -15.358.000 |
| 61420000                     | Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) | -892.900                       | -934.500    | -562.700    | -562.700    | -562.700    | -562.700    |
| 61440000                     | Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich             | -145.636                       | -159.000    | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 61440020                     | Zuweisung f. lfd.Zwecke v. gesetzl. Sozialvers     | 0                              | 0           | -159.000    | -159.000    | -159.000    | -159.000    |
| 61480000                     | Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen  | -3.560                         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 62190000                     | Sonstige Ersatzleistungen                          | -36.584                        | -5.000      | -5.000      | -5.000      | -5.000      | -5.000      |
| 63210000                     | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte           | -11.760.420                    | -10.311.500 | -11.699.000 | -11.749.000 | -11.799.000 | -11.799.000 |
| 64610000                     | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte        | -132                           | -4.700      | -4.700      | -4.700      | -4.700      | -4.700      |
| 64810000                     | Erstattungen vom Land                              | -29.300                        | -25.000     | -40.000     | -40.000     | -40.000     | -40.000     |
| 64820000                     | Erstattungen von Gemeinden (GV)                    | -3.255                         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 64850000                     | Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen       | -54.081                        | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 64870000                     | Erstattungen von privaten Unternehmen              | -77.809                        | -117.000    | -76.000     | -80.400     | -84.800     | -89.100     |
| 64880000                     | Erstattungen von übrigen Bereichen                 | 0                              | -1.000      | -1.000      | -1.000      | -1.000      | -1.000      |
| 70100001                     | Abschlagszahlungen Mitarbeiter                     | 260                            | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 70110000                     | Dienstbezüge Beamte                                | 784.092                        | 838.900     | 1.027.100   | 1.030.600   | 1.030.800   | 1.041.100   |
| 70120000                     | Entgelte Tariflich Beschäftigte                    | 29.427.914                     | 30.891.100  | 33.063.400  | 33.788.900  | 34.343.000  | 34.659.000  |
| 70190000                     | Sonstige Beschäftigte                              | 3.225.465                      | 3.141.000   | 3.358.500   | 2.875.900   | 2.740.000   | 2.740.000   |
| 70220000                     | Tariflich Beschäftigte                             | 2.314.734                      | 2.471.300   | 2.645.100   | 2.703.100   | 2.747.400   | 2.772.700   |

|   | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020  | Plan 2021  | Plan 2022  |
|---|---------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
|   | EUR           | EUR         | EUR         | EUR        | EUR        | EUR        |
| 70320000 Tariflich Beschäftigte                             | 6.121.762     | 6.178.200   | 6.778.000   | 6.926.700  | 7.040.300  | 7.105.100  |
| 70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit | -21.088       | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          |
| 72320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)                     | 0             | 5.000       | 5.000       | 5.000      | 5.000      | 5.000      |
| 72380000 Erstattungen an übrige Bereiche                    | 0             | 0           | 20.000      | 20.000     | 20.000     | 20.000     |
| 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag   | 327.979       | 462.100     | 485.000     | 485.000    | 481.000    | 481.000    |
| 72510000 Haltung von Fahrzeugen                             | 0             | 200         | 0           | 0          | 0          | 0          |
| 72540000 Unterhaltung von BGA                               | 0             | 600         | 600         | 600        | 600        | 600        |
| 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen    | 248.018       | 355.400     | 193.000     | 176.000    | 146.000    | 146.000    |
| 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen         | 175.883       | 177.700     | 214.500     | 89.100     | 89.100     | 89.100     |
| 73120000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)     | 5.417         | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          |
| 73155550 Auszahlung aus Rückstellung                        | 245.448       | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          |
| 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche     | 40.749.524    | 45.326.400  | 48.828.300  | 50.896.500 | 50.655.000 | 51.644.300 |
| 73310000 Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht | 4.113.902     | 5.450.400   | 5.450.400   | 5.450.400  | 5.450.400  | 5.450.400  |
| 73390000 Sonstige soziale Leistungen                        | 2.661         | 4.500       | 4.500       | 4.500      | 4.500      | 4.500      |
| 74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung  | 190.321       | 190.800     | 186.100     | 186.100    | 186.100    | 186.100    |
| 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten           | 6.168         | 9.100       | 9.100       | 9.100      | 9.100      | 9.100      |
| 74170000 Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegstände     | 18.500        | 17.800      | 17.800      | 17.800     | 17.800     | 17.800     |
| 74230000 Leasing  | 0             | 100         | 0           | 0          | 0          | 0          |
| 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten   | 13.666        | 16.600      | 15.100      | 15.100     | 15.100     | 15.100     |
| 74310000 Geschäftsauszahlungen                              | 50.595        | 54.700      | 49.800      | 47.700     | 47.700     | 47.700     |
| 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle             | 70.217        | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          |
| 74460010 Auszahlungen für Versicherungen                    | 0             | 74.000      | 76.300      | 80.100     | 84.100     | 84.100     |

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

060101900

Kindertages.-einr. u.Tagespfl.

| Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

| Finanzstelle | 060101900 | Kindertages.-einr. u.Tagespfl. |             |             |             |             |             |
|--------------|-----------|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Einzahlungen |           | -62.446.221                    | -54.553.400 | -59.205.700 | -59.630.600 | -57.200.300 | -57.716.000 |
| Auszahlungen |           | 88.071.438                     | 95.665.900  | 102.427.600 | 104.808.200 | 105.113.000 | 106.518.700 |
| Saldo        |           | 25.625.218                     | 41.112.500  | 43.221.900  | 45.177.600  | 47.912.700  | 48.802.700  |

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

060201000

Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VIII

| Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

**Finanzstelle**

060201000

Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VIII

Finanzposition &amp; Bezeichnung

|  |        |        |        |        |        |        |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 76.139 | 78.300 | 78.300 | 78.300 | 78.300 | 78.300 |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

**Finanzstelle**

060201000

Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VIII

**Einzahlungen****Auszahlungen**

|  |        |        |        |        |        |        |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|  | 76.139 | 78.300 | 78.300 | 78.300 | 78.300 | 78.300 |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

**Saldo**

|  |        |        |        |        |        |        |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|  | 76.139 | 78.300 | 78.300 | 78.300 | 78.300 | 78.300 |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

| Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

| Finanzstelle                 | 060201300  | Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VIII |   |   |   |   |
|------------------------------|--|---------------------------------|---|---|---|---|
| Finanzposition & Bezeichnung |  |                                 |   |   |   |   |
| 73160000                     | Auszahl v Zuschüss a sonstig öffentl Sonderrechnun | 1.600                           | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanzstelle                 | 060201300  | Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VIII |   |   |   |   |
| <b>Einzahlungen</b>          |  |                                 |   |   |   |   |
| <b>Auszahlungen</b>          |  | 1.600                           | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Saldo</b>                 |  | 1.600                           | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

| Finanzstelle                 | 060201500  | Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VIII |   |   |   |   |
|------------------------------|--|---------------------------------|---|---|---|---|
| Finanzposition & Bezeichnung |  |                                 |   |   |   |   |
| 72410000                     | Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag | 5.295                           | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanzstelle                 | 060201500  | Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VIII |   |   |   |   |
| <b>Einzahlungen</b>          |  |                                 |   |   |   |   |
| <b>Auszahlungen</b>          |  | 5.295                           | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Saldo</b>                 |  | 5.295                           | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

| Finanzstelle | 060201800 | Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VIII |
|--------------|-----------|---------------------------------|
|--------------|-----------|---------------------------------|

Finanzposition &amp; Bezeichnung

|          |  |         |   |   |   |   |   |
|----------|--|---------|---|---|---|---|---|
| 72550000 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 2.027   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73150000 | Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög  | 493.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Finanzstelle | 060201800 | Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VIII |
|--------------|-----------|---------------------------------|
|--------------|-----------|---------------------------------|

Einzahlungen

Auszahlungen

Saldo

|              |         |   |   |   |   |   |
|--------------|---------|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen | 495.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 495.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo        | 495.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

| Finanzstelle                 | 060201900   | Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VIII |           |           |           |           |           |
|------------------------------|---|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Finanzposition & Bezeichnung |   |                                 |           |           |           |           |           |
| 61410000                     | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land            | -1.174.385                      | -442.500  | -511.800  | -511.800  | -511.800  | -511.900  |
| 61410010                     | Personalkostenzuweisungen vom Land                  | 0                               | -629.100  | -655.100  | -655.100  | -655.100  | -656.000  |
| 61420000                     | Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)  | 0                               | -200      | -200      | -200      | -200      | -200      |
| 61440000                     | Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich              | -216.097                        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 61440010                     | Perskostenzuweis v sonstig öffentl Bereich          | -23.500                         | -220.000  | -200.000  | -200.000  | -200.000  | -200.000  |
| 61470000                     | Zuschüsse für lfdde Zwecke von privaten Unternehmen | -1.442                          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 61480000                     | Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen   | -3.300                          | -12.300   | -12.300   | -12.300   | -12.300   | -12.300   |
| 63210000                     | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte            | -2.723                          | -6.600    | -6.600    | -6.600    | -6.600    | -6.600    |
| 64210000                     | Einzahlung aus Verkauf                              | -1.510                          | -2.500    | -2.500    | -2.500    | -2.500    | -2.500    |
| 64610000                     | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte         | 0                               | -500      | -500      | -500      | -500      | -500      |
| 64820010                     | Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV        | 0                               | -22.000   | -22.000   | -22.000   | -22.000   | -22.000   |
| 64880000                     | Erstattungen von übrigen Bereichen                  | -1.437                          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 70110000                     | Dienstbezüge Beamte                                 | 219.493                         | 188.900   | 198.700   | 202.300   | 200.700   | 202.700   |
| 70120000                     | Entgelte Tariflich Beschäftigte                     | 1.895.551                       | 2.044.400 | 2.278.100 | 2.307.800 | 2.345.600 | 2.367.200 |
| 70190000                     | Sonstige Beschäftigte                               | 1.226.741                       | 1.071.600 | 1.071.600 | 1.052.800 | 1.052.800 | 1.052.800 |
| 70220000                     | Tariflich Beschäftigte                              | 151.679                         | 163.600   | 182.300   | 184.600   | 187.600   | 189.400   |
| 70320000                     | Tariflich Beschäftigte                              | 386.405                         | 408.900   | 467.000   | 473.100   | 480.800   | 485.300   |
| 70810000                     | Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit  | -1.196                          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 72350000                     | Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög  | 3.861                           | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 72410000                     | Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag    | 11.449                          | 16.300    | 15.800    | 15.800    | 15.800    | 15.800    |
| 72510000                     | Haltung von Fahrzeugen                              | 3.880                           | 6.800     | 4.800     | 4.800     | 4.800     | 4.800     |
| 72540000                     | Unterhaltung von BGA                                | 4.336                           | 7.400     | 7.400     | 7.400     | 7.400     | 7.400     |

|   | Ergebnis 2017    | Ansatz 2018                            | Ansatz 2019 | Plan 2020  | Plan 2021  | Plan 2022  |
|---|------------------|--|-------------|------------|------------|------------|
|   | EUR              | EUR                                    | EUR         | EUR        | EUR        | EUR        |
| 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen    | 64.483           | 68.200                                 | 67.400      | 67.400     | 67.400     | 67.400     |
| 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen         | 72.787           | 68.100                                 | 72.500      | 72.500     | 72.500     | 72.500     |
| 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     | 2.551.287        | 2.722.200                              | 3.101.700   | 3.101.700  | 3.101.700  | 3.101.700  |
| 73390000 Sonstige soziale Leistungen                        | 259.474          | 281.800                                | 281.800     | 281.800    | 281.800    | 281.800    |
| 74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung  | 0                | 800                                    | 7.800       | 7.800      | 7.800      | 7.800      |
| 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten           | 4.020            | 3.800                                  | 7.300       | 7.300      | 7.300      | 7.300      |
| 74170000 Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegstände     | 0                | 1.000                                  | 600         | 600        | 600        | 600        |
| 74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                      | 58.925           | 80.200                                 | 80.200      | 80.200     | 80.200     | 80.200     |
| 74230000 Leasing  | 0                | 200                                    | 800         | 800        | 800        | 800        |
| 74310000 Geschäftsauszahlungen                              | 44.775           | 52.200                                 | 40.100      | 40.100     | 40.100     | 41.100     |
| 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle             | 111              | 0                                      | 0           | 0          | 0          | 0          |
| 74460010 Auszahlungen für Versicherungen                    | 0                | 500                                    | 500         | 500        | 500        | 500        |
| 74930000 Auszahlungen für Beiträge                          | 3.473            | 3.600                                  | 3.600       | 3.600      | 3.600      | 3.600      |
| <b>Finanzstelle</b>   | <b>060201900</b> | <b>Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VIII</b> |             |            |            |            |
| <b>Einzahlungen</b>   | -1.424.395       | -1.335.700                             | -1.411.000  | -1.411.000 | -1.411.000 | -1.412.000 |
| <b>Auszahlungen</b>   | 7.003.535        | 7.232.500                              | 7.932.000   | 7.954.900  | 8.001.800  | 8.032.700  |
| <b>Saldo</b>  | 5.579.140        | 5.896.800                              | 6.521.000   | 6.543.900  | 6.590.800  | 6.620.700  |

| Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

| Finanzstelle                 | 060301900  | Hilfe f.j.Menschen u.ihre Fam. |             |             |             |             |             |
|------------------------------|--|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Finanzposition & Bezeichnung |  |                                |             |             |             |             |             |
| 61400000                     | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund           | -140.011                       | -140.100    | -142.300    | -142.300    | -142.300    | -142.300    |
| 61410000                     | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land           | -29.997                        | -3.900      | -3.900      | 0           | 0           | 0           |
| 61410010                     | Personalkostenzuweisungen vom Land                 | 0                              | -56.000     | -56.000     | 0           | 0           | 0           |
| 61420000                     | Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) | 0                              | -200        | -200        | -200        | -200        | -200        |
| 61480000                     | Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen  | -3.300                         | -1.100      | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 62120000                     | Übergel Unterhansp geg bürg-rechtl Unterhaltsverpf | -4.820                         | -72.100     | -200        | -200        | -200        | -200        |
| 62130000                     | Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohne Pflegevers)  | -10.534                        | -260.800    | -8.200      | -8.200      | -8.200      | -8.200      |
| 62150000                     | Rückzahlung gewährter Hilfe                        | -8.150                         | -5.000      | -5.000      | -5.000      | -5.000      | -5.000      |
| 62190000                     | Sonstige Ersatzleistungen                          | 0                              | -24.200     | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 62220000                     | Übergel Unterhansp geg bürg-rechtl Unterhaltsverpf | -389.012                       | -232.300    | -433.900    | -433.900    | -433.900    | -433.900    |
| 62230000                     | Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohne Pflegevers)  | -1.477.337                     | -1.040.800  | -1.486.000  | -1.486.000  | -1.486.000  | -1.486.000  |
| 62290000                     | Sonstige Ersatzleistungen                          | -75                            | -2.500      | -2.500      | -2.500      | -2.500      | -2.500      |
| 64610000                     | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte        | 0                              | -100        | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 64810000                     | Erstattungen vom Land                              | -2.773.059                     | -765.100    | -90.000     | -90.900     | -91.800     | -92.700     |
| 64810010                     | Personalkostenerstattungen vom Land                | 0                              | -1.317.500  | -1.199.500  | -1.199.500  | -1.199.500  | -1.199.500  |
| 64820000                     | Erstattungen von Gemeinden (GV)                    | -22.679.988                    | -24.543.700 | -19.003.500 | -17.456.500 | -17.484.700 | -17.513.300 |
| 64840000                     | Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung       | -35.286                        | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 70110000                     | Dienstbezüge Beamte                                | 1.255.834                      | 1.409.400   | 1.629.500   | 1.658.800   | 1.668.100   | 1.684.800   |
| 70120000                     | Entgelte Tariflich Beschäftigte                    | 5.106.887                      | 5.415.600   | 5.737.500   | 6.127.400   | 6.227.900   | 6.285.100   |
| 70190000                     | Sonstige Beschäftigte                              | 18.479                         | 56.000      | 56.000      | 0           | 0           | 0           |
| 70220000                     | Tariflich Beschäftigte                             | 412.758                        | 433.300     | 459.000     | 490.200     | 498.200     | 502.800     |
| 70320000                     | Tariflich Beschäftigte                             | 1.042.382                      | 1.083.100   | 1.176.200   | 1.256.100   | 1.276.700   | 1.288.500   |

|   | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020  | Plan 2021  | Plan 2022  |
|---|---------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
|   | EUR           | EUR         | EUR         | EUR        | EUR        | EUR        |
| 70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit | 3.654         | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          |
| 72320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)                     | 3.157.868     | 2.510.000   | 3.500.000   | 3.500.000  | 3.500.000  | 3.500.000  |
| 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag   | 65            | 20.000      | 16.000      | 16.000     | 16.000     | 16.000     |
| 72510000 Haltung von Fahrzeugen                             | 1.145         | 6.300       | 6.300       | 6.300      | 6.300      | 6.300      |
| 72540000 Unterhaltung von BGA                               | 120           | 1.500       | 1.500       | 1.500      | 1.500      | 1.500      |
| 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen         | 51.770        | 60.900      | 60.900      | 60.900     | 60.900     | 60.900     |
| 73130000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände      | 69.440        | 69.500      | 76.500      | 76.500     | 76.500     | 76.500     |
| 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche     | 2.251.517     | 2.439.200   | 2.564.600   | 2.564.600  | 2.879.900  | 2.550.200  |
| 73310000 Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht | 3.488.467     | 3.708.500   | 3.429.900   | 3.464.200  | 3.498.900  | 3.533.900  |
| 73320000 Leistungen d Sozialhilf an natürl Pers in Einricht | 41.898.236    | 39.751.600  | 42.854.200  | 43.127.800 | 43.404.100 | 43.683.200 |
| 73390000 Sonstige soziale Leistungen                        | 11.859.694    | 13.496.300  | 12.212.600  | 12.312.000 | 12.427.000 | 12.557.500 |
| 74120000 Auszahlungen für Personaleinstellungen             | 56            | 200         | 200         | 200        | 200        | 200        |
| 74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung  | 14.943        | 20.000      | 17.000      | 17.000     | 17.000     | 17.000     |
| 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten           | 40.953        | 40.000      | 48.000      | 48.000     | 48.000     | 48.000     |
| 74230000 Leasing  | 0             | 4.400       | 12.700      | 12.700     | 12.700     | 12.700     |
| 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten   | 4.482         | 3.700       | 3.700       | 3.700      | 3.700      | 3.700      |
| 74310000 Geschäftsauszahlungen                              | 55.179        | 40.400      | 48.700      | 44.800     | 44.800     | 44.800     |
| 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle             | 465           | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          |
| 74460010 Auszahlungen für Versicherungen                    | 0             | 700         | 700         | 700        | 700        | 700        |

| Finanzstelle        | 060301900 | Hilfe f.j.Menschen u.ihre Fam. |             |             |             |             |             |
|---------------------|-----------|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Einzahlungen</b> |           | -27.551.569                    | -28.465.400 | -22.431.200 | -20.825.200 | -20.854.300 | -20.883.800 |
| <b>Auszahlungen</b> |           | 70.734.394                     | 70.570.600  | 73.911.700  | 74.789.400  | 75.669.100  | 75.874.300  |
| <b>Saldo</b>        |           | 43.182.825                     | 42.105.200  | 51.480.500  | 53.964.200  | 54.814.800  | 54.990.500  |

|  | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|  | EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

| <b>Finanzstelle</b>          | <b>080101800</b>                         | <b>Turn- und Sporthallen</b> |         |         |         |         |         |
|------------------------------|--|------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Finanzposition & Bezeichnung |  |                              |         |         |         |         |         |
| 63210000                     | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -16.940                      | -25.400 | -25.400 | -25.400 | -25.400 | -25.400 |
| 64830000                     | Erstattungen von Zweckverbänden          | -8.000                       | -8.000  | -8.000  | -8.000  | -8.000  | -8.000  |
| 72540000                     | Unterhaltung von BGA                     | 18.228                       | 33.900  | 36.000  | 36.000  | 37.000  | 37.000  |
| <b>Finanzstelle</b>          | <b>080101800</b>                         | <b>Turn- und Sporthallen</b> |         |         |         |         |         |
| <b>Einzahlungen</b>          |  | -24.940                      | -33.400 | -33.400 | -33.400 | -33.400 | -33.400 |
| <b>Auszahlungen</b>          |  | 18.228                       | 33.900  | 36.000  | 36.000  | 37.000  | 37.000  |
| <b>Saldo</b>                 |  | -6.712                       | 500     | 2.600   | 2.600   | 3.600   | 3.600   |

| Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

| Finanzstelle                 | 080101900  | Turn- und Sporthallen |        |        |        |        |        |
|------------------------------|--|-----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Finanzposition & Bezeichnung |  |                       |        |        |        |        |        |
| 64210000                     | Einzahlung aus Verkauf                           | 0                     | 0      | -100   | -100   | -100   | -100   |
| 64610000                     | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte      | -4.197                | -2.700 | -2.700 | -2.700 | -2.700 | -2.700 |
| 70110000                     | Dienstbezüge Beamte                              | 75.644                | 79.700 | 82.000 | 83.500 | 84.300 | 85.100 |
| 70120000                     | Entgelte Tariflich Beschäftigte                  | 62.089                | 69.000 | 82.300 | 83.400 | 84.800 | 85.600 |
| 70220000                     | Tariflich Beschäftigte                           | 5.914                 | 5.500  | 6.600  | 6.700  | 6.800  | 6.800  |
| 70320000                     | Tariflich Beschäftigte                           | 13.141                | 13.800 | 16.900 | 17.100 | 17.400 | 17.500 |
| 72410000                     | Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag | 9.170                 | 9.200  | 9.200  | 9.200  | 9.200  | 9.200  |
| 74140000                     | Auszahlungen für übernommene Reisekosten         | 214                   | 200    | 200    | 200    | 200    | 200    |
| 74170000                     | Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegstände   | 0                     | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    |
| 74230000                     | Leasing  | 0                     | 300    | 300    | 300    | 300    | 300    |
| 74310000                     | Geschäftsauszahlungen                            | 576                   | 800    | 800    | 800    | 800    | 800    |
| 74410000                     | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle           | 55                    | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 74460010                     | Auszahlungen für Versicherungen                  | 0                     | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    |
| 74930000                     | Auszahlungen für Beiträge                        | 17                    | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    |

| Finanzstelle        | 080101900 | Turn- und Sporthallen |         |         |         |         |         |
|---------------------|-----------|-----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Einzahlungen</b> |           | -4.197                | -2.700  | -2.800  | -2.800  | -2.800  | -2.800  |
| <b>Auszahlungen</b> |           | 166.820               | 178.800 | 198.600 | 201.500 | 204.100 | 205.800 |
| <b>Saldo</b>        |           | 162.622               | 176.100 | 195.800 | 198.700 | 201.300 | 203.000 |

| Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

| Finanzstelle                 | 080102100                                      | Sportplätze & Stadien            |   |   |   |   |
|------------------------------|--|----------------------------------|---|---|---|---|
| Finanzposition & Bezeichnung |  |                                  |   |   |   |   |
| 73180000                     | Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 25.000                           | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Finanzstelle</b>          | <b>080102100</b>                               | <b>Sportplätze &amp; Stadien</b> |   |   |   |   |
| <b>Einzahlungen</b>          |  |                                  |   |   |   |   |
| <b>Auszahlungen</b>          |  | 25.000                           | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Saldo</b>                 |  | 25.000                           | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

| <b>Finanzstelle</b>          | <b>080102800</b>                                 | <b>Sportplätze &amp; Stadien</b> |         |         |         |         |         |
|------------------------------|--|----------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Finanzposition & Bezeichnung |  |                                  |         |         |         |         |         |
| 64110000                     | Mieten und Pachten                               | -33.367                          | -33.500 | -33.500 | -33.500 | -33.500 | -33.500 |
| 72410000                     | Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag | 185.615                          | 187.800 | 187.800 | 187.800 | 187.800 | 187.800 |
| 72540000                     | Unterhaltung von BGA                             | 24.780                           | 28.900  | 28.500  | 28.500  | 28.500  | 30.000  |
| 73150000                     | Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög  | 146.801                          | 146.500 | 146.500 | 146.500 | 146.500 | 146.500 |
| 74220000                     | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                    | 28.806                           | 28.900  | 28.900  | 28.900  | 28.900  | 28.900  |
| <b>Finanzstelle</b>          | <b>080102800</b>                                 | <b>Sportplätze &amp; Stadien</b> |         |         |         |         |         |
| <b>Einzahlungen</b>          |  | -33.367                          | -33.500 | -33.500 | -33.500 | -33.500 | -33.500 |
| <b>Auszahlungen</b>          |  | 386.002                          | 392.100 | 391.700 | 391.700 | 391.700 | 393.200 |
| <b>Saldo</b>                 |  | 352.635                          | 358.600 | 358.200 | 358.200 | 358.200 | 359.700 |



| Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

| Finanzstelle                 | 080102900  | Sportplätze & Stadien |         |         |         |         |         |
|------------------------------|--|-----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Finanzposition & Bezeichnung |  |                       |         |         |         |         |         |
| 63210000                     | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte           | -13.730               | -8.500  | -8.500  | -8.500  | -8.500  | -8.500  |
| 64210000                     | Einzahlung aus Verkauf                             | 0                     | -600    | -600    | -600    | -600    | -600    |
| 64610000                     | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte        | 0                     | -100    | -100    | -100    | -100    | -100    |
| 70110000                     | Dienstbezüge Beamte                                | 75.930                | 79.500  | 84.100  | 85.600  | 86.500  | 87.400  |
| 70120000                     | Entgelte Tariflich Beschäftigte                    | 45.143                | 43.900  | 50.300  | 50.900  | 51.800  | 52.200  |
| 70220000                     | Tariflich Beschäftigte                             | 4.573                 | 3.500   | 4.000   | 4.100   | 4.100   | 4.200   |
| 70320000                     | Tariflich Beschäftigte                             | 9.929                 | 8.800   | 10.300  | 10.400  | 10.600  | 10.700  |
| 74130000                     | Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0                     | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     |
| 74140000                     | Auszahlungen für übernommene Reisekosten           | 183                   | 400     | 400     | 400     | 400     | 400     |
| 74170000                     | Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegenstände   | 0                     | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     |
| 74230000                     | Leasing  | 0                     | 300     | 300     | 300     | 300     | 300     |
| 74310000                     | Geschäftsauszahlungen                              | 539                   | 600     | 600     | 600     | 600     | 600     |
| 74410000                     | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle             | 51                    | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 74460010                     | Auszahlungen für Versicherungen                    | 0                     | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     |
| 74930000                     | Auszahungen für Beiträge                           | 17                    | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     |
| Finanzstelle                 | 080102900  | Sportplätze & Stadien |         |         |         |         |         |
| <b>Einzahlungen</b>          |  | -13.730               | -9.200  | -9.200  | -9.200  | -9.200  | -9.200  |
| <b>Auszahlungen</b>          |  | 136.366               | 137.400 | 150.400 | 152.700 | 154.700 | 156.200 |
| <b>Saldo</b>                 |  | 122.636               | 128.200 | 141.200 | 143.500 | 145.500 | 147.000 |

| Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

| Finanzstelle                 | 080201900   | Schulsport |         |         |         |         |         |
|------------------------------|---|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Finanzposition & Bezeichnung |   |            |         |         |         |         |         |
| 61410000                     | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land          | 0          | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 70110000                     | Dienstbezüge Beamte                               | 49.791     | 51.600  | 63.000  | 64.100  | 64.700  | 65.300  |
| 70120000                     | Entgelte Tariflich Beschäftigte                   | 1.855      | 2.000   | 1.500   | 1.500   | 1.500   | 1.500   |
| 70220000                     | Tariflich Beschäftigte                            | 144        | 200     | 100     | 100     | 100     | 100     |
| 70320000                     | Tariflich Beschäftigte                            | 390        | 400     | 300     | 300     | 300     | 300     |
| 72540000                     | Unterhaltung von BGA                              | 0          | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     |
| 73180000                     | Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche    | 0          | 10.000  | 20.000  | 20.000  | 20.000  | 20.000  |
| 74130000                     | Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0          | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     |
| 74140000                     | Auszahlungen für übernommene Reisekosten          | 79         | 200     | 100     | 100     | 100     | 100     |
| 74230000                     | Leasing   | 0          | 200     | 200     | 200     | 200     | 200     |
| 74310000                     | Geschäftsauszahlungen                             | 608        | 600     | 700     | 700     | 700     | 700     |
| 74410000                     | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle            | 39         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 74460010                     | Auszahlungen für Versicherungen                   | 0          | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     |
| 74930000                     | Auszahlungen für Beiträge                         | 13         | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     |

| Finanzstelle        | 080201900 | Schulsport |         |         |         |         |         |
|---------------------|-----------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Einzahlungen</b> |           | 0          | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| <b>Auszahlungen</b> |           | 52.918     | 65.600  | 86.300  | 87.400  | 88.000  | 88.600  |
| <b>Saldo</b>        |           | 52.918     | 55.600  | 76.300  | 77.400  | 78.000  | 78.600  |

| Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

**Finanzstelle**

080202300

**Vereinssport**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

|   |       |   |   |   |   |   |
|---|-------|---|---|---|---|---|
| 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|-------|---|---|---|---|---|

**Finanzstelle**

080202300

**Vereinssport****Einzahlungen****Auszahlungen**

|  |       |   |   |   |   |   |
|--|-------|---|---|---|---|---|
|  | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|--|-------|---|---|---|---|---|

**Saldo**

|  |       |   |   |   |   |   |
|--|-------|---|---|---|---|---|
|  | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|--|-------|---|---|---|---|---|

| Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

| Finanzstelle                 | 080202400                                      | Vereinssport        |   |   |   |   |
|------------------------------|--|---------------------|---|---|---|---|
| Finanzposition & Bezeichnung |  |                     |   |   |   |   |
| 73180000                     | Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 2.047               | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Finanzstelle</b>          | <b>080202400</b>                               | <b>Vereinssport</b> |   |   |   |   |
| <b>Einzahlungen</b>          |  |                     |   |   |   |   |
| <b>Auszahlungen</b>          |  | 2.047               | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Saldo</b>                 |  | 2.047               | 0 | 0 | 0 | 0 |

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

**080202800**

**Vereinssport**

| Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

**Finanzstelle**

**080202800**

**Vereinssport**

Finanzposition & Bezeichnung

|   |        |        |        |        |        |        |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 33.329 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

**Finanzstelle**

**080202800**

**Vereinssport**

**Einzahlungen**

**Auszahlungen**

|        |        |        |        |        |        |        |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 33.329 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

**Saldo**

|        |        |        |        |        |        |        |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 33.329 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

| Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

| Finanzstelle                 | 080202900   | Vereinsport |         |         |         |         |         |
|------------------------------|---|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Finanzposition & Bezeichnung |   |             |         |         |         |         |         |
| 61480000                     | Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen | -1.900      | -2.000  | -2.000  | -2.000  | -2.000  | -2.000  |
| 70110000                     | Dienstbezüge Beamte                               | 56.752      | 58.500  | 70.100  | 71.400  | 72.100  | 72.800  |
| 70120000                     | Entgelte Tariflich Beschäftigte                   | 5.564       | 5.600   | 3.400   | 3.500   | 3.600   | 3.600   |
| 70220000                     | Tariflich Beschäftigte                            | 432         | 500     | 300     | 300     | 300     | 300     |
| 70320000                     | Tariflich Beschäftigte                            | 1.169       | 1.100   | 700     | 700     | 700     | 700     |
| 72540000                     | Unterhaltung von BGA                              | 0           | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     |
| 73180000                     | Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche    | 134.968     | 157.500 | 164.500 | 164.500 | 164.500 | 164.500 |
| 74130000                     | Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0           | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     |
| 74140000                     | Auszahlungen für übernommene Reisekosten          | 127         | 200     | 200     | 200     | 200     | 200     |
| 74230000                     | Leasing   | 0           | 300     | 300     | 300     | 300     | 300     |
| 74310000                     | Geschäftsauszahlungen                             | 3.697       | 3.800   | 3.900   | 3.900   | 3.900   | 3.900   |
| 74410000                     | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle            | 61          | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 74460010                     | Auszahlungen für Versicherungen                   | 0           | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     |
| 74930000                     | Auszahlungen für Beiträge                         | 15          | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     |

| Finanzstelle        | 080202900 | Vereinsport |         |         |         |         |         |
|---------------------|-----------|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Einzahlungen</b> |           | -1.900      | -2.000  | -2.000  | -2.000  | -2.000  | -2.000  |
| <b>Auszahlungen</b> |           | 202.786     | 227.900 | 243.800 | 245.200 | 246.000 | 246.700 |
| <b>Saldo</b>        |           | 200.886     | 225.900 | 241.800 | 243.200 | 244.000 | 244.700 |

| Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

| Finanzstelle                 | 080203900   | Vereinsungebundener Sport |        |        |        |        |
|------------------------------|---|---------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Finanzposition & Bezeichnung |   |                           |        |        |        |        |
| 61480000                     | Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen | -5.000                    | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 70110000                     | Dienstbezüge Beamte                               | 36.029                    | 36.000 | 37.300 | 38.000 | 38.800 |
| 70120000                     | Entgelte Tariflich Beschäftigte                   | 7.418                     | 7.600  | 4.400  | 4.500  | 4.700  |
| 70220000                     | Tariflich Beschäftigte                            | 576                       | 600    | 400    | 400    | 400    |
| 70320000                     | Tariflich Beschäftigte                            | 1.559                     | 1.500  | 900    | 900    | 1.000  |
| 72790000                     | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen   | 360                       | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 73180000                     | Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche    | 15.923                    | 27.200 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| 74140000                     | Auszahlungen für übernommene Reisekosten          | 67                        | 100    | 200    | 200    | 200    |
| 74230000                     | Leasing   | 0                         | 200    | 200    | 200    | 200    |
| 74310000                     | Geschäftsauszahlungen                             | 3.359                     | 3.500  | 3.900  | 3.900  | 3.900  |
| 74410000                     | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle            | 26                        | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 74460010                     | Auszahlungen für Versicherungen                   | 0                         | 100    | 100    | 100    | 100    |
| 74930000                     | Auszahlungen für Beiträge                         | 11                        | 100    | 100    | 100    | 100    |

| Finanzstelle        | 080203900 | Vereinsungebundener Sport |        |        |        |        |
|---------------------|-----------|---------------------------|--------|--------|--------|--------|
| <b>Einzahlungen</b> |           | -5.000                    | 0      | 0      | 0      | 0      |
| <b>Auszahlungen</b> |           | 65.327                    | 76.900 | 79.500 | 80.300 | 81.400 |
| <b>Saldo</b>        |           | 60.327                    | 76.900 | 79.500 | 80.300 | 81.400 |

|  | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|  | EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

| <b>Finanzstelle</b>          | <b>080301904</b>                                  | <b>Freibad BGA</b> |          |          |          |          |          |
|------------------------------|---|--------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Finanzposition & Bezeichnung |   |                    |          |          |          |          |          |
| 63210000                     | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte          | -201.179           | -230.800 | -230.800 | -230.800 | -230.800 | -230.800 |
| 64610000                     | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte       | 0                  | -100     | -100     | -100     | -100     | -100     |
| 65420000                     | Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)               | -14.083            | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 70110000                     | Dienstbezüge Beamte                               | 19.937             | 20.300   | 23.900   | 24.300   | 24.500   | 24.700   |
| 70120000                     | Entgelte Tariflich Beschäftigte                   | 190.264            | 225.900  | 178.400  | 176.900  | 179.800  | 181.400  |
| 70220000                     | Tariflich Beschäftigte                            | 14.270             | 18.100   | 14.300   | 14.200   | 14.400   | 14.500   |
| 70320000                     | Tariflich Beschäftigte                            | 36.782             | 45.200   | 36.600   | 36.300   | 36.900   | 37.200   |
| 72410000                     | Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag  | 24.565             | 24.800   | 24.800   | 24.800   | 24.800   | 24.800   |
| 72540000                     | Unterhaltung von BGA                              | 2.096              | 4.500    | 4.500    | 4.500    | 4.500    | 4.500    |
| 72790000                     | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen   | 11.803             | 14.400   | 14.400   | 14.400   | 14.400   | 14.400   |
| 72910000                     | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen        | 538                | 1.300    | 1.500    | 1.500    | 1.500    | 1.500    |
| 74130000                     | Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 77                 | 200      | 200      | 200      | 200      | 200      |
| 74140000                     | Auszahlungen für übernommene Reisekosten          | 117                | 200      | 200      | 200      | 200      | 200      |
| 74170000                     | Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegenstände | 0                  | 200      | 100      | 100      | 100      | 100      |
| 74230000                     | Leasing   | 0                  | 200      | 200      | 200      | 200      | 200      |
| 74290000                     | für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten  | 2.074              | 3.500    | 3.500    | 3.500    | 3.500    | 3.500    |
| 74310000                     | Geschäftsauszahlungen                             | 244                | 400      | 400      | 400      | 400      | 400      |
| 74410000                     | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle            | 7                  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 74420000                     | Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)            | 1.931              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 74460010                     | Auszahlungen für Versicherungen                   | 0                  | 100      | 100      | 100      | 100      | 100      |
| 74930000                     | Auszahlungen für Beiträge                         | 12                 | 100      | 100      | 100      | 100      | 100      |



Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

080301904

Freibad BGA

| Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

| Finanzstelle        | 080301904 | Freibad BGA |          |          |          |          |
|---------------------|-----------|-------------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Einzahlungen</b> |           | -215.262    | -230.900 | -230.900 | -230.900 | -230.900 |
| <b>Auszahlungen</b> |           | 304.716     | 359.400  | 303.200  | 301.700  | 307.800  |
| <b>Saldo</b>        |           | 89.454      | 128.500  | 72.300   | 70.800   | 76.900   |

|  | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|  | EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

| <b>Finanzstelle</b>          | <b>080302903</b>                                      | <b>Hallenbäder BGA</b> |           |           |           |           |           |
|------------------------------|---|------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Finanzposition & Bezeichnung |   |                        |           |           |           |           |           |
| 63210000                     | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte              | -858.739               | -952.400  | -952.400  | -952.400  | -952.400  | -952.400  |
| 64110000                     | Mieten und Pachten                                    | -663                   | -200      | -700      | -700      | -700      | -700      |
| 64210000                     | Einzahlung aus Verkauf                                | -1.861                 | -2.000    | -2.000    | -2.000    | -2.000    | -2.000    |
| 64610000                     | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte           | -81                    | -1.000    | -500      | -500      | -500      | -500      |
| 65420000                     | Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)                   | -60.568                | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 70110000                     | Dienstbezüge Beamte                                   | 112.501                | 116.200   | 137.000   | 139.500   | 140.900   | 142.300   |
| 70120000                     | Entgelte Tariflich Beschäftigte                       | 2.013.554              | 2.232.800 | 2.129.800 | 2.102.200 | 2.136.800 | 2.156.500 |
| 70220000                     | Tariflich Beschäftigte                                | 155.994                | 178.600   | 170.400   | 168.200   | 170.900   | 172.500   |
| 70320000                     | Tariflich Beschäftigte                                | 417.177                | 446.600   | 436.600   | 431.000   | 438.000   | 442.100   |
| 72350000                     | Erstattungen an verbund<br>Unehm+Beteiligung+Sovermög | 6.595                  | 6.900     | 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                                  | 18.210                 | 21.500    | 21.500    | 21.500    | 21.500    | 23.500    |
| 72790000                     | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen       | 29.144                 | 39.000    | 39.000    | 39.000    | 39.000    | 39.000    |
| 72910000                     | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen            | 6.923                  | 8.700     | 9.000     | 9.000     | 9.000     | 9.000     |
| 73170000                     | Auszahlungen von Zuschüssen an private<br>Unternehmen | 158.499                | 159.000   | 159.000   | 159.000   | 159.000   | 159.000   |
| 73180000                     | Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche        | 7.670                  | 7.700     | 7.700     | 7.700     | 7.700     | 7.700     |
| 74130000                     | Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung     | 308                    | 500       | 600       | 600       | 600       | 600       |
| 74140000                     | Auszahlungen für übernommene Reisekosten              | 1.120                  | 1.400     | 1.400     | 1.400     | 1.400     | 1.400     |
| 74150000                     | Auszahlung f Beschäftigtenbetreu u Dienstjubiläen     | -32                    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 74170000                     | Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegstände        | 0                      | 300       | 300       | 300       | 300       | 300       |
| 74230000                     | Leasing   | 0                      | 400       | 400       | 400       | 400       | 400       |
| 74290000                     | für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten      | 10.141                 | 14.900    | 14.900    | 14.900    | 14.900    | 14.900    |

|   | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|   | EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |
| 74310000 Geschäftsauszahlungen                          | 2.475         | 2.500       | 2.500       | 2.500     | 2.500     | 2.500     |
| 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle         | 266           | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)         | 7.586         | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 74460010 Auszahlungen für Versicherungen                | 0             | 300         | 300         | 300       | 300       | 300       |
| 74930000 Auszahlungen für Beiträge                      | 21            | 100         | 100         | 100       | 100       | 100       |
| 74990000 Übrige weitere so Auszahl aus lfd Verwätigkeit | 231           | 100         | 100         | 100       | 100       | 100       |

| Finanzstelle        | 080302903 | Hallenbäder BGA |           |           |           |           |
|---------------------|-----------|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Einzahlungen</b> |           | -921.913        | -955.600  | -955.600  | -955.600  | -955.600  |
| <b>Auszahlungen</b> |           | 2.948.384       | 3.237.600 | 3.137.600 | 3.104.700 | 3.179.200 |
| <b>Saldo</b>        |           | 2.026.471       | 2.282.000 | 2.182.000 | 2.149.100 | 2.223.600 |

| Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

| <b>Finanzstelle</b>          | <b>080303900</b>                         | <b>Lehrschwimmbecken</b> |        |        |        |        |        |
|------------------------------|--|--------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Finanzposition & Bezeichnung |  |                          |        |        |        |        |        |
| 63210000                     | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -6.180                   | -4.100 | -4.100 | -4.100 | -4.100 | -4.100 |
| 70110000                     | Dienstbezüge Beamte                      | 928                      | 900    | 1.000  | 1.000  | 1.000  | 1.000  |
| 70120000                     | Entgelte Tariflich Beschäftigte          | 387                      | 400    | 700    | 700    | 700    | 700    |
| 70220000                     | Tariflich Beschäftigte                   | 30                       | 0      | 100    | 100    | 100    | 100    |
| 70320000                     | Tariflich Beschäftigte                   | 82                       | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    |
| 74310000                     | Geschäftsauszahlungen                    | 0                        | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    |
| <b>Finanzstelle</b>          | <b>080303900</b>                         | <b>Lehrschwimmbecken</b> |        |        |        |        |        |
| <b>Einzahlungen</b>          |  | -6.180                   | -4.100 | -4.100 | -4.100 | -4.100 | -4.100 |
| <b>Auszahlungen</b>          |  | 1.426                    | 1.500  | 2.000  | 2.000  | 2.000  | 2.000  |
| <b>Saldo</b>                 |  | -4.754                   | -2.600 | -2.100 | -2.100 | -2.100 | -2.100 |

| Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

| Finanzstelle                 | 090101000   | RäumlichePlanung u.Entwicklung |          |          |          |          |         |
|------------------------------|---|--------------------------------|----------|----------|----------|----------|---------|
| Finanzposition & Bezeichnung |   |                                |          |          |          |          |         |
| 61410000                     | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land              | -15.262                        | -184.000 | -224.000 | -224.000 | -184.000 | -80.000 |
| 64210000                     | Einzahlung aus Verkauf                                | -239                           | 0        | 0        | 0        | 0        | 0       |
| 72350000                     | Erstattungen an verbund<br>Unehm+Beteiligung+Sovermög | 0                              | 40.000   | 40.000   | 40.000   | 40.000   | 0       |
| 72910000                     | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen            | 58.883                         | 160.000  | 210.000  | 390.000  | 190.000  | 100.000 |
| 73170000                     | Auszahlungen von Zuschüssen an private<br>Unternehmen | 2.819                          | 0        | 0        | 0        | 0        | 0       |
| 73180000                     | Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche        | 104.800                        | 40.000   | 80.000   | 50.000   | 0        | 0       |
| 74290000                     | für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten      | 7.154                          | 0        | 0        | 0        | 0        | 0       |
| 74310000                     | Geschäftsauszahlungen                                 | 29                             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0       |
| Finanzstelle                 | 090101000   | RäumlichePlanung u.Entwicklung |          |          |          |          |         |
| <b>Einzahlungen</b>          |   | -15.501                        | -184.000 | -224.000 | -224.000 | -184.000 | -80.000 |
| <b>Auszahlungen</b>          |   | 173.685                        | 240.000  | 330.000  | 480.000  | 230.000  | 100.000 |
| <b>Saldo</b>                 |   | 158.184                        | 56.000   | 106.000  | 256.000  | 46.000   | 20.000  |

| Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

| Finanzstelle | 090101100 | RäumlichePlanung u.Entwicklung |  |  |  |  |
|--------------|-----------|--------------------------------|--|--|--|--|
|--------------|-----------|--------------------------------|--|--|--|--|

Finanzposition &amp; Bezeichnung

|          |  |       |   |   |   |   |   |
|----------|--|-------|---|---|---|---|---|
| 72910000 | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 9.624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74310000 | Geschäftsauszahlungen                      | 664   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Finanzstelle | 090101100 | RäumlichePlanung u.Entwicklung |  |  |  |  |
|--------------|-----------|--------------------------------|--|--|--|--|
|--------------|-----------|--------------------------------|--|--|--|--|

Einzahlungen

Auszahlungen

Saldo

|  |              |        |   |   |   |   |   |
|--|--------------|--------|---|---|---|---|---|
|  | Einzahlungen | 10.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Auszahlungen | 10.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Saldo        | 10.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

| <b>Finanzstelle</b>          | <b>090101200</b>      | <b>RäumlichePlanung u.Entwicklung</b> |   |   |   |   |
|------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|---|---|---|---|
| Finanzposition & Bezeichnung |                       |                                       |   |   |   |   |
| 74310000                     | Geschäftsauszahlungen | 880                                   | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Finanzstelle</b>          | <b>090101200</b>      | <b>RäumlichePlanung u.Entwicklung</b> |   |   |   |   |
| <b>Einzahlungen</b>          |                       |                                       |   |   |   |   |
| <b>Auszahlungen</b>          |                       | 880                                   | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Saldo</b>                 |                       | 880                                   | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

| Finanzstelle                 | 090101300  | RäumlichePlanung u.Entwicklung |         |         |         |         |   |
|------------------------------|--|--------------------------------|---------|---------|---------|---------|---|
| Finanzposition & Bezeichnung |  |                                |         |         |         |         |   |
| 61410000                     | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land         | 0                              | -51.400 | -60.000 | -32.000 | -36.000 | 0 |
| 72910000                     | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen       | 0                              | 15.000  | 15.000  | 0       | 0       | 0 |
| 73180000                     | Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche   | 0                              | 25.000  | 40.000  | 40.000  | 45.000  | 0 |
| 74290000                     | für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 1.209                          | 20.000  | 20.000  | 0       | 0       | 0 |
| Finanzstelle                 | 090101300  | RäumlichePlanung u.Entwicklung |         |         |         |         |   |
|                              | <b>Einzahlungen</b>                              | 0                              | -51.400 | -60.000 | -32.000 | -36.000 | 0 |
|                              | <b>Auszahlungen</b>                              | 1.209                          | 60.000  | 75.000  | 40.000  | 45.000  | 0 |
|                              | <b>Saldo</b>                                     | 1.209                          | 8.600   | 15.000  | 8.000   | 9.000   | 0 |



| Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

**Finanzstelle**

090101800

**RäumlichePlanung u.Entwicklung**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

|   |   |   |        |        |        |        |
|---|---|---|--------|--------|--------|--------|
| 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
|---|---|---|--------|--------|--------|--------|

**Finanzstelle**

090101800

**RäumlichePlanung u.Entwicklung****Einzahlungen****Auszahlungen**

|  |   |   |        |        |        |        |
|--|---|---|--------|--------|--------|--------|
|  | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
|--|---|---|--------|--------|--------|--------|

**Saldo**

|  |   |   |        |        |        |        |
|--|---|---|--------|--------|--------|--------|
|  | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
|--|---|---|--------|--------|--------|--------|

| Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

| <b>Finanzstelle</b>          | <b>090101900</b>                                      | <b>RäumlichePlanung u.Entwicklung</b> |           |           |           |           |
|------------------------------|---|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Finanzposition & Bezeichnung |   |                                       |           |           |           |           |
| 64870000                     | Erstattungen von privaten Unternehmen                 | -21.017                               | -13.000   | -13.000   | -13.000   | -13.000   |
| 70110000                     | Dienstbezüge Beamte                                   | 256.154                               | 460.400   | 426.800   | 434.500   | 443.200   |
| 70120000                     | Entgelte Tariflich Beschäftigte                       | 1.064.957                             | 1.201.300 | 1.612.300 | 1.630.700 | 1.596.700 |
| 70220000                     | Tariflich Beschäftigte                                | 84.741                                | 96.100    | 129.900   | 131.400   | 133.300   |
| 70320000                     | Tariflich Beschäftigte                                | 209.695                               | 240.300   | 329.600   | 333.300   | 338.100   |
| 72350000                     | Erstattungen an verbund<br>Unehm+Beteiligung+Sovermög | 5.764                                 | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 72540000                     | Unterhaltung von BGA                                  | 31                                    | 200       | 200       | 200       | 200       |
| 72910000                     | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen            | 87.392                                | 111.500   | 148.500   | 123.500   | 123.500   |
| 74130000                     | Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung     | 2.210                                 | 4.200     | 4.200     | 4.200     | 4.200     |
| 74140000                     | Auszahlungen für übernommene Reisekosten              | 3.408                                 | 3.200     | 3.200     | 3.200     | 3.200     |
| 74230000                     | Leasing   | 0                                     | 4.400     | 4.400     | 4.400     | 4.400     |
| 74290000                     | für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten      | 0                                     | 3.200     | 3.200     | 3.200     | 3.200     |
| 74310000                     | Geschäftsauszahlungen                                 | 9.852                                 | 8.100     | 8.100     | 8.100     | 8.100     |
| 74410000                     | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                | 118                                   | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 74460010                     | Auszahlungen für Versicherungen                       | 0                                     | 300       | 300       | 300       | 300       |
| 74930000                     | Auszahlungen für Beiträge                             | 20.788                                | 23.800    | 23.800    | 23.800    | 23.800    |
| <b>Finanzstelle</b>          | <b>090101900</b>                                      | <b>RäumlichePlanung u.Entwicklung</b> |           |           |           |           |
| <b>Einzahlungen</b>          |   | -21.017                               | -13.000   | -13.000   | -13.000   | -13.000   |
| <b>Auszahlungen</b>          |   | 1.745.112                             | 2.157.000 | 2.694.500 | 2.700.800 | 2.735.200 |
| <b>Saldo</b>                 |   | 1.724.095                             | 2.144.000 | 2.681.500 | 2.687.800 | 2.722.200 |

| Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

| Finanzstelle                 | 090102900  | Vollzug des Planungsrechts |   |   |   |   |
|------------------------------|--|----------------------------|---|---|---|---|
| Finanzposition & Bezeichnung |  |                            |   |   |   |   |
| 70110000                     | Dienstbezüge Beamte                                | 168.257                    | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70120000                     | Entgelte Tariflich Beschäftigte                    | 97.225                     | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70220000                     | Tariflich Beschäftigte                             | 7.391                      | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70320000                     | Tariflich Beschäftigte                             | 18.679                     | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70810000                     | Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit | 74                         | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74130000                     | Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung  | 1.627                      | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74140000                     | Auszahlungen für übernommene Reisekosten           | 318                        | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74310000                     | Geschäftsauszahlungen                              | 639                        | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanzstelle                 | 090102900  | Vollzug des Planungsrechts |   |   |   |   |
| <b>Einzahlungen</b>          |  |                            |   |   |   |   |
| <b>Auszahlungen</b>          |  | 294.209                    | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Saldo</b>                 |  | 294.209                    | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

| Finanzstelle                 | 090103900  | Städtebauliche Verträge |         |         |         |         |
|------------------------------|--|-------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Finanzposition & Bezeichnung |  |                         |         |         |         |         |
| 63110000                     | Verwaltungsgebühren                                | -6.525                  | -13.100 | -13.100 | -13.100 | -13.100 |
| 64870000                     | Erstattungen von privaten Unternehmen              | -8.361                  | -5.000  | -5.000  | -5.000  | -5.000  |
| 70110000                     | Dienstbezüge Beamte                                | 36.874                  | 47.800  | 86.200  | 87.800  | 88.700  |
| 70120000                     | Entgelte Tariflich Beschäftigte                    | 41.051                  | 139.300 | 54.900  | 55.600  | 56.500  |
| 70220000                     | Tariflich Beschäftigte                             | 4.453                   | 11.100  | 4.400   | 4.400   | 4.500   |
| 70320000                     | Tariflich Beschäftigte                             | 7.656                   | 27.900  | 11.200  | 11.400  | 11.600  |
| 74130000                     | Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 1.030                   | 2.000   | 2.700   | 2.700   | 2.700   |
| 74140000                     | Auszahlungen für übernommene Reisekosten           | 180                     | 800     | 1.000   | 1.000   | 1.000   |
| 74230000                     | Leasing  | 0                       | 1.300   | 1.300   | 1.300   | 1.300   |
| 74310000                     | Geschäftsauszahlungen                              | 0                       | 2.700   | 1.800   | 1.800   | 1.800   |
| Finanzstelle                 | 090103900  | Städtebauliche Verträge |         |         |         |         |
|                              | <b>Einzahlungen</b>                                | -14.885                 | -18.100 | -18.100 | -18.100 | -18.100 |
|                              | <b>Auszahlungen</b>                                | 91.244                  | 232.900 | 163.500 | 166.000 | 168.100 |
|                              | <b>Saldo</b>                                       | 76.359                  | 214.800 | 145.400 | 147.900 | 151.600 |

| Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

| Finanzstelle                 | 090104900  | Abwicklung sonst.Anliegerbeitr. |   |   |   |   |
|------------------------------|--|---------------------------------|---|---|---|---|
| Finanzposition & Bezeichnung |  |                                 |   |   |   |   |
| 70110000                     | Dienstbezüge Beamte                                | 9.584                           | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70120000                     | Entgelte Tariflich Beschäftigte                    | 28.203                          | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70220000                     | Tariflich Beschäftigte                             | 2.529                           | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70320000                     | Tariflich Beschäftigte                             | 5.527                           | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74130000                     | Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 1.323                           | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74140000                     | Auszahlungen für übernommene Reisekosten           | 486                             | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74310000                     | Geschäftsauszahlungen                              | 1.366                           | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanzstelle                 | 090104900  | Abwicklung sonst.Anliegerbeitr. |   |   |   |   |
|                              | <b>Einzahlungen</b>                                |                                 |   |   |   |   |
|                              | <b>Auszahlungen</b>                                | 49.019                          | 0 | 0 | 0 | 0 |
|                              | <b>Saldo</b>                                       | 49.019                          | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

| <b>Finanzstelle</b>          | <b>090301900</b>                                   | <b>Geoinfodienste,-management u.a.</b> |         |         |         |         |         |
|------------------------------|--|--|---------|---------|---------|---------|---------|
| Finanzposition & Bezeichnung |  |  |         |         |         |         |         |
| 63110000                     | Verwaltungsgebühren                                | -1.366                                 | -2.000  | -1.500  | -1.500  | -1.500  | -1.500  |
| 64210000                     | Einzahlung aus Verkauf                             | 0                                      | -100    | -100    | -100    | -100    | -100    |
| 64610000                     | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte        | -5.698                                 | -15.000 | -10.000 | -6.500  | -6.500  | -6.500  |
| 64870000                     | Erstattungen von privaten Unternehmen              | -39                                    | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 70110000                     | Dienstbezüge Beamte                                | 230.501                                | 175.700 | 106.500 | 108.400 | 109.500 | 110.600 |
| 70120000                     | Entgelte Tariflich Beschäftigte                    | 401.391                                | 416.800 | 471.700 | 477.800 | 485.700 | 490.100 |
| 70220000                     | Tariflich Beschäftigte                             | 31.826                                 | 33.300  | 37.700  | 38.200  | 38.900  | 39.200  |
| 70320000                     | Tariflich Beschäftigte                             | 81.666                                 | 83.400  | 96.700  | 98.000  | 99.600  | 100.500 |
| 72510000                     | Haltung von Fahrzeugen                             | 2.641                                  | 4.900   | 4.900   | 4.900   | 4.900   | 4.900   |
| 72540000                     | Unterhaltung von BGA                               | 4.314                                  | 5.000   | 5.000   | 5.000   | 5.000   | 5.000   |
| 74130000                     | Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 150                                    | 2.500   | 2.500   | 2.500   | 900     | 900     |
| 74140000                     | Auszahlungen für übernommene Reisekosten           | 882                                    | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 400     | 400     |
| 74170000                     | Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegstände    | 0                                      | 200     | 200     | 200     | 200     | 200     |
| 74180000                     | Personalnebenauszahlungen                          | 2.060                                  | 2.600   | 2.600   | 2.600   | 2.600   | 2.600   |
| 74230000                     | Leasing  | 0                                      | 2.000   | 2.800   | 2.800   | 2.800   | 2.800   |
| 74290000                     | für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten   | 689                                    | 1.100   | 1.100   | 1.100   | 1.100   | 1.100   |
| 74310000                     | Geschäftsauszahlungen                              | 5.040                                  | 9.600   | 8.800   | 8.800   | 8.800   | 8.800   |
| <b>Finanzstelle</b>          | <b>090301900</b>                                   | <b>Geoinfodienste,-management u.a.</b> |         |         |         |         |         |
| <b>Einzahlungen</b>          |  | -7.103                                 | -17.100 | -11.600 | -8.100  | -8.100  | -8.100  |
| <b>Auszahlungen</b>          |  | 761.159                                | 738.100 | 741.500 | 751.300 | 760.400 | 767.100 |
| <b>Saldo</b>                 |  | 754.056                                | 721.000 | 729.900 | 743.200 | 752.300 | 759.000 |

| Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

| Finanzstelle                 | 090401900  | Bodenordnung,Bewertung,OrtsbauR |         |            |          |          |          |
|------------------------------|--|---------------------------------|---------|------------|----------|----------|----------|
| Finanzposition & Bezeichnung |  |                                 |         |            |          |          |          |
| 63110000                     | Verwaltungsgebühren                                | -6.210                          | -7.000  | -6.600     | -6.600   | -6.600   | -6.600   |
| 63910000                     | Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | -253.758                        | 0       | -1.000.000 | -800.000 | -100.000 | -100.000 |
| 64610000                     | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte        | 0                               | -100    | -100       | -100     | -100     | -100     |
| 64840000                     | Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung       | 0                               | -500    | 0          | 0        | 0        | 0        |
| 64840020                     | Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen | 0                               | 0       | -500       | -500     | -500     | -500     |
| 64870000                     | Erstattungen von privaten Unternehmen              | -4.181                          | -2.800  | -2.800     | -2.800   | -2.800   | -2.800   |
| 65620000                     | Säumniszuschläge und dgl.                          | 0                               | -100    | -100       | -100     | -100     | -100     |
| 70110000                     | Dienstbezüge Beamte                                | 176.643                         | 180.300 | 243.300    | 247.700  | 250.200  | 252.700  |
| 70120000                     | Entgelte Tariflich Beschäftigte                    | 491.546                         | 515.800 | 514.100    | 520.800  | 529.300  | 534.200  |
| 70220000                     | Tariflich Beschäftigte                             | 38.553                          | 41.300  | 41.100     | 41.700   | 42.300   | 42.700   |
| 70320000                     | Tariflich Beschäftigte                             | 89.272                          | 103.200 | 105.400    | 106.800  | 108.500  | 109.500  |
| 72510000                     | Haltung von Fahrzeugen                             | 330                             | 800     | 800        | 800      | 800      | 800      |
| 72540000                     | Unterhaltung von BGA                               | 0                               | 100     | 100        | 100      | 100      | 100      |
| 72910000                     | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen         | 1.309                           | 26.000  | 25.000     | 25.000   | 29.100   | 29.100   |
| 74130000                     | Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung  | 1.337                           | 2.500   | 2.500      | 2.500    | 1.300    | 1.300    |
| 74140000                     | Auszahlungen für übernommene Reisekosten           | 141                             | 1.000   | 1.000      | 1.000    | 300      | 300      |
| 74230000                     | Leasing  | 0                               | 0       | 1.000      | 1.000    | 1.000    | 1.000    |
| 74290000                     | für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten   | 0                               | 100     | 100        | 100      | 100      | 100      |
| 74310000                     | Geschäftsauszahlungen                              | 2.861                           | 4.000   | 4.000      | 4.000    | 4.000    | 4.000    |
| Finanzstelle                 | 090401900  | Bodenordnung,Bewertung,OrtsbauR |         |            |          |          |          |
| <b>Einzahlungen</b>          |  | -264.149                        | -10.500 | -1.010.100 | -810.100 | -110.100 | -110.100 |
| <b>Auszahlungen</b>          |  | 801.992                         | 875.100 | 938.400    | 951.500  | 967.000  | 975.800  |
| <b>Saldo</b>                 |  | 537.843                         | 864.600 | -71.700    | 141.400  | 856.900  | 865.700  |

| Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

| Finanzstelle                 | 100101900   | Bauaufsicht |            |            |            |            |            |
|------------------------------|---|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Finanzposition & Bezeichnung |   |             |            |            |            |            |            |
| 63110000                     | Verwaltungsgebühren                                 | -3.734.012  | -4.200.000 | -3.800.000 | -4.000.000 | -4.300.000 | -4.300.000 |
| 64610000                     | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte         | -4.704      | -6.600     | -6.600     | -6.600     | -6.600     | -6.600     |
| 64880000                     | Erstattungen von übrigen Bereichen                  | -4.165      | -20.000    | -20.000    | -20.000    | -20.000    | -20.000    |
| 65610000                     | Bußgelder   | -83.850     | -20.200    | -20.200    | -20.200    | -20.200    | -20.200    |
| 70110000                     | Dienstbezüge Beamte                                 | 664.234     | 739.900    | 728.400    | 741.500    | 728.700    | 736.000    |
| 70120000                     | Entgelte Tariflich Beschäftigte                     | 1.637.329   | 1.651.000  | 1.745.100  | 1.767.900  | 1.796.900  | 1.813.400  |
| 70220000                     | Tariflich Beschäftigte                              | 129.082     | 132.100    | 139.600    | 141.400    | 143.800    | 145.100    |
| 70320000                     | Tariflich Beschäftigte                              | 331.338     | 330.200    | 357.800    | 362.400    | 368.400    | 371.700    |
| 72540000                     | Unterhaltung von BGA                                | 126         | 500        | 500        | 500        | 500        | 500        |
| 72790000                     | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen     | 1.050       | 11.000     | 11.000     | 11.000     | 11.000     | 11.000     |
| 72910000                     | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen          | 4.165       | 20.000     | 20.000     | 20.000     | 20.000     | 20.000     |
| 74130000                     | Auszahlungen f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 11.832      | 13.000     | 13.000     | 13.000     | 13.000     | 13.000     |
| 74140000                     | Auszahlungen für übernommene Reisekosten            | 5.900       | 8.800      | 8.800      | 8.800      | 8.800      | 8.800      |
| 74230000                     | Leasing   | 0           | 3.200      | 3.200      | 3.200      | 3.200      | 3.200      |
| 74310000                     | Geschäftsauszahlungen                               | 27.826      | 25.200     | 25.200     | 25.200     | 25.200     | 25.200     |
| 74410000                     | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle              | 436         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 74460010                     | Auszahlungen für Versicherungen                     | 0           | 800        | 800        | 800        | 800        | 800        |
| Finanzstelle                 | 100101900   | Bauaufsicht |            |            |            |            |            |
| <b>Einzahlungen</b>          |   | -3.826.731  | -4.246.800 | -3.846.800 | -4.046.800 | -4.346.800 | -4.346.800 |
| <b>Auszahlungen</b>          |   | 2.813.317   | 2.935.700  | 3.053.400  | 3.095.700  | 3.120.300  | 3.148.700  |
| <b>Saldo</b>                 |   | -1.013.414  | -1.311.100 | -793.400   | -951.100   | -1.226.500 | -1.198.100 |



Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

100102900

**Stellplatzablöse**

| Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

| <b>Finanzstelle</b>          | <b>100102900</b>    | <b>Stellplatzablöse</b> |   |   |   |   |
|------------------------------|---------------------|-------------------------|---|---|---|---|
| Finanzposition & Bezeichnung |                     |                         |   |   |   |   |
| 63110000                     | Verwaltungsgebühren | -1.300                  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70110000                     | Dienstbezüge Beamte | 10.803                  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Finanzstelle</b>          | <b>100102900</b>    | <b>Stellplatzablöse</b> |   |   |   |   |
|                              | <b>Einzahlungen</b> | -1.300                  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|                              | <b>Auszahlungen</b> | 10.803                  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|                              | <b>Saldo</b>        | 9.503                   | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

| Finanzstelle                 | 100201900   | Bauverwaltung |         |         |         |         |
|------------------------------|---|---------------|---------|---------|---------|---------|
| Finanzposition & Bezeichnung |   |               |         |         |         |         |
| 61400000                     | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund          | -64.155       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 63110000                     | Verwaltungsgebühren                               | -2.212        | -5.000  | -5.000  | -5.000  | -5.000  |
| 64610000                     | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte       | 0             | 0       | -2.400  | -2.400  | -2.400  |
| 64850000                     | Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen      | -1.107        | -17.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 64880000                     | Erstattungen von übrigen Bereichen                | -67.229       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 65620000                     | Säumniszuschläge und dgl.                         | 0             | -100    | -100    | -100    | -100    |
| 70110000                     | Dienstbezüge Beamte                               | 534.159       | 440.200 | 390.400 | 397.400 | 401.400 |
| 70120000                     | Entgelte Tariflich Beschäftigte                   | 421.797       | 437.200 | 430.000 | 435.600 | 442.700 |
| 70190000                     | Sonstige Beschäftigte                             | 63.070        | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 70220000                     | Tariflich Beschäftigte                            | 34.232        | 35.000  | 34.400  | 34.800  | 35.400  |
| 70320000                     | Tariflich Beschäftigte                            | 85.112        | 87.400  | 88.100  | 89.300  | 90.800  |
| 71410000                     | Beihilfe, Unterstützungstg f Versorgungsempfänger | 19            | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 72410000                     | Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag  | 5.450         | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 72510000                     | Haltung von Fahrzeugen                            | 2.753         | 3.600   | 3.600   | 3.600   | 3.600   |
| 72910000                     | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen        | 35.282        | 77.200  | 77.200  | 77.200  | 77.200  |
| 74130000                     | Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 3.332         | 2.600   | 2.600   | 2.600   | 2.600   |
| 74140000                     | Auszahlungen für übernommene Reisekosten          | 1.490         | 1.100   | 1.100   | 1.100   | 1.100   |
| 74220000                     | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                     | 0             | 25.000  | 0       | 0       | 0       |
| 74230000                     | Leasing   | 1.573         | 26.300  | 22.200  | 22.200  | 22.200  |
| 74280000                     | externe Beratungsleistungen                       | 75.915        | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 74310000                     | Geschäftsauszahlungen                             | 19.733        | 18.500  | 13.500  | 13.500  | 13.700  |
| 74410000                     | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle            | 2.350         | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 74460010                     | Auszahlungen für Versicherungen                   | 0             | 30.200  | 12.200  | 12.200  | 12.200  |

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

**100201900**

**Bauverwaltung**

| Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

|                                    |   |     |     |     |     |     |
|------------------------------------|---|-----|-----|-----|-----|-----|
| 74930000 Auszahlungen für Beiträge | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
|------------------------------------|---|-----|-----|-----|-----|-----|

**Finanzstelle**

**100201900**

**Bauverwaltung**

|                     |           |           |           |           |           |           |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Einzahlungen</b> | -134.703  | -22.100   | -17.500   | -17.500   | -17.500   | -17.500   |
| <b>Auszahlungen</b> | 1.286.266 | 1.184.800 | 1.075.800 | 1.090.000 | 1.103.400 | 1.112.600 |
| <b>Saldo</b>        | 1.151.563 | 1.162.700 | 1.058.300 | 1.072.500 | 1.085.900 | 1.095.100 |

| Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

| Finanzstelle                 | 100301900  | Zuschusswesen Dez III |         |          |          |         |         |
|------------------------------|--|-----------------------|---------|----------|----------|---------|---------|
| Finanzposition & Bezeichnung |  |                       |         |          |          |         |         |
| 61400000                     | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund           | 0                     | 0       | -20.500  | 0        | 0       | 0       |
| 61400010                     | Personalkostenzuweisungen vom Bund                 | 0                     | 0       | -32.100  | -64.100  | -64.100 | -32.100 |
| 61480000                     | Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen  | 0                     | -100    | -100     | -100     | -100    | -100    |
| 64810010                     | Personalkostenerstattungen vom Land                | 0                     | 0       | -273.500 | -273.500 | 0       | 0       |
| 70110000                     | Dienstbezüge Beamte                                | 8.263                 | 146.200 | 290.600  | 295.800  | 298.800 | 221.000 |
| 70120000                     | Entgelte Tariflich Beschäftigte                    | 1.671                 | 103.100 | 126.600  | 128.200  | 130.400 | 131.500 |
| 70190000                     | Sonstige Beschäftigte                              | 0                     | 0       | 313.600  | 353.700  | 80.200  | 40.100  |
| 70220000                     | Tariflich Beschäftigte                             | 112                   | 8.300   | 10.100   | 10.300   | 10.400  | 10.500  |
| 70320000                     | Tariflich Beschäftigte                             | 293                   | 20.600  | 26.000   | 26.300   | 26.700  | 27.000  |
| 72410000                     | Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag   | 0                     | 100     | 100      | 100      | 100     | 100     |
| 72520000                     | Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 0                     | 0       | 25.600   | 0        | 0       | 0       |
| 74130000                     | Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung  | 0                     | 900     | 900      | 900      | 900     | 900     |
| 74140000                     | Auszahlungen für übernommene Reisekosten           | 0                     | 400     | 400      | 400      | 400     | 400     |
| 74310000                     | Geschäftsauszahlungen                              | 0                     | 1.000   | 1.000    | 1.000    | 1.000   | 1.000   |
| 74890000                     | Sonstige besondere ordentli Auszahlungen           | 0                     | 25.000  | 25.000   | 25.000   | 25.000  | 25.000  |
| Finanzstelle                 | 100301900  | Zuschusswesen Dez III |         |          |          |         |         |
| <b>Einzahlungen</b>          |  | 0                     | -100    | -326.200 | -337.700 | -64.200 | -32.200 |
| <b>Auszahlungen</b>          |  | 10.338                | 305.600 | 819.900  | 841.700  | 573.900 | 457.500 |
| <b>Saldo</b>                 |  | 10.338                | 305.500 | 493.700  | 504.000  | 509.700 | 425.300 |

| Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

| Finanzstelle                 | 100401900  | Wohnraumerhalt freifin.Bestand |         |         |         |         |         |
|------------------------------|--|--------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Finanzposition & Bezeichnung |  |                                |         |         |         |         |         |
| 61480000                     | Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen  | 0                              | -40.000 | 0       | 0       | 0       | -20.000 |
| 63110000                     | Verwaltungsgebühren                                | 0                              | -100    | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 64210000                     | Einzahlung aus Verkauf                             | 0                              | -400    | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 70110000                     | Dienstbezüge Beamte                                | 427.324                        | 164.600 | 219.100 | 223.000 | 225.200 | 227.500 |
| 70120000                     | Entgelte Tariflich Beschäftigte                    | 193.293                        | 229.300 | 208.900 | 211.700 | 215.200 | 217.100 |
| 70220000                     | Tariflich Beschäftigte                             | 15.038                         | 18.300  | 16.700  | 16.900  | 17.200  | 17.400  |
| 70320000                     | Tariflich Beschäftigte                             | 40.537                         | 45.900  | 42.800  | 43.400  | 44.100  | 44.500  |
| 72540000                     | Unterhaltung von BGA                               | 0                              | 0       | 300     | 300     | 300     | 300     |
| 74130000                     | Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0                              | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     |
| 74140000                     | Auszahlungen für übernommene Reisekosten           | 0                              | 200     | 200     | 200     | 200     | 200     |
| 74290000                     | für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten   | 0                              | 120.000 | 20.000  | 25.000  | 20.000  | 80.000  |
| 74310000                     | Geschäftsauszahlungen                              | 897                            | 700     | 700     | 700     | 700     | 700     |
| Finanzstelle                 | 100401900  | Wohnraumerhalt freifin.Bestand |         |         |         |         |         |
| <b>Einzahlungen</b>          |  | 0                              | -40.500 | 0       | 0       | 0       | -20.000 |
| <b>Auszahlungen</b>          |  | 677.090                        | 579.100 | 508.800 | 521.300 | 523.000 | 587.800 |
| <b>Saldo</b>                 |  | 677.090                        | 538.600 | 508.800 | 521.300 | 523.000 | 567.800 |

| Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

| Finanzstelle                 | 100402900  | Wohnraumförderung |         |         |         |         |         |
|------------------------------|--|-------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Finanzposition & Bezeichnung |  |                   |         |         |         |         |         |
| 63110000                     | Verwaltungsgebühren                                | -765              | -1.000  | -1.000  | -1.000  | -1.000  | -1.000  |
| 66180000                     | Zinseinzahlungen v. sonstigen inländischen Bereich | 0                 | -1.000  | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 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                                | 13.384            | 119.800 | 60.400  | 61.500  | 62.100  | 62.700  |
| 70120000                     | Entgelte Tariflich Beschäftigte                    | 52.786            | 47.600  | 53.700  | 54.400  | 55.300  | 55.800  |
| 70220000                     | Tariflich Beschäftigte                             | 4.156             | 3.800   | 4.300   | 4.400   | 4.400   | 4.500   |
| 70320000                     | Tariflich Beschäftigte                             | 10.166            | 9.500   | 11.000  | 11.200  | 11.300  | 11.400  |
| 72540000                     | Unterhaltung von BGA                               | 0                 | 300     | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 74130000                     | Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung  | 0                 | 800     | 800     | 800     | 800     | 800     |
| 74140000                     | Auszahlungen für übernommene Reisekosten           | 366               | 1.700   | 1.700   | 1.700   | 1.700   | 1.700   |
| 74170000                     | Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegstände     | 0                 | 100     | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 74310000                     | Geschäftsauszahlungen                              | 919               | 1.200   | 1.200   | 1.200   | 1.200   | 1.200   |
| 74410000                     | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle             | 79                | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 74460010                     | Auszahlungen für Versicherungen                    | 0                 | 200     | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 74930000                     | Auszahlungen für Beiträge                          | 190               | 300     | 300     | 300     | 300     | 300     |

| Finanzstelle        | 100402900 | Wohnraumförderung |         |         |         |         |         |
|---------------------|-----------|-------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Einzahlungen</b> |           | -765              | -2.000  | -1.000  | -1.000  | -1.000  | -1.000  |
| <b>Auszahlungen</b> |           | 82.045            | 185.300 | 133.400 | 135.500 | 137.100 | 138.400 |
| <b>Saldo</b>        |           | 81.280            | 161.400 | 110.500 | 112.600 | 114.200 | 115.500 |

| Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

| Finanzstelle                 | 100403900  | Versorgung,Aufsicht geför.Wohnun |         |         |         |         |         |
|------------------------------|--|----------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Finanzposition & Bezeichnung |  |                                  |         |         |         |         |         |
| 63110000                     | Verwaltungsgebühren                                | -21.801                          | -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                              | -25.854                          | -27.200 | -27.200 | -27.200 | -27.200 | -27.200 |
| 65610000                     | Bußgelder  | 0                                | -100    | -100    | -100    | -100    | -100    |
| 70110000                     | Dienstbezüge Beamte                                | -40.732                          | 43.300  | 49.000  | 49.900  | 50.400  | 50.900  |
| 70120000                     | Entgelte Tariflich Beschäftigte                    | 13.597                           | 2.000   | 12.900  | 13.100  | 13.300  | 13.500  |
| 70220000                     | Tariflich Beschäftigte                             | 1.053                            | 200     | 1.000   | 1.000   | 1.100   | 1.100   |
| 70320000                     | Tariflich Beschäftigte                             | 2.781                            | 400     | 2.600   | 2.700   | 2.700   | 2.800   |
| 72370000                     | Erstattungen an private Unternehmen                | 0                                | 0       | 200     | 200     | 200     | 200     |
| 72540000                     | Unterhaltung von BGA                               | 0                                | 200     | 200     | 200     | 200     | 200     |
| 74130000                     | Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0                                | 400     | 400     | 400     | 400     | 400     |
| 74140000                     | Auszahlungen für übernommene Reisekosten           | 56                               | 600     | 600     | 600     | 600     | 600     |
| 74310000                     | Geschäftsauszahlungen                              | 2.003                            | 2.700   | 2.700   | 2.700   | 2.700   | 2.700   |
| 74410000                     | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle             | 39                               | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 74460010                     | Auszahlungen für Versicherungen                    | 0                                | 200     | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 74930000                     | Auszahungen für Beiträge                           | 190                              | 300     | 300     | 300     | 300     | 300     |

| Finanzstelle        | 100403900 | Versorgung,Aufsicht geför.Wohnun |         |         |         |         |         |
|---------------------|-----------|----------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Einzahlungen</b> |           | -47.655                          | -57.400 | -57.400 | -57.400 | -57.400 | -57.400 |
| <b>Auszahlungen</b> |           | -21.013                          | 50.300  | 69.900  | 71.100  | 71.900  | 72.700  |
| <b>Saldo</b>        |           | -68.668                          | -7.100  | 12.500  | 13.700  | 14.500  | 15.300  |

| Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

| Finanzstelle                 | 100404900  | Wohngeld |         |         |         |         |
|------------------------------|--|----------|---------|---------|---------|---------|
| Finanzposition & Bezeichnung |  |          |         |         |         |         |
| 63110000                     | Verwaltungsgebühren                                | -251     | -2.400  | -2.400  | -2.400  | -2.400  |
| 65610000                     | Bußgelder  | -6.743   | -13.700 | -13.700 | -13.700 | -13.700 |
| 70110000                     | Dienstbezüge Beamte                                | 178.733  | 370.900 | 267.600 | 272.400 | 277.900 |
| 70120000                     | Entgelte Tariflich Beschäftigte                    | 249.419  | 261.300 | 327.000 | 331.300 | 339.800 |
| 70220000                     | Tariflich Beschäftigte                             | 19.733   | 20.900  | 26.200  | 26.500  | 27.200  |
| 70320000                     | Tariflich Beschäftigte                             | 51.759   | 52.300  | 67.000  | 67.900  | 69.700  |
| 72370000                     | Erstattungen an private Unternehmen                | 0        | 0       | 200     | 200     | 200     |
| 72540000                     | Unterhaltung von BGA                               | 0        | 100     | 100     | 100     | 100     |
| 74130000                     | Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 185      | 700     | 700     | 700     | 700     |
| 74140000                     | Auszahlungen für übernommene Reisekosten           | 0        | 500     | 500     | 500     | 500     |
| 74310000                     | Geschäftsauszahlungen                              | 5.281    | 5.300   | 5.100   | 5.100   | 5.100   |
| 74930000                     | Auszahlungen für Beiträge                          | 190      | 300     | 300     | 300     | 300     |
| Finanzstelle                 | 100404900  | Wohngeld |         |         |         |         |
|                              | <b>Einzahlungen</b>                                | -6.994   | -16.100 | -16.100 | -16.100 | -16.100 |
|                              | <b>Auszahlungen</b>                                | 505.299  | 712.300 | 694.700 | 705.000 | 714.600 |
|                              | <b>Saldo</b>                                       | 498.305  | 696.200 | 678.600 | 688.900 | 705.400 |



|  | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|  | EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

| Finanzstelle                 | 100405900  | Wohnbaukoordination |          |        |         |         |
|------------------------------|--|---------------------|----------|--------|---------|---------|
| Finanzposition & Bezeichnung |  |                     |          |        |         |         |
| 61410000                     | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land           | 0                   | -257.400 | 0      | 0       | 0       |
| 64210000                     | Einzahlung aus Verkauf                             | 0                   | -100     | 0      | 0       | 0       |
| 64610000                     | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte        | 0                   | -400     | -400   | -400    | -400    |
| 70110000                     | Dienstbezüge Beamte                                | 122.767             | 197.700  | 50.700 | 51.600  | 52.600  |
| 70120000                     | Entgelte Tariflich Beschäftigte                    | 17.519              | 38.300   | 99.100 | 100.400 | 103.000 |
| 70220000                     | Tariflich Beschäftigte                             | 1.355               | 3.100    | 7.900  | 8.000   | 8.200   |
| 70320000                     | Tariflich Beschäftigte                             | 3.719               | 7.700    | 20.300 | 20.600  | 21.100  |
| 72410000                     | Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag   | 24.271              | 331.100  | 45.000 | 25.000  | 25.000  |
| 72540000                     | Unterhaltung von BGA                               | 0                   | 100      | 100    | 100     | 100     |
| 72910000                     | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen         | 0                   | 23.700   | 28.700 | 53.700  | 53.700  |
| 74130000                     | Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 315                 | 400      | 400    | 400     | 400     |
| 74140000                     | Auszahlungen für übernommene Reisekosten           | 19                  | 1.100    | 1.100  | 1.100   | 1.100   |
| 74290000                     | für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten   | 4.330               | 6.500    | 6.500  | 6.500   | 6.500   |
| 74310000                     | Geschäftsauszahlungen                              | 774                 | 800      | 800    | 800     | 800     |

| Finanzstelle        | 100405900 | Wohnbaukoordination |          |         |         |         |
|---------------------|-----------|---------------------|----------|---------|---------|---------|
| <b>Einzahlungen</b> |           | 0                   | -257.900 | -400    | -400    | -400    |
| <b>Auszahlungen</b> |           | 175.069             | 610.500  | 260.600 | 268.200 | 272.500 |
| <b>Saldo</b>        |           | 175.069             | 352.600  | 260.200 | 267.800 | 272.100 |

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

100803000

**Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte**

| Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

| <b>Finanzstelle</b>          | <b>100803000</b>                         | <b>Verw.&amp;Betrieb Flüchtlingsunterkünfte</b> |   |   |   |   |
|------------------------------|--|---|---|---|---|---|
| Finanzposition & Bezeichnung |  |   |   |   |   |   |
| 63210000                     | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -796  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Finanzstelle</b>          | <b>100803000</b>                         | <b>Verw.&amp;Betrieb Flüchtlingsunterkünfte</b> |   |   |   |   |
| <b>Einzahlungen</b>          |  | -796  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Auszahlungen</b>          |  |   |   |   |   |   |
| <b>Saldo</b>                 |  | -796  | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

| Finanzstelle                 | 100803900  | Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte |            |            |            |            |
|------------------------------|--|--------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Finanzposition & Bezeichnung |  |                                      |            |            |            |            |
| 61410000                     | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land           | -8.019.431                           | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 63210000                     | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte           | -2.759.134                           | -2.708.800 | -2.478.400 | -2.478.400 | -2.478.400 |
| 63910000                     | Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | -7.762                               | -300       | 0          | 0          | 0          |
| 64810000                     | Erstattungen vom Land                              | -215.537                             | -33.300    | -8.800     | -4.300     | -4.300     |
| 64810010                     | Personalkostenerstattungen vom Land                | 0                                    | -66.700    | -17.700    | -8.700     | -8.700     |
| 64820000                     | Erstattungen von Gemeinden (GV)                    | 0                                    | 0          | -60.600    | -61.300    | -63.000    |
| 64840000                     | Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung       | -27.357                              | -60.000    | 0          | 0          | 0          |
| 64850000                     | Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen       | 0                                    | 0          | -100       | -100       | -100       |
| 64860000                     | Erstattung v sonst öffentlichen Sonderrechnungen   | -280.233                             | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 64880000                     | Erstattungen von übrigen Bereichen                 | 0                                    | 0          | -300       | -300       | -300       |
| 70110000                     | Dienstbezüge Beamte                                | 505.648                              | 481.400    | 473.100    | 481.600    | 491.300    |
| 70120000                     | Entgelte Tariflich Beschäftigte                    | 2.625.747                            | 3.443.400  | 2.733.900  | 2.769.400  | 2.840.800  |
| 70220000                     | Tariflich Beschäftigte                             | 195.514                              | 275.500    | 218.700    | 221.600    | 227.300    |
| 70320000                     | Tariflich Beschäftigte                             | 540.002                              | 688.700    | 560.400    | 567.700    | 582.400    |
| 72350000                     | Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög | 0                                    | 0          | 1.072.400  | 1.083.400  | 1.094.400  |
| 72410000                     | Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag   | 1.280.413                            | 1.362.600  | 1.685.000  | 1.702.000  | 1.720.000  |
| 72510000                     | Haltung von Fahrzeugen                             | 0                                    | 900        | 900        | 900        | 900        |
| 72540000                     | Unterhaltung von BGA                               | 70.353                               | 131.000    | 132.000    | 133.000    | 133.000    |
| 72790000                     | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen    | 5.747.368                            | 4.545.800  | 5.113.000  | 5.165.000  | 5.217.000  |
| 73390000                     | Sonstige soziale Leistungen                        | 80.768                               | 130.300    | 129.100    | 130.400    | 133.900    |
| 74130000                     | Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 5.859                                | 10.300     | 10.300     | 10.300     | 10.300     |
| 74140000                     | Auszahlungen für übernommene Reisekosten           | 5.328                                | 12.900     | 12.900     | 12.900     | 12.900     |

|   | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|   | EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |
| 74170000 Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegstände   | 1.726         | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                    | 7.858.489     | 6.825.900   | 6.628.000   | 6.695.000 | 6.762.000 | 6.830.000 |
| 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 124.767       | 158.100     | 159.700     | 161.300   | 163.000   | 165.000   |
| 74310000 Geschäftsauszahlungen                            | 259           | 1.600       | 1.600       | 1.600     | 1.600     | 1.600     |
| 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle           | 236           | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 74460010 Auszahlungen für Versicherungen                  | 0             | 800         | 800         | 800       | 800       | 800       |

| Finanzstelle        | 100803900 | Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte |            |            |            |            |            |
|---------------------|-----------|--------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Einzahlungen</b> |           | -11.309.454                          | -2.869.100 | -2.565.900 | -2.553.100 | -2.553.700 | -2.554.800 |
| <b>Auszahlungen</b> |           | 19.042.478                           | 18.069.200 | 18.931.800 | 19.136.900 | 19.351.100 | 19.541.600 |
| <b>Saldo</b>        |           | 7.733.024                            | 15.200.100 | 16.365.900 | 16.583.800 | 16.797.400 | 16.986.800 |

|  | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|  | EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

| Finanzstelle                 | 100804900   | Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&E |          |          |          |          |          |
|------------------------------|---|--------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Finanzposition & Bezeichnung |   |                                      |          |          |          |          |          |
| 63210000                     | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte              | -373.633                             | -433.600 | -412.600 | -412.600 | -412.600 | -412.600 |
| 63910000                     | Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte      | -7.252                               | -100     | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 64820000                     | Erstattungen von Gemeinden (GV)                       | 0                                    | 0        | -12.000  | -12.500  | -13.000  | -13.500  |
| 64840000                     | Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung          | -11.637                              | -11.500  | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 64850000                     | Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen          | 0                                    | 0        | -100     | -100     | -100     | -100     |
| 64880000                     | Erstattungen von übrigen Bereichen                    | 0                                    | 0        | -100     | -100     | -100     | -100     |
| 70110000                     | Dienstbezüge Beamte                                   | 52.864                               | 54.500   | 57.300   | 58.300   | 58.900   | 59.500   |
| 70120000                     | Entgelte Tariflich Beschäftigte                       | 473.386                              | 601.400  | 500.500  | 507.100  | 515.400  | 520.200  |
| 70220000                     | Tariflich Beschäftigte                                | 35.395                               | 48.100   | 40.000   | 40.600   | 41.200   | 41.600   |
| 70320000                     | Tariflich Beschäftigte                                | 97.187                               | 120.300  | 102.600  | 104.000  | 105.700  | 106.600  |
| 72350000                     | Erstattungen an verbund<br>Unehm+Beteiligung+Sovermög | 0                                    | 0        | 737.000  | 745.000  | 753.000  | 761.000  |
| 72410000                     | Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag      | 100.946                              | 122.000  | 123.600  | 126.300  | 129.000  | 131.000  |
| 72510000                     | Haltung von Fahrzeugen                                | 0                                    | 200      | 200      | 200      | 200      | 200      |
| 72540000                     | Unterhaltung von BGA                                  | 9.594                                | 21.300   | 21.500   | 21.700   | 21.700   | 21.700   |
| 73390000                     | Sonstige soziale Leistungen                           | 13.294                               | 27.600   | 31.000   | 32.000   | 33.000   | 34.000   |
| 74130000                     | Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung    | 290                                  | 1.700    | 1.700    | 1.700    | 1.700    | 1.700    |
| 74140000                     | Auszahlungen für übernommene Reisekosten              | 394                                  | 2.100    | 2.100    | 2.100    | 2.100    | 2.100    |
| 74170000                     | Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegenstände     | 606                                  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 74220000                     | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                         | 363.563                              | 417.000  | 329.000  | 333.000  | 337.000  | 341.000  |
| 74290000                     | für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten      | 15.206                               | 14.800   | 15.000   | 15.000   | 15.000   | 15.000   |
| 74310000                     | Geschäftsauszahlungen                                 | 1.718                                | 4.100    | 4.100    | 4.100    | 4.100    | 4.100    |
| 74460010                     | Auszahlungen für Versicherungen                       | 0                                    | 100      | 100      | 100      | 100      | 100      |

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

100804900

**Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&E**

| Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

| <b>Finanzstelle</b> | <b>100804900</b> | <b>Verw.&amp;Betrieb sonstige Unterkünfte&amp;E</b> |           |           |           |           |           |
|---------------------|------------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Einzahlungen</b> |                  | -392.522  | -445.200  | -424.800  | -425.300  | -425.800  | -426.300  |
| <b>Auszahlungen</b> |                  | 1.164.443   | 1.435.200 | 1.965.700 | 1.991.200 | 2.018.100 | 2.039.800 |
| <b>Saldo</b>        |                  | 771.921   | 990.000   | 1.540.900 | 1.565.900 | 1.592.300 | 1.613.500 |

| Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

| Finanzstelle                 | 100901900   | Denkmalschutz |          |          |          |          |          |
|------------------------------|---|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Finanzposition & Bezeichnung |   |               |          |          |          |          |          |
| 61410000                     | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land          | -32.000       | -76.000  | -76.000  | -76.000  | -76.000  | -76.000  |
| 63110000                     | Verwaltungsgebühren                               | -48.865       | -102.000 | -102.000 | -102.000 | -102.000 | -102.000 |
| 70110000                     | Dienstbezüge Beamte                               | 58.030        | 59.700   | 61.500   | 62.600   | 63.200   | 63.800   |
| 70120000                     | Entgelte Tariflich Beschäftigte                   | 315.425       | 375.200  | 382.500  | 387.500  | 356.300  | 359.500  |
| 70220000                     | Tariflich Beschäftigte                            | 24.977        | 30.000   | 30.600   | 31.000   | 28.500   | 28.800   |
| 70320000                     | Tariflich Beschäftigte                            | 61.286        | 75.000   | 78.400   | 79.400   | 73.000   | 73.700   |
| 72540000                     | Unterhaltung von BGA                              | 0             | 100      | 100      | 100      | 100      | 100      |
| 72790000                     | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen   | 7.886         | 300      | 300      | 300      | 300      | 300      |
| 72910000                     | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen        | 24.177        | 42.500   | 42.500   | 42.500   | 42.500   | 42.500   |
| 73180000                     | Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche    | 90.875        | 150.000  | 150.000  | 150.000  | 150.000  | 150.000  |
| 74130000                     | Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 532           | 400      | 400      | 400      | 400      | 400      |
| 74140000                     | Auszahlungen für übernommene Reisekosten          | 2.191         | 2.100    | 2.100    | 2.100    | 2.100    | 2.100    |
| 74310000                     | Geschäftsauszahlungen                             | 5.975         | 600      | 600      | 600      | 600      | 600      |
| 74460010                     | Auszahlungen für Versicherungen                   | 0             | 100      | 100      | 100      | 100      | 100      |

| Finanzstelle        | 100901900 | Denkmalschutz |          |          |          |          |          |
|---------------------|-----------|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Einzahlungen</b> |           | -80.865       | -178.000 | -178.000 | -178.000 | -178.000 | -178.000 |
| <b>Auszahlungen</b> |           | 591.354       | 736.000  | 749.100  | 756.600  | 717.100  | 721.900  |
| <b>Saldo</b>        |           | 510.489       | 558.000  | 571.100  | 578.600  | 539.100  | 543.900  |

| Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

| Finanzstelle                 | 110101900  | KoordinationBetriebsführ.STAWAG |         |         |         |         |
|------------------------------|--|---------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Finanzposition & Bezeichnung |  |                                 |         |         |         |         |
| 63210000                     | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte           | -8.563                          | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 70110000                     | Dienstbezüge Beamte                                | 122.490                         | 125.600 | 127.000 | 129.300 | 131.900 |
| 70120000                     | Entgelte Tariflich Beschäftigte                    | 16.948                          | 17.200  | 16.800  | 17.000  | 17.500  |
| 70220000                     | Tariflich Beschäftigte                             | 1.335                           | 1.400   | 1.300   | 1.400   | 1.400   |
| 70320000                     | Tariflich Beschäftigte                             | 2.633                           | 3.400   | 3.400   | 3.500   | 3.600   |
| 74130000                     | Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 509                             | 700     | 700     | 700     | 700     |
| 74140000                     | Auszahlungen für übernommene Reisekosten           | 1.234                           | 1.800   | 1.800   | 1.800   | 1.800   |
| 74230000                     | Leasing  | 0                               | 400     | 400     | 400     | 400     |
| 74310000                     | Geschäftsauszahlungen                              | 241                             | 1.600   | 1.600   | 1.600   | 1.600   |
| 74410000                     | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle             | 72                              | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 74460010                     | Auszahlungen für Versicherungen                    | 0                               | 100     | 100     | 100     | 100     |

| Finanzstelle        | 110101900 | KoordinationBetriebsführ.STAWAG |         |         |         |         |
|---------------------|-----------|---------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Einzahlungen</b> |           | -8.563                          | 0       | 0       | 0       | 0       |
| <b>Auszahlungen</b> |           | 145.462                         | 152.200 | 153.100 | 155.800 | 159.000 |
| <b>Saldo</b>        |           | 136.899                         | 152.200 | 153.100 | 155.800 | 159.000 |



|  | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|  | EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

| Finanzstelle                 | 110102900   | Verwalt.Stadtentwässerung&Kanäle |             |             |             |             |             |
|------------------------------|---|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Finanzposition & Bezeichnung |   |                                  |             |             |             |             |             |
| 63110000                     | Verwaltungsgebühren                                   | 0                                | -10.000     | -11.000     | -11.000     | -11.000     | -11.000     |
| 63210000                     | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte              | -55.129.734                      | -55.586.700 | -57.214.300 | -57.614.400 | -57.614.400 | -57.614.400 |
| 63220000                     | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte B03          | -377.102                         | -295.700    | -514.900    | -514.900    | -514.900    | -514.900    |
| 64820000                     | Erstattungen von Gemeinden (GV)                       | -161.000                         | -161.000    | -156.000    | -156.000    | -156.000    | -156.000    |
| 64830000                     | Erstattungen von Zweckverbänden                       | -18.811                          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 64880000                     | Erstattungen von übrigen Bereichen                    | -2.556.617                       | -1.001.000  | -1.003.000  | -1.003.000  | -1.003.000  | -1.003.000  |
| 65910000                     | Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit       | 0                                | -100        | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 66950000                     | Zinsen (Stundung und Aussetzung der Vollzieh-AdV))    | -1.162                           | 0           | -300        | -300        | -300        | -300        |
| 69270000                     | Einzahlungen aus Krediten von Kreditinstituten        | -9.402.600                       | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 70110000                     | Dienstbezüge Beamte                                   | 82.853                           | 90.500      | 87.000      | 88.600      | 89.500      | 90.400      |
| 70120000                     | Entgelte Tariflich Beschäftigte                       | 3.515                            | 4.300       | 44.400      | 45.000      | 45.700      | 46.100      |
| 70220000                     | Tariflich Beschäftigte                                | 272                              | 300         | 3.500       | 3.600       | 3.700       | 3.700       |
| 70320000                     | Tariflich Beschäftigte                                | 746                              | 900         | 9.100       | 9.200       | 9.400       | 9.400       |
| 72320000                     | Erstattungen an Gemeinden (GV)                        | 8.936                            | 9.500       | 9.000       | 9.500       | 9.500       | 9.500       |
| 72330000                     | Erstattungen an Zweckverbände                         | 0                                | 0           | 70.100      | 70.100      | 70.100      | 70.100      |
| 72350000                     | Erstattungen an verbund<br>Unehm+Beteiligung+Sovermög | 33.769                           | 1.034.000   | 1.287.000   | 1.287.000   | 1.287.000   | 1.287.000   |
| 72380000                     | Erstattungen an übrige Bereiche                       | 21.045                           | 23.000      | 23.000      | 23.000      | 23.000      | 23.000      |
| 72410000                     | Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag      | 2.615.796                        | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 72420000                     | Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens      | 0                                | 0           | 6.819.800   | 6.819.800   | 6.819.800   | 6.819.800   |
| 72520000                     | Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen    | 87.298                           | 150.000     | 50.000      | 50.000      | 50.000      | 50.000      |
| 72790000                     | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen       | 6.147.002                        | 6.184.400   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 73130000                     | Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände         | 27.000.879                       | 26.957.000  | 0           | 0           | 0           | 0           |

|  | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020  | Plan 2021  | Plan 2022  |
|--|---------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
|  | EUR           | EUR         | EUR         | EUR        | EUR        | EUR        |
| 73155550 Auszahlung aus Rückstellung                       | 461.575       | 1.689.100   | 1.689.100   | 1.689.100  | 1.689.100  | 1.689.100  |
| 73790000   | 0             | 0           | 26.850.000  | 26.850.000 | 26.850.000 | 26.850.000 |
| 74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 1.444         | 2.000       | 1.500       | 2.000      | 2.000      | 2.000      |
| 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten          | 270           | 900         | 600         | 900        | 900        | 900        |
| 74310000 Geschäftsauszahlungen                             | 9.898         | 10.500      | 11.000      | 11.000     | 11.000     | 11.000     |
| 74930000 Auszahlungen für Beiträge                         | 11.648        | 11.500      | 12.000      | 11.500     | 11.500     | 11.500     |
| 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute               | 3.484.020     | 2.936.000   | 3.248.500   | 3.248.500  | 3.248.500  | 3.248.500  |
| 79270000 Tilgung von Krediten von Kreditinstituten         | 2.552.441     | 2.295.700   | 2.574.500   | 3.052.100  | 3.291.900  | 3.291.900  |

| Finanzstelle        | 110102900 | Verwalt.Stadtentwässerung&Kanäle |             |             |             |             |             |
|---------------------|-----------|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Einzahlungen</b> |           | -58.244.426                      | -57.054.500 | -58.899.500 | -59.299.600 | -59.299.600 | -59.299.600 |
| <b>Auszahlungen</b> |           | 39.970.967                       | 39.103.900  | 40.215.600  | 40.218.800  | 40.220.700  | 40.222.000  |
| <b>Saldo</b>        |           | -25.123.618                      | -15.654.900 | -16.109.400 | -16.028.700 | -15.787.000 | -15.785.700 |

| Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

| Finanzstelle                 | 110201900                                       | Abfallwirtschaft |             |             |             |             |             |
|------------------------------|---|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Finanzposition & Bezeichnung |   |                  |             |             |             |             |             |
| 63110000                     | Verwaltungsgebühren                             | -10.294          | -4.800      | -11.500     | -11.500     | -11.500     | -11.500     |
| 63210000                     | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte        | -29.460.172      | -29.743.000 | -29.232.100 | -30.320.300 | -30.320.300 | -30.320.300 |
| 73150000                     | Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög | 28.456.458       | 28.446.200  | 28.856.300  | 28.856.300  | 28.856.300  | 28.856.300  |
| Finanzstelle                 | 110201900                                       | Abfallwirtschaft |             |             |             |             |             |
| <b>Einzahlungen</b>          |   | -29.470.466      | -29.747.800 | -29.243.600 | -30.331.800 | -30.331.800 | -30.331.800 |
| <b>Auszahlungen</b>          |   | 28.456.458       | 28.446.200  | 28.856.300  | 28.856.300  | 28.856.300  | 28.856.300  |
| <b>Saldo</b>                 |   | -1.014.008       | -1.301.600  | -387.300    | -1.475.500  | -1.475.500  | -1.475.500  |

| Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

| Finanzstelle                 | 110301900  | Brunnenversorgung und Bachverrohrung |        |        |        |        |        |
|------------------------------|--|--------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Finanzposition & Bezeichnung |  |                                      |        |        |        |        |        |
| 70110000                     | Dienstbezüge Beamte                              | 8.896                                | 9.200  | 9.200  | 9.400  | 9.500  | 9.600  |
| 70120000                     | Entgelte Tariflich Beschäftigte                  | 16.948                               | 16.600 | 16.800 | 17.000 | 17.400 | 17.500 |
| 70220000                     | Tariflich Beschäftigte                           | 1.335                                | 1.300  | 1.300  | 1.400  | 1.400  | 1.400  |
| 70320000                     | Tariflich Beschäftigte                           | 2.633                                | 3.300  | 3.400  | 3.500  | 3.600  | 3.600  |
| 72420000                     | Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens | 59.671                               | 30.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Finanzstelle                 | 110301900  | Brunnenversorgung und Bachverrohrung |        |        |        |        |        |
| <b>Einzahlungen</b>          |  |                                      |        |        |        |        |        |
| <b>Auszahlungen</b>          |  | 89.483                               | 60.400 | 80.700 | 81.300 | 81.900 | 82.100 |
| <b>Saldo</b>                 |  | 89.483                               | 60.400 | 80.700 | 81.300 | 81.900 | 82.100 |

| Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

| Finanzstelle                 | 120101900   | Sondernutzung |          |          |          |          |          |
|------------------------------|---|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Finanzposition & Bezeichnung |   |               |          |          |          |          |          |
| 63210000                     | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte            | -515.194      | -800.000 | -800.000 | -800.000 | -800.000 | -800.000 |
| 64610000                     | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte         | -36.324       | -67.000  | -67.000  | -67.000  | -67.000  | -67.000  |
| 65610000                     | Bußgelder   | -1.500        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 70110000                     | Dienstbezüge Beamte                                 | 101.116       | 106.700  | 112.000  | 114.000  | 115.100  | 116.300  |
| 70120000                     | Entgelte Tariflich Beschäftigte                     | 61.985        | 66.300   | 67.500   | 68.300   | 69.400   | 70.000   |
| 70220000                     | Tariflich Beschäftigte                              | 4.986         | 5.300    | 5.400    | 5.500    | 5.600    | 5.600    |
| 70320000                     | Tariflich Beschäftigte                              | 11.891        | 13.300   | 13.800   | 14.000   | 14.200   | 14.400   |
| 72540000                     | Unterhaltung von BGA                                | 0             | 100      | 100      | 100      | 100      | 100      |
| 72910000                     | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen          | 893           | 2.600    | 2.600    | 2.600    | 2.600    | 2.600    |
| 74130000                     | Auszahlungen f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 126           | 300      | 300      | 300      | 300      | 300      |
| 74140000                     | Auszahlungen für übernommene Reisekosten            | 694           | 500      | 500      | 500      | 500      | 500      |
| 74310000                     | Geschäftsauszahlungen                               | 173           | 600      | 600      | 600      | 600      | 600      |
| 74460010                     | Auszahlungen für Versicherungen                     | 0             | 100      | 100      | 100      | 100      | 100      |

| Finanzstelle        | 120101900 | Sondernutzung |          |          |          |          |          |
|---------------------|-----------|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Einzahlungen</b> |           | -553.018      | -867.000 | -867.000 | -867.000 | -867.000 | -867.000 |
| <b>Auszahlungen</b> |           | 181.865       | 195.800  | 202.900  | 206.000  | 208.500  | 210.500  |
| <b>Saldo</b>        |           | -371.153      | -671.200 | -664.100 | -661.000 | -658.500 | -656.500 |

| Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

| <b>Finanzstelle</b>          | <b>120102000</b>                                      | <b>Neubau&amp;Unterhaltung v.Straßen</b> |         |         |         |         |         |
|------------------------------|---|--|---------|---------|---------|---------|---------|
| Finanzposition & Bezeichnung |   |  |         |         |         |         |         |
| 61400000                     | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund              | 0  | 0       | 0       | -3.200  | -26.900 | 0       |
| 61410000                     | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land              | 0  | -49.700 | -54.300 | -41.200 | -24.000 | -12.700 |
| 72350000                     | Erstattungen an verbund<br>Unehm+Beteiligung+Sovermög | 65.581                                   | 138.800 | 124.400 | 103.800 | 114.600 | 21.300  |
| 72420000                     | Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens      | 46.144                                   | 0       | 0       | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| 72910000                     | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen            | 54.801                                   | 0       | 72.000  | 0       | 0       | 0       |
| <b>Finanzstelle</b>          | <b>120102000</b>                                      | <b>Neubau&amp;Unterhaltung v.Straßen</b> |         |         |         |         |         |
|                              | <b>Einzahlungen</b>                                   | 0  | -49.700 | -54.300 | -44.400 | -50.900 | -12.700 |
|                              | <b>Auszahlungen</b>                                   | 166.526                                  | 138.800 | 196.400 | 603.800 | 614.600 | 521.300 |
|                              | <b>Saldo</b>  | 166.526                                  | 89.100  | 142.100 | 559.400 | 563.700 | 508.600 |

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

**120102100**

**Neubau&Unterhaltung v.Straßen**

| Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

| <b>Finanzstelle</b>          | <b>120102100</b>                                      | <b>Neubau&amp;Unterhaltung v.Straßen</b> |   |   |       |   |   |
|------------------------------|---|--|---|---|-------|---|---|
| Finanzposition & Bezeichnung |   |  |   |   |       |   |   |
| 72350000                     | Erstattungen an verbund<br>Unehm+Beteiligung+Sovermög | 12.099                                   | 0 | 0 | 8.000 | 0 | 0 |
| 72910000                     | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen            | 1.161                                    | 0 | 0 | 0     | 0 | 0 |
| <b>Finanzstelle</b>          | <b>120102100</b>                                      | <b>Neubau&amp;Unterhaltung v.Straßen</b> |   |   |       |   |   |
| <b>Einzahlungen</b>          |   |  |   |   |       |   |   |
| <b>Auszahlungen</b>          |   | 13.260                                   | 0 | 0 | 8.000 | 0 | 0 |
| <b>Saldo</b>                 |   | 13.260                                   | 0 | 0 | 8.000 | 0 | 0 |

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **120102200**      **Neubau&Unterhaltung v.Straßen**

| Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

|                              |                  |  |  |  |  |  |
|------------------------------|------------------|--|--|--|--|--|
| <b>Finanzstelle</b>          | <b>120102200</b> | <b>Neubau&amp;Unterhaltung v.Straßen</b> |  |  |  |  |
| Finanzposition & Bezeichnung |                  |  |  |  |  |  |

|  |        |        |       |   |        |   |
|--|--------|--------|-------|---|--------|---|
| 72350000 Erstattungen an verbund<br>Unehm+Beteiligung+Sovermög | 35.780 | 11.200 | 4.800 | 0 | 16.800 | 0 |
|--|--------|--------|-------|---|--------|---|

|                     |                  |  |       |   |        |   |
|---------------------|------------------|--|-------|---|--------|---|
| <b>Finanzstelle</b> | <b>120102200</b> | <b>Neubau&amp;Unterhaltung v.Straßen</b> |       |   |        |   |
| <b>Einzahlungen</b> |                  |  |       |   |        |   |
| <b>Auszahlungen</b> | 35.780           | 11.200                                   | 4.800 | 0 | 16.800 | 0 |
| <b>Saldo</b>        | 35.780           | 11.200                                   | 4.800 | 0 | 16.800 | 0 |



Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

**120102300**

**Neubau&Unterhaltung v.Straßen**

| Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

|                              |                  |  |  |  |  |  |
|------------------------------|------------------|--|--|--|--|--|
| <b>Finanzstelle</b>          | <b>120102300</b> | <b>Neubau&amp;Unterhaltung v.Straßen</b> |  |  |  |  |
| Finanzposition & Bezeichnung |                  |  |  |  |  |  |

|          |   |   |       |   |   |   |   |
|----------|---|---|-------|---|---|---|---|
| 72350000 | Erstattungen an verbund<br>Unehm+Beteiligung+Sovermög | 0 | 5.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|----------|---|---|-------|---|---|---|---|

|                     |                  |  |       |   |   |   |   |
|---------------------|------------------|--|-------|---|---|---|---|
| <b>Finanzstelle</b> | <b>120102300</b> | <b>Neubau&amp;Unterhaltung v.Straßen</b> |       |   |   |   |   |
| <b>Einzahlungen</b> |                  | 0  | 5.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Auszahlungen</b> |                  |  |       |   |   |   |   |
| <b>Saldo</b>        |                  | 0  | 5.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

| Finanzstelle                 | 120102400   | Neubau&Unterhaltung v.Straßen |         |         |         |         |         |
|------------------------------|---|-------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Finanzposition & Bezeichnung |   |                               |         |         |         |         |         |
| 61410000                     | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land              | 0                             | 0       | 0       | 0       | -31.200 | 0       |
| 72350000                     | Erstattungen an verbund<br>Unehm+Beteiligung+Sovermög | 0                             | 26.000  | 98.000  | 0       | 74.000  | 26.000  |
| 72420000                     | Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens      | 0                             | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| Finanzstelle                 | 120102400   | Neubau&Unterhaltung v.Straßen |         |         |         |         |         |
|                              | <b>Einzahlungen</b>                                   | 0                             | 0       | 0       | 0       | -31.200 | 0       |
|                              | <b>Auszahlungen</b>                                   | 0                             | 176.000 | 248.000 | 150.000 | 224.000 | 176.000 |
|                              | <b>Saldo</b>  | 0                             | 176.000 | 248.000 | 150.000 | 192.800 | 176.000 |

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **120102500**      **Neubau&Unterhaltung v.Straßen**

| Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

|                              |                  |  |  |  |  |  |
|------------------------------|------------------|--|--|--|--|--|
| <b>Finanzstelle</b>          | <b>120102500</b> | <b>Neubau&amp;Unterhaltung v.Straßen</b> |  |  |  |  |
| Finanzposition & Bezeichnung |                  |  |  |  |  |  |

|          |   |        |        |         |       |       |        |
|----------|---|--------|--------|---------|-------|-------|--------|
| 72350000 | Erstattungen an verbund<br>Unehm+Beteiligung+Sovermög | 0      | 0      | 0       | 7.200 | 8.000 | 24.000 |
| 72420000 | Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens      | 25.669 | 25.000 | 700.000 | 0     | 0     | 0      |

|                     |                     |  |        |         |       |       |        |
|---------------------|---------------------|--|--------|---------|-------|-------|--------|
| <b>Finanzstelle</b> | <b>120102500</b>    | <b>Neubau&amp;Unterhaltung v.Straßen</b> |        |         |       |       |        |
|                     | <b>Einzahlungen</b> |  |        |         |       |       |        |
|                     | <b>Auszahlungen</b> | 25.669                                   | 25.000 | 700.000 | 7.200 | 8.000 | 24.000 |
|                     | <b>Saldo</b>        | 25.669                                   | 25.000 | 700.000 | 7.200 | 8.000 | 24.000 |

| Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

| Finanzstelle                 | 120102800   | Neubau&Unterhaltung v.Straßen |        |        |        |        |        |
|------------------------------|---|-------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Finanzposition & Bezeichnung |   |                               |        |        |        |        |        |
| 61400000                     | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund              | 0                             | -1.300 | -1.300 | 0      | 0      | 0      |
| 61410000                     | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land              | 0                             | -2.200 | -2.400 | 0      | 0      | 0      |
| 72350000                     | Erstattungen an verbund<br>Unehm+Beteiligung+Sovermög | 0                             | 3.700  | 4.000  | 0      | 0      | 0      |
| 72910000                     | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen            | 17.233                        | 52.500 | 52.500 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Finanzstelle                 | 120102800   | Neubau&Unterhaltung v.Straßen |        |        |        |        |        |
|                              | <b>Einzahlungen</b>                                   | 0                             | -3.500 | -3.700 | 0      | 0      | 0      |
|                              | <b>Auszahlungen</b>                                   | 17.233                        | 56.200 | 56.500 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
|                              | <b>Saldo</b>  | 17.233                        | 52.700 | 52.800 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |

|  | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|  | EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

| <b>Finanzstelle</b>          | <b>120102900</b>                                      | <b>Neubau&amp;Unterhaltung v.Straßen</b> |           |           |           |           |           |
|------------------------------|---|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Finanzposition & Bezeichnung |   |  |           |           |           |           |           |
| 61400000                     | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund              | 0  | 0         | -25.000   | -43.400   | -59.400   | -47.400   |
| 61400010                     | Personalkostenzuweisungen vom Bund                    | 0  | 0         | -168.400  | -337.300  | -337.300  | -168.500  |
| 61410000                     | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land              | -88.300                                  | -62.000   | -22.000   | -34.200   | -18.200   | -36.000   |
| 61450000                     | Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Beteil+Sonverm       | -2.200                                   | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 61480000                     | Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen     | 0  | -2.200    | -2.200    | -2.200    | -2.200    | -2.200    |
| 63110000                     | Verwaltungsgebühren                                   | 0  | -1.200    | -1.200    | -1.200    | -1.200    | -1.200    |
| 63210000                     | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte              | 0  | -100      | -100      | -100      | -100      | -100      |
| 64110000                     | Mieten und Pachten                                    | -56.241                                  | -69.700   | -69.700   | -69.700   | -69.700   | -69.700   |
| 64210000                     | Einzahlung aus Verkauf                                | -510                                     | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 64610000                     | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte           | 0  | -17.600   | -17.600   | -17.600   | -17.600   | -17.600   |
| 64880000                     | Erstattungen von übrigen Bereichen                    | -1.140                                   | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 65610000                     | Bußgelder   | 60                                       | -3.200    | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 70110000                     | Dienstbezüge Beamte                                   | 207.010                                  | 208.700   | 192.100   | 195.600   | 197.600   | 199.600   |
| 70120000                     | Entgelte Tariflich Beschäftigte                       | 736.011                                  | 863.500   | 1.056.500 | 1.100.600 | 1.117.100 | 1.126.500 |
| 70190000                     | Sonstige Beschäftigte                                 | 0  | 0         | 210.500   | 421.700   | 421.700   | 210.600   |
| 70220000                     | Tariflich Beschäftigte                                | 60.182                                   | 69.100    | 85.000    | 88.600    | 89.900    | 90.600    |
| 70320000                     | Tariflich Beschäftigte                                | 142.420                                  | 172.700   | 216.100   | 225.200   | 228.500   | 230.500   |
| 72310000                     | Erstattungen an das Land                              | 6.900                                    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 72350000                     | Erstattungen an verbund<br>Unehm+Beteiligung+Sovermög | 4.337.466                                | 4.464.100 | 4.490.500 | 4.481.700 | 4.467.700 | 4.481.900 |
| 72410000                     | Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag      | 34.905                                   | 48.200    | 48.200    | 48.200    | 48.200    | 48.200    |
| 72420000                     | Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens      | 361.446                                  | 469.500   | 507.800   | 507.800   | 507.800   | 507.800   |
| 72540000                     | Unterhaltung von BGA                                  | 2.136                                    | 200       | 200       | 200       | 200       | 200       |

|  | Ergebnis 2017    | Ansatz 2018                              | Ansatz 2019 | Plan 2020  | Plan 2021  | Plan 2022  |            |
|--|------------------|--|-------------|------------|------------|------------|------------|
|  | EUR              | EUR                                      | EUR         | EUR        | EUR        | EUR        |            |
| 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen        | 20.218           | 114.600                                  | 121.400     | 128.300    | 128.300    | 121.400    |            |
| 73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermöög  | 5.865.809        | 6.167.300                                | 6.552.400   | 6.552.900  | 6.552.900  | 6.552.900  |            |
| 74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 800              | 1.200                                    | 1.200       | 1.200      | 1.200      | 1.200      |            |
| 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten          | 4.107            | 4.800                                    | 4.800       | 4.800      | 4.800      | 4.800      |            |
| 74230000 Leasing   | 0                | 2.800                                    | 2.800       | 2.800      | 2.800      | 2.800      |            |
| 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten  | 9.560            | 0  | 0           | 0          | 0          | 0          |            |
| 74310000 Geschäftsauszahlungen                             | 11.122           | 8.700                                    | 20.700      | 36.700     | 48.700     | 48.700     |            |
| 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle            | 10.509           | 0  | 0           | 0          | 0          | 0          |            |
| 74460010 Auszahlungen für Versicherungen                   | 0                | 500                                      | 500         | 500        | 500        | 500        |            |
| 74890000 Sonstige besondere ordentli Auszahlungen          | 0                | 1.300                                    | 1.300       | 1.300      | 1.300      | 1.300      |            |
| 74930000 Auszahlungen für Beiträge                         | 0                | 100                                      | 100         | 100        | 100        | 100        |            |
| <b>Finanzstelle</b>  | <b>120102900</b> | <b>Neubau&amp;Unterhaltung v.Straßen</b> |             |            |            |            |            |
| <b>Einzahlungen</b>  |                  | -148.331                                 | -156.000    | -306.200   | -505.700   | -505.700   | -342.700   |
| <b>Auszahlungen</b>  |                  | 11.810.600                               | 12.597.300  | 13.512.100 | 13.798.200 | 13.819.300 | 13.629.600 |
| <b>Saldo</b>   |                  | 11.662.270                               | 12.441.300  | 13.205.900 | 13.292.500 | 13.313.600 | 13.286.900 |

| Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

| Finanzstelle                 | 120104900                                   | Einräumung v.Rechten an Straßen |          |          |          |          |          |
|------------------------------|---|---------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Finanzposition & Bezeichnung |   |                                 |          |          |          |          |          |
| 63110000                     | Verwaltungsgebühren                         | -9.275                          | -6.000   | -6.000   | -6.000   | -6.000   | -6.000   |
| 64610000                     | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | -273.508                        | -280.000 | -280.000 | -280.000 | -280.000 | -280.000 |
| 70110000                     | Dienstbezüge Beamte                         | 26.689                          | 28.800   | 30.100   | 30.600   | 30.900   | 31.200   |
| 70120000                     | Entgelte Tariflich Beschäftigte             | 19.247                          | 11.700   | 11.900   | 12.100   | 12.300   | 12.400   |
| 70220000                     | Tariflich Beschäftigte                      | 1.583                           | 900      | 1.000    | 1.000    | 1.000    | 1.000    |
| 70320000                     | Tariflich Beschäftigte                      | 3.934                           | 2.300    | 2.400    | 2.500    | 2.500    | 2.500    |

| Finanzstelle        | 120104900 | Einräumung v.Rechten an Straßen |          |          |          |          |          |
|---------------------|-----------|---------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Einzahlungen</b> |           | -282.783                        | -286.000 | -286.000 | -286.000 | -286.000 | -286.000 |
| <b>Auszahlungen</b> |           | 51.452                          | 43.700   | 45.400   | 46.200   | 46.700   | 47.100   |
| <b>Saldo</b>        |           | -231.330                        | -242.300 | -240.600 | -239.800 | -239.300 | -238.900 |

| Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

| Finanzstelle                 | 120201900   | VerkehrskPlanungStraße,Wege,Plät |            |            |          |          |          |
|------------------------------|---|----------------------------------|------------|------------|----------|----------|----------|
| Finanzposition & Bezeichnung |   |                                  |            |            |          |          |          |
| 61400000                     | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund              | -108.228                         | -4.667.300 | -4.993.400 | -634.800 | -624.300 | -302.500 |
| 61400010                     | Personalkostenzuweisungen vom Bund                    | -4.833                           | -120.500   | -275.100   | -360.000 | -309.000 | -154.400 |
| 61410000                     | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land              | -457.283                         | -329.000   | -337.600   | -311.000 | -311.000 | -311.000 |
| 61410010                     | Personalkostenzuweisungen vom Land                    | 0                                | -190.000   | -200.500   | -175.000 | -175.000 | -175.000 |
| 61440000                     | Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich                | 0                                | -30.000    | -49.300    | -15.000  | -15.000  | 0        |
| 61440010                     | Perskostenzuweis v sonstig öffentl Bereich            | 0                                | -25.000    | -82.500    | -40.000  | -40.000  | 0        |
| 61480000                     | Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen     | 0                                | 0          | -23.400    | -77.400  | -14.500  | -6.100   |
| 62910000                     | Andere sonstige Transfereinzahlungen                  | 0                                | -8.500     | -8.500     | -8.500   | -8.500   | -8.500   |
| 63110000                     | Verwaltungsgebühren                                   | -700                             | -1.100     | -1.100     | -1.100   | -1.100   | -1.100   |
| 64820000                     | Erstattungen von Gemeinden (GV)                       | 0                                | 0          | -5.900     | -19.300  | -3.600   | -1.500   |
| 64870000                     | Erstattungen von privaten Unternehmen                 | -219                             | 0          | 0          | 0        | 0        | 0        |
| 70110000                     | Dienstbezüge Beamte                                   | 38.203                           | 40.100     | 41.500     | 42.200   | 42.600   | 43.000   |
| 70120000                     | Entgelte Tariflich Beschäftigte                       | 472.222                          | 628.000    | 570.900    | 577.900  | 586.700  | 591.800  |
| 70190000                     | Sonstige Beschäftigte                                 | 186.003                          | 354.500    | 666.700    | 705.200  | 654.200  | 381.100  |
| 70220000                     | Tariflich Beschäftigte                                | 37.230                           | 50.200     | 45.800     | 46.400   | 47.100   | 47.500   |
| 70320000                     | Tariflich Beschäftigte                                | 93.067                           | 125.600    | 116.800    | 118.300  | 120.100  | 121.100  |
| 72350000                     | Erstattungen an verbund<br>Unehm+Beteiligung+Sovermög | 14.280                           | 45.000     | 45.000     | 45.000   | 45.000   | 45.000   |
| 72410000                     | Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag      | 59.809                           | 11.000     | 11.000     | 11.000   | 11.000   | 11.000   |
| 72420000                     | Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens      | 0                                | 900        | 2.400      | 2.400    | 2.400    | 2.400    |
| 72540000                     | Unterhaltung von BGA                                  | 35                               | 200        | 200        | 200      | 200      | 200      |
| 72910000                     | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen            | 281.883                          | 5.836.200  | 5.858.200  | 944.900  | 944.900  | 730.500  |
| 73150000                     | Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög       | 0                                | 0          | 400.000    | 650.000  | 650.000  | 650.000  |



|   | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|   | EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |
| 73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen | 0             | 8.500       | 8.500       | 8.500     | 8.500     | 8.500     |
| 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche     | 213.985       | 95.500      | 112.700     | 156.600   | 40.100    | 29.600    |
| 74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung  | 477           | 900         | 900         | 900       | 900       | 900       |
| 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten           | 3.803         | 6.400       | 24.600      | 7.300     | 6.400     | 4.400     |
| 74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                      | 23.800        | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 74310000 Geschäftsauszahlungen                              | 39.800        | 31.100      | 325.900     | 400.300   | 388.300   | 202.400   |
| 74460010 Auszahlungen für Versicherungen                    | 0             | 100         | 100         | 100       | 100       | 100       |

| Finanzstelle        | 120201900 | VerkehrskPlanungStraße,Wege,Plät |            |            |            |            |           |
|---------------------|-----------|----------------------------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| <b>Einzahlungen</b> |           | -571.263                         | -5.371.400 | -5.977.300 | -1.642.100 | -1.502.000 | -960.100  |
| <b>Auszahlungen</b> |           | 1.464.596                        | 7.234.200  | 8.231.200  | 3.717.200  | 3.548.500  | 2.869.500 |
| <b>Saldo</b>        |           | 893.333                          | 1.862.800  | 2.253.900  | 2.075.100  | 2.046.500  | 1.909.400 |

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

**120202800**

**Planung,Betreu,UnterhaltVerkAnla**

| Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

| <b>Finanzstelle</b>          | <b>120202800</b>                                   | <b>Planung,Betreu,UnterhaltVerkAnla</b> |   |   |   |   |
|------------------------------|--|---|---|---|---|---|
| Finanzposition & Bezeichnung |  |   |   |   |   |   |
| 62210000                     | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz | -848                                    | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Finanzstelle</b>          | <b>120202800</b>                                   | <b>Planung,Betreu,UnterhaltVerkAnla</b> |   |   |   |   |
| <b>Einzahlungen</b>          |  | -848                                    | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Auszahlungen</b>          |  |   |   |   |   |   |
| <b>Saldo</b>                 |  | -848                                    | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|  | EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

| Finanzstelle                 | 120202900   | Planung,Betreu,UnterhaltVerkAnla |            |            |            |            |            |
|------------------------------|---|----------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Finanzposition & Bezeichnung |   |                                  |            |            |            |            |            |
| 63210000                     | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte          | -4.857.677                       | -4.700.000 | -5.000.000 | -5.000.000 | -5.100.000 | -5.100.000 |
| 64610000                     | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte       | -87.472                          | -104.600   | -127.600   | -127.600   | -127.600   | -127.600   |
| 64610010                     | Sonstige privatrechtl. Lstgsentgelte Personalkost | 0                                | -23.000    | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 64810000                     | Erstattungen vom Land                             | -60.195                          | -55.000    | -55.000    | -55.000    | -55.000    | -55.000    |
| 64870000                     | Erstattungen von privaten Unternehmen             | -155                             | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 65420000                     | Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)               | -6.730                           | -15.000    | -15.000    | -15.000    | -15.000    | -15.000    |
| 70110000                     | Dienstbezüge Beamte                               | 73.577                           | 80.500     | 83.400     | 84.900     | 85.700     | 86.600     |
| 70120000                     | Entgelte Tariflich Beschäftigte                   | 260.933                          | 264.800    | 274.900    | 278.500    | 283.100    | 285.700    |
| 70220000                     | Tariflich Beschäftigte                            | 20.878                           | 21.200     | 22.000     | 22.300     | 22.600     | 22.900     |
| 70320000                     | Tariflich Beschäftigte                            | 49.061                           | 53.000     | 56.400     | 57.100     | 58.000     | 58.600     |
| 72420000                     | Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens  | 1.390.973                        | 1.559.000  | 1.567.000  | 1.576.500  | 1.581.500  | 1.586.500  |
| 72550000                     | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens  | 455                              | 1.000      | 1.000      | 1.000      | 1.000      | 1.000      |
| 72910000                     | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen        | 16.851                           | 16.000     | 16.000     | 16.000     | 16.000     | 16.000     |
| 74130000                     | Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 249                              | 400        | 400        | 400        | 400        | 400        |
| 74140000                     | Auszahlungen für übernommene Reisekosten          | 476                              | 800        | 800        | 800        | 800        | 800        |
| 74290000                     | für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten  | 118.710                          | 118.000    | 138.000    | 143.000    | 148.000    | 153.000    |
| 74310000                     | Geschäftsauszahlungen                             | 224                              | 500        | 500        | 500        | 500        | 500        |
| 74420000                     | Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)            | 4.691                            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 74420010                     | Umsatzsteuer                                      | 0                                | 9.400      | 9.400      | 9.400      | 9.400      | 9.400      |
| 74430000                     | Auszahlungen an das Finanzamt                     | 0                                | 5.600      | 5.600      | 5.600      | 5.600      | 5.600      |
| 74460010                     | Auszahlungen für Versicherungen                   | 0                                | 100        | 100        | 100        | 100        | 100        |

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

120202900

**Planung,Betreu,UnterhaltVerkAnla**

| Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

| <b>Finanzstelle</b> | <b>120202900</b> | <b>Planung,Betreu,UnterhaltVerkAnla</b> |            |            |            |            |            |
|---------------------|------------------|---|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Einzahlungen</b> |                  | -5.012.229                              | -4.897.600 | -5.197.600 | -5.197.600 | -5.297.600 | -5.297.600 |
| <b>Auszahlungen</b> |                  | 1.937.078                               | 2.130.300  | 2.175.500  | 2.196.100  | 2.212.700  | 2.227.100  |
| <b>Saldo</b>        |                  | -3.075.151                              | -2.767.300 | -3.022.100 | -3.001.500 | -3.084.900 | -3.070.500 |

| Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

| Finanzstelle                 | 120301900   | Straßenreinigung&Winterdienst |            |            |            |            |            |
|------------------------------|---|-------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Finanzposition & Bezeichnung |   |                               |            |            |            |            |            |
| 63210000                     | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte              | -6.696.772                    | -5.988.500 | -5.548.200 | -6.954.300 | -7.023.800 | -7.023.800 |
| 72350000                     | Erstattungen an verbund<br>Unehm+Beteiligung+Sovermög | 0                             | 0          | 200.000    | 200.000    | 200.000    | 200.000    |
| 73150000                     | Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög       | 7.101.527                     | 7.181.000  | 7.488.900  | 7.488.900  | 7.488.900  | 7.488.900  |
| Finanzstelle                 | 120301900   | Straßenreinigung&Winterdienst |            |            |            |            |            |
| <b>Einzahlungen</b>          |   | -6.696.772                    | -5.988.500 | -5.548.200 | -6.954.300 | -7.023.800 | -7.023.800 |
| <b>Auszahlungen</b>          |   | 7.101.527                     | 7.181.000  | 7.688.900  | 7.688.900  | 7.688.900  | 7.688.900  |
| <b>Saldo</b>                 |   | 404.755                       | 1.192.500  | 2.140.700  | 734.600    | 665.100    | 665.100    |

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

130101100

**Öffentliches Grün**

| Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

|                              |                  |                          |  |  |  |  |
|------------------------------|------------------|--------------------------|--|--|--|--|
| <b>Finanzstelle</b>          | <b>130101100</b> | <b>Öffentliches Grün</b> |  |  |  |  |
| Finanzposition & Bezeichnung |                  |                          |  |  |  |  |

|  |   |   |        |   |   |   |
|--|---|---|--------|---|---|---|
| 72350000 Erstattungen an verbund<br>Unehm+Beteiligung+Sovermög | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
|--|---|---|--------|---|---|---|

|                     |                  |                          |   |        |   |   |
|---------------------|------------------|--------------------------|---|--------|---|---|
| <b>Finanzstelle</b> | <b>130101100</b> | <b>Öffentliches Grün</b> |   |        |   |   |
| <b>Einzahlungen</b> |                  |                          |   |        |   |   |
| <b>Auszahlungen</b> |                  | 0                        | 0 | 10.000 | 0 | 0 |
| <b>Saldo</b>        |                  | 0                        | 0 | 10.000 | 0 | 0 |

| Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

| Finanzstelle                 | 130101900   | Öffentliches Grün |         |         |         |         |         |
|------------------------------|---|-------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Finanzposition & Bezeichnung |   |                   |         |         |         |         |         |
| 61400000                     | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund              | 0                 | -500    | -1.100  | -1.100  | -1.100  | -1.100  |
| 61400010                     | Personalkostenzuweisungen vom Bund                    | 0                 | 0       | 0       | 0       | -47.700 | -47.700 |
| 64210000                     | Einzahlung aus Verkauf                                | -3.568            | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 64880000                     | Erstattungen von übrigen Bereichen                    | -5.763            | -6.000  | -6.000  | -6.000  | -6.000  | -6.000  |
| 65420000                     | Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)                   | -55               | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 70110000                     | Dienstbezüge Beamte                                   | 114.737           | 117.500 | 120.900 | 123.100 | 124.300 | 125.500 |
| 70120000                     | Entgelte Tariflich Beschäftigte                       | 279.218           | 334.600 | 407.200 | 459.800 | 467.400 | 471.700 |
| 70190000                     | Sonstige Beschäftigte                                 | 0                 | 0       | 0       | 0       | 47.700  | 47.700  |
| 70220000                     | Tariflich Beschäftigte                                | 22.853            | 26.800  | 32.600  | 36.800  | 37.400  | 37.700  |
| 70320000                     | Tariflich Beschäftigte                                | 54.651            | 66.900  | 83.500  | 94.300  | 95.800  | 96.700  |
| 72350000                     | Erstattungen an verbund<br>Unehm+Beteiligung+Sovermög | 3.570             | 19.600  | 19.600  | 19.600  | 19.600  | 19.600  |
| 72410000                     | Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag      | 10.578            | 19.500  | 19.500  | 19.500  | 19.500  | 19.500  |
| 72420000                     | Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens      | 2.835             | 7.000   | 7.000   | 7.000   | 7.000   | 7.000   |
| 72550000                     | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens      | 0                 | 20.000  | 20.000  | 20.000  | 20.000  | 20.000  |
| 72910000                     | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen            | 13.191            | 23.800  | 23.800  | 23.800  | 23.800  | 23.800  |
| 73150000                     | Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög       | 0                 | 492.100 | 492.100 | 492.100 | 492.100 | 492.100 |
| 74130000                     | Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung    | 584               | 1.100   | 1.700   | 1.700   | 1.700   | 1.700   |
| 74140000                     | Auszahlungen für übernommene Reisekosten              | 3.521             | 3.600   | 4.200   | 4.200   | 4.200   | 4.200   |
| 74220000                     | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                         | 0                 | 6.600   | 6.600   | 6.600   | 6.600   | 6.600   |
| 74230000                     | Leasing   | 0                 | 100     | 1.100   | 1.100   | 1.100   | 1.100   |
| 74290000                     | für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten      | 2.083             | 2.600   | 2.600   | 2.600   | 2.600   | 2.600   |
| 74310000                     | Geschäftsauszahlungen                                 | 1.482             | 1.900   | 900     | 900     | 900     | 900     |

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

**130101900****Öffentliches Grün**

|  | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|  | EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

|  |   |     |     |     |     |     |
|--|---|-----|-----|-----|-----|-----|
| 74460010 Auszahlungen für Versicherungen | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|--|---|-----|-----|-----|-----|-----|

**Finanzstelle****130101900****Öffentliches Grün**

|                     |         |           |           |           |           |           |
|---------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Einzahlungen</b> | -9.386  | -6.500    | -7.100    | -7.100    | -54.800   | -54.800   |
| <b>Auszahlungen</b> | 509.301 | 1.143.800 | 1.243.400 | 1.313.200 | 1.371.800 | 1.378.500 |
| <b>Saldo</b>        | 499.915 | 1.137.300 | 1.236.300 | 1.306.100 | 1.317.000 | 1.323.700 |



| Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

| Finanzstelle                 | 130102900 | Gewässerschutz |  |  |  |  |
|------------------------------|-----------|----------------|--|--|--|--|
| Finanzposition & Bezeichnung |           |                |  |  |  |  |

|          |  |          |           |          |          |          |          |
|----------|--|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|
| 63110000 | Verwaltungsgebühren                                | -62.619  | -56.000   | -56.000  | -56.000  | -56.000  | -56.000  |
| 63210000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte           | 0        | -1.200    | -1.200   | -1.200   | -1.200   | -1.200   |
| 64110000 | Mieten und Pachten                                 | -1.506   | -1.400    | -1.400   | -1.400   | -1.400   | -1.400   |
| 64610000 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte        | -1.030   | -7.100    | -7.100   | -7.100   | -7.100   | -7.100   |
| 64850000 | Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen       | -528.591 | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 64850010 | Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö     | 0        | -299.000  | -299.000 | -299.000 | -299.000 | -299.000 |
| 65610000 | Bußgelder  | -5.650   | -3.000    | -3.000   | -3.000   | -3.000   | -3.000   |
| 70110000 | Dienstbezüge Beamte                                | 223.453  | 228.100   | 237.000  | 241.300  | 243.700  | 246.100  |
| 70120000 | Entgelte Tariflich Beschäftigte                    | 927.738  | 1.008.300 | 892.900  | 904.500  | 919.400  | 927.900  |
| 70220000 | Tariflich Beschäftigte                             | 73.605   | 80.700    | 71.400   | 72.400   | 73.600   | 74.200   |
| 70320000 | Tariflich Beschäftigte                             | 172.938  | 201.700   | 183.000  | 185.400  | 188.500  | 190.200  |
| 72350000 | Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermö  | 22.567   | 30.100    | 33.100   | 33.100   | 33.100   | 33.100   |
| 72360000 | Erstattungen an sonstig öffentliche Sonderrechnung | 134      | 1.200     | 1.200    | 1.200    | 1.200    | 1.200    |
| 72410000 | Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag   | 0        | 135.700   | 135.700  | 135.700  | 135.700  | 135.700  |
| 72420000 | Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens   | 59.048   | 33.000    | 33.000   | 33.000   | 33.000   | 33.000   |
| 72510000 | Haltung von Fahrzeugen                             | 3.640    | 3.500     | 3.500    | 3.500    | 3.500    | 3.500    |
| 72540000 | Unterhaltung von BGA                               | 1.430    | 400       | 400      | 400      | 400      | 400      |
| 72790000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen    | 2.183    | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 74130000 | Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 2.048    | 2.500     | 3.100    | 3.100    | 3.100    | 3.100    |
| 74140000 | Auszahlungen für übernommene Reisekosten           | 2.777    | 4.700     | 4.700    | 4.700    | 4.700    | 4.700    |
| 74220000 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                      | 0        | 400       | 400      | 400      | 400      | 400      |
| 74230000 | Leasing  | 0        | 300       | 400      | 400      | 400      | 400      |

|   | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|   | EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |
| 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 11.853        | 13.700      | 13.700      | 13.700    | 13.700    | 13.700    |
| 74310000 Geschäftsauszahlungen                            | 1.048         | 2.300       | 2.200       | 2.200     | 2.200     | 2.200     |
| 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle           | 301           | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 74460010 Auszahlungen für Versicherungen                  | 0             | 300         | 300         | 300       | 300       | 300       |

| Finanzstelle        | 130102900 | Gewässerschutz |           |           |           |           |           |
|---------------------|-----------|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Einzahlungen</b> |           | -599.395       | -367.700  | -367.700  | -367.700  | -367.700  | -367.700  |
| <b>Auszahlungen</b> |           | 1.504.764      | 1.746.900 | 1.616.000 | 1.635.300 | 1.656.900 | 1.670.100 |
| <b>Saldo</b>        |           | 905.369        | 1.379.200 | 1.248.300 | 1.267.600 | 1.289.200 | 1.302.400 |

| Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

**Finanzstelle**

130103100

**Natur und Landschaft**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

|   |       |   |   |   |   |   |
|---|-------|---|---|---|---|---|
| 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 5.571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|-------|---|---|---|---|---|

**Finanzstelle**

130103100

**Natur und Landschaft****Einzahlungen****Auszahlungen**

|  |       |   |   |   |   |   |
|--|-------|---|---|---|---|---|
|  | 5.571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|--|-------|---|---|---|---|---|

**Saldo**

|  |       |   |   |   |   |   |
|--|-------|---|---|---|---|---|
|  | 5.571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|--|-------|---|---|---|---|---|

|                                     |                  |                             |             |             |           |           |           |  |
|-------------------------------------|------------------|-----------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|--|
| Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen | <b>130103400</b> | <b>Natur und Landschaft</b> |             |             |           |           |           |  |
|                                     |                  | Ergebnis 2017               | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |  |
|                                     |                  | EUR                         | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |  |

|                              |                  |                             |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------|------------------|-----------------------------|--|--|--|--|--|--|
| <b>Finanzstelle</b>          | <b>130103400</b> | <b>Natur und Landschaft</b> |  |  |  |  |  |  |
| Finanzposition & Bezeichnung |                  |                             |  |  |  |  |  |  |

|          |                      |   |     |     |     |     |     |
|----------|----------------------|---|-----|-----|-----|-----|-----|
| 72540000 | Unterhaltung von BGA | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
|----------|----------------------|---|-----|-----|-----|-----|-----|

|                     |                  |                             |     |     |     |     |     |  |
|---------------------|------------------|-----------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| <b>Finanzstelle</b> | <b>130103400</b> | <b>Natur und Landschaft</b> |     |     |     |     |     |  |
| <b>Einzahlungen</b> |                  |                             |     |     |     |     |     |  |
| <b>Auszahlungen</b> |                  | 0                           | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |  |
| <b>Saldo</b>        |                  | 0                           | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |  |

| Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

| Finanzstelle                 | 130103900  | Natur und Landschaft |         |         |         |         |         |
|------------------------------|--|----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Finanzposition & Bezeichnung |  |                      |         |         |         |         |         |
| 61410000                     | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land           | -9.922               | -22.000 | -36.500 | -99.800 | -99.800 | -99.800 |
| 63110000                     | Verwaltungsgebühren                                | -59.414              | -54.900 | -54.900 | -54.900 | -54.900 | -54.900 |
| 64840000                     | Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung       | 0                    | -100    | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 64880000                     | Erstattungen von übrigen Bereichen                 | 0                    | 0       | -100    | -100    | -100    | -100    |
| 70110000                     | Dienstbezüge Beamte                                | 103.620              | 114.200 | 143.200 | 145.800 | 147.300 | 148.800 |
| 70120000                     | Entgelte Tariflich Beschäftigte                    | 614.362              | 623.100 | 624.100 | 632.200 | 642.600 | 609.200 |
| 70220000                     | Tariflich Beschäftigte                             | 48.475               | 49.900  | 49.900  | 50.600  | 51.400  | 48.700  |
| 70320000                     | Tariflich Beschäftigte                             | 118.754              | 124.600 | 127.900 | 129.600 | 131.700 | 124.900 |
| 72370000                     | Erstattungen an private Unternehmen                | 4.050                | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 72410000                     | Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag   | 43.546               | 18.900  | 19.400  | 23.000  | 23.000  | 23.000  |
| 72420000                     | Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens   | 111.189              | 131.200 | 158.200 | 208.200 | 208.200 | 208.200 |
| 72510000                     | Haltung von Fahrzeugen                             | 1.099                | 2.000   | 2.000   | 2.000   | 2.000   | 2.000   |
| 72540000                     | Unterhaltung von BGA                               | 1.463                | 100     | 2.100   | 2.100   | 2.100   | 2.100   |
| 72790000                     | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen    | 2.855                | 3.000   | 6.000   | 6.000   | 6.000   | 6.000   |
| 73155550                     | Auszahlung aus Rückstellung                        | 4.000                | 4.000   | 4.000   | 4.000   | 4.000   | 4.000   |
| 73170000                     | Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen | 30.249               | 30.300  | 30.300  | 30.300  | 30.300  | 30.300  |
| 73180000                     | Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche     | 104.455              | 52.200  | 68.500  | 89.200  | 92.400  | 92.400  |
| 74130000                     | Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung  | 739                  | 2.200   | 3.000   | 3.000   | 3.000   | 3.000   |
| 74140000                     | Auszahlungen für übernommene Reisekosten           | 3.913                | 4.500   | 4.500   | 4.500   | 4.500   | 4.500   |
| 74210000                     | Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit | 8.344                | 9.600   | 9.600   | 9.600   | 9.600   | 9.600   |
| 74230000                     | Leasing  | 0                    | 200     | 400     | 400     | 400     | 400     |
| 74290000                     | für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten   | 44.906               | 51.700  | 32.500  | 36.000  | 36.000  | 36.000  |

|   | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|   | EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |
| 74310000 Geschäftsauszahlungen                  | 1.745         | 2.900       | 2.700       | 2.700     | 2.700     | 2.700     |
| 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 367           | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 74460010 Auszahlungen für Versicherungen        | 0             | 400         | 400         | 400       | 400       | 400       |

| Finanzstelle        | 130103900 | Natur und Landschaft |           |           |           |           |           |
|---------------------|-----------|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Einzahlungen</b> |           | -69.336              | -77.000   | -91.500   | -154.800  | -154.800  | -154.800  |
| <b>Auszahlungen</b> |           | 1.248.129            | 1.225.000 | 1.288.700 | 1.379.600 | 1.397.600 | 1.356.200 |
| <b>Saldo</b>        |           | 1.178.793            | 1.148.000 | 1.197.200 | 1.224.800 | 1.242.800 | 1.201.400 |

|  | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|  | EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

| <b>Finanzstelle</b>          | <b>130104900</b>                                  | <b>Wald- und Forstwirtschaft</b> |          |          |          |          |          |
|------------------------------|---|----------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Finanzposition & Bezeichnung |   |                                  |          |          |          |          |          |
| 63110000                     | Verwaltungsgebühren                               | -6.395                           | -8.900   | -8.900   | -8.900   | -8.900   | -8.900   |
| 63210000                     | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte          | -14.298                          | -30.700  | -30.700  | -30.700  | -30.700  | -30.700  |
| 63910000                     | Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | -17.187                          | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 64110000                     | Mieten und Pachten                                | -34.280                          | -39.100  | -39.100  | -39.100  | -39.100  | -39.100  |
| 64210000                     | Einzahlung aus Verkauf                            | -1.127.091                       | -721.800 | -770.000 | -770.000 | -770.000 | -770.000 |
| 64610000                     | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte       | -25.911                          | -297.600 | -225.000 | -225.000 | -265.000 | -305.000 |
| 64820010                     | Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV      | 0                                | -14.400  | -14.400  | -14.400  | -14.400  | -14.400  |
| 65420000                     | Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)               | 0                                | -3.000   | -3.000   | -3.000   | -3.000   | -3.000   |
| 65610000                     | Bußgelder   | -70                              | -500     | -500     | -500     | -500     | -500     |
| 70110000                     | Dienstbezüge Beamte                               | 134.339                          | 125.200  | 129.400  | 131.700  | 133.000  | 134.300  |
| 70120000                     | Entgelte Tariflich Beschäftigte                   | 614.271                          | 606.400  | 582.700  | 590.300  | 599.900  | 605.400  |
| 70220000                     | Tariflich Beschäftigte                            | 48.517                           | 48.500   | 46.600   | 47.200   | 48.000   | 48.400   |
| 70320000                     | Tariflich Beschäftigte                            | 141.047                          | 121.300  | 119.500  | 121.000  | 123.000  | 124.100  |
| 72410000                     | Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag  | 16.211                           | 16.600   | 16.600   | 16.600   | 16.600   | 16.600   |
| 72420000                     | Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens  | 216.972                          | 258.200  | 264.700  | 264.700  | 264.700  | 264.700  |
| 72510000                     | Haltung von Fahrzeugen                            | 25.972                           | 31.000   | 31.000   | 31.000   | 31.000   | 31.000   |
| 72540000                     | Unterhaltung von BGA                              | 2.343                            | 2.000    | 2.000    | 3.000    | 3.000    | 2.000    |
| 72810000                     | Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten          | 289                              | 600      | 600      | 600      | 600      | 600      |
| 74130000                     | Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 724                              | 2.300    | 2.500    | 2.500    | 2.500    | 2.500    |
| 74140000                     | Auszahlungen für übernommene Reisekosten          | 4.025                            | 5.000    | 5.000    | 5.000    | 5.000    | 5.000    |
| 74220000                     | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                     | 1.332                            | 1.400    | 1.400    | 1.400    | 1.400    | 1.400    |
| 74230000                     | Leasing   | 0                                | 200      | 700      | 700      | 700      | 700      |
| 74290000                     | für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten  | 23.185                           | 11.500   | 31.500   | 31.500   | 31.500   | 31.500   |

|   | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|   | EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |
| 74310000 Geschäftsauszahlungen                  | 5.686         | 8.000       | 7.000       | 7.000     | 7.000     | 7.000     |
| 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 3.200         | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 74420010 Umsatzsteuer                           | 0             | 200         | 200         | 200       | 200       | 200       |
| 74430000 Auszahlungen an das Finanzamt          | 0             | 3.000       | 3.000       | 3.000     | 3.000     | 3.000     |
| 74460010 Auszahlungen für Versicherungen        | 0             | 900         | 300         | 300       | 300       | 300       |
| 74480000 Auszahlungen für Schadensfälle         | 0             | 0           | 2.000       | 2.000     | 2.000     | 2.000     |
| 74930000 Auszahlungen für Beiträge              | 2.415         | 2.600       | 2.600       | 2.600     | 2.600     | 2.600     |

| Finanzstelle        | 130104900 | Wald- und Forstwirtschaft |            |            |            |            |            |
|---------------------|-----------|---------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Einzahlungen</b> |           | -1.225.233                | -1.116.000 | -1.091.600 | -1.091.600 | -1.131.600 | -1.171.600 |
| <b>Auszahlungen</b> |           | 1.240.528                 | 1.244.900  | 1.249.300  | 1.262.300  | 1.276.000  | 1.283.300  |
| <b>Saldo</b>        |           | 15.295                    | 128.900    | 157.700    | 170.700    | 144.400    | 111.700    |



| Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 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                           | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 65420000                     | Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)              | -1.831                           | -2.300  | -2.300  | -2.300  | -2.300  |
| 72420000                     | Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens | 0                                | 1.400   | 1.400   | 1.400   | 1.400   |
| <b>Finanzstelle</b>          | <b>130104913</b>                                 | <b>Wald- und Forstwirtschaft</b> |         |         |         |         |
| <b>Einzahlungen</b>          |  | -11.467                          | -12.300 | -12.300 | -12.300 | -12.300 |
| <b>Auszahlungen</b>          |  | 0                                | 1.400   | 1.400   | 1.400   | 1.400   |
| <b>Saldo</b>                 |  | -11.467                          | -10.900 | -10.900 | -10.900 | -10.900 |

|  | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|  | EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

| Finanzstelle | 130105900 | Zentr.Zuschussabr.Gewässer_Grün |  |  |  |  |
|--------------|-----------|---------------------------------|--|--|--|--|
|--------------|-----------|---------------------------------|--|--|--|--|

Finanzposition &amp; Bezeichnung

|          |   |           |            |            |            |            |            |
|----------|---|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 73130000 | Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände   | 1.283.471 | 1.225.900  | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 73150000 | Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög | 9.928.448 | 12.387.400 | 13.516.100 | 13.667.000 | 13.817.000 | 13.967.000 |
| 73790000 |   | 0         | 0          | 1.390.600  | 1.390.600  | 1.390.600  | 1.390.600  |

| Finanzstelle | 130105900 | Zentr.Zuschussabr.Gewässer_Grün |  |  |  |  |
|--------------|-----------|---------------------------------|--|--|--|--|
|--------------|-----------|---------------------------------|--|--|--|--|

Einzahlungen

Auszahlungen

|  |  |            |            |            |            |            |            |
|--|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|  |  | 11.211.918 | 13.613.300 | 14.906.700 | 15.057.600 | 15.207.600 | 15.357.600 |
|--|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|

Saldo

|  |  |            |            |            |            |            |            |
|--|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|  |  | 11.211.918 | 13.613.300 | 14.906.700 | 15.057.600 | 15.207.600 | 15.357.600 |
|--|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|

| Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | 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****Saldo**

|              |        |        |        |        |        |        |
|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Einzahlungen | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 |
| Auszahlungen | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 |
| Saldo        | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 |

| Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

| Finanzstelle | 130301900 | NutzungsrechtGrabstätten,Bestatt |  |  |  |  |
|--------------|-----------|----------------------------------|--|--|--|--|
|--------------|-----------|----------------------------------|--|--|--|--|

Finanzposition &amp; Bezeichnung

|          |   |            |            |            |            |            |            |
|----------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 63210000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte        | -4.378.696 | -5.135.200 | -5.214.300 | -5.214.300 | -5.214.300 | -5.214.300 |
| 65420000 | Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)             | 0          | -234.400   | -234.400   | -234.400   | -234.400   | -234.400   |
| 73150000 | Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög | 7.304.944  | 7.468.000  | 7.795.200  | 7.795.200  | 7.795.200  | 7.795.200  |
| 74430000 | Auszahlungen an das Finanzamt                   | 0          | 234.400    | 234.400    | 234.400    | 234.400    | 234.400    |

| Finanzstelle | 130301900 | NutzungsrechtGrabstätten,Bestatt |  |  |  |  |
|--------------|-----------|----------------------------------|--|--|--|--|
|--------------|-----------|----------------------------------|--|--|--|--|

|                     |  |            |            |            |            |            |            |
|---------------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Einzahlungen</b> |  | -4.378.696 | -5.369.600 | -5.448.700 | -5.448.700 | -5.448.700 | -5.448.700 |
| <b>Auszahlungen</b> |  | 7.304.944  | 7.702.400  | 8.029.600  | 8.029.600  | 8.029.600  | 8.029.600  |
| <b>Saldo</b>        |  | 2.926.248  | 2.332.800  | 2.580.900  | 2.580.900  | 2.580.900  | 2.580.900  |

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **130301909**      **NutzungsrechtGrabstätten,Bestatt**

|  | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|  | EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

| <b>Finanzstelle</b>          | <b>130301909</b>                         | <b>NutzungsrechtGrabstätten,Bestatt</b> |            |            |            |            |
|------------------------------|--|---|------------|------------|------------|------------|
| Finanzposition & Bezeichnung |  |   |            |            |            |            |
| 63210000                     | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -777.707                                | -1.091.800 | -1.086.000 | -1.086.000 | -1.086.000 |
| 65420000                     | Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)      | -147.773                                | 0          | 0          | 0          | 0          |
| <b>Finanzstelle</b>          | <b>130301909</b>                         | <b>NutzungsrechtGrabstätten,Bestatt</b> |            |            |            |            |
| <b>Einzahlungen</b>          |  | -925.480                                | -1.091.800 | -1.086.000 | -1.086.000 | -1.086.000 |
| <b>Auszahlungen</b>          |  |   |            |            |            |            |
| <b>Saldo</b>                 |  | -925.480                                | -1.091.800 | -1.086.000 | -1.086.000 | -1.086.000 |

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **130302900**      **Gräber d.Opfer v.Krieg\_Gewalther**

| Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

| <b>Finanzstelle</b>          | <b>130302900</b>                                      | <b>Gräber d.Opfer v.Krieg_Gewalther</b> |          |          |          |          |
|------------------------------|---|---|----------|----------|----------|----------|
| Finanzposition & Bezeichnung |   |   |          |          |          |          |
| 64810000                     | Erstattungen vom Land                                 | -128.938                                | -127.300 | -127.300 | -127.300 | -127.300 |
| 66990000                     | Andere sonstige zinsähnliche Einzahlungen             | 0                                       | -126.800 | -126.800 | -126.800 | -126.800 |
| 72350000                     | Erstattungen an verbund<br>Unehm+Beteiligung+Sovermög | 269.854                                 | 269.300  | 269.300  | 269.300  | 269.300  |
| <b>Finanzstelle</b>          | <b>130302900</b>                                      | <b>Gräber d.Opfer v.Krieg_Gewalther</b> |          |          |          |          |
|                              | <b>Einzahlungen</b>                                   | -128.938                                | -254.100 | -254.100 | -254.100 | -254.100 |
|                              | <b>Auszahlungen</b>                                   | 269.854                                 | 269.300  | 269.300  | 269.300  | 269.300  |
|                              | <b>Saldo</b>  | 140.916                                 | 15.200   | 15.200   | 15.200   | 15.200   |

|  | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|  | EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

| <b>Finanzstelle</b>          | <b>140101900</b>                                 | <b>Umweltschutz</b> |           |           |           |           |           |
|------------------------------|--|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Finanzposition & Bezeichnung |  |                     |           |           |           |           |           |
| 61400000                     | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund         | -63.334             | -500      | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 61400010                     | Personalkostenzuweisungen vom Bund               | 0                   | -44.500   | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 61410000                     | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land         | -181.776            | -121.000  | -123.500  | -126.800  | -117.600  | -117.600  |
| 63110000                     | Verwaltungsgebühren                              | -190.892            | -128.400  | -143.900  | -143.900  | -143.900  | -143.900  |
| 63210000                     | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte         | -1.183              | -1.000    | -1.000    | -1.000    | -1.000    | -1.000    |
| 64210000                     | Einzahlung aus Verkauf                           | 0                   | -900      | -900      | -900      | -900      | -900      |
| 64610000                     | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte      | -19.721             | -25.600   | -25.600   | -25.600   | -25.600   | -25.600   |
| 64810010                     | Personalkostenerstattungen vom Land              | 0                   | -130.000  | -150.700  | -150.700  | -150.700  | -150.700  |
| 64850000                     | Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen     | -64                 | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 64850010                     | Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög  | 0                   | -36.700   | -36.700   | -36.700   | -36.700   | -36.700   |
| 64870000                     | Erstattungen von privaten Unternehmen            | -8.361              | -10.000   | -10.000   | -10.000   | -10.000   | -10.000   |
| 65610000                     | Bußgelder  | -500                | -4.000    | -4.000    | -4.000    | -4.000    | -4.000    |
| 70110000                     | Dienstbezüge Beamte                              | 341.107             | 370.800   | 438.200   | 446.100   | 450.600   | 455.100   |
| 70120000                     | Entgelte Tariflich Beschäftigte                  | 1.016.272           | 1.189.900 | 1.217.700 | 1.233.500 | 1.253.700 | 1.265.200 |
| 70190000                     | Sonstige Beschäftigte                            | 68.784              | 50.200    | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 70220000                     | Tariflich Beschäftigte                           | 80.855              | 95.200    | 97.400    | 98.700    | 100.300   | 101.200   |
| 70320000                     | Tariflich Beschäftigte                           | 191.183             | 238.000   | 249.600   | 252.900   | 257.000   | 259.400   |
| 72410000                     | Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag | 1.405               | 1.100     | 1.100     | 1.100     | 1.100     | 1.100     |
| 72420000                     | Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens | 49.736              | 103.000   | 103.000   | 103.000   | 103.000   | 103.000   |
| 72540000                     | Unterhaltung von BGA                             | 0                   | 300       | 300       | 300       | 300       | 300       |
| 72790000                     | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  | 4.971               | 19.100    | 19.100    | 19.100    | 19.100    | 19.100    |
| 72910000                     | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen       | 0                   | 5.000     | 6.000     | 9.200     | 0         | 0         |
| 73140000                     | Auszahl v Zuweisungen an d gesetzl. Sozialvers   | 0                   | 3.600     | 3.600     | 3.600     | 0         | 0         |

|  | Ergebnis 2017    | Ansatz 2018         | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--|------------------|---------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|  | EUR              | EUR                 | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |
| 73150000 Anzahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög    | 9.520            | 0                   | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche    | 32.000           | 176.800             | 173.300     | 178.600   | 178.600   | 175.300   |
| 73410000 Gewerbesteuerumlage                               | 106              | 0                   | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 3.070            | 3.000               | 4.600       | 8.200     | 8.200     | 8.200     |
| 74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten          | 4.213            | 7.200               | 6.300       | 6.300     | 6.300     | 6.300     |
| 74230000 Leasing   | 0                | 400                 | 800         | 800       | 800       | 800       |
| 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten  | 72.014           | 164.800             | 176.300     | 175.300   | 175.300   | 185.000   |
| 74310000 Geschäftsauszahlungen                             | 10.463           | 14.200              | 11.600      | 11.600    | 11.600    | 11.600    |
| 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle            | 118              | 0                   | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 74460010 Auszahlungen für Versicherungen                   | 0                | 200                 | 200         | 200       | 200       | 200       |
| 74930000 Auszahlungen für Beiträge                         | 1.795            | 1.800               | 1.800       | 1.800     | 1.800     | 1.800     |
| <b>Finanzstelle</b>  | <b>140101900</b> | <b>Umweltschutz</b> |             |           |           |           |
| <b>Einzahlungen</b>  | -465.831         | -502.600            | -496.300    | -499.600  | -490.400  | -490.400  |
| <b>Auszahlungen</b>  | 1.887.612        | 2.444.600           | 2.510.900   | 2.550.300 | 2.567.900 | 2.593.600 |
| <b>Saldo</b>   | 1.421.781        | 1.942.000           | 2.014.600   | 2.050.700 | 2.077.500 | 2.103.200 |



| Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

| Finanzstelle                 | 140102900                                       | Klimaschutz und Nachhaltigkeit |   |   |   |   |
|------------------------------|---|--------------------------------|---|---|---|---|
| Finanzposition & Bezeichnung |   |                                |   |   |   |   |
| 61410000                     | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land        | -29.080                        | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70120000                     | Entgelte Tariflich Beschäftigte                 | 89.315                         | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70220000                     | Tariflich Beschäftigte                          | 7.387                          | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70320000                     | Tariflich Beschäftigte                          | 16.625                         | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72790000                     | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 7.651                          | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72910000                     | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen      | 16.184                         | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73140000                     | Auszahl v Zuweisungen an d gesetzl. Sozialvers  | 3.570                          | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73180000                     | Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche  | 60.847                         | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanzstelle                 | 140102900                                       | Klimaschutz und Nachhaltigkeit |   |   |   |   |
|                              | <b>Einzahlungen</b>                             | -29.080                        | 0 | 0 | 0 | 0 |
|                              | <b>Auszahlungen</b>                             | 201.579                        | 0 | 0 | 0 | 0 |
|                              | <b>Saldo</b>                                    | 172.498                        | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

| Finanzstelle                 | 140301900                                       | FörderungVerbraucher-_Energieber |         |         |         |         |         |
|------------------------------|---|----------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Finanzposition & Bezeichnung |   |                                  |         |         |         |         |         |
| 61450000                     | Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Beteil+Sonverm | -47.433                          | -47.500 | -47.500 | -47.500 | -47.500 | -47.500 |
| 70110000                     | Dienstbezüge Beamte                             | 332                              | 400     | 400     | 400     | 400     | 400     |
| 70120000                     | Entgelte Tariflich Beschäftigte                 | 43.672                           | 3.500   | 3.900   | 4.000   | 4.000   | 4.000   |
| 70220000                     | Tariflich Beschäftigte                          | 3.423                            | 300     | 300     | 300     | 300     | 300     |
| 70320000                     | Tariflich Beschäftigte                          | 8.902                            | 700     | 800     | 800     | 800     | 800     |
| 73180000                     | Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche  | 224.911                          | 230.000 | 230.000 | 236.000 | 242.000 | 250.000 |
| Finanzstelle                 | 140301900                                       | FörderungVerbraucher-_Energieber |         |         |         |         |         |
| <b>Einzahlungen</b>          |   | -47.433                          | -47.500 | -47.500 | -47.500 | -47.500 | -47.500 |
| <b>Auszahlungen</b>          |   | 281.240                          | 234.900 | 235.400 | 241.500 | 247.500 | 255.500 |
| <b>Saldo</b>                 |   | 233.807                          | 187.400 | 187.900 | 194.000 | 200.000 | 208.000 |

|  | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|  | EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

| Finanzstelle                 | 150101900   | Wissenschaft und Europa |          |          |          |         |         |
|------------------------------|---|-------------------------|----------|----------|----------|---------|---------|
| Finanzposition & Bezeichnung |   |                         |          |          |          |         |         |
| 61400000                     | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund          | 0                       | -10.500  | -7.100   | -7.100   | 0       | 0       |
| 61400010                     | Personalkostenzuweisungen vom Bund                | 0                       | -64.000  | -63.700  | -63.700  | 0       | 0       |
| 61440000                     | Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich            | -43.886                 | -42.300  | -77.200  | -38.500  | -20.500 | 0       |
| 61450000                     | Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Beteil+Sonverm   | -2.140                  | 0        | 0        | 0        | 0       | 0       |
| 61480000                     | Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen | -195.242                | -90.300  | -98.700  | -98.800  | -88.500 | -88.500 |
| 61480010                     | Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen     | 0                       | -188.400 | -276.300 | -211.700 | -73.100 | -22.300 |
| 64610000                     | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte       | 0                       | -200     | -200     | -200     | -200    | -200    |
| 70110000                     | Dienstbezüge Beamte                               | 25.331                  | 26.300   | 27.100   | 27.600   | 27.900  | 28.200  |
| 70120000                     | Entgelte Tariflich Beschäftigte                   | 227.672                 | 255.100  | 294.900  | 298.800  | 303.700 | 306.500 |
| 70190000                     | Sonstige Beschäftigte                             | 171.516                 | 256.000  | 340.900  | 276.500  | 74.400  | 22.300  |
| 70220000                     | Tariflich Beschäftigte                            | 17.973                  | 20.400   | 23.600   | 23.900   | 24.300  | 24.500  |
| 70320000                     | Tariflich Beschäftigte                            | 46.383                  | 51.000   | 60.500   | 61.200   | 62.200  | 62.800  |
| 72790000                     | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen   | 117.228                 | 162.600  | 202.700  | 157.700  | 113.900 | 93.400  |
| 72910000                     | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen        | 8.070                   | 20.300   | 20.300   | 20.300   | 20.300  | 20.300  |
| 73180000                     | Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche    | 222.217                 | 221.900  | 280.600  | 280.600  | 280.600 | 280.600 |
| 73580000                     | Allgemeine Zuweisungen an übrige Bereiche         | 0                       | 9.600    | 26.600   | 31.400   | 39.600  | 40.900  |
| 74130000                     | Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 90                      | 100      | 100      | 100      | 100     | 100     |
| 74140000                     | Auszahlungen für übernommene Reisekosten          | 4.413                   | 8.200    | 8.200    | 8.200    | 8.200   | 8.200   |
| 74230000                     | Leasing   | 0                       | 1.100    | 1.100    | 1.100    | 1.100   | 1.100   |
| 74290000                     | für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten  | 2.782                   | 2.900    | 14.900   | 25.700   | 25.700  | 25.700  |
| 74310000                     | Geschäftsauszahlungen                             | 1.629                   | 1.400    | 1.400    | 1.400    | 1.400   | 1.400   |
| 74460010                     | Auszahlungen für Versicherungen                   | 0                       | 200      | 200      | 200      | 200     | 200     |
| 74930000                     | Auszahlungen für Beiträge                         | 241                     | 1.900    | 1.900    | 1.900    | 1.900   | 1.900   |

| Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

| Finanzstelle        | 150101900 | Wissenschaft und Europa |           |           |           |          |          |
|---------------------|-----------|-------------------------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|
| <b>Einzahlungen</b> |           | -241.268                | -395.700  | -523.200  | -420.000  | -182.300 | -111.000 |
| <b>Auszahlungen</b> |           | 845.544                 | 1.039.000 | 1.305.000 | 1.216.600 | 985.500  | 918.100  |
| <b>Saldo</b>        |           | 604.276                 | 643.300   | 781.800   | 796.600   | 803.200  | 807.100  |

| Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

| Finanzstelle                 | 150201900  | Beschäftigungs-&Projektförderung |          |          |          |          |          |
|------------------------------|--|----------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Finanzposition & Bezeichnung |  |                                  |          |          |          |          |          |
| 61400000                     | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund           | -85.217                          | -19.700  | -22.300  | -23.000  | -23.600  | -24.400  |
| 61410000                     | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land           | -148.227                         | -452.700 | -237.600 | -237.600 | -237.600 | 0        |
| 61410010                     | Personalkostenzuweisungen vom Land                 | 0                                | -21.000  | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 61430000                     | Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden | -4.589                           | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 61440000                     | Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich             | 0                                | -79.200  | -62.100  | -42.700  | -35.000  | 0        |
| 61450000                     | Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Beteil+Sonverm    | -1.271                           | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 61480000                     | Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen  | -131.158                         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 61480010                     | Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen      | 0                                | -109.900 | -164.500 | -155.800 | -144.900 | -82.000  |
| 64610000                     | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte        | -5.640                           | -5.000   | -5.000   | -5.000   | -5.000   | -5.000   |
| 64800000                     | Erstattungen vom Bund                              | -448.807                         | -415.400 | -339.100 | -343.200 | -347.200 | -350.200 |
| 65910000                     | Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit    | -155                             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 70110000                     | Dienstbezüge Beamte                                | 205.286                          | 205.900  | 216.400  | 220.300  | 222.500  | 224.700  |
| 70120000                     | Entgelte Tariflich Beschäftigte                    | 161.625                          | 144.800  | 152.800  | 154.800  | 157.400  | 158.800  |
| 70190000                     | Sonstige Beschäftigte                              | 99.691                           | 195.700  | 178.300  | 158.500  | 147.900  | 82.000   |
| 70220000                     | Tariflich Beschäftigte                             | 12.659                           | 11.600   | 12.200   | 12.400   | 12.600   | 12.700   |
| 70320000                     | Tariflich Beschäftigte                             | 33.870                           | 29.000   | 31.300   | 31.700   | 32.300   | 32.600   |
| 72790000                     | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen    | 121.544                          | 265.700  | 147.100  | 162.800  | 156.900  | 56.000   |
| 72910000                     | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen         | 56.880                           | 119.800  | 69.800   | 69.800   | 69.800   | 41.700   |
| 73180000                     | Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche     | 556.452                          | 590.400  | 509.100  | 513.200  | 517.200  | 350.200  |
| 73990000                     | Sonstige Transferauszahlungen                      | 0                                | 45.300   | 5.800    | 2.000    | 1.000    | 0        |
| 74140000                     | Auszahlungen für übernommene Reisekosten           | 0                                | 0        | 3.500    | 4.000    | 3.500    | 0        |
| 74220000                     | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                      | 0                                | 0        | 13.500   | 13.500   | 13.500   | 0        |

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

**150201900****Beschäftigungs-&Projektförderung**

|  | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|  | EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

|   |   |        |        |        |        |   |
|---|---|--------|--------|--------|--------|---|
| 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 0 |
|---|---|--------|--------|--------|--------|---|

**Finanzstelle****150201900****Beschäftigungs-&Projektförderung**

|                     |           |            |           |           |           |          |
|---------------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| <b>Einzahlungen</b> | -825.065  | -1.102.900 | -830.600  | -807.300  | -793.300  | -461.600 |
| <b>Auszahlungen</b> | 1.248.006 | 1.623.200  | 1.354.800 | 1.358.000 | 1.349.600 | 958.700  |
| <b>Saldo</b>        | 422.942   | 520.300    | 524.200   | 550.700   | 556.300   | 497.100  |

| Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

| Finanzstelle                 | 150202900  | Standortentwickl._Gewerbeflächen |           |            |            |         |         |
|------------------------------|--|----------------------------------|-----------|------------|------------|---------|---------|
| Finanzposition & Bezeichnung |  |                                  |           |            |            |         |         |
| 61400000                     | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund           | 0                                | -650.000  | -2.000.000 | -1.500.000 | 0       | 0       |
| 61410000                     | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land           | 0                                | -539.400  | -1.602.100 | -1.200.000 | 0       | 0       |
| 61410010                     | Personalkostenzuweisungen vom Land                 | 0                                | -27.800   | -2.000     | 0          | 0       | 0       |
| 61440000                     | Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich             | -117.275                         | -67.100   | -43.100    | -40.000    | -40.000 | -40.000 |
| 61480000                     | Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen  | -11.250                          | -18.000   | 0          | 0          | 0       | 0       |
| 61480010                     | Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen      | 0                                | -134.000  | -75.300    | 0          | 0       | 0       |
| 70110000                     | Dienstbezüge Beamte                                | 171.215                          | 233.100   | 246.900    | 251.300    | 253.800 | 256.300 |
| 70120000                     | Entgelte Tariflich Beschäftigte                    | 189.650                          | 292.000   | 334.300    | 337.800    | 342.400 | 284.900 |
| 70190000                     | Sonstige Beschäftigte                              | 133.748                          | 219.600   | 115.200    | 0          | 0       | 0       |
| 70220000                     | Tariflich Beschäftigte                             | 14.878                           | 23.400    | 27.000     | 27.300     | 27.700  | 22.800  |
| 70320000                     | Tariflich Beschäftigte                             | 38.903                           | 58.400    | 68.200     | 68.900     | 69.900  | 58.400  |
| 72410000                     | Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag   | 7.565                            | 20.100    | 19.900     | 19.900     | 19.900  | 19.900  |
| 72790000                     | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen    | 47.014                           | 1.392.500 | 4.073.500  | 3.093.500  | 93.500  | 93.500  |
| 72910000                     | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen         | 1.010                            | 79.600    | 36.500     | 14.200     | 14.200  | 9.200   |
| 74130000                     | Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 303                              | 300       | 300        | 300        | 300     | 300     |
| 74140000                     | Auszahlungen für übernommene Reisekosten           | 2.237                            | 3.700     | 3.700      | 3.700      | 3.700   | 3.700   |
| 74230000                     | Leasing  | 0                                | 1.100     | 1.100      | 1.100      | 1.100   | 1.100   |
| 74310000                     | Geschäftsauszahlungen                              | 1.753                            | 1.600     | 1.600      | 1.600      | 1.600   | 1.600   |
| 74410000                     | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle             | 72                               | 0         | 0          | 0          | 0       | 0       |
| 74460010                     | Auszahlungen für Versicherungen                    | 0                                | 100       | 100        | 100        | 100     | 100     |

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

150202900

**Standortentwickl.\_Gewerbeflächen**

| Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

| <b>Finanzstelle</b> | <b>150202900</b> | <b>Standortentwickl._Gewerbeflächen</b> |            |            |            |         |         |
|---------------------|------------------|---|------------|------------|------------|---------|---------|
| <b>Einzahlungen</b> |                  | -128.525                                | -1.436.300 | -3.722.500 | -2.740.000 | -40.000 | -40.000 |
| <b>Auszahlungen</b> |                  | 608.349                                 | 2.325.500  | 4.928.300  | 3.819.700  | 828.200 | 751.800 |
| <b>Saldo</b>        |                  | 479.824                                 | 889.200    | 1.205.800  | 1.079.700  | 788.200 | 711.800 |



| Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

| Finanzstelle                 | 150302922  | Kongresse - Eurogress |           |           |           |           |
|------------------------------|--|-----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Finanzposition & Bezeichnung |  |                       |           |           |           |           |
| 64850000                     | Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen       | -904                  | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 64850010                     | Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög    | 0                     | -84.300   | -83.700   | -85.000   | -86.400   |
| 66150000                     | Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö | -841.947              | -667.700  | -660.000  | -652.200  | -652.200  |
| 70110000                     | Dienstbezüge Beamte                                | 60.436                | 63.700    | 65.500    | 66.200    | 66.900    |
| 73150000                     | Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög    | 1.199.000             | 1.277.000 | 1.386.000 | 1.395.100 | 1.393.900 |

| Finanzstelle        | 150302922 | Kongresse - Eurogress |           |           |           |           |
|---------------------|-----------|-----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Einzahlungen</b> |           | -842.851              | -752.000  | -743.700  | -737.200  | -738.600  |
| <b>Auszahlungen</b> |           | 1.259.436             | 1.340.700 | 1.451.500 | 1.461.300 | 1.460.800 |
| <b>Saldo</b>        |           | 416.585               | 588.700   | 707.800   | 724.100   | 722.200   |

| Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

| Finanzstelle                 | 150303900                       | Quellen und Kurbetrieb |       |       |       |       |       |
|------------------------------|---------------------------------|------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Finanzposition & Bezeichnung |                                 |                        |       |       |       |       |       |
| 70110000                     | Dienstbezüge Beamte             | 5.429                  | 5.600 | 5.700 | 5.800 | 5.900 | 6.000 |
| 70120000                     | Entgelte Tariflich Beschäftigte | 2.826                  | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 3.000 | 3.000 |
| 70220000                     | Tariflich Beschäftigte          | 219                    | 200   | 200   | 200   | 200   | 200   |
| 70320000                     | Tariflich Beschäftigte          | 601                    | 600   | 600   | 600   | 600   | 600   |
| Finanzstelle                 | 150303900                       | Quellen und Kurbetrieb |       |       |       |       |       |
|                              | <b>Einzahlungen</b>             |                        |       |       |       |       |       |
|                              | <b>Auszahlungen</b>             | 9.075                  | 9.300 | 9.400 | 9.500 | 9.700 | 9.800 |
|                              | <b>Saldo</b>                    | 9.075                  | 9.300 | 9.400 | 9.500 | 9.700 | 9.800 |

| Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

| <b>Finanzstelle</b>          | <b>150303911</b>                                 | <b>Quellen und Kurbetrieb BGA Quel</b> |        |        |        |        |        |
|------------------------------|--|--|--------|--------|--------|--------|--------|
| Finanzposition & Bezeichnung |  |  |        |        |        |        |        |
| 64210000                     | Einzahlung aus Verkauf                           | -5.156                                 | -5.200 | -5.200 | -5.200 | -5.200 | -5.200 |
| 65250010                     | Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung (FA)          | 0                                      | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 65420000                     | Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)              | -980                                   | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 72540000                     | Unterhaltung von BGA                             | 0                                      | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    |
| 72910000                     | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen       | 10.498                                 | 13.500 | 14.600 | 14.600 | 14.600 | 15.200 |
| 74290000                     | für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 9.603                                  | 12.600 | 13.100 | 13.100 | 13.500 | 14.000 |
| 74310000                     | Geschäftsauszahlungen                            | 0                                      | 200    | 200    | 200    | 200    | 200    |
| 74420000                     | Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)           | 3.819                                  | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 74420010                     | Umsatzsteuer                                     | 0                                      | 7.600  | 7.800  | 7.800  | 7.800  | 7.800  |
| 74430000                     | Auszahlungen an das Finanzamt                    | 0                                      | 7.000  | 7.000  | 7.000  | 7.000  | 7.000  |
| <b>Finanzstelle</b>          | <b>150303911</b>                                 | <b>Quellen und Kurbetrieb BGA Quel</b> |        |        |        |        |        |
| <b>Einzahlungen</b>          |  | -6.136                                 | -8.700 | -8.700 | -8.700 | -8.700 | -8.700 |
| <b>Auszahlungen</b>          |  | 23.919                                 | 41.000 | 42.800 | 42.800 | 43.200 | 44.300 |
| <b>Saldo</b>                 |  | 17.784                                 | 32.300 | 34.100 | 34.100 | 34.500 | 35.600 |

| Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

| Finanzstelle                 | 150303912  | Quellen und Kurbetrieb BGA Kurbetr |            |           |           |           |
|------------------------------|--|------------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| Finanzposition & Bezeichnung |  |                                    |            |           |           |           |
| 63610000                     | Zweckgebundene Abgaben                             | -115.732                           | -125.000   | -95.000   | -95.000   | -95.000   |
| 64850000                     | Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen       | -6.502                             | 0          | 0         | 0         | 0         |
| 65250010                     | Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung (FA)            | 0                                  | -60.900    | -60.900   | -60.900   | -60.900   |
| 65420000                     | Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)                | -9.336                             | -9.100     | -9.100    | -9.100    | -9.100    |
| 72350000                     | Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög | 365.000                            | 370.000    | 380.000   | 387.000   | 392.000   |
| 73150000                     | Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög    | 2.612.200                          | 2.249.000  | 2.167.300 | 1.742.600 | 1.892.200 |
| 73550010                     | Verlustübern KUBA - VB-Reduzierung                 | 6.353.518                          | 7.357.900  | 4.119.200 | 0         | 0         |
| 74130000                     | Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 171                                | 100        | 100       | 100       | 100       |
| 74310000                     | Geschäftsauszahlungen                              | 0                                  | 200        | 200       | 200       | 200       |
| 74420000                     | Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)             | 69.363                             | 0          | 0         | 0         | 0         |
| 74420010                     | Umsatzsteuer                                       | 0                                  | 77.800     | 81.600    | 81.900    | 81.900    |
| 74430000                     | Auszahlungen an das Finanzamt                      | 0                                  | 6.000      | 6.000     | 6.000     | 6.000     |
| 75150000                     | Zinsauszahl an verbund Unehm+Beteilig+Sondvermögen | 0                                  | 646.200    | 58.500    | 0         | 0         |
| Finanzstelle                 | 150303912  | Quellen und Kurbetrieb BGA Kurbetr |            |           |           |           |
| <b>Einzahlungen</b>          |  | -131.570                           | -195.000   | -165.000  | -165.000  | -165.000  |
| <b>Auszahlungen</b>          |  | 9.400.252                          | 10.707.200 | 6.812.900 | 2.217.800 | 2.372.400 |
| <b>Saldo</b>                 |  | 9.268.682                          | 10.512.200 | 6.647.900 | 2.052.800 | 2.207.400 |

| Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

| Finanzstelle                 | 160101900  | AllgemeineZuweisungen u.Umlagen |              |              |              |              |
|------------------------------|--|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Finanzposition & Bezeichnung |  |                                 |              |              |              |              |
| 60420000                     | Abgaben von Spielbanken                            | -996.858                        | -900.000     | -900.000     | -900.000     | -900.000     |
| 60510000                     | Kompensationszahlung (Familienleistungsausgleich)  | -11.085.689                     | -11.063.100  | -11.396.700  | -11.396.700  | -11.396.700  |
| 61110000                     | Schlüsselzuweisungen vom Land                      | -117.301.471                    | -115.513.600 | -119.116.700 | -119.116.700 | -119.116.700 |
| 61210000                     | Bedarfszuweisungen vom Land                        | -161.208                        | -161.200     | -161.300     | -161.300     | -161.300     |
| 61410000                     | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land           | 0                               | 0            | -1.107.800   | -1.107.800   | -1.107.800   |
| 64820000                     | Erstattungen von Gemeinden (GV)                    | -35.155.638                     | -20.000.000  | 0            | 0            | 0            |
| 66510000                     | Son Zinse u so Finanlg v verbund Unterneh+Beteilig | 0                               | -6.900.000   | -6.900.000   | -6.900.000   | -6.900.000   |
| 66910000                     | Son Zinse u so Finanlg v verbund Unterneh+Beteilig | -6.900.000                      | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 73740000                     | Allgemeine Umlagen an d sonst öffentlichen Bereich | 191.997.225                     | 187.213.700  | 6.900.000    | 6.900.000    | 6.900.000    |
| 73740010                     | Regionsumlage allgemein                            | 0                               | 0            | 168.265.000  | 179.832.200  | 184.471.500  |
| 73910000                     | Sonstige Transferauszahlungen                      | 2.927.137                       | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 73990000                     | Sonstige Transferauszahlungen                      | 0                               | 0            | 276.700      | 496.500      | 496.500      |

| Finanzstelle        | 160101900 | AllgemeineZuweisungen u.Umlagen |              |              |              |              |
|---------------------|-----------|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Einzahlungen</b> |           | -171.600.865                    | -154.537.900 | -139.582.500 | -139.582.500 | -139.582.500 |
| <b>Auszahlungen</b> |           | 194.924.362                     | 187.213.700  | 175.441.700  | 187.228.700  | 191.868.000  |
| <b>Saldo</b>        |           | 23.323.498                      | 32.675.800   | 35.859.200   | 47.646.200   | 52.285.500   |

| Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

| Finanzstelle                 | 160102900  | Gemeindesteuern, Steueranteile |              |              |              |              |
|------------------------------|--|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Finanzposition & Bezeichnung |  |                                |              |              |              |              |
| 60110000                     | Grundsteuer A                                      | -172.862                       | -170.000     | -175.000     | -175.000     | -175.000     |
| 60120000                     | Grundsteuer B                                      | -47.616.000                    | -47.545.000  | -48.748.000  | -49.528.200  | -50.519.100  |
| 60130000                     | Gewerbsteuer                                       | -187.131.849                   | -192.082.000 | -212.192.000 | -214.323.500 | -216.476.300 |
| 60210000                     | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer              | -111.881.456                   | -114.792.100 | -119.542.500 | -123.726.400 | -126.819.500 |
| 60220000                     | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                 | -24.313.769                    | -30.591.400  | -33.551.100  | -29.830.400  | -30.052.900  |
| 60310000                     | Vergnügungssteuer                                  | -2.486.038                     | -2.119.900   | -2.180.000   | -1.780.000   | -1.480.000   |
| 60320000                     | Hundesteuer  | -967.650                       | -991.000     | -1.011.800   | -1.033.100   | -1.054.800   |
| 60340000                     | Zweitwohnungssteuer                                | -404.953                       | -404.000     | -409.000     | -416.000     | -423.000     |
| 60370000                     | Wettbürosteuer                                     | -76.603                        | -105.000     | -200.000     | -200.000     | -200.000     |
| 61810000                     | Allgemeine Umlagen vom Land                        | -3.992.720                     | -4.522.800   | -5.391.500   | -5.391.500   | -5.391.500   |
| 66170000                     | Zinseinzahlungen von Kreditinstituten              | -35.661                        | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 66960000                     | Nachforderungszinsen Gewerbsteuer                  | -8.457.416                     | -2.000.000   | -2.000.000   | -2.000.000   | -2.000.000   |
| 66980000                     | Umbuchungskto Erstattungszins GewSt-nur für Kasse- | -1.286.929                     | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 73410000                     | Gewerbsteuerumlage                                 | 13.273.964                     | 13.975.200   | 15.431.000   | 15.585.300   | 15.741.100   |
| 73420000                     | Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit    | 12.712.404                     | 13.376.300   | 12.785.700   | 0            | 0            |
| 75990000                     | Sonstige Finanzauszahlungen                        | 7.190.074                      | 2.500.000    | 2.500.000    | 2.500.000    | 2.500.000    |
| Finanzstelle                 | 160102900  | Gemeindesteuern, Steueranteile |              |              |              |              |
| <b>Einzahlungen</b>          |  | -388.823.906                   | -395.323.200 | -425.400.900 | -428.404.100 | -434.592.100 |
| <b>Auszahlungen</b>          |  | 33.176.441                     | 29.851.500   | 30.716.700   | 18.085.300   | 18.241.100   |
| <b>Saldo</b>                 |  | -355.647.464                   | -365.471.700 | -394.684.200 | -410.318.800 | -416.351.000 |

| Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

| Finanzstelle                 | 160201900  | Sonstige allg.Finanzwirtschaft |             |             |             |             |             |
|------------------------------|--|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Finanzposition & Bezeichnung |  |                                |             |             |             |             |             |
| 65630000                     | Einzahl a Inanspruchnah v Bürgscha+Gewährverträg usw | -1.909                         | -1.900      | -1.900      | -1.900      | -1.900      | -1.900      |
| 66130000                     | Zinseinzahlungen von Zweckverbänden                  | -366                           | -300        | -200        | -200        | 0           | 0           |
| 66150000                     | Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö   | -201.945                       | -393.100    | -393.100    | -393.100    | -393.100    | -393.100    |
| 66170000                     | Zinseinzahlungen von Kreditinstituten                | -462.899                       | -462.900    | -247.500    | -287.900    | -362.900    | -362.900    |
| 66180000                     | Zinseinzahlungen v. sonstigen inländischen Bereich   | -3.515                         | -2.700      | -1.900      | -1.100      | -500        | -500        |
| 69210000                     | Einzahlungen aus Krediten vom Land                   | 0                              | 0           | -193.400    | -105.600    | 0           | 0           |
| 69270000                     | Einzahlungen aus Krediten von Kreditinstituten       | -16.417.723                    | -46.055.000 | -47.689.700 | -48.197.200 | -47.366.200 | -40.885.600 |
| 69280000                     | Einzahlungen aus Krediten v sonst inländ Bereich     | -38.227.845                    | -29.223.200 | -40.951.400 | -40.951.400 | -40.951.400 | -40.951.400 |
| 69310000                     | Aufnahm v Krediten zur Liquiditätssicherung v Land   | 0                              | 0           | -1.396.600  | -1.658.400  | 0           | 0           |
| 69370000                     | Aufnahm v Krediten zur Liquidsich v Kreditinsti      | -62.000.000                    | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 72790000                     | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen      | 17.850                         | 17.900      | 17.900      | 17.900      | 17.900      | 17.900      |
| 73155550                     | Auszahlung aus Rückstellung                          | 13.709                         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 75170000                     | Zinsauszahlungen an Kreditinstitute                  | 13.127.897                     | 9.824.700   | 9.919.500   | 10.190.600  | 10.710.600  | 11.483.200  |
| 75180000                     | Zinsauszahlungen an sonstigen inländischen Bereich   | 0                              | 0           | 284.200     | 272.800     | 262.500     | 249.600     |
| 75190000                     | Zinsauszahlungen an sonstigen öffentlichen Bereich   | 80.866                         | 0           | 225.600     | 215.900     | 206.200     | 196.500     |
| 75910000                     | Kreditbeschaffungskosten, Disagio                    | 80.286                         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 79220000                     | Tilgung von Krediten von Gemeinden (GV)              | 4.533                          | 3.100       | 3.100       | 3.100       | 3.100       | 3.100       |
| 79270000                     | Tilgung von Krediten von Kreditinstituten            | 24.018.241                     | 21.064.900  | 21.971.700  | 22.938.300  | 23.852.100  | 23.852.100  |
| 79280000                     | Tilg v Krediten vom sonst inländischen Bereich       | 40.161.801                     | 29.223.200  | 40.951.400  | 40.951.400  | 40.951.400  | 40.951.400  |
| 79370000                     | Tilgung Krediten zur Liquiditätssicher v Kredinsti   | 107.211.910                    | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

160201900

**Sonstige allg.Finanzwirtschaft**

| Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

| <b>Finanzstelle</b> | <b>160201900</b> | <b>Sonstige allg.Finanzwirtschaft</b> |             |             |             |             |            |
|---------------------|------------------|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| <b>Einzahlungen</b> |                  | -670.635                              | -860.900    | -644.600    | -684.200    | -758.400    | -758.400   |
| <b>Auszahlungen</b> |                  | 13.320.609                            | 9.842.600   | 10.447.200  | 10.697.200  | 11.197.200  | 11.947.200 |
| <b>Saldo</b>        |                  | 67.400.891                            | -16.005.300 | -17.502.300 | -17.006.800 | -13.072.200 | -5.841.600 |



| Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

| Finanzstelle                 | 171001950  | Ludwig Mies van der Rohe |       |       |       |       |       |
|------------------------------|--|--------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Finanzposition & Bezeichnung |  |                          |       |       |       |       |       |
| 66150000                     | Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö | -1.211                   | -900  | -900  | -900  | -900  | -900  |
| 66170000                     | Zinseinzahlungen von Kreditinstituten              | -736                     | -700  | -700  | -700  | -700  | -700  |
| 73155550                     | Auszahlung aus Rückstellung                        | 110                      | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 73180000                     | Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche     | 900                      | 1.000 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 74280000                     | externe Beratungsleistungen                        | 0                        | 0     | 200   | 200   | 200   | 200   |
| 74290000                     | für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten   | 0                        | 400   | 0     | 0     | 0     | 0     |

| Finanzstelle        | 171001950 | Ludwig Mies van der Rohe |        |        |        |        |        |
|---------------------|-----------|--------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>Einzahlungen</b> |           | -1.947                   | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 |
| <b>Auszahlungen</b> |           | 1.010                    | 1.400  | 1.400  | 1.400  | 1.400  | 1.400  |
| <b>Saldo</b>        |           | -936                     | -200   | -200   | -200   | -200   | -200   |

| Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

| <b>Finanzstelle</b>          | <b>171002951</b>                                   | <b>Ausbildungsfonds</b> |         |         |         |         |         |
|------------------------------|--|-------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Finanzposition & Bezeichnung |  |                         |         |         |         |         |         |
| 64110000                     | Mieten und Pachten                                 | -41.937                 | -41.900 | -41.900 | -41.900 | -41.900 | -41.900 |
| 66150000                     | Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö | -8.714                  | -6.800  | -6.800  | -6.800  | -6.800  | -6.800  |
| 66170000                     | Zinseinzahlungen von Kreditinstituten              | -5.305                  | -5.300  | -5.300  | -5.300  | -5.300  | -5.300  |
| 72410000                     | Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag   | 14.376                  | 16.200  | 16.200  | 16.200  | 16.200  | 16.200  |
| 73155550                     | Auszahlung aus Rückstellung                        | 110                     | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 73180000                     | Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche     | 0                       | 3.200   | 3.300   | 3.300   | 3.300   | 3.300   |
| 74280000                     | externe Beratungsleistungen                        | 7                       | 0       | 200     | 200     | 200     | 200     |
| 74290000                     | für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten   | 0                       | 300     | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 74930000                     | Auszahlungen für Beiträge                          | 97                      | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     |
| <b>Finanzstelle</b>          | <b>171002951</b>                                   | <b>Ausbildungsfonds</b> |         |         |         |         |         |
| <b>Einzahlungen</b>          |  | -55.956                 | -54.000 | -54.000 | -54.000 | -54.000 | -54.000 |
| <b>Auszahlungen</b>          |  | 14.590                  | 19.800  | 19.800  | 19.800  | 19.800  | 19.800  |
| <b>Saldo</b>                 |  | -41.366                 | -34.200 | -34.200 | -34.200 | -34.200 | -34.200 |

| Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

| <b>Finanzstelle</b>          | <b>172001952</b>                                   | <b>Fonds für Musik, Wissenschaft</b> |        |        |        |        |        |
|------------------------------|--|--------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Finanzposition & Bezeichnung |  |                                      |        |        |        |        |        |
| 64110000                     | Mieten und Pachten                                 | -3.176                               | -3.200 | -3.200 | -3.200 | -3.200 | -3.200 |
| 66150000                     | Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö | -594                                 | -400   | -400   | -400   | -400   | -400   |
| 66170000                     | Zinseinzahlungen von Kreditinstituten              | -358                                 | -300   | -300   | -300   | -300   | -300   |
| 72410000                     | Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag   | 109                                  | 200    | 200    | 200    | 200    | 200    |
| 73150000                     | Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö     | 7.200                                | 0      | 3.000  | 3.000  | 3.000  | 3.000  |
| 73155550                     | Auszahlung aus Rückstellung                        | 110                                  | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 73180000                     | Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche     | 0                                    | 2.800  | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 74280000                     | externe Beratungsleistungen                        | 1                                    | 0      | 200    | 200    | 200    | 200    |
| 74290000                     | für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten   | 0                                    | 400    | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 74930000                     | Auszahlungen für Beiträge                          | 8                                    | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    |
| <b>Finanzstelle</b>          | <b>172001952</b>                                   | <b>Fonds für Musik, Wissenschaft</b> |        |        |        |        |        |
| <b>Einzahlungen</b>          |  | -4.128                               | -3.900 | -3.900 | -3.900 | -3.900 | -3.900 |
| <b>Auszahlungen</b>          |  | 7.427                                | 3.500  | 3.500  | 3.500  | 3.500  | 3.500  |
| <b>Saldo</b>                 |  | 3.299                                | -400   | -400   | -400   | -400   | -400   |

| Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

| Finanzstelle                 | 172002953  | Stiftung Salvatorkirche |      |      |      |      |
|------------------------------|--|-------------------------|------|------|------|------|
| Finanzposition & Bezeichnung |  |                         |      |      |      |      |
| 66150000                     | Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö | -559                    | -400 | -400 | -400 | -400 |
| 66170000                     | Zinseinzahlungen von Kreditinstituten              | -340                    | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 73155550                     | Auszahlung aus Rückstellung                        | 110                     | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 73180000                     | Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche     | 0                       | 300  | 0    | 0    | 0    |
| 74280000                     | externe Beratungsleistungen                        | 0                       | 0    | 200  | 200  | 200  |
| 74290000                     | für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten   | 0                       | 300  | 0    | 0    | 0    |

| Finanzstelle        | 172002953 | Stiftung Salvatorkirche |      |      |      |      |
|---------------------|-----------|-------------------------|------|------|------|------|
| <b>Einzahlungen</b> |           | -899                    | -700 | -700 | -700 | -700 |
| <b>Auszahlungen</b> |           | 110                     | 600  | 200  | 200  | 200  |
| <b>Saldo</b>        |           | -789                    | -100 | -500 | -500 | -500 |

|  | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|  | EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

**Finanzstelle**

173001954

**Stiftung Poth**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

|          |  |        |        |        |        |        |        |
|----------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 66150000 | Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö | -2.655 | -2.100 | -2.100 | -2.100 | -2.100 | -2.100 |
| 66170000 | Zinseinzahlungen von Kreditinstituten              | -1.612 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 |
| 72410000 | Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag   | 192    | 200    | 200    | 200    | 200    | 200    |
| 73155550 | Auszahlung aus Rückstellung                        | 110    | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 73180000 | Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche     | 0      | 1.900  | 2.000  | 2.000  | 2.000  | 2.000  |
| 74280000 | externe Beratungsleistungen                        | 1      | 0      | 200    | 200    | 200    | 200    |
| 74290000 | für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten   | 0      | 300    | 0      | 0      | 0      | 0      |

**Finanzstelle**

173001954

**Stiftung Poth****Einzahlungen**

-4.267    -3.700    -3.700    -3.700    -3.700    -3.700    -3.700

**Auszahlungen**

303    2.400    2.400    2.400    2.400    2.400    2.400

**Saldo**

-3.965    -1.300    -1.300    -1.300    -1.300    -1.300    -1.300

| Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

| Finanzstelle                 | 173002955  | Elisabethspitalfonds |            |            |            |            |
|------------------------------|--|----------------------|------------|------------|------------|------------|
| Finanzposition & Bezeichnung |  |                      |            |            |            |            |
| 63210000                     | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte           | -511                 | -500       | -500       | -500       | -500       |
| 64110000                     | Mieten und Pachten                                 | -1.614.115           | -1.369.200 | -1.369.200 | -1.369.200 | -1.369.200 |
| 64610000                     | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte        | -10.988              | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 64880000                     | Erstattungen von übrigen Bereichen                 | -20.853              | -4.800     | -24.800    | -24.800    | -24.800    |
| 66150000                     | Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö | -244.616             | -200.500   | -200.500   | -200.500   | -200.500   |
| 66170000                     | Zinseinzahlungen von Kreditinstituten              | -127.460             | -127.400   | -127.400   | -127.400   | -127.400   |
| 66180000                     | Zinseinzahlungen v. sonstigen inländischen Bereich | -901                 | -300       | -300       | -300       | -300       |
| 66210000                     | Zinseneinzahlungen aus inneren Darlehen            | 0                    | -31.200    | 0          | 0          | 0          |
| 72410000                     | Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag   | 98.294               | 63.800     | 83.800     | 83.800     | 83.800     |
| 73155550                     | Auszahlung aus Rückstellung                        | 4.879                | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 73180000                     | Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche     | 113.704              | 60.900     | 17.200     | 17.200     | 17.200     |
| 74280000                     | externe Beratungsleistungen                        | 257                  | 0          | 6.800      | 6.800      | 6.800      |
| 74290000                     | für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten   | 0                    | 6.800      | 0          | 0          | 0          |
| 74930000                     | Auszahlungen für Beiträge                          | 3.284                | 4.500      | 4.500      | 4.500      | 4.500      |
| 75170000                     | Zinsauszahlungen an Kreditinstitute                | 8.050                | 5.600      | 0          | 0          | 0          |
| 79270000                     | Tilgung von Krediten von Kreditinstituten          | 7.563                | 7.600      | 7.700      | 7.700      | 7.700      |
| Finanzstelle                 | 173002955  | Elisabethspitalfonds |            |            |            |            |
| <b>Einzahlungen</b>          |  | -2.019.444           | -1.733.900 | -1.722.700 | -1.722.700 | -1.722.700 |
| <b>Auszahlungen</b>          |  | 228.468              | 141.600    | 112.300    | 112.300    | 112.300    |
| <b>Saldo</b>                 |  | -1.783.412           | -1.584.700 | -1.602.700 | -1.602.700 | -1.602.700 |

|  | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|  | EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

| <b>Finanzstelle</b>          | <b>173003956</b>                                   | <b>Alten- und Siechenfonds</b> |          |          |          |          |
|------------------------------|--|--------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| Finanzposition & Bezeichnung |  |                                |          |          |          |          |
| 63210000                     | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte           | 0                              | -100     | -100     | -100     | -100     |
| 64110000                     | Mieten und Pachten                                 | -542.586                       | -545.000 | -545.000 | -545.000 | -545.000 |
| 64880000                     | Erstattungen von übrigen Bereichen                 | 0                              | -100     | -100     | -100     | -100     |
| 65910000                     | Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit    | -20.329                        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 66150000                     | Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö | -291.214                       | -236.000 | -236.000 | -236.000 | -236.000 |
| 66170000                     | Zinseinzahlungen von Kreditinstituten              | -156.457                       | -156.400 | -156.400 | -156.400 | -156.400 |
| 66180000                     | Zinseinzahlungen v. sonstigen inländischen Bereich | -158                           | -100     | -100     | -100     | -100     |
| 66210000                     | Zinseneinzahlungen aus inneren Darlehen            | 0                              | -31.200  | 0        | 0        | 0        |
| 72410000                     | Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag   | 11.605                         | 20.400   | 20.400   | 20.400   | 20.400   |
| 73155550                     | Auszahlung aus Rückstellung                        | 2.394                          | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 73180000                     | Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche     | 0                              | 93.000   | 63.800   | 63.800   | 63.800   |
| 74280000                     | externe Beratungsleistungen                        | 126                            | 0        | 2.500    | 2.500    | 2.500    |
| 74290000                     | für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten   | 0                              | 4.500    | 0        | 0        | 0        |
| 74759980                     | Wertkorrektur Kleinbeträge                         | 3                              | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 74930000                     | Auszahlungen für Beiträge                          | 1.676                          | 2.000    | 2.000    | 2.000    | 2.000    |
| <b>Finanzstelle</b>          | <b>173003956</b>                                   | <b>Alten- und Siechenfonds</b> |          |          |          |          |
| <b>Einzahlungen</b>          |  | -1.010.744                     | -968.900 | -937.700 | -937.700 | -937.700 |
| <b>Auszahlungen</b>          |  | 15.804                         | 119.900  | 88.700   | 88.700   | 88.700   |
| <b>Saldo</b>                 |  | -994.940                       | -849.000 | -849.000 | -849.000 | -849.000 |

|  | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|  | EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

| <b>Finanzstelle</b>          | <b>173004957</b>                                   | <b>Kinder- und Jugendfonds</b> |          |          |          |          |
|------------------------------|--|--------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| Finanzposition & Bezeichnung |  |                                |          |          |          |          |
| 64110000                     | Mieten und Pachten                                 | -229.016                       | -221.400 | -221.400 | -221.400 | -221.400 |
| 64610000                     | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte        | -4.040                         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 65910000                     | Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit    | -134                           | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 66150000                     | Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö | -83.939                        | -74.600  | -74.600  | -74.600  | -74.600  |
| 66170000                     | Zinseinzahlungen von Kreditinstituten              | -26.936                        | -26.900  | -26.900  | -26.900  | -26.900  |
| 66180000                     | Zinseinzahlungen v. sonstigen inländischen Bereich | -158                           | -100     | -100     | -100     | -100     |
| 66210000                     | Zinseneinzahlungen aus inneren Darlehen            | 0                              | -31.200  | 0        | 0        | 0        |
| 72410000                     | Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag   | 28.519                         | 40.000   | 40.000   | 40.000   | 40.000   |
| 73155550                     | Auszahlung aus Rückstellung                        | 764                            | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 73180000                     | Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche     | 37.310                         | 46.500   | 16.900   | 16.900   | 16.900   |
| 74210000                     | Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit | 188                            | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 74280000                     | externe Beratungsleistungen                        | 40                             | 0        | 700      | 700      | 700      |
| 74290000                     | für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten   | 0                              | 1.200    | 0        | 0        | 0        |
| 74930000                     | Auszahlungen für Beiträge                          | 586                            | 800      | 800      | 800      | 800      |

| <b>Finanzstelle</b> | <b>173004957</b> | <b>Kinder- und Jugendfonds</b> |          |          |          |          |
|---------------------|------------------|--------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Einzahlungen</b> |                  | -344.223                       | -354.200 | -323.000 | -323.000 | -323.000 |
| <b>Auszahlungen</b> |                  | 67.408                         | 88.500   | 58.400   | 58.400   | 58.400   |
| <b>Saldo</b>        |                  | -276.815                       | -265.700 | -264.600 | -264.600 | -264.600 |



|  | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|  | EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

| Finanzstelle                 | 173005958  | Armenfonds |          |          |          |          |
|------------------------------|--|------------|----------|----------|----------|----------|
| Finanzposition & Bezeichnung |  |            |          |          |          |          |
| 62250000                     | Rückzahlung gewährter Hilfe                        | -43        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 64110000                     | Mieten und Pachten                                 | -276.549   | -271.600 | -271.600 | -271.600 | -271.600 |
| 64610000                     | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte        | -23        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 64880000                     | Erstattungen von übrigen Bereichen                 | 0          | -100     | -100     | -100     | -100     |
| 66150000                     | Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö | -77.068    | -60.900  | -60.900  | -60.900  | -60.900  |
| 66170000                     | Zinseinzahlungen von Kreditinstituten              | -46.748    | -46.700  | -46.700  | -46.700  | -46.700  |
| 72410000                     | Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag   | 5.555      | 5.600    | 5.600    | 5.600    | 5.600    |
| 73155550                     | Auszahlung aus Rückstellung                        | 930        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 73180000                     | Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche     | 0          | 30.000   | 29.600   | 29.600   | 29.600   |
| 74280000                     | externe Beratungsleistungen                        | 49         | 0        | 800      | 800      | 800      |
| 74290000                     | für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten   | 0          | 1.500    | 0        | 0        | 0        |
| 74930000                     | Auszahlungen für Beiträge                          | 737        | 900      | 900      | 900      | 900      |

| Finanzstelle        | 173005958 | Armenfonds |          |          |          |          |
|---------------------|-----------|------------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Einzahlungen</b> |           | -400.431   | -379.300 | -379.300 | -379.300 | -379.300 |
| <b>Auszahlungen</b> |           | 7.271      | 38.000   | 36.900   | 36.900   | 36.900   |
| <b>Saldo</b>        |           | -393.161   | -341.300 | -342.400 | -342.400 | -342.400 |

| Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

| <b>Finanzstelle</b>          | <b>173006959</b>                                   | <b>Stiftung van Gils</b> |        |        |        |        |
|------------------------------|--|--------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Finanzposition & Bezeichnung |  |                          |        |        |        |        |
| 62250000                     | Rückzahlung gewährter Hilfe                        | -3.465                   | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 66150000                     | Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö | -5.470                   | -4.300 | -4.300 | -4.300 | -4.300 |
| 66170000                     | Zinseinzahlungen von Kreditinstituten              | -3.372                   | -3.300 | -3.300 | -3.300 | -3.300 |
| 73155550                     | Auszahlung aus Rückstellung                        | 110                      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 73180000                     | Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche     | 2.250                    | 2.500  | 2.700  | 2.700  | 2.700  |
| 74280000                     | externe Beratungsleistungen                        | 1                        | 0      | 200    | 200    | 200    |
| 74290000                     | für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten   | 0                        | 400    | 0      | 0      | 0      |
| <b>Finanzstelle</b>          | <b>173006959</b>                                   | <b>Stiftung van Gils</b> |        |        |        |        |
| <b>Einzahlungen</b>          |  | -12.307                  | -7.600 | -7.600 | -7.600 | -7.600 |
| <b>Auszahlungen</b>          |  | 2.361                    | 2.900  | 2.900  | 2.900  | 2.900  |
| <b>Saldo</b>                 |  | -9.946                   | -4.700 | -4.700 | -4.700 | -4.700 |

| Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

| Finanzstelle                 | 173008961  | Cockerill- und Liebermann |          |          |          |          |          |
|------------------------------|--|---------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Finanzposition & Bezeichnung |  |                           |          |          |          |          |          |
| 64110000                     | Mieten und Pachten                                 | -223.065                  | -204.100 | -204.100 | -204.100 | -204.100 | -204.100 |
| 64210000                     | Einzahlung aus Verkauf                             | -3.166                    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 64610000                     | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte        | -720                      | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 64880000                     | Erstattungen von übrigen Bereichen                 | 0                         | -100     | -100     | -100     | -100     | -100     |
| 66150000                     | Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö | -71.946                   | -57.700  | -57.700  | -57.700  | -57.700  | -57.700  |
| 66170000                     | Zinseinzahlungen von Kreditinstituten              | -40.968                   | -40.900  | -40.900  | -40.900  | -40.900  | -40.900  |
| 72410000                     | Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag   | 20.128                    | 49.200   | 49.200   | 49.200   | 49.200   | 49.200   |
| 73155550                     | Auszahlung aus Rückstellung                        | 789                       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 73180000                     | Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche     | 230                       | 215.000  | 205.400  | 205.400  | 205.400  | 205.400  |
| 74280000                     | externe Beratungsleistungen                        | 42                        | 0        | 700      | 700      | 700      | 700      |
| 74290000                     | für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten   | 0                         | 1.300    | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 74930000                     | Auszahlungen für Beiträge                          | 485                       | 500      | 500      | 500      | 500      | 500      |

| Finanzstelle        | 173008961 | Cockerill- und Liebermann |          |          |          |          |          |
|---------------------|-----------|---------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Einzahlungen</b> |           | -339.866                  | -302.800 | -302.800 | -302.800 | -302.800 | -302.800 |
| <b>Auszahlungen</b> |           | 21.673                    | 266.000  | 255.800  | 255.800  | 255.800  | 255.800  |
| <b>Saldo</b>        |           | -318.193                  | -36.800  | -47.000  | -47.000  | -47.000  | -47.000  |

| Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

| <b>Finanzstelle</b>          | <b>173009962</b>                                   | <b>Stiftung Dassen</b> |         |         |         |         |         |
|------------------------------|--|------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Finanzposition & Bezeichnung |  |                        |         |         |         |         |         |
| 66150000                     | Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö | -8.843                 | -6.900  | -6.900  | -6.900  | -6.900  | -6.900  |
| 66170000                     | Zinseinzahlungen von Kreditinstituten              | -5.451                 | -5.400  | -5.400  | -5.400  | -5.400  | -5.400  |
| 73155550                     | Auszahlung aus Rückstellung                        | 110                    | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 73180000                     | Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche     | 13.000                 | 6.200   | 6.400   | 6.400   | 6.400   | 6.400   |
| 74280000                     | externe Beratungsleistungen                        | 2                      | 0       | 200     | 200     | 200     | 200     |
| 74290000                     | für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten   | 0                      | 400     | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 74930000                     | Auszahlungen für Beiträge                          | 19                     | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     |
| <b>Finanzstelle</b>          | <b>173009962</b>                                   | <b>Stiftung Dassen</b> |         |         |         |         |         |
| <b>Einzahlungen</b>          |  | -14.294                | -12.300 | -12.300 | -12.300 | -12.300 | -12.300 |
| <b>Auszahlungen</b>          |  | 13.130                 | 6.700   | 6.700   | 6.700   | 6.700   | 6.700   |
| <b>Saldo</b>                 |  | -1.164                 | -5.600  | -5.600  | -5.600  | -5.600  | -5.600  |

| Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

| Finanzstelle                 | 174001963  | Stiftung Bischoff |          |          |          |          |
|------------------------------|--|-------------------|----------|----------|----------|----------|
| Finanzposition & Bezeichnung |  |                   |          |          |          |          |
| 64110000                     | Mieten und Pachten                                 | -576.850          | -574.100 | -574.100 | -574.100 | -574.100 |
| 64880000                     | Erstattungen von übrigen Bereichen                 | -113.771          | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 65210000                     | Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung (FA)            | -1.756.983        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 65910000                     | Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit    | -284              | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 66180000                     | Zinseinzahlungen v. sonstigen inländischen Bereich | -121.947          | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 72410000                     | Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag   | 2.040             | 3.500    | 3.500    | 3.500    | 3.500    |
| 72910000                     | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen         | 0                 | 86.200   | 0        | 0        | 0        |
| 73155550                     | Auszahlung aus Rückstellung                        | 1.569             | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 73180000                     | Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche     | 254.319           | 351.800  | 351.800  | 351.800  | 351.800  |
| 74270000                     | VKB Stiftung Bischoff                              | 0                 | 0        | 86.200   | 86.200   | 86.200   |
| 74280000                     | externe Beratungsleistungen                        | 83                | 0        | 50.000   | 50.000   | 50.000   |
| 74290000                     | für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten   | 46.087            | 50.000   | 0        | 0        | 0        |
| 74320000                     | Kontoführungsgebühren                              | 189               | 200      | 200      | 200      | 200      |
| 74450000                     | Auszahlung für Körperschaftssteuer                 | 58.181            | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 74450020                     | Auszahlung für Körperschaftssteuer                 | 0                 | 73.100   | 73.100   | 73.100   | 73.100   |
| 74480000                     | Auszahlungen für Schadensfälle                     | 0                 | 7.400    | 7.400    | 7.400    | 7.400    |
| 74930000                     | Auszahlungen für Beiträge                          | 1.773             | 1.900    | 1.900    | 1.900    | 1.900    |
| Finanzstelle                 | 174001963  | Stiftung Bischoff |          |          |          |          |
| <b>Einzahlungen</b>          |  | -2.569.834        | -574.100 | -574.100 | -574.100 | -574.100 |
| <b>Auszahlungen</b>          |  | 364.241           | 574.100  | 574.100  | 574.100  | 574.100  |
| <b>Saldo</b>                 |  | -2.205.594        | 0        | 0        | 0        | 0        |

| Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

**Finanzstelle**

174002964

**Stiftung Houben**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

|          |  |      |      |      |      |      |      |
|----------|--|------|------|------|------|------|------|
| 66150000 | Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö | -333 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 66170000 | Zinseinzahlungen von Kreditinstituten              | -202 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 73155550 | Auszahlung aus Rückstellung                        | 110  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 73180000 | Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche     | 0    | 200  | 200  | 200  | 200  | 200  |
| 74280000 | externe Beratungsleistungen                        | 0    | 0    | 100  | 100  | 100  | 100  |
| 74290000 | für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten   | 0    | 100  | 0    | 0    | 0    | 0    |

**Finanzstelle**

174002964

**Stiftung Houben****Einzahlungen**

-535

-400

-400

-400

-400

-400

**Auszahlungen**

110

300

300

300

300

300

**Saldo**

-425

-100

-100

-100

-100

-100

| Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

| <b>Finanzstelle</b>          | <b>174003965</b>                                   | <b>Stiftung Graf von Nellesen</b> |        |        |        |        |        |
|------------------------------|--|-----------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Finanzposition & Bezeichnung |  |                                   |        |        |        |        |        |
| 66150000                     | Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö | -5.262                            | -4.100 | -4.100 | -4.100 | -4.100 | -4.100 |
| 66170000                     | Zinseinzahlungen von Kreditinstituten              | -3.196                            | -3.100 | -3.100 | -3.100 | -3.100 | -3.100 |
| 73155550                     | Auszahlung aus Rückstellung                        | 110                               | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 73180000                     | Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche     | 13.168                            | 5.800  | 5.900  | 5.900  | 5.900  | 5.900  |
| 74280000                     | externe Beratungsleistungen                        | 1                                 | 0      | 200    | 200    | 200    | 200    |
| 74290000                     | für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten   | 0                                 | 300    | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 74450000                     | Auszahlung für Körperschaftssteuer                 | 261                               | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 74820000                     | Säumnis- und Verspätungszuschläge                  | 2                                 | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 74930000                     | Auszahlungen für Beiträge                          | 17                                | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| <b>Finanzstelle</b>          | <b>174003965</b>                                   | <b>Stiftung Graf von Nellesen</b> |        |        |        |        |        |
| <b>Einzahlungen</b>          |  | -8.458                            | -7.200 | -7.200 | -7.200 | -7.200 | -7.200 |
| <b>Auszahlungen</b>          |  | 13.558                            | 6.100  | 6.100  | 6.100  | 6.100  | 6.100  |
| <b>Saldo</b>                 |  | 5.100                             | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |

|  | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|  | EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

| Finanzstelle                 | 174004966  | Stiftung Broudlet-Startz |          |          |          |          |
|------------------------------|--|--------------------------|----------|----------|----------|----------|
| Finanzposition & Bezeichnung |  |                          |          |          |          |          |
| 63110000                     | Verwaltungsgebühren                                | -50                      | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 64110000                     | Mieten und Pachten                                 | -162.695                 | -160.200 | -160.200 | -160.200 | -160.200 |
| 64880000                     | Erstattungen von übrigen Bereichen                 | 0                        | -100     | -100     | -100     | -100     |
| 65210000                     | Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung (FA)            | -7.582                   | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 66150000                     | Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö | -122.994                 | -97.700  | -97.700  | -97.700  | -97.700  |
| 66170000                     | Zinseinzahlungen von Kreditinstituten              | -72.467                  | -72.400  | -72.400  | -72.400  | -72.400  |
| 72410000                     | Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag   | 9.306                    | 10.000   | 43.000   | 10.000   | 10.000   |
| 73155550                     | Auszahlung aus Rückstellung                        | 846                      | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 73180000                     | Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche     | 83.170                   | 220.200  | 172.000  | 205.000  | 205.000  |
| 74280000                     | externe Beratungsleistungen                        | 4.501                    | 0        | 21.300   | 21.300   | 21.300   |
| 74290000                     | für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten   | 0                        | 6.100    | 0        | 0        | 0        |
| 74440000                     | Auszahlung für Kapitalertragssteuer                | 73.634                   | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 74450000                     | Auszahlung für Körperschaftssteuer                 | 47.973                   | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 74450020                     | Auszahlung für Körperschaftssteuer                 | 0                        | 55.600   | 55.600   | 55.600   | 55.600   |
| 74480000                     | Auszahlungen für Schadensfälle                     | 0                        | 2.400    | 2.400    | 2.400    | 2.400    |
| 74930000                     | Auszahlungen für Beiträge                          | 519                      | 700      | 700      | 700      | 700      |

| Finanzstelle        | 174004966 | Stiftung Broudlet-Startz |          |          |          |          |
|---------------------|-----------|--------------------------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Einzahlungen</b> |           | -365.788                 | -330.400 | -330.400 | -330.400 | -330.400 |
| <b>Auszahlungen</b> |           | 219.949                  | 295.000  | 295.000  | 295.000  | 295.000  |
| <b>Saldo</b>        |           | -145.839                 | -35.400  | -35.400  | -35.400  | -35.400  |



| Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

**Finanzstelle**

174005967

**Stiftung Vonachten**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

|          |  |      |      |      |      |      |      |
|----------|--|------|------|------|------|------|------|
| 66150000 | Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö | -645 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 66170000 | Zinseinzahlungen von Kreditinstituten              | -392 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 73155550 | Auszahlung aus Rückstellung                        | 110  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 73180000 | Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche     | 0    | 500  | 500  | 500  | 500  | 500  |
| 74280000 | externe Beratungsleistungen                        | 0    | 0    | 200  | 200  | 200  | 200  |
| 74290000 | für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten   | 0    | 200  | 0    | 0    | 0    | 0    |

**Finanzstelle**

174005967

**Stiftung Vonachten****Einzahlungen**

-1.037      -800      -800      -800      -800      -800

**Auszahlungen**

110      700      700      700      700      700

**Saldo**

-926      -100      -100      -100      -100      -100

Investitionsübersicht  
Stadt Aachen

(Stand: 23.01.2019)

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.

|  | Ergebnis 2017  | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--|----------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|  | <b>VE 2019</b> |             |             |           |           |           |
|  | EUR            | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

| <b>PSP-Element</b>           | <b>5-010203-900-00100-050-1</b>             | <b>Investitionen Repräsentationen</b> |   |   |   |   |
|------------------------------|---|---------------------------------------|---|---|---|---|
| Finanzposition & Bezeichnung |   |                                       |   |   |   |   |
| 68180000                     | Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen | 0                                     | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78310000                     | Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto   | 0                                     | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78320000                     | Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto    | 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>5-010203-900-00100-900-1</b>          | <b>Sachanlagevermögen Repräsentationen -J-</b> |     |     |     |     |
|------------------------------|--|--|-----|-----|-----|-----|
| Finanzposition & Bezeichnung |  |  |     |     |     |     |
| 78320000                     | Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto | 800  | 800 | 800 | 800 | 800 |
| <b>Auszahlungen</b>          |  | 800  | 800 | 800 | 800 | 800 |
| <b>Saldo</b>                 |  | 800  | 800 | 800 | 800 | 800 |

Ergebnis 2017

Ansatz 2018

Ansatz 2019

Plan 2020

Plan 2021

Plan 2022

VE 2019

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-010204-900-00300-900-1****Modellkommune Digitalisierung**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto

0

100.000

100.000

0

0

**Auszahlungen**

0

100.000

100.000

0

0

**Saldo**

0

100.000

100.000

0

0

**PSP-Element****5-010204-900-00500-900-6****Investitionen Dezernat III**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto

100

100

100

100

100

**Auszahlungen**

100

100

100

100

100

**Saldo**

100

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

400

400

400

400

400

**Auszahlungen**

400

400

400

400

400

**Saldo**

400

400

400

400

400

| Investitionsübersicht Stadt Aachen | Produkt 010204                              | Dezernate                        |                |           |           |           |
|------------------------------------|---|----------------------------------|----------------|-----------|-----------|-----------|
|                                    | Ergebnis 2017                               | Ansatz 2018                      | Ansatz 2019    | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|                                    |   |                                  | <b>VE 2019</b> |           |           |           |
|                                    | EUR   | EUR                              | EUR            | EUR       | EUR       | EUR       |
| <b>PSP-Element</b>                 | <b>5-010204-900-00800-900-3</b>             | <b>Investitionen Dezernat VI</b> |                |           |           |           |
| Finanzposition & Bezeichnung       |   |                                  |                |           |           |           |
| 78320000                           | Erwerb v Vermögensgständ bis 410 Euro netto | 500                              | 500            | 500       | 500       | 500       |
| <b>Auszahlungen</b>                |   | 500                              | 500            | 500       | 500       | 500       |
| <b>Saldo</b>                       |   | 500                              | 500            | 500       | 500       | 500       |

Ergebnis 2017

Ansatz 2018

Ansatz 2019

Plan 2020

Plan 2021

Plan 2022

**VE 2019**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-010401-900-00100-900-1****Beschaffung Sachanlagevermögen**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermögensgegenständ bis 410 Euro netto

600

600

600

600

600

**Auszahlungen**

600

600

600

600

600

**Saldo**

600

600

600

600

600

Ergebnis 2017

Ansatz 2018

Ansatz 2019

Plan 2020

Plan 2021

Plan 2022

**VE 2019**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-010501-900-00100-900-1****Beschaffung von bewegl. Vermögen**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto

700

700

700

700

700

**Auszahlungen**

700

700

700

700

700

**Saldo**

700

700

700

700

700

| Ergebnis 2017  | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|----------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>VE 2019</b> |             |             |           |           |           |
| EUR            | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

| <b>PSP-Element</b>           | <b>5-010601-900-00100-800-1</b>                 | <b>Beschaffung Vermögensgegenstände -J-</b> |     |     |     |     |
|------------------------------|---|---|-----|-----|-----|-----|
| Finanzposition & Bezeichnung |   |   |     |     |     |     |
| 78320000                     | Erwerb v Vermögensgegenständ bis 410 Euro netto | 900   | 900 | 900 | 900 | 900 |
| <b>Auszahlungen</b>          |   | 900   | 900 | 900 | 900 | 900 |
| <b>Saldo</b>                 |   | 900   | 900 | 900 | 900 | 900 |



|   | Ergebnis 2017                   | Ansatz 2018 | Ansatz 2019                                     | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|---------------------------------|-------------|---|-----------|-----------|-----------|
|   |                                 |             | VE 2019   |           |           |           |
|   | EUR                             | EUR         | EUR   | EUR       | EUR       | EUR       |
| <b>PSP-Element</b>  | <b>5-010604-500-00100-300-1</b> |             | <b>Umbau BA Laurensberg inkl. Rahmenplanung</b> |           |           |           |
| Finanzposition & Bezeichnung                              |                                 |             |   |           |           |           |
| 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß |                                 | 50.000      | 0   | 0         | 0         | 0         |
| <b>Auszahlungen</b>                                       |                                 | 50.000      | 0   | 0         | 0         | 0         |
| <b>Saldo</b>  |                                 | 50.000      | 0   | 0         | 0         | 0         |
| <b>PSP-Element</b>  | <b>5-010604-900-00100-050-1</b> |             | <b>Rückzahlung Teilbetrag GD</b>                |           |           |           |
| Finanzposition & Bezeichnung                              |                                 |             |   |           |           |           |
| 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß |                                 | 0           | 0   | 0         | 0         | 0         |
| <b>Auszahlungen</b>                                       |                                 | 0           | 0   | 0         | 0         | 0         |
| <b>Saldo</b>  |                                 | 0           | 0   | 0         | 0         | 0         |
| <b>PSP-Element</b>  | <b>5-010604-900-00100-990-1</b> |             | <b>Beschaffung von beweglichem Vermögen -J-</b> |           |           |           |
| Finanzposition & Bezeichnung                              |                                 |             |   |           |           |           |
| 78659999 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Invest |                                 | 13.000      | 13.000  | 13.000    | 13.000    | 13.000    |
| <b>Auszahlungen</b>                                       |                                 | 13.000      | 13.000  | 13.000    | 13.000    | 13.000    |
| <b>Saldo</b>  |                                 | 13.000      | 13.000  | 13.000    | 13.000    | 13.000    |

| Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|               | VE 2019     |             |           |           |           |
| EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

| <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 | 5.000  | 5.000   | 5.000   | 5.000   | 5.000   |
| <b>Auszahlungen</b>          |  | 5.000  | 5.000   | 5.000   | 5.000   | 5.000   |
| <b>Saldo</b>                 |  | 5.000  | 5.000   | 5.000   | 5.000   | 5.000   |
| <b>PSP-Element</b>           | <b>5-010604-900-00100-990-7</b>                  | <b>Umzugsbedingte Umbauten -J-</b>             |         |         |         |         |
| Finanzposition & Bezeichnung |  |  |         |         |         |         |
| 78650000                     | Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß | 26.000   | 26.000  | 26.000  | 26.000  | 26.000  |
| <b>Auszahlungen</b>          |  | 26.000   | 26.000  | 26.000  | 26.000  | 26.000  |
| <b>Saldo</b>                 |  | 26.000   | 26.000  | 26.000  | 26.000  | 26.000  |
| <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 | 500.000  | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| <b>Auszahlungen</b>          |  | 500.000  | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| <b>Saldo</b>                 |  | 500.000  | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |

|   | Ergebnis 2017                   | Ansatz 2018 | Ansatz 2019                          | Plan 2020 | Plan 2021  | Plan 2022  |
|---|---------------------------------|-------------|--------------------------------------|-----------|------------|------------|
|   | <b>VE 2019</b>                  |             |                                      |           |            |            |
|   | EUR                             | EUR         | EUR                                  | EUR       | EUR        | EUR        |
| <b>PSP-Element</b>  | <b>5-010604-900-00100-992-2</b> |             | <b>Sanierung Turm Hackländerstr.</b> |           |            |            |
| Finanzposition & Bezeichnung                              |                                 |             |                                      |           |            |            |
| 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß |                                 | 260.000     | 0                                    | 0         | 0          | 0          |
| <b>Auszahlungen</b>                                       |                                 | 260.000     | 0                                    | 0         | 0          | 0          |
| <b>Saldo</b>  |                                 | 260.000     | 0                                    | 0         | 0          | 0          |
| <b>PSP-Element</b>  | <b>5-010604-900-01100-300-1</b> |             | <b>Sanierung Neues Kurhaus</b>       |           |            |            |
| Finanzposition & Bezeichnung                              |                                 |             |                                      |           |            |            |
| 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß |                                 | 2.500.000   | 0                                    | 2.750.000 | 13.500.000 | 15.300.000 |
| <b>Auszahlungen</b>                                       |                                 | 2.500.000   | 0                                    | 2.750.000 | 13.500.000 | 15.300.000 |
| <b>Saldo</b>  |                                 | 2.500.000   | 0                                    | 2.750.000 | 13.500.000 | 15.300.000 |
| <b>PSP-Element</b>  | <b>5-010604-900-01300-990-1</b> |             | <b>Erweiterung VG Lagerhausstr.</b>  |           |            |            |
| Finanzposition & Bezeichnung                              |                                 |             |                                      |           |            |            |
| 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß |                                 | 2.170.000   | 0                                    | 600.000   | 0          | 0          |
| <b>Auszahlungen</b>                                       |                                 | 2.170.000   | 0                                    | 600.000   | 0          | 0          |
| <b>Saldo</b>  |                                 | 2.170.000   | 0                                    | 600.000   | 0          | 0          |

Ergebnis 2017

Ansatz 2018

Ansatz 2019

Plan 2020

Plan 2021

Plan 2022

VE 2019

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-010608-900-00100-050-1****Tilgung Gesellschafterdarlehen E 18**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö

-387.000

-500.000

-500.000

-500.000

-500.000

**Einzahlungen**

-387.000

-500.000

-500.000

-500.000

-500.000

**Saldo**

-387.000

-500.000

-500.000

-500.000

-500.000

**PSP-Element****5-010608-900-00200-990-1****emissionsarme Abfallsammeltechnik**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

500.000

500.000

500.000

500.000

0

**Auszahlungen**

500.000

500.000

500.000

500.000

0

**Saldo**

500.000

500.000

500.000

500.000

0

Ergebnis 2017

Ansatz 2018

Ansatz 2019

Plan 2020

Plan 2021

Plan 2022

**VE 2019**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-010701-900-00100-900-1****Erwerb von Vermögensgegenständen**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermögensgegenständ über 410 Euro netto

0

10.000

0

0

0

78320000 Erwerb v Vermögensgegenständ bis 410 Euro netto

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

**Auszahlungen**

3.000

13.000

3.000

3.000

3.000

**Saldo**

3.000

13.000

3.000

3.000

3.000

|  | Ergebnis 2017                   | Ansatz 2018 | Ansatz 2019                                    | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--|---------------------------------|-------------|--|-----------|-----------|-----------|
|  | EUR                             | EUR         | EUR  | EUR       | EUR       | EUR       |
| <b>PSP-Element</b>                                   | <b>5-010801-900-00100-900-1</b> |             | <b>Koordinierungsstelle Arbeitsschutz</b>      |           |           |           |
| Finanzposition & Bezeichnung                         |                                 |             |  |           |           |           |
| 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto  |                                 | 0           | 800  | 800       | 800       | 800       |
| <b>Auszahlungen</b>                                  |                                 | 0           | 800  | 800       | 800       | 800       |
| <b>Saldo</b>   |                                 | 0           | 800  | 800       | 800       | 800       |
| <b>PSP-Element</b>                                   | <b>5-010801-900-00200-900-1</b> |             | <b>Arbeitsplatzausst. Schwerbehinderte -J-</b> |           |           |           |
| Finanzposition & Bezeichnung                         |                                 |             |  |           |           |           |
| 68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)  |                                 | -22.200     | -22.200  | -22.200   | -22.200   | -22.200   |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto |                                 | 31.500      | 31.500   | 31.500    | 31.500    | 31.500    |
| 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto  |                                 | 4.700       | 4.700  | 4.700     | 4.700     | 4.700     |
| <b>Einzahlungen</b>                                  |                                 | -22.200     | -22.200  | -22.200   | -22.200   | -22.200   |
| <b>Auszahlungen</b>                                  |                                 | 36.200      | 36.200   | 36.200    | 36.200    | 36.200    |
| <b>Saldo</b>   |                                 | 14.000      | 14.000   | 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  |                                 | 1.000       | 1.000  | 1.000     | 1.000     | 1.000     |
| <b>Auszahlungen</b>                                  |                                 | 1.000       | 1.000  | 1.000     | 1.000     | 1.000     |
| <b>Saldo</b>   |                                 | 1.000       | 1.000  | 1.000     | 1.000     | 1.000     |

| Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| VE 2019       |             |             |           |           |           |
| EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

| PSP-Element                  | 5-010802-900-00100-900-1                 | Beschaffung Sachanlagevermögen -J- |       |       |       |       |
|------------------------------|--|------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Finanzposition & Bezeichnung |  |                                    |       |       |       |       |
| 78320000                     | Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto | 5.000                              | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| <b>Auszahlungen</b>          |  | 5.000                              | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| <b>Saldo</b>                 |  | 5.000                              | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |

| PSP-Element                  | 5-010802-900-00100-900-2                  | Personalgewinnungsstrategie |       |       |       |       |
|------------------------------|---|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Finanzposition & Bezeichnung |   |                             |       |       |       |       |
| 78310000                     | Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto | 0                           | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 78320000                     | Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto  | 0                           | 300   | 300   | 300   | 300   |
| <b>Auszahlungen</b>          |   | 0                           | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| <b>Saldo</b>                 |   | 0                           | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |

| PSP-Element                  | 5-010802-900-00200-900-2                 | Beschaffung von Sachanlagevermögen -J- |       |       |       |       |
|------------------------------|--|--|-------|-------|-------|-------|
| Finanzposition & Bezeichnung |  |  |       |       |       |       |
| 78320000                     | Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto | 3.000                                  | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| <b>Auszahlungen</b>          |  | 3.000                                  | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| <b>Saldo</b>                 |  | 3.000                                  | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |

Ergebnis 2017

Ansatz 2018

Ansatz 2019

Plan 2020

Plan 2021

Plan 2022

**VE 2019**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-010802-900-00300-900-1****Führungsförderprogramm**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermögensgegenständ bis 410 Euro netto

2.600

2.600

2.600

2.600

2.600

**Auszahlungen**

2.600

2.600

2.600

2.600

2.600

**Saldo**

2.600

2.600

2.600

2.600

2.600



|                              | Ergebnis 2017                            | Ansatz 2018 | Ansatz 2019                                       | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|------------------------------|--|-------------|---|-----------|-----------|-----------|
|                              |  |             | VE 2019   |           |           |           |
|                              | EUR                                      | EUR         | EUR   | EUR       | EUR       | EUR       |
| <b>PSP-Element</b>           | <b>5-010803-900-00100-800-1</b>          |             | <b>Beschaffung von Gegenständen &lt; 410 Euro</b> |           |           |           |
| Finanzposition & Bezeichnung |  |             |   |           |           |           |
| 78320000                     | Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto | 0           | 0   | 0         | 0         | 0         |
| 78350000                     | Investitionsauszahlungen für Festwerte   | 0           | 0   | 0         | 0         | 0         |
| <b>Auszahlungen</b>          |  | 0           | 0   | 0         | 0         | 0         |
| <b>Saldo</b>                 |  | 0           | 0   | 0         | 0         | 0         |
| <b>PSP-Element</b>           | <b>5-010803-900-00100-900-1</b>          |             | <b>Betriebskindergarten -J-</b>                   |           |           |           |
| Finanzposition & Bezeichnung |  |             |   |           |           |           |
| 78350000                     | Investitionsauszahlungen für Festwerte   | 1.100       | 1.100   | 1.100     | 1.100     | 1.100     |
| <b>Auszahlungen</b>          |  | 1.100       | 1.100   | 1.100     | 1.100     | 1.100     |
| <b>Saldo</b>                 |  | 1.100       | 1.100   | 1.100     | 1.100     | 1.100     |
| <b>PSP-Element</b>           | <b>5-010803-900-00100-900-2</b>          |             | <b>Beschaffung Sachanlagevermögen</b>             |           |           |           |
| Finanzposition & Bezeichnung |  |             |   |           |           |           |
| 78320000                     | Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto | 1.000       | 1.000   | 1.000     | 1.000     | 1.000     |
| <b>Auszahlungen</b>          |  | 1.000       | 1.000   | 1.000     | 1.000     | 1.000     |
| <b>Saldo</b>                 |  | 1.000       | 1.000   | 1.000     | 1.000     | 1.000     |

| Ergebnis 2017  | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|----------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>VE 2019</b> |             |             |           |           |           |
| EUR            | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

| <b>PSP-Element</b>           | <b>5-010803-900-00100-900-3</b>           | <b>Sicherheitskonzept Gewaltprävention</b>    |        |        |        |        |
|------------------------------|---|---|--------|--------|--------|--------|
| Finanzposition & Bezeichnung |   |   |        |        |        |        |
| 78310000                     | Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto | 10.000  | 10.000 | 0      | 0      | 0      |
| <b>Auszahlungen</b>          |   | 10.000  | 10.000 | 0      | 0      | 0      |
| <b>Saldo</b>                 |   | 10.000  | 10.000 | 0      | 0      | 0      |
| <b>PSP-Element</b>           | <b>5-010803-900-00100-900-4</b>           | <b>Betriebliches Eingliederungsmanagement</b> |        |        |        |        |
| Finanzposition & Bezeichnung |   |   |        |        |        |        |
| 78320000                     | Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto  | 0   | 2.000  | 2.000  | 2.000  | 2.000  |
| <b>Auszahlungen</b>          |   | 0   | 2.000  | 2.000  | 2.000  | 2.000  |
| <b>Saldo</b>                 |   | 0   | 2.000  | 2.000  | 2.000  | 2.000  |
| <b>PSP-Element</b>           | <b>5-010803-900-00200-900-1</b>           | <b>Investitionen Schulparken</b>              |        |        |        |        |
| Finanzposition & Bezeichnung |   |   |        |        |        |        |
| 78350000                     | Investitionsauszahlungen für Festwerte    | 25.000  | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| <b>Auszahlungen</b>          |   | 25.000  | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| <b>Saldo</b>                 |   | 25.000  | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |

|                              | Ergebnis 2017                             | Ansatz 2018 | Ansatz 2019  | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|------------------------------|---|-------------|--|-----------|-----------|-----------|
|                              | <b>VE 2019</b>                            |             |  |           |           |           |
|                              | EUR                                       | EUR         | EUR  | EUR       | EUR       | EUR       |
| <b>PSP-Element</b>           | <b>5-010804-900-00200-800-1</b>           |             | <b>Erwerb v.Vermögensgegenständen &lt;410 Euro</b> |           |           |           |
| Finanzposition & Bezeichnung |   |             |  |           |           |           |
| 78310000                     | Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto | 0           | 0  | 0         | 0         | 0         |
| 78320000                     | Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto  | 0           | 0  | 0         | 0         | 0         |
| 78350000                     | Investitionsauszahlungen für Festwerte    | 0           | 0  | 0         | 0         | 0         |
| <b>Auszahlungen</b>          |   | 0           | 0  | 0         | 0         | 0         |
| <b>Saldo</b>                 |   | 0           | 0  | 0         | 0         | 0         |
| <b>PSP-Element</b>           | <b>5-010804-900-00200-900-1</b>           |             | <b>Medizinische Geräte etc. -J-</b>                |           |           |           |
| Finanzposition & Bezeichnung |   |             |  |           |           |           |
| 78310000                     | Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto | 4.000       | 4.000  | 4.000     | 4.000     | 4.000     |
| 78320000                     | Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto  | 5.000       | 5.000  | 5.000     | 5.000     | 5.000     |
| <b>Auszahlungen</b>          |   | 9.000       | 9.000  | 9.000     | 9.000     | 9.000     |
| <b>Saldo</b>                 |   | 9.000       | 9.000  | 9.000     | 9.000     | 9.000     |

Ergebnis 2017

Ansatz 2018

Ansatz 2019

Plan 2020

Plan 2021

Plan 2022

**VE 2019**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-010804-900-00200-900-2****Arbeitsplatzausstattung -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 Euro netto

12.500

12.500

12.500

12.500

12.500

78320000 Erwerb v Vermöggegegenständ bis 410 Euro netto

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

288.800

280.000

280.000

178.800

178.800

**Auszahlungen**

316.300

307.500

307.500

206.300

206.300

**Saldo**

316.300

307.500

307.500

206.300

206.300

|               |             |                |           |           |           |
|---------------|-------------|----------------|-----------|-----------|-----------|
| Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019    | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|               |             | <b>VE 2019</b> |           |           |           |
| EUR           | EUR         | EUR            | EUR       | EUR       | EUR       |

| <b>PSP-Element</b>           | <b>5-010901-900-00100-900-1</b>                 | <b>Erwerb von Vermögensgegenständen</b> |     |     |     |     |
|------------------------------|---|---|-----|-----|-----|-----|
| Finanzposition & Bezeichnung |   |   |     |     |     |     |
| 78320000                     | Erwerb v Vermögensgegenständ bis 410 Euro netto | 500                                     | 500 | 500 | 500 | 500 |
| <b>Auszahlungen</b>          |   | 500                                     | 500 | 500 | 500 | 500 |
| <b>Saldo</b>                 |   | 500                                     | 500 | 500 | 500 | 500 |

Ergebnis 2017

Ansatz 2018

Ansatz 2019

Plan 2020

Plan 2021

Plan 2022

**VE 2019**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-010904-900-00100-050-1****Tilgung Wohnungsbaukredite**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö

0

0

0

0

0

68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich

0

0

0

0

0

**Einzahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

|               |             |                |           |           |           |
|---------------|-------------|----------------|-----------|-----------|-----------|
| Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019    | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|               |             | <b>VE 2019</b> |           |           |           |
| EUR           | EUR         | EUR            | EUR       | EUR       | EUR       |

| <b>PSP-Element</b>           | <b>5-010905-900-00100-900-7</b>                 | <b>Erwerb von Sachanlagevermögen -J-</b> |     |     |     |     |
|------------------------------|---|--|-----|-----|-----|-----|
| Finanzposition & Bezeichnung |   |  |     |     |     |     |
| 78320000                     | Erwerb v Vermögensgegenständ bis 410 Euro netto | 400                                      | 400 | 400 | 400 | 400 |
| <b>Auszahlungen</b>          |   | 400                                      | 400 | 400 | 400 | 400 |
| <b>Saldo</b>                 |   | 400                                      | 400 | 400 | 400 | 400 |

Ergebnis 2017

Ansatz 2018

Ansatz 2019

Plan 2020

Plan 2021

Plan 2022

**VE 2019**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-010906-900-00100-900-1****Erwerb von Sachanlagevermögen -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermögensgegenständ bis 410 Euro netto

400

400

400

400

400

**Auszahlungen**

400

400

400

400

400

**Saldo**

400

400

400

400

400



Ergebnis 2017

Ansatz 2018

Ansatz 2019

Plan 2020

Plan 2021

Plan 2022

VE 2019

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-010907-900-00100-900-1****Beschaffung v.Dienst-u.Schutzkleidung-J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto

500

500

500

500

500

**Auszahlungen**

500

500

500

500

500

**Saldo**

500

500

500

500

500

**PSP-Element****5-010907-900-00100-900-2****Erwerb von Sachanlagevermögen -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto

400

400

400

400

400

**Auszahlungen**

400

400

400

400

400

**Saldo**

400

400

400

400

400

|               |             |                |           |           |           |
|---------------|-------------|----------------|-----------|-----------|-----------|
| Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019    | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|               |             | <b>VE 2019</b> |           |           |           |
| EUR           | EUR         | EUR            | EUR       | EUR       | EUR       |

| <b>PSP-Element</b>           | <b>5-010908-900-00100-900-1</b>          | <b>Erwerb von Sachanlagevermögen -J-</b> |     |     |     |     |
|------------------------------|--|--|-----|-----|-----|-----|
| Finanzposition & Bezeichnung |  |  |     |     |     |     |
| 78320000                     | Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto | 400                                      | 400 | 400 | 400 | 400 |
| <b>Auszahlungen</b>          |  | 400                                      | 400 | 400 | 400 | 400 |
| <b>Saldo</b>                 |  | 400                                      | 400 | 400 | 400 | 400 |

|                              | Ergebnis 2017                                   | Ansatz 2018                           | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|------------------------------|---|---------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|                              |   |                                       | VE 2019     |           |           |           |
|                              | EUR   | EUR                                   | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |
| <b>PSP-Element</b>           | <b>5-011001-900-00200-900-1</b>                 | <b>Beschaffung von IT-Kleinteilen</b> |             |           |           |           |
| Finanzposition & Bezeichnung |   |                                       |             |           |           |           |
| 78310000                     | Erwerb v Vermöggegegenstand über 410 Euro netto | 0                                     | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 78320000                     | Erwerb v Vermöggegegenstand bis 410 Euro netto  | 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>5-011001-900-00200-900-2</b>                 | <b>Beschaffung von IT-Ausstattung</b> |             |           |           |           |
| Finanzposition & Bezeichnung |   |                                       |             |           |           |           |
| 78310000                     | Erwerb v Vermöggegegenstand über 410 Euro netto | 120.000                               | 75.000      | 75.000    | 75.000    | 75.000    |
| 78320000                     | Erwerb v Vermöggegegenstand bis 410 Euro netto  | 75.000                                | 120.000     | 120.000   | 120.000   | 120.000   |
| <b>Auszahlungen</b>          |   | 195.000                               | 195.000     | 195.000   | 195.000   | 195.000   |
| <b>Saldo</b>                 |   | 195.000                               | 195.000     | 195.000   | 195.000   | 195.000   |
| <b>PSP-Element</b>           | <b>5-011001-900-00200-900-3</b>                 | <b>Projekte und Internetstadt</b>     |             |           |           |           |
| Finanzposition & Bezeichnung |   |                                       |             |           |           |           |
| 78310000                     | Erwerb v Vermöggegegenstand über 410 Euro netto | 150.000                               | 195.000     | 150.000   | 150.000   | 150.000   |
| <b>Auszahlungen</b>          |   | 150.000                               | 195.000     | 150.000   | 150.000   | 150.000   |
| <b>Saldo</b>                 |   | 150.000                               | 195.000     | 150.000   | 150.000   | 150.000   |

| Ergebnis 2017  | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|----------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>VE 2019</b> |             |             |           |           |           |
| EUR            | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

| <b>PSP-Element</b>           | <b>5-011001-900-00300-900-1</b>                 | <b>Beschaffung von Sachanlagevermögen -J-</b> |        |        |        |        |
|------------------------------|---|---|--------|--------|--------|--------|
| Finanzposition & Bezeichnung |   |   |        |        |        |        |
| 78320000                     | Erwerb v Vermögensgegenständ bis 410 Euro netto | 10.000  | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| <b>Auszahlungen</b>          |   | 10.000  | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| <b>Saldo</b>                 |   | 10.000  | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |

| Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|               |             | VE 2019     |           |           |           |
| EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

| PSP-Element                  | 5-011101-900-00100-800-1 | Fachliteratur 60 bis 410 Euro |  |  |  |  |
|------------------------------|--------------------------|-------------------------------|--|--|--|--|
| Finanzposition & Bezeichnung |                          |                               |  |  |  |  |

|          |  |   |   |   |   |   |
|----------|--|---|---|---|---|---|
| 78320000 | Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|----------|--|---|---|---|---|---|

|                     |  |   |   |   |   |   |
|---------------------|--|---|---|---|---|---|
| <b>Auszahlungen</b> |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Saldo</b>        |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| PSP-Element                  | 5-011101-900-00100-900-1 | Beschaffung von Gebrauchsgegenst. -J- |  |  |  |  |
|------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--|--|--|--|
| Finanzposition & Bezeichnung |                          |                                       |  |  |  |  |

|          |   |       |       |       |       |       |
|----------|---|-------|-------|-------|-------|-------|
| 78310000 | Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
|----------|---|-------|-------|-------|-------|-------|

|          |  |       |       |       |       |       |
|----------|--|-------|-------|-------|-------|-------|
| 78320000 | Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
|----------|--|-------|-------|-------|-------|-------|

|                     |  |       |       |       |       |       |
|---------------------|--|-------|-------|-------|-------|-------|
| <b>Auszahlungen</b> |  | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| <b>Saldo</b>        |  | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |

| Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|               |             | VE 2019     |           |           |           |
| EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

| PSP-Element                  | 5-011301-000-00100-100-1 | Grundstücksverkäufe Burggrafenstraße |  |  |  |  |
|------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|--|--|--|--|
| Finanzposition & Bezeichnung |                          |                                      |  |  |  |  |

|          |  |   |          |          |   |   |
|----------|--|---|----------|----------|---|---|
| 68210000 | Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäude: | 0 | -455.000 | -455.000 | 0 | 0 |
|----------|--|---|----------|----------|---|---|

|                     |  |   |          |          |   |   |
|---------------------|--|---|----------|----------|---|---|
| <b>Einzahlungen</b> |  | 0 | -455.000 | -455.000 | 0 | 0 |
| <b>Saldo</b>        |  | 0 | -455.000 | -455.000 | 0 | 0 |

| PSP-Element                  | 5-011301-000-00100-100-2 | Champierweg |  |  |  |  |
|------------------------------|--------------------------|-------------|--|--|--|--|
| Finanzposition & Bezeichnung |                          |             |  |  |  |  |

|          |  |   |   |   |          |            |
|----------|--|---|---|---|----------|------------|
| 68210000 | Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäude: | 0 | 0 | 0 | -750.000 | -1.000.000 |
|----------|--|---|---|---|----------|------------|

|          |   |   |         |   |   |   |
|----------|---|---|---------|---|---|---|
| 78210000 | Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
|----------|---|---|---------|---|---|---|

|                     |  |   |         |   |          |            |
|---------------------|--|---|---------|---|----------|------------|
| <b>Einzahlungen</b> |  | 0 | 0       | 0 | -750.000 | -1.000.000 |
| <b>Auszahlungen</b> |  | 0 | 100.000 | 0 | 0        | 0          |
| <b>Saldo</b>        |  | 0 | 100.000 | 0 | -750.000 | -1.000.000 |

| PSP-Element                  | 5-011301-100-00100-900-1 | Sachanlagevermögen Branderhof |  |  |  |  |
|------------------------------|--------------------------|-------------------------------|--|--|--|--|
| Finanzposition & Bezeichnung |                          |                               |  |  |  |  |

|          |  |        |   |   |   |   |
|----------|--|--------|---|---|---|---|
| 78310000 | Erwerb v Vermöggegeständ über 410 Euro netto | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|----------|--|--------|---|---|---|---|

|          |                  |   |         |   |   |   |
|----------|------------------|---|---------|---|---|---|
| 78510000 | Hochbaumaßnahmen | 0 | 140.000 | 0 | 0 | 0 |
|----------|------------------|---|---------|---|---|---|

|                     |  |        |         |   |   |   |
|---------------------|--|--------|---------|---|---|---|
| <b>Auszahlungen</b> |  | 70.000 | 140.000 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Saldo</b>        |  | 70.000 | 140.000 | 0 | 0 | 0 |

|   | Ergebnis 2017                   | Ansatz 2018                               | Ansatz 2019    | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022  |
|---|---------------------------------|---|----------------|-----------|-----------|------------|
|   |                                 |   | <b>VE 2019</b> |           |           |            |
|   | EUR                             | EUR                                       | EUR            | EUR       | EUR       | EUR        |
| <b>PSP-Element</b>  | <b>5-011301-400-00100-100-1</b> | <b>Grundstücksverkäufe Lichtenbusch</b>   |                |           |           |            |
| Finanzposition & Bezeichnung                                |                                 |   |                |           |           |            |
| 68210000 Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäude: |                                 | -1.000.000                                | -972.000       | 0         | 0         | 0          |
| <b>Einzahlungen</b>   |                                 | -1.000.000                                | -972.000       | 0         | 0         | 0          |
| <b>Saldo</b>  |                                 | -1.000.000                                | -972.000       | 0         | 0         | 0          |
| <b>PSP-Element</b>  | <b>5-011301-400-00100-100-2</b> | <b>Grundstücksverkäufe Kornelim. West</b> |                |           |           |            |
| Finanzposition & Bezeichnung                                |                                 |   |                |           |           |            |
| 68210000 Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäude: |                                 | 0   | -500.000       | -900.000  | -900.000  | 0          |
| <b>Einzahlungen</b>   |                                 | 0   | -500.000       | -900.000  | -900.000  | 0          |
| <b>Saldo</b>  |                                 | 0   | -500.000       | -900.000  | -900.000  | 0          |
| <b>PSP-Element</b>  | <b>5-011301-400-00100-100-3</b> | <b>Kornelimünster Süd</b>                 |                |           |           |            |
| Finanzposition & Bezeichnung                                |                                 |   |                |           |           |            |
| 68210000 Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäude: |                                 | 0   | 0              | 0         | 0         | -1.755.000 |
| 78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden  |                                 | 0   | 0              | 350.000   | 0         | 0          |
| <b>Einzahlungen</b>   |                                 | 0   | 0              | 0         | 0         | -1.755.000 |
| <b>Auszahlungen</b>   |                                 | 0   | 0              | 350.000   | 0         | 0          |
| <b>Saldo</b>  |                                 | 0   | 0              | 350.000   | 0         | -1.755.000 |

| Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

VE 2019

| PSP-Element                  | 5-011301-900-00100-100-1                          | Erlöse aus Grundstücksverkäufen -J- |            |            |            |            |
|------------------------------|---|-------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Finanzposition & Bezeichnung |   |                                     |            |            |            |            |
| 68210000                     | Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäude | -5.000.000                          | -5.000.000 | -5.000.000 | -5.000.000 | -5.000.000 |
| 68910000                     | Sonstige Investitionseinzahlungen                 | 0                                   | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 78210000                     | Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden | 0                                   | 0          | 0          | 0          | 0          |
| <b>Einzahlungen</b>          |   | -5.000.000                          | -5.000.000 | -5.000.000 | -5.000.000 | -5.000.000 |
| <b>Auszahlungen</b>          |   | 0                                   | 0          | 0          | 0          | 0          |
| <b>Saldo</b>                 |   | -5.000.000                          | -5.000.000 | -5.000.000 | -5.000.000 | -5.000.000 |

| PSP-Element                  | 5-011301-900-00100-100-2                          | Erstattung vom Kaufpreis -J- |        |        |        |        |
|------------------------------|---|------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Finanzposition & Bezeichnung |   |                              |        |        |        |        |
| 68210000                     | Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäude | -1.000                       | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| <b>Einzahlungen</b>          |   | -1.000                       | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| <b>Saldo</b>                 |   | -1.000                       | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |

| PSP-Element                  | 5-011301-900-00100-100-3                          | Allg. Grunderwerb |           |           |           |           |
|------------------------------|---|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Finanzposition & Bezeichnung |   |                   |           |           |           |           |
| 78210000                     | Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden | 2.740.000         | 2.740.000 | 2.740.000 | 2.740.000 | 2.740.000 |
| <b>Auszahlungen</b>          |   | 2.740.000         | 2.740.000 | 2.740.000 | 2.740.000 | 2.740.000 |
| <b>Saldo</b>                 |   | 2.740.000         | 2.740.000 | 2.740.000 | 2.740.000 | 2.740.000 |



|  | Ergebnis 2017                   | Ansatz 2018 | Ansatz 2019                                    | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--|---------------------------------|-------------|--|-----------|-----------|-----------|
|  |                                 |             | VE 2019  |           |           |           |
|  | 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 |                                 | 60.000      | 60.000   | 60.000    | 60.000    | 60.000    |
| <b>Auszahlungen</b>  |                                 | 60.000      | 60.000   | 60.000    | 60.000    | 60.000    |
| <b>Saldo</b>   |                                 | 60.000      | 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 |                                 | 50.000      | 0  | 0         | 50.000    | 50.000    |
| <b>Auszahlungen</b>  |                                 | 50.000      | 0  | 0         | 50.000    | 50.000    |
| <b>Saldo</b>   |                                 | 50.000      | 0  | 0         | 50.000    | 50.000    |
| <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 Gebäude |                                 | -1.490.200  | 0  | 0         | 0         | 0         |
| <b>Einzahlungen</b>  |                                 | -1.490.200  | 0  | 0         | 0         | 0         |
| <b>Saldo</b>   |                                 | -1.490.200  | 0  | 0         | 0         | 0         |

| Ergebnis 2017  | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|----------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>VE 2019</b> |             |             |           |           |           |
| EUR            | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

| <b>PSP-Element</b>           | <b>5-011301-900-00100-101-2</b> | <b>Grundstücksverkäufe Branderhof</b> |  |  |  |  |
|------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|--|
| Finanzposition & Bezeichnung |                                 |                                       |  |  |  |  |

|          |  |   |          |            |            |   |
|----------|--|---|----------|------------|------------|---|
| 68210000 | Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäude: | 0 | -470.000 | -1.000.000 | -1.000.000 | 0 |
|----------|--|---|----------|------------|------------|---|

|                     |  |   |          |            |            |   |
|---------------------|--|---|----------|------------|------------|---|
| <b>Einzahlungen</b> |  | 0 | -470.000 | -1.000.000 | -1.000.000 | 0 |
| <b>Saldo</b>        |  | 0 | -470.000 | -1.000.000 | -1.000.000 | 0 |

| <b>PSP-Element</b>           | <b>5-011301-900-00100-101-8</b> | <b>Strategischer Grunderwerb</b> |  |  |  |  |
|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|--|--|--|--|
| Finanzposition & Bezeichnung |                                 |                                  |  |  |  |  |

|          |   |           |           |           |           |           |
|----------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 78210000 | Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden | 2.100.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 |
|----------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|

|                     |  |           |           |           |           |           |
|---------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Auszahlungen</b> |  | 2.100.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| <b>Saldo</b>        |  | 2.100.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 |

| <b>PSP-Element</b>           | <b>5-011301-900-00100-102-1</b> | <b>Grundstücksangel. Franzstraße</b> |  |  |  |  |
|------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--|--|--|--|
| Finanzposition & Bezeichnung |                                 |                                      |  |  |  |  |

|          |  |            |            |   |   |   |
|----------|--|------------|------------|---|---|---|
| 68210000 | Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäude: | -3.100.000 | -3.011.100 | 0 | 0 | 0 |
|----------|--|------------|------------|---|---|---|

|                     |  |            |            |   |   |   |
|---------------------|--|------------|------------|---|---|---|
| <b>Einzahlungen</b> |  | -3.100.000 | -3.011.100 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Saldo</b>        |  | -3.100.000 | -3.011.100 | 0 | 0 | 0 |

Ergebnis 2017

Ansatz 2018

Ansatz 2019

Plan 2020

Plan 2021

Plan 2022

VE 2019

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-011301-900-00100-900-1

**Beschaffung Sachanlagevermögen -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermögensgegenständ bis 410 Euro netto

400

400

400

400

400

**Auszahlungen**

400

400

400

400

400

**Saldo**

400

400

400

400

400

**PSP-Element**

5-011301-900-01200-100-1

**Abriss Vaalser Straße 538**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78530000 Sonstige Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

|  | Ergebnis 2017  | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--|----------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|  | <b>VE 2019</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 |   |   |       |       |       |       |
| 78210000                     | Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden | 0   | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 78310000                     | Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto         | 1.000   | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 78320000                     | Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto          | 0   | 0     | 0     | 0     | 0     |
| <b>Auszahlungen</b>          |   | 1.000   | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| <b>Saldo</b>                 |   | 1.000   | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

| <b>PSP-Element</b>           | <b>5-011302-900-00300-900-1</b>          | <b>Beschaffung Sachanlagevermögen -J-</b> |       |       |       |       |
|------------------------------|--|---|-------|-------|-------|-------|
| Finanzposition & Bezeichnung |  |   |       |       |       |       |
| 78320000                     | Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto | 1.000                                     | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| <b>Auszahlungen</b>          |  | 1.000                                     | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| <b>Saldo</b>                 |  | 1.000                                     | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

| Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|               |             | VE 2019     |           |           |           |
| EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

| PSP-Element                  | 5-011303-000-00100-300-1 | Malmedyer Straße 25 |         |   |   |   |
|------------------------------|--------------------------|---------------------|---------|---|---|---|
| Finanzposition & Bezeichnung |                          |                     |         |   |   |   |
| 78510000 Hochbaumaßnahmen    |                          | 0                   | 129.700 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Auszahlungen</b>          |                          | 0                   | 129.700 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Saldo</b>                 |                          | 0                   | 129.700 | 0 | 0 | 0 |

| PSP-Element                  | 5-011303-000-00100-300-2 | Elsassstraße 60 |        |   |   |   |
|------------------------------|--------------------------|-----------------|--------|---|---|---|
| Finanzposition & Bezeichnung |                          |                 |        |   |   |   |
| 78510000 Hochbaumaßnahmen    |                          | 0               | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Auszahlungen</b>          |                          | 0               | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Saldo</b>                 |                          | 0               | 50.000 | 0 | 0 | 0 |

| PSP-Element                                | 5-011303-900-00600-300-1 | Reimannstraße 2-6, Modernisierung |   |   |   |   |
|--|--------------------------|-----------------------------------|---|---|---|---|
| Finanzposition & Bezeichnung               |                          |                                   |   |   |   |   |
| 68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen |                          | 0                                 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Einzahlungen</b>                        |                          | 0                                 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Saldo</b>                               |                          | 0                                 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  | Ergebnis 2017                   | Ansatz 2018 | Ansatz 2019                               | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--|---------------------------------|-------------|---|-----------|-----------|-----------|
|  | EUR                             | EUR         | EUR                                       | EUR       | EUR       | EUR       |
| <b>PSP-Element</b>                         | <b>5-011303-900-00700-300-1</b> |             | <b>Reimannstraße 8-12, Modernisierung</b> |           |           |           |
| Finanzposition & Bezeichnung               |                                 |             |   |           |           |           |
| 78510000 Hochbaumaßnahmen                  |                                 | 375.000     | 0   | 0         | 0         | 0         |
| <b>Auszahlungen</b>                        |                                 | 375.000     | 0   | 0         | 0         | 0         |
| <b>Saldo</b>                               |                                 | 375.000     | 0   | 0         | 0         | 0         |
| <b>PSP-Element</b>                         | <b>5-011303-900-01000-300-1</b> |             | <b>Sigmundstraße 22-24</b>                |           |           |           |
| Finanzposition & Bezeichnung               |                                 |             |   |           |           |           |
| 68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen |                                 | 0           | 0   | 0         | 0         | 0         |
| 78510000 Hochbaumaßnahmen                  |                                 | 0           | 0   | 0         | 0         | 0         |
| <b>Einzahlungen</b>                        |                                 | 0           | 0   | 0         | 0         | 0         |
| <b>Auszahlungen</b>                        |                                 | 0           | 0   | 0         | 0         | 0         |
| <b>Saldo</b>                               |                                 | 0           | 0   | 0         | 0         | 0         |
| <b>PSP-Element</b>                         | <b>5-011303-900-01300-300-1</b> |             | <b>Seffenter Weg 60-78</b>                |           |           |           |
| Finanzposition & Bezeichnung               |                                 |             |   |           |           |           |
| 78510000 Hochbaumaßnahmen                  |                                 | 250.000     | 350.000                                   | 1.750.000 | 0         | 0         |
| <b>Auszahlungen</b>                        |                                 | 250.000     | 350.000                                   | 1.750.000 | 0         | 0         |
| <b>Saldo</b>                               |                                 | 250.000     | 350.000                                   | 1.750.000 | 0         | 0         |

|                              | Ergebnis 2017                                  | Ansatz 2018                               | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|------------------------------|--|---|-------------|-----------|-----------|-----------|
|                              |  |   | VE 2019     |           |           |           |
|                              | EUR  | EUR                                       | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |
| <b>PSP-Element</b>           | <b>5-011303-900-01700-300-1</b>                | <b>Trierer Straße 4-6 Modernisierung</b>  |             |           |           |           |
| Finanzposition & Bezeichnung |  |   |             |           |           |           |
| 68170000                     | Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen | 0   | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>Einzahlungen</b>          |  | 0   | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>Saldo</b>                 |  | 0   | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>PSP-Element</b>           | <b>5-011303-900-02400-300-1</b>                | <b>Investive Modernisierungsmaßnahmen</b> |             |           |           |           |
| Finanzposition & Bezeichnung |  |   |             |           |           |           |
| 78510000                     | Hochbaumaßnahmen                               | 0   | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>Auszahlungen</b>          |  | 0   | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>Saldo</b>                 |  | 0   | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>PSP-Element</b>           | <b>5-011303-900-02400-300-7</b>                | <b>Erstellung 2. Fluchtweg</b>            |             |           |           |           |
| Finanzposition & Bezeichnung |  |   |             |           |           |           |
| 78510000                     | Hochbaumaßnahmen                               | 100.000                                   | 100.000     | 100.000   | 100.000   | 100.000   |
| <b>Auszahlungen</b>          |  | 100.000                                   | 100.000     | 100.000   | 100.000   | 100.000   |
| <b>Saldo</b>                 |  | 100.000                                   | 100.000     | 100.000   | 100.000   | 100.000   |

|  | Ergebnis 2017                   | Ansatz 2018                               | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--|---------------------------------|---|-------------|-----------|-----------|-----------|
|  |                                 |   | VE 2019     |           |           |           |
|  | EUR                             | EUR                                       | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |
| <b>PSP-Element</b>                                   | <b>5-011303-900-02500-900-1</b> | <b>Beschaffung Sachanlagevermögen -J-</b> |             |           |           |           |
| Finanzposition & Bezeichnung                         |                                 |   |             |           |           |           |
| 78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto    |                                 | 200                                       | 200         | 200       | 200       | 200       |
| <b>Auszahlungen</b>                                  |                                 | 200                                       | 200         | 200       | 200       | 200       |
| <b>Saldo</b>   |                                 | 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 |                                 | -292.100                                  | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>Einzahlungen</b>                                  |                                 | -292.100                                  | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>Saldo</b>   |                                 | -292.100                                  | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>PSP-Element</b>                                   | <b>5-011303-900-02700-300-1</b> | <b>Zeppelinstraße 6-40</b>                |             |           |           |           |
| Finanzposition & Bezeichnung                         |                                 |   |             |           |           |           |
| 78510000 Hochbaumaßnahmen                            |                                 | 600.000                                   | 1.500.000   | 2.062.500 | 2.925.000 | 2.812.500 |
| <b>Auszahlungen</b>                                  |                                 | 600.000                                   | 1.500.000   | 2.062.500 | 2.925.000 | 2.812.500 |
| <b>Saldo</b>   |                                 | 600.000                                   | 1.500.000   | 2.062.500 | 2.925.000 | 2.812.500 |



|                                | Ergebnis 2017                   | Ansatz 2018                       | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|                                |                                 |                                   | VE 2019     |           |           |           |
|                                | EUR                             | EUR                               | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |
| <b>PSP-Element</b>             | <b>5-011303-900-02900-050-1</b> | <b>Mietergärten Kalverbenden</b>  |             |           |           |           |
| Finanzposition & Bezeichnung   |                                 |                                   |             |           |           |           |
| 78510000 Hochbaumaßnahmen      |                                 | 957.700                           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 78530000 Sonstige Baumaßnahmen |                                 | 0                                 | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>Auszahlungen</b>            |                                 | 957.700                           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>Saldo</b>                   |                                 | 957.700                           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>PSP-Element</b>             | <b>5-011303-900-03000-050-1</b> | <b>Süsterfeldstraße 21 Abriss</b> |             |           |           |           |
| Finanzposition & Bezeichnung   |                                 |                                   |             |           |           |           |
| 78510000 Hochbaumaßnahmen      |                                 | 261.800                           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>Auszahlungen</b>            |                                 | 261.800                           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>Saldo</b>                   |                                 | 261.800                           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>PSP-Element</b>             | <b>5-011303-900-10000-300-1</b> | <b>Projektentwicklung gewoge</b>  |             |           |           |           |
| Finanzposition & Bezeichnung   |                                 |                                   |             |           |           |           |
| 78510000 Hochbaumaßnahmen      |                                 | 600.000                           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>Auszahlungen</b>            |                                 | 600.000                           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>Saldo</b>                   |                                 | 600.000                           | 0           | 0         | 0         | 0         |

|               |             |                |           |           |           |
|---------------|-------------|----------------|-----------|-----------|-----------|
| Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019    | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|               |             | <b>VE 2019</b> |           |           |           |
| EUR           | EUR         | EUR            | EUR       | EUR       | EUR       |

|                              |                                 |  |         |   |   |   |
|------------------------------|---------------------------------|--|---------|---|---|---|
| <b>PSP-Element</b>           | <b>5-011305-000-00100-300-2</b> | <b>Verlegung Kleingartenanlage Eifelbahn</b> |         |   |   |   |
| Finanzposition & Bezeichnung |                                 |  |         |   |   |   |
| 78510000 Hochbaumaßnahmen    |                                 | 0  | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Auszahlungen</b>          |                                 | 0  | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Saldo</b>                 |                                 | 0  | 100.000 | 0 | 0 | 0 |

| Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

**PSP-Element**

5-011401-900-00100-050-1

**Tilgung Gesellschafterdarlehen E 26**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

|          |   |            |            |            |            |            |
|----------|---|------------|------------|------------|------------|------------|
| 68170000 | Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 68650000 | Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö | -1.500.000 | -1.500.000 | -1.500.000 | -1.500.000 | -1.500.000 |
| 78650000 | Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |

**Einzahlungen**

-1.500.000 -1.500.000 -1.500.000 -1.500.000 -1.500.000

**Auszahlungen**

0 0 0 0 0

**Saldo**

-1.500.000 -1.500.000 -1.500.000 -1.500.000 -1.500.000

**PSP-Element**

5-011401-900-00100-990-1

**Sanierungsprogramm für außerschul. VG**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

|          |  |           |           |           |           |           |
|----------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 78650000 | Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
|----------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|

**Auszahlungen**

2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000

**Saldo**

2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000

Ergebnis 2017

Ansatz 2018

Ansatz 2019

Plan 2020

Plan 2021

Plan 2022

**VE 2019**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-011901-100-00100-050-1****Sonstig. Invest.Auszahlungen BA 1 -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

**PSP-Element****5-011901-100-00100-900-1****Erwerb von Sachanlagevermögen**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto

600

600

600

600

600

**Auszahlungen**

600

600

600

600

600

**Saldo**

600

600

600

600

600

| Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|               | VE 2019     |             |           |           |           |
| EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

| PSP-Element                  | 5-011902-200-00300-800-1                 | Erwerb von Sachanlagevermögen |     |     |     |     |
|------------------------------|--|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|
| Finanzposition & Bezeichnung |  |                               |     |     |     |     |
| 78320000                     | Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto | 600                           | 600 | 600 | 600 | 600 |
| <b>Auszahlungen</b>          |  | 600                           | 600 | 600 | 600 | 600 |
| <b>Saldo</b>                 |  | 600                           | 600 | 600 | 600 | 600 |

| PSP-Element                  | 5-011902-200-00400-900-1                  | Erwerb von Sachanlagevermögen |   |   |   |   |
|------------------------------|---|-------------------------------|---|---|---|---|
| Finanzposition & Bezeichnung |   |                               |   |   |   |   |
| 78310000                     | Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto | 0                             | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Auszahlungen</b>          |   | 0                             | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Saldo</b>                 |   | 0                             | 0 | 0 | 0 | 0 |

| PSP-Element                  | 5-011902-200-00500-990-1                         | Bezirksamt Eilendorf |   |   |   |   |
|------------------------------|--|----------------------|---|---|---|---|
| Finanzposition & Bezeichnung |  |                      |   |   |   |   |
| 78650000                     | Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß | 0                    | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Auszahlungen</b>          |  | 0                    | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Saldo</b>                 |  | 0                    | 0 | 0 | 0 | 0 |

Ergebnis 2017

Ansatz 2018

Ansatz 2019

Plan 2020

Plan 2021

Plan 2022

VE 2019

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-011903-300-00100-050-1

Sonstig. Invest.Auszahlungen BA 3 -J-

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

**PSP-Element**

5-011903-300-00300-900-1

Erwerb von Sachanlagevermögen

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto

600

600

600

600

600

**Auszahlungen**

600

600

600

600

600

**Saldo**

600

600

600

600

600

Ergebnis 2017

Ansatz 2018

Ansatz 2019

Plan 2020

Plan 2021

Plan 2022

**VE 2019**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-011904-400-00100-050-1****Sonstig. Invest.Auszahlungen BA 4 -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto

0

0

0

0

0

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

**PSP-Element****5-011904-400-00100-900-1****Erwerb von Vermögensgegenständen**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto

600

600

600

600

600

**Auszahlungen**

600

600

600

600

600

**Saldo**

600

600

600

600

600

Ergebnis 2017

Ansatz 2018

Ansatz 2019

Plan 2020

Plan 2021

Plan 2022

VE 2019

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-011905-500-00500-050-1

**Investitionen BA 5 Laurensberg**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

**PSP-Element**

5-011905-500-00600-900-1

**Erwerb von Vermögensgegenständen**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto

600

600

600

600

600

**Auszahlungen**

600

600

600

600

600

**Saldo**

600

600

600

600

600



Ergebnis 2017

Ansatz 2018

Ansatz 2019

Plan 2020

Plan 2021

Plan 2022

**VE 2019**

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

600

600

600

600

600

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

600

600

600

600

600

**Saldo**

600

600

600

600

600

Ergebnis 2017

Ansatz 2018

Ansatz 2019

Plan 2020

Plan 2021

Plan 2022

VE 2019

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-012001-900-00200-050-1

**Vermögensveräußerung**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto

0

0

0

0

0

78430000 Erwerb von sonstigen Anteilsrechten

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

**PSP-Element**

5-012001-900-00200-800-1

**Beschaffung von Gegenständen < 410 Euro**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto

200

200

200

200

200

**Auszahlungen**

200

200

200

200

200

**Saldo**

200

200

200

200

200

**PSP-Element**

5-012001-900-00600-050-5

**Anschaffung Elektrobusse ASEAG**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68100000 Investitionszuweisungen vom Bund

-1.500.000

0

0

0

0

78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermöger

1.687.500

0

0

0

0

**Einzahlungen**

-1.500.000

0

0

0

0

**Auszahlungen**

1.687.500

0

0

0

0

**Saldo**

187.500

0

0

0

0

| Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019    | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---------------|-------------|----------------|-----------|-----------|-----------|
|               |             | <b>VE 2019</b> |           |           |           |
| EUR           | EUR         | EUR            | EUR       | EUR       | EUR       |

| <b>PSP-Element</b>           | <b>5-020101-900-00100-900-1</b>           | <b>Beschaffung von Fahrzeugen</b> |         |        |        |        |
|------------------------------|---|-----------------------------------|---------|--------|--------|--------|
| Finanzposition & Bezeichnung |   |                                   |         |        |        |        |
| 78310000                     | Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto | 15.000                            | 135.000 | 60.000 | 60.000 | 50.000 |
| <b>Auszahlungen</b>          |   | 15.000                            | 135.000 | 60.000 | 60.000 | 50.000 |
| <b>Saldo</b>                 |   | 15.000                            | 135.000 | 60.000 | 60.000 | 50.000 |

| <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 Vermöggegend bis 410 Euro netto | 8.700  | 11.400 | 9.600 | 18.600 | 9.600 |
| <b>Auszahlungen</b>          |  | 8.700  | 11.400 | 9.600 | 18.600 | 9.600 |
| <b>Saldo</b>                 |  | 8.700  | 11.400 | 9.600 | 18.600 | 9.600 |

| <b>PSP-Element</b>           | <b>5-020101-900-00400-800-1</b>          | <b>Besch. v. D.- &amp; Schutzkl. &lt;410 Euro -J-</b> |        |        |        |        |
|------------------------------|--|---|--------|--------|--------|--------|
| Finanzposition & Bezeichnung |  |   |        |        |        |        |
| 78320000                     | Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto | 25.800  | 75.300 | 29.800 | 29.800 | 29.800 |
| <b>Auszahlungen</b>          |  | 25.800  | 75.300 | 29.800 | 29.800 | 29.800 |
| <b>Saldo</b>                 |  | 25.800  | 75.300 | 29.800 | 29.800 | 29.800 |

Ergebnis 2017

Ansatz 2018

Ansatz 2019

Plan 2020

Plan 2021

Plan 2022

VE 2019

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-020101-900-00500-900-1****Besch. v. D.- & Schutzkl. >410 Euro -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegegenstand über 410 Euro netto

4.000

10.800

4.000

4.000

4.000

**Auszahlungen**

4.000

10.800

4.000

4.000

4.000

**Saldo**

4.000

10.800

4.000

4.000

4.000

**PSP-Element****5-020101-900-00700-900-1****Errichtung Funksystem**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegegenstand über 410 Euro netto

0

0

0

0

0

78320000 Erwerb v Vermöggegegenstand bis 410 Euro netto

7.500

7.500

7.500

7.500

7.500

**Auszahlungen**

7.500

7.500

7.500

7.500

7.500

**Saldo**

7.500

7.500

7.500

7.500

7.500

**PSP-Element****5-020101-900-00800-900-1****Anti Terror Sperren Pfalzbezirke**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegegenstand über 410 Euro netto

0

350.000

0

0

0

**Auszahlungen**

0

350.000

0

0

0

**Saldo**

0

350.000

0

0

0

Ergebnis 2017

Ansatz 2018

Ansatz 2019

Plan 2020

Plan 2021

Plan 2022

**VE 2019**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-020201-900-00100-800-1****Ausz. f.d.Erwerb v.VermGG <410 Euro -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto

300

300

300

300

300

**Auszahlungen**

300

300

300

300

300

**Saldo**

300

300

300

300

300

| Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|               |             | VE 2019     |           |           |           |
| EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

| PSP-Element                  | 5-020206-214-00100-900-1 | Stromkasten Eilendorf |  |  |  |  |
|------------------------------|--------------------------|-----------------------|--|--|--|--|
| Finanzposition & Bezeichnung |                          |                       |  |  |  |  |

|          |   |   |       |   |   |   |
|----------|---|---|-------|---|---|---|
| 78310000 | Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto | 0 | 7.500 | 0 | 0 | 0 |
|----------|---|---|-------|---|---|---|

|                     |  |   |       |   |   |   |
|---------------------|--|---|-------|---|---|---|
| <b>Auszahlungen</b> |  | 0 | 7.500 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Saldo</b>        |  | 0 | 7.500 | 0 | 0 | 0 |

| PSP-Element                  | 5-020206-314-00100-900-1 | Wochenmarkt Haaren |  |  |  |  |
|------------------------------|--------------------------|--------------------|--|--|--|--|
| Finanzposition & Bezeichnung |                          |                    |  |  |  |  |

|          |   |   |       |   |   |   |
|----------|---|---|-------|---|---|---|
| 78310000 | Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto | 0 | 7.500 | 0 | 0 | 0 |
|----------|---|---|-------|---|---|---|

|                     |  |   |       |   |   |   |
|---------------------|--|---|-------|---|---|---|
| <b>Auszahlungen</b> |  | 0 | 7.500 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Saldo</b>        |  | 0 | 7.500 | 0 | 0 | 0 |

| PSP-Element                  | 5-020206-914-00100-900-1 | Beschaffung Sachanlagevermögen -J- |  |  |  |  |
|------------------------------|--------------------------|------------------------------------|--|--|--|--|
| Finanzposition & Bezeichnung |                          |                                    |  |  |  |  |

|          |  |   |   |   |   |   |
|----------|--|---|---|---|---|---|
| 74420000 | Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|----------|--|---|---|---|---|---|

|          |  |   |   |   |   |   |
|----------|--|---|---|---|---|---|
| 78320000 | Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|----------|--|---|---|---|---|---|

|                     |  |   |   |   |   |   |
|---------------------|--|---|---|---|---|---|
| <b>Auszahlungen</b> |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Saldo</b>        |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|               |             |                |           |           |           |
|---------------|-------------|----------------|-----------|-----------|-----------|
| Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019    | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|               |             | <b>VE 2019</b> |           |           |           |
| EUR           | EUR         | EUR            | EUR       | EUR       | EUR       |

| <b>PSP-Element</b>           | <b>5-020206-914-00100-900-2</b>                 | <b>Beschaffung Sachanlagevermögen -J-</b> |     |     |     |     |
|------------------------------|---|---|-----|-----|-----|-----|
| Finanzposition & Bezeichnung |   |   |     |     |     |     |
| 78320000                     | Erwerb v Vermögensgegenständ bis 410 Euro netto | 500                                       | 500 | 500 | 500 | 500 |
| <b>Auszahlungen</b>          |   | 500                                       | 500 | 500 | 500 | 500 |
| <b>Saldo</b>                 |   | 500                                       | 500 | 500 | 500 | 500 |

|               |             |                |           |           |           |
|---------------|-------------|----------------|-----------|-----------|-----------|
| Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019    | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|               |             | <b>VE 2019</b> |           |           |           |
| EUR           | EUR         | EUR            | EUR       | EUR       | EUR       |

| <b>PSP-Element</b>                                | <b>5-020701-900-00100-900-1</b> | <b>Beschaffung von gwG &lt; 410 Euro -J-</b> |     |     |     |     |
|---|---------------------------------|--|-----|-----|-----|-----|
| Finanzposition & Bezeichnung                      |                                 |  |     |     |     |     |
| 78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto |                                 | 500  | 500 | 500 | 500 | 500 |
| <b>Auszahlungen</b>                               |                                 | 500  | 500 | 500 | 500 | 500 |
| <b>Saldo</b>                                      |                                 | 500  | 500 | 500 | 500 | 500 |



|                              | Ergebnis 2017                             | Ansatz 2018 | Ansatz 2019                                       | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|------------------------------|---|-------------|---|-----------|-----------|-----------|
|                              |   |             | VE 2019   |           |           |           |
|                              | EUR                                       | EUR         | EUR   | EUR       | EUR       | EUR       |
| <b>PSP-Element</b>           | <b>5-020702-800-00100-300-1</b>           |             | <b>Überwachung f.d. fließenden Verkehr -J-</b>    |           |           |           |
| Finanzposition & Bezeichnung |   |             |   |           |           |           |
| 78310000                     | Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto | 0           | 120.000   | 120.000   | 0         | 0         |
| 78510000                     | Hochbaumaßnahmen                          | 26.000      | 26.000  | 26.000    | 26.000    | 0         |
| <b>Auszahlungen</b>          |   | 26.000      | 146.000   | 146.000   | 26.000    | 0         |
| <b>Saldo</b>                 |   | 26.000      | 146.000   | 146.000   | 26.000    | 0         |
| <b>PSP-Element</b>           | <b>5-020702-900-00100-800-1</b>           |             | <b>Besch.v.Wirtschaftsgütern &lt;410 Euro -J-</b> |           |           |           |
| Finanzposition & Bezeichnung |   |             |   |           |           |           |
| 78320000                     | Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto  | 2.700       | 2.700   | 2.700     | 2.700     | 2.700     |
| <b>Auszahlungen</b>          |   | 2.700       | 2.700   | 2.700     | 2.700     | 2.700     |
| <b>Saldo</b>                 |   | 2.700       | 2.700   | 2.700     | 2.700     | 2.700     |
| <b>PSP-Element</b>           | <b>5-020702-900-00200-800-1</b>           |             | <b>Besch.Dienst- u. Schutzkleid. &lt;410 Euro</b> |           |           |           |
| Finanzposition & Bezeichnung |   |             |   |           |           |           |
| 78320000                     | Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto  | 50.000      | 50.000  | 50.000    | 50.000    | 50.000    |
| <b>Auszahlungen</b>          |   | 50.000      | 50.000  | 50.000    | 50.000    | 50.000    |
| <b>Saldo</b>                 |   | 50.000      | 50.000  | 50.000    | 50.000    | 50.000    |

Ergebnis 2017

Ansatz 2018

Ansatz 2019

Plan 2020

Plan 2021

Plan 2022

**VE 2019**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-020702-900-00300-900-1****Beschaffung eines Fahrzeuges**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermögensgegenständ über 410 Euro netto

0

25.000

25.000

0

0

**Auszahlungen**

0

25.000

25.000

0

0

**Saldo**

0

25.000

25.000

0

0

| Ergebnis 2017  | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|----------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>VE 2019</b> |             |             |           |           |           |
| EUR            | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

| <b>PSP-Element</b>           | <b>5-020703-900-00100-900-1</b>          | <b>Beschaffung von gwG &lt; 410 Euro -J-</b> |     |     |     |     |
|------------------------------|--|--|-----|-----|-----|-----|
| Finanzposition & Bezeichnung |  |  |     |     |     |     |
| 78320000                     | Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto | 700  | 700 | 700 | 700 | 700 |
| <b>Auszahlungen</b>          |  | 700  | 700 | 700 | 700 | 700 |
| <b>Saldo</b>                 |  | 700  | 700 | 700 | 700 | 700 |

|                              | Ergebnis 2017                                    | Ansatz 2018                                       | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|------------------------------|--|---|-------------|-----------|-----------|-----------|
|                              |  |   | VE 2019     |           |           |           |
|                              | EUR  | EUR   | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |
| <b>PSP-Element</b>           | <b>5-021001-900-00100-800-1</b>                  | <b>Ausz. f.d.Erwerb v.VermGG &lt;410 Euro -J-</b> |             |           |           |           |
| Finanzposition & Bezeichnung |  |   |             |           |           |           |
| 78320000                     | Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto       | 800   | 800         | 800       | 800       | 800       |
| <b>Auszahlungen</b>          |  | 800   | 800         | 800       | 800       | 800       |
| <b>Saldo</b>                 |  | 800   | 800         | 800       | 800       | 800       |
| <b>PSP-Element</b>           | <b>5-021001-900-00200-300-2</b>                  | <b>Umbau Bürgerservice Verw.Geb. Bahnhofsp.</b>   |             |           |           |           |
| Finanzposition & Bezeichnung |  |   |             |           |           |           |
| 78310000                     | Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto      | 0   | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 78320000                     | Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto       | 0   | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 78650000                     | Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß | 0   | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>Auszahlungen</b>          |  | 0   | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>Saldo</b>                 |  | 0   | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>PSP-Element</b>           | <b>5-021001-900-00500-900-1</b>                  | <b>Ausz.f.d.Erwerb v.VermGG &gt;410 Euro -J-</b>  |             |           |           |           |
| Finanzposition & Bezeichnung |  |   |             |           |           |           |
| 78310000                     | Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto      | 2.000   | 2.000       | 2.000     | 2.000     | 2.000     |
| <b>Auszahlungen</b>          |  | 2.000   | 2.000       | 2.000     | 2.000     | 2.000     |
| <b>Saldo</b>                 |  | 2.000   | 2.000       | 2.000     | 2.000     | 2.000     |

|               |             |                |           |           |           |
|---------------|-------------|----------------|-----------|-----------|-----------|
| Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019    | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|               |             | <b>VE 2019</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 | 300                        | 300 | 300 | 300 | 300 |
| <b>Auszahlungen</b>          |  | 300                        | 300 | 300 | 300 | 300 |
| <b>Saldo</b>                 |  | 300                        | 300 | 300 | 300 | 300 |

| Ergebnis 2017  | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|----------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>VE 2019</b> |             |             |           |           |           |
| EUR            | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

| <b>PSP-Element</b>           | <b>5-021401-900-00100-900-2</b>          | <b>Beschaffung bewegl. Vermögen</b> |        |   |   |   |
|------------------------------|--|-------------------------------------|--------|---|---|---|
| Finanzposition & Bezeichnung |  |                                     |        |   |   |   |
| 78320000                     | Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto | 0                                   | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Auszahlungen</b>          |  | 0                                   | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Saldo</b>                 |  | 0                                   | 20.000 | 0 | 0 | 0 |

|  | Ergebnis 2017                   | Ansatz 2018 | Ansatz 2019                                 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--|---------------------------------|-------------|---|-----------|-----------|-----------|
|  | EUR                             | EUR         | EUR   | EUR       | EUR       | EUR       |
| <b>PSP-Element</b>                                   | <b>5-021501-900-00100-900-1</b> |             | <b>Beschaffung Hubrettungsfahrzeuge</b>     |           |           |           |
| Finanzposition & Bezeichnung                         |                                 |             |   |           |           |           |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto |                                 | 0           | 0   | 850.000   | 860.000   | 0         |
| <b>Verpflichtungsermächtigung</b>                    |                                 |             | <b>1.710.000</b>                            |           |           |           |
| <b>Auszahlungen</b>                                  |                                 | 0           | 0   | 850.000   | 860.000   | 0         |
| <b>Saldo</b>   |                                 | 0           | 0   | 850.000   | 860.000   | 0         |
| <b>PSP-Element</b>                                   | <b>5-021501-900-00300-900-1</b> |             | <b>Beschaffung Löschgruppenfahrzeuge BF</b> |           |           |           |
| Finanzposition & Bezeichnung                         |                                 |             |   |           |           |           |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto |                                 | 0           | 0   | 0         | 0         | 0         |
| <b>Auszahlungen</b>                                  |                                 | 0           | 0   | 0         | 0         | 0         |
| <b>Saldo</b>   |                                 | 0           | 0   | 0         | 0         | 0         |
| <b>PSP-Element</b>                                   | <b>5-021501-900-00500-900-1</b> |             | <b>Beschaffung Löschgruppenfahrzeuge FF</b> |           |           |           |
| Finanzposition & Bezeichnung                         |                                 |             |   |           |           |           |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto |                                 | 0           | 0   | 0         | 700.000   | 350.000   |
| <b>Auszahlungen</b>                                  |                                 | 0           | 0   | 0         | 700.000   | 350.000   |
| <b>Saldo</b>   |                                 | 0           | 0   | 0         | 700.000   | 350.000   |

|  | Ergebnis 2017                   | Ansatz 2018 | Ansatz 2019                                  | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--|---------------------------------|-------------|--|-----------|-----------|-----------|
|  |                                 |             | VE 2019                                      |           |           |           |
|  | 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           | 110.000                                      | 0         | 0         | 180.000   |
| <b>Auszahlungen</b>                                |                                 | 0           | 110.000                                      | 0         | 0         | 180.000   |
| <b>Saldo</b>                                       |                                 | 0           | 110.000                                      | 0         | 0         | 180.000   |
| <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  | 0         | 0         | 0         |
| <b>Auszahlungen</b>                                |                                 | 0           | 0  | 0         | 0         | 0         |
| <b>Saldo</b>                                       |                                 | 0           | 0  | 0         | 0         | 0         |
| <b>PSP-Element</b>                                 | <b>5-021501-900-00800-900-1</b> |             | <b>Ausbau des Datennetzwerkes -J-</b>        |           |           |           |
| Finanzposition & Bezeichnung                       |                                 |             |  |           |           |           |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto |                                 | 34.000      | 34.000                                       | 75.000    | 75.000    | 75.000    |
| <b>Auszahlungen</b>                                |                                 | 34.000      | 34.000                                       | 75.000    | 75.000    | 75.000    |
| <b>Saldo</b>                                       |                                 | 34.000      | 34.000                                       | 75.000    | 75.000    | 75.000    |



| Ergebnis 2017  | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|----------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>VE 2019</b> |             |             |           |           |           |
| EUR            | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

| PSP-Element                  | 5-021501-900-00900-900-1 | Besch.v.bewegl.VermGG f.d.Nachricht. -J- |  |  |  |  |
|------------------------------|--------------------------|--|--|--|--|--|
| Finanzposition & Bezeichnung |                          |  |  |  |  |  |

|  |         |         |        |        |         |
|--|---------|---------|--------|--------|---------|
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto | 135.000 | 110.000 | 60.000 | 69.000 | 149.000 |
|--|---------|---------|--------|--------|---------|

|                     |         |         |        |        |         |
|---------------------|---------|---------|--------|--------|---------|
| <b>Auszahlungen</b> | 135.000 | 110.000 | 60.000 | 69.000 | 149.000 |
| <b>Saldo</b>        | 135.000 | 110.000 | 60.000 | 69.000 | 149.000 |

| PSP-Element                  | 5-021501-900-01000-300-1 | Besch.&Einbau v.tech.Geräten Nachr. -J- |  |  |  |  |
|------------------------------|--------------------------|---|--|--|--|--|
| Finanzposition & Bezeichnung |                          |   |  |  |  |  |

|                                |        |        |         |         |         |
|--------------------------------|--------|--------|---------|---------|---------|
| 78530000 Sonstige Baumaßnahmen | 80.000 | 98.000 | 140.000 | 242.000 | 140.000 |
|--------------------------------|--------|--------|---------|---------|---------|

|                     |        |        |         |         |         |
|---------------------|--------|--------|---------|---------|---------|
| <b>Auszahlungen</b> | 80.000 | 98.000 | 140.000 | 242.000 | 140.000 |
| <b>Saldo</b>        | 80.000 | 98.000 | 140.000 | 242.000 | 140.000 |

| PSP-Element                  | 5-021501-900-01400-900-1 | Ersatzbesch. v. Tanklöschfahrzeugen FF |  |  |  |  |
|------------------------------|--------------------------|--|--|--|--|--|
| Finanzposition & Bezeichnung |                          |  |  |  |  |  |

|  |   |                |         |         |   |
|--|---|----------------|---------|---------|---|
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto | 0 | 0              | 655.000 | 400.000 | 0 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung</i>                  |   | <i>655.000</i> |         |         |   |

|                     |   |   |         |         |   |
|---------------------|---|---|---------|---------|---|
| <b>Auszahlungen</b> | 0 | 0 | 655.000 | 400.000 | 0 |
| <b>Saldo</b>        | 0 | 0 | 655.000 | 400.000 | 0 |

| Ergebnis 2017  | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|----------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>VE 2019</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 Vermöggegend über 410 Euro netto | 10.000  | 10.000  | 10.000  | 30.000 | 10.000 |
| <b>Auszahlungen</b>          |   | 10.000  | 10.000  | 10.000  | 30.000 | 10.000 |
| <b>Saldo</b>                 |   | 10.000  | 10.000  | 10.000  | 30.000 | 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 Vermöggegend über 410 Euro netto | 8.000   | 120.000 | 150.000 | 50.000 | 30.000 |
| <b>Auszahlungen</b>          |   | 8.000   | 120.000 | 150.000 | 50.000 | 30.000 |
| <b>Saldo</b>                 |   | 8.000   | 120.000 | 150.000 | 50.000 | 30.000 |
| <b>PSP-Element</b>           | <b>5-021501-900-01700-900-1</b>           | <b>Ersatzbeschaffung Feuerwehrschiule -J-</b>       |         |         |        |        |
| Finanzposition & Bezeichnung |   |   |         |         |        |        |
| 78310000                     | Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto | 19.000  | 17.000  | 15.000  | 15.000 | 25.000 |
| <b>Auszahlungen</b>          |   | 19.000  | 17.000  | 15.000  | 15.000 | 25.000 |
| <b>Saldo</b>                 |   | 19.000  | 17.000  | 15.000  | 15.000 | 25.000 |

|  | Ergebnis 2017                   | Ansatz 2018 | Ansatz 2019                                   | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--|---------------------------------|-------------|---|-----------|-----------|-----------|
|  | <b>VE 2019</b>                  |             |   |           |           |           |
|  | EUR                             | EUR         | EUR   | EUR       | EUR       | EUR       |
| <b>PSP-Element</b>                                   | <b>5-021501-900-01800-900-1</b> |             | <b>Ersatzbeschaff. Ausbildungshilfsm. -J-</b> |           |           |           |
| Finanzposition & Bezeichnung                         |                                 |             |   |           |           |           |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto |                                 | 8.000       | 25.000  | 15.000    | 15.000    | 10.000    |
| <b>Auszahlungen</b>                                  |                                 | 8.000       | 25.000  | 15.000    | 15.000    | 10.000    |
| <b>Saldo</b>   |                                 | 8.000       | 25.000  | 15.000    | 15.000    | 10.000    |
| <b>PSP-Element</b>                                   | <b>5-021501-900-01900-900-1</b> |             | <b>Besch. Löschwasserentnahmestellen -J-</b>  |           |           |           |
| Finanzposition & Bezeichnung                         |                                 |             |   |           |           |           |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto |                                 | 6.000       | 6.000   | 6.000     | 6.000     | 6.000     |
| <b>Auszahlungen</b>                                  |                                 | 6.000       | 6.000   | 6.000     | 6.000     | 6.000     |
| <b>Saldo</b>   |                                 | 6.000       | 6.000   | 6.000     | 6.000     | 6.000     |
| <b>PSP-Element</b>                                   | <b>5-021501-900-02000-810-1</b> |             | <b>Besch. f.d. KFZ-Werkstatt Festw. -J-</b>   |           |           |           |
| Finanzposition & Bezeichnung                         |                                 |             |   |           |           |           |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto |                                 | 0           | 0   | 0         | 0         | 0         |
| 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto  |                                 | 0           | 0   | 0         | 0         | 0         |
| <b>Auszahlungen</b>                                  |                                 | 0           | 0   | 0         | 0         | 0         |
| <b>Saldo</b>   |                                 | 0           | 0   | 0         | 0         | 0         |

Ergebnis 2017

Ansatz 2018

Ansatz 2019

Plan 2020

Plan 2021

Plan 2022

VE 2019

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**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

17.000

10.000

14.000

31.000

50.000

**Auszahlungen**

17.000

10.000

14.000

31.000

50.000

**Saldo**

17.000

10.000

14.000

31.000

50.000

**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

6.000

7.000

8.000

8.000

20.000

**Auszahlungen**

6.000

7.000

8.000

8.000

20.000

**Saldo**

6.000

7.000

8.000

8.000

20.000

**PSP-Element****5-021501-900-02100-900-1****Beschaffung von Nachrichtenanlagen -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto

12.000

12.000

12.000

13.000

13.000

**Auszahlungen**

12.000

12.000

12.000

13.000

13.000

**Saldo**

12.000

12.000

12.000

13.000

13.000

|                              | Ergebnis 2017                               | Ansatz 2018 | Ansatz 2019                                    | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|------------------------------|---|-------------|--|-----------|-----------|-----------|
|                              | 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 |   |             |  |           |           |           |
| 78310000                     | Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto | 15.000      | 15.000   | 15.000    | 15.000    | 15.000    |
| 78320000                     | Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto  | 31.000      | 32.000   | 33.000    | 34.000    | 34.000    |
| <b>Auszahlungen</b>          |   | 46.000      | 47.000   | 48.000    | 49.000    | 49.000    |
| <b>Saldo</b>                 |   | 46.000      | 47.000   | 48.000    | 49.000    | 49.000    |
| <b>PSP-Element</b>           | <b>5-021501-900-02600-810-1</b>             |             | <b>Besch .f.d.allg. Werkstätten Festw. -J-</b> |           |           |           |
| Finanzposition & Bezeichnung |   |             |  |           |           |           |
| 78310000                     | Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto | 0           | 0  | 0         | 0         | 0         |
| 78320000                     | Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto  | 0           | 0  | 0         | 0         | 0         |
| <b>Auszahlungen</b>          |   | 0           | 0  | 0         | 0         | 0         |
| <b>Saldo</b>                 |   | 0           | 0  | 0         | 0         | 0         |
| <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 | 29.000      | 20.000   | 31.000    | 32.000    | 33.000    |
| <b>Auszahlungen</b>          |   | 29.000      | 20.000   | 31.000    | 32.000    | 33.000    |
| <b>Saldo</b>                 |   | 29.000      | 20.000   | 31.000    | 32.000    | 33.000    |

|                              | Ergebnis 2017                                    | Ansatz 2018                                    | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|------------------------------|--|--|-------------|-----------|-----------|-----------|
|                              |  |  | VE 2019     |           |           |           |
|                              | EUR  | EUR  | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |
| <b>PSP-Element</b>           | <b>5-021501-900-02600-900-2</b>                  | <b>Besch. GWG f.d.allg. Werkstätten -J-</b>    |             |           |           |           |
| Finanzposition & Bezeichnung |  |  |             |           |           |           |
| 78320000                     | Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto         | 12.000   | 13.000      | 14.000    | 15.000    | 16.000    |
| <b>Auszahlungen</b>          |  | 12.000   | 13.000      | 14.000    | 15.000    | 16.000    |
| <b>Saldo</b>                 |  | 12.000   | 13.000      | 14.000    | 15.000    | 16.000    |
| <b>PSP-Element</b>           | <b>5-021501-900-02700-300-1</b>                  | <b>San. Gebäudehülle i.R. KP II Feuerwache</b> |             |           |           |           |
| Finanzposition & Bezeichnung |  |  |             |           |           |           |
| 78310000                     | Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto        | 0  | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 78320000                     | Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto         | 0  | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 78650000                     | Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß | 0  | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>Auszahlungen</b>          |  | 0  | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>Saldo</b>                 |  | 0  | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>PSP-Element</b>           | <b>5-021501-900-02800-861-1</b>                  | <b>Landeszuweisung Brandbekämpfung -J-</b>     |             |           |           |           |
| Finanzposition & Bezeichnung |  |  |             |           |           |           |
| 68110000                     | Investitionszuweisungen vom Land                 | -350.000                                       | -350.000    | -350.000  | -350.000  | -350.000  |
| <b>Einzahlungen</b>          |  | -350.000                                       | -350.000    | -350.000  | -350.000  | -350.000  |
| <b>Saldo</b>                 |  | -350.000                                       | -350.000    | -350.000  | -350.000  | -350.000  |

| Ergebnis 2017  | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|----------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>VE 2019</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                                    | 74.000 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Auszahlungen</b>          |   | 0                                    | 74.000 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Saldo</b>                 |   | 0                                    | 74.000 | 0 | 0 | 0 |

| <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 | 752.000  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Auszahlungen</b>          |   | 752.000  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Saldo</b>                 |   | 752.000  | 0 | 0 | 0 | 0 |

| <b>PSP-Element</b>           | <b>5-021501-900-03300-900-1</b>           | <b>Ersatzbeschaffung Gerätewagen Logistik</b> |   |   |   |   |
|------------------------------|---|---|---|---|---|---|
| Finanzposition & Bezeichnung |   |   |   |   |   |   |
| 78310000                     | Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto | 42.000  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Auszahlungen</b>          |   | 42.000  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Saldo</b>                 |   | 42.000  | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|               |             | VE 2019     |           |           |           |
| EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

| PSP-Element                  | 5-021501-900-03400-900-1                    | Ersatzbeschaffung Tierrettungswagen |   |   |   |   |
|------------------------------|---|-------------------------------------|---|---|---|---|
| Finanzposition & Bezeichnung |   |                                     |   |   |   |   |
| 78310000                     | Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto | 84.000                              | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Auszahlungen</b>          |   | 84.000                              | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Saldo</b>                 |   | 84.000                              | 0 | 0 | 0 | 0 |

| PSP-Element                  | 5-021501-900-03500-900-1                    | Beschaffung Gerätewagen Mess CBRN FF |   |   |   |   |
|------------------------------|---|--------------------------------------|---|---|---|---|
| Finanzposition & Bezeichnung |   |                                      |   |   |   |   |
| 78310000                     | Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto | 78.000                               | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Auszahlungen</b>          |   | 78.000                               | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Saldo</b>                 |   | 78.000                               | 0 | 0 | 0 | 0 |

| PSP-Element                  | 5-021501-900-03900-900-1                    | Beschaffung Einsatzleitwagen |         |   |   |   |
|------------------------------|---|------------------------------|---------|---|---|---|
| Finanzposition & Bezeichnung |   |                              |         |   |   |   |
| 78310000                     | Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto | 125.000                      | 130.000 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Auszahlungen</b>          |   | 125.000                      | 130.000 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Saldo</b>                 |   | 125.000                      | 130.000 | 0 | 0 | 0 |



| Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

| PSP-Element                  | 5-021501-900-04200-900-1 | Beschaffung Einsatzleitwagen |  |  |  |  |
|------------------------------|--------------------------|------------------------------|--|--|--|--|
| Finanzposition & Bezeichnung |                          |                              |  |  |  |  |

|          |   |   |   |   |         |   |
|----------|---|---|---|---|---------|---|
| 78310000 | Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto | 0 | 0 | 0 | 106.000 | 0 |
|----------|---|---|---|---|---------|---|

|                     |  |   |   |   |         |   |
|---------------------|--|---|---|---|---------|---|
| <b>Auszahlungen</b> |  | 0 | 0 | 0 | 106.000 | 0 |
| <b>Saldo</b>        |  | 0 | 0 | 0 | 106.000 | 0 |

| PSP-Element                  | 5-021501-900-04900-900-1 | Beschaffung Einsatzleitwagen |  |  |  |  |
|------------------------------|--------------------------|------------------------------|--|--|--|--|
| Finanzposition & Bezeichnung |                          |                              |  |  |  |  |

|          |   |   |   |   |   |   |
|----------|---|---|---|---|---|---|
| 78310000 | Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|----------|---|---|---|---|---|---|

|                     |  |   |   |   |   |   |
|---------------------|--|---|---|---|---|---|
| <b>Auszahlungen</b> |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Saldo</b>        |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| PSP-Element                  | 5-021501-900-06000-900-1 | Beschaffung eines Wechselladerfahrzeug |  |  |  |  |
|------------------------------|--------------------------|--|--|--|--|--|
| Finanzposition & Bezeichnung |                          |  |  |  |  |  |

|          |   |   |   |   |   |   |
|----------|---|---|---|---|---|---|
| 78310000 | Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|----------|---|---|---|---|---|---|

|                     |  |   |   |   |   |   |
|---------------------|--|---|---|---|---|---|
| <b>Auszahlungen</b> |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Saldo</b>        |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|               |             | VE 2019     |           |           |           |
| EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

| PSP-Element                  | 5-021501-900-07200-900-1                  | Beschaffung von Abrollbehältern |         |   |         |        |
|------------------------------|---|---------------------------------|---------|---|---------|--------|
| Finanzposition & Bezeichnung |   |                                 |         |   |         |        |
| 78310000                     | Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto | 180.000                         | 270.000 | 0 | 110.000 | 50.000 |
| <b>Auszahlungen</b>          |   | 180.000                         | 270.000 | 0 | 110.000 | 50.000 |
| <b>Saldo</b>                 |   | 180.000                         | 270.000 | 0 | 110.000 | 50.000 |

| PSP-Element                  | 5-021501-900-07300-810-1                 | Ruheräume FB 37 -J- |   |   |   |   |
|------------------------------|--|---------------------|---|---|---|---|
| Finanzposition & Bezeichnung |  |                     |   |   |   |   |
| 78320000                     | Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto | 0                   | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Auszahlungen</b>          |  | 0                   | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Saldo</b>                 |  | 0                   | 0 | 0 | 0 | 0 |

| PSP-Element                  | 5-021501-900-07300-900-1                 | Beschaffungen gwG für Ruheräume FB 37 |       |        |        |       |
|------------------------------|--|---------------------------------------|-------|--------|--------|-------|
| Finanzposition & Bezeichnung |  |                                       |       |        |        |       |
| 78320000                     | Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto | 7.000                                 | 9.000 | 10.000 | 10.000 | 6.000 |
| <b>Auszahlungen</b>          |  | 7.000                                 | 9.000 | 10.000 | 10.000 | 6.000 |
| <b>Saldo</b>                 |  | 7.000                                 | 9.000 | 10.000 | 10.000 | 6.000 |

|   | Ergebnis 2017                   | Ansatz 2018  | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|---------------------------------|--|-------------|-----------|-----------|-----------|
|   |                                 |  | VE 2019     |           |           |           |
|   | EUR                             | EUR  | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |
| <b>PSP-Element</b>                                | <b>5-021501-900-07400-810-1</b> | <b>Sozialräume FB 37 -J-</b>                       |             |           |           |           |
| Finanzposition & Bezeichnung                      |                                 |  |             |           |           |           |
| 78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto |                                 | 0  | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>Auszahlungen</b>                               |                                 | 0  | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>Saldo</b>                                      |                                 | 0  | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>PSP-Element</b>                                | <b>5-021501-900-07400-900-6</b> | <b>Beschaffung gwG für Sozialräume FB 37</b>       |             |           |           |           |
| Finanzposition & Bezeichnung                      |                                 |  |             |           |           |           |
| 78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto |                                 | 8.500  | 10.000      | 11.000    | 11.000    | 6.000     |
| <b>Auszahlungen</b>                               |                                 | 8.500  | 10.000      | 11.000    | 11.000    | 6.000     |
| <b>Saldo</b>                                      |                                 | 8.500  | 10.000      | 11.000    | 11.000    | 6.000     |
| <b>PSP-Element</b>                                | <b>5-021501-900-07500-900-1</b> | <b>Techn.Geräte Büro-,Ruhe-u.Sozialr.&lt;410 J</b> |             |           |           |           |
| Finanzposition & Bezeichnung                      |                                 |  |             |           |           |           |
| 78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto |                                 | 5.500  | 7.000       | 8.000     | 8.000     | 11.000    |
| <b>Auszahlungen</b>                               |                                 | 5.500  | 7.000       | 8.000     | 8.000     | 11.000    |
| <b>Saldo</b>                                      |                                 | 5.500  | 7.000       | 8.000     | 8.000     | 11.000    |

|  | Ergebnis 2017                   | Ansatz 2018 | Ansatz 2019  | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--|---------------------------------|-------------|--|-----------|-----------|-----------|
|  | <b>VE 2019</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 |                                 | 7.000       | 8.000  | 9.000     | 9.000     | 8.000     |
| <b>Auszahlungen</b>                                  |                                 | 7.000       | 8.000  | 9.000     | 9.000     | 8.000     |
| <b>Saldo</b>   |                                 | 7.000       | 8.000  | 9.000     | 9.000     | 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 |                                 | 309.000     | 163.000  | 297.000   | 220.000   | 240.000   |
| 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto  |                                 | 0           | 0  | 0         | 0         | 0         |
| <b>Auszahlungen</b>                                  |                                 | 309.000     | 163.000  | 297.000   | 220.000   | 240.000   |
| <b>Saldo</b>   |                                 | 309.000     | 163.000  | 297.000   | 220.000   | 240.000   |
| <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  |                                 | 24.000      | 25.000   | 64.000    | 37.000    | 66.000    |
| <b>Auszahlungen</b>                                  |                                 | 24.000      | 25.000   | 64.000    | 37.000    | 66.000    |
| <b>Saldo</b>   |                                 | 24.000      | 25.000   | 64.000    | 37.000    | 66.000    |

| Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|               |             | VE 2019     |           |           |           |
| EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

| PSP-Element                  | 5-021501-900-07800-810-1 | Beschaffung Festwerte Brandschutz -J- |  |  |  |  |
|------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--|--|--|--|
| Finanzposition & Bezeichnung |                          |                                       |  |  |  |  |

|          |  |         |         |         |         |         |
|----------|--|---------|---------|---------|---------|---------|
| 78350000 | Investitionsauszahlungen für Festwerte | 372.000 | 281.000 | 291.000 | 310.000 | 280.000 |
|----------|--|---------|---------|---------|---------|---------|

|                     |  |         |         |         |         |         |
|---------------------|--|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Auszahlungen</b> |  | 372.000 | 281.000 | 291.000 | 310.000 | 280.000 |
| <b>Saldo</b>        |  | 372.000 | 281.000 | 291.000 | 310.000 | 280.000 |

| PSP-Element                  | 5-021501-900-08400-990-1 | Logistikhalle Abrollbehälter Wache Nord |  |  |  |  |
|------------------------------|--------------------------|---|--|--|--|--|
| Finanzposition & Bezeichnung |                          |   |  |  |  |  |

|          |  |   |   |   |   |   |
|----------|--|---|---|---|---|---|
| 78650000 | Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|----------|--|---|---|---|---|---|

|                     |  |   |   |   |   |   |
|---------------------|--|---|---|---|---|---|
| <b>Auszahlungen</b> |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Saldo</b>        |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| PSP-Element                  | 5-021501-900-09100-900-1 | Ersatzbeschaffung Anhänger Fahrschule |  |  |  |  |
|------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--|--|--|--|
| Finanzposition & Bezeichnung |                          |                                       |  |  |  |  |

|          |   |   |        |   |   |   |
|----------|---|---|--------|---|---|---|
| 78310000 | Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto | 0 | 48.000 | 0 | 0 | 0 |
|----------|---|---|--------|---|---|---|

|                     |  |   |        |   |   |   |
|---------------------|--|---|--------|---|---|---|
| <b>Auszahlungen</b> |  | 0 | 48.000 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Saldo</b>        |  | 0 | 48.000 | 0 | 0 | 0 |

| Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|               | VE 2019     |             |           |           |           |
| EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

| PSP-Element                  | 5-021501-900-09300-900-1                  | Ersatzbeschaffung Atemschutzgerätewagen |         |         |         |         |
|------------------------------|---|---|---------|---------|---------|---------|
| Finanzposition & Bezeichnung |   |   |         |         |         |         |
| 78310000                     | Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto | 0                                       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| <b>Auszahlungen</b>          |   | 0                                       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| <b>Saldo</b>                 |   | 0                                       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| PSP-Element                  | 5-021501-900-09400-900-1                  | Ersatzbeschaffung Einsatzüberbekleidung |         |         |         |         |
| Finanzposition & Bezeichnung |   |   |         |         |         |         |
| 78350000                     | Investitionsauszahlungen für Festwerte    | 0                                       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| <b>Auszahlungen</b>          |   | 0                                       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| <b>Saldo</b>                 |   | 0                                       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| PSP-Element                  | 5-021501-900-09400-900-2                  | Festwert Einsatzüberbekleidung          |         |         |         |         |
| Finanzposition & Bezeichnung |   |   |         |         |         |         |
| 78350000                     | Investitionsauszahlungen für Festwerte    | 140.000                                 | 253.000 | 238.000 | 243.000 | 258.000 |
| <b>Auszahlungen</b>          |   | 140.000                                 | 253.000 | 238.000 | 243.000 | 258.000 |
| <b>Saldo</b>                 |   | 140.000                                 | 253.000 | 238.000 | 243.000 | 258.000 |

| Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| VE 2019       |             |             |           |           |           |
| EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

| PSP-Element                  | 5-021501-900-09500-900-1                  | Nachrüstung Fahrzeug-Digitalfunk |   |   |   |   |
|------------------------------|---|----------------------------------|---|---|---|---|
| Finanzposition & Bezeichnung |   |                                  |   |   |   |   |
| 78310000                     | Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto | 115.000                          | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Auszahlungen</b>          |   | 115.000                          | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Saldo</b>                 |   | 115.000                          | 0 | 0 | 0 | 0 |

| PSP-Element                  | 5-021501-900-09700-900-1                  | Ersatzbeschaffung Atemschutzgeräte |        |        |        |        |
|------------------------------|---|------------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Finanzposition & Bezeichnung |   |                                    |        |        |        |        |
| 78310000                     | Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto | 47.000                             | 48.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| <b>Auszahlungen</b>          |   | 47.000                             | 48.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| <b>Saldo</b>                 |   | 47.000                             | 48.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |

| PSP-Element                  | 5-021501-900-10000-900-1                  | Verwendung der Mittel Kreispauschale |   |   |   |   |
|------------------------------|---|--------------------------------------|---|---|---|---|
| Finanzposition & Bezeichnung |   |                                      |   |   |   |   |
| 78310000                     | Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto | 0                                    | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Auszahlungen</b>          |   | 0                                    | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Saldo</b>                 |   | 0                                    | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|               | VE 2019     |             |           |           |           |
| EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

| PSP-Element                  | 5-021501-900-11000-900-1                         | Beschaffung Gerätewagen luK         |   |         |        |   |
|------------------------------|--|-------------------------------------|---|---------|--------|---|
| Finanzposition & Bezeichnung |  |                                     |   |         |        |   |
| 78310000                     | Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto        | 0                                   | 0 | 170.000 | 0      | 0 |
| <b>Auszahlungen</b>          |  | 0                                   | 0 | 170.000 | 0      | 0 |
| <b>Saldo</b>                 |  | 0                                   | 0 | 170.000 | 0      | 0 |
| PSP-Element                  | 5-021501-900-11100-900-1                         | Beschaffung Atemschutznotfallsystem |   |         |        |   |
| Finanzposition & Bezeichnung |  |                                     |   |         |        |   |
| 78310000                     | Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto        | 0                                   | 0 | 0       | 50.000 | 0 |
| <b>Auszahlungen</b>          |  | 0                                   | 0 | 0       | 50.000 | 0 |
| <b>Saldo</b>                 |  | 0                                   | 0 | 0       | 50.000 | 0 |
| PSP-Element                  | 5-021501-900-11300-990-3                         | Erweiterung Feuerwache Süd          |   |         |        |   |
| Finanzposition & Bezeichnung |  |                                     |   |         |        |   |
| 78650000                     | Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß | 140.000                             | 0 | 0       | 0      | 0 |
| <b>Auszahlungen</b>          |  | 140.000                             | 0 | 0       | 0      | 0 |
| <b>Saldo</b>                 |  | 140.000                             | 0 | 0       | 0      | 0 |



|                              | Ergebnis 2017                                    | Ansatz 2018                                     | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|------------------------------|--|---|-------------|-----------|-----------|-----------|
|                              |  |   | VE 2019     |           |           |           |
|                              | EUR  | EUR   | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |
| <b>PSP-Element</b>           | <b>5-021501-900-11300-990-4</b>                  | <b>Sanierung_Erweiterung Gerätehaus FFMitte</b> |             |           |           |           |
| Finanzposition & Bezeichnung |  |   |             |           |           |           |
| 78650000                     | Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß | 78.000  | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>Auszahlungen</b>          |  | 78.000  | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>Saldo</b>                 |  | 78.000  | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>PSP-Element</b>           | <b>5-021501-900-11600-900-1</b>                  | <b>Ersatzbeschaffung Wechselladerfahrzeug</b>   |             |           |           |           |
| Finanzposition & Bezeichnung |  |   |             |           |           |           |
| 78310000                     | Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto        | 0   | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>Auszahlungen</b>          |  | 0   | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>Saldo</b>                 |  | 0   | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>PSP-Element</b>           | <b>5-021501-900-11800-990-1</b>                  | <b>Verlegung FF Nord und ABC-Zug</b>            |             |           |           |           |
| Finanzposition & Bezeichnung |  |   |             |           |           |           |
| 78650000                     | Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß | 116.000   | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>Auszahlungen</b>          |  | 116.000   | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>Saldo</b>                 |  | 116.000   | 0           | 0         | 0         | 0         |

| Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|               |             | VE 2019     |           |           |           |
| EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

| PSP-Element                  | 5-021501-900-11900-990-1                         | Sanierung Feuerwache Nord |   |   |   |   |
|------------------------------|--|---------------------------|---|---|---|---|
| Finanzposition & Bezeichnung |  |                           |   |   |   |   |
| 78650000                     | Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß | 95.000                    | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Auszahlungen</b>          |  | 95.000                    | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Saldo</b>                 |  | 95.000                    | 0 | 0 | 0 | 0 |

| PSP-Element                  | 5-021501-900-12000-900-2             | Vekauf von Vermögensgegenständen |         |         |         |         |
|------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Finanzposition & Bezeichnung |                                      |                                  |         |         |         |         |
| 68310001                     | Veräußerung von beweglichem Vermögen | -18.000                          | -18.000 | -18.000 | -18.000 | -18.000 |
| <b>Einzahlungen</b>          |                                      | -18.000                          | -18.000 | -18.000 | -18.000 | -18.000 |
| <b>Saldo</b>                 |                                      | -18.000                          | -18.000 | -18.000 | -18.000 | -18.000 |

| PSP-Element                  | 5-021501-900-12100-900-1                         | Neuerrichtung Feuerwache AC-Burtscheid |         |   |   |   |
|------------------------------|--|--|---------|---|---|---|
| Finanzposition & Bezeichnung |  |  |         |   |   |   |
| 78650000                     | Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß | 50.000                                 | 705.000 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Auszahlungen</b>          |  | 50.000                                 | 705.000 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Saldo</b>                 |  | 50.000                                 | 705.000 | 0 | 0 | 0 |

| Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| VE 2019       |             |             |           |           |           |
| EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

| PSP-Element                  | 5-021501-900-12200-900-1                  | Ersatzbeschaffung Kommandowagen     |         |   |   |        |
|------------------------------|---|-------------------------------------|---------|---|---|--------|
| Finanzposition & Bezeichnung |   |                                     |         |   |   |        |
| 78310000                     | Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto | 0                                   | 0       | 0 | 0 | 53.000 |
| <b>Auszahlungen</b>          |   | 0                                   | 0       | 0 | 0 | 53.000 |
| <b>Saldo</b>                 |   | 0                                   | 0       | 0 | 0 | 53.000 |
| PSP-Element                  | 5-021501-900-12300-900-1                  | Beschaffung MTF für Jugendfeuerwehr |         |   |   |        |
| Finanzposition & Bezeichnung |   |                                     |         |   |   |        |
| 78310000                     | Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto | 0                                   | 165.000 | 0 | 0 | 0      |
| <b>Auszahlungen</b>          |   | 0                                   | 165.000 | 0 | 0 | 0      |
| <b>Saldo</b>                 |   | 0                                   | 165.000 | 0 | 0 | 0      |
| PSP-Element                  | 5-021501-900-12400-900-1                  | Ersatzbeschaffung Radlader          |         |   |   |        |
| Finanzposition & Bezeichnung |   |                                     |         |   |   |        |
| 78310000                     | Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto | 0                                   | 0       | 0 | 0 | 20.000 |
| <b>Auszahlungen</b>          |   | 0                                   | 0       | 0 | 0 | 20.000 |
| <b>Saldo</b>                 |   | 0                                   | 0       | 0 | 0 | 20.000 |

| Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| VE 2019       |             |             |           |           |           |
| EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

| PSP-Element                  | 5-021501-900-12500-900-1                         | Ersatzbeschaffung Dienstfahrzeuge       |         |   |   |         |
|------------------------------|--|---|---------|---|---|---------|
| Finanzposition & Bezeichnung |  |   |         |   |   |         |
| 78310000                     | Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto        | 0                                       | 0       | 0 | 0 | 175.000 |
| <b>Auszahlungen</b>          |  | 0                                       | 0       | 0 | 0 | 175.000 |
| <b>Saldo</b>                 |  | 0                                       | 0       | 0 | 0 | 175.000 |
| PSP-Element                  | 5-021501-900-12600-900-1                         | Ersatzbeschaffung Gerätewagen Nachschub |         |   |   |         |
| Finanzposition & Bezeichnung |  |   |         |   |   |         |
| 78310000                     | Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto        | 0                                       | 0       | 0 | 0 | 250.000 |
| <b>Auszahlungen</b>          |  | 0                                       | 0       | 0 | 0 | 250.000 |
| <b>Saldo</b>                 |  | 0                                       | 0       | 0 | 0 | 250.000 |
| PSP-Element                  | 5-021501-900-12900-900-1                         | Überdachung Leitstellengebäude          |         |   |   |         |
| Finanzposition & Bezeichnung |  |   |         |   |   |         |
| 78650000                     | Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß | 0                                       | 350.000 | 0 | 0 | 0       |
| <b>Auszahlungen</b>          |  | 0                                       | 350.000 | 0 | 0 | 0       |
| <b>Saldo</b>                 |  | 0                                       | 350.000 | 0 | 0 | 0       |

| Ergebnis 2017  | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|----------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>VE 2019</b> |             |             |           |           |           |
| EUR            | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

| <b>PSP-Element</b>           | <b>5-021501-900-13200-990-1</b>                  | <b>Umbau_Erweiterung Gerätehaus FF Brand</b> |        |   |   |   |
|------------------------------|--|--|--------|---|---|---|
| Finanzposition & Bezeichnung |  |  |        |   |   |   |
| 78650000                     | Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß | 0  | 25.000 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Auszahlungen</b>          |  | 0  | 25.000 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Saldo</b>                 |  | 0  | 25.000 | 0 | 0 | 0 |

| <b>PSP-Element</b>           | <b>5-021501-900-13300-990-1</b>                  | <b>Neubau Gerätehaus FF Laurensberg</b> |         |   |   |   |
|------------------------------|--|---|---------|---|---|---|
| Finanzposition & Bezeichnung |  |   |         |   |   |   |
| 78650000                     | Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß | 0                                       | 120.000 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Auszahlungen</b>          |  | 0                                       | 120.000 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Saldo</b>                 |  | 0                                       | 120.000 | 0 | 0 | 0 |

| Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019    | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---------------|-------------|----------------|-----------|-----------|-----------|
|               |             | <b>VE 2019</b> |           |           |           |
| EUR           | EUR         | EUR            | EUR       | EUR       | EUR       |

| <b>PSP-Element</b>           | <b>5-021502-900-00100-900-1</b>                  | <b>Beschaffung von Vermögensgegenständen</b>   |                |         |        |        |
|------------------------------|--|--|----------------|---------|--------|--------|
| Finanzposition & Bezeichnung |  |  |                |         |        |        |
| 78320000                     | Erwerb v Vermögensgegenständ bis 410 Euro netto  | 1.000  | 15.000         | 16.000  | 17.000 | 18.000 |
| <b>Auszahlungen</b>          |  | 1.000  | 15.000         | 16.000  | 17.000 | 18.000 |
| <b>Saldo</b>                 |  | 1.000  | 15.000         | 16.000  | 17.000 | 18.000 |
| <b>PSP-Element</b>           | <b>5-021502-900-00200-900-1</b>                  | <b>Besch.v.Handsprechfunk + DME Festw. -J-</b> |                |         |        |        |
| Finanzposition & Bezeichnung |  |  |                |         |        |        |
| 78350000                     | Investitionsauszahlungen für Festwerte           | 5.000  | 5.000          | 5.000   | 5.000  | 5.000  |
| <b>Auszahlungen</b>          |  | 5.000  | 5.000          | 5.000   | 5.000  | 5.000  |
| <b>Saldo</b>                 |  | 5.000  | 5.000          | 5.000   | 5.000  | 5.000  |
| <b>PSP-Element</b>           | <b>5-021502-900-00300-900-1</b>                  | <b>Beschaffung Löschgruppenfahrzeuge</b>       |                |         |        |        |
| Finanzposition & Bezeichnung |  |  |                |         |        |        |
| 78310000                     | Erwerb v Vermögensgegenständ über 410 Euro netto | 0  | 0              | 575.000 | 0      | 0      |
|                              | <b>Verpflichtungsermächtigung</b>                |  | <b>575.000</b> |         |        |        |
| <b>Auszahlungen</b>          |  | 0  | 0              | 575.000 | 0      | 0      |
| <b>Saldo</b>                 |  | 0  | 0              | 575.000 | 0      | 0      |

| Ergebnis 2017  | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|----------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>VE 2019</b> |             |             |           |           |           |
| EUR            | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

| <b>PSP-Element</b>           | <b>5-021502-900-00400-900-1</b>              | <b>Beschaffung von bew. Vermögensgeg. -J-</b> |        |        |        |        |
|------------------------------|--|---|--------|--------|--------|--------|
| Finanzposition & Bezeichnung |  |   |        |        |        |        |
| 78310000                     | Erwerb v Vermögensgständ über 410 Euro netto | 0   | 15.000 | 16.000 | 17.000 | 18.000 |
| <b>Auszahlungen</b>          |  | 0   | 15.000 | 16.000 | 17.000 | 18.000 |
| <b>Saldo</b>                 |  | 0   | 15.000 | 16.000 | 17.000 | 18.000 |

| <b>PSP-Element</b>           | <b>5-021502-900-00500-900-1</b>              | <b>Mehrzweckfahrzeug UKA</b> |        |   |   |   |
|------------------------------|--|------------------------------|--------|---|---|---|
| Finanzposition & Bezeichnung |  |                              |        |   |   |   |
| 78310000                     | Erwerb v Vermögensgständ über 410 Euro netto | 0                            | 70.000 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Auszahlungen</b>          |  | 0                            | 70.000 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Saldo</b>                 |  | 0                            | 70.000 | 0 | 0 | 0 |

| Ergebnis 2017  | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|----------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>VE 2019</b> |             |             |           |           |           |
| EUR            | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

| <b>PSP-Element</b>           | <b>5-021503-900-00600-800-1</b>          | <b>Besch.v.Gebrauchsgegenst. &lt;410 Euro -J-</b> |        |        |        |        |
|------------------------------|--|---|--------|--------|--------|--------|
| Finanzposition & Bezeichnung |  |   |        |        |        |        |
| 78320000                     | Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto | 4.000   | 4.500  | 5.000  | 5.000  | 6.000  |
| <b>Auszahlungen</b>          |  | 4.000   | 4.500  | 5.000  | 5.000  | 6.000  |
| <b>Saldo</b>                 |  | 4.000   | 4.500  | 5.000  | 5.000  | 6.000  |
| <b>PSP-Element</b>           | <b>5-021503-900-00700-810-1</b>          | <b>Besch. v. Dienstkl. Kat.Sch. Festw. -J-</b>    |        |        |        |        |
| Finanzposition & Bezeichnung |  |   |        |        |        |        |
| 78350000                     | Investitionsauszahlungen für Festwerte   | 5.000   | 5.500  | 6.000  | 6.000  | 5.000  |
| <b>Auszahlungen</b>          |  | 5.000   | 5.500  | 6.000  | 6.000  | 5.000  |
| <b>Saldo</b>                 |  | 5.000   | 5.500  | 6.000  | 6.000  | 5.000  |
| <b>PSP-Element</b>           | <b>5-021503-900-01000-810-1</b>          | <b>Besch.v.Handsprechfunk + DME Festw. -J-</b>    |        |        |        |        |
| Finanzposition & Bezeichnung |  |   |        |        |        |        |
| 78350000                     | Investitionsauszahlungen für Festwerte   | 44.000  | 29.000 | 30.000 | 31.000 | 66.000 |
| <b>Auszahlungen</b>          |  | 44.000  | 29.000 | 30.000 | 31.000 | 66.000 |
| <b>Saldo</b>                 |  | 44.000  | 29.000 | 30.000 | 31.000 | 66.000 |



|  | Ergebnis 2017                   | Ansatz 2018 | Ansatz 2019                                   | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--|---------------------------------|-------------|---|-----------|-----------|-----------|
|  | <b>VE 2019</b>                  |             |   |           |           |           |
|  | EUR                             | EUR         | EUR   | EUR       | EUR       | EUR       |
| <b>PSP-Element</b>                                 | <b>5-021503-900-01100-900-1</b> |             | <b>Besch.v. Ausrüstungsgegenständen -J-</b>   |           |           |           |
| Finanzposition & Bezeichnung                       |                                 |             |   |           |           |           |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto |                                 | 50.000      | 50.000  | 50.000    | 58.000    | 50.000    |
| <b>Auszahlungen</b>                                |                                 | 50.000      | 50.000  | 50.000    | 58.000    | 50.000    |
| <b>Saldo</b>                                       |                                 | 50.000      | 50.000  | 50.000    | 58.000    | 50.000    |
| <b>PSP-Element</b>                                 | <b>5-021503-900-01400-900-1</b> |             | <b>Beschaffung von Löschgruppenfahrzeugen</b> |           |           |           |
| Finanzposition & Bezeichnung                       |                                 |             |   |           |           |           |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto |                                 | 660.000     | 1.000.000                                     | 0         | 0         | 0         |
| <b>Auszahlungen</b>                                |                                 | 660.000     | 1.000.000                                     | 0         | 0         | 0         |
| <b>Saldo</b>                                       |                                 | 660.000     | 1.000.000                                     | 0         | 0         | 0         |
| <b>PSP-Element</b>                                 | <b>5-021503-900-01600-900-1</b> |             | <b>Beschaffung von Erkundungsfahrzeugen</b>   |           |           |           |
| Finanzposition & Bezeichnung                       |                                 |             |   |           |           |           |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto |                                 | 73.000      | 0   | 0         | 0         | 0         |
| <b>Auszahlungen</b>                                |                                 | 73.000      | 0   | 0         | 0         | 0         |
| <b>Saldo</b>                                       |                                 | 73.000      | 0   | 0         | 0         | 0         |

|                              | Ergebnis 2017                               | Ansatz 2018 | Ansatz 2019                               | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|------------------------------|---|-------------|---|-----------|-----------|-----------|
|                              | <b>VE 2019</b>                              |             |   |           |           |           |
|                              | EUR   | EUR         | EUR                                       | EUR       | EUR       | EUR       |
| <b>PSP-Element</b>           | <b>5-021503-900-02000-900-1</b>             |             | <b>Vorber. Maßnahmen Katastrophenfall</b> |           |           |           |
| Finanzposition & Bezeichnung |   |             |   |           |           |           |
| 78310000                     | Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto | 30.000      | 0   | 0         | 0         | 0         |
| 78320000                     | Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto  | 30.000      | 0   | 0         | 0         | 0         |
| <b>Auszahlungen</b>          |   | 60.000      | 0   | 0         | 0         | 0         |
| <b>Saldo</b>                 |   | 60.000      | 0   | 0         | 0         | 0         |
| <b>PSP-Element</b>           | <b>5-021503-900-04100-900-1</b>             |             | <b>Ersatzbeschaffung Feldküche</b>        |           |           |           |
| Finanzposition & Bezeichnung |   |             |   |           |           |           |
| 78310000                     | Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto | 94.000      | 0   | 0         | 0         | 0         |
| <b>Auszahlungen</b>          |   | 94.000      | 0   | 0         | 0         | 0         |
| <b>Saldo</b>                 |   | 94.000      | 0   | 0         | 0         | 0         |
| <b>PSP-Element</b>           | <b>5-021503-900-04200-900-1</b>             |             | <b>Beschaffung Schutzzelte</b>            |           |           |           |
| Finanzposition & Bezeichnung |   |             |   |           |           |           |
| 78310000                     | Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto | 42.000      | 21.000                                    | 12.000    | 0         | 12.000    |
| <b>Auszahlungen</b>          |   | 42.000      | 21.000                                    | 12.000    | 0         | 12.000    |
| <b>Saldo</b>                 |   | 42.000      | 21.000                                    | 12.000    | 0         | 12.000    |

| Ergebnis 2017  | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|----------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>VE 2019</b> |             |             |           |           |           |
| EUR            | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

| <b>PSP-Element</b>           | <b>5-021503-900-04300-900-1</b>                  | <b>Ersatz beschädigter Einsatzmittel</b> |   |   |        |        |
|------------------------------|--|--|---|---|--------|--------|
| Finanzposition & Bezeichnung |  |  |   |   |        |        |
| 78310000                     | Erwerb v Vermögensgegenständ über 410 Euro netto | 0  | 0 | 0 | 30.000 | 30.000 |
| <b>Auszahlungen</b>          |  | 0  | 0 | 0 | 30.000 | 30.000 |
| <b>Saldo</b>                 |  | 0  | 0 | 0 | 30.000 | 30.000 |

| <b>PSP-Element</b>           | <b>5-021503-900-12000-900-1</b>      | <b>Vekauf von Vermögensgegenständen</b> |        |        |        |        |
|------------------------------|--------------------------------------|---|--------|--------|--------|--------|
| Finanzposition & Bezeichnung |                                      |   |        |        |        |        |
| 68310001                     | Veräußerung von beweglichem Vermögen | -2.000                                  | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| <b>Einzahlungen</b>          |                                      | -2.000                                  | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| <b>Saldo</b>                 |                                      | -2.000                                  | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |

| Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| VE 2019       |             |             |           |           |           |
| EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

| PSP-Element                  | 5-021701-900-00100-900-1 | Beschaffung v. 2 RTW -J- |  |  |  |  |
|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--|--|--|--|
| Finanzposition & Bezeichnung |                          |                          |  |  |  |  |

|  |   |        |   |   |   |
|--|---|--------|---|---|---|
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
|--|---|--------|---|---|---|

|                     |   |        |   |   |   |
|---------------------|---|--------|---|---|---|
| <b>Auszahlungen</b> | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Saldo</b>        | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 |

| PSP-Element                  | 5-021701-900-00500-900-1 | Besch. f.d. Rettungsassistentensch. -J- |  |  |  |  |
|------------------------------|--------------------------|---|--|--|--|--|
| Finanzposition & Bezeichnung |                          |   |  |  |  |  |

|  |        |        |        |        |        |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto | 25.000 | 75.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|

|                     |        |        |        |        |        |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>Auszahlungen</b> | 25.000 | 75.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| <b>Saldo</b>        | 25.000 | 75.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |

| PSP-Element                  | 5-021701-900-00700-810-1 | Besch. v. Dienstkl. Rettung. Festw. -J- |  |  |  |  |
|------------------------------|--------------------------|---|--|--|--|--|
| Finanzposition & Bezeichnung |                          |   |  |  |  |  |

|   |        |        |        |        |        |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte | 38.000 | 38.000 | 80.000 | 40.000 | 85.000 |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|

|                     |        |        |        |        |        |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>Auszahlungen</b> | 38.000 | 38.000 | 80.000 | 40.000 | 85.000 |
| <b>Saldo</b>        | 38.000 | 38.000 | 80.000 | 40.000 | 85.000 |

| Ergebnis 2017  | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|----------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>VE 2019</b> |             |             |           |           |           |
| EUR            | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

|                              |                                 |   |  |  |  |
|------------------------------|---------------------------------|---|--|--|--|
| <b>PSP-Element</b>           | <b>5-021701-900-00800-800-1</b> | <b>Besch.v.Wirtschaftsgütern &lt;410 Euro -J-</b> |  |  |  |
| Finanzposition & Bezeichnung |                                 |   |  |  |  |

|   |        |        |        |        |        |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|
| 78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto | 17.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|

|                     |        |        |        |        |        |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>Auszahlungen</b> | 17.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| <b>Saldo</b>        | 17.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |

|                              |                                 |   |  |  |  |
|------------------------------|---------------------------------|---|--|--|--|
| <b>PSP-Element</b>           | <b>5-021701-900-01000-900-1</b> | <b>Beschaff. Notarzteinsatzfahrzeug</b> |  |  |  |
| Finanzposition & Bezeichnung |                                 |   |  |  |  |

|  |   |         |   |         |         |
|--|---|---------|---|---------|---------|
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto | 0 | 220.000 | 0 | 240.000 | 120.000 |
|--|---|---------|---|---------|---------|

|                     |   |         |   |         |         |
|---------------------|---|---------|---|---------|---------|
| <b>Auszahlungen</b> | 0 | 220.000 | 0 | 240.000 | 120.000 |
| <b>Saldo</b>        | 0 | 220.000 | 0 | 240.000 | 120.000 |

|                              |                                 |                                  |  |  |  |
|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|--|--|--|
| <b>PSP-Element</b>           | <b>5-021701-900-01100-900-1</b> | <b>Beschaffung Rettungswagen</b> |  |  |  |
| Finanzposition & Bezeichnung |                                 |                                  |  |  |  |

|  |         |                |         |         |         |
|--|---------|----------------|---------|---------|---------|
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto | 193.000 | 395.000        | 610.000 | 800.000 | 800.000 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung</i>                  |         | <i>610.000</i> |         |         |         |

|                     |         |         |         |         |         |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Auszahlungen</b> | 193.000 | 395.000 | 610.000 | 800.000 | 800.000 |
| <b>Saldo</b>        | 193.000 | 395.000 | 610.000 | 800.000 | 800.000 |

| Ergebnis 2017  | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|----------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>VE 2019</b> |             |             |           |           |           |
| EUR            | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

|                              |                                 |   |  |  |  |
|------------------------------|---------------------------------|---|--|--|--|
| <b>PSP-Element</b>           | <b>5-021701-900-01400-900-1</b> | <b>Besch.v. bewegl. Vermögensgegen. -J-</b> |  |  |  |
| Finanzposition & Bezeichnung |                                 |   |  |  |  |

|  |         |         |         |         |         |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto | 250.000 | 450.000 | 310.000 | 550.000 | 350.000 |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|

|                     |         |         |         |         |         |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Auszahlungen</b> | 250.000 | 450.000 | 310.000 | 550.000 | 350.000 |
| <b>Saldo</b>        | 250.000 | 450.000 | 310.000 | 550.000 | 350.000 |

|                              |                                 |  |  |  |  |
|------------------------------|---------------------------------|--|--|--|--|
| <b>PSP-Element</b>           | <b>5-021701-900-01500-810-1</b> | <b>Besch.v.Handsprechfunk + DME Festw. -J-</b> |  |  |  |
| Finanzposition & Bezeichnung |                                 |  |  |  |  |

|   |        |        |        |        |        |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte | 74.000 | 59.000 | 60.000 | 61.000 | 50.000 |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|

|                     |        |        |        |        |        |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>Auszahlungen</b> | 74.000 | 59.000 | 60.000 | 61.000 | 50.000 |
| <b>Saldo</b>        | 74.000 | 59.000 | 60.000 | 61.000 | 50.000 |

|                              |                                 |  |  |  |  |
|------------------------------|---------------------------------|--|--|--|--|
| <b>PSP-Element</b>           | <b>5-021701-900-01700-900-1</b> | <b>Einricht.d.Rettungswache Stolberger Str</b> |  |  |  |
| Finanzposition & Bezeichnung |                                 |  |  |  |  |

|  |   |   |   |   |   |
|--|---|---|---|---|---|
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|--|---|---|---|---|---|

|                     |   |   |   |   |   |
|---------------------|---|---|---|---|---|
| <b>Auszahlungen</b> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Saldo</b>        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

| PSP-Element  |  |   |                |         |         |         |
|--|--|---|----------------|---------|---------|---------|
| Finanzposition & Bezeichnung                       |  |   |                |         |         |         |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto |  | 0 | 505.000        | 260.000 | 265.000 | 265.000 |
| <b>Verpflichtungsermächtigung</b>                  |  |   | <b>260.000</b> |         |         |         |
| <b>Auszahlungen</b>                                |  | 0 | 505.000        | 260.000 | 265.000 | 265.000 |
| <b>Saldo</b>                                       |  | 0 | 505.000        | 260.000 | 265.000 | 265.000 |

| PSP-Element   |  |   |   |   |   |   |
|---|--|---|---|---|---|---|
| Finanzposition & Bezeichnung                              |  |   |   |   |   |   |
| 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Auszahlungen</b>                                       |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Saldo</b>  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| PSP-Element  |  |        |        |        |        |        |
|--|--|--------|--------|--------|--------|--------|
| Finanzposition & Bezeichnung                       |  |        |        |        |        |        |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto |  | 28.000 | 16.000 | 42.000 | 60.000 | 55.000 |
| <b>Auszahlungen</b>                                |  | 28.000 | 16.000 | 42.000 | 60.000 | 55.000 |
| <b>Saldo</b>                                       |  | 28.000 | 16.000 | 42.000 | 60.000 | 55.000 |

Ergebnis 2017

Ansatz 2018

Ansatz 2019

Plan 2020

Plan 2021

Plan 2022

VE 2019

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

45.000

0

0

0

0

**Auszahlungen**

45.000

0

0

0

0

**Saldo**

45.000

0

0

0

0

**PSP-Element****5-021701-900-02500-900-1****Ersatz beschädigter Einsatzmittel -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto

170.000

180.000

180.000

190.000

200.000

**Auszahlungen**

170.000

180.000

180.000

190.000

200.000

**Saldo**

170.000

180.000

180.000

190.000

200.000

**PSP-Element****5-021701-900-02600-900-1****Nachrüstung RTW&KTW Digitalfunk**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto

8.000

0

0

0

0

**Auszahlungen**

8.000

0

0

0

0

**Saldo**

8.000

0

0

0

0



| Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|               | VE 2019     |             |           |           |           |
| EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

| PSP-Element                  | 5-021701-900-02700-900-1                         | Beschaffung StreetScooter ElektroKFZ_Log |   |   |   |   |
|------------------------------|--|--|---|---|---|---|
| Finanzposition & Bezeichnung |  |  |   |   |   |   |
| 78310000                     | Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto        | 58.000                                   | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Auszahlungen</b>          |  | 58.000                                   | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Saldo</b>                 |  | 58.000                                   | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PSP-Element                  | 5-021701-900-03000-990-2                         | Erweiterung Feuerwache Süd               |   |   |   |   |
| Finanzposition & Bezeichnung |  |  |   |   |   |   |
| 78650000                     | Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß | 95.000                                   | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Auszahlungen</b>          |  | 95.000                                   | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Saldo</b>                 |  | 95.000                                   | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PSP-Element                  | 5-021701-900-04100-990-1                         | Sanierung Feuerwache Nord                |   |   |   |   |
| Finanzposition & Bezeichnung |  |  |   |   |   |   |
| 78650000                     | Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß | 60.000                                   | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Auszahlungen</b>          |  | 60.000                                   | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Saldo</b>                 |  | 60.000                                   | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|               | VE 2019     |             |           |           |           |
| EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

| PSP-Element                  | 5-021701-900-04200-990-1                         | Neuer.Rettungsw am Sta. LZ Nord n Umbau |        |   |   |   |
|------------------------------|--|---|--------|---|---|---|
| Finanzposition & Bezeichnung |  |   |        |   |   |   |
| 78650000                     | Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß | 0                                       | 60.000 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Auszahlungen</b>          |  | 0                                       | 60.000 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Saldo</b>                 |  | 0                                       | 60.000 | 0 | 0 | 0 |

| PSP-Element                  | 5-021701-900-04300-900-1                  | Fahrgestelle RTW, Umkoffierung |   |         |   |         |
|------------------------------|---|--------------------------------|---|---------|---|---------|
| Finanzposition & Bezeichnung |   |                                |   |         |   |         |
| 78310000                     | Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto | 0                              | 0 | 200.000 | 0 | 240.000 |
| <b>Auszahlungen</b>          |   | 0                              | 0 | 200.000 | 0 | 240.000 |
| <b>Saldo</b>                 |   | 0                              | 0 | 200.000 | 0 | 240.000 |

| PSP-Element                  | 5-021701-900-12000-900-3             | Vekauf von Vermögensgegenständen |         |         |         |         |
|------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Finanzposition & Bezeichnung |                                      |                                  |         |         |         |         |
| 68310001                     | Veräußerung von beweglichem Vermögen | -12.000                          | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |
| <b>Einzahlungen</b>          |                                      | -12.000                          | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |
| <b>Saldo</b>                 |                                      | -12.000                          | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |

|  | Ergebnis 2017                   | Ansatz 2018                                    | Ansatz 2019    | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--|---------------------------------|--|----------------|-----------|-----------|-----------|
|  |                                 |  | <b>VE 2019</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 |                                 | 0  | 650.000        | 670.000   | 680.000   | 690.000   |
| <b>Verpflichtungsermächtigung</b>                    |                                 |  | <b>670.000</b> |           |           |           |
| <b>Auszahlungen</b>                                  |                                 | 0  | 650.000        | 670.000   | 680.000   | 690.000   |
| <b>Saldo</b>   |                                 | 0  | 650.000        | 670.000   | 680.000   | 690.000   |
| <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 |                                 | 25.000   | 25.000         | 26.000    | 26.000    | 27.000    |
| <b>Auszahlungen</b>                                  |                                 | 25.000   | 25.000         | 26.000    | 26.000    | 27.000    |
| <b>Saldo</b>   |                                 | 25.000   | 25.000         | 26.000    | 26.000    | 27.000    |
| <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 |                                 | 7.000  | 120.000        | 100.000   | 106.000   | 110.000   |
| <b>Auszahlungen</b>                                  |                                 | 7.000  | 120.000        | 100.000   | 106.000   | 110.000   |
| <b>Saldo</b>   |                                 | 7.000  | 120.000        | 100.000   | 106.000   | 110.000   |

Ergebnis 2017

Ansatz 2018

Ansatz 2019

Plan 2020

Plan 2021

Plan 2022

**VE 2019**

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

5.000

7.000

7.000

7.000

7.000

**Auszahlungen**

5.000

7.000

7.000

7.000

7.000

**Saldo**

5.000

7.000

7.000

7.000

7.000

**PSP-Element****5-021702-900-00800-810-1****Besch.v.Handsprechfunk + DME Festw. -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

45.000

45.000

45.000

47.000

40.000

**Auszahlungen**

45.000

45.000

45.000

47.000

40.000

**Saldo**

45.000

45.000

45.000

47.000

40.000

**PSP-Element****5-021702-900-12000-900-7****Vekauf von Vermögensgegenständen**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68310001 Veräußerung von beweglichem Vermögen

-8.000

-8.000

-8.000

-8.000

-8.000

**Einzahlungen**

-8.000

-8.000

-8.000

-8.000

-8.000

**Saldo**

-8.000

-8.000

-8.000

-8.000

-8.000

Ergebnis 2017

Ansatz 2018

Ansatz 2019

Plan 2020

Plan 2021

Plan 2022

VE 2019

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-021801-900-00100-900-4****Beschaffungen für die Leitstelle**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto

0

0

0

0

0

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto

7.000

7.000

7.000

8.000

8.000

**Auszahlungen**

7.000

7.000

7.000

8.000

8.000

**Saldo**

7.000

7.000

7.000

8.000

8.000

**PSP-Element****5-021801-900-00300-900-1****Erwerb von Vermögensgegenständen**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto

10.000

10.000

10.000

11.000

11.000

**Auszahlungen**

10.000

10.000

10.000

11.000

11.000

**Saldo**

10.000

10.000

10.000

11.000

11.000

**PSP-Element****5-021801-900-01000-900-1****Ersatzbeschaffung DAU-Anlagen**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78530000 Sonstige Baumaßnahmen

0

0

0

160.000

50.000

**Auszahlungen**

0

0

0

160.000

50.000

**Saldo**

0

0

0

160.000

50.000

| Investitionsübersicht Stadt Aachen | Produkt 021801                         | Leitstelle                                     |                |           |           |           |       |
|------------------------------------|--|--|----------------|-----------|-----------|-----------|-------|
|                                    | Ergebnis 2017                          | Ansatz 2018                                    | Ansatz 2019    | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |       |
|                                    |  |  | <b>VE 2019</b> |           |           |           |       |
|                                    | EUR                                    | EUR  | EUR            | EUR       | EUR       | EUR       |       |
| <b>PSP-Element</b>                 | <b>5-021801-900-03800-900-9</b>        | <b>Ersatzbeschaffung Digitalhandsprechfunk</b> |                |           |           |           |       |
| Finanzposition & Bezeichnung       |  |  |                |           |           |           |       |
| 78350000                           | Investitionsauszahlungen für Festwerte |  | 3.000          | 3.000     | 3.000     | 3.500     | 4.000 |
| <b>Auszahlungen</b>                |  |  | 3.000          | 3.000     | 3.000     | 3.500     | 4.000 |
| <b>Saldo</b>                       |  |  | 3.000          | 3.000     | 3.000     | 3.500     | 4.000 |

|   | Ergebnis 2017                   | Ansatz 2018                                 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|---------------------------------|---|-------------|-----------|-----------|-----------|
|   | EUR                             | EUR   | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |
| <b>PSP-Element</b>                              | <b>5-030101-000-00400-900-1</b> | <b>Ausst Pavillonklassen GS Höfchensweg</b> |             |           |           |           |
| Finanzposition & Bezeichnung                    |                                 |   |             |           |           |           |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte |                                 | 0   | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>Auszahlungen</b>                             |                                 | 0   | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>Saldo</b>                                    |                                 | 0   | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>PSP-Element</b>                              | <b>5-030101-000-00500-900-1</b> | <b>Ausstattung Ersatzbau KGS Bildchen</b>   |             |           |           |           |
| Finanzposition & Bezeichnung                    |                                 |   |             |           |           |           |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte |                                 | 0   | 0           | 0         | 150.000   | 0         |
| <b>Auszahlungen</b>                             |                                 | 0   | 0           | 0         | 150.000   | 0         |
| <b>Saldo</b>                                    |                                 | 0   | 0           | 0         | 150.000   | 0         |
| <b>PSP-Element</b>                              | <b>5-030101-200-00200-900-1</b> | <b>Einrichtung Montessori-GS Eilendorf</b>  |             |           |           |           |
| Finanzposition & Bezeichnung                    |                                 |   |             |           |           |           |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte |                                 | 0   | 0           | 0         | 250.000   | 0         |
| <b>Auszahlungen</b>                             |                                 | 0   | 0           | 0         | 250.000   | 0         |
| <b>Saldo</b>                                    |                                 | 0   | 0           | 0         | 250.000   | 0         |

| Ergebnis 2017  | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|----------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>VE 2019</b> |             |             |           |           |           |
| EUR            | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

|                              |                                 |  |  |  |  |
|------------------------------|---------------------------------|--|--|--|--|
| <b>PSP-Element</b>           | <b>5-030101-800-00100-810-1</b> | <b>Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J-</b> |  |  |  |
| Finanzposition & Bezeichnung |                                 |  |  |  |  |

|   |         |         |         |         |         |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|

|                     |         |         |         |         |         |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Auszahlungen</b> | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| <b>Saldo</b>        | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |

|                              |                                 |  |  |  |  |
|------------------------------|---------------------------------|--|--|--|--|
| <b>PSP-Element</b>           | <b>5-030101-800-00200-810-1</b> | <b>Besch.v. Lehr- &amp; Lernmitteln Festw. -J-</b> |  |  |  |
| Finanzposition & Bezeichnung |                                 |  |  |  |  |

|   |        |        |        |        |        |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte | 22.300 | 22.300 | 22.300 | 22.300 | 22.300 |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|

|                     |        |        |        |        |        |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>Auszahlungen</b> | 22.300 | 22.300 | 22.300 | 22.300 | 22.300 |
| <b>Saldo</b>        | 22.300 | 22.300 | 22.300 | 22.300 | 22.300 |

|                              |                                 |                                     |  |  |  |
|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--|--|--|
| <b>PSP-Element</b>           | <b>5-030101-800-00400-900-1</b> | <b>Schulhofumgestaltung für OGS</b> |  |  |  |
| Finanzposition & Bezeichnung |                                 |                                     |  |  |  |

|  |       |       |       |   |   |
|--|-------|-------|-------|---|---|
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 |
|--|-------|-------|-------|---|---|

|                     |       |       |       |   |   |
|---------------------|-------|-------|-------|---|---|
| <b>Auszahlungen</b> | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 |
| <b>Saldo</b>        | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 |



|                              | Ergebnis 2017                               | Ansatz 2018                             | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|------------------------------|---|---|-------------|-----------|-----------|-----------|
|                              |   |   | VE 2019     |           |           |           |
|                              | EUR   | EUR                                     | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |
| <b>PSP-Element</b>           | <b>5-030101-800-00500-400-1</b>             | <b>Umgestaltung Schulhöfe</b>           |             |           |           |           |
| Finanzposition & Bezeichnung |   |   |             |           |           |           |
| 68180000                     | Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen | 0                                       | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 78310000                     | Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto   | 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>5-030101-800-00500-900-1</b>             | <b>Umgestaltung Schulhöfe</b>           |             |           |           |           |
| Finanzposition & Bezeichnung |   |   |             |           |           |           |
| 78310000                     | Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto   | 24.000                                  | 24.000      | 24.000    | 30.000    | 30.000    |
| <b>Auszahlungen</b>          |   | 24.000                                  | 24.000      | 24.000    | 30.000    | 30.000    |
| <b>Saldo</b>                 |   | 24.000                                  | 24.000      | 24.000    | 30.000    | 30.000    |
| <b>PSP-Element</b>           | <b>5-030101-800-00600-810-1</b>             | <b>Einrichtung f. OGS-Maßnahmen -J-</b> |             |           |           |           |
| Finanzposition & Bezeichnung |   |   |             |           |           |           |
| 78350000                     | Investitionsauszahlungen für Festwerte      | 186.000                                 | 110.000     | 110.000   | 110.000   | 110.000   |
| <b>Auszahlungen</b>          |   | 186.000                                 | 110.000     | 110.000   | 110.000   | 110.000   |
| <b>Saldo</b>                 |   | 186.000                                 | 110.000     | 110.000   | 110.000   | 110.000   |

| Ergebnis 2017  | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|----------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>VE 2019</b> |             |             |           |           |           |
| EUR            | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

| <b>PSP-Element</b>           | <b>5-030101-800-00600-810-2</b>        | <b>Ersatzbeschaffung Einrichtung OGS -J-</b> |        |        |        |        |
|------------------------------|--|--|--------|--------|--------|--------|
| Finanzposition & Bezeichnung |  |  |        |        |        |        |
| 78350000                     | Investitionsauszahlungen für Festwerte | 0  | 67.000 | 83.000 | 83.000 | 83.000 |
| <b>Auszahlungen</b>          |  | 0  | 67.000 | 83.000 | 83.000 | 83.000 |
| <b>Saldo</b>                 |  | 0  | 67.000 | 83.000 | 83.000 | 83.000 |

| <b>PSP-Element</b>           | <b>5-030101-800-00800-900-1</b>        | <b>Erneuerung von Aula-Gestühl Festw.</b> |   |   |   |   |
|------------------------------|--|---|---|---|---|---|
| Finanzposition & Bezeichnung |  |   |   |   |   |   |
| 78350000                     | Investitionsauszahlungen für Festwerte | 7.000                                     | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Auszahlungen</b>          |  | 7.000                                     | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Saldo</b>                 |  | 7.000                                     | 0 | 0 | 0 | 0 |

| <b>PSP-Element</b>           | <b>5-030101-800-00900-900-1</b>        | <b>Hygieneausstattung</b> |       |   |   |   |
|------------------------------|--|---------------------------|-------|---|---|---|
| Finanzposition & Bezeichnung |  |                           |       |   |   |   |
| 78350000                     | Investitionsauszahlungen für Festwerte | 0                         | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Auszahlungen</b>          |  | 0                         | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Saldo</b>                 |  | 0                         | 1.000 | 0 | 0 | 0 |

|                              | Ergebnis 2017                                      | Ansatz 2018                    | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|------------------------------|--|--------------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|                              |  |                                | VE 2019     |           |           |           |
|                              | EUR  | EUR                            | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |
| <b>PSP-Element</b>           | <b>5-030101-900-00100-350-7</b>                    | <b>LZ für OGS-Baumaßnahmen</b> |             |           |           |           |
| Finanzposition & Bezeichnung |  |                                |             |           |           |           |
| 68110000                     | Investitionszuweisungen vom Land                   | 0                              | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 78150000                     | Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermöger | 0                              | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 78650000                     | Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß:  | 0                              | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>Einzahlungen</b>          |  | 0                              | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>Auszahlungen</b>          |  | 0                              | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>Saldo</b>                 |  | 0                              | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>PSP-Element</b>           | <b>5-030101-900-00100-990-1</b>                    | <b>Schulreparaturprogramm</b>  |             |           |           |           |
| Finanzposition & Bezeichnung |  |                                |             |           |           |           |
| 78650000                     | Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß:  | 833.300                        | 833.300     | 833.300   | 833.300   | 833.300   |
| <b>Auszahlungen</b>          |  | 833.300                        | 833.300     | 833.300   | 833.300   | 833.300   |
| <b>Saldo</b>                 |  | 833.300                        | 833.300     | 833.300   | 833.300   | 833.300   |

|                              | Ergebnis 2017                                      | Ansatz 2018                                    | Ansatz 2019    | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|------------------------------|--|--|----------------|-----------|-----------|-----------|
|                              |  |  | <b>VE 2019</b> |           |           |           |
|                              | EUR  | EUR  | EUR            | EUR       | EUR       | EUR       |
| <b>PSP-Element</b>           | <b>5-030101-900-00100-990-7</b>                    | <b>Bau OGS-Maßnahmen</b>                       |                |           |           |           |
| Finanzposition & Bezeichnung |  |  |                |           |           |           |
| 68110000                     | Investitionszuweisungen vom Land                   | -139.600                                       | 0              | 0         | 0         | 0         |
| 78150000                     | Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermöger | 139.600  | 0              | 0         | 0         | 0         |
| 78650000                     | Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß:  | 1.020.000                                      | 2.200.000      | 1.500.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
|                              | <b>Verpflichtungsermächtigung</b>                  |  | <b>500.000</b> |           |           |           |
| <b>Einzahlungen</b>          |  | -139.600                                       | 0              | 0         | 0         | 0         |
| <b>Auszahlungen</b>          |  | 1.159.600                                      | 2.200.000      | 1.500.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| <b>Saldo</b>                 |  | 1.020.000                                      | 2.200.000      | 1.500.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| <b>PSP-Element</b>           | <b>5-030101-900-00100-991-5</b>                    | <b>Umbau Turnhalle GS Marktstraße zur Aula</b> |                |           |           |           |
| Finanzposition & Bezeichnung |  |  |                |           |           |           |
| 68110000                     | Investitionszuweisungen vom Land                   | -435.900                                       | -249.000       | -208.400  | -125.100  | 0         |
| 78150000                     | Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermöger | 435.900  | 249.000        | 208.400   | 125.100   | 0         |
| 78650000                     | Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß:  | 109.000  | 62.300         | 52.100    | 31.300    | 0         |
| <b>Einzahlungen</b>          |  | -435.900                                       | -249.000       | -208.400  | -125.100  | 0         |
| <b>Auszahlungen</b>          |  | 544.900  | 311.300        | 260.500   | 156.400   | 0         |
| <b>Saldo</b>                 |  | 109.000  | 62.300         | 52.100    | 31.300    | 0         |

| Ergebnis 2017  | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|----------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>VE 2019</b> |             |             |           |           |           |
| EUR            | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

|                              |                                 |  |  |  |  |
|------------------------------|---------------------------------|--|--|--|--|
| <b>PSP-Element</b>           | <b>5-030101-900-00100-991-6</b> | <b>Gute Schule 2020, Umbau GS Kaiserstr.</b> |  |  |  |
| Finanzposition & Bezeichnung |                                 |  |  |  |  |

|   |           |           |           |   |   |
|---|-----------|-----------|-----------|---|---|
| 78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermöger | 2.000.000 | 1.500.000 | 1.000.000 | 0 | 0 |
|---|-----------|-----------|-----------|---|---|

|                     |           |           |           |   |   |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|---|---|
| <b>Auszahlungen</b> | 2.000.000 | 1.500.000 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| <b>Saldo</b>        | 2.000.000 | 1.500.000 | 1.000.000 | 0 | 0 |

|                              |                                 |  |  |  |  |
|------------------------------|---------------------------------|--|--|--|--|
| <b>PSP-Element</b>           | <b>5-030101-900-00100-991-8</b> | <b>Gute Schule 2020,Ersatzbau KGS Bildchen</b> |  |  |  |
| Finanzposition & Bezeichnung |                                 |  |  |  |  |

|   |           |           |           |   |   |
|---|-----------|-----------|-----------|---|---|
| 78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermöger | 2.000.000 | 1.500.000 | 1.000.000 | 0 | 0 |
|---|-----------|-----------|-----------|---|---|

|                     |           |           |           |   |   |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|---|---|
| <b>Auszahlungen</b> | 2.000.000 | 1.500.000 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| <b>Saldo</b>        | 2.000.000 | 1.500.000 | 1.000.000 | 0 | 0 |

|                              |                                 |                                     |  |  |  |
|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--|--|--|
| <b>PSP-Element</b>           | <b>5-030101-900-00100-991-9</b> | <b>Gute Schule 2020, OGS-Ausbau</b> |  |  |  |
| Finanzposition & Bezeichnung |                                 |                                     |  |  |  |

|   |         |   |   |   |   |
|---|---------|---|---|---|---|
| 78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermöger | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---------|---|---|---|---|

|                     |         |   |   |   |   |
|---------------------|---------|---|---|---|---|
| <b>Auszahlungen</b> | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Saldo</b>        | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Ergebnis 2017

Ansatz 2018

Ansatz 2019

Plan 2020

Plan 2021

Plan 2022

**VE 2019**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-030101-900-00300-400-1****Fahrradabstellanlagen**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto

7.000

7.000

7.000

7.000

0

**Auszahlungen**

7.000

7.000

7.000

7.000

0

**Saldo**

7.000

7.000

7.000

7.000

0

**PSP-Element****5-030101-900-00900-300-1****Maßn betriebliche Kommission, OGS**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78530000 Sonstige Baumaßnahmen

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

**Auszahlungen**

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

**Saldo**

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

Ergebnis 2017

Ansatz 2018

Ansatz 2019

Plan 2020

Plan 2021

Plan 2022

**VE 2019**

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

584.600

666.600

666.600

666.600

666.600

**Auszahlungen**

584.600

666.600

666.600

666.600

666.600

**Saldo**

584.600

666.600

666.600

666.600

666.600

**PSP-Element****5-030102-900-00400-810-1****Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

**Auszahlungen**

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

**Saldo**

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

**PSP-Element****5-030102-900-00500-810-1****Besch.v. Lehr- & Lernmitteln Festw. -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

**Auszahlungen**

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

**Saldo**

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

Ergebnis 2017

Ansatz 2018

Ansatz 2019

Plan 2020

Plan 2021

Plan 2022

VE 2019

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-030102-900-00600-810-1****Modern d Lernm i d naturw S Festw -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

**Auszahlungen**

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

**Saldo**

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

**PSP-Element****5-030102-900-00700-810-1****Ersatzb f d Verpflegungsküchen Festw -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

**Auszahlungen**

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

**Saldo**

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

**PSP-Element****5-030102-900-01700-900-1****Schulhofumgest GHS Aretzstr (AC-Nord)**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegeständ über 410 Euro netto

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0



|                              | Ergebnis 2017                                    | Ansatz 2018  | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|------------------------------|--|--|-------------|-----------|-----------|-----------|
|                              |  |  | VE 2019     |           |           |           |
|                              | EUR  | EUR  | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |
| <b>PSP-Element</b>           | <b>5-030103-900-00100-990-1</b>                  | <b>Schulreparaturprogramm</b>                      |             |           |           |           |
| Finanzposition & Bezeichnung |  |  |             |           |           |           |
| 78650000                     | Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß | 833.400  | 833.400     | 833.400   | 833.400   | 833.400   |
| <b>Auszahlungen</b>          |  | 833.400  | 833.400     | 833.400   | 833.400   | 833.400   |
| <b>Saldo</b>                 |  | 833.400  | 833.400     | 833.400   | 833.400   | 833.400   |
| <b>PSP-Element</b>           | <b>5-030103-900-00400-810-1</b>                  | <b>Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J-</b>         |             |           |           |           |
| Finanzposition & Bezeichnung |  |  |             |           |           |           |
| 78350000                     | Investitionsauszahlungen für Festwerte           | 16.000   | 16.000      | 16.000    | 16.000    | 16.000    |
| <b>Auszahlungen</b>          |  | 16.000   | 16.000      | 16.000    | 16.000    | 16.000    |
| <b>Saldo</b>                 |  | 16.000   | 16.000      | 16.000    | 16.000    | 16.000    |
| <b>PSP-Element</b>           | <b>5-030103-900-00500-810-1</b>                  | <b>Besch.v. Lehr- &amp; Lernmitteln Festw. -J-</b> |             |           |           |           |
| Finanzposition & Bezeichnung |  |  |             |           |           |           |
| 78350000                     | Investitionsauszahlungen für Festwerte           | 6.600  | 6.600       | 6.600     | 6.600     | 6.600     |
| <b>Auszahlungen</b>          |  | 6.600  | 6.600       | 6.600     | 6.600     | 6.600     |
| <b>Saldo</b>                 |  | 6.600  | 6.600       | 6.600     | 6.600     | 6.600     |

|                              | Ergebnis 2017                               | Ansatz 2018                                     | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|------------------------------|---|---|-------------|-----------|-----------|-----------|
|                              |   |   | VE 2019     |           |           |           |
|                              | EUR   | EUR   | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |
| <b>PSP-Element</b>           | <b>5-030103-900-01200-900-1</b>             | <b>Schulhofumgest Hugo-Junkers-Rs (AC-Nord)</b> |             |           |           |           |
| Finanzposition & Bezeichnung |   |   |             |           |           |           |
| 78310000                     | Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto | 0   | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 78320000                     | Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto  | 0   | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>Auszahlungen</b>          |   | 0   | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>Saldo</b>                 |   | 0   | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>PSP-Element</b>           | <b>5-030103-900-01300-900-1</b>             | <b>Erneuerung von Aula-Gestühl Festw.</b>       |             |           |           |           |
| Finanzposition & Bezeichnung |   |   |             |           |           |           |
| 78350000                     | Investitionsauszahlungen für Festwerte      | 0   | 30.000      | 0         | 0         | 0         |
| <b>Auszahlungen</b>          |   | 0   | 30.000      | 0         | 0         | 0         |
| <b>Saldo</b>                 |   | 0   | 30.000      | 0         | 0         | 0         |
| <b>PSP-Element</b>           | <b>5-030103-900-01400-900-1</b>             | <b>Modern d Lernm i d naturw S Festw -J-</b>    |             |           |           |           |
| Finanzposition & Bezeichnung |   |   |             |           |           |           |
| 78350000                     | Investitionsauszahlungen für Festwerte      | 10.000  | 10.000      | 10.000    | 10.000    | 10.000    |
| <b>Auszahlungen</b>          |   | 10.000  | 10.000      | 10.000    | 10.000    | 10.000    |
| <b>Saldo</b>                 |   | 10.000  | 10.000      | 10.000    | 10.000    | 10.000    |

|   | Ergebnis 2017                   | Ansatz 2018                                 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|---------------------------------|---|-------------|-----------|-----------|-----------|
|   |                                 |   | VE 2019     |           |           |           |
|   | EUR                             | EUR   | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |
| <b>PSP-Element</b>  | <b>5-030104-400-00100-900-1</b> | <b>Erwerb von Sachanlagevermögen</b>        |             |           |           |           |
| Finanzposition & Bezeichnung                              |                                 |   |             |           |           |           |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte           |                                 | 0   | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>Auszahlungen</b>                                       |                                 | 0   | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>Saldo</b>  |                                 | 0   | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>PSP-Element</b>  | <b>5-030104-900-00100-160-4</b> | <b>LZ Mensen in weiterführenden Schulen</b> |             |           |           |           |
| Finanzposition & Bezeichnung                              |                                 |   |             |           |           |           |
| 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß |                                 | 0   | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>Auszahlungen</b>                                       |                                 | 0   | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>Saldo</b>  |                                 | 0   | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>PSP-Element</b>  | <b>5-030104-900-00100-990-1</b> | <b>Schulreparaturprogramm</b>               |             |           |           |           |
| Finanzposition & Bezeichnung                              |                                 |   |             |           |           |           |
| 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß |                                 | 833.400                                     | 833.400     | 833.400   | 833.400   | 833.400   |
| <b>Auszahlungen</b>                                       |                                 | 833.400                                     | 833.400     | 833.400   | 833.400   | 833.400   |
| <b>Saldo</b>  |                                 | 833.400                                     | 833.400     | 833.400   | 833.400   | 833.400   |

| Ergebnis 2017  | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|----------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>VE 2019</b> |             |             |           |           |           |
| EUR            | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

| <b>PSP-Element</b>           | <b>5-030104-900-00300-810-1</b>        | <b>Erneuerung von Aula-Gestühl Festw.</b> |        |        |   |   |
|------------------------------|--|---|--------|--------|---|---|
| Finanzposition & Bezeichnung |  |   |        |        |   |   |
| 78350000                     | Investitionsauszahlungen für Festwerte | 55.000                                    | 90.000 | 55.000 | 0 | 0 |
| <b>Auszahlungen</b>          |  | 55.000                                    | 90.000 | 55.000 | 0 | 0 |
| <b>Saldo</b>                 |  | 55.000                                    | 90.000 | 55.000 | 0 | 0 |

| <b>PSP-Element</b>           | <b>5-030104-900-00400-810-1</b>        | <b>Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J-</b> |        |        |        |        |
|------------------------------|--|--|--------|--------|--------|--------|
| Finanzposition & Bezeichnung |  |  |        |        |        |        |
| 78350000                     | Investitionsauszahlungen für Festwerte | 33.300                                     | 33.300 | 33.300 | 33.300 | 33.300 |
| <b>Auszahlungen</b>          |  | 33.300                                     | 33.300 | 33.300 | 33.300 | 33.300 |
| <b>Saldo</b>                 |  | 33.300                                     | 33.300 | 33.300 | 33.300 | 33.300 |

| <b>PSP-Element</b>           | <b>5-030104-900-00500-810-1</b>        | <b>Besch.v. Lehr- &amp; Lernmitteln Festw. -J-</b> |        |        |        |        |
|------------------------------|--|--|--------|--------|--------|--------|
| Finanzposition & Bezeichnung |  |  |        |        |        |        |
| 78350000                     | Investitionsauszahlungen für Festwerte | 52.900   | 52.900 | 52.900 | 52.900 | 52.900 |
| <b>Auszahlungen</b>          |  | 52.900   | 52.900 | 52.900 | 52.900 | 52.900 |
| <b>Saldo</b>                 |  | 52.900   | 52.900 | 52.900 | 52.900 | 52.900 |

| Ergebnis 2017  | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|----------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>VE 2019</b> |             |             |           |           |           |
| EUR            | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

| <b>PSP-Element</b>           | <b>5-030104-900-00600-810-1</b>                  | <b>Modern d Lernm i d naturw S Festw -J-</b> |        |        |        |        |
|------------------------------|--|--|--------|--------|--------|--------|
| Finanzposition & Bezeichnung |  |  |        |        |        |        |
| 78350000                     | Investitionsauszahlungen für Festwerte           | 22.000                                       | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| <b>Auszahlungen</b>          |  | 22.000                                       | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| <b>Saldo</b>                 |  | 22.000                                       | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| <b>PSP-Element</b>           | <b>5-030104-900-01700-900-1</b>                  | <b>Umgestaltung Schulhöfe</b>                |        |        |        |        |
| Finanzposition & Bezeichnung |  |  |        |        |        |        |
| 78310000                     | Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto        | 30.000                                       | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| <b>Auszahlungen</b>          |  | 30.000                                       | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| <b>Saldo</b>                 |  | 30.000                                       | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| <b>PSP-Element</b>           | <b>5-030104-900-02000-990-8</b>                  | <b>Sanierung Einhard-Gymnasium</b>           |        |        |        |        |
| Finanzposition & Bezeichnung |  |  |        |        |        |        |
| 78650000                     | Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß | 0  | 0      | 0      | 0      | 0      |
| <b>Auszahlungen</b>          |  | 0  | 0      | 0      | 0      | 0      |
| <b>Saldo</b>                 |  | 0  | 0      | 0      | 0      | 0      |

|                              | Ergebnis 2017                                     | Ansatz 2018                                    | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|------------------------------|---|--|-------------|-----------|-----------|-----------|
|                              |   |  | VE 2019     |           |           |           |
|                              | EUR   | EUR  | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |
| <b>PSP-Element</b>           | <b>5-030105-100-00100-900-1</b>                   | <b>Ausstatt. Lehrküchen Gesamtschule Brand</b> |             |           |           |           |
| Finanzposition & Bezeichnung |   |  |             |           |           |           |
| 78310000                     | Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto       | 0  | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 78350000                     | Investitionsauszahlungen für Festwerte            | 0  | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 78650000                     | Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß: | 0  | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>Auszahlungen</b>          |   | 0  | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>Saldo</b>                 |   | 0  | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>PSP-Element</b>           | <b>5-030105-100-00200-900-7</b>                   | <b>Verwendung Bezirksmittel Aachen Brand</b>   |             |           |           |           |
| Finanzposition & Bezeichnung |   |  |             |           |           |           |
| 78310000                     | Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto       | 0  | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 78320000                     | Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto        | 0  | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>Auszahlungen</b>          |   | 0  | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>Saldo</b>                 |   | 0  | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>PSP-Element</b>           | <b>5-030105-900-00100-990-1</b>                   | <b>Schulreparaturprogramm</b>                  |             |           |           |           |
| Finanzposition & Bezeichnung |   |  |             |           |           |           |
| 68110000                     | Investitionszuweisungen vom Land                  | 0  | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 78650000                     | Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß: | 833.300  | 833.300     | 833.300   | 833.300   | 833.300   |
| <b>Einzahlungen</b>          |   | 0  | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>Auszahlungen</b>          |   | 833.300  | 833.300     | 833.300   | 833.300   | 833.300   |
| <b>Saldo</b>                 |   | 833.300  | 833.300     | 833.300   | 833.300   | 833.300   |

|                              | Ergebnis 2017   | Ansatz 2018                                 | Ansatz 2019    | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|------------------------------|---|---|----------------|-----------|-----------|-----------|
|                              |   |   | <b>VE 2019</b> |           |           |           |
|                              | EUR   | EUR   | EUR            | EUR       | EUR       | EUR       |
| <b>PSP-Element</b>           | <b>5-030105-900-00100-990-6</b>   | <b>Alte Turnhalle 4. Gesamtschule (ISK)</b> |                |           |           |           |
| Finanzposition & Bezeichnung |   |   |                |           |           |           |
| 78650000                     | Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß                                      | 200.000                                     | 0              | 0         | 0         | 0         |
| <b>Auszahlungen</b>          |   | 200.000                                     | 0              | 0         | 0         | 0         |
| <b>Saldo</b>                 |   | 200.000                                     | 0              | 0         | 0         | 0         |
| <b>PSP-Element</b>           | <b>5-030105-900-00100-990-7</b>   | <b>5. Gesamtschule</b>                      |                |           |           |           |
| Finanzposition & Bezeichnung |   |   |                |           |           |           |
| 78650000                     | Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß<br><i>Verpflichtungsermächtigung</i> | 0   | 750.000        | 750.000   | 0         | 0         |
|                              |   |   | <b>750.000</b> |           |           |           |
| <b>Auszahlungen</b>          |   | 0   | 750.000        | 750.000   | 0         | 0         |
| <b>Saldo</b>                 |   | 0   | 750.000        | 750.000   | 0         | 0         |
| <b>PSP-Element</b>           | <b>5-030105-900-00300-810-1</b>   | <b>Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J-</b>  |                |           |           |           |
| Finanzposition & Bezeichnung |   |   |                |           |           |           |
| 78350000                     | Investitionsauszahlungen für Festwerte  | 52.100                                      | 52.100         | 52.100    | 52.100    | 52.100    |
| <b>Auszahlungen</b>          |   | 52.100                                      | 52.100         | 52.100    | 52.100    | 52.100    |
| <b>Saldo</b>                 |   | 52.100                                      | 52.100         | 52.100    | 52.100    | 52.100    |

| Ergebnis 2017  | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|----------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>VE 2019</b> |             |             |           |           |           |
| EUR            | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

|                              |                                 |  |  |  |  |
|------------------------------|---------------------------------|--|--|--|--|
| <b>PSP-Element</b>           | <b>5-030105-900-00400-810-1</b> | <b>Besch.v. Lehr- &amp; Lernmitteln Festw. -J-</b> |  |  |  |
| Finanzposition & Bezeichnung |                                 |  |  |  |  |

|   |        |        |        |        |        |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte | 35.400 | 35.400 | 35.400 | 35.400 | 35.400 |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|

|                     |        |        |        |        |        |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>Auszahlungen</b> | 35.400 | 35.400 | 35.400 | 35.400 | 35.400 |
| <b>Saldo</b>        | 35.400 | 35.400 | 35.400 | 35.400 | 35.400 |

|                              |                                 |   |  |  |  |
|------------------------------|---------------------------------|---|--|--|--|
| <b>PSP-Element</b>           | <b>5-030105-900-00500-810-1</b> | <b>Ersatzb f d Verpflegungsküchen Festw -J-</b> |  |  |  |
| Finanzposition & Bezeichnung |                                 |   |  |  |  |

|   |        |   |   |   |   |
|---|--------|---|---|---|---|
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|--------|---|---|---|---|

|                     |        |   |   |   |   |
|---------------------|--------|---|---|---|---|
| <b>Auszahlungen</b> | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Saldo</b>        | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|                              |                                 |   |  |  |  |
|------------------------------|---------------------------------|---|--|--|--|
| <b>PSP-Element</b>           | <b>5-030105-900-01100-810-1</b> | <b>Modern d Lernm i d naturw S. Festw -J-</b> |  |  |  |
| Finanzposition & Bezeichnung |                                 |   |  |  |  |

|   |        |        |        |        |        |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|

|                     |        |        |        |        |        |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>Auszahlungen</b> | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| <b>Saldo</b>        | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |



| Ergebnis 2017  | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|----------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>VE 2019</b> |             |             |           |           |           |
| EUR            | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

| <b>PSP-Element</b>           | <b>5-030105-900-01200-900-1</b>           | <b>Ausstattung 4. Gesamtschule</b> |        |   |   |   |
|------------------------------|---|------------------------------------|--------|---|---|---|
| Finanzposition & Bezeichnung |   |                                    |        |   |   |   |
| 78310000                     | Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto | 0                                  | 0      | 0 | 0 | 0 |
| 78350000                     | Investitionsauszahlungen für Festwerte    | 50.000                             | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Auszahlungen</b>          |   | 50.000                             | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Saldo</b>                 |   | 50.000                             | 50.000 | 0 | 0 | 0 |

| <b>PSP-Element</b>           | <b>5-030105-900-01400-900-1</b>           | <b>Umgestaltung Schulhöfe</b> |        |        |        |        |
|------------------------------|---|-------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Finanzposition & Bezeichnung |   |                               |        |        |        |        |
| 78310000                     | Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto | 20.000                        | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| <b>Auszahlungen</b>          |   | 20.000                        | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| <b>Saldo</b>                 |   | 20.000                        | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |

|                              | Ergebnis 2017                                    | Ansatz 2018  | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|------------------------------|--|--|-------------|-----------|-----------|-----------|
|                              |  |  | VE 2019     |           |           |           |
|                              | EUR  | EUR  | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |
| <b>PSP-Element</b>           | <b>5-030106-900-00100-990-1</b>                  | <b>Schulreparaturprogramm</b>                      |             |           |           |           |
| Finanzposition & Bezeichnung |  |  |             |           |           |           |
| 78650000                     | Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß | 0  | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>Auszahlungen</b>          |  | 0  | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>Saldo</b>                 |  | 0  | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>PSP-Element</b>           | <b>5-030106-900-00400-810-1</b>                  | <b>Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J-</b>         |             |           |           |           |
| Finanzposition & Bezeichnung |  |  |             |           |           |           |
| 78310000                     | Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto        | 0  | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 78350000                     | Investitionsauszahlungen für Festwerte           | 13.800   | 13.800      | 13.800    | 13.800    | 13.800    |
| <b>Auszahlungen</b>          |  | 13.800   | 13.800      | 13.800    | 13.800    | 13.800    |
| <b>Saldo</b>                 |  | 13.800   | 13.800      | 13.800    | 13.800    | 13.800    |
| <b>PSP-Element</b>           | <b>5-030106-900-00500-810-1</b>                  | <b>Besch.v. Lehr- &amp; Lernmitteln Festw. -J-</b> |             |           |           |           |
| Finanzposition & Bezeichnung |  |  |             |           |           |           |
| 78350000                     | Investitionsauszahlungen für Festwerte           | 5.200  | 5.200       | 5.200     | 5.200     | 5.200     |
| <b>Auszahlungen</b>          |  | 5.200  | 5.200       | 5.200     | 5.200     | 5.200     |
| <b>Saldo</b>                 |  | 5.200  | 5.200       | 5.200     | 5.200     | 5.200     |

| Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

| <b>PSP-Element</b>           | <b>5-030301-900-00100-160-1</b>                  | <b>Kostenbeteiligung Städteregion</b> |         |         |         |         |
|------------------------------|--|---------------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Finanzposition & Bezeichnung |  |                                       |         |         |         |         |
| 68240000                     | Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | -22.000                               | -22.000 | -22.000 | -22.000 | -22.000 |
| 78320000                     | Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto         | 0                                     | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 78350000                     | Investitionsauszahlungen für Festwerte           | 0                                     | 0       | 0       | 0       | 0       |
| <b>Einzahlungen</b>          |  | -22.000                               | -22.000 | -22.000 | -22.000 | -22.000 |
| <b>Auszahlungen</b>          |  | 0                                     | 0       | 0       | 0       | 0       |
| <b>Saldo</b>                 |  | -22.000                               | -22.000 | -22.000 | -22.000 | -22.000 |

| <b>PSP-Element</b>           | <b>5-030301-900-00100-810-1</b>        | <b>Beschaffg v bewegl Vermg., Festwert -J-</b> |        |        |        |        |
|------------------------------|--|--|--------|--------|--------|--------|
| Finanzposition & Bezeichnung |  |  |        |        |        |        |
| 78350000                     | Investitionsauszahlungen für Festwerte | 44.000   | 44.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 |
| <b>Auszahlungen</b>          |  | 44.000   | 44.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 |
| <b>Saldo</b>                 |  | 44.000   | 44.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 |

|   | Ergebnis 2017                   | Ansatz 2018 | Ansatz 2019                                     | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|---------------------------------|-------------|---|-----------|-----------|-----------|
|   | <b>VE 2019</b>                  |             |   |           |           |           |
|   | EUR                             | EUR         | EUR   | EUR       | EUR       | EUR       |
| <b>PSP-Element</b>  | <b>5-030302-900-00100-350-1</b> |             | <b>Zuw. a. KP II f. Gebäudehülle an Schulen</b> |           |           |           |
| Finanzposition & Bezeichnung                                |                                 |             |   |           |           |           |
| 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß   |                                 | 0           | 0   | 0         | 0         | 0         |
| <b>Auszahlungen</b>   |                                 | 0           | 0   | 0         | 0         | 0         |
| <b>Saldo</b>  |                                 | 0           | 0   | 0         | 0         | 0         |
| <b>PSP-Element</b>  | <b>5-030302-900-00100-990-5</b> |             | <b>Inklusion</b>                                |           |           |           |
| Finanzposition & Bezeichnung                                |                                 |             |   |           |           |           |
| 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß   |                                 | 354.200     | 354.200   | 354.200   | 354.200   | 354.200   |
| <b>Auszahlungen</b>   |                                 | 354.200     | 354.200   | 354.200   | 354.200   | 354.200   |
| <b>Saldo</b>  |                                 | 354.200     | 354.200   | 354.200   | 354.200   | 354.200   |
| <b>PSP-Element</b>  | <b>5-030302-900-00100-990-8</b> |             | <b>Gute Schule 2020, Sanierung WC-Anlagen</b>   |           |           |           |
| Finanzposition & Bezeichnung                                |                                 |             |   |           |           |           |
| 78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermöger |                                 | 486.000     | 0   | 0         | 0         | 0         |
| <b>Auszahlungen</b>   |                                 | 486.000     | 0   | 0         | 0         | 0         |
| <b>Saldo</b>  |                                 | 486.000     | 0   | 0         | 0         | 0         |

|   | Ergebnis 2017                   | Ansatz 2018                                     | Ansatz 2019 | Plan 2020  | Plan 2021  | Plan 2022 |
|---|---------------------------------|---|-------------|------------|------------|-----------|
|   | EUR                             | EUR   | EUR         | EUR        | EUR        | EUR       |
| <b>PSP-Element</b>  | <b>5-030302-900-00100-990-9</b> | <b>Gute Schule 2020, Innenmodernisierungen</b>  |             |            |            |           |
| Finanzposition & Bezeichnung                                |                                 |   |             |            |            |           |
| 78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermöger |                                 | 560.000   | 0           | 0          | 0          | 0         |
| <b>Auszahlungen</b>   |                                 | 560.000   | 0           | 0          | 0          | 0         |
| <b>Saldo</b>  |                                 | 560.000   | 0           | 0          | 0          | 0         |
| <b>PSP-Element</b>  | <b>5-030302-900-00100-991-1</b> | <b>KomInvFöG II - Maßnahmen</b>                 |             |            |            |           |
| Finanzposition & Bezeichnung                                |                                 |   |             |            |            |           |
| 68110000 Investitionszuweisungen vom Land                   |                                 | -3.352.800                                      | -3.352.800  | -3.352.800 | -3.352.800 | 0         |
| 78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermöger |                                 | 3.352.800                                       | 3.352.800   | 3.352.800  | 3.352.800  | 0         |
| 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßs  |                                 | 372.600   | 372.600     | 372.600    | 372.600    | 0         |
| <b>Einzahlungen</b>   |                                 | -3.352.800                                      | -3.352.800  | -3.352.800 | -3.352.800 | 0         |
| <b>Auszahlungen</b>   |                                 | 3.725.400                                       | 3.725.400   | 3.725.400  | 3.725.400  | 0         |
| <b>Saldo</b>  |                                 | 372.600   | 372.600     | 372.600    | 372.600    | 0         |
| <b>PSP-Element</b>  | <b>5-030302-900-00200-900-1</b> | <b>Besch v bewegl Verm f Schulwegsicher -J-</b> |             |            |            |           |
| Finanzposition & Bezeichnung                                |                                 |   |             |            |            |           |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto          |                                 | 0   | 0           | 0          | 0          | 0         |
| 78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto           |                                 | 2.000   | 2.000       | 2.000      | 2.000      | 2.000     |
| <b>Auszahlungen</b>   |                                 | 2.000   | 2.000       | 2.000      | 2.000      | 2.000     |
| <b>Saldo</b>  |                                 | 2.000   | 2.000       | 2.000      | 2.000      | 2.000     |

| Investitionsübersicht Stadt Aachen | Produkt 030302                              | Fördermaßnahmen_Schulformübergreifende Dienstleistungen |             |             |           |           |           |
|------------------------------------|---|---|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|                                    |   | Ergebnis 2017   | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|                                    |   |   |             | VE 2019     |           |           |           |
|                                    |   | EUR   | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |
| <b>PSP-Element</b>                 | <b>5-030302-900-00200-900-2</b>             | <b>Hilfsmittel f Schulhausmeister -J-</b>               |             |             |           |           |           |
| Finanzposition & Bezeichnung       |   |   |             |             |           |           |           |
| 78310000                           | Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto |   | 15.000      | 15.000      | 15.000    | 15.000    | 15.000    |
| 78320000                           | Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto  |   | 1.500       | 1.500       | 1.500     | 1.500     | 1.500     |
| <b>Auszahlungen</b>                |   |   | 16.500      | 16.500      | 16.500    | 16.500    | 16.500    |
| <b>Saldo</b>                       |   |   | 16.500      | 16.500      | 16.500    | 16.500    | 16.500    |
| <b>PSP-Element</b>                 | <b>5-030302-900-00700-900-1</b>             | <b>Beschaffungen f schulpsychol. Dienst -J-</b>         |             |             |           |           |           |
| Finanzposition & Bezeichnung       |   |   |             |             |           |           |           |
| 78310000                           | Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto |   | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 78320000                           | Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto  |   | 2.800       | 2.800       | 2.800     | 2.800     | 2.800     |
| <b>Auszahlungen</b>                |   |   | 2.800       | 2.800       | 2.800     | 2.800     | 2.800     |
| <b>Saldo</b>                       |   |   | 2.800       | 2.800       | 2.800     | 2.800     | 2.800     |
| <b>PSP-Element</b>                 | <b>5-030302-900-00800-900-1</b>             | <b>Einrichtung für Inklusionsmaßnahmen</b>              |             |             |           |           |           |
| Finanzposition & Bezeichnung       |   |   |             |             |           |           |           |
| 78350000                           | Investitionsauszahlungen für Festwerte      |   | 5.000       | 5.000       | 5.000     | 5.000     | 5.000     |
| <b>Auszahlungen</b>                |   |   | 5.000       | 5.000       | 5.000     | 5.000     | 5.000     |
| <b>Saldo</b>                       |   |   | 5.000       | 5.000       | 5.000     | 5.000     | 5.000     |

|                              | Ergebnis 2017                               | Ansatz 2018 | Ansatz 2019                                   | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|------------------------------|---|-------------|---|-----------|-----------|-----------|
|                              | <b>VE 2019</b>                              |             |   |           |           |           |
|                              | 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 |   |             |   |           |           |           |
| 78310000                     | Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto | 30.700      | 140.100                                       | 30.100    | 29.600    | 29.600    |
| 78320000                     | Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto  | 0           | 0   | 0         | 0         | 0         |
| <b>Auszahlungen</b>          |   | 30.700      | 140.100                                       | 30.100    | 29.600    | 29.600    |
| <b>Saldo</b>                 |   | 30.700      | 140.100                                       | 30.100    | 29.600    | 29.600    |
| <b>PSP-Element</b>           | <b>5-030302-900-00900-900-2</b>             |             | <b>Bewegl VermGG f Schulen ans Netz</b>       |           |           |           |
| Finanzposition & Bezeichnung |   |             |   |           |           |           |
| 78320000                     | Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto  | 20.500      | 12.000  | 15.000    | 15.000    | 15.000    |
| <b>Auszahlungen</b>          |   | 20.500      | 12.000  | 15.000    | 15.000    | 15.000    |
| <b>Saldo</b>                 |   | 20.500      | 12.000  | 15.000    | 15.000    | 15.000    |
| <b>PSP-Element</b>           | <b>5-030302-900-01000-900-1</b>             |             | <b>Innenstadtkonzept (ISK)</b>                |           |           |           |
| Finanzposition & Bezeichnung |   |             |   |           |           |           |
| 68110000                     | Investitionszuweisungen vom Land            | -24.000     | -24.000                                       | -24.000   | 0         | 0         |
| 78310000                     | Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto | 30.000      | 30.000  | 30.000    | 0         | 0         |
| <b>Einzahlungen</b>          |   | -24.000     | -24.000                                       | -24.000   | 0         | 0         |
| <b>Auszahlungen</b>          |   | 30.000      | 30.000  | 30.000    | 0         | 0         |
| <b>Saldo</b>                 |   | 6.000       | 6.000   | 6.000     | 0         | 0         |

|  | Ergebnis 2017                   | Ansatz 2018 | Ansatz 2019                                     | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--|---------------------------------|-------------|---|-----------|-----------|-----------|
|  | <b>VE 2019</b>                  |             |   |           |           |           |
|  | EUR                             | EUR         | EUR   | EUR       | EUR       | EUR       |
| <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 Vermöggegend bis 410 Euro netto  |                                 | 4.000       | 4.000   | 4.000     | 4.000     | 4.000     |
| <b>Auszahlungen</b>                                |                                 | 4.000       | 4.000   | 4.000     | 4.000     | 4.000     |
| <b>Saldo</b>                                       |                                 | 4.000       | 4.000   | 4.000     | 4.000     | 4.000     |
| <b>PSP-Element</b>                                 | <b>5-030302-900-01200-900-2</b> |             | <b>Gute Schule 2020, Modernis. NW-Fachräume</b> |           |           |           |
| Finanzposition & Bezeichnung                       |                                 |             |   |           |           |           |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto |                                 | 400.000     | 0   | 0         | 0         | 0         |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte    |                                 | 0           | 193.400   | 105.600   | 0         | 0         |
| <b>Auszahlungen</b>                                |                                 | 400.000     | 193.400   | 105.600   | 0         | 0         |
| <b>Saldo</b>                                       |                                 | 400.000     | 193.400   | 105.600   | 0         | 0         |
| <b>PSP-Element</b>                                 | <b>5-030302-900-01300-900-1</b> |             | <b>Gute Schule 2020, Digitale Infrastruktur</b> |           |           |           |
| Finanzposition & Bezeichnung                       |                                 |             |   |           |           |           |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto |                                 | 0           | 632.100   | 1.632.100 | 0         | 0         |
| <b>Auszahlungen</b>                                |                                 | 0           | 632.100   | 1.632.100 | 0         | 0         |
| <b>Saldo</b>                                       |                                 | 0           | 632.100   | 1.632.100 | 0         | 0         |



| Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|               |             | VE 2019     |           |           |           |
| EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

| PSP-Element                  | 5-030302-900-01400-900-1                  | Digitale Infrastruktur |   |         |   |   |
|------------------------------|---|------------------------|---|---------|---|---|
| Finanzposition & Bezeichnung |   |                        |   |         |   |   |
| 78310000                     | Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto | 0                      | 0 | 523.900 | 0 | 0 |
| <b>Auszahlungen</b>          |   | 0                      | 0 | 523.900 | 0 | 0 |
| <b>Saldo</b>                 |   | 0                      | 0 | 523.900 | 0 | 0 |

| PSP-Element                  | 5-030302-900-01500-900-1                 | Bonussystem Medienkonzept |         |        |   |   |
|------------------------------|--|---------------------------|---------|--------|---|---|
| Finanzposition & Bezeichnung |  |                           |         |        |   |   |
| 78320000                     | Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto | 0                         | 150.000 | 75.000 | 0 | 0 |
| <b>Auszahlungen</b>          |  | 0                         | 150.000 | 75.000 | 0 | 0 |
| <b>Saldo</b>                 |  | 0                         | 150.000 | 75.000 | 0 | 0 |

| Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|               | VE 2019     |             |           |           |           |
| EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

| PSP-Element                  | 5-040101-900-00100-990-1                          | Beschaffung von beweglichem Vermögen -J- |         |         |         |        |
|------------------------------|---|--|---------|---------|---------|--------|
| Finanzposition & Bezeichnung |   |  |         |         |         |        |
| 68650000                     | Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö | 0  | 0       | 0       | 0       | 0      |
| <b>Einzahlungen</b>          |   | 0  | 0       | 0       | 0       | 0      |
| <b>Saldo</b>                 |   | 0  | 0       | 0       | 0       | 0      |
| PSP-Element                  | 5-040101-900-00100-990-3                          | Klimatisierung Ludwig Forum              |         |         |         |        |
| Finanzposition & Bezeichnung |   |  |         |         |         |        |
| 68650000                     | Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö | -15.500                                  | -16.000 | -16.500 | -17.000 | -8.700 |
| <b>Einzahlungen</b>          |   | -15.500                                  | -16.000 | -16.500 | -17.000 | -8.700 |
| <b>Saldo</b>                 |   | -15.500                                  | -16.000 | -16.500 | -17.000 | -8.700 |
| PSP-Element                  | 5-040101-900-00100-990-5                          | Gesellschafterdarlehen E49               |         |         |         |        |
| Finanzposition & Bezeichnung |   |  |         |         |         |        |
| 78650000                     | Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß  | 0  | 104.000 | 0       | 0       | 0      |
| <b>Auszahlungen</b>          |   | 0  | 104.000 | 0       | 0       | 0      |
| <b>Saldo</b>                 |   | 0  | 104.000 | 0       | 0       | 0      |

|               |             |                |           |           |           |
|---------------|-------------|----------------|-----------|-----------|-----------|
| Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019    | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|               |             | <b>VE 2019</b> |           |           |           |
| EUR           | EUR         | EUR            | EUR       | EUR       | EUR       |

|                              |  |  |           |   |   |   |
|------------------------------|--|--|-----------|---|---|---|
| <b>PSP-Element</b>           | <b>5-040101-900-00100-990-6</b>                  | <b>Klimaanlage Suermondt-Ludwig-Museum</b> |           |   |   |   |
| Finanzposition & Bezeichnung |  |  |           |   |   |   |
| 78650000                     | Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß | 0  | 1.445.200 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Auszahlungen</b>          |  | 0  | 1.445.200 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Saldo</b>                 |  | 0  | 1.445.200 | 0 | 0 | 0 |

|               |             |                |           |           |           |
|---------------|-------------|----------------|-----------|-----------|-----------|
| Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019    | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|               |             | <b>VE 2019</b> |           |           |           |
| EUR           | EUR         | EUR            | EUR       | EUR       | EUR       |

| <b>PSP-Element</b>           | <b>5-040901-900-00100-990-1</b>                  | <b>Aussenhaut und WC-Sanierung</b> |   |   |   |   |
|------------------------------|--|------------------------------------|---|---|---|---|
| Finanzposition & Bezeichnung |  |                                    |   |   |   |   |
| 78650000                     | Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß | 0                                  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Auszahlungen</b>          |  | 0                                  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Saldo</b>                 |  | 0                                  | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|               | VE 2019     |             |           |           |           |
| EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

| PSP-Element                  | 5-050101-900-00100-800-1                  | Beschaffung v bewegl Vermg -J- |       |       |       |       |
|------------------------------|---|--------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Finanzposition & Bezeichnung |   |                                |       |       |       |       |
| 78320000                     | Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto  | 5.000                          | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| <b>Auszahlungen</b>          |   | 5.000                          | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| <b>Saldo</b>                 |   | 5.000                          | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| PSP-Element                  | 5-050101-900-00100-900-1                  | Beschaffung v bewegl Vermg -J- |       |       |       |       |
| Finanzposition & Bezeichnung |   |                                |       |       |       |       |
| 78310000                     | Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto | 47.500                         | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| <b>Auszahlungen</b>          |   | 47.500                         | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| <b>Saldo</b>                 |   | 47.500                         | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| PSP-Element                  | 5-050101-900-00200-900-6                  | Einrichtung Stadtteilbüro      |       |       |       |       |
| Finanzposition & Bezeichnung |   |                                |       |       |       |       |
| 78320000                     | Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto  | 0                              | 5.000 | 0     | 0     | 0     |
| <b>Auszahlungen</b>          |   | 0                              | 5.000 | 0     | 0     | 0     |
| <b>Saldo</b>                 |   | 0                              | 5.000 | 0     | 0     | 0     |

| Ergebnis 2017  | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|----------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>VE 2019</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 |                                 |                                       |  |  |  |  |

|          |  |       |       |       |       |       |
|----------|--|-------|-------|-------|-------|-------|
| 78320000 | Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto | 1.000 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
|----------|--|-------|-------|-------|-------|-------|

|                     |  |       |       |       |       |       |
|---------------------|--|-------|-------|-------|-------|-------|
| <b>Auszahlungen</b> |  | 1.000 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| <b>Saldo</b>        |  | 1.000 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |

| <b>PSP-Element</b>           | <b>5-050501-900-00200-900-1</b> | <b>Einrichtung Nadelfabrik</b> |  |  |  |  |
|------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--|--|--|--|
| Finanzposition & Bezeichnung |                                 |                                |  |  |  |  |

|          |   |       |       |       |       |       |
|----------|---|-------|-------|-------|-------|-------|
| 78310000 | Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
|----------|---|-------|-------|-------|-------|-------|

|          |  |        |        |        |        |        |
|----------|--|--------|--------|--------|--------|--------|
| 78320000 | Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
|----------|--|--------|--------|--------|--------|--------|

|          |  |       |       |       |       |       |
|----------|--|-------|-------|-------|-------|-------|
| 78350000 | Investitionsauszahlungen für Festwerte | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
|----------|--|-------|-------|-------|-------|-------|

|                     |  |        |        |        |        |        |
|---------------------|--|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>Auszahlungen</b> |  | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| <b>Saldo</b>        |  | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |

| Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

**VE 2019**

| <b>PSP-Element</b>                                 | <b>5-050501-900-00300-900-1</b> | <b>Beschaffung bew. Verm. Projekte</b> |   |   |   |   |
|--|---------------------------------|--|---|---|---|---|
| Finanzposition & Bezeichnung                       |                                 |  |   |   |   |   |
| 68110000 Investitionszuweisungen vom Land          |                                 | 0                                      | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto |                                 | 0                                      | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto  |                                 | 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 |

|   | Ergebnis 2017                   | Ansatz 2018                          | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|---------------------------------|--------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|   | EUR                             | EUR                                  | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |
| <b>PSP-Element</b>  | <b>5-060101-200-00200-900-1</b> | <b>Bezirkliche Mittel BA 2</b>       |             |           |           |           |
| Finanzposition & Bezeichnung                                |                                 |                                      |             |           |           |           |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte             |                                 | 0                                    | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>Auszahlungen</b>   |                                 | 0                                    | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>Saldo</b>  |                                 | 0                                    | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>PSP-Element</b>  | <b>5-060101-800-00100-350-1</b> | <b>Zuweisungen für Maßnahmen U-3</b> |             |           |           |           |
| Finanzposition & Bezeichnung                                |                                 |                                      |             |           |           |           |
| 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund                   |                                 | -271.500                             | -480.000    | 0         | 0         | 0         |
| 78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermöger |                                 | 240.000                              | 480.000     | 0         | 0         | 0         |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte             |                                 | 35.000                               | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>Einzahlungen</b>   |                                 | -271.500                             | -480.000    | 0         | 0         | 0         |
| <b>Auszahlungen</b>   |                                 | 275.000                              | 480.000     | 0         | 0         | 0         |
| <b>Saldo</b>  |                                 | 3.500                                | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>PSP-Element</b>  | <b>5-060101-800-00100-810-1</b> | <b>KiTa-Ausbau städt. Festwert</b>   |             |           |           |           |
| Finanzposition & Bezeichnung                                |                                 |                                      |             |           |           |           |
| 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund                   |                                 | 0                                    | -145.800    | 0         | 0         | 0         |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte             |                                 | 275.000                              | 550.400     | 10.000    | 10.000    | 10.000    |
| <b>Einzahlungen</b>   |                                 | 0                                    | -145.800    | 0         | 0         | 0         |
| <b>Auszahlungen</b>   |                                 | 275.000                              | 550.400     | 10.000    | 10.000    | 10.000    |
| <b>Saldo</b>  |                                 | 275.000                              | 404.600     | 10.000    | 10.000    | 10.000    |



|  | Ergebnis 2017                   | Ansatz 2018 | Ansatz 2019                                     | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--|---------------------------------|-------------|---|-----------|-----------|-----------|
|  | <b>VE 2019</b>                  |             |   |           |           |           |
|  | EUR                             | EUR         | EUR   | EUR       | EUR       | EUR       |
| <b>PSP-Element</b>                                   | <b>5-060101-800-00200-810-1</b> |             | <b>Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J-</b>      |           |           |           |
| Finanzposition & Bezeichnung                         |                                 |             |   |           |           |           |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte      |                                 | 225.000     | 300.000   | 210.000   | 190.000   | 190.000   |
| <b>Auszahlungen</b>                                  |                                 | 225.000     | 300.000   | 210.000   | 190.000   | 190.000   |
| <b>Saldo</b>   |                                 | 225.000     | 300.000   | 210.000   | 190.000   | 190.000   |
| <b>PSP-Element</b>                                   | <b>5-060101-800-00300-810-1</b> |             | <b>Ausstatt f inklusive Gruppen Festw -J-</b>   |           |           |           |
| Finanzposition & Bezeichnung                         |                                 |             |   |           |           |           |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte      |                                 | 25.000      | 25.000  | 25.000    | 25.000    | 25.000    |
| <b>Auszahlungen</b>                                  |                                 | 25.000      | 25.000  | 25.000    | 25.000    | 25.000    |
| <b>Saldo</b>   |                                 | 25.000      | 25.000  | 25.000    | 25.000    | 25.000    |
| <b>PSP-Element</b>                                   | <b>5-060101-800-00400-810-1</b> |             | <b>Besch. f. Außenspielflächen d. Kitas -J-</b> |           |           |           |
| Finanzposition & Bezeichnung                         |                                 |             |   |           |           |           |
| 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen |                                 | 0           | 0   | 0         | 0         | 0         |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto   |                                 | 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         |

|                              | Ergebnis 2017                              | Ansatz 2018                                 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|------------------------------|--|---|-------------|-----------|-----------|-----------|
|                              |  |   | VE 2019     |           |           |           |
|                              | EUR  | EUR   | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |
| <b>PSP-Element</b>           | <b>5-060101-800-00400-900-1</b>            | <b>Besch.f.Außenspielflächen d.Kitas-J-</b> |             |           |           |           |
| Finanzposition & Bezeichnung |  |   |             |           |           |           |
| 78310000                     | Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto  | 200.000                                     | 200.000     | 200.000   | 200.000   | 200.000   |
| <b>Auszahlungen</b>          |  | 200.000                                     | 200.000     | 200.000   | 200.000   | 200.000   |
| <b>Saldo</b>                 |  | 200.000                                     | 200.000     | 200.000   | 200.000   | 200.000   |
| <b>PSP-Element</b>           | <b>5-060101-800-00600-900-1</b>            | <b>Familienzentren</b>                      |             |           |           |           |
| Finanzposition & Bezeichnung |  |   |             |           |           |           |
| 68120000                     | Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV) | -23.000                                     | -30.000     | -30.000   | -30.000   | -30.000   |
| 78350000                     | Investitionsauszahlungen für Festwerte     | 23.000                                      | 30.000      | 30.000    | 30.000    | 30.000    |
| <b>Einzahlungen</b>          |  | -23.000                                     | -30.000     | -30.000   | -30.000   | -30.000   |
| <b>Auszahlungen</b>          |  | 23.000                                      | 30.000      | 30.000    | 30.000    | 30.000    |
| <b>Saldo</b>                 |  | 0   | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>PSP-Element</b>           | <b>5-060101-800-00700-900-1</b>            | <b>Investitionsauszahlungen Pauschalen</b>  |             |           |           |           |
| Finanzposition & Bezeichnung |  |   |             |           |           |           |
| 78350000                     | Investitionsauszahlungen für Festwerte     | 180.000                                     | 185.000     | 185.000   | 185.000   | 185.000   |
| <b>Auszahlungen</b>          |  | 180.000                                     | 185.000     | 185.000   | 185.000   | 185.000   |
| <b>Saldo</b>                 |  | 180.000                                     | 185.000     | 185.000   | 185.000   | 185.000   |

|                              | Ergebnis 2017                                    | Ansatz 2018 | Ansatz 2019                                 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|------------------------------|--|-------------|---|-----------|-----------|-----------|
|                              |  |             | VE 2019                                     |           |           |           |
|                              | EUR  | EUR         | EUR   | EUR       | EUR       | EUR       |
| <b>PSP-Element</b>           | <b>5-060101-800-00800-900-1</b>                  |             | <b>Sprachförderung</b>                      |           |           |           |
| Finanzposition & Bezeichnung |  |             |   |           |           |           |
| 78350000                     | Investitionsauszahlungen für Festwerte           | 9.000       | 9.000                                       | 9.000     | 9.000     | 9.000     |
| <b>Auszahlungen</b>          |  | 9.000       | 9.000                                       | 9.000     | 9.000     | 9.000     |
| <b>Saldo</b>                 |  | 9.000       | 9.000                                       | 9.000     | 9.000     | 9.000     |
| <b>PSP-Element</b>           | <b>5-060101-800-00900-900-1</b>                  |             | <b>KiTa-Ausbau städt. Außenspielgelände</b> |           |           |           |
| Finanzposition & Bezeichnung |  |             |   |           |           |           |
| 68100000                     | Investitionszuweisungen vom Bund                 | 0           | -63.000                                     | 0         | 0         | 0         |
| 78310000                     | Erwerb v Vermöggegeständ über 410 Euro netto     | 90.000      | 290.000                                     | 10.000    | 10.000    | 10.000    |
| <b>Einzahlungen</b>          |  | 0           | -63.000                                     | 0         | 0         | 0         |
| <b>Auszahlungen</b>          |  | 90.000      | 290.000                                     | 10.000    | 10.000    | 10.000    |
| <b>Saldo</b>                 |  | 90.000      | 227.000                                     | 10.000    | 10.000    | 10.000    |
| <b>PSP-Element</b>           | <b>5-060101-900-00100-350-1</b>                  |             | <b>Zuw.KP II f. Sanierung Gebäudehülle</b>  |           |           |           |
| Finanzposition & Bezeichnung |  |             |   |           |           |           |
| 78650000                     | Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß | 0           | 0   | 0         | 0         | 0         |
| <b>Auszahlungen</b>          |  | 0           | 0   | 0         | 0         | 0         |
| <b>Saldo</b>                 |  | 0           | 0   | 0         | 0         | 0         |

| Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|               | VE 2019     |             |           |           |           |
| EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

| PSP-Element                  | 5-060101-900-00100-991-3                         | U3-Ausbaumaßnahmen, 2. Stufe |   |   |   |   |
|------------------------------|--|------------------------------|---|---|---|---|
| Finanzposition & Bezeichnung |  |                              |   |   |   |   |
| 78650000                     | Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß | 1.200.000                    | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Auszahlungen</b>          |  | 1.200.000                    | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Saldo</b>                 |  | 1.200.000                    | 0 | 0 | 0 | 0 |

| PSP-Element                  | 5-060101-900-00100-991-4                         | Erweiterung integrative Gruppen |        |         |         |         |
|------------------------------|--|---------------------------------|--------|---------|---------|---------|
| Finanzposition & Bezeichnung |  |                                 |        |         |         |         |
| 78650000                     | Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß | 145.300                         | 70.500 | 145.300 | 145.300 | 145.300 |
| <b>Auszahlungen</b>          |  | 145.300                         | 70.500 | 145.300 | 145.300 | 145.300 |
| <b>Saldo</b>                 |  | 145.300                         | 70.500 | 145.300 | 145.300 | 145.300 |

| PSP-Element                  | 5-060101-900-00100-991-6                         | Kita-Programm-Ausbau |         |           |           |           |
|------------------------------|--|----------------------|---------|-----------|-----------|-----------|
| Finanzposition & Bezeichnung |  |                      |         |           |           |           |
| 78650000                     | Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß | 5.375.600            | 825.600 | 1.510.200 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| <b>Auszahlungen</b>          |  | 5.375.600            | 825.600 | 1.510.200 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| <b>Saldo</b>                 |  | 5.375.600            | 825.600 | 1.510.200 | 2.000.000 | 2.000.000 |

|   | Ergebnis 2017                   | Ansatz 2018                                 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|---------------------------------|---|-------------|-----------|-----------|-----------|
|   | EUR                             | EUR   | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |
| <b>PSP-Element</b>  | <b>5-060101-900-00100-991-7</b> | <b>U3 Betreuung gem. KomInFöG</b>           |             |           |           |           |
| Finanzposition & Bezeichnung                                |                                 |   |             |           |           |           |
| 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund                   |                                 | -991.200                                    | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermöger |                                 | 991.200                                     | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß:  |                                 | 109.800                                     | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>Einzahlungen</b>   |                                 | -991.200                                    | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>Auszahlungen</b>   |                                 | 1.101.000                                   | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>Saldo</b>  |                                 | 109.800                                     | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>PSP-Element</b>  | <b>5-060101-900-00100-991-8</b> | <b>Inv.-zuweis d Landes f Ü3 städt Maßn</b> |             |           |           |           |
| Finanzposition & Bezeichnung                                |                                 |   |             |           |           |           |
| 68110000 Investitionszuweisungen vom Land                   |                                 | -558.000                                    | -1.116.000  | 0         | 0         | 0         |
| 78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermöger |                                 | 558.000                                     | 1.116.000   | 0         | 0         | 0         |
| <b>Einzahlungen</b>   |                                 | -558.000                                    | -1.116.000  | 0         | 0         | 0         |
| <b>Auszahlungen</b>   |                                 | 558.000                                     | 1.116.000   | 0         | 0         | 0         |
| <b>Saldo</b>  |                                 | 0   | 0           | 0         | 0         | 0         |

|   | Ergebnis 2017                   | Ansatz 2018 | Ansatz 2019              | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|---------------------------------|-------------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|
|   | EUR                             | EUR         | EUR                      | EUR       | EUR       | EUR       |
| <b>PSP-Element</b>  | <b>5-060101-900-00100-991-9</b> |             | <b>KiTa Kaiserstraße</b> |           |           |           |
| Finanzposition & Bezeichnung                                |                                 |             |                          |           |           |           |
| 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund                   |                                 | 0           | -360.000                 | 0         | 0         | 0         |
| 78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermöger |                                 | 0           | 360.000                  | 0         | 0         | 0         |
| 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß:  |                                 | 0           | 1.000.000                | 2.500.000 | 2.600.000 | 0         |
| <b>Einzahlungen</b>   |                                 | 0           | -360.000                 | 0         | 0         | 0         |
| <b>Auszahlungen</b>   |                                 | 0           | 1.360.000                | 2.500.000 | 2.600.000 | 0         |
| <b>Saldo</b>  |                                 | 0           | 1.000.000                | 2.500.000 | 2.600.000 | 0         |
| <b>PSP-Element</b>  | <b>5-060101-900-00100-992-1</b> |             | <b>KiTa Eibenweg</b>     |           |           |           |
| Finanzposition & Bezeichnung                                |                                 |             |                          |           |           |           |
| 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund                   |                                 | 0           | -467.500                 | 0         | 0         | 0         |
| 78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermöger |                                 | 0           | 467.500                  | 0         | 0         | 0         |
| 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß:  |                                 | 0           | 433.900                  | 1.873.000 | 0         | 0         |
| <b>Verpflichtungsermächtigung</b>                           |                                 |             | <b>573.000</b>           |           |           |           |
| <b>Einzahlungen</b>   |                                 | 0           | -467.500                 | 0         | 0         | 0         |
| <b>Auszahlungen</b>   |                                 | 0           | 901.400                  | 1.873.000 | 0         | 0         |
| <b>Saldo</b>  |                                 | 0           | 433.900                  | 1.873.000 | 0         | 0         |

|                              | Ergebnis 2017                                      | Ansatz 2018 | Ansatz 2019                                     | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|------------------------------|--|-------------|---|-----------|-----------|-----------|
|                              | EUR  | EUR         | EUR   | EUR       | EUR       | EUR       |
| <b>PSP-Element</b>           | <b>5-060101-900-00100-992-2</b>                    |             | <b>Kinderbetreuungsfinanzierung</b>             |           |           |           |
| Finanzposition & Bezeichnung |  |             |   |           |           |           |
| 68100000                     | Investitionszuweisungen vom Bund                   | -250.000    | -285.000  | 0         | 0         | 0         |
| 78150000                     | Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermöger | 250.000     | 285.000   | 0         | 0         | 0         |
| <b>Einzahlungen</b>          |  | -250.000    | -285.000  | 0         | 0         | 0         |
| <b>Auszahlungen</b>          |  | 250.000     | 285.000   | 0         | 0         | 0         |
| <b>Saldo</b>                 |  | 0           | 0   | 0         | 0         | 0         |
| <b>PSP-Element</b>           | <b>5-060101-900-00300-300-1</b>                    |             | <b>Baumaßnahme z. Verbesserung des Angebots</b> |           |           |           |
| Finanzposition & Bezeichnung |  |             |   |           |           |           |
| 68100000                     | Investitionszuweisungen vom Bund                   | 0           | 0   | 0         | 0         | 0         |
| 78180000                     | Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche | 0           | 0   | 0         | 0         | 0         |
| <b>Einzahlungen</b>          |  | 0           | 0   | 0         | 0         | 0         |
| <b>Auszahlungen</b>          |  | 0           | 0   | 0         | 0         | 0         |
| <b>Saldo</b>                 |  | 0           | 0   | 0         | 0         | 0         |
| <b>PSP-Element</b>           | <b>5-060101-900-00300-300-2</b>                    |             | <b>Zuschüsse an freie Träger</b>                |           |           |           |
| Finanzposition & Bezeichnung |  |             |   |           |           |           |
| 68100000                     | Investitionszuweisungen vom Bund                   | -276.800    | -126.000  | 0         | 0         | 0         |
| 78180000                     | Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche | 276.800     | 126.000   | 0         | 0         | 0         |
| <b>Einzahlungen</b>          |  | -276.800    | -126.000  | 0         | 0         | 0         |
| <b>Auszahlungen</b>          |  | 276.800     | 126.000   | 0         | 0         | 0         |
| <b>Saldo</b>                 |  | 0           | 0   | 0         | 0         | 0         |

| Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| VE 2019       |             |             |           |           |           |
| 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 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
|----------|--|--------|--------|--------|--------|--------|

|                     |  |        |        |        |        |        |
|---------------------|--|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>Auszahlungen</b> |  | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| <b>Saldo</b>        |  | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |

| <b>PSP-Element</b>           | <b>5-060101-900-00300-300-4</b> | <b>KiTa-Ausbau Zuschüsse an freie Träger</b> |  |  |  |  |
|------------------------------|---------------------------------|--|--|--|--|--|
| Finanzposition & Bezeichnung |                                 |  |  |  |  |  |

|          |                                  |          |   |   |   |   |
|----------|----------------------------------|----------|---|---|---|---|
| 68100000 | Investitionszuweisungen vom Bund | -208.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|----------|----------------------------------|----------|---|---|---|---|

|          |  |         |           |         |   |   |
|----------|--|---------|-----------|---------|---|---|
| 78180000 | Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche | 300.800 | 1.349.800 | 429.400 | 0 | 0 |
|----------|--|---------|-----------|---------|---|---|

|                     |  |          |           |         |   |   |
|---------------------|--|----------|-----------|---------|---|---|
| <b>Einzahlungen</b> |  | -208.800 | 0         | 0       | 0 | 0 |
| <b>Auszahlungen</b> |  | 300.800  | 1.349.800 | 429.400 | 0 | 0 |
| <b>Saldo</b>        |  | 92.000   | 1.349.800 | 429.400 | 0 | 0 |

| <b>PSP-Element</b>           | <b>5-060101-900-00300-300-5</b> | <b>Zuschüsse an freie Träger Ü3-Ausbau</b> |  |  |  |  |
|------------------------------|---------------------------------|--|--|--|--|--|
| Finanzposition & Bezeichnung |                                 |  |  |  |  |  |

|          |                                  |          |          |   |   |   |
|----------|----------------------------------|----------|----------|---|---|---|
| 68100000 | Investitionszuweisungen vom Bund | -194.400 | -441.000 | 0 | 0 | 0 |
|----------|----------------------------------|----------|----------|---|---|---|

|          |  |         |         |   |   |   |
|----------|--|---------|---------|---|---|---|
| 78180000 | Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche | 194.400 | 441.000 | 0 | 0 | 0 |
|----------|--|---------|---------|---|---|---|

|                     |  |          |          |   |   |   |
|---------------------|--|----------|----------|---|---|---|
| <b>Einzahlungen</b> |  | -194.400 | -441.000 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Auszahlungen</b> |  | 194.400  | 441.000  | 0 | 0 | 0 |
| <b>Saldo</b>        |  | 0        | 0        | 0 | 0 | 0 |



|                              | Ergebnis 2017                                      | Ansatz 2018 | Ansatz 2019                         | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|------------------------------|--|-------------|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
|                              | <b>VE 2019</b>                                     |             |                                     |           |           |           |
|                              | EUR  | EUR         | EUR                                 | EUR       | EUR       | EUR       |
| <b>PSP-Element</b>           | <b>5-060101-900-00300-300-6</b>                    |             | <b>Kinderbetreuungsfinanzierung</b> |           |           |           |
| Finanzposition & Bezeichnung |  |             |                                     |           |           |           |
| 68100000                     | Investitionszuweisungen vom Bund                   | -250.000    | -1.900.000                          | 0         | 0         | 0         |
| 78180000                     | Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche | 250.000     | 1.900.000                           | 0         | 0         | 0         |
| <b>Einzahlungen</b>          |  | -250.000    | -1.900.000                          | 0         | 0         | 0         |
| <b>Auszahlungen</b>          |  | 250.000     | 1.900.000                           | 0         | 0         | 0         |
| <b>Saldo</b>                 |  | 0           | 0                                   | 0         | 0         | 0         |
| <b>PSP-Element</b>           | <b>5-060101-900-00700-900-1</b>                    |             | <b>Besch. v bewegl. VermGG -J-</b>  |           |           |           |
| Finanzposition & Bezeichnung |  |             |                                     |           |           |           |
| 68100000                     | Investitionszuweisungen vom Bund                   | -45.000     | 0                                   | 0         | 0         | 0         |
| 78320000                     | Erwerb v Vermöggegegenständ bis 410 Euro netto     | 1.000       | 1.000                               | 1.000     | 1.000     | 1.000     |
| 78350000                     | Investitionsauszahlungen für Festwerte             | 50.000      | 0                                   | 0         | 0         | 0         |
| <b>Einzahlungen</b>          |  | -45.000     | 0                                   | 0         | 0         | 0         |
| <b>Auszahlungen</b>          |  | 51.000      | 1.000                               | 1.000     | 1.000     | 1.000     |
| <b>Saldo</b>                 |  | 6.000       | 1.000                               | 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                              | 70.000      | 70.000                              | 70.000    | 70.000    | 70.000    |
| <b>Auszahlungen</b>          |  | 70.000      | 70.000                              | 70.000    | 70.000    | 70.000    |
| <b>Saldo</b>                 |  | 70.000      | 70.000                              | 70.000    | 70.000    | 70.000    |

| Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 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       | -16.000                                      | -16.000 | 0 | 0 | 0 |
| 78350000                        | Investitionsauszahlungen für Festwerte | 16.000                                       | 16.000  | 0 | 0 | 0 |
| <b>Einzahlungen</b>             |  | -16.000                                      | -16.000 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Auszahlungen</b>             |  | 16.000                                       | 16.000  | 0 | 0 | 0 |
| <b>Saldo</b>                    |  | 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 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Auszahlungen</b>             |   | 0                                       | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Saldo</b>                    |   | 0                                       | 0 | 0 | 0 | 0 |

|                              | Ergebnis 2017                                  | Ansatz 2018                           | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|------------------------------|--|---------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|                              | EUR  | EUR                                   | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |
| <b>PSP-Element</b>           | <b>5-060201-000-00500-400-1</b>                | <b>Bau Spielplatz "Alter Tivoli"</b>  |             |           |           |           |
| Finanzposition & Bezeichnung |  |                                       |             |           |           |           |
| 78310000                     | Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto      | 0                                     | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 78350000                     | Investitionsauszahlungen für Festwerte         | 0                                     | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 78530000                     | Sonstige Baumaßnahmen                          | 0                                     | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>Auszahlungen</b>          |  | 0                                     | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>Saldo</b>                 |  | 0                                     | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>PSP-Element</b>           | <b>5-060201-000-00600-900-1</b>                | <b>Beschaffung Sachanlagevermögen</b> |             |           |           |           |
| Finanzposition & Bezeichnung |  |                                       |             |           |           |           |
| 68170000                     | Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen | 0                                     | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>Einzahlungen</b>          |  | 0                                     | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>Saldo</b>                 |  | 0                                     | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>PSP-Element</b>           | <b>5-060201-000-00900-900-1</b>                | <b>OT Talstraße</b>                   |             |           |           |           |
| Finanzposition & Bezeichnung |  |                                       |             |           |           |           |
| 78310000                     | Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto      | 0                                     | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 78320000                     | Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto       | 0                                     | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 78350000                     | Investitionsauszahlungen für Festwerte         | 0                                     | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>Auszahlungen</b>          |  | 0                                     | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>Saldo</b>                 |  | 0                                     | 0           | 0         | 0         | 0         |

|   | Ergebnis 2017                   | Ansatz 2018 | Ansatz 2019                             | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|---------------------------------|-------------|---|-----------|-----------|-----------|
|   | EUR                             | EUR         | EUR                                     | EUR       | EUR       | EUR       |
| <b>PSP-Element</b>  | <b>5-060201-000-01300-900-1</b> |             | <b>Neumarkt</b>                         |           |           |           |
| Finanzposition & Bezeichnung                                |                                 |             |   |           |           |           |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto          |                                 | 0           | 0                                       | 0         | 0         | 0         |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte             |                                 | 0           | 0                                       | 0         | 0         | 0         |
| 78530000 Sonstige Baumaßnahmen                              |                                 | 0           | 0                                       | 0         | 0         | 0         |
| <b>Auszahlungen</b>   |                                 | 0           | 0                                       | 0         | 0         | 0         |
| <b>Saldo</b>  |                                 | 0           | 0                                       | 0         | 0         | 0         |
| <b>PSP-Element</b>  | <b>5-060201-000-01700-900-1</b> |             | <b>Quartiersförderung, Skateranlage</b> |           |           |           |
| Finanzposition & Bezeichnung                                |                                 |             |   |           |           |           |
| 68110000 Investitionszuweisungen vom Land                   |                                 | -60.000     | 0                                       | 0         | 0         | 0         |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte             |                                 | 60.000      | 0                                       | 0         | 0         | 0         |
| <b>Einzahlungen</b>   |                                 | -60.000     | 0                                       | 0         | 0         | 0         |
| <b>Auszahlungen</b>   |                                 | 60.000      | 0                                       | 0         | 0         | 0         |
| <b>Saldo</b>  |                                 | 0           | 0                                       | 0         | 0         | 0         |
| <b>PSP-Element</b>  | <b>5-060201-000-01800-300-1</b> |             | <b>Umbau Spielhaus Kirschbäumchen</b>   |           |           |           |
| Finanzposition & Bezeichnung                                |                                 |             |   |           |           |           |
| 68110000 Investitionszuweisungen vom Land                   |                                 | -16.200     | 0                                       | 0         | 0         | 0         |
| 78180000 Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche |                                 | 18.200      | 0                                       | 0         | 0         | 0         |
| <b>Einzahlungen</b>   |                                 | -16.200     | 0                                       | 0         | 0         | 0         |
| <b>Auszahlungen</b>   |                                 | 18.200      | 0                                       | 0         | 0         | 0         |
| <b>Saldo</b>  |                                 | 2.000       | 0                                       | 0         | 0         | 0         |

|   | Ergebnis 2017                   | Ansatz 2018 | Ansatz 2019  | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|---------------------------------|-------------|--|-----------|-----------|-----------|
|   | EUR                             | EUR         | EUR  | EUR       | EUR       | EUR       |
| <b>PSP-Element</b>  | <b>5-060201-200-00100-400-1</b> |             | <b>Neub. Spielplatz Brander_Breitbenden Str</b>    |           |           |           |
| Finanzposition & Bezeichnung                                |                                 |             |  |           |           |           |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto          |                                 | 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>5-060201-800-00100-400-1</b> |             | <b>Um- &amp; Neugestaltung besteh. Spielplätze</b> |           |           |           |
| Finanzposition & Bezeichnung                                |                                 |             |  |           |           |           |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto          |                                 | 0           | 0  | 0         | 0         | 0         |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte             |                                 | 0           | 0  | 0         | 0         | 0         |
| <b>Auszahlungen</b>   |                                 | 0           | 0  | 0         | 0         | 0         |
| <b>Saldo</b>  |                                 | 0           | 0  | 0         | 0         | 0         |
| <b>PSP-Element</b>  | <b>5-060201-800-00200-810-1</b> |             | <b>Ergänz. &amp; Ersatzb. Jugendeinricht. -J-</b>  |           |           |           |
| Finanzposition & Bezeichnung                                |                                 |             |  |           |           |           |
| 78180000 Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche |                                 | 0           | 0  | 0         | 0         | 0         |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto          |                                 | 8.000       | 8.000  | 8.000     | 8.000     | 8.000     |
| 78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto           |                                 | 3.400       | 3.400  | 3.400     | 3.400     | 3.400     |
| <b>Auszahlungen</b>   |                                 | 11.400      | 11.400   | 11.400    | 11.400    | 11.400    |
| <b>Saldo</b>  |                                 | 11.400      | 11.400   | 11.400    | 11.400    | 11.400    |

| Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|               | VE 2019     |             |           |           |           |
| EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

| PSP-Element                  | 5-060201-800-00200-900-1                           | Zuschüsse an freie Träger                |        |        |        |        |
|------------------------------|--|--|--------|--------|--------|--------|
| Finanzposition & Bezeichnung |  |  |        |        |        |        |
| 78180000                     | Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche | 8.000                                    | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| <b>Auszahlungen</b>          |  | 8.000                                    | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| <b>Saldo</b>                 |  | 8.000                                    | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| PSP-Element                  | 5-060201-800-00300-900-1                           | Beschaffung v. Spielgeräten >410Euro -J- |        |        |        |        |
| Finanzposition & Bezeichnung |  |  |        |        |        |        |
| 78310000                     | Erwerb v Vermögensgegenständ über 410 Euro netto   | 0  | 0      | 0      | 0      | 0      |
| <b>Auszahlungen</b>          |  | 0  | 0      | 0      | 0      | 0      |
| <b>Saldo</b>                 |  | 0  | 0      | 0      | 0      | 0      |
| PSP-Element                  | 5-060201-800-00400-900-1                           | Ausgl für nicht geschaffene Spielfl -J-  |        |        |        |        |
| Finanzposition & Bezeichnung |  |  |        |        |        |        |
| 68170000                     | Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen     | 0  | 0      | 0      | 0      | 0      |
| <b>Einzahlungen</b>          |  | 0  | 0      | 0      | 0      | 0      |
| <b>Saldo</b>                 |  | 0  | 0      | 0      | 0      | 0      |

|  | Ergebnis 2017                   | Ansatz 2018 | Ansatz 2019                                    | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--|---------------------------------|-------------|--|-----------|-----------|-----------|
|  | EUR                             | EUR         | EUR  | EUR       | EUR       | EUR       |
| <b>PSP-Element</b>                                   | <b>5-060201-900-00200-900-1</b> |             | <b>Ersatzbesch. v. gebrau. Fahrzeugen -J-</b>  |           |           |           |
| Finanzposition & Bezeichnung                         |                                 |             |  |           |           |           |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto |                                 | 15.000      | 15.000   | 15.000    | 15.000    | 15.000    |
| <b>Auszahlungen</b>                                  |                                 | 15.000      | 15.000   | 15.000    | 15.000    | 15.000    |
| <b>Saldo</b>   |                                 | 15.000      | 15.000   | 15.000    | 15.000    | 15.000    |
| <b>PSP-Element</b>                                   | <b>5-060201-900-00300-810-1</b> |             | <b>Bewegl. VermGG f. Jugendberufshilfe -J-</b> |           |           |           |
| Finanzposition & Bezeichnung                         |                                 |             |  |           |           |           |
| 68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen           |                                 | 0           | 0  | 0         | 0         | 0         |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto |                                 | 10.000      | 10.000   | 10.000    | 10.000    | 10.000    |
| 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto  |                                 | 15.000      | 15.000   | 15.000    | 15.000    | 15.000    |
| <b>Einzahlungen</b>                                  |                                 | 0           | 0  | 0         | 0         | 0         |
| <b>Auszahlungen</b>                                  |                                 | 25.000      | 25.000   | 25.000    | 25.000    | 25.000    |
| <b>Saldo</b>   |                                 | 25.000      | 25.000   | 25.000    | 25.000    | 25.000    |
| <b>PSP-Element</b>                                   | <b>5-060201-900-00500-900-1</b> |             | <b>Bewegl VermGG f Street-Work</b>             |           |           |           |
| Finanzposition & Bezeichnung                         |                                 |             |  |           |           |           |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto |                                 | 1.000       | 1.000  | 1.000     | 1.000     | 1.000     |
| 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto  |                                 | 1.000       | 1.000  | 1.000     | 1.000     | 1.000     |
| <b>Auszahlungen</b>                                  |                                 | 2.000       | 2.000  | 2.000     | 2.000     | 2.000     |
| <b>Saldo</b>   |                                 | 2.000       | 2.000  | 2.000     | 2.000     | 2.000     |

|  | Ergebnis 2017                       | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--|-------------------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|  | EUR                                 | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |
| <b>PSP-Element</b>                                 | <b>5-060201-900-00600-900-1</b>     |             |             |           |           |           |
| Finanzposition & Bezeichnung                       | <b>Schulsozialarbeit</b>            |             |             |           |           |           |
| 68110000 Investitionszuweisungen vom Land          |                                     | -20.500     | -2.500      | -2.500    | -2.500    | -1.500    |
| 78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto  |                                     | 0           | 1.800       | 1.800     | 1.800     | 800       |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte    |                                     | 20.500      | 1.500       | 1.500     | 1.500     | 1.500     |
| <b>Einzahlungen</b>                                |                                     | -20.500     | -2.500      | -2.500    | -2.500    | -1.500    |
| <b>Auszahlungen</b>                                |                                     | 20.500      | 3.300       | 3.300     | 3.300     | 2.300     |
| <b>Saldo</b>                                       |                                     | 0           | 800         | 800       | 800       | 800       |
| <b>PSP-Element</b>                                 | <b>5-060201-900-01100-300-1</b>     |             |             |           |           |           |
| Finanzposition & Bezeichnung                       | <b>Maßn betriebliche Kommission</b> |             |             |           |           |           |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto |                                     | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto  |                                     | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 78530000 Sonstige Baumaßnahmen                     |                                     | 23.000      | 23.000      | 23.000    | 23.000    | 23.000    |
| <b>Auszahlungen</b>                                |                                     | 23.000      | 23.000      | 23.000    | 23.000    | 23.000    |
| <b>Saldo</b>                                       |                                     | 23.000      | 23.000      | 23.000    | 23.000    | 23.000    |
| <b>PSP-Element</b>                                 | <b>5-060201-900-01200-900-1</b>     |             |             |           |           |           |
| Finanzposition & Bezeichnung                       | <b>Bündnis für Familien</b>         |             |             |           |           |           |
| 78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto  |                                     | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>Auszahlungen</b>                                |                                     | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>Saldo</b>                                       |                                     | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |



|  | Ergebnis 2017                   | Ansatz 2018 | Ansatz 2019                           | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--|---------------------------------|-------------|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
|  | EUR                             | EUR         | EUR                                   | EUR       | EUR       | EUR       |
| <b>PSP-Element</b>                                 | <b>5-060301-900-00200-810-2</b> |             | <b>Ausstattung Sozialraumteams</b>    |           |           |           |
| Finanzposition & Bezeichnung                       |                                 |             |                                       |           |           |           |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto |                                 | 0           | 1.000                                 | 1.000     | 1.000     | 1.000     |
| 78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto  |                                 | 0           | 4.000                                 | 4.000     | 4.000     | 4.000     |
| <b>Auszahlungen</b>                                |                                 | 0           | 5.000                                 | 5.000     | 5.000     | 5.000     |
| <b>Saldo</b>                                       |                                 | 0           | 5.000                                 | 5.000     | 5.000     | 5.000     |
| <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 |                                 | 2.500       | 2.500                                 | 2.500     | 2.500     | 2.500     |
| 78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto  |                                 | 3.000       | 3.000                                 | 3.000     | 3.000     | 3.000     |
| <b>Auszahlungen</b>                                |                                 | 5.500       | 5.500                                 | 5.500     | 5.500     | 5.500     |
| <b>Saldo</b>                                       |                                 | 5.500       | 5.500                                 | 5.500     | 5.500     | 5.500     |
| <b>PSP-Element</b>                                 | <b>5-060301-900-00400-300-1</b> |             | <b>Maßn betriebliche Kommission</b>   |           |           |           |
| Finanzposition & Bezeichnung                       |                                 |             |                                       |           |           |           |
| 78530000 Sonstige Baumaßnahmen                     |                                 | 30.000      | 25.000                                | 25.000    | 25.000    | 25.000    |
| <b>Auszahlungen</b>                                |                                 | 30.000      | 25.000                                | 25.000    | 25.000    | 25.000    |
| <b>Saldo</b>                                       |                                 | 30.000      | 25.000                                | 25.000    | 25.000    | 25.000    |

|   | Ergebnis 2017                   | Ansatz 2018                              | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|---------------------------------|--|-------------|-----------|-----------|-----------|
|   |                                 |  | VE 2019     |           |           |           |
|   | EUR                             | EUR                                      | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |
| <b>PSP-Element</b>  | <b>5-080101-000-00100-810-1</b> | <b>Ausstattung TH Bergstr</b>            |             |           |           |           |
| Finanzposition & Bezeichnung                              |                                 |  |             |           |           |           |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto        |                                 | 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>5-080101-000-00200-990-1</b> | <b>Neubau Sporthalle 4. Gesamtschule</b> |             |           |           |           |
| Finanzposition & Bezeichnung                              |                                 |  |             |           |           |           |
| 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß |                                 | 0  | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>Auszahlungen</b>                                       |                                 | 0  | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>Saldo</b>  |                                 | 0  | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>PSP-Element</b>  | <b>5-080101-000-00400-990-1</b> | <b>Neubau Turnhalle Innenstadt</b>       |             |           |           |           |
| Finanzposition & Bezeichnung                              |                                 |  |             |           |           |           |
| 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß |                                 | 0  | 0           | 70.000    | 0         | 0         |
| <b>Auszahlungen</b>                                       |                                 | 0  | 0           | 70.000    | 0         | 0         |
| <b>Saldo</b>  |                                 | 0  | 0           | 70.000    | 0         | 0         |

|   | Ergebnis 2017                   | Ansatz 2018  | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|---------------------------------|--|-------------|-----------|-----------|-----------|
|   | EUR                             | EUR  | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |
| <b>PSP-Element</b>  | <b>5-080101-000-00500-900-5</b> | <b>Sanierung Turnhalle Franzstraße</b>             |             |           |           |           |
| Finanzposition & Bezeichnung                              |                                 |  |             |           |           |           |
| 68110000 Investitionszuweisungen vom Land                 |                                 | 0  | -1.100.000  | 0         | 0         | 0         |
| 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß |                                 | 0  | 1.380.000   | 0         | 0         | 0         |
| <b>Einzahlungen</b>                                       |                                 | 0  | -1.100.000  | 0         | 0         | 0         |
| <b>Auszahlungen</b>                                       |                                 | 0  | 1.380.000   | 0         | 0         | 0         |
| <b>Saldo</b>  |                                 | 0  | 280.000     | 0         | 0         | 0         |
| <b>PSP-Element</b>  | <b>5-080101-100-00300-900-1</b> | <b>Ausstattung Turnhalle Brand- Marktschule</b>    |             |           |           |           |
| Finanzposition & Bezeichnung                              |                                 |  |             |           |           |           |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegeständ über 410 Euro netto     |                                 | 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>5-080101-800-00100-810-1</b> | <b>Besch. v. Vorricht. &amp; Geräte Festw. -J-</b> |             |           |           |           |
| Finanzposition & Bezeichnung                              |                                 |  |             |           |           |           |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte           |                                 | 0  | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>Auszahlungen</b>                                       |                                 | 0  | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>Saldo</b>  |                                 | 0  | 0           | 0         | 0         | 0         |

| Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|               |             | VE 2019     |           |           |           |
| EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

| PSP-Element                  | 5-080101-800-00100-900-1 | Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J- |  |  |  |  |
|------------------------------|--------------------------|--|--|--|--|--|
| Finanzposition & Bezeichnung |                          |  |  |  |  |  |

|          |  |        |        |        |        |        |
|----------|--|--------|--------|--------|--------|--------|
| 78320000 | Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto | 1.000  | 1.000  | 1.000  | 1.000  | 1.000  |
| 78350000 | Investitionsauszahlungen für Festwerte   | 18.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |

|                     |  |        |        |        |        |        |
|---------------------|--|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>Auszahlungen</b> |  | 19.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| <b>Saldo</b>        |  | 19.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |

| PSP-Element                  | 5-080101-800-00100-900-2 | Beschaffung Sportgeräte -J- |  |  |  |  |
|------------------------------|--------------------------|-----------------------------|--|--|--|--|
| Finanzposition & Bezeichnung |                          |                             |  |  |  |  |

|          |  |        |        |        |        |        |
|----------|--|--------|--------|--------|--------|--------|
| 78350000 | Investitionsauszahlungen für Festwerte | 72.000 | 74.000 | 74.000 | 74.000 | 74.000 |
|----------|--|--------|--------|--------|--------|--------|

|                     |  |        |        |        |        |        |
|---------------------|--|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>Auszahlungen</b> |  | 72.000 | 74.000 | 74.000 | 74.000 | 74.000 |
| <b>Saldo</b>        |  | 72.000 | 74.000 | 74.000 | 74.000 | 74.000 |

Ergebnis 2017

Ansatz 2018

Ansatz 2019

Plan 2020

Plan 2021

Plan 2022

VE 2019

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

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

**PSP-Element**

5-080102-100-00100-900-1

Neubau Spplatz Brand Lärmschutzwall

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68820000 Beitragsähnliche Entgelte f. Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

40.000

0

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

0

0

0

**Einzahlungen**

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

40.000

0

0

0

0

**Saldo**

40.000

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

20.000

0

0

**Auszahlungen**

0

0

20.000

0

0

**Saldo**

0

0

20.000

0

0

|                              | Ergebnis 2017                                      | Ansatz 2018                                   | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|------------------------------|--|---|-------------|-----------|-----------|-----------|
|                              |  |   | VE 2019     |           |           |           |
|                              | EUR  | EUR   | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |
| <b>PSP-Element</b>           | <b>5-080102-500-00400-900-1</b>                    | <b>Ern. Umkleidehaus SpPI Hander Weg</b>      |             |           |           |           |
| Finanzposition & Bezeichnung |  |   |             |           |           |           |
| 78650000                     | Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß   | 80.000  | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>Auszahlungen</b>          |  | 80.000  | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>Saldo</b>                 |  | 80.000  | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>PSP-Element</b>           | <b>5-080102-500-00600-900-6</b>                    | <b>Sanierung Hockeyplatz</b>                  |             |           |           |           |
| Finanzposition & Bezeichnung |  |   |             |           |           |           |
| 78310000                     | Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto          | 0   | 0           | 0         | 225.000   | 0         |
| <b>Auszahlungen</b>          |  | 0   | 0           | 0         | 225.000   | 0         |
| <b>Saldo</b>                 |  | 0   | 0           | 0         | 225.000   | 0         |
| <b>PSP-Element</b>           | <b>5-080102-800-00100-050-1</b>                    | <b>Zusch. zu Maßn. a. städt. Sportst. -J-</b> |             |           |           |           |
| Finanzposition & Bezeichnung |  |   |             |           |           |           |
| 78180000                     | Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche | 10.000  | 10.000      | 10.000    | 10.000    | 10.000    |
| 78320000                     | Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto           | 0   | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 78350000                     | Investitionsauszahlungen für Festwerte             | 0   | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>Auszahlungen</b>          |  | 10.000  | 10.000      | 10.000    | 10.000    | 10.000    |
| <b>Saldo</b>                 |  | 10.000  | 10.000      | 10.000    | 10.000    | 10.000    |

|                              | Ergebnis 2017                                      | Ansatz 2018                                     | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|------------------------------|--|---|-------------|-----------|-----------|-----------|
|                              |  |   | VE 2019     |           |           |           |
|                              | EUR  | EUR   | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |
| <b>PSP-Element</b>           | <b>5-080102-800-00100-900-1</b>                    | <b>Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J-</b> |             |           |           |           |
| Finanzposition & Bezeichnung |  |   |             |           |           |           |
| 78320000                     | Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto           | 2.000   | 2.000       | 2.000     | 2.000     | 2.000     |
| 78350000                     | Investitionsauszahlungen für Festwerte             | 29.000  | 29.000      | 29.000    | 29.000    | 29.000    |
| <b>Auszahlungen</b>          |  | 31.000  | 31.000      | 31.000    | 31.000    | 31.000    |
| <b>Saldo</b>                 |  | 31.000  | 31.000      | 31.000    | 31.000    | 31.000    |
| <b>PSP-Element</b>           | <b>5-080102-800-00100-900-2</b>                    | <b>Beschaffung Sportgeräte -J-</b>              |             |           |           |           |
| Finanzposition & Bezeichnung |  |   |             |           |           |           |
| 78350000                     | Investitionsauszahlungen für Festwerte             | 24.000  | 24.000      | 24.000    | 24.000    | 24.000    |
| <b>Auszahlungen</b>          |  | 24.000  | 24.000      | 24.000    | 24.000    | 24.000    |
| <b>Saldo</b>                 |  | 24.000  | 24.000      | 24.000    | 24.000    | 24.000    |
| <b>PSP-Element</b>           | <b>5-080102-900-00200-400-1</b>                    | <b>Umwandlung von SPI. in Kunstrasenplätze</b>  |             |           |           |           |
| Finanzposition & Bezeichnung |  |   |             |           |           |           |
| 68820000                     | Beitragsähnliche Entgelte f. Investitionstätigkeit | 0   | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 78310000                     | Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto          | 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         |

|                              | Ergebnis 2017                                      | Ansatz 2018 | Ansatz 2019                                   | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|------------------------------|--|-------------|---|-----------|-----------|-----------|
|                              |  |             | VE 2019                                       |           |           |           |
|                              | EUR  | EUR         | EUR   | EUR       | EUR       | EUR       |
| <b>PSP-Element</b>           | <b>5-080102-900-00200-900-1</b>                    |             | <b>Umwandlung v SpPI in Kunstrasenplätze</b>  |           |           |           |
| Finanzposition & Bezeichnung |  |             |   |           |           |           |
| 68820000                     | Beitragsähnliche Entgelte f. Investitionstätigkeit | 0           | -100.000                                      | 0         | -100.000  | 0         |
| 78310000                     | Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto          | 0           | 500.000                                       | 0         | 500.000   | 0         |
| <b>Einzahlungen</b>          |  | 0           | -100.000                                      | 0         | -100.000  | 0         |
| <b>Auszahlungen</b>          |  | 0           | 500.000                                       | 0         | 500.000   | 0         |
| <b>Saldo</b>                 |  | 0           | 400.000                                       | 0         | 400.000   | 0         |
| <b>PSP-Element</b>           | <b>5-080102-900-00200-900-2</b>                    |             | <b>Trainingsbel.-Anlagen auf Sportplätzen</b> |           |           |           |
| Finanzposition & Bezeichnung |  |             |   |           |           |           |
| 78310000                     | Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto          | 87.000      | 180.000                                       | 105.000   | 210.000   | 110.000   |
|                              | <b>Verpflichtungsermächtigung</b>                  |             | <b>105.000</b>                                |           |           |           |
| <b>Auszahlungen</b>          |  | 87.000      | 180.000                                       | 105.000   | 210.000   | 110.000   |
| <b>Saldo</b>                 |  | 87.000      | 180.000                                       | 105.000   | 210.000   | 110.000   |
| <b>PSP-Element</b>           | <b>5-080102-900-00200-900-3</b>                    |             | <b>Sanierung von Kunstrasenplätzen</b>        |           |           |           |
| Finanzposition & Bezeichnung |  |             |   |           |           |           |
| 78310000                     | Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto          | 245.000     | 250.000                                       | 255.000   | 260.000   | 260.000   |
|                              | <b>Verpflichtungsermächtigung</b>                  |             | <b>255.000</b>                                |           |           |           |
| <b>Auszahlungen</b>          |  | 245.000     | 250.000                                       | 255.000   | 260.000   | 260.000   |
| <b>Saldo</b>                 |  | 245.000     | 250.000                                       | 255.000   | 260.000   | 260.000   |



| Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|               | VE 2019     |             |           |           |           |
| EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

| PSP-Element                  | 5-080102-900-00200-900-4 | Ballfangzäune auf Sportplätzen |  |  |  |  |
|------------------------------|--------------------------|--------------------------------|--|--|--|--|
| Finanzposition & Bezeichnung |                          |                                |  |  |  |  |

|          |   |   |   |        |        |        |
|----------|---|---|---|--------|--------|--------|
| 78310000 | Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto | 0 | 0 | 74.500 | 74.500 | 74.500 |
|----------|---|---|---|--------|--------|--------|

|                     |  |   |   |        |        |        |
|---------------------|--|---|---|--------|--------|--------|
| <b>Auszahlungen</b> |  | 0 | 0 | 74.500 | 74.500 | 74.500 |
| <b>Saldo</b>        |  | 0 | 0 | 74.500 | 74.500 | 74.500 |

| PSP-Element                  | 5-080102-900-00300-050-1 | Beteil. Sportplatzanlage Kitzenhausweg |  |  |  |  |
|------------------------------|--------------------------|--|--|--|--|--|
| Finanzposition & Bezeichnung |                          |  |  |  |  |  |

|          |   |   |   |   |   |   |
|----------|---|---|---|---|---|---|
| 78310000 | Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|----------|---|---|---|---|---|---|

|                     |  |   |   |   |   |   |
|---------------------|--|---|---|---|---|---|
| <b>Auszahlungen</b> |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Saldo</b>        |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| PSP-Element                  | 5-080102-900-01100-300-1 | Sanierung_Erneuer. Umkleide Jugends Hörn |  |  |  |  |
|------------------------------|--------------------------|--|--|--|--|--|
| Finanzposition & Bezeichnung |                          |  |  |  |  |  |

|          |  |        |        |   |   |   |
|----------|--|--------|--------|---|---|---|
| 78650000 | Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß | 30.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
|----------|--|--------|--------|---|---|---|

|                     |  |        |        |   |   |   |
|---------------------|--|--------|--------|---|---|---|
| <b>Auszahlungen</b> |  | 30.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Saldo</b>        |  | 30.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |

|               |             |                |           |           |           |
|---------------|-------------|----------------|-----------|-----------|-----------|
| Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019    | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|               |             | <b>VE 2019</b> |           |           |           |
| EUR           | EUR         | EUR            | EUR       | EUR       | EUR       |

|   |                                 |   |        |        |        |        |
|---|---------------------------------|---|--------|--------|--------|--------|
| <b>PSP-Element</b>  | <b>5-080202-900-00100-900-1</b> | <b>Zusch.z. Bau vereinseigener Sportstätten</b> |        |        |        |        |
| Finanzposition & Bezeichnung                                |                                 |   |        |        |        |        |
| 78180000 Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche |                                 | 20.000  | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| <b>Auszahlungen</b>   |                                 | 20.000  | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| <b>Saldo</b>  |                                 | 20.000  | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |

|               |             |                |           |           |           |
|---------------|-------------|----------------|-----------|-----------|-----------|
| Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019    | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|               |             | <b>VE 2019</b> |           |           |           |
| EUR           | EUR         | EUR            | EUR       | EUR       | EUR       |

| <b>PSP-Element</b>           | <b>5-080203-900-00100-900-1</b> | <b>Sportliche Aufwertung v. Spielfl. -J-</b> |        |        |        |        |
|------------------------------|---------------------------------|--|--------|--------|--------|--------|
| Finanzposition & Bezeichnung |                                 |  |        |        |        |        |
| 78510000 Hochbaumaßnahmen    |                                 | 26.000                                       | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| <b>Auszahlungen</b>          |                                 | 26.000                                       | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| <b>Saldo</b>                 |                                 | 26.000                                       | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |

|  | Ergebnis 2017                   | Ansatz 2018 | Ansatz 2019                                     | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--|---------------------------------|-------------|---|-----------|-----------|-----------|
|  | EUR                             | EUR         | EUR   | EUR       | EUR       | EUR       |
| <b>PSP-Element</b>                                 | <b>5-080301-004-00100-900-1</b> |             | <b>Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J-</b> |           |           |           |
| Finanzposition & Bezeichnung                       |                                 |             |   |           |           |           |
| 74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)    |                                 | 0           | 0   | 0         | 0         | 0         |
| 78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto  |                                 | 2.400       | 2.500   | 2.500     | 2.500     | 2.500     |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte    |                                 | 15.500      | 15.500  | 15.500    | 15.500    | 15.500    |
| <b>Auszahlungen</b>                                |                                 | 17.900      | 18.000  | 18.000    | 18.000    | 18.000    |
| <b>Saldo</b>                                       |                                 | 17.900      | 18.000  | 18.000    | 18.000    | 18.000    |
| <b>PSP-Element</b>                                 | <b>5-080301-004-00200-900-1</b> |             | <b>Beschaffung Kassensysteme</b>                |           |           |           |
| Finanzposition & Bezeichnung                       |                                 |             |   |           |           |           |
| 74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)    |                                 | 0           | 0   | 0         | 0         | 0         |
| 78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto  |                                 | 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>5-080301-004-00200-900-2</b> |             | <b>Beschaffung Kassensysteme</b>                |           |           |           |
| Finanzposition & Bezeichnung                       |                                 |             |   |           |           |           |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto |                                 | 1.500       | 1.500   | 1.500     | 1.500     | 1.500     |
| <b>Auszahlungen</b>                                |                                 | 1.500       | 1.500   | 1.500     | 1.500     | 1.500     |
| <b>Saldo</b>                                       |                                 | 1.500       | 1.500   | 1.500     | 1.500     | 1.500     |

|               |             |                |           |           |           |
|---------------|-------------|----------------|-----------|-----------|-----------|
| Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019    | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|               |             | <b>VE 2019</b> |           |           |           |
| EUR           | EUR         | EUR            | EUR       | EUR       | EUR       |

| <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 | 150.000                                   | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Auszahlungen</b>          |  | 150.000                                   | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Saldo</b>                 |  | 150.000                                   | 0 | 0 | 0 | 0 |

|                              | Ergebnis 2017                                    | Ansatz 2018                                     | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|------------------------------|--|---|-------------|-----------|-----------|-----------|
|                              |  |   | VE 2019     |           |           |           |
|                              | EUR  | EUR   | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |
| <b>PSP-Element</b>           | <b>5-080302-003-00200-990-1</b>                  | <b>Sanierung an städt. Schwimmhallen</b>        |             |           |           |           |
| Finanzposition & Bezeichnung |  |   |             |           |           |           |
| 78650000                     | Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß | 0   | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>Auszahlungen</b>          |  | 0   | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>Saldo</b>                 |  | 0   | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>PSP-Element</b>           | <b>5-080302-803-00100-900-1</b>                  | <b>Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J-</b> |             |           |           |           |
| Finanzposition & Bezeichnung |  |   |             |           |           |           |
| 74420000                     | Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)           | 0   | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 78320000                     | Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto         | 7.100   | 7.600       | 8.000     | 8.000     | 8.000     |
| 78350000                     | Investitionsauszahlungen für Festwerte           | 46.000  | 47.000      | 47.000    | 47.000    | 47.000    |
| <b>Auszahlungen</b>          |  | 53.100  | 54.600      | 55.000    | 55.000    | 55.000    |
| <b>Saldo</b>                 |  | 53.100  | 54.600      | 55.000    | 55.000    | 55.000    |
| <b>PSP-Element</b>           | <b>5-080302-803-00200-900-1</b>                  | <b>Beschaffung Kassensysteme</b>                |             |           |           |           |
| Finanzposition & Bezeichnung |  |   |             |           |           |           |
| 78310000                     | Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto        | 1.000   | 1.500       | 1.500     | 1.500     | 1.500     |
| 78320000                     | Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto         | 1.000   | 1.500       | 1.500     | 1.500     | 1.500     |
| <b>Auszahlungen</b>          |  | 2.000   | 3.000       | 3.000     | 3.000     | 3.000     |
| <b>Saldo</b>                 |  | 2.000   | 3.000       | 3.000     | 3.000     | 3.000     |

Ergebnis 2017

Ansatz 2018

Ansatz 2019

Plan 2020

Plan 2021

Plan 2022

VE 2019

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-090101-000-00400-050-1

Umsetz. Integr. Handlungskon. AC-Nord

Finanzposition &amp; Bezeichnung

|          |   |          |          |          |          |   |
|----------|---|----------|----------|----------|----------|---|
| 68110000 | Investitionszuweisungen vom Land          | -768.000 | -768.000 | -768.000 | -768.000 | 0 |
| 78310000 | Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto | 10.000   | 10.000   | 10.000   | 10.000   | 0 |
| 78350000 | Investitionsauszahlungen für Festwerte    | 50.000   | 50.000   | 50.000   | 50.000   | 0 |
| 78520000 | Tiefbaumaßnahmen                          | 770.000  | 900.000  | 900.000  | 900.000  | 0 |

**Einzahlungen**

-768.000

-768.000

-768.000

-768.000

0

**Auszahlungen**

830.000

960.000

960.000

960.000

0

**Saldo**

62.000

192.000

192.000

192.000

0

**PSP-Element**

5-090101-000-00600-300-1

Suermondviertel

Finanzposition &amp; Bezeichnung

|          |  |   |   |   |   |   |
|----------|--|---|---|---|---|---|
| 78350000 | Investitionsauszahlungen für Festwerte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|----------|--|---|---|---|---|---|

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

**PSP-Element**

5-090101-300-00100-300-1

Umsetzung IHK Haaren

Finanzposition &amp; Bezeichnung

|          |                  |        |   |   |   |   |
|----------|------------------|--------|---|---|---|---|
| 78520000 | Tiefbaumaßnahmen | 35.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|----------|------------------|--------|---|---|---|---|

**Auszahlungen**

35.300

0

0

0

0

**Saldo**

35.300

0

0

0

0

| Ergebnis 2017  | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|----------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>VE 2019</b> |             |             |           |           |           |
| EUR            | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

| <b>PSP-Element</b>           | <b>5-090101-900-00200-900-1</b>          | <b>Beschaffung von gwG &lt; 410 Euro -J-</b> |       |       |       |       |
|------------------------------|--|--|-------|-------|-------|-------|
| Finanzposition & Bezeichnung |  |  |       |       |       |       |
| 78320000                     | Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto | 1.200  | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| <b>Auszahlungen</b>          |  | 1.200  | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| <b>Saldo</b>                 |  | 1.200  | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |



|  | Ergebnis 2017                   | Ansatz 2018 | Ansatz 2019                                       | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--|---------------------------------|-------------|---|-----------|-----------|-----------|
|  | <b>VE 2019</b>                  |             |   |           |           |           |
|  | EUR                             | EUR         | EUR   | EUR       | EUR       | EUR       |
| <b>PSP-Element</b>                                       | <b>5-090104-900-00200-900-5</b> |             | <b>Erwerb Vermögensgegenst. &lt; 410 Euro -J-</b> |           |           |           |
| Finanzposition & Bezeichnung                             |                                 |             |   |           |           |           |
| 78320000 Erwerb v Vermögensgegenständ bis 410 Euro netto |                                 | 0           | 0   | 0         | 0         | 0         |
| <b>Auszahlungen</b>                                      |                                 | 0           | 0   | 0         | 0         | 0         |
| <b>Saldo</b>   |                                 | 0           | 0   | 0         | 0         | 0         |

Ergebnis 2017

Ansatz 2018

Ansatz 2019

Plan 2020

Plan 2021

Plan 2022

VE 2019

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-090301-900-00100-900-1

Geodateninfrastruktur\_3D Stadtmodell

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

**Auszahlungen**

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

**Saldo**

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

**PSP-Element**

5-090301-900-00200-900-1

Mess-PKW (Ersatzbeschaffung)

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto

50.000

0

0

50.000

0

**Auszahlungen**

50.000

0

0

50.000

0

**Saldo**

50.000

0

0

50.000

0

**PSP-Element**

5-090301-900-00300-900-1

Erneuerung der Messausrüstung -J-

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto

38.400

14.600

24.000

14.600

24.000

**Auszahlungen**

38.400

14.600

24.000

14.600

24.000

**Saldo**

38.400

14.600

24.000

14.600

24.000

Ergebnis 2017

Ansatz 2018

Ansatz 2019

Plan 2020

Plan 2021

Plan 2022

**VE 2019**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-090301-900-00400-900-1****Erneuerung von reprotchn. Geräten**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto

10.000

14.600

5.200

14.600

5.200

**Auszahlungen**

10.000

14.600

5.200

14.600

5.200

**Saldo**

10.000

14.600

5.200

14.600

5.200

**PSP-Element****5-090301-900-00600-900-1****Beschaffung GWG**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto

600

600

600

600

600

**Auszahlungen**

600

600

600

600

600

**Saldo**

600

600

600

600

600

| Ergebnis 2017  | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|----------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>VE 2019</b> |             |             |           |           |           |
| EUR            | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

| <b>PSP-Element</b>           | <b>5-090401-400-00100-100-1</b>                   | <b>Umlegung Kornelimünster West</b> |        |        |        |   |
|------------------------------|---|-------------------------------------|--------|--------|--------|---|
| Finanzposition & Bezeichnung |   |                                     |        |        |        |   |
| 78210000                     | Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden | 30.000                              | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 0 |
| <b>Auszahlungen</b>          |   | 30.000                              | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 0 |
| <b>Saldo</b>                 |   | 30.000                              | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 0 |

| <b>PSP-Element</b>           | <b>5-090401-900-00400-900-1</b>          | <b>Beschaffung GWG</b> |     |     |     |     |
|------------------------------|--|------------------------|-----|-----|-----|-----|
| Finanzposition & Bezeichnung |  |                        |     |     |     |     |
| 78320000                     | Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto | 200                    | 200 | 200 | 200 | 200 |
| <b>Auszahlungen</b>          |  | 200                    | 200 | 200 | 200 | 200 |
| <b>Saldo</b>                 |  | 200                    | 200 | 200 | 200 | 200 |

Ergebnis 2017

Ansatz 2018

Ansatz 2019

Plan 2020

Plan 2021

Plan 2022

**VE 2019**

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

4.500

4.500

4.500

4.500

4.500

**Auszahlungen**

4.500

4.500

4.500

4.500

4.500

**Saldo**

4.500

4.500

4.500

4.500

4.500

**PSP-Element****5-100101-900-00200-900-1****Archiverweiterung**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermögensgegenständ über 410 Euro netto

72.400

0

0

0

0

**Auszahlungen**

72.400

0

0

0

0

**Saldo**

72.400

0

0

0

0

|               |             |                |           |           |           |
|---------------|-------------|----------------|-----------|-----------|-----------|
| Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019    | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|               |             | <b>VE 2019</b> |           |           |           |
| EUR           | EUR         | EUR            | EUR       | EUR       | EUR       |

|   |                                 |  |   |   |   |   |
|---|---------------------------------|--|---|---|---|---|
| <b>PSP-Element</b>  | <b>5-100102-900-00100-460-1</b> | <b>Ablösebetr.ZzSchaff.öffentl.Parkpl. -J-</b> |   |   |   |   |
| Finanzposition & Bezeichnung                                |                                 |  |   |   |   |   |
| 68820000 Beitragsähnliche Entgelte f. Investitionstätigkeit |                                 | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Einzahlungen</b>   |                                 | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Saldo</b>  |                                 | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 |

Ergebnis 2017

Ansatz 2018

Ansatz 2019

Plan 2020

Plan 2021

Plan 2022

VE 2019

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-100201-900-00100-900-1

**Beschaffung von gwG -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

**Auszahlungen**

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

**Saldo**

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

**PSP-Element**

5-100201-900-00300-900-7

**Beschaffung Elektrofahrzeuge**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68100000 Investitionszuweisungen vom Bund

0

-102.000

0

0

0

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto

0

281.000

0

0

0

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto

0

0

0

0

0

78530000 Sonstige Baumaßnahmen

0

9.000

0

0

0

**Einzahlungen**

0

-102.000

0

0

0

**Auszahlungen**

0

290.000

0

0

0

**Saldo**

0

188.000

0

0

0

**PSP-Element**

5-100201-900-00400-900-1

**Ablösebetr.ZzSchaff.öffentl.Parkpl. -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68820000 Beitragsähnliche Entgelte f. Investitionstätigkeit

-300.000

-300.000

-300.000

-300.000

-300.000

**Einzahlungen**

-300.000

-300.000

-300.000

-300.000

-300.000

**Saldo**

-300.000

-300.000

-300.000

-300.000

-300.000

Ergebnis 2017

Ansatz 2018

Ansatz 2019

Plan 2020

Plan 2021

Plan 2022

VE 2019

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-100301-900-00100-300-1

Sanierung Aachener Rathaus i.R. KP I

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78510000 Hochbaumaßnahmen

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

**PSP-Element**

5-100301-900-00300-900-1

Erwerb v.Vermögensgegenständen &lt;410 Euro

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto

0

900

900

900

900

**Auszahlungen**

0

900

900

900

900

**Saldo**

0

900

900

900

900



| Ergebnis 2017  | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|----------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>VE 2019</b> |             |             |           |           |           |
| EUR            | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

| <b>PSP-Element</b>           | <b>5-100401-900-00100-900-7</b>                 | <b>Beschaff. von Vermögensgegenständen</b> |     |     |     |     |
|------------------------------|---|--|-----|-----|-----|-----|
| Finanzposition & Bezeichnung |   |  |     |     |     |     |
| 78320000                     | Erwerb v Vermögensgegenständ 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 |

|               |             |                |           |           |           |
|---------------|-------------|----------------|-----------|-----------|-----------|
| Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019    | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|               |             | <b>VE 2019</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 Vermöggegend bis 410 Euro netto |                                 | 600                            | 700 | 700 | 700 | 700 |
| <b>Auszahlungen</b>                               |                                 | 600                            | 700 | 700 | 700 | 700 |
| <b>Saldo</b>                                      |                                 | 600                            | 700 | 700 | 700 | 700 |

Ergebnis 2017

Ansatz 2018

Ansatz 2019

Plan 2020

Plan 2021

Plan 2022

**VE 2019**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-100403-900-00100-900-6****Beschaff. von Vermögensgegenständen**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermögensgegenständ bis 410 Euro netto

0

100

100

100

100

**Auszahlungen**

0

100

100

100

100

**Saldo**

0

100

100

100

100

|               |             |                |           |           |           |
|---------------|-------------|----------------|-----------|-----------|-----------|
| Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019    | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|               |             | <b>VE 2019</b> |           |           |           |
| EUR           | EUR         | EUR            | EUR       | EUR       | EUR       |

| <b>PSP-Element</b>                                | <b>5-100404-900-00100-900-1</b> | <b>Beschaffung von gwG -J-</b> |     |     |     |     |
|---|---------------------------------|--------------------------------|-----|-----|-----|-----|
| Finanzposition & Bezeichnung                      |                                 |                                |     |     |     |     |
| 78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto |                                 | 600                            | 600 | 600 | 600 | 600 |
| <b>Auszahlungen</b>                               |                                 | 600                            | 600 | 600 | 600 | 600 |
| <b>Saldo</b>                                      |                                 | 600                            | 600 | 600 | 600 | 600 |

Ergebnis 2017

Ansatz 2018

Ansatz 2019

Plan 2020

Plan 2021

Plan 2022

**VE 2019**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-100405-900-00200-900-1****Grünordnerisches Leitbild Preuswald**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

|          |   |   |         |          |          |          |
|----------|---|---|---------|----------|----------|----------|
| 68110000 | Investitionszuweisungen vom Land          | 0 | -64.700 | -323.500 | -388.200 | -323.500 |
| 78310000 | Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto | 0 | 0       | 380.500  | 0        | 0        |
| 78350000 | Investitionsauszahlungen für Festwerte    | 0 | 0       | 4.300    | 0        | 0        |
| 78530000 | Sonstige Baumaßnahmen                     | 0 | 210.000 | 843.300  | 0        | 0        |

**Einzahlungen**

0

-64.700

-323.500

-388.200

-323.500

**Auszahlungen**

0

210.000

1.228.100

0

0

**Saldo**

0

145.300

904.600

-388.200

-323.500

|                              | Ergebnis 2017                                      | Ansatz 2018 | Ansatz 2019                                     | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|------------------------------|--|-------------|---|-----------|-----------|-----------|
|                              |  |             | VE 2019   |           |           |           |
|                              | 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 |  |             |   |           |           |           |
| 78320000                     | Erwerb v Vermögensgegenständ bis 410 Euro netto    | 21.000      | 21.000  | 21.000    | 21.000    | 21.000    |
| 78350000                     | Investitionsauszahlungen für Festwerte             | 800.000     | 692.000   | 699.000   | 706.000   | 714.000   |
| <b>Auszahlungen</b>          |  | 821.000     | 713.000   | 720.000   | 727.000   | 735.000   |
| <b>Saldo</b>                 |  | 821.000     | 713.000   | 720.000   | 727.000   | 735.000   |
| <b>PSP-Element</b>           | <b>5-100803-900-00200-990-1</b>                    |             | <b>Herrichtung Übergangwohnheim</b>             |           |           |           |
| Finanzposition & Bezeichnung |  |             |   |           |           |           |
| 78150000                     | Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+SoVermöger | 0           | 0   | 0         | 0         | 0         |
| 78650000                     | Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß   | 1.037.500   | 0   | 0         | 0         | 0         |
| <b>Auszahlungen</b>          |  | 1.037.500   | 0   | 0         | 0         | 0         |
| <b>Saldo</b>                 |  | 1.037.500   | 0   | 0         | 0         | 0         |
| <b>PSP-Element</b>           | <b>5-100803-900-00400-900-1</b>                    |             | <b>Erwerb von Containern</b>                    |           |           |           |
| Finanzposition & Bezeichnung |  |             |   |           |           |           |
| 78150000                     | Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+SoVermöger | 0           | 0   | 0         | 0         | 0         |
| 78650000                     | Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß   | 0           | 0   | 0         | 0         | 0         |
| <b>Auszahlungen</b>          |  | 0           | 0   | 0         | 0         | 0         |
| <b>Saldo</b>                 |  | 0           | 0   | 0         | 0         | 0         |

|                              | Ergebnis 2017                                    | Ansatz 2018 | Ansatz 2019                                 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|------------------------------|--|-------------|---|-----------|-----------|-----------|
|                              | EUR  | EUR         | VE 2019<br>EUR                              | EUR       | EUR       | EUR       |
| <b>PSP-Element</b>           | <b>5-100803-900-00500-900-1</b>                  |             | <b>Flüchtlingspauschale</b>                 |           |           |           |
| Finanzposition & Bezeichnung |  |             |   |           |           |           |
| 68110000                     | Investitionszuweisungen vom Land                 | -1.000.000  | 0   | 0         | 0         | 0         |
| <b>Einzahlungen</b>          |  | -1.000.000  | 0   | 0         | 0         | 0         |
| <b>Saldo</b>                 |  | -1.000.000  | 0   | 0         | 0         | 0         |
| <b>PSP-Element</b>           | <b>5-100803-900-00600-900-1</b>                  |             | <b>Sonderprogr. NRW, Übergangswohnheime</b> |           |           |           |
| Finanzposition & Bezeichnung |  |             |   |           |           |           |
| 78310000                     | Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto      | 0           | 0   | 0         | 0         | 0         |
| 78320000                     | Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto       | 0           | 0   | 0         | 0         | 0         |
| <b>Auszahlungen</b>          |  | 0           | 0   | 0         | 0         | 0         |
| <b>Saldo</b>                 |  | 0           | 0   | 0         | 0         | 0         |
| <b>PSP-Element</b>           | <b>5-100803-900-00700-900-2</b>                  |             | <b>Beginenstr. Herrichtung Förderschule</b> |           |           |           |
| Finanzposition & Bezeichnung |  |             |   |           |           |           |
| 78650000                     | Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß | 0           | 0   | 0         | 0         | 0         |
| <b>Auszahlungen</b>          |  | 0           | 0   | 0         | 0         | 0         |
| <b>Saldo</b>                 |  | 0           | 0   | 0         | 0         | 0         |

Ergebnis 2017

Ansatz 2018

Ansatz 2019

Plan 2020

Plan 2021

Plan 2022

**VE 2019**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-100804-900-00100-900-1****Beschaff von Vermögensgegenst.-Festwert**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermögensgegenständ bis 410 Euro netto

3.800

3.800

3.800

3.800

3.800

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

147.000

149.000

151.000

153.000

155.000

**Auszahlungen**

150.800

152.800

154.800

156.800

158.800

**Saldo**

150.800

152.800

154.800

156.800

158.800



Ergebnis 2017

Ansatz 2018

Ansatz 2019

Plan 2020

Plan 2021

Plan 2022

VE 2019

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-100901-900-00100-900-1

Beschaffung von gwG &lt; 410 Euro -J-

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto

700

700

700

700

700

**Auszahlungen**

700

700

700

700

700

**Saldo**

700

700

700

700

700

**PSP-Element**

5-100901-900-00200-900-1

Stadtarchäologie - Beschaffung VG -J-

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

-4.000

-4.000

-4.000

-4.000

-4.000

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

**Einzahlungen**

-4.000

-4.000

-4.000

-4.000

-4.000

**Auszahlungen**

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

**Saldo**

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

| Ergebnis 2017  | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|----------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>VE 2019</b> |             |             |           |           |           |
| EUR            | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

| <b>PSP-Element</b>           | <b>5-110101-900-00100-900-1</b>           | <b>Messgeräte für Kanaluntersuchungen -J-</b> |        |        |        |        |
|------------------------------|---|---|--------|--------|--------|--------|
| Finanzposition & Bezeichnung |   |   |        |        |        |        |
| 78310000                     | Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto | 30.000  | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| <b>Auszahlungen</b>          |   | 30.000  | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| <b>Saldo</b>                 |   | 30.000  | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |

|   | Ergebnis 2017                   | Ansatz 2018 | Ansatz 2019                           | Plan 2020  | Plan 2021  | Plan 2022  |
|---|---------------------------------|-------------|---------------------------------------|------------|------------|------------|
|   | <b>VE 2019</b>                  |             |                                       |            |            |            |
|   | EUR                             | EUR         | EUR                                   | EUR        | EUR        | EUR        |
| <b>PSP-Element</b>                        | <b>5-110102-900-00100-300-1</b> |             | <b>Kanalerneuerung (Stawag)</b>       |            |            |            |
| Finanzposition & Bezeichnung              |                                 |             |                                       |            |            |            |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen                 |                                 | 16.000.000  | 17.428.000                            | 16.000.000 | 16.000.000 | 16.000.000 |
| <b>Auszahlungen</b>                       |                                 | 16.000.000  | 17.428.000                            | 16.000.000 | 16.000.000 | 16.000.000 |
| <b>Saldo</b>                              |                                 | 16.000.000  | 17.428.000                            | 16.000.000 | 16.000.000 | 16.000.000 |
| <b>PSP-Element</b>                        | <b>5-110102-900-00200-300-1</b> |             | <b>Anschluss an Regenwasserkanäle</b> |            |            |            |
| Finanzposition & Bezeichnung              |                                 |             |                                       |            |            |            |
| 68110000 Investitionszuweisungen vom Land |                                 | -108.500    | 0                                     | 0          | 0          | 0          |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen                 |                                 | 155.000     | 0                                     | 0          | 0          | 0          |
| <b>Einzahlungen</b>                       |                                 | -108.500    | 0                                     | 0          | 0          | 0          |
| <b>Auszahlungen</b>                       |                                 | 155.000     | 0                                     | 0          | 0          | 0          |
| <b>Saldo</b>                              |                                 | 46.500      | 0                                     | 0          | 0          | 0          |

| Ergebnis 2017  | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|----------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>VE 2019</b> |             |             |           |           |           |
| EUR            | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

| <b>PSP-Element</b>           | <b>5-110301-900-00900-300-1</b> | <b>Bachkanäle</b> |   |   |   |   |
|------------------------------|---------------------------------|-------------------|---|---|---|---|
| Finanzposition & Bezeichnung |                                 |                   |   |   |   |   |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen    |                                 | 0                 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Auszahlungen</b>          |                                 | 0                 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Saldo</b>                 |                                 | 0                 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| <b>PSP-Element</b>           | <b>5-110301-900-01200-300-1</b> | <b>Gewässerverrohrung und Brunnenleitungen</b> |         |         |         |         |
|------------------------------|---------------------------------|--|---------|---------|---------|---------|
| Finanzposition & Bezeichnung |                                 |  |         |         |         |         |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen    |                                 | 265.000  | 265.000 | 265.000 | 265.000 | 265.000 |
| <b>Auszahlungen</b>          |                                 | 265.000  | 265.000 | 265.000 | 265.000 | 265.000 |
| <b>Saldo</b>                 |                                 | 265.000  | 265.000 | 265.000 | 265.000 | 265.000 |

| Investitionsübersicht Stadt Aachen | Produkt 120101                           | Sondernutzung                                |                |           |           |           |
|------------------------------------|--|--|----------------|-----------|-----------|-----------|
|                                    | Ergebnis 2017                            | Ansatz 2018                                  | Ansatz 2019    | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|                                    |  |  | <b>VE 2019</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 | 500  | 500            | 500       | 500       | 500       |
| <b>Auszahlungen</b>                |  | 500  | 500            | 500       | 500       | 500       |
| <b>Saldo</b>                       |  | 500  | 500            | 500       | 500       | 500       |

|  | Ergebnis 2017                   | Ansatz 2018 | Ansatz 2019                      | Plan 2020  | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--|---------------------------------|-------------|----------------------------------|------------|-----------|-----------|
|  | EUR                             | EUR         | EUR                              | EUR        | EUR       | EUR       |
| <b>PSP-Element</b>                                 | <b>5-120102-000-00100-300-1</b> |             | <b>Bismarckstraße Erneuerung</b> |            |           |           |
| Finanzposition & Bezeichnung                       |                                 |             |                                  |            |           |           |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte    |                                 | 0           | 0                                | 0          | 0         | 0         |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen                          |                                 | 0           | 0                                | 0          | 0         | 0         |
| <b>Auszahlungen</b>                                |                                 | 0           | 0                                | 0          | 0         | 0         |
| <b>Saldo</b>                                       |                                 | 0           | 0                                | 0          | 0         | 0         |
| <b>PSP-Element</b>                                 | <b>5-120102-000-00300-300-1</b> |             | <b>Grüner Weg, Umbau</b>         |            |           |           |
| Finanzposition & Bezeichnung                       |                                 |             |                                  |            |           |           |
| 68110000 Investitionszuweisungen vom Land          |                                 | -518.400    | -518.400                         | -1.018.500 | -756.000  | 0         |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto |                                 | 9.000       | 9.000                            | 20.000     | 10.000    | 0         |
| <b>Verpflichtungsermächtigung</b>                  |                                 |             | <b>30.000</b>                    |            |           |           |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte    |                                 | 45.000      | 45.000                           | 90.000     | 50.000    | 0         |
| <b>Verpflichtungsermächtigung</b>                  |                                 |             | <b>140.000</b>                   |            |           |           |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen                          |                                 | 810.000     | 810.000                          | 1.587.500  | 1.200.000 | 0         |
| <b>Verpflichtungsermächtigung</b>                  |                                 |             | <b>2.787.500</b>                 |            |           |           |
| <b>Einzahlungen</b>                                |                                 | -518.400    | -518.400                         | -1.018.500 | -756.000  | 0         |
| <b>Auszahlungen</b>                                |                                 | 864.000     | 864.000                          | 1.697.500  | 1.260.000 | 0         |
| <b>Saldo</b>                                       |                                 | 345.600     | 345.600                          | 679.000    | 504.000   | 0         |

|                                   | Ergebnis 2017                   | Ansatz 2018                                     | Ansatz 2019    | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-----------------------------------|---------------------------------|---|----------------|-----------|-----------|-----------|
|                                   |                                 |   | <b>VE 2019</b> |           |           |           |
|                                   | EUR                             | EUR   | EUR            | EUR       | EUR       | EUR       |
| <b>PSP-Element</b>                | <b>5-120102-000-00700-300-1</b> | <b>Theaterstraße Borng. - Wilhelmstr. (ISK)</b> |                |           |           |           |
| Finanzposition & Bezeichnung      |                                 |   |                |           |           |           |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen         |                                 | 0   | 0              | 50.000    | 400.000   | 0         |
| <b>Verpflichtungsermächtigung</b> |                                 |   | <b>450.000</b> |           |           |           |
| <b>Auszahlungen</b>               |                                 | 0   | 0              | 50.000    | 400.000   | 0         |
| <b>Saldo</b>                      |                                 | 0   | 0              | 50.000    | 400.000   | 0         |
| <b>PSP-Element</b>                | <b>5-120102-000-00800-300-1</b> | <b>RWTH-Kernbereich (Templergraben)</b>         |                |           |           |           |
| Finanzposition & Bezeichnung      |                                 |   |                |           |           |           |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen         |                                 | 0   | 0              | 0         | 0         | 0         |
| <b>Auszahlungen</b>               |                                 | 0   | 0              | 0         | 0         | 0         |
| <b>Saldo</b>                      |                                 | 0   | 0              | 0         | 0         | 0         |
| <b>PSP-Element</b>                | <b>5-120102-000-00900-300-1</b> | <b>Theaterpl_Kapuzinergr_Theater-Born (ISK)</b> |                |           |           |           |
| Finanzposition & Bezeichnung      |                                 |   |                |           |           |           |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen         |                                 | 0   | 0              | 50.000    | 450.000   | 0         |
| <b>Verpflichtungsermächtigung</b> |                                 |   | <b>500.000</b> |           |           |           |
| <b>Auszahlungen</b>               |                                 | 0   | 0              | 50.000    | 450.000   | 0         |
| <b>Saldo</b>                      |                                 | 0   | 0              | 50.000    | 450.000   | 0         |

|  | Ergebnis 2017                   | Ansatz 2018                                     | Ansatz 2019      | Plan 2020  | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--|---------------------------------|---|------------------|------------|-----------|-----------|
|  | EUR                             | EUR   | EUR              | EUR        | EUR       | EUR       |
| <b>PSP-Element</b>                                 | <b>5-120102-000-01000-300-1</b> | <b>K4-Grauenhoferweg, Umb. Lintertstr._BAB</b>  |                  |            |           |           |
| Finanzposition & Bezeichnung                       |                                 |   |                  |            |           |           |
| 68110000 Investitionszuweisungen vom Land          |                                 | 0   | 0                | 0          | 0         | -307.000  |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto |                                 | 0   | 0                | 0          | 0         | 5.300     |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte    |                                 | 0   | 0                | 0          | 0         | 26.700    |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen                          |                                 | 0   | 0                | 0          | 0         | 480.000   |
| <b>Einzahlungen</b>                                |                                 | 0   | 0                | 0          | 0         | -307.000  |
| <b>Auszahlungen</b>                                |                                 | 0   | 0                | 0          | 0         | 512.000   |
| <b>Saldo</b>                                       |                                 | 0   | 0                | 0          | 0         | 205.000   |
| <b>PSP-Element</b>                                 | <b>5-120102-000-01100-300-1</b> | <b>B264 Lütticher St. Brüsseler Ring_Schanz</b> |                  |            |           |           |
| Finanzposition & Bezeichnung                       |                                 |   |                  |            |           |           |
| 68110000 Investitionszuweisungen vom Land          |                                 | 0   | -664.000         | -1.317.000 | 0         | 0         |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto |                                 | 0   | 10.000           | 31.000     | 0         | 0         |
|  |                                 |   | <b>31.000</b>    |            |           |           |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte    |                                 | 0   | 60.000           | 151.000    | 0         | 0         |
|  |                                 |   | <b>151.000</b>   |            |           |           |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen                          |                                 | 0   | 1.000.000        | 2.050.000  | 0         | 0         |
|  |                                 |   | <b>2.050.000</b> |            |           |           |
| <b>Einzahlungen</b>                                |                                 | 0   | -664.000         | -1.317.000 | 0         | 0         |
| <b>Auszahlungen</b>                                |                                 | 0   | 1.070.000        | 2.232.000  | 0         | 0         |
| <b>Saldo</b>                                       |                                 | 0   | 406.000          | 915.000    | 0         | 0         |



|  | Ergebnis 2017                   | Ansatz 2018                                     | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--|---------------------------------|---|-------------|-----------|-----------|-----------|
|  | EUR                             | EUR   | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |
| <b>PSP-Element</b>                                 | <b>5-120102-000-01400-300-1</b> | <b>Mühlental, grundh.Erneuer.(Beiträge KAG)</b> |             |           |           |           |
| Finanzposition & Bezeichnung                       |                                 |   |             |           |           |           |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen                          |                                 | 0   | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>Auszahlungen</b>                                |                                 | 0   | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>Saldo</b>                                       |                                 | 0   | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>PSP-Element</b>                                 | <b>5-120102-000-01500-300-1</b> | <b>Grauenhofer Weg, Erschließung</b>            |             |           |           |           |
| Finanzposition & Bezeichnung                       |                                 |   |             |           |           |           |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto |                                 | 3.100   | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte    |                                 | 16.500  | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen                          |                                 | 314.700   | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>Auszahlungen</b>                                |                                 | 334.300   | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>Saldo</b>                                       |                                 | 334.300   | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>PSP-Element</b>                                 | <b>5-120102-000-02100-300-1</b> | <b>Metzgerst. Ausbau Feldstr. - Schlachthof</b> |             |           |           |           |
| Finanzposition & Bezeichnung                       |                                 |   |             |           |           |           |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte    |                                 | 0   | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>Auszahlungen</b>                                |                                 | 0   | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>Saldo</b>                                       |                                 | 0   | 0           | 0         | 0         | 0         |

|   | Ergebnis 2017                   | Ansatz 2018                            | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|---------------------------------|--|-------------|-----------|-----------|-----------|
|   | 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                            |                                 |  |             |           |           |           |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen                               |                                 | 0                                      | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>Auszahlungen</b>                                     |                                 | 0                                      | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>Saldo</b>  |                                 | 0                                      | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>PSP-Element</b>                                      | <b>5-120102-000-04500-300-1</b> | <b>Rehmpfplatz, Umbau (AC-Nord)</b>    |             |           |           |           |
| Finanzposition & Bezeichnung                            |                                 |  |             |           |           |           |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte         |                                 | 0                                      | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen                               |                                 | 0                                      | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>Auszahlungen</b>                                     |                                 | 0                                      | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>Saldo</b>  |                                 | 0                                      | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>PSP-Element</b>                                      | <b>5-120102-000-04900-600-1</b> | <b>Ersatzneubau Brücke Weberstraße</b> |             |           |           |           |
| Finanzposition & Bezeichnung                            |                                 |  |             |           |           |           |
| 68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen |                                 | 0                                      | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen                               |                                 | 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         |

| Ergebnis 2017 | Ansatz 2018    | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---------------|----------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|               | <b>VE 2019</b> |             |           |           |           |
| EUR           | EUR            | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

| PSP-Element                       | 5-120102-000-05800-300-1 | Beeckstraße _ Wespienstraße     |               |        |   |   |
|-----------------------------------|--------------------------|---------------------------------|---------------|--------|---|---|
| Finanzposition & Bezeichnung      |                          |                                 |               |        |   |   |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen         |                          | 31.500                          | 0             | 0      | 0 | 0 |
| <b>Auszahlungen</b>               |                          | 31.500                          | 0             | 0      | 0 | 0 |
| <b>Saldo</b>                      |                          | 31.500                          | 0             | 0      | 0 | 0 |
| PSP-Element                       | 5-120102-000-06000-300-1 | Krämerstraße (ISK)              |               |        |   |   |
| Finanzposition & Bezeichnung      |                          |                                 |               |        |   |   |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen         |                          | 0                               | 25.000        | 0      | 0 | 0 |
| <b>Auszahlungen</b>               |                          | 0                               | 25.000        | 0      | 0 | 0 |
| <b>Saldo</b>                      |                          | 0                               | 25.000        | 0      | 0 | 0 |
| PSP-Element                       | 5-120102-000-06100-300-1 | Rethelstraße _ Hühnerdieb (ISK) |               |        |   |   |
| Finanzposition & Bezeichnung      |                          |                                 |               |        |   |   |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen         |                          | 0                               | 0             | 75.400 | 0 | 0 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung</i> |                          |                                 | <b>75.400</b> |        |   |   |
| <b>Auszahlungen</b>               |                          | 0                               | 0             | 75.400 | 0 | 0 |
| <b>Saldo</b>                      |                          | 0                               | 0             | 75.400 | 0 | 0 |

|   | Ergebnis 2017                   | Ansatz 2018                           | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|---------------------------------|---------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|   | 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           | 0         | 0         | 0         |
| <b>Auszahlungen</b>                             |                                 | 0                                     | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>Saldo</b>                                    |                                 | 0                                     | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>PSP-Element</b>                              | <b>5-120102-000-06800-300-1</b> | <b>Kreisverkehr Goethestraße</b>      |             |           |           |           |
| Finanzposition & Bezeichnung                    |                                 |                                       |             |           |           |           |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte |                                 | 0                                     | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>Auszahlungen</b>                             |                                 | 0                                     | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>Saldo</b>                                    |                                 | 0                                     | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>PSP-Element</b>                              | <b>5-120102-000-07000-300-1</b> | <b>Willy-Brandt-Platz - Bustrasse</b> |             |           |           |           |
| Finanzposition & Bezeichnung                    |                                 |                                       |             |           |           |           |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte |                                 | 0                                     | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen                       |                                 | 0                                     | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>Auszahlungen</b>                             |                                 | 0                                     | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>Saldo</b>                                    |                                 | 0                                     | 0           | 0         | 0         | 0         |

|  | Ergebnis 2017                   | Ansatz 2018 | Ansatz 2019               | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--|---------------------------------|-------------|---------------------------|-----------|-----------|-----------|
|  | EUR                             | EUR         | EUR                       | EUR       | EUR       | EUR       |
| <b>PSP-Element</b>                                   | <b>5-120102-000-07100-300-1</b> |             | <b>Fernbushaltestelle</b> |           |           |           |
| Finanzposition & Bezeichnung                         |                                 |             |                           |           |           |           |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen                            |                                 | 0           | 3.000                     | 0         | 0         | 0         |
| <b>Auszahlungen</b>                                  |                                 | 0           | 3.000                     | 0         | 0         | 0         |
| <b>Saldo</b>   |                                 | 0           | 3.000                     | 0         | 0         | 0         |
| <b>PSP-Element</b>                                   | <b>5-120102-000-07200-300-1</b> |             | <b>Claßenstraße</b>       |           |           |           |
| Finanzposition & Bezeichnung                         |                                 |             |                           |           |           |           |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen                            |                                 | 0           | 0                         | 0         | 0         | 0         |
| <b>Auszahlungen</b>                                  |                                 | 0           | 0                         | 0         | 0         | 0         |
| <b>Saldo</b>   |                                 | 0           | 0                         | 0         | 0         | 0         |
| <b>PSP-Element</b>                                   | <b>5-120102-000-07300-300-1</b> |             | <b>Salierallee</b>        |           |           |           |
| Finanzposition & Bezeichnung                         |                                 |             |                           |           |           |           |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto |                                 | 7.000       | 3.000                     | 11.300    | 6.700     | 0         |
| <b>Verpflichtungsermächtigung</b>                    |                                 |             | <b>18.000</b>             |           |           |           |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte      |                                 | 35.000      | 15.000                    | 62.000    | 28.000    | 0         |
| <b>Verpflichtungsermächtigung</b>                    |                                 |             | <b>90.000</b>             |           |           |           |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen                            |                                 | 630.000     | 270.000                   | 1.125.400 | 441.600   | 0         |
| <b>Verpflichtungsermächtigung</b>                    |                                 |             | <b>1.567.000</b>          |           |           |           |
| <b>Auszahlungen</b>                                  |                                 | 672.000     | 288.000                   | 1.198.700 | 476.300   | 0         |
| <b>Saldo</b>   |                                 | 672.000     | 288.000                   | 1.198.700 | 476.300   | 0         |

|  | Ergebnis 2017                   | Ansatz 2018 | Ansatz 2019   | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--|---------------------------------|-------------|---|-----------|-----------|-----------|
|  | <b>VE 2019</b>                  |             |   |           |           |           |
|  | 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> |           |           |           |
| Finanzposition & Bezeichnung                         |                                 |             |   |           |           |           |
| 68110000 Investitionszuweisungen vom Land            |                                 | -675.700    | -441.100  | 0         | 0         | 0         |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto |                                 | 8.800       | 5.700   | 0         | 0         | 0         |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte      |                                 | 44.000      | 28.500  | 0         | 0         | 0         |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen                            |                                 | 792.000     | 517.000   | 0         | 0         | 0         |
| <b>Einzahlungen</b>                                  |                                 | -675.700    | -441.100  | 0         | 0         | 0         |
| <b>Auszahlungen</b>                                  |                                 | 844.800     | 551.200   | 0         | 0         | 0         |
| <b>Saldo</b>   |                                 | 169.100     | 110.100   | 0         | 0         | 0         |
| <b>PSP-Element</b>                                   | <b>5-120102-000-07500-300-1</b> |             | <b>Mariahilfstraße (ISK)</b>                        |           |           |           |
| Finanzposition & Bezeichnung                         |                                 |             |   |           |           |           |
| 68110000 Investitionszuweisungen vom Land            |                                 | -191.000    | 0   | 0         | 0         | 0         |
| 68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen           |                                 | -60.000     | 0   | 0         | 0         | 0         |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte      |                                 | 14.000      | 0   | 0         | 0         | 0         |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen                            |                                 | 300.000     | 0   | 0         | 0         | 0         |
| <b>Einzahlungen</b>                                  |                                 | -251.000    | 0   | 0         | 0         | 0         |
| <b>Auszahlungen</b>                                  |                                 | 314.000     | 0   | 0         | 0         | 0         |
| <b>Saldo</b>   |                                 | 63.000      | 0   | 0         | 0         | 0         |

|  | Ergebnis 2017                   | Ansatz 2018                      | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--|---------------------------------|----------------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|  | EUR                             | EUR                              | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |
| <b>PSP-Element</b>                                 | <b>5-120102-000-07600-300-1</b> | <b>Stolberger Platz</b>          |             |           |           |           |
| Finanzposition & Bezeichnung                       |                                 |                                  |             |           |           |           |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto |                                 | 1.800                            | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte    |                                 | 9.000                            | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen                          |                                 | 162.000                          | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>Auszahlungen</b>                                |                                 | 172.800                          | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>Saldo</b>                                       |                                 | 172.800                          | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>PSP-Element</b>                                 | <b>5-120102-000-07700-300-1</b> | <b>Kapellenplatz</b>             |             |           |           |           |
| Finanzposition & Bezeichnung                       |                                 |                                  |             |           |           |           |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto |                                 | 1.600                            | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte    |                                 | 8.000                            | 20.000      | 0         | 0         | 0         |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen                          |                                 | 128.300                          | 20.000      | 0         | 0         | 0         |
| <b>Auszahlungen</b>                                |                                 | 137.900                          | 40.000      | 0         | 0         | 0         |
| <b>Saldo</b>                                       |                                 | 137.900                          | 40.000      | 0         | 0         | 0         |
| <b>PSP-Element</b>                                 | <b>5-120102-000-07800-300-1</b> | <b>Stiftsumfahrt Kaiserplatz</b> |             |           |           |           |
| Finanzposition & Bezeichnung                       |                                 |                                  |             |           |           |           |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte    |                                 | 0                                | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>Auszahlungen</b>                                |                                 | 0                                | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>Saldo</b>                                       |                                 | 0                                | 0           | 0         | 0         | 0         |

|   | Ergebnis 2017                   | Ansatz 2018                                  | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|---------------------------------|--|-------------|-----------|-----------|-----------|
|   | EUR                             | EUR  | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |
| <b>PSP-Element</b>                                    | <b>5-120102-000-07900-300-1</b> | <b>Jülicher Straße (AC-Nord)</b>             |             |           |           |           |
| Finanzposition & Bezeichnung                          |                                 |  |             |           |           |           |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen                             |                                 | 0  | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>Auszahlungen</b>                                   |                                 | 0  | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>Saldo</b>  |                                 | 0  | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>PSP-Element</b>                                    | <b>5-120102-000-08000-300-1</b> | <b>Quartiersplatz Liebigstraße (AC-Nord)</b> |             |           |           |           |
| Finanzposition & Bezeichnung                          |                                 |  |             |           |           |           |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegeständ über 410 Euro netto |                                 | 0  | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte       |                                 | 0  | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen                             |                                 | 0  | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>Auszahlungen</b>                                   |                                 | 0  | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>Saldo</b>  |                                 | 0  | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>PSP-Element</b>                                    | <b>5-120102-000-08100-300-1</b> | <b>Alexianergaben, Umbau</b>                 |             |           |           |           |
| Finanzposition & Bezeichnung                          |                                 |  |             |           |           |           |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen                             |                                 | 28.300                                       | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>Auszahlungen</b>                                   |                                 | 28.300                                       | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>Saldo</b>  |                                 | 28.300                                       | 0           | 0         | 0         | 0         |



|   | Ergebnis 2017                   | Ansatz 2018             | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|---------------------------------|-------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|   | EUR                             | EUR                     | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |
| <b>PSP-Element</b>                              | <b>5-120102-000-08700-300-1</b> | <b>Kurbrunnenstraße</b> |             |           |           |           |
| Finanzposition & Bezeichnung                    |                                 |                         |             |           |           |           |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen                       |                                 | 0                       | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>Auszahlungen</b>                             |                                 | 0                       | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>Saldo</b>                                    |                                 | 0                       | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>PSP-Element</b>                              | <b>5-120102-000-08800-300-1</b> | <b>Schillerstraße</b>   |             |           |           |           |
| Finanzposition & Bezeichnung                    |                                 |                         |             |           |           |           |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte |                                 | 0                       | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen                       |                                 | 0                       | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>Auszahlungen</b>                             |                                 | 0                       | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>Saldo</b>                                    |                                 | 0                       | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>PSP-Element</b>                              | <b>5-120102-000-08900-300-1</b> | <b>Couvenstraße</b>     |             |           |           |           |
| Finanzposition & Bezeichnung                    |                                 |                         |             |           |           |           |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen                       |                                 | 12.600                  | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>Auszahlungen</b>                             |                                 | 12.600                  | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>Saldo</b>                                    |                                 | 12.600                  | 0           | 0         | 0         | 0         |

| Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|               |             | VE 2019     |           |           |           |
| EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

| PSP-Element                  | 5-120102-000-09000-300-1 | Dammstraße                               |        |   |   |   |
|------------------------------|--------------------------|--|--------|---|---|---|
| Finanzposition & Bezeichnung |                          |  |        |   |   |   |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen    |                          | 71.400                                   | 0      | 0 | 0 | 0 |
| <b>Auszahlungen</b>          |                          | 71.400                                   | 0      | 0 | 0 | 0 |
| <b>Saldo</b>                 |                          | 71.400                                   | 0      | 0 | 0 | 0 |
| PSP-Element                  | 5-120102-000-09500-300-1 | BurggrafenstrWiesental, Erschl.(AC-Nord) |        |   |   |   |
| Finanzposition & Bezeichnung |                          |  |        |   |   |   |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen    |                          | 0  | 40.000 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Auszahlungen</b>          |                          | 0  | 40.000 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Saldo</b>                 |                          | 0  | 40.000 | 0 | 0 | 0 |
| PSP-Element                  | 5-120102-000-09600-300-1 | Wüllnerstraße (ISK)                      |        |   |   |   |
| Finanzposition & Bezeichnung |                          |  |        |   |   |   |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen    |                          | 50.000                                   | 0      | 0 | 0 | 0 |
| <b>Auszahlungen</b>          |                          | 50.000                                   | 0      | 0 | 0 | 0 |
| <b>Saldo</b>                 |                          | 50.000                                   | 0      | 0 | 0 | 0 |

|  | Ergebnis 2017                   | Ansatz 2018                                     | Ansatz 2019    | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--|---------------------------------|---|----------------|-----------|-----------|-----------|
|  | EUR                             | EUR   | EUR            | EUR       | EUR       | EUR       |
| <b>PSP-Element</b>                                 | <b>5-120102-000-10000-300-1</b> | <b>Trierer Straße, Nebenanlagen Forst</b>       |                |           |           |           |
| Finanzposition & Bezeichnung                       |                                 |   |                |           |           |           |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto |                                 | 3.000   | 0              | 0         | 0         | 0         |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte    |                                 | 15.000  | 0              | 0         | 0         | 0         |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen                          |                                 | 270.000   | 100.000        | 0         | 0         | 0         |
| <b>Auszahlungen</b>                                |                                 | <b>288.000</b>                                  | <b>100.000</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>Saldo</b>                                       |                                 | <b>288.000</b>                                  | <b>100.000</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>PSP-Element</b>                                 | <b>5-120102-000-10100-300-1</b> | <b>Radweg Breslauer Straße</b>                  |                |           |           |           |
| Finanzposition & Bezeichnung                       |                                 |   |                |           |           |           |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen                          |                                 | 19.200  | 0              | 0         | 0         | 0         |
| <b>Auszahlungen</b>                                |                                 | <b>19.200</b>                                   | <b>0</b>       | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>Saldo</b>                                       |                                 | <b>19.200</b>                                   | <b>0</b>       | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>PSP-Element</b>                                 | <b>5-120102-000-10200-300-1</b> | <b>Tal-,Eintracht-,Scheibenstraße (AC-Nord)</b> |                |           |           |           |
| Finanzposition & Bezeichnung                       |                                 |   |                |           |           |           |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen                          |                                 | 100.000   | 0              | 0         | 0         | 0         |
| <b>Auszahlungen</b>                                |                                 | <b>100.000</b>                                  | <b>0</b>       | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>Saldo</b>                                       |                                 | <b>100.000</b>                                  | <b>0</b>       | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |

| Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|               | VE 2019     |             |           |           |           |
| EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

| PSP-Element                  | 5-120102-000-10300-300-1 | Premiumweg zur Wurm (AC-Nord) |   |   |   |   |
|------------------------------|--------------------------|-------------------------------|---|---|---|---|
| Finanzposition & Bezeichnung |                          |                               |   |   |   |   |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen    |                          | 30.000                        | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Auszahlungen</b>          |                          | 30.000                        | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Saldo</b>                 |                          | 30.000                        | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PSP-Element                  | 5-120102-000-10400-300-1 | I.-Rote-Haag-Weg              |   |   |   |   |
| Finanzposition & Bezeichnung |                          |                               |   |   |   |   |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen    |                          | 8.600                         | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Auszahlungen</b>          |                          | 8.600                         | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Saldo</b>                 |                          | 8.600                         | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PSP-Element                  | 5-120102-000-10500-300-1 | Vaalser Str._Schanz           |   |   |   |   |
| Finanzposition & Bezeichnung |                          |                               |   |   |   |   |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen    |                          | 50.000                        | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Auszahlungen</b>          |                          | 50.000                        | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Saldo</b>                 |                          | 50.000                        | 0 | 0 | 0 | 0 |

|   | Ergebnis 2017                   | Ansatz 2018                       | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|---------------------------------|-----------------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|   | EUR                             | EUR                               | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |
| <b>PSP-Element</b>                                    | <b>5-120102-000-10600-300-1</b> | <b>Schildstraße_-platz (ISK)</b>  |             |           |           |           |
| Finanzposition & Bezeichnung                          |                                 |                                   |             |           |           |           |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen                             |                                 | 0                                 | 43.900      | 0         | 0         | 0         |
| <b>Auszahlungen</b>                                   |                                 | 0                                 | 43.900      | 0         | 0         | 0         |
| <b>Saldo</b>  |                                 | 0                                 | 43.900      | 0         | 0         | 0         |
| <b>PSP-Element</b>                                    | <b>5-120102-000-10700-300-1</b> | <b>Eginhardstraße, Erneuerung</b> |             |           |           |           |
| Finanzposition & Bezeichnung                          |                                 |                                   |             |           |           |           |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegeständ über 410 Euro netto |                                 | 0                                 | 5.000       | 0         | 0         | 0         |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte       |                                 | 0                                 | 25.000      | 0         | 0         | 0         |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen                             |                                 | 0                                 | 450.000     | 0         | 0         | 0         |
| <b>Auszahlungen</b>                                   |                                 | 0                                 | 480.000     | 0         | 0         | 0         |
| <b>Saldo</b>  |                                 | 0                                 | 480.000     | 0         | 0         | 0         |
| <b>PSP-Element</b>                                    | <b>5-120102-000-10800-300-1</b> | <b>Pontstraße, Erneuerung</b>     |             |           |           |           |
| Finanzposition & Bezeichnung                          |                                 |                                   |             |           |           |           |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen                             |                                 | 0                                 | 50.000      | 0         | 0         | 0         |
| <b>Auszahlungen</b>                                   |                                 | 0                                 | 50.000      | 0         | 0         | 0         |
| <b>Saldo</b>  |                                 | 0                                 | 50.000      | 0         | 0         | 0         |

|                              | Ergebnis 2017                             | Ansatz 2018 | Ansatz 2019                                   | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|------------------------------|---|-------------|---|-----------|-----------|-----------|
|                              | <b>VE 2019</b>                            |             |   |           |           |           |
|                              | EUR                                       | EUR         | EUR   | EUR       | EUR       | EUR       |
| <b>PSP-Element</b>           | <b>5-120102-000-10900-300-1</b>           |             | <b>Goffartstraße, Erneuerung</b>              |           |           |           |
| Finanzposition & Bezeichnung |   |             |   |           |           |           |
| 78310000                     | Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto | 0           | 2.400   | 0         | 0         | 0         |
| 78350000                     | Investitionsauszahlungen für Festwerte    | 0           | 12.000  | 0         | 0         | 0         |
| 78520000                     | Tiefbaumaßnahmen                          | 0           | 216.000                                       | 0         | 0         | 0         |
| <b>Auszahlungen</b>          |   | 0           | 230.400                                       | 0         | 0         | 0         |
| <b>Saldo</b>                 |   | 0           | 230.400                                       | 0         | 0         | 0         |
| <b>PSP-Element</b>           | <b>5-120102-000-11000-300-1</b>           |             | <b>Stadtteilplatz Lothringer Straße (KKS)</b> |           |           |           |
| Finanzposition & Bezeichnung |   |             |   |           |           |           |
| 68100000                     | Investitionszuweisungen vom Bund          | 0           | 0   | -76.800   | -645.100  | 0         |
| 78310000                     | Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto | 0           | 0   | 1.000     | 8.400     | 0         |
|                              | <b>Verpflichtungsermächtigung</b>         |             | <b>9.400</b>                                  |           |           |           |
| 78350000                     | Investitionsauszahlungen für Festwerte    | 0           | 0   | 5.000     | 42.000    | 0         |
|                              | <b>Verpflichtungsermächtigung</b>         |             | <b>47.000</b>                                 |           |           |           |
| 78520000                     | Tiefbaumaßnahmen                          | 0           | 0   | 90.000    | 756.000   | 0         |
|                              | <b>Verpflichtungsermächtigung</b>         |             | <b>846.000</b>                                |           |           |           |
| <b>Einzahlungen</b>          |   | 0           | 0   | -76.800   | -645.100  | 0         |
| <b>Auszahlungen</b>          |   | 0           | 0   | 96.000    | 806.400   | 0         |
| <b>Saldo</b>                 |   | 0           | 0   | 19.200    | 161.300   | 0         |

|  | Ergebnis 2017                   | Ansatz 2018                          | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--|---------------------------------|--------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|  | EUR                             | EUR                                  | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |
| <b>PSP-Element</b>                                       | <b>5-120102-000-11100-600-1</b> | <b>Brücke Luxemburger Ring</b>       |             |           |           |           |
| Finanzposition & Bezeichnung                             |                                 |                                      |             |           |           |           |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen                                |                                 | 0                                    | 225.000     | 0         | 0         | 0         |
| <b>Auszahlungen</b>                                      |                                 | 0                                    | 225.000     | 0         | 0         | 0         |
| <b>Saldo</b>   |                                 | 0                                    | 225.000     | 0         | 0         | 0         |
| <b>PSP-Element</b>                                       | <b>5-120102-100-00200-300-1</b> | <b>Brand, Ortskern, Umgestaltung</b> |             |           |           |           |
| Finanzposition & Bezeichnung                             |                                 |                                      |             |           |           |           |
| 68110000 Investitionszuweisungen vom Land                |                                 | 0                                    | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 Euro netto |                                 | 0                                    | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte          |                                 | 0                                    | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen                                |                                 | 0                                    | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 78530000 Sonstige Baumaßnahmen                           |                                 | 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>5-120102-100-00400-300-1</b> | <b>Münsterstraße, Erneuerung</b>     |             |           |           |           |
| Finanzposition & Bezeichnung                             |                                 |                                      |             |           |           |           |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen                                |                                 | 0                                    | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>Auszahlungen</b>                                      |                                 | 0                                    | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>Saldo</b>   |                                 | 0                                    | 0           | 0         | 0         | 0         |

|   | Ergebnis 2017                   | Ansatz 2018                                     | Ansatz 2019    | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|---------------------------------|---|----------------|-----------|-----------|-----------|
|   | EUR                             | EUR   | EUR            | EUR       | EUR       | EUR       |
| <b>PSP-Element</b>                              | <b>5-120102-100-00600-300-1</b> | <b>Brander Feld, Erschl. Bobenden_Lontzens.</b> |                |           |           |           |
| Finanzposition & Bezeichnung                    |                                 |   |                |           |           |           |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte |                                 | 0   | 0              | 0         | 0         | 0         |
| <b>Auszahlungen</b>                             |                                 | 0   | 0              | 0         | 0         | 0         |
| <b>Saldo</b>                                    |                                 | 0   | 0              | 0         | 0         | 0         |
| <b>PSP-Element</b>                              | <b>5-120102-100-00900-300-1</b> | <b>Rombachstraße_Vennbahn, Erschließung</b>     |                |           |           |           |
| Finanzposition & Bezeichnung                    |                                 |   |                |           |           |           |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte |                                 | 0   | 0              | 50.500    | 0         | 0         |
| <b>Verpflichtungsermächtigung</b>               |                                 |   | <b>50.500</b>  |           |           |           |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen                       |                                 | 0   | 0              | 176.500   | 0         | 0         |
| <b>Verpflichtungsermächtigung</b>               |                                 |   | <b>176.500</b> |           |           |           |
| <b>Auszahlungen</b>                             |                                 | 0   | 0              | 227.000   | 0         | 0         |
| <b>Saldo</b>                                    |                                 | 0   | 0              | 227.000   | 0         | 0         |
| <b>PSP-Element</b>                              | <b>5-120102-100-01100-300-1</b> | <b>Wartehäuschen Krauthausen (BVM)</b>          |                |           |           |           |
| Finanzposition & Bezeichnung                    |                                 |   |                |           |           |           |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte |                                 | 0   | 0              | 0         | 0         | 0         |
| <b>Auszahlungen</b>                             |                                 | 0   | 0              | 0         | 0         | 0         |
| <b>Saldo</b>                                    |                                 | 0   | 0              | 0         | 0         | 0         |



|   | Ergebnis 2017                   | Ansatz 2018                                       | Ansatz 2019   | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|---------------------------------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|
|   |                                 |   | VE 2019       |           |           |           |
|   | EUR                             | EUR   | EUR           | EUR       | EUR       | EUR       |
| <b>PSP-Element</b>                              | <b>5-120102-100-01200-300-1</b> | <b>Heussstraße, Endausbau</b>                     |               |           |           |           |
| Finanzposition & Bezeichnung                    |                                 |   |               |           |           |           |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte |                                 | 0   | 0             | 0         | 0         | 0         |
| <b>Auszahlungen</b>                             |                                 | 0   | 0             | 0         | 0         | 0         |
| <b>Saldo</b>                                    |                                 | 0   | 0             | 0         | 0         | 0         |
| <b>PSP-Element</b>                              | <b>5-120102-100-01700-300-1</b> | <b>Rollefsstraße_Trierer Straße, Erschließung</b> |               |           |           |           |
| Finanzposition & Bezeichnung                    |                                 |   |               |           |           |           |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen                       |                                 | 0   | 0             | 46.100    | 0         | 0         |
| <i>Verpflichtungsermächtigung</i>               |                                 |   | <i>46.100</i> |           |           |           |
| <b>Auszahlungen</b>                             |                                 | 0   | 0             | 46.100    | 0         | 0         |
| <b>Saldo</b>                                    |                                 | 0   | 0             | 46.100    | 0         | 0         |
| <b>PSP-Element</b>                              | <b>5-120102-100-01800-300-1</b> | <b>Karl-Kuck-Straße, Erschließung</b>             |               |           |           |           |
| Finanzposition & Bezeichnung                    |                                 |   |               |           |           |           |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen                       |                                 | 100.000   | 0             | 0         | 0         | 0         |
| <b>Auszahlungen</b>                             |                                 | 100.000   | 0             | 0         | 0         | 0         |
| <b>Saldo</b>                                    |                                 | 100.000   | 0             | 0         | 0         | 0         |

| Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

**VE 2019**

| PSP-Element                  | 5-120102-100-02000-300-1                  | Vennbahnweg am Pocketpark Brand |          |   |   |   |
|------------------------------|---|---------------------------------|----------|---|---|---|
| Finanzposition & Bezeichnung |   |                                 |          |   |   |   |
| 68110000                     | Investitionszuweisungen vom Land          | 0                               | -125.600 | 0 | 0 | 0 |
| 78310000                     | Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto | 0                               | 3.000    | 0 | 0 | 0 |
| 78350000                     | Investitionsauszahlungen für Festwerte    | 0                               | 6.500    | 0 | 0 | 0 |
| 78520000                     | Tiefbaumaßnahmen                          | 0                               | 147.500  | 0 | 0 | 0 |
| <b>Einzahlungen</b>          |   | 0                               | -125.600 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Auszahlungen</b>          |   | 0                               | 157.000  | 0 | 0 | 0 |
| <b>Saldo</b>                 |   | 0                               | 31.400   | 0 | 0 | 0 |

| PSP-Element                  | 5-120102-200-00100-300-1                  | Breitbendenstraße, Erschließung |                |   |         |   |
|------------------------------|---|---------------------------------|----------------|---|---------|---|
| Finanzposition & Bezeichnung |   |                                 |                |   |         |   |
| 78310000                     | Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto | 0                               | 0              | 0 | 4.200   | 0 |
|                              | <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                          | 48.000                          | 0              | 0 | 378.000 | 0 |
|                              | <b>Verpflichtungsermächtigung</b>         |                                 | <b>378.000</b> |   |         |   |
| <b>Auszahlungen</b>          |   | 48.000                          | 0              | 0 | 403.200 | 0 |
| <b>Saldo</b>                 |   | 48.000                          | 0              | 0 | 403.200 | 0 |

|  | Ergebnis 2017                   | Ansatz 2018                                | Ansatz 2019    | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--|---------------------------------|--|----------------|-----------|-----------|-----------|
|  | EUR                             | EUR  | EUR            | EUR       | EUR       | EUR       |
| <b>PSP-Element</b>                                 | <b>5-120102-200-00200-300-1</b> | <b>Kaubendens._Kellershastr. Bplan 613</b> |                |           |           |           |
| Finanzposition & Bezeichnung                       |                                 |  |                |           |           |           |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto |                                 | 2.800                                      | 0              | 0         | 0         | 0         |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte    |                                 | 14.000                                     | 0              | 0         | 0         | 0         |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen                          |                                 | 252.000                                    | 0              | 0         | 0         | 0         |
| <b>Auszahlungen</b>                                |                                 | <b>268.800</b>                             | <b>0</b>       | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>Saldo</b>                                       |                                 | <b>268.800</b>                             | <b>0</b>       | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>PSP-Element</b>                                 | <b>5-120102-200-01600-300-1</b> | <b>Heinrich-Thomas-Platz</b>               |                |           |           |           |
| Finanzposition & Bezeichnung                       |                                 |  |                |           |           |           |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto |                                 | 0  | 1.200          | 0         | 0         | 0         |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte    |                                 | 0  | 6.000          | 0         | 0         | 0         |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen                          |                                 | 12.500                                     | 108.000        | 0         | 0         | 0         |
| <b>Auszahlungen</b>                                |                                 | <b>12.500</b>                              | <b>115.200</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>Saldo</b>                                       |                                 | <b>12.500</b>                              | <b>115.200</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>PSP-Element</b>                                 | <b>5-120102-300-00100-300-1</b> | <b>Am Burgberg, Erschließ., Endausbau</b>  |                |           |           |           |
| Finanzposition & Bezeichnung                       |                                 |  |                |           |           |           |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte    |                                 | 0  | 0              | 0         | 0         | 0         |
| <b>Auszahlungen</b>                                |                                 | <b>0</b>                                   | <b>0</b>       | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>Saldo</b>                                       |                                 | <b>0</b>                                   | <b>0</b>       | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |

| Ergebnis 2017  | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|----------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>VE 2019</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 | 46.100 | 60.000 | 0 | 0 | 0 |
|---------------------------|--------|--------|---|---|---|

|                     |        |        |   |   |   |
|---------------------|--------|--------|---|---|---|
| <b>Auszahlungen</b> | 46.100 | 60.000 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Saldo</b>        | 46.100 | 60.000 | 0 | 0 | 0 |

|                              |                                 |                                       |  |  |  |
|------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|
| <b>PSP-Element</b>           | <b>5-120102-300-01700-600-1</b> | <b>Sanierung Brücke Friedhof Hüls</b> |  |  |  |
| Finanzposition & Bezeichnung |                                 |                                       |  |  |  |

|                           |         |         |   |   |   |
|---------------------------|---------|---------|---|---|---|
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | 440.000 | 120.000 | 0 | 0 | 0 |
|---------------------------|---------|---------|---|---|---|

|                     |         |         |   |   |   |
|---------------------|---------|---------|---|---|---|
| <b>Auszahlungen</b> | 440.000 | 120.000 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Saldo</b>        | 440.000 | 120.000 | 0 | 0 | 0 |

|                              |                                 |                            |  |  |  |
|------------------------------|---------------------------------|----------------------------|--|--|--|
| <b>PSP-Element</b>           | <b>5-120102-300-01800-300-1</b> | <b>Alt-Haarener Straße</b> |  |  |  |
| Finanzposition & Bezeichnung |                                 |                            |  |  |  |

|                           |   |   |   |   |   |
|---------------------------|---|---|---|---|---|
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---------------------------|---|---|---|---|---|

|                     |   |   |   |   |   |
|---------------------|---|---|---|---|---|
| <b>Auszahlungen</b> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Saldo</b>        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  | Ergebnis 2017                   | Ansatz 2018                                     | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--|---------------------------------|---|-------------|-----------|-----------|-----------|
|  | EUR                             | EUR   | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |
| <b>PSP-Element</b>                                   | <b>5-120102-300-02000-300-1</b> | <b>Ortsm.Haaren zw.Wurm u.Friedensstr.(IHK)</b> |             |           |           |           |
| Finanzposition & Bezeichnung                         |                                 |   |             |           |           |           |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen                            |                                 | 0   | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>Auszahlungen</b>                                  |                                 | 0   | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>Saldo</b>   |                                 | 0   | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>PSP-Element</b>                                   | <b>5-120102-300-02300-300-1</b> | <b>Platz am Denkmal (IHK Haaren)</b>            |             |           |           |           |
| Finanzposition & Bezeichnung                         |                                 |   |             |           |           |           |
| 68110000 Investitionszuweisungen vom Land            |                                 | -20.000   | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen                            |                                 | 26.000  | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>Einzahlungen</b>                                  |                                 | -20.000   | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>Auszahlungen</b>                                  |                                 | 26.000  | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>Saldo</b>   |                                 | 6.000   | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>PSP-Element</b>                                   | <b>5-120102-300-02400-300-1</b> | <b>Dauffenbachstraße</b>                        |             |           |           |           |
| Finanzposition & Bezeichnung                         |                                 |   |             |           |           |           |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto |                                 | 300   | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte      |                                 | 1.500   | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen                            |                                 | 27.000  | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>Auszahlungen</b>                                  |                                 | 28.800  | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>Saldo</b>   |                                 | 28.800  | 0           | 0         | 0         | 0         |

|   | Ergebnis 2017                   | Ansatz 2018   | Ansatz 2019    | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|---------------------------------|---|----------------|-----------|-----------|-----------|
|   |                                 |   | <b>VE 2019</b> |           |           |           |
|   | EUR                             | EUR   | EUR            | EUR       | EUR       | EUR       |
| <b>PSP-Element</b>                                    | <b>5-120102-300-02500-300-1</b> | <b>Aufm Hülser Feld, Erschließung</b>               |                |           |           |           |
| Finanzposition & Bezeichnung                          |                                 |   |                |           |           |           |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen                             |                                 | 0   | 0              | 80.000    | 0         | 0         |
| <b>Verpflichtungsermächtigung</b>                     |                                 |   | <b>80.000</b>  |           |           |           |
| <b>Auszahlungen</b>                                   |                                 | 0   | 0              | 80.000    | 0         | 0         |
| <b>Saldo</b>  |                                 | 0   | 0              | 80.000    | 0         | 0         |
| <b>PSP-Element</b>                                    | <b>5-120102-300-02600-300-1</b> | <b>St. Germanus Haaren, Umfeld (IHK)</b>            |                |           |           |           |
| Finanzposition & Bezeichnung                          |                                 |   |                |           |           |           |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen                             |                                 | 0   | 200.000        | 0         | 0         | 0         |
| <b>Auszahlungen</b>                                   |                                 | 0   | 200.000        | 0         | 0         | 0         |
| <b>Saldo</b>  |                                 | 0   | 200.000        | 0         | 0         | 0         |
| <b>PSP-Element</b>                                    | <b>5-120102-400-00100-300-1</b> | <b>Albert-Einstein-Str., Umbau &amp; Erneuerung</b> |                |           |           |           |
| Finanzposition & Bezeichnung                          |                                 |   |                |           |           |           |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegeständ über 410 Euro netto |                                 | 6.500   | 2.000          | 0         | 0         | 0         |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte       |                                 | 32.500  | 10.000         | 0         | 0         | 0         |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen                             |                                 | 585.000   | 180.000        | 0         | 0         | 0         |
| <b>Auszahlungen</b>                                   |                                 | 624.000   | 192.000        | 0         | 0         | 0         |
| <b>Saldo</b>  |                                 | 624.000   | 192.000        | 0         | 0         | 0         |

|  | Ergebnis 2017                   | Ansatz 2018 | Ansatz 2019                                 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--|---------------------------------|-------------|---|-----------|-----------|-----------|
|  | <b>VE 2019</b>                  |             |   |           |           |           |
|  | EUR                             | EUR         | EUR   | EUR       | EUR       | EUR       |
| <b>PSP-Element</b>                                 | <b>5-120102-400-00200-300-1</b> |             | <b>B258 Schleidener Str., Umb. Ortslage</b> |           |           |           |
| Finanzposition & Bezeichnung                       |                                 |             |   |           |           |           |
| 68110000 Investitionszuweisungen vom Land          |                                 | 0           | 0   | 0         | -756.000  | 0         |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto |                                 | 0           | 0   | 0         | 13.000    | 0         |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte    |                                 | 0           | 0   | 0         | 75.000    | 0         |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen                          |                                 | 0           | 0   | 0         | 1.170.000 | 0         |
| <b>Einzahlungen</b>                                |                                 | 0           | 0   | 0         | -756.000  | 0         |
| <b>Auszahlungen</b>                                |                                 | 0           | 0   | 0         | 1.258.000 | 0         |
| <b>Saldo</b>                                       |                                 | 0           | 0   | 0         | 502.000   | 0         |
| <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           | 0   | 0         | 5.500     | 6.500     |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte    |                                 | 0           | 0   | 0         | 27.500    | 32.500    |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen                          |                                 | 650.000     | 0   | 0         | 495.000   | 585.000   |
| <b>Auszahlungen</b>                                |                                 | 650.000     | 0   | 0         | 528.000   | 624.000   |
| <b>Saldo</b>                                       |                                 | 650.000     | 0   | 0         | 528.000   | 624.000   |

| Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|               |             | VE 2019     |           |           |           |
| EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

| PSP-Element                                     | 5-120102-400-00700-300-1 | Pascalstraße, Gewerbegebiet Erweiterung |                  |           |   |   |
|---|--------------------------|---|------------------|-----------|---|---|
| Finanzposition & Bezeichnung                    |                          |   |                  |           |   |   |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen                       |                          | 0                                       | 0                | 0         | 0 | 0 |
| <b>Auszahlungen</b>                             |                          | 0                                       | 0                | 0         | 0 | 0 |
| <b>Saldo</b>                                    |                          | 0                                       | 0                | 0         | 0 | 0 |
| PSP-Element                                     | 5-120102-400-01100-300-1 | Lichtenbusch, Erschließung 2. BA        |                  |           |   |   |
| Finanzposition & Bezeichnung                    |                          |   |                  |           |   |   |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen                       |                          | 0                                       | 0                | 0         | 0 | 0 |
| <b>Auszahlungen</b>                             |                          | 0                                       | 0                | 0         | 0 | 0 |
| <b>Saldo</b>                                    |                          | 0                                       | 0                | 0         | 0 | 0 |
| PSP-Element                                     | 5-120102-400-01400-300-1 | Napoleonsberg                           |                  |           |   |   |
| Finanzposition & Bezeichnung                    |                          |   |                  |           |   |   |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte |                          | 0                                       | 110.000          | 0         | 0 | 0 |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen                       |                          | 200.000                                 | 700.000          | 1.620.000 | 0 | 0 |
| <b>Verpflichtungsermächtigung</b>               |                          |   | <b>1.620.000</b> |           |   |   |
| <b>Auszahlungen</b>                             |                          | 200.000                                 | 810.000          | 1.620.000 | 0 | 0 |
| <b>Saldo</b>                                    |                          | 200.000                                 | 810.000          | 1.620.000 | 0 | 0 |



| Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|               | VE 2019     |             |           |           |           |
| EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

| PSP-Element                       | 5-120102-400-01500-300-1 | Parkplatz Kornelimünster |                |         |   |   |
|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|---------|---|---|
| Finanzposition & Bezeichnung      |                          |                          |                |         |   |   |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen         |                          | 0                        | 0              | 0       | 0 | 0 |
| <b>Auszahlungen</b>               |                          | 0                        | 0              | 0       | 0 | 0 |
| <b>Saldo</b>                      |                          | 0                        | 0              | 0       | 0 | 0 |
| PSP-Element                       | 5-120102-400-01800-300-1 | Hasbach                  |                |         |   |   |
| Finanzposition & Bezeichnung      |                          |                          |                |         |   |   |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen         |                          | 76.000                   | 0              | 100.000 | 0 | 0 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung</i> |                          |                          | <i>100.000</i> |         |   |   |
| <b>Auszahlungen</b>               |                          | 76.000                   | 0              | 100.000 | 0 | 0 |
| <b>Saldo</b>                      |                          | 76.000                   | 0              | 100.000 | 0 | 0 |
| PSP-Element                       | 5-120102-400-01900-600-1 | Brücke im Kalksteinbruch |                |         |   |   |
| Finanzposition & Bezeichnung      |                          |                          |                |         |   |   |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen         |                          | 12.500                   | 0              | 0       | 0 | 0 |
| <b>Auszahlungen</b>               |                          | 12.500                   | 0              | 0       | 0 | 0 |
| <b>Saldo</b>                      |                          | 12.500                   | 0              | 0       | 0 | 0 |

|  | Ergebnis 2017                   | Ansatz 2018 | Ansatz 2019                       | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--|---------------------------------|-------------|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|
|  | 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                                 | 1.800     | 2.000     | 0         |
| <b>Verpflichtungsermächtigung</b>                  |                                 |             | <b>3.800</b>                      |           |           |           |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte    |                                 | 0           | 0                                 | 9.000     | 10.000    | 0         |
| <b>Verpflichtungsermächtigung</b>                  |                                 |             | <b>19.000</b>                     |           |           |           |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen                          |                                 | 0           | 0                                 | 142.000   | 200.000   | 0         |
| <b>Verpflichtungsermächtigung</b>                  |                                 |             | <b>342.000</b>                    |           |           |           |
| <b>Auszahlungen</b>                                |                                 | 0           | 0                                 | 152.800   | 212.000   | 0         |
| <b>Saldo</b>                                       |                                 | 0           | 0                                 | 152.800   | 212.000   | 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         | 6.000     |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte    |                                 | 0           | 0                                 | 0         | 0         | 30.000    |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen                          |                                 | 50.000      | 0                                 | 0         | 0         | 540.000   |
| <b>Auszahlungen</b>                                |                                 | 50.000      | 0                                 | 0         | 0         | 576.000   |
| <b>Saldo</b>                                       |                                 | 50.000      | 0                                 | 0         | 0         | 576.000   |

Ergebnis 2017

Ansatz 2018

Ansatz 2019

Plan 2020

Plan 2021

Plan 2022

VE 2019

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-120102-500-01100-300-1

**Seffenter Weg, Umgestaltung**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

**PSP-Element**

5-120102-500-01300-300-1

**Neuenhofer Weg**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

**PSP-Element**

5-120102-500-01400-600-1

**Brücke Sonnenweg**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

| Ergebnis 2017 | Ansatz 2018    | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---------------|----------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|               | <b>VE 2019</b> |             |           |           |           |
| EUR           | EUR            | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

| PSP-Element                  | 5-120102-500-01500-300-1          | Gemmenicher Weg                         |               |        |   |   |
|------------------------------|-----------------------------------|---|---------------|--------|---|---|
| Finanzposition & Bezeichnung |                                   |   |               |        |   |   |
| 78520000                     | Tiefbaumaßnahmen                  | 0                                       | 160.000       | 0      | 0 | 0 |
| <b>Auszahlungen</b>          |                                   | 0                                       | 160.000       | 0      | 0 | 0 |
| <b>Saldo</b>                 |                                   | 0                                       | 160.000       | 0      | 0 | 0 |
| PSP-Element                  | 5-120102-500-01600-300-1          | Sonnenweg, Bereich ELSA-Gelände         |               |        |   |   |
| Finanzposition & Bezeichnung |                                   |   |               |        |   |   |
| 78520000                     | Tiefbaumaßnahmen                  | 0                                       | 5.000         | 0      | 0 | 0 |
| <b>Auszahlungen</b>          |                                   | 0                                       | 5.000         | 0      | 0 | 0 |
| <b>Saldo</b>                 |                                   | 0                                       | 5.000         | 0      | 0 | 0 |
| PSP-Element                  | 5-120102-500-01700-300-1          | Rathausstraße-Ackerstraße, Erschließung |               |        |   |   |
| Finanzposition & Bezeichnung |                                   |   |               |        |   |   |
| 78520000                     | Tiefbaumaßnahmen                  | 0                                       | 0             | 30.000 | 0 | 0 |
|                              | <b>Verpflichtungsermächtigung</b> |   | <b>30.000</b> |        |   |   |
| <b>Auszahlungen</b>          |                                   | 0                                       | 0             | 30.000 | 0 | 0 |
| <b>Saldo</b>                 |                                   | 0                                       | 0             | 30.000 | 0 | 0 |

|                                   | Ergebnis 2017                   | Ansatz 2018                                    | Ansatz 2019    | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-----------------------------------|---------------------------------|--|----------------|-----------|-----------|-----------|
|                                   | EUR                             | EUR  | EUR            | EUR       | EUR       | EUR       |
| <b>PSP-Element</b>                | <b>5-120102-600-00100-300-1</b> | <b>L231n Ortsumgehung Richterich</b>           |                |           |           |           |
| Finanzposition & Bezeichnung      |                                 |  |                |           |           |           |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen         |                                 | 550.000  | 648.000        | 984.000   | 0         | 0         |
| <b>Verpflichtungsermächtigung</b> |                                 |  | <b>984.000</b> |           |           |           |
| <b>Auszahlungen</b>               |                                 | 550.000  | 648.000        | 984.000   | 0         | 0         |
| <b>Saldo</b>                      |                                 | 550.000  | 648.000        | 984.000   | 0         | 0         |
| <b>PSP-Element</b>                | <b>5-120102-600-00400-300-1</b> | <b>Richtericher Dell, Erschließung</b>         |                |           |           |           |
| Finanzposition & Bezeichnung      |                                 |  |                |           |           |           |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen         |                                 | 600.000  | 0              | 0         | 0         | 0         |
| <b>Auszahlungen</b>               |                                 | 600.000  | 0              | 0         | 0         | 0         |
| <b>Saldo</b>                      |                                 | 600.000  | 0              | 0         | 0         | 0         |
| <b>PSP-Element</b>                | <b>5-120102-600-01000-600-1</b> | <b>Ersatzneubau Brücke Pannesheider Straße</b> |                |           |           |           |
| Finanzposition & Bezeichnung      |                                 |  |                |           |           |           |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen         |                                 | 0  | 200.000        | 0         | 0         | 0         |
| <b>Auszahlungen</b>               |                                 | 0  | 200.000        | 0         | 0         | 0         |
| <b>Saldo</b>                      |                                 | 0  | 200.000        | 0         | 0         | 0         |

|                              | Ergebnis 2017                          | Ansatz 2018 | Ansatz 2019                               | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|------------------------------|--|-------------|---|-----------|-----------|-----------|
|                              | EUR                                    | EUR         | EUR                                       | EUR       | EUR       | EUR       |
| <b>PSP-Element</b>           | <b>5-120102-800-00300-300-1</b>        |             | <b>Radverkehrsanlagen</b>                 |           |           |           |
| Finanzposition & Bezeichnung |  |             |   |           |           |           |
| 68110000                     | Investitionszuweisungen vom Land       | -210.000    | 0   | 0         | 0         | 0         |
| 78520000                     | Tiefbaumaßnahmen                       | 330.000     | 0   | 0         | 0         | 0         |
| <b>Einzahlungen</b>          |  | -210.000    | 0   | 0         | 0         | 0         |
| <b>Auszahlungen</b>          |  | 330.000     | 0   | 0         | 0         | 0         |
| <b>Saldo</b>                 |  | 120.000     | 0   | 0         | 0         | 0         |
| <b>PSP-Element</b>           | <b>5-120102-800-00400-300-1</b>        |             | <b>Erneuerung von Bushaltestellen -J-</b> |           |           |           |
| Finanzposition & Bezeichnung |  |             |   |           |           |           |
| 78520000                     | Tiefbaumaßnahmen                       | 100.000     | 100.000                                   | 100.000   | 100.000   | 100.000   |
| <b>Auszahlungen</b>          |  | 100.000     | 100.000                                   | 100.000   | 100.000   | 100.000   |
| <b>Saldo</b>                 |  | 100.000     | 100.000                                   | 100.000   | 100.000   | 100.000   |
| <b>PSP-Element</b>           | <b>5-120102-800-00700-300-1</b>        |             | <b>Fahrradabstellanlagen -J- Festwert</b> |           |           |           |
| Finanzposition & Bezeichnung |  |             |   |           |           |           |
| 68100000                     | Investitionszuweisungen vom Bund       | -12.500     | -12.500                                   | 0         | 0         | 0         |
| 78350000                     | Investitionsauszahlungen für Festwerte | 40.000      | 40.000                                    | 25.000    | 25.000    | 25.000    |
| <b>Einzahlungen</b>          |  | -12.500     | -12.500                                   | 0         | 0         | 0         |
| <b>Auszahlungen</b>          |  | 40.000      | 40.000                                    | 25.000    | 25.000    | 25.000    |
| <b>Saldo</b>                 |  | 27.500      | 27.500                                    | 25.000    | 25.000    | 25.000    |

|  | Ergebnis 2017                   | Ansatz 2018 | Ansatz 2019                                     | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--|---------------------------------|-------------|---|-----------|-----------|-----------|
|  | 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            |                                 | -225.000    | -225.000  | -225.000  | -225.000  | -225.000  |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen                            |                                 | 250.000     | 250.000   | 250.000   | 250.000   | 250.000   |
| <b>Einzahlungen</b>                                  |                                 | -225.000    | -225.000  | -225.000  | -225.000  | -225.000  |
| <b>Auszahlungen</b>                                  |                                 | 250.000     | 250.000   | 250.000   | 250.000   | 250.000   |
| <b>Saldo</b>   |                                 | 25.000      | 25.000  | 25.000    | 25.000    | 25.000    |
| <b>PSP-Element</b>                                   | <b>5-120102-800-01400-300-1</b> |             | <b>Schurzelterstr.Umgestaltung,Kreisverkehr</b> |           |           |           |
| Finanzposition & Bezeichnung                         |                                 |             |   |           |           |           |
| 68110000 Investitionszuweisungen vom Land            |                                 | -42.000     | -122.400  | 0         | 0         | 0         |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto |                                 | 0           | 2.000   | 0         | 0         | 0         |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte      |                                 | 0           | 9.600   | 0         | 0         | 0         |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen                            |                                 | 70.000      | 192.500   | 0         | 0         | 0         |
| <b>Einzahlungen</b>                                  |                                 | -42.000     | -122.400  | 0         | 0         | 0         |
| <b>Auszahlungen</b>                                  |                                 | 70.000      | 204.100   | 0         | 0         | 0         |
| <b>Saldo</b>   |                                 | 28.000      | 81.700  | 0         | 0         | 0         |
| <b>PSP-Element</b>                                   | <b>5-120102-800-01500-300-1</b> |             | <b>Karl-Friedrich-Straße, Umbau</b>             |           |           |           |
| Finanzposition & Bezeichnung                         |                                 |             |   |           |           |           |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen                            |                                 | 40.300      | 0   | 0         | 0         | 0         |
| <b>Auszahlungen</b>                                  |                                 | 40.300      | 0   | 0         | 0         | 0         |
| <b>Saldo</b>   |                                 | 40.300      | 0   | 0         | 0         | 0         |

|   | Ergebnis 2017                   | Ansatz 2018                       | Ansatz 2019      | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|---------------------------------|-----------------------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
|   | 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                    |                                 |                                   |                  |           |           |           |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen                       |                                 | 300.000                           | 490.000          | 350.000   | 330.000   | 350.000   |
| <b>Verpflichtungsermächtigung</b>               |                                 |                                   | <b>1.030.000</b> |           |           |           |
| <b>Auszahlungen</b>                             |                                 | 300.000                           | 490.000          | 350.000   | 330.000   | 350.000   |
| <b>Saldo</b>                                    |                                 | 300.000                           | 490.000          | 350.000   | 330.000   | 350.000   |
| <b>PSP-Element</b>                              | <b>5-120102-800-02000-300-1</b> | <b>Maßnahmen Busnetz 2015+</b>    |                  |           |           |           |
| Finanzposition & Bezeichnung                    |                                 |                                   |                  |           |           |           |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte |                                 | 0                                 | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen                       |                                 | 0                                 | 0                | 0         | 0         | 0         |
| <b>Auszahlungen</b>                             |                                 | 0                                 | 0                | 0         | 0         | 0         |
| <b>Saldo</b>                                    |                                 | 0                                 | 0                | 0         | 0         | 0         |
| <b>PSP-Element</b>                              | <b>5-120102-800-02100-300-1</b> | <b>Süsterfeldstraße</b>           |                  |           |           |           |
| Finanzposition & Bezeichnung                    |                                 |                                   |                  |           |           |           |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen                       |                                 | 0                                 | 0                | 0         | 0         | 0         |
| <b>Auszahlungen</b>                             |                                 | 0                                 | 0                | 0         | 0         | 0         |
| <b>Saldo</b>                                    |                                 | 0                                 | 0                | 0         | 0         | 0         |



|   | Ergebnis 2017                   | Ansatz 2018  | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|---------------------------------|--|-------------|-----------|-----------|-----------|
|   | EUR                             | EUR  | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |
| <b>PSP-Element</b>                              | <b>5-120102-800-02200-300-1</b> | <b>Laurentiusstraße, Hangsicherung</b>             |             |           |           |           |
| Finanzposition & Bezeichnung                    |                                 |  |             |           |           |           |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen                       |                                 | 0  | 135.000     | 0         | 0         | 0         |
| <b>Auszahlungen</b>                             |                                 | 0  | 135.000     | 0         | 0         | 0         |
| <b>Saldo</b>                                    |                                 | 0  | 135.000     | 0         | 0         | 0         |
| <b>PSP-Element</b>                              | <b>5-120102-900-00200-400-1</b> | <b>Pferdelandpark, zw. Lousberg &amp; Halde W.</b> |             |           |           |           |
| Finanzposition & Bezeichnung                    |                                 |  |             |           |           |           |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte |                                 | 0  | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 78510000 Hochbaumaßnahmen                       |                                 | 0  | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>Auszahlungen</b>                             |                                 | 0  | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>Saldo</b>                                    |                                 | 0  | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>PSP-Element</b>                              | <b>5-120102-900-00300-300-1</b> | <b>Madri der R., Neuenhofstr._Eisenbahnw. U.</b>   |             |           |           |           |
| Finanzposition & Bezeichnung                    |                                 |  |             |           |           |           |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen                       |                                 | 15.700   | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>Auszahlungen</b>                             |                                 | 15.700   | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>Saldo</b>                                    |                                 | 15.700   | 0           | 0         | 0         | 0         |

| Ergebnis 2017  | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|----------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>VE 2019</b> |             |             |           |           |           |
| EUR            | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

| <b>PSP-Element</b>           | <b>5-120102-900-00400-300-1</b>  | <b>Großstück, Erneuerung Rad-_Gehweg</b> |   |   |   |   |
|------------------------------|----------------------------------|--|---|---|---|---|
| Finanzposition & Bezeichnung |                                  |  |   |   |   |   |
| 68110000                     | Investitionszuweisungen vom Land | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Einzahlungen</b>          |                                  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Saldo</b>                 |                                  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 |

| <b>PSP-Element</b>           | <b>5-120102-900-00700-300-1</b>           | <b>Büchel</b> |        |   |   |          |
|------------------------------|---|---------------|--------|---|---|----------|
| Finanzposition & Bezeichnung |   |               |        |   |   |          |
| 68110000                     | Investitionszuweisungen vom Land          | 0             | 0      | 0 | 0 | -426.700 |
| 78310000                     | Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto | 0             | 0      | 0 | 0 | 5.600    |
| 78350000                     | Investitionsauszahlungen für Festwerte    | 0             | 0      | 0 | 0 | 27.800   |
| 78520000                     | Tiefbaumaßnahmen                          | 50.000        | 50.000 | 0 | 0 | 500.000  |
| <b>Einzahlungen</b>          |   | 0             | 0      | 0 | 0 | -426.700 |
| <b>Auszahlungen</b>          |   | 50.000        | 50.000 | 0 | 0 | 533.400  |
| <b>Saldo</b>                 |   | 50.000        | 50.000 | 0 | 0 | 106.700  |

|   | Ergebnis 2017                   | Ansatz 2018                                     | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|---------------------------------|---|-------------|-----------|-----------|-----------|
|   | EUR                             | EUR   | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |
| <b>PSP-Element</b>                              | <b>5-120102-900-01000-300-1</b> | <b>Vennbahnradweg, Fortfüh. Walh._Staatsgr.</b> |             |           |           |           |
| Finanzposition & Bezeichnung                    |                                 |   |             |           |           |           |
| 68110000 Investitionszuweisungen vom Land       |                                 | 0   | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte |                                 | 0   | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen                       |                                 | 0   | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <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>5-120102-900-01100-300-1</b> | <b>Schlossstraße, Erneuerung</b>                |             |           |           |           |
| Finanzposition & Bezeichnung                    |                                 |   |             |           |           |           |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte |                                 | 0   | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>Auszahlungen</b>                             |                                 | 0   | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>Saldo</b>                                    |                                 | 0   | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>PSP-Element</b>                              | <b>5-120102-900-01500-300-1</b> | <b>Heinrichsallee, Erneuerung</b>               |             |           |           |           |
| Finanzposition & Bezeichnung                    |                                 |   |             |           |           |           |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen                       |                                 | 0   | 100.000     | 0         | 0         | 0         |
| <b>Auszahlungen</b>                             |                                 | 0   | 100.000     | 0         | 0         | 0         |
| <b>Saldo</b>                                    |                                 | 0   | 100.000     | 0         | 0         | 0         |

|                              | Ergebnis 2017                                | Ansatz 2018                                | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|------------------------------|--|--|-------------|-----------|-----------|-----------|
|                              |  |  | VE 2019     |           |           |           |
|                              | 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             | -142.500                                   | -57.000     | -90.000   | 0         | 0         |
| 78350000                     | Investitionsauszahlungen für Festwerte       | 12.500                                     | 5.000       | 7.500     | 0         | 0         |
| 78520000                     | Tiefbaumaßnahmen                             | 225.000                                    | 90.000      | 143.000   | 0         | 0         |
| <b>Einzahlungen</b>          |  | -142.500                                   | -57.000     | -90.000   | 0         | 0         |
| <b>Auszahlungen</b>          |  | 237.500                                    | 95.000      | 150.500   | 0         | 0         |
| <b>Saldo</b>                 |  | 95.000                                     | 38.000      | 60.500    | 0         | 0         |
| <b>PSP-Element</b>           | <b>5-120102-900-01800-300-1</b>              | <b>Campus Melaten, verkehrl. Maßnahmen</b> |             |           |           |           |
| Finanzposition & Bezeichnung |  |  |             |           |           |           |
| 78520000                     | Tiefbaumaßnahmen                             | 0  | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>Auszahlungen</b>          |  | 0  | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>Saldo</b>                 |  | 0  | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>PSP-Element</b>           | <b>5-120102-900-02000-300-1</b>              | <b>Straßenerneu. n. Baumaßn. d. STAWAG</b> |             |           |           |           |
| Finanzposition & Bezeichnung |  |  |             |           |           |           |
| 78310000                     | Erwerb v Vermögensgständ über 410 Euro netto | 1.700                                      | 1.700       | 1.700     | 1.700     | 1.700     |
| 78350000                     | Investitionsauszahlungen für Festwerte       | 8.400                                      | 8.400       | 8.400     | 8.400     | 8.400     |
| 78520000                     | Tiefbaumaßnahmen                             | 102.100                                    | 102.100     | 102.100   | 102.100   | 102.100   |
| <b>Auszahlungen</b>          |  | 112.200                                    | 112.200     | 112.200   | 112.200   | 112.200   |
| <b>Saldo</b>                 |  | 112.200                                    | 112.200     | 112.200   | 112.200   | 112.200   |

|  | Ergebnis 2017                   | Ansatz 2018                                     | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--|---------------------------------|---|-------------|-----------|-----------|-----------|
|  |                                 |   | VE 2019     |           |           |           |
|  | EUR                             | EUR   | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |
| <b>PSP-Element</b>                                 | <b>5-120102-900-02200-300-1</b> | <b>Freiraumgestaltung Pfalzbezirk i.R. KP I</b> |             |           |           |           |
| Finanzposition & Bezeichnung                       |                                 |   |             |           |           |           |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen                          |                                 | 0   | 67.000      | 0         | 0         | 0         |
| <b>Auszahlungen</b>                                |                                 | 0   | 67.000      | 0         | 0         | 0         |
| <b>Saldo</b>                                       |                                 | 0   | 67.000      | 0         | 0         | 0         |
| <b>PSP-Element</b>                                 | <b>5-120102-900-02300-300-1</b> | <b>Sportpark Soers Vorplatz Stadion</b>         |             |           |           |           |
| Finanzposition & Bezeichnung                       |                                 |   |             |           |           |           |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen                          |                                 | 0   | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>Auszahlungen</b>                                |                                 | 0   | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>Saldo</b>                                       |                                 | 0   | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>PSP-Element</b>                                 | <b>5-120102-900-02300-300-3</b> | <b>Verkehrerschl. alter TIVOLI &amp; Umfeld</b> |             |           |           |           |
| Finanzposition & Bezeichnung                       |                                 |   |             |           |           |           |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto |                                 | 3.000   | 6.600       | 0         | 0         | 0         |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte    |                                 | 15.000  | 33.000      | 0         | 0         | 0         |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen                          |                                 | 270.000   | 594.000     | 0         | 0         | 0         |
| <b>Auszahlungen</b>                                |                                 | 288.000   | 633.600     | 0         | 0         | 0         |
| <b>Saldo</b>                                       |                                 | 288.000   | 633.600     | 0         | 0         | 0         |

|                              | Ergebnis 2017                                | Ansatz 2018 | Ansatz 2019                              | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|------------------------------|--|-------------|--|-----------|-----------|-----------|
|                              |  |             | VE 2019                                  |           |           |           |
|                              | EUR  | EUR         | EUR                                      | EUR       | EUR       | EUR       |
| <b>PSP-Element</b>           | <b>5-120102-900-02400-300-1</b>              |             | <b>Kleinmaßnahmen im Straßenraum -J-</b> |           |           |           |
| Finanzposition & Bezeichnung |  |             |  |           |           |           |
| 78350000                     | Investitionsauszahlungen für Festwerte       | 40.000      | 40.000                                   | 40.000    | 40.000    | 40.000    |
| 78520000                     | Tiefbaumaßnahmen                             | 140.000     | 140.000                                  | 140.000   | 140.000   | 140.000   |
| <b>Auszahlungen</b>          |  | 180.000     | 180.000                                  | 180.000   | 180.000   | 180.000   |
| <b>Saldo</b>                 |  | 180.000     | 180.000                                  | 180.000   | 180.000   | 180.000   |
| <b>PSP-Element</b>           | <b>5-120102-900-02500-300-1</b>              |             | <b>Radroutenwegweisung</b>               |           |           |           |
| Finanzposition & Bezeichnung |  |             |  |           |           |           |
| 78350000                     | Investitionsauszahlungen für Festwerte       | 33.000      | 0  | 0         | 0         | 0         |
| <b>Auszahlungen</b>          |  | 33.000      | 0  | 0         | 0         | 0         |
| <b>Saldo</b>                 |  | 33.000      | 0  | 0         | 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           | -21.000                                  | -21.000   | 0         | 0         |
| 78310000                     | Erwerb v Vermögensgständ über 410 Euro netto | 0           | 30.000                                   | 30.000    | 0         | 0         |
| <b>Einzahlungen</b>          |  | 0           | -21.000                                  | -21.000   | 0         | 0         |
| <b>Auszahlungen</b>          |  | 0           | 30.000                                   | 30.000    | 0         | 0         |
| <b>Saldo</b>                 |  | 0           | 9.000                                    | 9.000     | 0         | 0         |

|                              | Ergebnis 2017                                      | Ansatz 2018 | Ansatz 2019                                      | Plan 2020  | Plan 2021  | Plan 2022  |
|------------------------------|--|-------------|--|------------|------------|------------|
|                              | EUR  | EUR         | EUR  | EUR        | EUR        | EUR        |
| <b>PSP-Element</b>           | <b>5-120102-900-02900-160-1</b>                    |             | <b>Erschließungs- &amp; Beiträge § 8 KAG -J-</b> |            |            |            |
| Finanzposition & Bezeichnung |  |             |  |            |            |            |
| 68810000                     | Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge) | -2.009.800  | -2.009.800                                       | -2.009.800 | -2.009.800 | -2.009.800 |
| 78910000                     | Sonstige Investitionsauszahlungen                  | 0           | 0  | 0          | 0          | 0          |
| <b>Einzahlungen</b>          |  | -2.009.800  | -2.009.800                                       | -2.009.800 | -2.009.800 | -2.009.800 |
| <b>Auszahlungen</b>          |  | 0           | 0  | 0          | 0          | 0          |
| <b>Saldo</b>                 |  | -2.009.800  | -2.009.800                                       | -2.009.800 | -2.009.800 | -2.009.800 |
| <b>PSP-Element</b>           | <b>5-120102-900-03100-300-1</b>                    |             | <b>Kasinostraße, Umbau</b>                       |            |            |            |
| Finanzposition & Bezeichnung |  |             |  |            |            |            |
| 68110000                     | Investitionszuweisungen vom Land                   | 0           | 0  | 0          | -405.600   | -405.600   |
| 78310000                     | Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto          | 0           | 0  | 0          | 6.500      | 6.500      |
| 78350000                     | Investitionsauszahlungen für Festwerte             | 0           | 0  | 0          | 32.500     | 32.500     |
| 78520000                     | Tiefbaumaßnahmen                                   | 50.000      | 0  | 0          | 585.000    | 585.000    |
| <b>Einzahlungen</b>          |  | 0           | 0  | 0          | -405.600   | -405.600   |
| <b>Auszahlungen</b>          |  | 50.000      | 0  | 0          | 624.000    | 624.000    |
| <b>Saldo</b>                 |  | 50.000      | 0  | 0          | 218.400    | 218.400    |
| <b>PSP-Element</b>           | <b>5-120102-900-03200-300-1</b>                    |             | <b>Krugenofen, Umbau</b>                         |            |            |            |
| Finanzposition & Bezeichnung |  |             |  |            |            |            |
| 78520000                     | Tiefbaumaßnahmen                                   | 0           | 0  | 0          | 0          | 0          |
| <b>Auszahlungen</b>          |  | 0           | 0  | 0          | 0          | 0          |
| <b>Saldo</b>                 |  | 0           | 0  | 0          | 0          | 0          |

| Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|               | VE 2019     |             |           |           |           |
| EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

| PSP-Element                  | 5-120102-900-03300-300-1                 | Tiefbautechn. Erschl. Bplangebiete -J- |           |        |        |        |
|------------------------------|--|--|-----------|--------|--------|--------|
| Finanzposition & Bezeichnung |  |  |           |        |        |        |
| 78520000                     | Tiefbaumaßnahmen                         | 20.000                                 | 20.000    | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| <b>Auszahlungen</b>          |  | 20.000                                 | 20.000    | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| <b>Saldo</b>                 |  | 20.000                                 | 20.000    | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| PSP-Element                  | 5-120102-900-03500-600-1                 | Sanierung Brücke Erzbergerallee        |           |        |        |        |
| Finanzposition & Bezeichnung |  |  |           |        |        |        |
| 78520000                     | Tiefbaumaßnahmen                         | 90.000                                 | 1.012.000 | 0      | 0      | 0      |
| <b>Auszahlungen</b>          |  | 90.000                                 | 1.012.000 | 0      | 0      | 0      |
| <b>Saldo</b>                 |  | 90.000                                 | 1.012.000 | 0      | 0      | 0      |
| PSP-Element                  | 5-120102-900-05600-900-1                 | Beschaffung von gwG < 410 Euro -J-     |           |        |        |        |
| Finanzposition & Bezeichnung |  |  |           |        |        |        |
| 78320000                     | Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto | 1.500                                  | 1.500     | 1.500  | 1.500  | 1.500  |
| <b>Auszahlungen</b>          |  | 1.500                                  | 1.500     | 1.500  | 1.500  | 1.500  |
| <b>Saldo</b>                 |  | 1.500                                  | 1.500     | 1.500  | 1.500  | 1.500  |



| Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

**VE 2019**

| PSP-Element                  | 5-120102-900-06100-300-1                  | Radweg Aachen-Jülich |          |          |   |   |
|------------------------------|---|----------------------|----------|----------|---|---|
| Finanzposition & Bezeichnung |   |                      |          |          |   |   |
| 68110000                     | Investitionszuweisungen vom Land          | -163.200             | -623.000 | -438.000 | 0 | 0 |
| 78310000                     | Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto | 2.100                | 6.600    | 10.000   | 0 | 0 |
| 78350000                     | Investitionsauszahlungen für Festwerte    | 10.500               | 33.000   | 50.000   | 0 | 0 |
| 78520000                     | Tiefbaumaßnahmen                          | 229.000              | 924.000  | 583.000  | 0 | 0 |
| <b>Einzahlungen</b>          |   | -163.200             | -623.000 | -438.000 | 0 | 0 |
| <b>Auszahlungen</b>          |   | 241.600              | 963.600  | 643.000  | 0 | 0 |
| <b>Saldo</b>                 |   | 78.400               | 340.600  | 205.000  | 0 | 0 |

| PSP-Element                  | 5-120102-900-06300-300-1          | ICE-Bahnhof, südlicher Eingang |                  |           |           |            |
|------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|------------------|-----------|-----------|------------|
| Finanzposition & Bezeichnung |                                   |                                |                  |           |           |            |
| 68110000                     | Investitionszuweisungen vom Land  | -375.000                       | 0                | -750.000  | -750.000  | -1.612.500 |
| 78520000                     | Tiefbaumaßnahmen                  | 500.000                        | 0                | 1.000.000 | 1.000.000 | 2.150.000  |
|                              | <b>Verpflichtungsermächtigung</b> |                                | <b>4.150.000</b> |           |           |            |
| <b>Einzahlungen</b>          |                                   | -375.000                       | 0                | -750.000  | -750.000  | -1.612.500 |
| <b>Auszahlungen</b>          |                                   | 500.000                        | 0                | 1.000.000 | 1.000.000 | 2.150.000  |
| <b>Saldo</b>                 |                                   | 125.000                        | 0                | 250.000   | 250.000   | 537.500    |

|   | Ergebnis 2017                   | Ansatz 2018 | Ansatz 2019                          | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|---------------------------------|-------------|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
|   | EUR                             | EUR         | EUR                                  | EUR       | EUR       | EUR       |
| <b>PSP-Element</b>                        | <b>5-120102-900-06500-300-1</b> |             | <b>Haltepunkt Eilendorf</b>          |           |           |           |
| Finanzposition & Bezeichnung              |                                 |             |                                      |           |           |           |
| 68110000 Investitionszuweisungen vom Land |                                 | -900.000    | -300.000                             | -750.000  | -450.000  | -660.000  |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen                 |                                 | 1.200.000   | 400.000                              | 1.000.000 | 600.000   | 880.000   |
| <b>Verpflichtungsermächtigung</b>         |                                 |             | <b>2.480.000</b>                     |           |           |           |
| <b>Einzahlungen</b>                       |                                 | -900.000    | -300.000                             | -750.000  | -450.000  | -660.000  |
| <b>Auszahlungen</b>                       |                                 | 1.200.000   | 400.000                              | 1.000.000 | 600.000   | 880.000   |
| <b>Saldo</b>                              |                                 | 300.000     | 100.000                              | 250.000   | 150.000   | 220.000   |
| <b>PSP-Element</b>                        | <b>5-120102-900-06600-300-1</b> |             | <b>Barrierefreie Haltestellen</b>    |           |           |           |
| Finanzposition & Bezeichnung              |                                 |             |                                      |           |           |           |
| 68110000 Investitionszuweisungen vom Land |                                 | -240.000    | -240.000                             | -240.000  | -240.000  | -240.000  |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen                 |                                 | 300.000     | 300.000                              | 300.000   | 300.000   | 300.000   |
| <b>Einzahlungen</b>                       |                                 | -240.000    | -240.000                             | -240.000  | -240.000  | -240.000  |
| <b>Auszahlungen</b>                       |                                 | 300.000     | 300.000                              | 300.000   | 300.000   | 300.000   |
| <b>Saldo</b>                              |                                 | 60.000      | 60.000                               | 60.000    | 60.000    | 60.000    |
| <b>PSP-Element</b>                        | <b>5-120102-900-06700-300-1</b> |             | <b>Archäologische Untersuchungen</b> |           |           |           |
| Finanzposition & Bezeichnung              |                                 |             |                                      |           |           |           |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen                 |                                 | 200.000     | 200.000                              | 200.000   | 200.000   | 200.000   |
| <b>Auszahlungen</b>                       |                                 | 200.000     | 200.000                              | 200.000   | 200.000   | 200.000   |
| <b>Saldo</b>                              |                                 | 200.000     | 200.000                              | 200.000   | 200.000   | 200.000   |

|   | Ergebnis 2017                   | Ansatz 2018 | Ansatz 2019                              | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|---------------------------------|-------------|--|-----------|-----------|-----------|
|   | EUR                             | EUR         | EUR                                      | EUR       | EUR       | EUR       |
| <b>PSP-Element</b>                        | <b>5-120102-900-06900-300-1</b> |             | <b>Radschnellweg Aachen - Heerlen</b>    |           |           |           |
| Finanzposition & Bezeichnung              |                                 |             |  |           |           |           |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen                 |                                 | 50.000      | 30.000                                   | 40.000    | 40.000    | 0         |
| <b>Auszahlungen</b>                       |                                 | 50.000      | 30.000                                   | 40.000    | 40.000    | 0         |
| <b>Saldo</b>                              |                                 | 50.000      | 30.000                                   | 40.000    | 40.000    | 0         |
| <b>PSP-Element</b>                        | <b>5-120102-900-07000-300-1</b> |             | <b>Vennbahnweg Querungshilfen_Ausbau</b> |           |           |           |
| Finanzposition & Bezeichnung              |                                 |             |  |           |           |           |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen                 |                                 | 0           | 0  | 0         | 0         | 0         |
| <b>Auszahlungen</b>                       |                                 | 0           | 0  | 0         | 0         | 0         |
| <b>Saldo</b>                              |                                 | 0           | 0  | 0         | 0         | 0         |
| <b>PSP-Element</b>                        | <b>5-120102-900-07100-900-1</b> |             | <b>Haltepunkt Richterich</b>             |           |           |           |
| Finanzposition & Bezeichnung              |                                 |             |  |           |           |           |
| 68110000 Investitionszuweisungen vom Land |                                 | -112.500    | -75.000                                  | -75.000   | 0         | 0         |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen                 |                                 | 150.000     | 100.000                                  | 100.000   | 0         | 0         |
| <b>Verpflichtungsermächtigung</b>         |                                 |             | <b>100.000</b>                           |           |           |           |
| <b>Einzahlungen</b>                       |                                 | -112.500    | -75.000                                  | -75.000   | 0         | 0         |
| <b>Auszahlungen</b>                       |                                 | 150.000     | 100.000                                  | 100.000   | 0         | 0         |
| <b>Saldo</b>                              |                                 | 37.500      | 25.000                                   | 25.000    | 0         | 0         |

|  | Ergebnis 2017                   | Ansatz 2018                     | Ansatz 2019    | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--|---------------------------------|---------------------------------|----------------|-----------|-----------|-----------|
|  | EUR                             | EUR                             | EUR            | EUR       | EUR       | EUR       |
| <b>PSP-Element</b>                                 | <b>5-120102-900-07300-900-1</b> | <b>Fahrradbügel Aquis Plaza</b> |                |           |           |           |
| Finanzposition & Bezeichnung                       |                                 |                                 |                |           |           |           |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte    |                                 | 0                               | 0              | 0         | 0         | 0         |
| <b>Auszahlungen</b>                                |                                 | 0                               | 0              | 0         | 0         | 0         |
| <b>Saldo</b>                                       |                                 | 0                               | 0              | 0         | 0         | 0         |
| <b>PSP-Element</b>                                 | <b>5-120102-900-07400-300-1</b> | <b>Ausbau Premiumwege (ISK)</b> |                |           |           |           |
| Finanzposition & Bezeichnung                       |                                 |                                 |                |           |           |           |
| 68110000 Investitionszuweisungen vom Land          |                                 | -151.000                        | -143.400       | -70.000   | -70.000   | 0         |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto |                                 | 800                             | 800            | 0         | 0         | 0         |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte    |                                 | 84.100                          | 54.100         | 0         | 0         | 0         |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen                          |                                 | 103.800                         | 150.000        | 100.000   | 100.000   | 0         |
| <b>Verpflichtungsermächtigung</b>                  |                                 |                                 | <b>200.000</b> |           |           |           |
| <b>Einzahlungen</b>                                |                                 | -151.000                        | -143.400       | -70.000   | -70.000   | 0         |
| <b>Auszahlungen</b>                                |                                 | 188.700                         | 204.900        | 100.000   | 100.000   | 0         |
| <b>Saldo</b>                                       |                                 | 37.700                          | 61.500         | 30.000    | 30.000    | 0         |

|  | Ergebnis 2017                   | Ansatz 2018                              | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--|---------------------------------|--|-------------|-----------|-----------|-----------|
|  | EUR                             | EUR                                      | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |
| <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           | 0         | 0         | 0         |
| 78530000 Sonstige Baumaßnahmen                     |                                 | 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>5-120102-900-07700-900-1</b> | <b>Future Lab Aachen App (FLApp) ISK</b> |             |           |           |           |
| Finanzposition & Bezeichnung                       |                                 |  |             |           |           |           |
| 68110000 Investitionszuweisungen vom Land          |                                 | 0  | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto |                                 | 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>5-120102-900-07800-300-1</b> | <b>Freunder Landstraße, Umbau</b>        |             |           |           |           |
| Finanzposition & Bezeichnung                       |                                 |  |             |           |           |           |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen                          |                                 | 0  | 20.000      | 0         | 0         | 0         |
| <b>Auszahlungen</b>                                |                                 | 0  | 20.000      | 0         | 0         | 0         |
| <b>Saldo</b>                                       |                                 | 0  | 20.000      | 0         | 0         | 0         |

|                              | Ergebnis 2017                             | Ansatz 2018                                     | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|------------------------------|---|---|-------------|-----------|-----------|-----------|
|                              |   |   | VE 2019     |           |           |           |
|                              | EUR                                       | EUR   | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |
| <b>PSP-Element</b>           | <b>5-120102-900-07900-300-1</b>           | <b>Beschilderung -J-</b>                        |             |           |           |           |
| Finanzposition & Bezeichnung |   |   |             |           |           |           |
| 78350000                     | Investitionsauszahlungen für Festwerte    | 20.000  | 20.000      | 20.000    | 20.000    | 20.000    |
| <b>Auszahlungen</b>          |   | 20.000  | 20.000      | 20.000    | 20.000    | 20.000    |
| <b>Saldo</b>                 |   | 20.000  | 20.000      | 20.000    | 20.000    | 20.000    |
| <b>PSP-Element</b>           | <b>5-120102-900-08100-300-1</b>           | <b>Radvorrangroute1Bf.RotheErde-Markt-Hochs</b> |             |           |           |           |
| Finanzposition & Bezeichnung |   |   |             |           |           |           |
| 68110000                     | Investitionszuweisungen vom Land          | -640.200  | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 78310000                     | Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto | 31.200  | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 78350000                     | Investitionsauszahlungen für Festwerte    | 115.300   | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 78520000                     | Tiefbaumaßnahmen                          | 768.100   | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>Einzahlungen</b>          |   | -640.200  | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>Auszahlungen</b>          |   | 914.600   | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>Saldo</b>                 |   | 274.400   | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>PSP-Element</b>           | <b>5-120102-900-08200-300-1</b>           | <b>Radweg Aachen-Maastricht</b>                 |             |           |           |           |
| Finanzposition & Bezeichnung |   |   |             |           |           |           |
| 78520000                     | Tiefbaumaßnahmen                          | 0   | 15.000      | 0         | 0         | 0         |
| <b>Auszahlungen</b>          |   | 0   | 15.000      | 0         | 0         | 0         |
| <b>Saldo</b>                 |   | 0   | 15.000      | 0         | 0         | 0         |

|   | Ergebnis 2017                   | Ansatz 2018                              | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|---------------------------------|--|-------------|-----------|-----------|-----------|
|   | EUR                             | EUR                                      | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |
| <b>PSP-Element</b>  | <b>5-120102-900-08300-300-1</b> | <b>Erneuerung Eupener Straße</b>         |             |           |           |           |
| Finanzposition & Bezeichnung                                |                                 |  |             |           |           |           |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen                                   |                                 | 0  | 56.600      | 0         | 0         | 0         |
| <b>Auszahlungen</b>   |                                 | 0  | 56.600      | 0         | 0         | 0         |
| <b>Saldo</b>  |                                 | 0  | 56.600      | 0         | 0         | 0         |
| <b>PSP-Element</b>  | <b>5-120102-900-08500-300-1</b> | <b>Ersatzpflanzung Straßenbäume</b>      |             |           |           |           |
| Finanzposition & Bezeichnung                                |                                 |  |             |           |           |           |
| 68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge) |                                 | 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>5-120102-900-08600-300-1</b> | <b>Barrierefreier Ausbau Gehwege -J-</b> |             |           |           |           |
| Finanzposition & Bezeichnung                                |                                 |  |             |           |           |           |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen                                   |                                 | 20.000                                   | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>Auszahlungen</b>   |                                 | 20.000                                   | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>Saldo</b>  |                                 | 20.000                                   | 0           | 0         | 0         | 0         |

|  | Ergebnis 2017                   | Ansatz 2018                                     | Ansatz 2019    | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--|---------------------------------|---|----------------|-----------|-----------|-----------|
|  |                                 |   | <b>VE 2019</b> |           |           |           |
|  | EUR                             | EUR   | EUR            | EUR       | EUR       | EUR       |
| <b>PSP-Element</b>                                 | <b>5-120102-900-08900-300-1</b> | <b>Straßenbaumaßn. aus Unfallkommission -J-</b> |                |           |           |           |
| Finanzposition & Bezeichnung                       |                                 |   |                |           |           |           |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen                          |                                 | 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>5-120102-900-09000-300-1</b> | <b>Verbind. Lousberg-Stadtpark Fuß. (KKS)</b>   |                |           |           |           |
| Finanzposition & Bezeichnung                       |                                 |   |                |           |           |           |
| 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund          |                                 | 0   | 0              | 0         | -153.600  | 0         |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto |                                 | 0   | 0              | 0         | 2.000     | 0         |
| <b>Verpflichtungsermächtigung</b>                  |                                 |   | <b>2.000</b>   |           |           |           |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte    |                                 | 0   | 0              | 0         | 10.000    | 0         |
| <b>Verpflichtungsermächtigung</b>                  |                                 |   | <b>10.000</b>  |           |           |           |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen                          |                                 | 0   | 0              | 0         | 180.000   | 0         |
| <b>Verpflichtungsermächtigung</b>                  |                                 |   | <b>180.000</b> |           |           |           |
| <b>Einzahlungen</b>                                |                                 | 0   | 0              | 0         | -153.600  | 0         |
| <b>Auszahlungen</b>                                |                                 | 0   | 0              | 0         | 192.000   | 0         |
| <b>Saldo</b>                                       |                                 | 0   | 0              | 0         | 38.400    | 0         |



| Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

VE 2019

| PSP-Element                  | 5-120102-900-09100-300-1                  | Radvorrangroute Aachen Brand (KKS) |                  |            |          |   |
|------------------------------|---|------------------------------------|------------------|------------|----------|---|
| Finanzposition & Bezeichnung |   |                                    |                  |            |          |   |
| 68100000                     | Investitionszuweisungen vom Bund          | 0                                  | -92.000          | -1.002.300 | -141.700 | 0 |
| 78310000                     | Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto | 0                                  | 1.200            | 12.600     | 1.900    | 0 |
|                              | <b>Verpflichtungsermächtigung</b>         |                                    | <b>14.500</b>    |            |          |   |
| 78350000                     | Investitionsauszahlungen für Festwerte    | 0                                  | 5.900            | 62.800     | 9.100    | 0 |
|                              | <b>Verpflichtungsermächtigung</b>         |                                    | <b>71.900</b>    |            |          |   |
| 78520000                     | Tiefbaumaßnahmen                          | 0                                  | 107.800          | 1.177.600  | 166.300  | 0 |
|                              | <b>Verpflichtungsermächtigung</b>         |                                    | <b>1.343.900</b> |            |          |   |
| <b>Einzahlungen</b>          |   | 0                                  | -92.000          | -1.002.300 | -141.700 | 0 |
| <b>Auszahlungen</b>          |   | 0                                  | 114.900          | 1.253.000  | 177.300  | 0 |
| <b>Saldo</b>                 |   | 0                                  | 22.900           | 250.700    | 35.600   | 0 |

| PSP-Element                  | 5-120102-900-09200-300-1                  | Radvorrangroute Aachen Vaals (KKS) |                |         |          |   |
|------------------------------|---|------------------------------------|----------------|---------|----------|---|
| Finanzposition & Bezeichnung |   |                                    |                |         |          |   |
| 68100000                     | Investitionszuweisungen vom Bund          | 0                                  | 0              | -26.800 | -129.200 | 0 |
| 78310000                     | Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto | 0                                  | 0              | 300     | 1.500    | 0 |
|                              | <b>Verpflichtungsermächtigung</b>         |                                    | <b>1.800</b>   |         |          |   |
| 78350000                     | Investitionsauszahlungen für Festwerte    | 0                                  | 0              | 1.300   | 7.600    | 0 |
|                              | <b>Verpflichtungsermächtigung</b>         |                                    | <b>8.900</b>   |         |          |   |
| 78520000                     | Tiefbaumaßnahmen                          | 0                                  | 0              | 31.900  | 152.400  | 0 |
|                              | <b>Verpflichtungsermächtigung</b>         |                                    | <b>184.300</b> |         |          |   |
| <b>Einzahlungen</b>          |   | 0                                  | 0              | -26.800 | -129.200 | 0 |
| <b>Auszahlungen</b>          |   | 0                                  | 0              | 33.500  | 161.500  | 0 |
| <b>Saldo</b>                 |   | 0                                  | 0              | 6.700   | 32.300   | 0 |

| Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019    | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---------------|-------------|----------------|-----------|-----------|-----------|
|               |             | <b>VE 2019</b> |           |           |           |
| EUR           | EUR         | EUR            | EUR       | EUR       | EUR       |

| PSP-Element                  | 5-120102-900-09300-300-1                  | Vennbahnradweg - Ausbau (KKS) |                  |           |           |          |
|------------------------------|---|-------------------------------|------------------|-----------|-----------|----------|
| Finanzposition & Bezeichnung |   |                               |                  |           |           |          |
| 68100000                     | Investitionszuweisungen vom Bund          | 0                             | 0                | -959.400  | -907.800  | -244.800 |
| 78310000                     | Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto | 0                             | 0                | 12.000    | 11.300    | 3.200    |
|                              | <b>Verpflichtungsermächtigung</b>         |                               | <b>26.500</b>    |           |           |          |
| 78350000                     | Investitionsauszahlungen für Festwerte    | 0                             | 0                | 60.000    | 56.700    | 15.300   |
|                              | <b>Verpflichtungsermächtigung</b>         |                               | <b>132.000</b>   |           |           |          |
| 78520000                     | Tiefbaumaßnahmen                          | 0                             | 0                | 1.127.300 | 1.066.700 | 287.600  |
|                              | <b>Verpflichtungsermächtigung</b>         |                               | <b>2.481.600</b> |           |           |          |
| <b>Einzahlungen</b>          |   | 0                             | 0                | -959.400  | -907.800  | -244.800 |
| <b>Auszahlungen</b>          |   | 0                             | 0                | 1.199.300 | 1.134.700 | 306.100  |
| <b>Saldo</b>                 |   | 0                             | 0                | 239.900   | 226.900   | 61.300   |

| PSP-Element                  | 5-120102-900-09400-300-1         | Bundesfernstraßenmaut |         |         |         |         |
|------------------------------|----------------------------------|-----------------------|---------|---------|---------|---------|
| Finanzposition & Bezeichnung |                                  |                       |         |         |         |         |
| 68100000                     | Investitionszuweisungen vom Bund | 0                     | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 78520000                     | Tiefbaumaßnahmen                 | 0                     | 10.000  | 10.000  | 10.000  | 10.000  |
| <b>Einzahlungen</b>          |                                  | 0                     | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| <b>Auszahlungen</b>          |                                  | 0                     | 10.000  | 10.000  | 10.000  | 10.000  |
| <b>Saldo</b>                 |                                  | 0                     | 0       | 0       | 0       | 0       |

|   | Ergebnis 2017                   | Ansatz 2018                                 | Ansatz 2019      | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|---------------------------------|---|------------------|-----------|-----------|-----------|
|   | EUR                             | EUR   | EUR              | EUR       | EUR       | EUR       |
| <b>PSP-Element</b>                              | <b>5-120102-900-09500-300-1</b> | <b>Lothringer Straße Premiumweg 3 (KKS)</b> |                  |           |           |           |
| Finanzposition & Bezeichnung                    |                                 |   |                  |           |           |           |
| 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund       |                                 | 0   | -284.000         | 0         | 0         | 0         |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte |                                 | 0   | 55.000           | 0         | 0         | 0         |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen                       |                                 | 0   | 300.000          | 0         | 0         | 0         |
| <b>Einzahlungen</b>                             |                                 | 0   | -284.000         | 0         | 0         | 0         |
| <b>Auszahlungen</b>                             |                                 | 0   | 355.000          | 0         | 0         | 0         |
| <b>Saldo</b>                                    |                                 | 0   | 71.000           | 0         | 0         | 0         |
| <b>PSP-Element</b>                              | <b>5-120102-900-09700-300-1</b> | <b>Radverkehrsanlagen (KKS)</b>             |                  |           |           |           |
| Finanzposition & Bezeichnung                    |                                 |   |                  |           |           |           |
| 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund       |                                 | 0   | -10.000          | -283.200  | -752.800  | -10.000   |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte |                                 | 0   | 0                | 20.000    | 60.000    | 0         |
| <b>Verpflichtungsermächtigung</b>               |                                 |   | <b>80.000</b>    |           |           |           |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen                       |                                 | 0   | 12.500           | 334.000   | 881.000   | 12.500    |
| <b>Verpflichtungsermächtigung</b>               |                                 |   | <b>1.227.500</b> |           |           |           |
| <b>Einzahlungen</b>                             |                                 | 0   | -10.000          | -283.200  | -752.800  | -10.000   |
| <b>Auszahlungen</b>                             |                                 | 0   | 12.500           | 354.000   | 941.000   | 12.500    |
| <b>Saldo</b>                                    |                                 | 0   | 2.500            | 70.800    | 188.200   | 2.500     |

| Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

**VE 2019**

| <b>PSP-Element</b>           | <b>5-120102-900-09800-900-1</b>              | <b>Ausbau Fuß- und Radverkehr (KKS)</b> |               |         |         |   |
|------------------------------|--|---|---------------|---------|---------|---|
| Finanzposition & Bezeichnung |  |   |               |         |         |   |
| 68100000                     | Investitionszuweisungen vom Bund             | 0                                       | -12.000       | -36.000 | -12.000 | 0 |
| 78310000                     | Erwerb v Vermögensgständ über 410 Euro netto | 0                                       | 15.000        | 45.000  | 15.000  | 0 |
|                              | <b>Verpflichtungsermächtigung</b>            |   | <b>60.000</b> |         |         |   |
| <b>Einzahlungen</b>          |  | 0                                       | -12.000       | -36.000 | -12.000 | 0 |
| <b>Auszahlungen</b>          |  | 0                                       | 15.000        | 45.000  | 15.000  | 0 |
| <b>Saldo</b>                 |  | 0                                       | 3.000         | 9.000   | 3.000   | 0 |

| Ergebnis 2017  | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|----------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>VE 2019</b> |             |             |           |           |           |
| EUR            | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

| PSP-Element                  | 5-120201-900-00400-900-1                  | Beschaffung von gwG < 410 Euro -J-    |        |        |        |        |
|------------------------------|---|---------------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Finanzposition & Bezeichnung |   |                                       |        |        |        |        |
| 78320000                     | Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto  | 500                                   | 500    | 500    | 500    | 500    |
| <b>Auszahlungen</b>          |   | 500                                   | 500    | 500    | 500    | 500    |
| <b>Saldo</b>                 |   | 500                                   | 500    | 500    | 500    | 500    |
| PSP-Element                  | 5-120201-900-00500-300-1                  | Umsetzung P+R, bauliche Maßnahmen -J- |        |        |        |        |
| Finanzposition & Bezeichnung |   |                                       |        |        |        |        |
| 78350000                     | Investitionsauszahlungen für Festwerte    | 10.000                                | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| <b>Auszahlungen</b>          |   | 10.000                                | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| <b>Saldo</b>                 |   | 10.000                                | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| PSP-Element                  | 5-120201-900-01000-050-1                  | Elektromobile Infrastruktur           |        |        |        |        |
| Finanzposition & Bezeichnung |   |                                       |        |        |        |        |
| 78310000                     | Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto | 0                                     | 0      | 0      | 0      | 0      |
| <b>Auszahlungen</b>          |   | 0                                     | 0      | 0      | 0      | 0      |
| <b>Saldo</b>                 |   | 0                                     | 0      | 0      | 0      | 0      |

|   | Ergebnis 2017                   | Ansatz 2018 | Ansatz 2019                                     | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|---------------------------------|-------------|---|-----------|-----------|-----------|
|   | EUR                             | EUR         | EUR   | EUR       | EUR       | EUR       |
| <b>PSP-Element</b>  | <b>5-120201-900-01100-900-1</b> |             | <b>Beschaffung von Vermögensgegenständen -J</b> |           |           |           |
| Finanzposition & Bezeichnung                              |                                 |             |   |           |           |           |
| 78310000 Erwerb v Vermögensgegenständ über 410 Euro netto |                                 | 3.000       | 500   | 500       | 500       | 500       |
| <b>Auszahlungen</b>                                       |                                 | 3.000       | 500   | 500       | 500       | 500       |
| <b>Saldo</b>  |                                 | 3.000       | 500   | 500       | 500       | 500       |
| <b>PSP-Element</b>  | <b>5-120201-900-01300-300-1</b> |             | <b>Euregionales Interreg-Projekt (XBMOB)</b>    |           |           |           |
| Finanzposition & Bezeichnung                              |                                 |             |   |           |           |           |
| 68110000 Investitionszuweisungen vom Land                 |                                 | 0           | -15.000   | -45.000   | 0         | 0         |
| 78310000 Erwerb v Vermögensgegenständ über 410 Euro netto |                                 | 12.000      | 18.000  | 90.000    | 0         | 0         |
| <b>Verpflichtungsermächtigung</b>                         |                                 |             | <b>90.000</b>                                   |           |           |           |
| <b>Einzahlungen</b>                                       |                                 | 0           | -15.000   | -45.000   | 0         | 0         |
| <b>Auszahlungen</b>                                       |                                 | 12.000      | 18.000  | 90.000    | 0         | 0         |
| <b>Saldo</b>  |                                 | 12.000      | 3.000   | 45.000    | 0         | 0         |
| <b>PSP-Element</b>  | <b>5-120201-900-01400-300-1</b> |             | <b>Fahrradzählstellen -J-</b>                   |           |           |           |
| Finanzposition & Bezeichnung                              |                                 |             |   |           |           |           |
| 78310000 Erwerb v Vermögensgegenständ über 410 Euro netto |                                 | 7.000       | 7.000   | 7.000     | 7.000     | 7.000     |
| <b>Auszahlungen</b>                                       |                                 | 7.000       | 7.000   | 7.000     | 7.000     | 7.000     |
| <b>Saldo</b>  |                                 | 7.000       | 7.000   | 7.000     | 7.000     | 7.000     |

| Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

**VE 2019**

| PSP-Element                  | 5-120201-900-01600-900-1 | EMR Connect |  |  |  |  |
|------------------------------|--------------------------|-------------|--|--|--|--|
| Finanzposition & Bezeichnung |                          |             |  |  |  |  |

|          |  |         |                |         |   |   |
|----------|--|---------|----------------|---------|---|---|
| 68110000 | Investitionszuweisungen vom Land               | -37.500 | -37.500        | -37.500 | 0 | 0 |
| 68140000 | Investitionszuweisungen v gesetzl. Sozialvers. | -62.500 | -62.500        | -62.500 | 0 | 0 |
| 78310000 | Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto    | 125.000 | 125.000        | 125.000 | 0 | 0 |
|          | <b>Verpflichtungsermächtigung</b>              |         | <b>125.000</b> |         |   |   |

|                     |  |          |          |          |   |   |
|---------------------|--|----------|----------|----------|---|---|
| <b>Einzahlungen</b> |  | -100.000 | -100.000 | -100.000 | 0 | 0 |
| <b>Auszahlungen</b> |  | 125.000  | 125.000  | 125.000  | 0 | 0 |
| <b>Saldo</b>        |  | 25.000   | 25.000   | 25.000   | 0 | 0 |

| PSP-Element                  | 5-120201-900-01700-300-1 | Aktionsplan Verkehrssicherheit |  |  |  |  |
|------------------------------|--------------------------|--------------------------------|--|--|--|--|
| Finanzposition & Bezeichnung |                          |                                |  |  |  |  |

|          |                  |        |   |   |   |        |
|----------|------------------|--------|---|---|---|--------|
| 78520000 | Tiefbaumaßnahmen | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 50.000 |
|----------|------------------|--------|---|---|---|--------|

|                     |  |        |   |   |   |        |
|---------------------|--|--------|---|---|---|--------|
| <b>Auszahlungen</b> |  | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 50.000 |
| <b>Saldo</b>        |  | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 50.000 |

| PSP-Element                  | 5-120201-900-01800-900-1 | Maßnahmenpaket "Dieselgipfel" |  |  |  |  |
|------------------------------|--------------------------|-------------------------------|--|--|--|--|
| Finanzposition & Bezeichnung |                          |                               |  |  |  |  |

|          |                                  |            |            |   |   |   |
|----------|----------------------------------|------------|------------|---|---|---|
| 68100000 | Investitionszuweisungen vom Bund | -4.500.000 | -4.500.000 | 0 | 0 | 0 |
| 78520000 | Tiefbaumaßnahmen                 | 5.000.000  | 5.000.000  | 0 | 0 | 0 |

|                     |  |            |            |   |   |   |
|---------------------|--|------------|------------|---|---|---|
| <b>Einzahlungen</b> |  | -4.500.000 | -4.500.000 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Auszahlungen</b> |  | 5.000.000  | 5.000.000  | 0 | 0 | 0 |
| <b>Saldo</b>        |  | 500.000    | 500.000    | 0 | 0 | 0 |

|  | Ergebnis 2017                   | Ansatz 2018 | Ansatz 2019                          | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--|---------------------------------|-------------|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
|  | EUR                             | EUR         | EUR                                  | EUR       | EUR       | EUR       |
| <b>PSP-Element</b>                                 | <b>5-120201-900-01900-900-1</b> |             | <b>Traffic Eyes (Projekt APEROL)</b> |           |           |           |
| Finanzposition & Bezeichnung                       |                                 |             |                                      |           |           |           |
| 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund          |                                 | -17.000     | -51.000                              | -17.000   | 0         | 0         |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto |                                 | 17.000      | 51.000                               | 17.000    | 0         | 0         |
| <b>Einzahlungen</b>                                |                                 | -17.000     | -51.000                              | -17.000   | 0         | 0         |
| <b>Auszahlungen</b>                                |                                 | 17.000      | 51.000                               | 17.000    | 0         | 0         |
| <b>Saldo</b>                                       |                                 | 0           | 0                                    | 0         | 0         | 0         |
| <b>PSP-Element</b>                                 | <b>5-120201-900-02000-900-1</b> |             | <b>Mobilitätsmanagement (KKS)</b>    |           |           |           |
| Finanzposition & Bezeichnung                       |                                 |             |                                      |           |           |           |
| 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund          |                                 | 0           | -93.600                              | -172.800  | -86.400   | -64.800   |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto |                                 | 0           | 117.000                              | 216.000   | 108.000   | 81.000    |
| <b>Verpflichtungsermächtigung</b>                  |                                 |             | <b>405.000</b>                       |           |           |           |
| <b>Einzahlungen</b>                                |                                 | 0           | -93.600                              | -172.800  | -86.400   | -64.800   |
| <b>Auszahlungen</b>                                |                                 | 0           | 117.000                              | 216.000   | 108.000   | 81.000    |
| <b>Saldo</b>                                       |                                 | 0           | 23.400                               | 43.200    | 21.600    | 16.200    |
| <b>PSP-Element</b>                                 | <b>5-120201-900-02100-900-1</b> |             | <b>Mobilitätsstationen (KKS)</b>     |           |           |           |
| Finanzposition & Bezeichnung                       |                                 |             |                                      |           |           |           |
| 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund          |                                 | 0           | -9.600                               | -174.400  | -134.400  | -48.000   |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto |                                 | 0           | 12.000                               | 218.000   | 168.000   | 60.000    |
| <b>Verpflichtungsermächtigung</b>                  |                                 |             | <b>446.000</b>                       |           |           |           |
| <b>Einzahlungen</b>                                |                                 | 0           | -9.600                               | -174.400  | -134.400  | -48.000   |
| <b>Auszahlungen</b>                                |                                 | 0           | 12.000                               | 218.000   | 168.000   | 60.000    |
| <b>Saldo</b>                                       |                                 | 0           | 2.400                                | 43.600    | 33.600    | 12.000    |



| Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

**VE 2019**

| PSP-Element                  | 5-120201-900-02200-990-1                           | emissionsfreier Innenstadtverkehr |            |           |   |   |
|------------------------------|--|-----------------------------------|------------|-----------|---|---|
| Finanzposition & Bezeichnung |  |                                   |            |           |   |   |
| 68100000                     | Investitionszuweisungen vom Bund                   | 0                                 | -1.800.000 | 0         | 0 | 0 |
| 78150000                     | Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermöger | 0                                 | 1.800.000  | 0         | 0 | 0 |
| 78910000                     | Sonstige Investitionsauszahlungen                  | 0                                 | 2.900.000  | 1.900.000 | 0 | 0 |
| <b>Einzahlungen</b>          |  | 0                                 | -1.800.000 | 0         | 0 | 0 |
| <b>Auszahlungen</b>          |  | 0                                 | 4.700.000  | 1.900.000 | 0 | 0 |
| <b>Saldo</b>                 |  | 0                                 | 2.900.000  | 1.900.000 | 0 | 0 |

| PSP-Element                  | 5-120201-900-02300-300-1          | Aktionsplan Verkehrssicherheit (KKS) |                |         |         |   |
|------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------|---------|---------|---|
| Finanzposition & Bezeichnung |                                   |                                      |                |         |         |   |
| 68100000                     | Investitionszuweisungen vom Bund  | 0                                    | -40.000        | -40.000 | -40.000 | 0 |
| 78520000                     | Tiefbaumaßnahmen                  | 0                                    | 50.000         | 50.000  | 50.000  | 0 |
|                              | <b>Verpflichtungsermächtigung</b> |                                      | <b>100.000</b> |         |         |   |
| <b>Einzahlungen</b>          |                                   | 0                                    | -40.000        | -40.000 | -40.000 | 0 |
| <b>Auszahlungen</b>          |                                   | 0                                    | 50.000         | 50.000  | 50.000  | 0 |
| <b>Saldo</b>                 |                                   | 0                                    | 10.000         | 10.000  | 10.000  | 0 |

|  | Ergebnis 2017                   | Ansatz 2018 | Ansatz 2019                              | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--|---------------------------------|-------------|--|-----------|-----------|-----------|
|  | EUR                             | EUR         | EUR                                      | EUR       | EUR       | EUR       |
| <b>PSP-Element</b>                                 | <b>5-120202-500-00100-900-1</b> |             | <b>Bezirkliche Mittel BA 5</b>           |           |           |           |
| Finanzposition & Bezeichnung                       |                                 |             |  |           |           |           |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto |                                 | 0           | 0  | 0         | 0         | 0         |
| <b>Auszahlungen</b>                                |                                 | 0           | 0  | 0         | 0         | 0         |
| <b>Saldo</b>                                       |                                 | 0           | 0  | 0         | 0         | 0         |
| <b>PSP-Element</b>                                 | <b>5-120202-800-00200-400-1</b> |             | <b>Optimierung Verkehrssteuerung -J-</b> |           |           |           |
| Finanzposition & Bezeichnung                       |                                 |             |  |           |           |           |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto |                                 | 0           | 0  | 0         | 0         | 0         |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte    |                                 | 50.000      | 50.000                                   | 50.000    | 50.000    | 50.000    |
| <b>Auszahlungen</b>                                |                                 | 50.000      | 50.000                                   | 50.000    | 50.000    | 50.000    |
| <b>Saldo</b>                                       |                                 | 50.000      | 50.000                                   | 50.000    | 50.000    | 50.000    |
| <b>PSP-Element</b>                                 | <b>5-120202-800-00300-400-1</b> |             | <b>Versenkbare Poller -J-</b>            |           |           |           |
| Finanzposition & Bezeichnung                       |                                 |             |  |           |           |           |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend 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    |

| Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| VE 2019       |             |             |           |           |           |
| EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

| PSP-Element                  |   | 5-120202-800-00400-400-1 |        | Modernisierung Signalanlagen -J-    |        |        |
|------------------------------|---|--------------------------|--------|-------------------------------------|--------|--------|
| Finanzposition & Bezeichnung |   |                          |        |                                     |        |        |
| 78350000                     | Investitionsauszahlungen für Festwerte    |                          | 50.000 | 50.000                              | 50.000 | 50.000 |
| <b>Auszahlungen</b>          |   |                          | 50.000 | 50.000                              | 50.000 | 50.000 |
| <b>Saldo</b>                 |   |                          | 50.000 | 50.000                              | 50.000 | 50.000 |
| PSP-Element                  |   | 5-120202-800-00500-400-1 |        | Austausch_ Neubeschaffung PSA       |        |        |
| Finanzposition & Bezeichnung |   |                          |        |                                     |        |        |
| 78310000                     | Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto |                          | 0      | 45.000                              | 45.000 | 45.000 |
| <b>Auszahlungen</b>          |   |                          | 0      | 45.000                              | 45.000 | 45.000 |
| <b>Saldo</b>                 |   |                          | 0      | 45.000                              | 45.000 | 45.000 |
| PSP-Element                  |   | 5-120202-800-00600-400-1 |        | Maßn. Fussgängerschutz a Ampeln -J- |        |        |
| Finanzposition & Bezeichnung |   |                          |        |                                     |        |        |
| 68110000                     | Investitionszuweisungen vom Land          |                          | 0      | 0                                   | 0      | 0      |
| 78350000                     | Investitionsauszahlungen für Festwerte    |                          | 50.000 | 50.000                              | 50.000 | 50.000 |
| <b>Einzahlungen</b>          |   |                          | 0      | 0                                   | 0      | 0      |
| <b>Auszahlungen</b>          |   |                          | 50.000 | 50.000                              | 50.000 | 50.000 |
| <b>Saldo</b>                 |   |                          | 50.000 | 50.000                              | 50.000 | 50.000 |

| Investitionsübersicht Stadt Aachen | Produkt 120202                            | Planung, Betreu. & Unterhalt. Verkehrsanlag.    |             |           |           |           |
|------------------------------------|---|---|-------------|-----------|-----------|-----------|
|                                    | Ergebnis 2017                             | Ansatz 2018                                     | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|                                    |   |   | VE 2019     |           |           |           |
|                                    | EUR                                       | EUR   | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |
| <b>PSP-Element</b>                 | <b>5-120202-900-00100-300-1</b>           | <b>Einrichtung Bewohnerparken</b>               |             |           |           |           |
| Finanzposition & Bezeichnung       |   |   |             |           |           |           |
| 78310000                           | Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto | 192.500   | 192.500     | 192.500   | 192.500   | 192.500   |
| 78350000                           | Investitionsauszahlungen für Festwerte    | 20.000  | 20.000      | 20.000    | 20.000    | 20.000    |
| 78520000                           | Tiefbaumaßnahmen                          | 20.000  | 20.000      | 20.000    | 20.000    | 20.000    |
| <b>Auszahlungen</b>                |   | 232.500   | 232.500     | 232.500   | 232.500   | 232.500   |
| <b>Saldo</b>                       |   | 232.500   | 232.500     | 232.500   | 232.500   | 232.500   |
| <b>PSP-Element</b>                 | <b>5-120202-900-00600-400-1</b>           | <b>ÖPNV-Bevorzugung durch Signaltechnik -J-</b> |             |           |           |           |
| Finanzposition & Bezeichnung       |   |   |             |           |           |           |
| 68110000                           | Investitionszuweisungen vom Land          | -25.000   | -25.000     | -25.000   | -25.000   | -25.000   |
| 78350000                           | Investitionsauszahlungen für Festwerte    | 50.000  | 50.000      | 50.000    | 50.000    | 50.000    |
| <b>Einzahlungen</b>                |   | -25.000   | -25.000     | -25.000   | -25.000   | -25.000   |
| <b>Auszahlungen</b>                |   | 50.000  | 50.000      | 50.000    | 50.000    | 50.000    |
| <b>Saldo</b>                       |   | 25.000  | 25.000      | 25.000    | 25.000    | 25.000    |
| <b>PSP-Element</b>                 | <b>5-120202-900-00700-900-1</b>           | <b>Beschaffung von gwG &lt; 410 Euro -J-</b>    |             |           |           |           |
| Finanzposition & Bezeichnung       |   |   |             |           |           |           |
| 78320000                           | Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto  | 500   | 500         | 500       | 500       | 500       |
| <b>Auszahlungen</b>                |   | 500   | 500         | 500       | 500       | 500       |
| <b>Saldo</b>                       |   | 500   | 500         | 500       | 500       | 500       |

| Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|               |             | VE 2019     |           |           |           |
| EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

| PSP-Element                  | 5-120202-900-00900-300-1               | LSA mit Blindensignal- & Leitelementen |        |        |        |        |
|------------------------------|--|--|--------|--------|--------|--------|
| Finanzposition & Bezeichnung |  |  |        |        |        |        |
| 78350000                     | Investitionsauszahlungen für Festwerte | 30.000                                 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 78520000                     | Tiefbaumaßnahmen                       | 20.000                                 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| <b>Auszahlungen</b>          |  | 50.000                                 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| <b>Saldo</b>                 |  | 50.000                                 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |

| PSP-Element                  | 5-120202-900-01200-810-1               | Anpassung Lichtsignalanlagen |   |   |   |   |
|------------------------------|--|------------------------------|---|---|---|---|
| Finanzposition & Bezeichnung |  |                              |   |   |   |   |
| 78350000                     | Investitionsauszahlungen für Festwerte | 0                            | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Auszahlungen</b>          |  | 0                            | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Saldo</b>                 |  | 0                            | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  | Ergebnis 2017                   | Ansatz 2018 | Ansatz 2019                                     | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--|---------------------------------|-------------|---|-----------|-----------|-----------|
|  | <b>VE 2019</b>                  |             |   |           |           |           |
|  | EUR                             | EUR         | EUR   | EUR       | EUR       | EUR       |
| <b>PSP-Element</b>                                 | <b>5-130101-000-00100-300-1</b> |             | <b>Neubau Spielplatz Rollefstr</b>              |           |           |           |
| Finanzposition & Bezeichnung                       |                                 |             |   |           |           |           |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto |                                 | 0           | 0   | 0         | 0         | 10.000    |
| 78530000 Sonstige Baumaßnahmen                     |                                 | 0           | 0   | 0         | 0         | 6.500     |
| <b>Auszahlungen</b>                                |                                 | 0           | 0   | 0         | 0         | 16.500    |
| <b>Saldo</b>                                       |                                 | 0           | 0   | 0         | 0         | 16.500    |
| <b>PSP-Element</b>                                 | <b>5-130101-000-00200-300-1</b> |             | <b>Driescher Hof _ Stettiner Str.</b>           |           |           |           |
| Finanzposition & Bezeichnung                       |                                 |             |   |           |           |           |
| 78530000 Sonstige Baumaßnahmen                     |                                 | 35.000      | 0   | 0         | 0         | 0         |
| <b>Auszahlungen</b>                                |                                 | 35.000      | 0   | 0         | 0         | 0         |
| <b>Saldo</b>                                       |                                 | 35.000      | 0   | 0         | 0         | 0         |
| <b>PSP-Element</b>                                 | <b>5-130101-000-01000-400-1</b> |             | <b>Planbereich Grauenhofer Weg, Grünanlagen</b> |           |           |           |
| Finanzposition & Bezeichnung                       |                                 |             |   |           |           |           |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte    |                                 | 0           | 0   | 0         | 0         | 0         |
| <b>Auszahlungen</b>                                |                                 | 0           | 0   | 0         | 0         | 0         |
| <b>Saldo</b>                                       |                                 | 0           | 0   | 0         | 0         | 0         |

Ergebnis 2017

Ansatz 2018

Ansatz 2019

Plan 2020

Plan 2021

Plan 2022

VE 2019

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-130101-000-01200-300-1

Grün- und Spielplatzfläche Suermondtpark

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78530000 Sonstige Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

**PSP-Element**

5-130101-000-01300-300-1

Herstellung Grünfläche Sandkaulstr.

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78530000 Sonstige Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

**PSP-Element**

5-130101-000-01400-600-1

Erneuerung Brücke Johannistal

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78510000 Hochbaumaßnahmen

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

| Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|               | VE 2019     |             |           |           |           |
| EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

| PSP-Element                  | 5-130101-000-01500-900-1               | Wegeerneuerung Kaiser-Friedrich-Park |         |   |   |        |
|------------------------------|--|--------------------------------------|---------|---|---|--------|
| Finanzposition & Bezeichnung |  |                                      |         |   |   |        |
| 78350000                     | Investitionsauszahlungen für Festwerte | 0                                    | 135.000 | 0 | 0 | 0      |
| <b>Auszahlungen</b>          |  | 0                                    | 135.000 | 0 | 0 | 0      |
| <b>Saldo</b>                 |  | 0                                    | 135.000 | 0 | 0 | 0      |
| PSP-Element                  | 5-130101-000-01800-300-1               | Umplanung Pastorplatz                |         |   |   |        |
| Finanzposition & Bezeichnung |  |                                      |         |   |   |        |
| 78530000                     | Sonstige Baumaßnahmen                  | 0                                    | 68.000  | 0 | 0 | 0      |
| <b>Auszahlungen</b>          |  | 0                                    | 68.000  | 0 | 0 | 0      |
| <b>Saldo</b>                 |  | 0                                    | 68.000  | 0 | 0 | 0      |
| PSP-Element                  | 5-130101-000-01900-300-1               | Herstell.Grünfl.BPL Burggrafenstr.   |         |   |   |        |
| Finanzposition & Bezeichnung |  |                                      |         |   |   |        |
| 78350000                     | Investitionsauszahlungen für Festwerte | 0                                    | 0       | 0 | 0 | 16.500 |
| <b>Auszahlungen</b>          |  | 0                                    | 0       | 0 | 0 | 16.500 |
| <b>Saldo</b>                 |  | 0                                    | 0       | 0 | 0 | 16.500 |



Ergebnis 2017

Ansatz 2018

Ansatz 2019

Plan 2020

Plan 2021

Plan 2022

VE 2019

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-130101-000-02000-900-1

WC-Schnecke Frankenberger Park

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto

0

30.000

0

0

0

**Auszahlungen**

0

30.000

0

0

0

**Saldo**

0

30.000

0

0

0

**PSP-Element**

5-130101-100-01600-300-1

Herstell.Grünfl.BPL Karl-Kuck-Str.

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

19.200

**Auszahlungen**

0

0

0

0

19.200

**Saldo**

0

0

0

0

19.200

**PSP-Element**

5-130101-100-01700-300-1

Herstell.Grün\_ Spielfläche Rombachstr.

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

0

-122.400

0

0

0

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto

0

100.000

0

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

35.000

0

0

0

78530000 Sonstige Baumaßnahmen

0

18.000

0

0

0

**Einzahlungen**

0

-122.400

0

0

0

**Auszahlungen**

0

153.000

0

0

0

**Saldo**

0

30.600

0

0

0

| Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

| PSP-Element                  |  | 5-130101-200-00100-400-1 | Breitbendenstr., öffentliche Grünanlage |          |          |   |
|------------------------------|--|--------------------------|---|----------|----------|---|
| Finanzposition & Bezeichnung |  |                          |   |          |          |   |
| 78530000                     | Sonstige Baumaßnahmen                  | 0                        | 0                                       | 0        | 0        | 0 |
| <b>Auszahlungen</b>          |  | 0                        | 0                                       | 0        | 0        | 0 |
| <b>Saldo</b>                 |  | 0                        | 0                                       | 0        | 0        | 0 |
| PSP-Element                  |  | 5-130101-200-00400-900-1 | Umgestaltung Nirmer Platz               |          |          |   |
| Finanzposition & Bezeichnung |  |                          |   |          |          |   |
| 78350000                     | Investitionsauszahlungen für Festwerte | 0                        | 0                                       | 0        | 0        | 0 |
| <b>Auszahlungen</b>          |  | 0                        | 0                                       | 0        | 0        | 0 |
| <b>Saldo</b>                 |  | 0                        | 0                                       | 0        | 0        | 0 |
| PSP-Element                  |  | 5-130101-300-00100-300-1 | Park am Alten Friedhof (IHK Haaren)     |          |          |   |
| Finanzposition & Bezeichnung |  |                          |   |          |          |   |
| 68110000                     | Investitionszuweisungen vom Land       | -192.000                 | -80.000                                 | -288.000 | -480.000 | 0 |
| 78530000                     | Sonstige Baumaßnahmen                  | 0                        | 100.000                                 | 360.000  | 600.000  | 0 |
|                              | <b>Verpflichtungsermächtigung</b>      |                          | <b>360.000</b>                          |          |          |   |
| <b>Einzahlungen</b>          |  | -192.000                 | -80.000                                 | -288.000 | -480.000 | 0 |
| <b>Auszahlungen</b>          |  | 0                        | 100.000                                 | 360.000  | 600.000  | 0 |
| <b>Saldo</b>                 |  | -192.000                 | 20.000                                  | 72.000   | 120.000  | 0 |

| Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

| PSP-Element                  |  | 5-130101-300-00200-300-1 |  | Herstell.Grünfl.BPL Haaren-Ortsmitte |  |  |
|------------------------------|--|--------------------------|--|--------------------------------------|--|--|
| Finanzposition & Bezeichnung |  |                          |  |                                      |  |  |

|          |  |   |   |   |   |        |
|----------|--|---|---|---|---|--------|
| 78350000 | Investitionsauszahlungen für Festwerte | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.200 |
|----------|--|---|---|---|---|--------|

|                     |  |   |   |   |   |        |
|---------------------|--|---|---|---|---|--------|
| <b>Auszahlungen</b> |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.200 |
| <b>Saldo</b>        |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.200 |

| PSP-Element                  |  | 5-130101-400-00200-300-1 |  | Bau Spielplatz Lichtenbusch |  |  |
|------------------------------|--|--------------------------|--|-----------------------------|--|--|
| Finanzposition & Bezeichnung |  |                          |  |                             |  |  |

|          |   |        |   |   |   |   |
|----------|---|--------|---|---|---|---|
| 78310000 | Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|----------|---|--------|---|---|---|---|

|          |  |        |   |   |   |   |
|----------|--|--------|---|---|---|---|
| 78350000 | Investitionsauszahlungen für Festwerte | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|----------|--|--------|---|---|---|---|

|          |                       |        |   |   |   |   |
|----------|-----------------------|--------|---|---|---|---|
| 78530000 | Sonstige Baumaßnahmen | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|----------|-----------------------|--------|---|---|---|---|

|                     |  |         |   |   |   |   |
|---------------------|--|---------|---|---|---|---|
| <b>Auszahlungen</b> |  | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Saldo</b>        |  | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| PSP-Element                  |  | 5-130101-400-00300-300-1 |  | Herstell.öff.Grünfl.BPL Kornelim.West |  |  |
|------------------------------|--|--------------------------|--|---------------------------------------|--|--|
| Finanzposition & Bezeichnung |  |                          |  |                                       |  |  |

|          |   |   |   |   |        |   |
|----------|---|---|---|---|--------|---|
| 78310000 | Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto | 0 | 0 | 0 | 15.200 | 0 |
|----------|---|---|---|---|--------|---|

|          |  |   |   |   |        |   |
|----------|--|---|---|---|--------|---|
| 78350000 | Investitionsauszahlungen für Festwerte | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 |
|----------|--|---|---|---|--------|---|

|          |                       |   |   |   |        |   |
|----------|-----------------------|---|---|---|--------|---|
| 78530000 | Sonstige Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 65.000 | 0 |
|----------|-----------------------|---|---|---|--------|---|

|                     |  |   |   |   |         |   |
|---------------------|--|---|---|---|---------|---|
| <b>Auszahlungen</b> |  | 0 | 0 | 0 | 100.200 | 0 |
| <b>Saldo</b>        |  | 0 | 0 | 0 | 100.200 | 0 |

| Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

VE 2019

| PSP-Element                  | 5-130101-500-00200-300-1                  | Herstell. Grünfl. BPL Laurentiusstr. |   |         |   |   |
|------------------------------|---|--------------------------------------|---|---------|---|---|
| Finanzposition & Bezeichnung |   |                                      |   |         |   |   |
| 78310000                     | Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto | 0                                    | 0 | 40.000  | 0 | 0 |
| 78350000                     | Investitionsauszahlungen für Festwerte    | 0                                    | 0 | 31.000  | 0 | 0 |
| 78530000                     | Sonstige Baumaßnahmen                     | 0                                    | 0 | 209.000 | 0 | 0 |
| <b>Auszahlungen</b>          |   | 0                                    | 0 | 280.000 | 0 | 0 |
| <b>Saldo</b>                 |   | 0                                    | 0 | 280.000 | 0 | 0 |

| PSP-Element                  | 5-130101-500-00300-300-1 | Erneuerung Brücke Wildbachstraße |        |   |   |   |
|------------------------------|--------------------------|----------------------------------|--------|---|---|---|
| Finanzposition & Bezeichnung |                          |                                  |        |   |   |   |
| 78510000                     | Hochbaumaßnahmen         | 0                                | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Auszahlungen</b>          |                          | 0                                | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Saldo</b>                 |                          | 0                                | 50.000 | 0 | 0 | 0 |

| PSP-Element                  | 5-130101-600-00200-300-1 | Erneuerung Brücke Kaletzbenden |   |   |   |   |
|------------------------------|--------------------------|--------------------------------|---|---|---|---|
| Finanzposition & Bezeichnung |                          |                                |   |   |   |   |
| 78510000                     | Hochbaumaßnahmen         | 37.000                         | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Auszahlungen</b>          |                          | 37.000                         | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Saldo</b>                 |                          | 37.000                         | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

| PSP-Element                  |  | 5-130101-600-00300-900-1 | Park Schloss Schönau |  |  |  |
|------------------------------|--|--------------------------|----------------------|--|--|--|
| Finanzposition & Bezeichnung |  |                          |                      |  |  |  |

|          |  |   |   |   |   |   |
|----------|--|---|---|---|---|---|
| 78350000 | Investitionsauszahlungen für Festwerte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|----------|--|---|---|---|---|---|

|                     |  |   |   |   |   |   |
|---------------------|--|---|---|---|---|---|
| <b>Auszahlungen</b> |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Saldo</b>        |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| PSP-Element                  |  | 5-130101-600-00400-300-1 | Herstell.Grün- Spielfläche Richt.Dell |  |  |  |
|------------------------------|--|--------------------------|---------------------------------------|--|--|--|
| Finanzposition & Bezeichnung |  |                          |                                       |  |  |  |

|          |   |   |   |   |   |         |
|----------|---|---|---|---|---|---------|
| 78310000 | Erwerb v Vermöggegend 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 | 225.000 |
|----------|-----------------------|---|---|---|---|---------|

|                     |  |   |   |   |   |         |
|---------------------|--|---|---|---|---|---------|
| <b>Auszahlungen</b> |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 450.000 |
| <b>Saldo</b>        |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 450.000 |

| PSP-Element                  |  | 5-130101-900-00200-400-1 | Maßnahmen für Parkpflegewerk Lousberg |  |  |  |
|------------------------------|--|--------------------------|---------------------------------------|--|--|--|
| Finanzposition & Bezeichnung |  |                          |                                       |  |  |  |

|          |  |   |        |   |        |        |
|----------|--|---|--------|---|--------|--------|
| 78350000 | Investitionsauszahlungen für Festwerte | 0 | 20.000 | 0 | 40.000 | 20.000 |
|----------|--|---|--------|---|--------|--------|

|                     |  |   |        |   |        |        |
|---------------------|--|---|--------|---|--------|--------|
| <b>Auszahlungen</b> |  | 0 | 20.000 | 0 | 40.000 | 20.000 |
| <b>Saldo</b>        |  | 0 | 20.000 | 0 | 40.000 | 20.000 |

| Ergebnis 2017  | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|----------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>VE 2019</b> |             |             |           |           |           |
| EUR            | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

| <b>PSP-Element</b>           | <b>5-130101-900-00300-800-1</b>                  | <b>Besch. v. Vermögensgegenst.&gt;410 Euro -J-</b> |     |     |     |     |
|------------------------------|--|--|-----|-----|-----|-----|
| Finanzposition & Bezeichnung |  |  |     |     |     |     |
| 78310000                     | Erwerb v Vermögensgegenständ über 410 Euro netto | 500  | 500 | 500 | 500 | 500 |
| <b>Auszahlungen</b>          |  | 500  | 500 | 500 | 500 | 500 |
| <b>Saldo</b>                 |  | 500  | 500 | 500 | 500 | 500 |

| <b>PSP-Element</b>           | <b>5-130101-900-00400-400-1</b>        | <b>Investitionen in öffentl. Grünanlagen -J-</b> |        |        |        |        |
|------------------------------|--|--|--------|--------|--------|--------|
| Finanzposition & Bezeichnung |  |  |        |        |        |        |
| 78350000                     | Investitionsauszahlungen für Festwerte | 20.000   | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| <b>Auszahlungen</b>          |  | 20.000   | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| <b>Saldo</b>                 |  | 20.000   | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |

| <b>PSP-Element</b>           | <b>5-130101-900-00700-900-1</b>                 | <b>Besch.v. Vermögensgegenst.&lt;410 Euro -J-</b> |     |     |     |     |
|------------------------------|---|---|-----|-----|-----|-----|
| Finanzposition & Bezeichnung |   |   |     |     |     |     |
| 78320000                     | Erwerb v Vermögensgegenständ bis 410 Euro netto | 500   | 500 | 500 | 500 | 500 |
| <b>Auszahlungen</b>          |   | 500   | 500 | 500 | 500 | 500 |
| <b>Saldo</b>                 |   | 500   | 500 | 500 | 500 | 500 |

Ergebnis 2017

Ansatz 2018

Ansatz 2019

Plan 2020

Plan 2021

Plan 2022

VE 2019

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-130101-900-00900-300-1

**Baumpflanzungen im Stadtgebiet**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

|          |  |          |         |   |         |         |
|----------|--|----------|---------|---|---------|---------|
| 68110000 | Investitionszuweisungen vom Land       | -120.000 | 0       | 0 | 0       | 0       |
| 68910000 | Sonstige Investitionseinzahlungen      | 0        | 0       | 0 | 0       | 0       |
| 78350000 | Investitionsauszahlungen für Festwerte | 170.000  | 190.000 | 0 | 200.000 | 200.000 |

**Einzahlungen**

-120.000

0

0

0

0

**Auszahlungen**

170.000

190.000

0

200.000

200.000

**Saldo**

50.000

190.000

0

200.000

200.000

**PSP-Element**

5-130101-900-01100-810-1

**Grün-und Spielplatzfläche Alter Tivoli**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

|          |   |   |   |   |   |   |
|----------|---|---|---|---|---|---|
| 68180000 | Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78350000 | Investitionsauszahlungen für Festwerte      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78530000 | Sonstige Baumaßnahmen                       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Einzahlungen**

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

**PSP-Element**

5-130101-900-01900-300-1

**Herstell. öffentl. Grünanl.**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

|          |                       |   |        |         |         |         |
|----------|-----------------------|---|--------|---------|---------|---------|
| 78530000 | Sonstige Baumaßnahmen | 0 | 90.000 | 180.000 | 250.000 | 250.000 |
|----------|-----------------------|---|--------|---------|---------|---------|

**Auszahlungen**

0

90.000

180.000

250.000

250.000

**Saldo**

0

90.000

180.000

250.000

250.000

| Ergebnis 2017  | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|----------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>VE 2019</b> |             |             |           |           |           |
| EUR            | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

| <b>PSP-Element</b>           | <b>5-130101-900-02100-300-1</b>                  | <b>Maßnahmen in öffentlichen Grünanlagen</b> |        |         |         |         |
|------------------------------|--|--|--------|---------|---------|---------|
| Finanzposition & Bezeichnung |  |  |        |         |         |         |
| 78310000                     | Erwerb v Vermögensgegenständ über 410 Euro netto | 0  | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 78350000                     | Investitionsauszahlungen für Festwerte           | 10.000                                       | 60.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| <b>Auszahlungen</b>          |  | 10.000                                       | 60.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| <b>Saldo</b>                 |  | 10.000                                       | 60.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |

| <b>PSP-Element</b>           | <b>5-130101-900-02300-050-1</b>        | <b>Bürger- u. Jugendpark Moltkebahnhof</b> |   |   |   |   |
|------------------------------|--|--|---|---|---|---|
| Finanzposition & Bezeichnung |  |  |   |   |   |   |
| 78350000                     | Investitionsauszahlungen für Festwerte | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Auszahlungen</b>          |  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Saldo</b>                 |  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 |

| <b>PSP-Element</b>           | <b>5-130101-900-02500-900-1</b>        | <b>Parkpflegewerk Kur- &amp; Stadtgarten (ISK)</b> |   |          |          |          |
|------------------------------|--|--|---|----------|----------|----------|
| Finanzposition & Bezeichnung |  |  |   |          |          |          |
| 68110000                     | Investitionszuweisungen vom Land       | -520.000   | 0 | -360.000 | -360.000 | -720.000 |
| 78350000                     | Investitionsauszahlungen für Festwerte | 650.000  | 0 | 450.000  | 450.000  | 900.000  |
| <b>Einzahlungen</b>          |  | -520.000   | 0 | -360.000 | -360.000 | -720.000 |
| <b>Auszahlungen</b>          |  | 650.000  | 0 | 450.000  | 450.000  | 900.000  |
| <b>Saldo</b>                 |  | 130.000  | 0 | 90.000   | 90.000   | 180.000  |



| Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|               | VE 2019     |             |           |           |           |
| EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

| PSP-Element                  | 5-130101-900-02700-900-1                    | Beschaffung Dienst- und Schutzkleidung |     |     |     |     |
|------------------------------|---|--|-----|-----|-----|-----|
| Finanzposition & Bezeichnung |   |  |     |     |     |     |
| 78320000                     | Erwerb v Vermögensgständ bis 410 Euro netto | 400                                    | 700 | 700 | 500 | 500 |
| <b>Auszahlungen</b>          |   | 400                                    | 700 | 700 | 500 | 500 |
| <b>Saldo</b>                 |   | 400                                    | 700 | 700 | 500 | 500 |

| PSP-Element                  | 5-130101-900-02800-900-1               | Wiederherstellung Elisengarten |   |   |   |   |
|------------------------------|--|--------------------------------|---|---|---|---|
| Finanzposition & Bezeichnung |  |                                |   |   |   |   |
| 78350000                     | Investitionsauszahlungen für Festwerte | 30.000                         | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Auszahlungen</b>          |  | 30.000                         | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Saldo</b>                 |  | 30.000                         | 0 | 0 | 0 | 0 |

| PSP-Element                  | 5-130101-900-02900-600-1 | Erneuerung Brücke Wilhelm-Pitz-Weg |        |   |   |   |
|------------------------------|--------------------------|------------------------------------|--------|---|---|---|
| Finanzposition & Bezeichnung |                          |                                    |        |   |   |   |
| 78510000                     | Hochbaumaßnahmen         | 0                                  | 71.000 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Auszahlungen</b>          |                          | 0                                  | 71.000 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Saldo</b>                 |                          | 0                                  | 71.000 | 0 | 0 | 0 |

| Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| VE 2019       |             |             |           |           |           |
| EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

| PSP-Element                  | 5-130101-900-03000-300-1 | Verwendung von Spenden |  |  |  |  |
|------------------------------|--------------------------|------------------------|--|--|--|--|
| Finanzposition & Bezeichnung |                          |                        |  |  |  |  |

|  |   |   |   |   |   |
|--|---|---|---|---|---|
| 68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|--|---|---|---|---|---|

|                     |   |   |   |   |   |
|---------------------|---|---|---|---|---|
| <b>Einzahlungen</b> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Saldo</b>        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| PSP-Element                  | 5-130101-900-03100-300-1 | Spiel- und Bolzplätze |  |  |  |  |
|------------------------------|--------------------------|-----------------------|--|--|--|--|
| Finanzposition & Bezeichnung |                          |                       |  |  |  |  |

|  |         |         |         |         |         |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|

|   |         |         |         |         |         |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte | 199.600 | 199.600 | 199.600 | 199.600 | 199.600 |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|

|                     |         |         |         |         |         |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Auszahlungen</b> | 349.600 | 349.600 | 349.600 | 349.600 | 349.600 |
| <b>Saldo</b>        | 349.600 | 349.600 | 349.600 | 349.600 | 349.600 |

| PSP-Element                  | 5-130101-900-03300-300-1 | Baumpflanzungen in der Innenstadt (ISK) |  |  |  |  |
|------------------------------|--------------------------|---|--|--|--|--|
| Finanzposition & Bezeichnung |                          |   |  |  |  |  |

|   |   |          |          |          |   |
|---|---|----------|----------|----------|---|
| 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 0 | -120.000 | -200.000 | -200.000 | 0 |
|---|---|----------|----------|----------|---|

|   |   |   |        |   |   |
|---|---|---|--------|---|---|
| 68310000 Einz aus Veräuß von VG >410 Euro | 0 | 0 | -4.000 | 0 | 0 |
|---|---|---|--------|---|---|

|   |   |         |         |         |   |
|---|---|---------|---------|---------|---|
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte | 0 | 170.000 | 250.000 | 250.000 | 0 |
|---|---|---------|---------|---------|---|

|                     |   |          |          |          |   |
|---------------------|---|----------|----------|----------|---|
| <b>Einzahlungen</b> | 0 | -120.000 | -204.000 | -200.000 | 0 |
| <b>Auszahlungen</b> | 0 | 170.000  | 250.000  | 250.000  | 0 |
| <b>Saldo</b>        | 0 | 50.000   | 46.000   | 50.000   | 0 |

Ergebnis 2017

Ansatz 2018

Ansatz 2019

Plan 2020

Plan 2021

Plan 2022

**VE 2019**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-130101-900-03400-300-1****Zahlung f gefälltte städt.Bäume b Bauvorh**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge)

0

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

500

500

500

500

78530000 Sonstige Baumaßnahmen

0

500

500

500

500

**Einzahlungen**

0

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

**Auszahlungen**

0

1.000

1.000

1.000

1.000

**Saldo**

0

0

0

0

0

| Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|               |             | VE 2019     |           |           |           |
| EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

| PSP-Element                  | 5-130102-000-00100-300-1 | Erneuerung Westparkweiher           |   |   |        |   |
|------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|---|---|--------|---|
| Finanzposition & Bezeichnung |                          |                                     |   |   |        |   |
| 78530000                     | Sonstige Baumaßnahmen    | 0                                   | 0 | 0 | 0      | 0 |
| <b>Auszahlungen</b>          |                          | 0                                   | 0 | 0 | 0      | 0 |
| <b>Saldo</b>                 |                          | 0                                   | 0 | 0 | 0      | 0 |
| PSP-Element                  | 5-130102-000-00200-300-1 | Erneuerung Teichanlage Höfchenspark |   |   |        |   |
| Finanzposition & Bezeichnung |                          |                                     |   |   |        |   |
| 78530000                     | Sonstige Baumaßnahmen    | 0                                   | 0 | 0 | 0      | 0 |
| <b>Auszahlungen</b>          |                          | 0                                   | 0 | 0 | 0      | 0 |
| <b>Saldo</b>                 |                          | 0                                   | 0 | 0 | 0      | 0 |
| PSP-Element                  | 5-130102-000-00300-300-1 | Sanierung Entnahmeturm Hangeweiher  |   |   |        |   |
| Finanzposition & Bezeichnung |                          |                                     |   |   |        |   |
| 78530000                     | Sonstige Baumaßnahmen    | 0                                   | 0 | 0 | 10.000 | 0 |
| <b>Auszahlungen</b>          |                          | 0                                   | 0 | 0 | 10.000 | 0 |
| <b>Saldo</b>                 |                          | 0                                   | 0 | 0 | 10.000 | 0 |

| Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|               |             | VE 2019     |           |           |           |
| EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

| PSP-Element                  | 5-130102-600-00100-300-1 | Weiher Schloss Schönau Vorburg |   |        |   |   |
|------------------------------|--------------------------|--------------------------------|---|--------|---|---|
| Finanzposition & Bezeichnung |                          |                                |   |        |   |   |
| 78530000                     | Sonstige Baumaßnahmen    | 0                              | 0 | 15.000 | 0 | 0 |
| <b>Auszahlungen</b>          |                          | 0                              | 0 | 15.000 | 0 | 0 |
| <b>Saldo</b>                 |                          | 0                              | 0 | 15.000 | 0 | 0 |

| PSP-Element                  | 5-130102-900-00100-800-1                   | Beschaffung v.VermögensGG <410 Euro -J- |     |     |     |     |
|------------------------------|--|---|-----|-----|-----|-----|
| Finanzposition & Bezeichnung |  |   |     |     |     |     |
| 78320000                     | Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto | 400                                     | 400 | 400 | 400 | 400 |
| <b>Auszahlungen</b>          |  | 400                                     | 400 | 400 | 400 | 400 |
| <b>Saldo</b>                 |  | 400                                     | 400 | 400 | 400 | 400 |

| PSP-Element                  | 5-130102-900-00400-900-1                    | Beschaffung v.VermögensGG >410 Euro -J- |       |       |       |       |
|------------------------------|---|---|-------|-------|-------|-------|
| Finanzposition & Bezeichnung |   |   |       |       |       |       |
| 78310000                     | Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto | 1.000                                   | 2.500 | 1.700 | 1.000 | 1.000 |
| <b>Auszahlungen</b>          |   | 1.000                                   | 2.500 | 1.700 | 1.000 | 1.000 |
| <b>Saldo</b>                 |   | 1.000                                   | 2.500 | 1.700 | 1.000 | 1.000 |

| Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| VE 2019       |             |             |           |           |           |
| EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

|                              |                                 |  |  |  |  |
|------------------------------|---------------------------------|--|--|--|--|
| <b>PSP-Element</b>           | <b>5-130102-900-00900-300-1</b> | <b>Erneuerung Teichanlage Geuchter Hof</b> |  |  |  |
| Finanzposition & Bezeichnung |                                 |  |  |  |  |

|                                |   |   |   |        |        |
|--------------------------------|---|---|---|--------|--------|
| 78530000 Sonstige Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 30.000 |
|--------------------------------|---|---|---|--------|--------|

|                     |   |   |   |        |        |
|---------------------|---|---|---|--------|--------|
| <b>Auszahlungen</b> | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 30.000 |
| <b>Saldo</b>        | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 30.000 |

|                              |                                 |  |  |  |  |
|------------------------------|---------------------------------|--|--|--|--|
| <b>PSP-Element</b>           | <b>5-130102-900-01000-900-1</b> | <b>Neubeschaffung Fahrzeug f Öl- Giftalarm</b> |  |  |  |
| Finanzposition & Bezeichnung |                                 |  |  |  |  |

|  |   |   |        |   |   |
|--|---|---|--------|---|---|
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto | 0 | 0 | 64.000 | 0 | 0 |
|--|---|---|--------|---|---|

|                     |   |   |        |   |   |
|---------------------|---|---|--------|---|---|
| <b>Auszahlungen</b> | 0 | 0 | 64.000 | 0 | 0 |
| <b>Saldo</b>        | 0 | 0 | 64.000 | 0 | 0 |

|                              |                                 |   |  |  |  |
|------------------------------|---------------------------------|---|--|--|--|
| <b>PSP-Element</b>           | <b>5-130102-900-01200-900-1</b> | <b>Beschaffung Dienst- und Schutzkleidung</b> |  |  |  |
| Finanzposition & Bezeichnung |                                 |   |  |  |  |

|   |     |       |       |       |       |
|---|-----|-------|-------|-------|-------|
| 78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto | 600 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
|---|-----|-------|-------|-------|-------|

|                     |     |       |       |       |       |
|---------------------|-----|-------|-------|-------|-------|
| <b>Auszahlungen</b> | 600 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| <b>Saldo</b>        | 600 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |

| Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

**VE 2019**

| <b>PSP-Element</b>           | <b>5-130102-900-01300-900-1</b>             | <b>Nachbeschaffung Probenahmefahrzeug</b> |        |   |   |   |
|------------------------------|---|---|--------|---|---|---|
| Finanzposition & Bezeichnung |   |   |        |   |   |   |
| 68100000                     | Investitionszuweisungen vom Bund            | 0   | -9.600 | 0 | 0 | 0 |
| 78310000                     | Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto | 0   | 40.000 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Einzahlungen</b>          |   | 0   | -9.600 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Auszahlungen</b>          |   | 0   | 40.000 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Saldo</b>                 |   | 0   | 30.400 | 0 | 0 | 0 |

| <b>PSP-Element</b>           | <b>5-130102-900-01400-900-1</b>             | <b>Ladestation (Wallbox) f. e-Dienst-PKW</b> |        |   |   |   |
|------------------------------|---|--|--------|---|---|---|
| Finanzposition & Bezeichnung |   |  |        |   |   |   |
| 68100000                     | Investitionszuweisungen vom Bund            | 0  | -2.700 | 0 | 0 | 0 |
| 78310000                     | Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto | 0  | 4.000  | 0 | 0 | 0 |
| <b>Einzahlungen</b>          |   | 0  | -2.700 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Auszahlungen</b>          |   | 0  | 4.000  | 0 | 0 | 0 |
| <b>Saldo</b>                 |   | 0  | 1.300  | 0 | 0 | 0 |

| Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

| PSP-Element                  |   | 5-130103-200-01900-400-1 | Breitbenden_Brander Straße Umset.nat.Fe. |        |        |        |
|------------------------------|---|--------------------------|--|--------|--------|--------|
| Finanzposition & Bezeichnung |   |                          |  |        |        |        |
| 78520000                     | Tiefbaumaßnahmen                                  | 0                        | 0  | 0      | 0      | 0      |
| <b>Auszahlungen</b>          |   | 0                        | 0  | 0      | 0      | 0      |
| <b>Saldo</b>                 |   | 0                        | 0  | 0      | 0      | 0      |
| PSP-Element                  |   | 5-130103-400-01000-300-1 | Ausgleichsmaßn.f. BPL 855 Lichtenbusch   |        |        |        |
| Finanzposition & Bezeichnung |   |                          |  |        |        |        |
| 78530000                     | Sonstige Baumaßnahmen                             | 0                        | 0  | 0      | 0      | 0      |
| <b>Auszahlungen</b>          |   | 0                        | 0  | 0      | 0      | 0      |
| <b>Saldo</b>                 |   | 0                        | 0  | 0      | 0      | 0      |
| PSP-Element                  |   | 5-130103-800-01800-100-1 | Grunderwerb f. Maßn. Naturschutzes -J-   |        |        |        |
| Finanzposition & Bezeichnung |   |                          |  |        |        |        |
| 78210000                     | Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden | 59.000                   | 59.900                                   | 59.900 | 59.900 | 59.900 |
| <b>Auszahlungen</b>          |   | 59.000                   | 59.900                                   | 59.900 | 59.900 | 59.900 |
| <b>Saldo</b>                 |   | 59.000                   | 59.900                                   | 59.900 | 59.900 | 59.900 |



| Ergebnis 2017  | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|----------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>VE 2019</b> |             |             |           |           |           |
| EUR            | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

| <b>PSP-Element</b>           | <b>5-130103-800-01800-150-1</b> | <b>LZ Grunderw. f. Maßn. Naturschutzes -J-</b> |  |  |  |  |
|------------------------------|---------------------------------|--|--|--|--|--|
| Finanzposition & Bezeichnung |                                 |  |  |  |  |  |

|   |      |      |      |      |      |
|---|------|------|------|------|------|
| 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
|---|------|------|------|------|------|

|                     |      |      |      |      |      |
|---------------------|------|------|------|------|------|
| <b>Einzahlungen</b> | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| <b>Saldo</b>        | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |

| <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 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|

|                     |       |       |       |       |       |
|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| <b>Auszahlungen</b> | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| <b>Saldo</b>        | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |

| <b>PSP-Element</b>           | <b>5-130103-900-00200-400-1</b> | <b>Verw. Ersatzgelder LG NW</b> |  |  |  |  |
|------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--|--|--|--|
| Finanzposition & Bezeichnung |                                 |                                 |  |  |  |  |

|  |       |     |     |     |     |
|--|-------|-----|-----|-----|-----|
| 78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden | 1.000 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|--|-------|-----|-----|-----|-----|

|   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|
| 78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|

|                     |       |     |     |     |     |
|---------------------|-------|-----|-----|-----|-----|
| <b>Auszahlungen</b> | 1.000 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| <b>Saldo</b>        | 1.000 | 100 | 100 | 100 | 100 |

|   | Ergebnis 2017                   | Ansatz 2018                                    | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|---------------------------------|--|-------------|-----------|-----------|-----------|
|   | EUR                             | EUR  | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |
| <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 |                                 | 2.200  | 2.200       | 2.200     | 2.200     | 2.200     |
| <b>Auszahlungen</b>                               |                                 | 2.200  | 2.200       | 2.200     | 2.200     | 2.200     |
| <b>Saldo</b>                                      |                                 | 2.200  | 2.200       | 2.200     | 2.200     | 2.200     |
| <b>PSP-Element</b>                                | <b>5-130103-900-00400-400-1</b> | <b>Ausgleichsmaßnahmen i.R. ÖKO-Konto</b>      |             |           |           |           |
| Finanzposition & Bezeichnung                      |                                 |  |             |           |           |           |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte   |                                 | 20.000   | 20.000      | 20.000    | 20.000    | 20.000    |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen                         |                                 | 20.000   | 15.000      | 20.000    | 20.000    | 20.000    |
| <b>Auszahlungen</b>                               |                                 | 40.000   | 35.000      | 40.000    | 40.000    | 40.000    |
| <b>Saldo</b>                                      |                                 | 40.000   | 35.000      | 40.000    | 40.000    | 40.000    |
| <b>PSP-Element</b>                                | <b>5-130103-900-00700-400-1</b> | <b>SoPo, BPL 858 Weihern Ausgleich</b>         |             |           |           |           |
| Finanzposition & Bezeichnung                      |                                 |  |             |           |           |           |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen                         |                                 | 0  | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>Auszahlungen</b>                               |                                 | 0  | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>Saldo</b>                                      |                                 | 0  | 0           | 0         | 0         | 0         |

| Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|               | VE 2019     |             |           |           |           |
| EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

| PSP-Element                  | 5-130103-900-01600-460-1 | Refinanzierung Ausgleich n.§135aBauGB-J- |  |  |  |  |
|------------------------------|--------------------------|--|--|--|--|--|
| Finanzposition & Bezeichnung |                          |  |  |  |  |  |

|          |  |      |      |      |      |      |
|----------|--|------|------|------|------|------|
| 68810000 | Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge) | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
|----------|--|------|------|------|------|------|

|                     |  |      |      |      |      |      |
|---------------------|--|------|------|------|------|------|
| <b>Einzahlungen</b> |  | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| <b>Saldo</b>        |  | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |

| PSP-Element                  | 5-130103-900-02000-100-1 | Grunderwerb für ext. Ausgleichsmaß. -J- |  |  |  |  |
|------------------------------|--------------------------|---|--|--|--|--|
| Finanzposition & Bezeichnung |                          |   |  |  |  |  |

|          |   |        |        |        |        |        |
|----------|---|--------|--------|--------|--------|--------|
| 78210000 | Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
|----------|---|--------|--------|--------|--------|--------|

|                     |  |        |        |        |        |        |
|---------------------|--|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>Auszahlungen</b> |  | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| <b>Saldo</b>        |  | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |

| PSP-Element                  | 5-130103-900-02100-400-1 | BPL 842 Oberforstbach Süd Ausgl.maßn. |  |  |  |  |
|------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--|--|--|--|
| Finanzposition & Bezeichnung |                          |                                       |  |  |  |  |

|          |                       |   |   |   |   |   |
|----------|-----------------------|---|---|---|---|---|
| 78530000 | Sonstige Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|----------|-----------------------|---|---|---|---|---|

|                     |  |   |   |   |   |   |
|---------------------|--|---|---|---|---|---|
| <b>Auszahlungen</b> |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Saldo</b>        |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|                              | Ergebnis 2017                                      | Ansatz 2018 | Ansatz 2019                                | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|------------------------------|--|-------------|--|-----------|-----------|-----------|
|                              | <b>VE 2019</b>                                     |             |  |           |           |           |
|                              | EUR  | EUR         | EUR  | EUR       | EUR       | EUR       |
| <b>PSP-Element</b>           | <b>5-130103-900-02300-050-1</b>                    |             | <b>Maßnahmen zum Artenschutz -J-</b>       |           |           |           |
| Finanzposition & Bezeichnung |  |             |  |           |           |           |
| 78310000                     | Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto          | 5.000       | 5.000                                      | 5.000     | 5.000     | 5.000     |
| <b>Auszahlungen</b>          |  | 5.000       | 5.000                                      | 5.000     | 5.000     | 5.000     |
| <b>Saldo</b>                 |  | 5.000       | 5.000                                      | 5.000     | 5.000     | 5.000     |
| <b>PSP-Element</b>           | <b>5-130103-900-02400-300-1</b>                    |             | <b>Ausgleichsmaßn.f.Investoren B-Pläne</b> |           |           |           |
| Finanzposition & Bezeichnung |  |             |  |           |           |           |
| 68810000                     | Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge) | -30.000     | -30.000                                    | -30.000   | -30.000   | -30.000   |
| 78350000                     | Investitionsauszahlungen für Festwerte             | 30.000      | 30.000                                     | 30.000    | 30.000    | 30.000    |
| <b>Einzahlungen</b>          |  | -30.000     | -30.000                                    | -30.000   | -30.000   | -30.000   |
| <b>Auszahlungen</b>          |  | 30.000      | 30.000                                     | 30.000    | 30.000    | 30.000    |
| <b>Saldo</b>                 |  | 0           | 0  | 0         | 0         | 0         |
| <b>PSP-Element</b>           | <b>5-130103-900-02500-300-1</b>                    |             | <b>Ausgleich BPL 860 Fringsbenden</b>      |           |           |           |
| Finanzposition & Bezeichnung |  |             |  |           |           |           |
| 78520000                     | Tiefbaumaßnahmen                                   | 0           | 0  | 0         | 0         | 0         |
| <b>Auszahlungen</b>          |  | 0           | 0  | 0         | 0         | 0         |
| <b>Saldo</b>                 |  | 0           | 0  | 0         | 0         | 0         |

| Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

| PSP-Element                  |  | Ausgleichszahlungen Baumschutzsatzung |  |  |  |  |
|------------------------------|--|---------------------------------------|--|--|--|--|
| Finanzposition & Bezeichnung |  |                                       |  |  |  |  |

|          |  |        |        |        |        |        |
|----------|--|--------|--------|--------|--------|--------|
| 68810000 | Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge) | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 78350000 | Investitionsauszahlungen für Festwerte             | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 78530000 | Sonstige Baumaßnahmen                              | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |

|                     |  |        |        |        |        |        |
|---------------------|--|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>Einzahlungen</b> |  | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| <b>Auszahlungen</b> |  | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| <b>Saldo</b>        |  | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |

| PSP-Element                  |  | Ersatzgelder nach LG NRW |  |  |  |  |
|------------------------------|--|--------------------------|--|--|--|--|
| Finanzposition & Bezeichnung |  |                          |  |  |  |  |

|          |  |        |        |        |        |        |
|----------|--|--------|--------|--------|--------|--------|
| 68810000 | Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge) | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
|----------|--|--------|--------|--------|--------|--------|

|                     |  |        |        |        |        |        |
|---------------------|--|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>Einzahlungen</b> |  | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| <b>Saldo</b>        |  | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |

| PSP-Element                  |  | Ausgleichszahlungen BPL 805 Breitbenden |  |  |  |  |
|------------------------------|--|---|--|--|--|--|
| Finanzposition & Bezeichnung |  |   |  |  |  |  |

|          |  |        |        |        |        |        |
|----------|--|--------|--------|--------|--------|--------|
| 68810000 | Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge) | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
|----------|--|--------|--------|--------|--------|--------|

|                     |  |        |        |        |        |        |
|---------------------|--|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>Einzahlungen</b> |  | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| <b>Saldo</b>        |  | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |

|                              | Ergebnis 2017                            | Ansatz 2018   | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|------------------------------|--|---|-------------|-----------|-----------|-----------|
|                              |  |   | VE 2019     |           |           |           |
|                              | EUR                                      | EUR   | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |
| <b>PSP-Element</b>           | <b>5-130103-900-03100-900-1</b>          | <b>Beschaffung Dienst- und Schutzkleidung</b>       |             |           |           |           |
| Finanzposition & Bezeichnung |  |   |             |           |           |           |
| 78320000                     | Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto | 500   | 600         | 600       | 500       | 500       |
| <b>Auszahlungen</b>          |  | 500   | 600         | 600       | 500       | 500       |
| <b>Saldo</b>                 |  | 500   | 600         | 600       | 500       | 500       |
| <b>PSP-Element</b>           | <b>5-130103-900-03300-300-1</b>          | <b>Umsetzung Landschaftsplan</b>                    |             |           |           |           |
| Finanzposition & Bezeichnung |  |   |             |           |           |           |
| 68110000                     | Investitionszuweisungen vom Land         | 0   | 0           | -16.000   | -32.000   | -48.000   |
| 78350000                     | Investitionsauszahlungen für Festwerte   | 0   | 0           | 0         | 20.000    | 30.000    |
| 78530000                     | Sonstige Baumaßnahmen                    | 0   | 0           | 20.000    | 20.000    | 30.000    |
| <b>Einzahlungen</b>          |  | 0   | 0           | -16.000   | -32.000   | -48.000   |
| <b>Auszahlungen</b>          |  | 0   | 0           | 20.000    | 40.000    | 60.000    |
| <b>Saldo</b>                 |  | 0   | 0           | 4.000     | 8.000     | 12.000    |
| <b>PSP-Element</b>           | <b>5-130103-900-03500-900-1</b>          | <b>Schilder_Ausstattung i. Natur&amp;Landschaft</b> |             |           |           |           |
| Finanzposition & Bezeichnung |  |   |             |           |           |           |
| 78350000                     | Investitionsauszahlungen für Festwerte   | 0   | 0           | 3.500     | 21.000    | 4.000     |
| <b>Auszahlungen</b>          |  | 0   | 0           | 3.500     | 21.000    | 4.000     |
| <b>Saldo</b>                 |  | 0   | 0           | 3.500     | 21.000    | 4.000     |

|  | Ergebnis 2017                   | Ansatz 2018 | Ansatz 2019  | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--|---------------------------------|-------------|--|-----------|-----------|-----------|
|  | EUR                             | EUR         | EUR  | EUR       | EUR       | EUR       |
| <b>PSP-Element</b>                                 | <b>5-130104-400-00200-900-1</b> |             | <b>Ersatzbeschaffung Seilbahn Pionierquelle</b>    |           |           |           |
| Finanzposition & Bezeichnung                       |                                 |             |  |           |           |           |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto |                                 | 0           | 0  | 0         | 10.000    | 0         |
| <b>Auszahlungen</b>                                |                                 | 0           | 0  | 0         | 10.000    | 0         |
| <b>Saldo</b>                                       |                                 | 0           | 0  | 0         | 10.000    | 0         |
| <b>PSP-Element</b>                                 | <b>5-130104-800-00100-300-1</b> |             | <b>Erneuerung Erholungseinrichtungen -J-</b>       |           |           |           |
| Finanzposition & Bezeichnung                       |                                 |             |  |           |           |           |
| 68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen         |                                 | 0           | 0  | 0         | 0         | 0         |
| 78510000 Hochbaumaßnahmen                          |                                 | 3.000       | 3.000  | 3.000     | 3.000     | 3.000     |
| <b>Einzahlungen</b>                                |                                 | 0           | 0  | 0         | 0         | 0         |
| <b>Auszahlungen</b>                                |                                 | 3.000       | 3.000  | 3.000     | 3.000     | 3.000     |
| <b>Saldo</b>                                       |                                 | 3.000       | 3.000  | 3.000     | 3.000     | 3.000     |
| <b>PSP-Element</b>                                 | <b>5-130104-900-00200-800-1</b> |             | <b>Beschaffung v. VermögensGG &lt;410 Euro -J-</b> |           |           |           |
| Finanzposition & Bezeichnung                       |                                 |             |  |           |           |           |
| 78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto  |                                 | 3.200       | 3.200  | 3.200     | 3.200     | 3.200     |
| <b>Auszahlungen</b>                                |                                 | 3.200       | 3.200  | 3.200     | 3.200     | 3.200     |
| <b>Saldo</b>                                       |                                 | 3.200       | 3.200  | 3.200     | 3.200     | 3.200     |

|  | Ergebnis 2017                   | Ansatz 2018 | Ansatz 2019                                       | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--|---------------------------------|-------------|---|-----------|-----------|-----------|
|  | EUR                             | EUR         | EUR   | EUR       | EUR       | EUR       |
| <b>PSP-Element</b>                                 | <b>5-130104-900-00300-900-1</b> |             | <b>Beschaffung v bewgl. VrmG &gt;410 Euro -J-</b> |           |           |           |
| Finanzposition & Bezeichnung                       |                                 |             |   |           |           |           |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto |                                 | 4.000       | 8.000   | 8.000     | 8.000     | 8.000     |
| <b>Auszahlungen</b>                                |                                 | 4.000       | 8.000   | 8.000     | 8.000     | 8.000     |
| <b>Saldo</b>                                       |                                 | 4.000       | 8.000   | 8.000     | 8.000     | 8.000     |
| <b>PSP-Element</b>                                 | <b>5-130104-900-00400-900-1</b> |             | <b>Beschaffung von Motorsägen</b>                 |           |           |           |
| Finanzposition & Bezeichnung                       |                                 |             |   |           |           |           |
| 68310000 Einz aus Veräuß von VG >410 Euro          |                                 | -2.400      | -1.500  | -1.600    | -2.400    | -2.400    |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto |                                 | 11.000      | 5.500   | 6.000     | 11.000    | 6.000     |
| <b>Einzahlungen</b>                                |                                 | -2.400      | -1.500  | -1.600    | -2.400    | -2.400    |
| <b>Auszahlungen</b>                                |                                 | 11.000      | 5.500   | 6.000     | 11.000    | 6.000     |
| <b>Saldo</b>                                       |                                 | 8.600       | 4.000   | 4.400     | 8.600     | 3.600     |
| <b>PSP-Element</b>                                 | <b>5-130104-900-01100-300-1</b> |             | <b>Wege, Erholungseinrichtungen, Biotope</b>      |           |           |           |
| Finanzposition & Bezeichnung                       |                                 |             |   |           |           |           |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte    |                                 | 2.000       | 3.000   | 3.000     | 25.000    | 2.000     |
| <b>Auszahlungen</b>                                |                                 | 2.000       | 3.000   | 3.000     | 25.000    | 2.000     |
| <b>Saldo</b>                                       |                                 | 2.000       | 3.000   | 3.000     | 25.000    | 2.000     |



|   | Ergebnis 2017                   | Ansatz 2018 | Ansatz 2019                          | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|---------------------------------|-------------|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
|   | EUR                             | EUR         | EUR                                  | EUR       | EUR       | EUR       |
| <b>PSP-Element</b>                                    | <b>5-130104-900-01300-900-1</b> |             | <b>Kulturen, Forstpflge</b>          |           |           |           |
| Finanzposition & Bezeichnung                          |                                 |             |                                      |           |           |           |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte       |                                 | 50.000      | 50.000                               | 50.000    | 50.000    | 50.000    |
| <b>Auszahlungen</b>                                   |                                 | 50.000      | 50.000                               | 50.000    | 50.000    | 50.000    |
| <b>Saldo</b>  |                                 | 50.000      | 50.000                               | 50.000    | 50.000    | 50.000    |
| <b>PSP-Element</b>                                    | <b>5-130104-900-01400-900-1</b> |             | <b>Neubeschaffung Forstschlepper</b> |           |           |           |
| Finanzposition & Bezeichnung                          |                                 |             |                                      |           |           |           |
| 68310000 Einz aus Veräuß von VG >410 Euro             |                                 | 0           | -50.500                              | 0         | 0         | 0         |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegeständ über 410 Euro netto |                                 | 0           | 295.000                              | 0         | 0         | 0         |
| <b>Einzahlungen</b>                                   |                                 | 0           | -50.500                              | 0         | 0         | 0         |
| <b>Auszahlungen</b>                                   |                                 | 0           | 295.000                              | 0         | 0         | 0         |
| <b>Saldo</b>  |                                 | 0           | 244.500                              | 0         | 0         | 0         |
| <b>PSP-Element</b>                                    | <b>5-130104-900-01500-900-1</b> |             | <b>Neubeschaffung Forstwinde</b>     |           |           |           |
| Finanzposition & Bezeichnung                          |                                 |             |                                      |           |           |           |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegeständ über 410 Euro netto |                                 | 0           | 50.000                               | 0         | 0         | 0         |
| <b>Auszahlungen</b>                                   |                                 | 0           | 50.000                               | 0         | 0         | 0         |
| <b>Saldo</b>  |                                 | 0           | 50.000                               | 0         | 0         | 0         |

| Ergebnis 2017  | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|----------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>VE 2019</b> |             |             |           |           |           |
| EUR            | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

| <b>PSP-Element</b>           | <b>5-130104-900-01600-900-1</b>           | <b>Neubeschaffung Forstmulcher</b> |        |   |   |   |
|------------------------------|---|------------------------------------|--------|---|---|---|
| Finanzposition & Bezeichnung |   |                                    |        |   |   |   |
| 78310000                     | Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto | 0                                  | 25.000 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Auszahlungen</b>          |   | 0                                  | 25.000 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Saldo</b>                 |   | 0                                  | 25.000 | 0 | 0 | 0 |

| <b>PSP-Element</b>           | <b>5-130104-900-01700-900-1</b>           | <b>Neubeschaffung Plattenverdichter</b> |        |   |   |   |
|------------------------------|---|---|--------|---|---|---|
| Finanzposition & Bezeichnung |   |   |        |   |   |   |
| 78310000                     | Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto | 0                                       | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Auszahlungen</b>          |   | 0                                       | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Saldo</b>                 |   | 0                                       | 30.000 | 0 | 0 | 0 |

| <b>PSP-Element</b>           | <b>5-130104-900-01800-900-1</b>           | <b>Beschaffung Ruckekran</b> |        |   |   |   |
|------------------------------|---|------------------------------|--------|---|---|---|
| Finanzposition & Bezeichnung |   |                              |        |   |   |   |
| 78310000                     | Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto | 0                            | 70.000 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Auszahlungen</b>          |   | 0                            | 70.000 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Saldo</b>                 |   | 0                            | 70.000 | 0 | 0 | 0 |

| Ergebnis 2017  | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|----------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>VE 2019</b> |             |             |           |           |           |
| EUR            | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

| <b>PSP-Element</b>           | <b>5-130104-900-01900-900-1</b>           | <b>Neubeschaffung Dienstfahrzeug</b> |        |   |   |   |
|------------------------------|---|--------------------------------------|--------|---|---|---|
| Finanzposition & Bezeichnung |   |                                      |        |   |   |   |
| 78310000                     | Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto | 0                                    | 26.000 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Auszahlungen</b>          |   | 0                                    | 26.000 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Saldo</b>                 |   | 0                                    | 26.000 | 0 | 0 | 0 |

| <b>PSP-Element</b>           | <b>5-130104-900-02000-900-1</b>           | <b>Neubeschaffung Pritschenwagen</b> |        |   |   |   |
|------------------------------|---|--------------------------------------|--------|---|---|---|
| Finanzposition & Bezeichnung |   |                                      |        |   |   |   |
| 78310000                     | Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto | 0                                    | 66.000 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Auszahlungen</b>          |   | 0                                    | 66.000 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Saldo</b>                 |   | 0                                    | 66.000 | 0 | 0 | 0 |

| <b>PSP-Element</b>           | <b>5-130104-900-02100-600-1</b> | <b>Neub Brücke Beverb._Grüne Eiche Abt 24-1</b> |        |   |   |   |
|------------------------------|---------------------------------|---|--------|---|---|---|
| Finanzposition & Bezeichnung |                                 |   |        |   |   |   |
| 78510000                     | Hochbaumaßnahmen                | 0   | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Auszahlungen</b>          |                                 | 0   | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Saldo</b>                 |                                 | 0   | 30.000 | 0 | 0 | 0 |

|  | Ergebnis 2017                   | Ansatz 2018                                     | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--|---------------------------------|---|-------------|-----------|-----------|-----------|
|  | EUR                             | EUR   | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |
| <b>PSP-Element</b>                                   | <b>5-130104-900-02200-600-1</b> | <b>Neub Brücke Beverb._Grüne Eiche Abt 24-2</b> |             |           |           |           |
| Finanzposition & Bezeichnung                         |                                 |   |             |           |           |           |
| 78510000 Hochbaumaßnahmen                            |                                 | 0   | 30.000      | 0         | 0         | 0         |
| <b>Auszahlungen</b>                                  |                                 | 0   | 30.000      | 0         | 0         | 0         |
| <b>Saldo</b>   |                                 | 0   | 30.000      | 0         | 0         | 0         |
| <b>PSP-Element</b>                                   | <b>5-130104-900-02300-600-1</b> | <b>Neub Brücke Beverb._Grüne Eiche Abt 8</b>    |             |           |           |           |
| Finanzposition & Bezeichnung                         |                                 |   |             |           |           |           |
| 78510000 Hochbaumaßnahmen                            |                                 | 0   | 30.000      | 0         | 0         | 0         |
| <b>Auszahlungen</b>                                  |                                 | 0   | 30.000      | 0         | 0         | 0         |
| <b>Saldo</b>   |                                 | 0   | 30.000      | 0         | 0         | 0         |
| <b>PSP-Element</b>                                   | <b>5-130104-900-02400-900-1</b> | <b>Bschaffung Dienst- und Schutzkleidung</b>    |             |           |           |           |
| Finanzposition & Bezeichnung                         |                                 |   |             |           |           |           |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto |                                 | 0   | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto  |                                 | 8.500   | 9.000       | 9.000     | 9.000     | 9.000     |
| <b>Auszahlungen</b>                                  |                                 | 8.500   | 9.000       | 9.000     | 9.000     | 9.000     |
| <b>Saldo</b>   |                                 | 8.500   | 9.000       | 9.000     | 9.000     | 9.000     |

|  | Ergebnis 2017                   | Ansatz 2018                                   | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--|---------------------------------|---|-------------|-----------|-----------|-----------|
|  | EUR                             | EUR   | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |
| <b>PSP-Element</b>                                   | <b>5-130104-900-02600-600-1</b> | <b>Neub Brücke,Revier Grüne Eiche,Abt.31b</b> |             |           |           |           |
| Finanzposition & Bezeichnung                         |                                 |   |             |           |           |           |
| 78510000 Hochbaumaßnahmen                            |                                 | 0   | 0           | 24.100    | 0         | 0         |
| <b>Auszahlungen</b>                                  |                                 | 0   | 0           | 24.100    | 0         | 0         |
| <b>Saldo</b>   |                                 | 0   | 0           | 24.100    | 0         | 0         |
| <b>PSP-Element</b>                                   | <b>5-130104-900-02700-900-1</b> | <b>Kletterturm Pionierquelle</b>              |             |           |           |           |
| Finanzposition & Bezeichnung                         |                                 |   |             |           |           |           |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto |                                 | 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>5-130104-900-02800-900-1</b> | <b>Beschaffung Pflanzfuchs</b>                |             |           |           |           |
| Finanzposition & Bezeichnung                         |                                 |   |             |           |           |           |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto |                                 | 0   | 0           | 3.600     | 0         | 0         |
| <b>Auszahlungen</b>                                  |                                 | 0   | 0           | 3.600     | 0         | 0         |
| <b>Saldo</b>   |                                 | 0   | 0           | 3.600     | 0         | 0         |

| Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| VE 2019       |             |             |           |           |           |
| EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

| PSP-Element                  | 5-130104-900-02900-900-1                  | Beschaffung PKW-Anhänger 750kg |   |       |   |   |
|------------------------------|---|--------------------------------|---|-------|---|---|
| Finanzposition & Bezeichnung |   |                                |   |       |   |   |
| 78310000                     | Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto | 0                              | 0 | 2.500 | 0 | 0 |
| <b>Auszahlungen</b>          |   | 0                              | 0 | 2.500 | 0 | 0 |
| <b>Saldo</b>                 |   | 0                              | 0 | 2.500 | 0 | 0 |

| PSP-Element                  | 5-130104-900-03000-900-1                  | Waldarbeiterschutzwagen |   |        |   |   |
|------------------------------|---|-------------------------|---|--------|---|---|
| Finanzposition & Bezeichnung |   |                         |   |        |   |   |
| 78310000                     | Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto | 0                       | 0 | 18.500 | 0 | 0 |
| <b>Auszahlungen</b>          |   | 0                       | 0 | 18.500 | 0 | 0 |
| <b>Saldo</b>                 |   | 0                       | 0 | 18.500 | 0 | 0 |

| PSP-Element                  | 5-130104-900-03100-900-1                  | Beschaffung AS Mäher AH 9 |   |       |   |   |
|------------------------------|---|---------------------------|---|-------|---|---|
| Finanzposition & Bezeichnung |   |                           |   |       |   |   |
| 78310000                     | Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto | 0                         | 0 | 2.800 | 0 | 0 |
| <b>Auszahlungen</b>          |   | 0                         | 0 | 2.800 | 0 | 0 |
| <b>Saldo</b>                 |   | 0                         | 0 | 2.800 | 0 | 0 |

Ergebnis 2017

Ansatz 2018

Ansatz 2019

Plan 2020

Plan 2021

Plan 2022

VE 2019

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-130104-900-03200-900-1

Ersatzbesch.Dienst-KFZ (AC-FB 3685)

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto

0

0

27.000

0

0

**Auszahlungen**

0

0

27.000

0

0

**Saldo**

0

0

27.000

0

0

**PSP-Element**

5-130104-900-03500-900-1

Ersatzbeschaffung Waldarbeiterschutzwage

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto

0

0

0

18.700

0

**Auszahlungen**

0

0

0

18.700

0

**Saldo**

0

0

0

18.700

0

**PSP-Element**

5-130104-900-03600-900-1

Ersatzbeschaffung Helmfunkanlage

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto

0

0

0

7.200

0

**Auszahlungen**

0

0

0

7.200

0

**Saldo**

0

0

0

7.200

0

|   | Ergebnis 2017                   | Ansatz 2018 | Ansatz 2019                                | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|---------------------------------|-------------|--|-----------|-----------|-----------|
|   |                                 |             | VE 2019                                    |           |           |           |
|   | EUR                             | EUR         | EUR  | EUR       | EUR       | EUR       |
| <b>PSP-Element</b>  | <b>5-130104-900-03700-300-1</b> |             | <b>Erweiterung Betriebshof</b>             |           |           |           |
| Finanzposition & Bezeichnung                              |                                 |             |  |           |           |           |
| 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß |                                 | 20.000      | 96.000                                     | 0         | 0         | 0         |
| <b>Auszahlungen</b>                                       |                                 | 20.000      | 96.000                                     | 0         | 0         | 0         |
| <b>Saldo</b>  |                                 | 20.000      | 96.000                                     | 0         | 0         | 0         |
| <b>PSP-Element</b>  | <b>5-130104-900-03800-900-1</b> |             | <b>Ersatzbesch.Dienst-KFZ (AC-FB 3686)</b> |           |           |           |
| Finanzposition & Bezeichnung                              |                                 |             |  |           |           |           |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto        |                                 | 0           | 0  | 0         | 0         | 23.900    |
| <b>Auszahlungen</b>                                       |                                 | 0           | 0  | 0         | 0         | 23.900    |
| <b>Saldo</b>  |                                 | 0           | 0  | 0         | 0         | 23.900    |
| <b>PSP-Element</b>  | <b>5-130104-900-03900-300-1</b> |             | <b>Neubau Brücke Schöntal</b>              |           |           |           |
| Finanzposition & Bezeichnung                              |                                 |             |  |           |           |           |
| 78510000 Hochbaumaßnahmen                                 |                                 | 0           | 0  | 0         | 0         | 30.000    |
| <b>Auszahlungen</b>                                       |                                 | 0           | 0  | 0         | 0         | 30.000    |
| <b>Saldo</b>  |                                 | 0           | 0  | 0         | 0         | 30.000    |



Ergebnis 2017

Ansatz 2018

Ansatz 2019

Plan 2020

Plan 2021

Plan 2022

**VE 2019**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-130104-900-04000-300-1****Neubau Steg Fobisbach**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78510000 Hochbaumaßnahmen

0

4.000

0

0

0

**Auszahlungen**

0

4.000

0

0

0

**Saldo**

0

4.000

0

0

0

**PSP-Element****5-130104-900-04100-300-1****Forstlehrpfad**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78530000 Sonstige Baumaßnahmen

0

15.000

0

0

0

**Auszahlungen**

0

15.000

0

0

0

**Saldo**

0

15.000

0

0

0

| Ergebnis 2017  | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|----------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>VE 2019</b> |             |             |           |           |           |
| EUR            | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

| <b>PSP-Element</b>           | <b>5-140101-400-00100-050-1</b>                    | <b>UmlVer Korn.-West B-Plan 812, Ausgleich</b>    |        |        |        |        |
|------------------------------|--|---|--------|--------|--------|--------|
| Finanzposition & Bezeichnung |  |   |        |        |        |        |
| 68810000                     | Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge) | -1.000  | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| <b>Einzahlungen</b>          |  | -1.000  | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| <b>Saldo</b>                 |  | -1.000  | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| <b>PSP-Element</b>           | <b>5-140101-800-00300-900-1</b>                    | <b>Maßn. i. B. Klima &amp; Immissionssch. -J-</b> |        |        |        |        |
| Finanzposition & Bezeichnung |  |   |        |        |        |        |
| 78310000                     | Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto          | 20.000  | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| <b>Auszahlungen</b>          |  | 20.000  | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| <b>Saldo</b>                 |  | 20.000  | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| <b>PSP-Element</b>           | <b>5-140101-900-00100-450-1</b>                    | <b>Landeszuweisung</b>                            |        |        |        |        |
| Finanzposition & Bezeichnung |  |   |        |        |        |        |
| 68110000                     | Investitionszuweisungen vom Land                   | -100  | -100   | -100   | -100   | -100   |
| <b>Einzahlungen</b>          |  | -100  | -100   | -100   | -100   | -100   |
| <b>Saldo</b>                 |  | -100  | -100   | -100   | -100   | -100   |

| Ergebnis 2017  | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|----------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>VE 2019</b> |             |             |           |           |           |
| EUR            | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

| <b>PSP-Element</b>           | <b>5-140101-900-00200-800-1</b>             | <b>Beschaffung v.VermögensGG &lt;410 Euro -J-</b> |        |        |        |        |
|------------------------------|---|---|--------|--------|--------|--------|
| Finanzposition & Bezeichnung |   |   |        |        |        |        |
| 78320000                     | Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto  | 1.100   | 1.100  | 1.100  | 1.100  | 1.100  |
| <b>Auszahlungen</b>          |   | 1.100   | 1.100  | 1.100  | 1.100  | 1.100  |
| <b>Saldo</b>                 |   | 1.100   | 1.100  | 1.100  | 1.100  | 1.100  |
| <b>PSP-Element</b>           | <b>5-140101-900-00400-900-1</b>             | <b>Besch. Überwachungsm._Kartenwerke -J-</b>      |        |        |        |        |
| Finanzposition & Bezeichnung |   |   |        |        |        |        |
| 78310000                     | Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto | 4.000   | 4.000  | 4.000  | 4.000  | 4.000  |
| <b>Auszahlungen</b>          |   | 4.000   | 4.000  | 4.000  | 4.000  | 4.000  |
| <b>Saldo</b>                 |   | 4.000   | 4.000  | 4.000  | 4.000  | 4.000  |
| <b>PSP-Element</b>           | <b>5-140101-900-00500-400-1</b>             | <b>Herst. v. Pegel z. Altablagerungsu. -J-</b>    |        |        |        |        |
| Finanzposition & Bezeichnung |   |   |        |        |        |        |
| 78520000                     | Tiefbaumaßnahmen                            | 35.000  | 25.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| <b>Auszahlungen</b>          |   | 35.000  | 25.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| <b>Saldo</b>                 |   | 35.000  | 25.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |

| Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| VE 2019       |             |             |           |           |           |
| EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

| PSP-Element                  | 5-140101-900-00500-450-1 | LZ f. Pegelzf. Altablagerungsunter. -J- |  |  |  |  |
|------------------------------|--------------------------|---|--|--|--|--|
| Finanzposition & Bezeichnung |                          |   |  |  |  |  |

|          |                                  |        |        |        |        |        |
|----------|----------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 68110000 | Investitionszuweisungen vom Land | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
|----------|----------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|

|                     |  |        |        |        |        |        |
|---------------------|--|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>Einzahlungen</b> |  | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| <b>Saldo</b>        |  | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |

| PSP-Element                  | 5-140101-900-00600-900-1 | Lehr- und Infotafeln -J- |  |  |  |  |
|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--|--|--|--|
| Finanzposition & Bezeichnung |                          |                          |  |  |  |  |

|          |   |       |       |       |       |       |
|----------|---|-------|-------|-------|-------|-------|
| 78310000 | Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
|----------|---|-------|-------|-------|-------|-------|

|          |  |   |   |   |   |   |
|----------|--|---|---|---|---|---|
| 78320000 | Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|----------|--|---|---|---|---|---|

|                     |  |       |       |       |       |       |
|---------------------|--|-------|-------|-------|-------|-------|
| <b>Auszahlungen</b> |  | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| <b>Saldo</b>        |  | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |

| PSP-Element                  | 5-140101-900-00800-900-1 | Beschaffung v.VermögensGG > 410 Euro -J- |  |  |  |  |
|------------------------------|--------------------------|--|--|--|--|--|
| Finanzposition & Bezeichnung |                          |  |  |  |  |  |

|          |   |       |       |       |       |       |
|----------|---|-------|-------|-------|-------|-------|
| 78310000 | Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
|----------|---|-------|-------|-------|-------|-------|

|                     |  |       |       |       |       |       |
|---------------------|--|-------|-------|-------|-------|-------|
| <b>Auszahlungen</b> |  | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| <b>Saldo</b>        |  | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |

| Ergebnis 2017  | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|----------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>VE 2019</b> |             |             |           |           |           |
| EUR            | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

| <b>PSP-Element</b>           | <b>5-140101-900-01300-300-1</b>        | <b>Ausgl.f.städt. BPL: Kornelimünster West</b> |   |   |   |   |
|------------------------------|--|--|---|---|---|---|
| Finanzposition & Bezeichnung |  |  |   |   |   |   |
| 78350000                     | Investitionsauszahlungen für Festwerte | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Auszahlungen</b>          |  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Saldo</b>                 |  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 |

| <b>PSP-Element</b>           | <b>5-140101-900-01300-900-1</b>        | <b>Ausgl.f.städt. BPL: Kornelimünster West</b> |        |        |        |   |
|------------------------------|--|--|--------|--------|--------|---|
| Finanzposition & Bezeichnung |  |  |        |        |        |   |
| 78350000                     | Investitionsauszahlungen für Festwerte | 90.000   | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 0 |
| <b>Auszahlungen</b>          |  | 90.000   | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 0 |
| <b>Saldo</b>                 |  | 90.000   | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 0 |

| <b>PSP-Element</b>           | <b>5-140101-900-01400-300-1</b>        | <b>Ausgl.f.BPL Richtericher Dell 1.Cluster</b> |   |   |   |        |
|------------------------------|--|--|---|---|---|--------|
| Finanzposition & Bezeichnung |  |  |   |   |   |        |
| 78350000                     | Investitionsauszahlungen für Festwerte | 0  | 0 | 0 | 0 | 90.000 |
| <b>Auszahlungen</b>          |  | 0  | 0 | 0 | 0 | 90.000 |
| <b>Saldo</b>                 |  | 0  | 0 | 0 | 0 | 90.000 |

| Ergebnis 2017  | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|----------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>VE 2019</b> |             |             |           |           |           |
| EUR            | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

| <b>PSP-Element</b>           | <b>5-140101-900-01700-900-1</b>             | <b>Beschaffung Dienst- und Schutzkleidung</b> |     |     |     |     |
|------------------------------|---|---|-----|-----|-----|-----|
| Finanzposition & Bezeichnung |   |   |     |     |     |     |
| 78320000                     | Erwerb v Vermögensgständ bis 410 Euro netto | 300   | 500 | 500 | 500 | 500 |
| <b>Auszahlungen</b>          |   | 300   | 500 | 500 | 500 | 500 |
| <b>Saldo</b>                 |   | 300   | 500 | 500 | 500 | 500 |

| <b>PSP-Element</b>           | <b>5-140101-900-01800-300-1</b>  | <b>Altablagerung Wildparkweg</b> |        |   |   |   |
|------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------|---|---|---|
| Finanzposition & Bezeichnung |                                  |                                  |        |   |   |   |
| 68110000                     | Investitionszuweisungen vom Land | -5.300                           | -1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 78520000                     | Tiefbaumaßnahmen                 | 0                                | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Einzahlungen</b>          |                                  | -5.300                           | -1.000 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Auszahlungen</b>          |                                  | 0                                | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Saldo</b>                 |                                  | -5.300                           | 9.000  | 0 | 0 | 0 |

Ergebnis 2017

Ansatz 2018

Ansatz 2019

Plan 2020

Plan 2021

Plan 2022

**VE 2019**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-140102-900-00100-900-1****Investition Partnerschaft u. Klimaschutz**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

0

0

0

0

0

78310000 Erwerb v Vermögensgegenständ über 410 Euro netto

0

0

0

0

0

**Einzahlungen**

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

|                              | Ergebnis 2017                                     | Ansatz 2018                            | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|------------------------------|---|--|-------------|-----------|-----------|-----------|
|                              |   |  | VE 2019     |           |           |           |
|                              | EUR   | EUR                                    | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |
| <b>PSP-Element</b>           | <b>5-150102-900-00200-050-1</b>                   | <b>Thermalwasserroute</b>              |             |           |           |           |
| Finanzposition & Bezeichnung |   |  |             |           |           |           |
| 78650000                     | Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß  | 0                                      | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 78910000                     | Sonstige Investitionsauszahlungen                 | 0                                      | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>Auszahlungen</b>          |   | 0                                      | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>Saldo</b>                 |   | 0                                      | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>PSP-Element</b>           | <b>5-150102-900-00300-900-1</b>                   | <b>Ges.darl.E49, Route Charlemagne</b> |             |           |           |           |
| Finanzposition & Bezeichnung |   |  |             |           |           |           |
| 68650000                     | Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö | 0                                      | -52.000     | -53.400   | -54.900   | -56.500   |
| <b>Einzahlungen</b>          |   | 0                                      | -52.000     | -53.400   | -54.900   | -56.500   |
| <b>Saldo</b>                 |   | 0                                      | -52.000     | -53.400   | -54.900   | -56.500   |



| Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

| <b>PSP-Element</b>           |  | <b>5-150201-900-01100-900-1</b> |   | <b>Depot (AC-Nord)</b> |   |   |
|------------------------------|--|---------------------------------|---|------------------------|---|---|
| Finanzposition & Bezeichnung |  |                                 |   |                        |   |   |
| 68110000                     | Investitionszuweisungen vom Land                   | 0                               | 0 | 0                      | 0 | 0 |
| 78150000                     | Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermöger | 0                               | 0 | 0                      | 0 | 0 |
| 78650000                     | Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß:  | 0                               | 0 | 0                      | 0 | 0 |
| <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>5-150201-900-02100-900-1</b> |   | <b>MINT-BO</b> |   |   |
|------------------------------|---|---------------------------------|---|----------------|---|---|
| Finanzposition & Bezeichnung |   |                                 |   |                |   |   |
| 68180000                     | Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen | 0                               | 0 | 0              | 0 | 0 |
| 78320000                     | Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto    | 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 |

|  | Ergebnis 2017  | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--|----------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|  | <b>VE 2019</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 |   |   |       |       |       |       |
| 68180000                     | Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen | -400  | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 78310000                     | Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto | 1.000   | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 78320000                     | Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto  | 1.400   | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| <b>Einzahlungen</b>          |   | -400  | 0     | 0     | 0     | 0     |
| <b>Auszahlungen</b>          |   | 2.400   | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| <b>Saldo</b>                 |   | 2.000   | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |

| <b>PSP-Element</b>           | <b>5-150202-900-00200-900-1</b>             | <b>Shopping Lap</b> |      |   |   |   |
|------------------------------|---|---------------------|------|---|---|---|
| Finanzposition & Bezeichnung |   |                     |      |   |   |   |
| 68180000                     | Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen | -8.000              | -800 | 0 | 0 | 0 |
| 78320000                     | Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto  | 8.000               | 800  | 0 | 0 | 0 |
| <b>Einzahlungen</b>          |   | -8.000              | -800 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Auszahlungen</b>          |   | 8.000               | 800  | 0 | 0 | 0 |
| <b>Saldo</b>                 |   | 0                   | 0    | 0 | 0 | 0 |

Ergebnis 2017

Ansatz 2018

Ansatz 2019

Plan 2020

Plan 2021

Plan 2022

**VE 2019**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-150302-922-00100-050-1****Tilgung Gesellschafterdarlehen E 88**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö

-448.000

-255.900

-263.900

-272.000

-280.500

**Einzahlungen**

-448.000

-255.900

-263.900

-272.000

-280.500

**Saldo**

-448.000

-255.900

-263.900

-272.000

-280.500

|   | Ergebnis 2017                   | Ansatz 2018                               | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|---------------------------------|---|-------------|-----------|-----------|-----------|
|   |                                 |   | VE 2019     |           |           |           |
|   | EUR                             | EUR                                       | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |
| <b>PSP-Element</b>                                | <b>5-150303-900-00100-100-1</b> | <b>EK-Austockung KUBA</b>                 |             |           |           |           |
| Finanzposition & Bezeichnung                      |                                 |   |             |           |           |           |
| 78480000 Erwerb von sonstigen Finanzanlagen       |                                 | 0   | 3.000.000   | 500.000   | 0         | 0         |
| <b>Auszahlungen</b>                               |                                 | 0   | 3.000.000   | 500.000   | 0         | 0         |
| <b>Saldo</b>                                      |                                 | 0   | 3.000.000   | 500.000   | 0         | 0         |
| <b>PSP-Element</b>                                | <b>5-150303-911-00100-800-1</b> | <b>Besch.f.d.Thermalquellenschutz</b>     |             |           |           |           |
| Finanzposition & Bezeichnung                      |                                 |   |             |           |           |           |
| 78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto |                                 | 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>5-150303-911-00100-900-1</b> | <b>Besch.f.d.Thermalquellenschutz -J-</b> |             |           |           |           |
| Finanzposition & Bezeichnung                      |                                 |   |             |           |           |           |
| 78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto |                                 | 1.500                                     | 1.500       | 1.500     | 1.500     | 1.500     |
| <b>Auszahlungen</b>                               |                                 | 1.500                                     | 1.500       | 1.500     | 1.500     | 1.500     |
| <b>Saldo</b>                                      |                                 | 1.500                                     | 1.500       | 1.500     | 1.500     | 1.500     |

|               |             |                |           |           |           |
|---------------|-------------|----------------|-----------|-----------|-----------|
| Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019    | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|               |             | <b>VE 2019</b> |           |           |           |
| EUR           | EUR         | EUR            | EUR       | EUR       | EUR       |

| <b>PSP-Element</b>           | <b>5-150303-911-00200-900-2</b> | <b>Einrichtung von Messstationen -J-</b> |        |        |        |        |
|------------------------------|---------------------------------|--|--------|--------|--------|--------|
| Finanzposition & Bezeichnung |                                 |  |        |        |        |        |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen    |                                 | 12.000                                   | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| <b>Auszahlungen</b>          |                                 | 12.000                                   | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| <b>Saldo</b>                 |                                 | 12.000                                   | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |

| Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|               | VE 2019     |             |           |           |           |
| EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

| <b>PSP-Element</b>           | <b>5-160101-900-00100-861-1</b>  | <b>Investitionspauschale (GFG)</b> |            |            |            |            |
|------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Finanzposition & Bezeichnung |                                  |                                    |            |            |            |            |
| 68110000                     | Investitionszuweisungen vom Land | -9.650.500                         | -9.844.900 | -9.844.900 | -9.844.900 | -9.844.900 |
| <b>Einzahlungen</b>          |                                  | -9.650.500                         | -9.844.900 | -9.844.900 | -9.844.900 | -9.844.900 |
| <b>Saldo</b>                 |                                  | -9.650.500                         | -9.844.900 | -9.844.900 | -9.844.900 | -9.844.900 |

| <b>PSP-Element</b>           | <b>5-160101-900-00200-861-1</b>  | <b>Schulpauschale</b> |            |            |            |            |
|------------------------------|----------------------------------|-----------------------|------------|------------|------------|------------|
| Finanzposition & Bezeichnung |                                  |                       |            |            |            |            |
| 68110000                     | Investitionszuweisungen vom Land | -5.476.200            | -5.896.700 | -5.896.700 | -5.896.700 | -5.896.700 |
| <b>Einzahlungen</b>          |                                  | -5.476.200            | -5.896.700 | -5.896.700 | -5.896.700 | -5.896.700 |
| <b>Saldo</b>                 |                                  | -5.476.200            | -5.896.700 | -5.896.700 | -5.896.700 | -5.896.700 |

| <b>PSP-Element</b>           | <b>5-160101-900-00300-861-1</b>  | <b>Sportpauschale</b> |          |          |          |          |
|------------------------------|----------------------------------|-----------------------|----------|----------|----------|----------|
| Finanzposition & Bezeichnung |                                  |                       |          |          |          |          |
| 68110000                     | Investitionszuweisungen vom Land | -659.100              | -715.900 | -715.900 | -715.900 | -715.900 |
| <b>Einzahlungen</b>          |                                  | -659.100              | -715.900 | -715.900 | -715.900 | -715.900 |
| <b>Saldo</b>                 |                                  | -659.100              | -715.900 | -715.900 | -715.900 | -715.900 |

| Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

| <b>PSP-Element</b>              |  |                                   |   |   |   |   |
|---------------------------------|--|-----------------------------------|---|---|---|---|
| <b>5-160201-900-00100-050-1</b> |  | <b>Tilgung Kunstrasenverträge</b> |   |   |   |   |
| Finanzposition & Bezeichnung    |  |                                   |   |   |   |   |
| 68630000                        | Rückflüsse von Ausleihungen von Zweckverbänden | 0                                 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69580000                        | Rückflüsse von Darlehen an übrige Bereiche     | 0                                 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Einzahlungen</b>             |  | 0                                 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Saldo</b>                    |  | 0                                 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| <b>PSP-Element</b>              |  |                     |        |        |      |   |
|---------------------------------|--|---------------------|--------|--------|------|---|
| <b>5-160201-900-00100-050-2</b> |  | <b>Tilgung WVER</b> |        |        |      |   |
| Finanzposition & Bezeichnung    |  |                     |        |        |      |   |
| 68630000                        | Rückflüsse von Ausleihungen von Zweckverbänden | -1.400              | -1.500 | -1.600 | -800 | 0 |
| <b>Einzahlungen</b>             |  | -1.400              | -1.500 | -1.600 | -800 | 0 |
| <b>Saldo</b>                    |  | -1.400              | -1.500 | -1.600 | -800 | 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 | -6.000                         | -6.000 | -4.000 | 0 | 0 |
| <b>Einzahlungen</b>             |  | -6.000                         | -6.000 | -4.000 | 0 | 0 |
| <b>Saldo</b>                    |  | -6.000                         | -6.000 | -4.000 | 0 | 0 |

| Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|               | VE 2019     |             |           |           |           |
| EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

| PSP-Element                  | 5-160201-900-00200-050-1                         | SV DJK Arminia Eilendorf 1919 e.V.    |        |        |        |   |
|------------------------------|--|---------------------------------------|--------|--------|--------|---|
| Finanzposition & Bezeichnung |  |                                       |        |        |        |   |
| 68680000                     | Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich | -1.900                                | 0      | 0      | 0      | 0 |
| <b>Einzahlungen</b>          |  | -1.900                                | 0      | 0      | 0      | 0 |
| <b>Saldo</b>                 |  | -1.900                                | 0      | 0      | 0      | 0 |
| PSP-Element                  | 5-160201-900-00200-050-2                         | SV Eilendorf 1914 e.V.                |        |        |        |   |
| Finanzposition & Bezeichnung |  |                                       |        |        |        |   |
| 68680000                     | Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich | -7.100                                | -7.100 | -7.100 | -7.100 | 0 |
| <b>Einzahlungen</b>          |  | -7.100                                | -7.100 | -7.100 | -7.100 | 0 |
| <b>Saldo</b>                 |  | -7.100                                | -7.100 | -7.100 | -7.100 | 0 |
| PSP-Element                  | 5-160201-900-00200-050-4                         | FC Eintracht 1920 Kornelimünster e.V. |        |        |        |   |
| Finanzposition & Bezeichnung |  |                                       |        |        |        |   |
| 68680000                     | Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich | -3.100                                | -3.100 | -3.100 | -1.500 | 0 |
| <b>Einzahlungen</b>          |  | -3.100                                | -3.100 | -3.100 | -1.500 | 0 |
| <b>Saldo</b>                 |  | -3.100                                | -3.100 | -3.100 | -1.500 | 0 |



|   | Ergebnis 2017                   | Ansatz 2018                         | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|---------------------------------|-------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|   |                                 |                                     | VE 2019     |           |           |           |
|   | 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 |                                 | -3.500                              | -3.500      | -1.700    | 0         | 0         |
| <b>Einzahlungen</b>                                       |                                 | -3.500                              | -3.500      | -1.700    | 0         | 0         |
| <b>Saldo</b>  |                                 | -3.500                              | -3.500      | -1.700    | 0         | 0         |
| <b>PSP-Element</b>  | <b>5-160201-900-00201-050-1</b> | <b>JSC Blau-Weiß 1946 e.V.</b>      |             |           |           |           |
| Finanzposition & Bezeichnung                              |                                 |                                     |             |           |           |           |
| 68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich |                                 | -4.000                              | -4.000      | -4.000    | -4.000    | -4.000    |
| <b>Einzahlungen</b>                                       |                                 | -4.000                              | -4.000      | -4.000    | -4.000    | -4.000    |
| <b>Saldo</b>  |                                 | -4.000                              | -4.000      | -4.000    | -4.000    | -4.000    |
| <b>PSP-Element</b>  | <b>5-160201-900-00202-050-1</b> | <b>Borussia Brand 08 e.V.</b>       |             |           |           |           |
| Finanzposition & Bezeichnung                              |                                 |                                     |             |           |           |           |
| 68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich |                                 | 0                                   | -3.000      | -3.000    | -3.000    | -3.000    |
| <b>Einzahlungen</b>                                       |                                 | 0                                   | -3.000      | -3.000    | -3.000    | -3.000    |
| <b>Saldo</b>  |                                 | 0                                   | -3.000      | -3.000    | -3.000    | -3.000    |

| Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|               | VE 2019     |             |           |           |           |
| EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR       | EUR       |

| <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 | -3.700                           | -500 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Einzahlungen</b>          |  | -3.700                           | -500 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Saldo</b>                 |  | -3.700                           | -500 | 0 | 0 | 0 |

| <b>PSP-Element</b>           | <b>5-160201-900-00500-050-1</b>                    | <b>Tilgung Wohnungsbaudarlehen</b> |        |        |        |        |
|------------------------------|--|------------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Finanzposition & Bezeichnung |  |                                    |        |        |        |        |
| 68650000                     | Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermög | -2.400                             | -2.200 | -2.300 | -2.300 | -2.300 |
| 68680000                     | Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich   | -3.900                             | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| <b>Einzahlungen</b>          |  | -6.300                             | -3.400 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| <b>Saldo</b>                 |  | -6.300                             | -3.400 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |

Ergebnis 2017

Ansatz 2018

Ansatz 2019

Plan 2020

Plan 2021

Plan 2022

VE 2019

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-173002-955-00200-050-1****Ausleihungen zu Stiftungszwecken**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö

0

0

0

0

0

68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich

-5.900

-5.900

-5.900

-2.000

-1.000

**Einzahlungen**

-5.900

-5.900

-5.900

-2.000

-1.000

**Saldo**

-5.900

-5.900

-5.900

-2.000

-1.000

**PSP-Element****5-173002-955-00200-050-2****Ausleihungen zur Geldanlage**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö

-23.400

-24.300

-25.400

-26.500

-27.700

**Einzahlungen**

-23.400

-24.300

-25.400

-26.500

-27.700

**Saldo**

-23.400

-24.300

-25.400

-26.500

-27.700

|                              | Ergebnis 2017                                     | Ansatz 2018 | Ansatz 2019                             | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|------------------------------|---|-------------|---|-----------|-----------|-----------|
|                              |   |             | VE 2019                                 |           |           |           |
|                              | EUR   | EUR         | EUR                                     | EUR       | EUR       | EUR       |
| <b>PSP-Element</b>           | <b>5-173003-956-00100-050-1</b>                   |             | <b>Ausleihungen zu Stiftungszwecken</b> |           |           |           |
| Finanzposition & Bezeichnung |   |             |   |           |           |           |
| 68650000                     | Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö | 0           | 0                                       | 0         | 0         | 0         |
| 68680000                     | Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich  | -2.000      | -2.000                                  | -2.000    | -2.000    | -1.000    |
| <b>Einzahlungen</b>          |   | -2.000      | -2.000                                  | -2.000    | -2.000    | -1.000    |
| <b>Saldo</b>                 |   | -2.000      | -2.000                                  | -2.000    | -2.000    | -1.000    |
| <b>PSP-Element</b>           | <b>5-173003-956-00100-050-2</b>                   |             | <b>Ausleihungen zur Geldanlage</b>      |           |           |           |
| Finanzposition & Bezeichnung |   |             |   |           |           |           |
| 68650000                     | Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö | -23.400     | -24.300                                 | -25.400   | -26.500   | -27.700   |
| <b>Einzahlungen</b>          |   | -23.400     | -24.300                                 | -25.400   | -26.500   | -27.700   |
| <b>Saldo</b>                 |   | -23.400     | -24.300                                 | -25.400   | -26.500   | -27.700   |
| <b>PSP-Element</b>           | <b>5-173003-956-00300-300-1</b>                   |             | <b>Umbau Welkenrather Str.</b>          |           |           |           |
| Finanzposition & Bezeichnung |   |             |   |           |           |           |
| 78510000                     | Hochbaumaßnahmen                                  | 0           | 800.000                                 | 2.545.000 | 0         | 0         |
| <b>Auszahlungen</b>          |   | 0           | 800.000                                 | 2.545.000 | 0         | 0         |
| <b>Saldo</b>                 |   | 0           | 800.000                                 | 2.545.000 | 0         | 0         |

|  | Ergebnis 2017                   | Ansatz 2018 | Ansatz 2019                             | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--|---------------------------------|-------------|---|-----------|-----------|-----------|
|  | EUR                             | EUR         | EUR                                     | EUR       | EUR       | EUR       |
| <b>PSP-Element</b>   | <b>5-173004-957-00100-050-1</b> |             | <b>Ausleihungen zu Stiftungszwecken</b> |           |           |           |
| Finanzposition & Bezeichnung                               |                                 |             |   |           |           |           |
| 68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö |                                 | 0           | 0                                       | 0         | 0         | 0         |
| 68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich  |                                 | -2.000      | -2.000                                  | -2.000    | -2.000    | -1.000    |
| <b>Einzahlungen</b>  |                                 | -2.000      | -2.000                                  | -2.000    | -2.000    | -1.000    |
| <b>Saldo</b>   |                                 | -2.000      | -2.000                                  | -2.000    | -2.000    | -1.000    |
| <b>PSP-Element</b>   | <b>5-173004-957-00100-050-2</b> |             | <b>Ausleihungen zur Geldanlage</b>      |           |           |           |
| Finanzposition & Bezeichnung                               |                                 |             |   |           |           |           |
| 68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö |                                 | -23.400     | -24.300                                 | -25.400   | -26.500   | -27.700   |
| <b>Einzahlungen</b>  |                                 | -23.400     | -24.300                                 | -25.400   | -26.500   | -27.700   |
| <b>Saldo</b>   |                                 | -23.400     | -24.300                                 | -25.400   | -26.500   | -27.700   |
| <b>PSP-Element</b>   | <b>5-173004-957-00300-300-1</b> |             | <b>Umbau Welkenrather Str.</b>          |           |           |           |
| Finanzposition & Bezeichnung                               |                                 |             |   |           |           |           |
| 78510000 Hochbaumaßnahmen                                  |                                 | 0           | 800.000                                 | 2.545.000 | 0         | 0         |
| <b>Auszahlungen</b>  |                                 | 0           | 800.000                                 | 2.545.000 | 0         | 0         |
| <b>Saldo</b>   |                                 | 0           | 800.000                                 | 2.545.000 | 0         | 0         |

|               |             |                |           |           |           |
|---------------|-------------|----------------|-----------|-----------|-----------|
| Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019    | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|               |             | <b>VE 2019</b> |           |           |           |
| EUR           | EUR         | EUR            | EUR       | EUR       | EUR       |

| <b>PSP-Element</b>           | <b>5-173008-961-00100-100-1</b> | <b>Grundstücksangelegenheiten</b> |           |         |   |   |
|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-----------|---------|---|---|
| Finanzposition & Bezeichnung |                                 |                                   |           |         |   |   |
| 78510000 Hochbaumaßnahmen    |                                 | 0                                 | 1.480.000 | 885.000 | 0 | 0 |
| <b>Auszahlungen</b>          |                                 | 0                                 | 1.480.000 | 885.000 | 0 | 0 |
| <b>Saldo</b>                 |                                 | 0                                 | 1.480.000 | 885.000 | 0 | 0 |

13 Übersicht mit bezirksbezogenen Angaben

13.1 Bezirk Aachen - Mitte

13.1.1 Auszug aus dem Ergebnisplan / Konsumtiven Finanzplan

## Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - Mitte

Ergebnisplan / Konsumtiver Finanzplan

## Bezirk Aachen - Mitte

| Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|----------|--------|--------|------|------|------|
| 2017     | 2018   | 2019   | 2020 | 2021 | 2022 |
| EUR      | EUR    | EUR    | EUR  | EUR  | EUR  |

| Profit Center | 010102-000 | Bezirksvertretungen B-0 |
|---------------|------------|-------------------------|
|---------------|------------|-------------------------|

| PSP-Element             | 1-010102-000-5                                   | Bezirksvertretungen |        |        |        |        |
|-------------------------|--|---------------------|--------|--------|--------|--------|
| Kostenart & Bezeichnung |  |                     |        |        |        |        |
| 57110010                | Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände  | 0                   | 0      | 1.300  | 1.300  | 1.200  |
| 57510000                | Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen    | 1.232               | 1.400  | 0      | 0      | 0      |
| 57510010                | nachträgliche AfA auf bewegliches Anlagevermögen | 0                   | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 53180000                | Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche         | 65.200              | 60.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 54310000                | Geschäftsaufwendungen                            | 768                 | 700    | 700    | 700    | 700    |
| 54910000                | Verfügungsmittel                                 | 8.299               | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 |
| <b>Ertrag</b>           |  |                     |        |        |        |        |
| <b>Aufwand</b>          |  | 75.499              | 78.000 | 87.900 | 87.900 | 87.800 |
| <b>Ergebnis</b>         |  | 75.499              | 78.000 | 87.900 | 87.900 | 87.800 |

| PSP-Element             | 4-010102-002-7                           | Koordinierungsstelle Bushof |   |        |        |        |
|-------------------------|--|-----------------------------|---|--------|--------|--------|
| Kostenart & Bezeichnung |  |                             |   |        |        |        |
| 52910000                | Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 0                           | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| <b>Ertrag</b>           |  |                             |   |        |        |        |
| <b>Aufwand</b>          |  | 0                           | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| <b>Ergebnis</b>         |  | 0                           | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |

| Profit Center   | 010102-000 | Bezirksvertretungen B-0 |        |         |         |         |
|-----------------|------------|-------------------------|--------|---------|---------|---------|
| <b>Ertrag</b>   |            |                         |        |         |         |         |
| <b>Aufwand</b>  |            | 75.499                  | 78.000 | 102.900 | 102.900 | 102.800 |
| <b>Ergebnis</b> |            | 75.499                  | 78.000 | 102.900 | 102.900 | 102.800 |



## Bezirk Aachen - Mitte

| Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|----------|--------|--------|------|------|------|
| 2017     | 2018   | 2019   | 2020 | 2021 | 2022 |
| EUR      | EUR    | EUR    | EUR  | EUR  | EUR  |

**Profit Center**                      **010203-000**                      **Repräsentationen und Protokoll B-0**

| PSP-Element             | 1-010203-000-5                           | Repräsentationen und Protokoll |     |     |     |     |
|-------------------------|--|--------------------------------|-----|-----|-----|-----|
| Kostenart & Bezeichnung |  |                                |     |     |     |     |
| 52790000                | Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 800                            | 800 | 800 | 800 | 800 |
| <b>Ertrag</b>           |  |                                |     |     |     |     |
| <b>Aufwand</b>          |  | 800                            | 800 | 800 | 800 | 800 |
| <b>Ergebnis</b>         |  | 800                            | 800 | 800 | 800 | 800 |

| Profit Center   | 010203-000 | Repräsentationen und Protokoll B-0 |     |     |     |     |
|-----------------|------------|------------------------------------|-----|-----|-----|-----|
| <b>Ertrag</b>   |            |                                    |     |     |     |     |
| <b>Aufwand</b>  |            | 800                                | 800 | 800 | 800 | 800 |
| <b>Ergebnis</b> |            | 800                                | 800 | 800 | 800 | 800 |

## Bezirk Aachen - Mitte

| Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|----------|--------|--------|------|------|------|
| 2017     | 2018   | 2019   | 2020 | 2021 | 2022 |
| EUR      | EUR    | EUR    | EUR  | EUR  | EUR  |

**Profit Center**                      **010905-000**                      **Geschäftsbuchhaltung B-0**

| <b>PSP-Element</b>      | <b>1-010905-000-3</b>                       | <b>Geschäftsbuchhaltung</b> |   |   |   |   |
|-------------------------|---|-----------------------------|---|---|---|---|
| Kostenart & Bezeichnung |   |                             |   |   |   |   |
| 57300010                | nachträgliche AfA auf unbewegl AV           | 519                         | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54790000                | Verlust aus dem Abgang von unbeweglichem AV | 75.768                      | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45830000                | Sonst nicht zahlungswirks ordentl Erträge   | -5.600                      | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Ertrag</b>           |   | -5.600                      | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Aufwand</b>          |   | 76.287                      | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Ergebnis</b>         |   | 70.687                      | 0 | 0 | 0 | 0 |

| <b>Profit Center</b> | <b>010905-000</b> | <b>Geschäftsbuchhaltung B-0</b> |   |   |   |   |
|----------------------|-------------------|---------------------------------|---|---|---|---|
| <b>Ertrag</b>        |                   | -5.600                          | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Aufwand</b>       |                   | 76.287                          | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Ergebnis</b>      |                   | 70.687                          | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Bezirk Aachen - Mitte

| Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|----------|--------|--------|------|------|------|
| 2017     | 2018   | 2019   | 2020 | 2021 | 2022 |
| EUR      | EUR    | EUR    | EUR  | EUR  | EUR  |

**Profit Center**                      **011301-000**                      **Bodenbevorratung B-0**

| PSP-Element             | 4-011301-001-7                  | Champierweg |   |   |   |         |   |   |
|-------------------------|---------------------------------|-------------|---|---|---|---------|---|---|
| Kostenart & Bezeichnung |                                 |             |   |   |   |         |   |   |
| 52380000                | Erstattungen an übrige Bereiche |             | 0 | 0 | 0 | 350.000 | 0 | 0 |
| <b>Ertrag</b>           |                                 |             | 0 | 0 | 0 | 350.000 | 0 | 0 |
| <b>Aufwand</b>          |                                 |             | 0 | 0 | 0 | 350.000 | 0 | 0 |
| <b>Ergebnis</b>         |                                 |             | 0 | 0 | 0 | 350.000 | 0 | 0 |

| Profit Center   | 011301-000 | Bodenbevorratung B-0 |   |   |   |         |   |   |
|-----------------|------------|----------------------|---|---|---|---------|---|---|
| <b>Ertrag</b>   |            |                      | 0 | 0 | 0 | 350.000 | 0 | 0 |
| <b>Aufwand</b>  |            |                      | 0 | 0 | 0 | 350.000 | 0 | 0 |
| <b>Ergebnis</b> |            |                      | 0 | 0 | 0 | 350.000 | 0 | 0 |

## Bezirk Aachen - Mitte

|  | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|--|----------|--------|--------|------|------|------|
|  | 2017     | 2018   | 2019   | 2020 | 2021 | 2022 |
|  | EUR      | EUR    | EUR    | EUR  | EUR  | EUR  |

**Profit Center**                      **011303-000**                      **Miet- und Pachtverhältnisse B-0**

| <b>PSP-Element</b>                                       | <b>1-011303-000-2</b> | <b>Miet- und Pachtverhältnisse</b> |       |       |       |       |
|--|-----------------------|------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Kostenart & Bezeichnung                                  |                       |                                    |       |       |       |       |
| 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0                     | 0                                  | 3.200 | 3.200 | 3.000 | 2.900 |
| <b>Ertrag</b>  | 0                     | 0                                  | 3.200 | 3.200 | 3.000 | 2.900 |
| <b>Aufwand</b>   | 0                     | 0                                  | 3.200 | 3.200 | 3.000 | 2.900 |
| <b>Ergebnis</b>  | 0                     | 0                                  | 3.200 | 3.200 | 3.000 | 2.900 |

| <b>PSP-Element</b>                    | <b>4-011303-002-4</b> | <b>Blücherplatz Umgestalt. PKW Stellplätze</b> |   |   |   |   |
|---------------------------------------|-----------------------|--|---|---|---|---|
| Kostenart & Bezeichnung               |                       |  |   |   |   |   |
| 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht | -1.488                | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Ertrag</b>                         | -1.488                | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Aufwand</b>                        | -1.488                | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Ergebnis</b>                       | -1.488                | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 |

| <b>PSP-Element</b>                                | <b>4-011303-006-5</b> | <b>Elsassstraße 60</b> |        |   |   |   |
|---|-----------------------|------------------------|--------|---|---|---|
| Kostenart & Bezeichnung                           |                       |                        |        |   |   |   |
| 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | 0                     | 0                      | 75.000 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Ertrag</b>                                     | 0                     | 0                      | 75.000 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Aufwand</b>                                    | 0                     | 0                      | 75.000 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Ergebnis</b>                                   | 0                     | 0                      | 75.000 | 0 | 0 | 0 |

**Bezirk Aachen - Mitte**

| Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|----------|--------|--------|------|------|------|
| 2017     | 2018   | 2019   | 2020 | 2021 | 2022 |
| EUR      | EUR    | EUR    | EUR  | EUR  | EUR  |

| <b>Profit Center</b> | <b>011303-000</b> | <b>Miet- und Pachtverhältnisse B-0</b> |        |       |       |       |
|----------------------|-------------------|--|--------|-------|-------|-------|
| <b>Ertrag</b>        | -1.488            | 0                                      | 0      | 0     | 0     | 0     |
| <b>Aufwand</b>       | 0                 | 0                                      | 78.200 | 3.200 | 3.000 | 2.900 |
| <b>Ergebnis</b>      | -1.488            | 0                                      | 78.200 | 3.200 | 3.000 | 2.900 |

**Bezirk Aachen - Mitte**

| Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|----------|--------|--------|------|------|------|
| 2017     | 2018   | 2019   | 2020 | 2021 | 2022 |
| EUR      | EUR    | EUR    | EUR  | EUR  | EUR  |

|                      |                   |   |  |  |  |
|----------------------|-------------------|---|--|--|--|
| <b>Profit Center</b> | <b>011305-000</b> | <b>Strategie - Projektentwicklung B-0</b> |  |  |  |
|----------------------|-------------------|---|--|--|--|

| <b>PSP-Element</b>      | <b>1-011305-000-1</b>                           | <b>Strategie - Projektentwicklung</b> |   |       |       |       |       |
|-------------------------|---|---------------------------------------|---|-------|-------|-------|-------|
| Kostenart & Bezeichnung |   |                                       |   |       |       |       |       |
| 57110010                | Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0                                     | 0 | 1.900 | 1.900 | 1.800 | 1.700 |
| <b>Ertrag</b>           |   | 0                                     | 0 | 1.900 | 1.900 | 1.800 | 1.700 |
| <b>Aufwand</b>          |   | 0                                     | 0 | 1.900 | 1.900 | 1.800 | 1.700 |
| <b>Ergebnis</b>         |   | 0                                     | 0 | 1.900 | 1.900 | 1.800 | 1.700 |

| <b>PSP-Element</b>      | <b>4-011305-002-3</b>                    | <b>Entwicklung Branderhof</b> |   |        |   |   |   |
|-------------------------|--|-------------------------------|---|--------|---|---|---|
| Kostenart & Bezeichnung |  |                               |   |        |   |   |   |
| 52910000                | Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 0                             | 0 | 74.300 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Ertrag</b>           |  | 0                             | 0 | 74.300 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Aufwand</b>          |  | 0                             | 0 | 74.300 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Ergebnis</b>         |  | 0                             | 0 | 74.300 | 0 | 0 | 0 |

| <b>PSP-Element</b>      | <b>4-011305-003-1</b>                    | <b>Bewirtschaftung Branderhof</b> |        |        |        |        |        |
|-------------------------|--|-----------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Kostenart & Bezeichnung |  |                                   |        |        |        |        |        |
| 52410000                | Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | 12.485                            | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 44880000                | Erstattungen von übrigen Bereichen       | -180                              | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| <b>Ertrag</b>           |  | -180                              | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| <b>Aufwand</b>          |  | 12.485                            | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| <b>Ergebnis</b>         |  | 12.305                            | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |

## Bezirk Aachen - Mitte

| Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|----------|--------|--------|------|------|------|
| 2017     | 2018   | 2019   | 2020 | 2021 | 2022 |
| EUR      | EUR    | EUR    | EUR  | EUR  | EUR  |

|                         |                       |                                    |  |  |  |
|-------------------------|-----------------------|------------------------------------|--|--|--|
| <b>PSP-Element</b>      | <b>4-011305-005-6</b> | <b>Kleingartenanlage Eifelbahn</b> |  |  |  |
| Kostenart & Bezeichnung |                       |                                    |  |  |  |

|  |   |   |   |         |   |   |
|--|---|---|---|---------|---|---|
| 52380000 Erstattungen an übrige Bereiche | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 |
|--|---|---|---|---------|---|---|

|                 |   |   |   |         |   |   |
|-----------------|---|---|---|---------|---|---|
| <b>Ertrag</b>   | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 |
| <b>Aufwand</b>  | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 |
| <b>Ergebnis</b> | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 |

|                      |                   |   |        |         |        |        |
|----------------------|-------------------|---|--------|---------|--------|--------|
| <b>Profit Center</b> | <b>011305-000</b> | <b>Strategie - Projektentwicklung B-0</b> |        |         |        |        |
| <b>Ertrag</b>        | -180              | 0   | 0      | 0       | 0      | 0      |
| <b>Aufwand</b>       | 12.485            | 18.000                                    | 94.200 | 119.900 | 19.800 | 19.700 |
| <b>Ergebnis</b>      | 12.305            | 18.000                                    | 94.200 | 119.900 | 19.800 | 19.700 |

## Bezirk Aachen - Mitte

|  | Ergebnis              | Ansatz | Ansatz                  | Plan  | Plan  | Plan  |
|--|-----------------------|--------|-------------------------|-------|-------|-------|
|  | 2017                  | 2018   | 2019                    | 2020  | 2021  | 2022  |
|  | EUR                   | EUR    | EUR                     | EUR   | EUR   | EUR   |
| <b>Profit Center</b>                                     | <b>020206-000</b>     |        | <b>Marktwesen B-0</b>   |       |       |       |
| <b>PSP-Element</b>                                       | <b>1-020206-014-4</b> |        | <b>Marktwesen (BGA)</b> |       |       |       |
| Kostenart & Bezeichnung                                  |                       |        |                         |       |       |       |
| 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0                     | 0      | 5.500                   | 5.300 | 5.100 | 5.000 |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen   | 3.113                 | 3.300  | 0                       | 0     | 0     | 0     |
| <b>Ertrag</b>  |                       |        |                         |       |       |       |
| <b>Aufwand</b>   | 3.113                 | 3.300  | 5.500                   | 5.300 | 5.100 | 5.000 |
| <b>Ergebnis</b>  | 3.113                 | 3.300  | 5.500                   | 5.300 | 5.100 | 5.000 |
| <b>Profit Center</b>                                     | <b>020206-000</b>     |        | <b>Marktwesen B-0</b>   |       |       |       |
| <b>Ertrag</b>  |                       |        |                         |       |       |       |
| <b>Aufwand</b>   | 3.113                 | 3.300  | 5.500                   | 5.300 | 5.100 | 5.000 |
| <b>Ergebnis</b>  | 3.113                 | 3.300  | 5.500                   | 5.300 | 5.100 | 5.000 |



## Bezirk Aachen - Mitte

| Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|----------|--------|--------|------|------|------|
| 2017     | 2018   | 2019   | 2020 | 2021 | 2022 |
| EUR      | EUR    | EUR    | EUR  | EUR  | EUR  |

**Profit Center**                      **021501-000**                      **Brandbekämpfung B-0**

|                         |                       |                        |  |  |  |
|-------------------------|-----------------------|------------------------|--|--|--|
| <b>PSP-Element</b>      | <b>1-021501-000-3</b> | <b>Brandbekämpfung</b> |  |  |  |
| Kostenart & Bezeichnung |                       |                        |  |  |  |

|  |     |     |     |     |     |     |
|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0   | 0   | 300 | 300 | 200 | 200 |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen   | 155 | 300 | 0   | 0   | 0   | 0   |

|                 |     |     |     |     |     |     |
|-----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| <b>Ertrag</b>   |     |     |     |     |     |     |
| <b>Aufwand</b>  | 155 | 300 | 300 | 300 | 200 | 200 |
| <b>Ergebnis</b> | 155 | 300 | 300 | 300 | 200 | 200 |

|                      |                   |                            |     |     |     |     |
|----------------------|-------------------|----------------------------|-----|-----|-----|-----|
| <b>Profit Center</b> | <b>021501-000</b> | <b>Brandbekämpfung B-0</b> |     |     |     |     |
| <b>Ertrag</b>        |                   |                            |     |     |     |     |
| <b>Aufwand</b>       |                   |                            |     |     |     |     |
| <b>Ertrag</b>        |                   |                            |     |     |     |     |
| <b>Aufwand</b>       | 155               | 300                        | 300 | 300 | 200 | 200 |
| <b>Ergebnis</b>      | 155               | 300                        | 300 | 300 | 200 | 200 |

**Bezirk Aachen - Mitte**

| Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|----------|--------|--------|------|------|------|
| 2017     | 2018   | 2019   | 2020 | 2021 | 2022 |
| EUR      | EUR    | EUR    | EUR  | EUR  | EUR  |

| Profit Center | 021604-000 | Kampfmittelangelegenheiten B-0 |
|---------------|------------|--------------------------------|
|---------------|------------|--------------------------------|

| PSP-Element  | 1-021604-000-2 | Kampfmittelangelegenheiten | Ertrag | Ertrag | Ertrag | Ertrag | Ertrag |        |
|--|----------------|----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Kostenart & Bezeichnung                                  |                |                            | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   |
| 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände |                |                            | 0      | 0      | 1.200  | 1.200  | 1.100  | 1.100  |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen   |                |                            | 469    | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen                |                |                            | -469   | 0      | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| <b>Ertrag</b>  |                |                            | -469   | 0      | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| <b>Aufwand</b>   |                |                            | 469    | 0      | 1.200  | 1.200  | 1.100  | 1.100  |
| <b>Ergebnis</b>  |                |                            | 0      | 0      | 100    | 100    | 0      | 0      |

| Profit Center   | 021604-000 | Kampfmittelangelegenheiten B-0 | Ertrag | Ertrag | Ertrag | Ertrag | Ertrag |        |
|-----------------|------------|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|                 |            |                                | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   |
| <b>Ertrag</b>   |            |                                | -469   | 0      | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| <b>Aufwand</b>  |            |                                | 469    | 0      | 1.200  | 1.200  | 1.100  | 1.100  |
| <b>Ergebnis</b> |            |                                | 0      | 0      | 100    | 100    | 0      | 0      |

## Bezirk Aachen - Mitte

| Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|----------|--------|--------|------|------|------|
| 2017     | 2018   | 2019   | 2020 | 2021 | 2022 |
| EUR      | EUR    | EUR    | EUR  | EUR  | EUR  |

**Profit Center**                      **030101-000**                      **Grundschulen B-0**

| PSP-Element             | 1-030101-000-8             | Grundschulen |       |   |   |   |   |
|-------------------------|----------------------------|--------------|-------|---|---|---|---|
| Kostenart & Bezeichnung |                            |              |       |   |   |   |   |
| 52560000                | Aufwendungen für Festwerte |              | 6.873 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Ertrag</b>           |                            |              |       |   |   |   |   |
| <b>Aufwand</b>          |                            |              | 6.873 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Ergebnis</b>         |                            |              | 6.873 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Profit Center   | 030101-000 | Grundschulen B-0 |       |   |   |   |   |
|-----------------|------------|------------------|-------|---|---|---|---|
| <b>Ertrag</b>   |            |                  |       |   |   |   |   |
| <b>Aufwand</b>  |            |                  | 6.873 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Ergebnis</b> |            |                  | 6.873 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Bezirk Aachen - Mitte

| Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|----------|--------|--------|------|------|------|
| 2017     | 2018   | 2019   | 2020 | 2021 | 2022 |
| 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 |                       |                        |

|  |    |     |   |   |   |   |
|--|----|-----|---|---|---|---|
| 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0  | 0   | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen   | 19 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Ertrag</b>  | 19 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Aufwand</b>   | 19 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Ergebnis</b>  | 19 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|                      |                   |                            |   |   |   |   |
|----------------------|-------------------|----------------------------|---|---|---|---|
| <b>Profit Center</b> | <b>040401-000</b> | <b>Volkshochschule B-0</b> |   |   |   |   |
| <b>Ertrag</b>        |                   |                            |   |   |   |   |
| <b>Aufwand</b>       | 19                | 200                        | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Ergebnis</b>      | 19                | 200                        | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Bezirk Aachen - Mitte

| Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|----------|--------|--------|------|------|------|
| 2017     | 2018   | 2019   | 2020 | 2021 | 2022 |
| EUR      | EUR    | EUR    | EUR  | EUR  | EUR  |

| Profit Center | 060201-000 | Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-0 |
|---------------|------------|------------------------------------|
|---------------|------------|------------------------------------|

| PSP-Element | 1-060201-000-1 | Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII |
|-------------|----------------|--|
|-------------|----------------|--|

| Kostenart & Bezeichnung |   |         |         |         |         |         |         |
|-------------------------|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 52560000                | Aufwendungen für Festwerte                      | 105.865 | 60.000  | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 57110010                | Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0       | 0       | 42.500  | 40.600  | 39.100  | 35.800  |
| 57210000                | Afa a immaterielle Vermögensgeg d AV            | 0       | 23.700  | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 57300000                | AfA auf unbewegl AV                             | 267     | 1.300   | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 57510000                | Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen   | 41.095  | 42.200  | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 57640000                | AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter          | 7.419   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 53180010                | Auflösung ARAP                                  | 0       | 3.200   | 9.700   | 9.700   | 9.700   | 9.700   |
| 54220000                | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                   | 76.139  | 78.300  | 78.300  | 78.300  | 78.300  | 78.300  |
| 41610000                | Auflösung v SoPo aus Zuwendungen                | -6.843  | -12.300 | -15.500 | -15.500 | -15.500 | -15.500 |
| 42910010                | Auflösung PRAP                                  | 0       | -2.800  | -8.900  | -8.900  | -8.900  | -8.900  |
| <b>Ertrag</b>           |   | -6.843  | -15.100 | -24.400 | -24.400 | -24.400 | -24.400 |
| <b>Aufwand</b>          |   | 230.784 | 208.700 | 130.500 | 128.600 | 127.100 | 123.800 |
| <b>Ergebnis</b>         |   | 223.941 | 193.600 | 106.100 | 104.200 | 102.700 | 99.400  |

| Profit Center   | 060201-000 | Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-0 |         |         |         |         |         |
|-----------------|------------|------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Ertrag</b>   |            | -6.843                             | -15.100 | -24.400 | -24.400 | -24.400 | -24.400 |
| <b>Aufwand</b>  |            | 230.784                            | 208.700 | 130.500 | 128.600 | 127.100 | 123.800 |
| <b>Ergebnis</b> |            | 223.941                            | 193.600 | 106.100 | 104.200 | 102.700 | 99.400  |

**Bezirk Aachen - Mitte**

| Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|----------|--------|--------|------|------|------|
| 2017     | 2018   | 2019   | 2020 | 2021 | 2022 |
| EUR      | EUR    | EUR    | EUR  | EUR  | EUR  |

| Profit Center | 080101-000 | Turn- und Sporthallen B-0 |
|---------------|------------|---------------------------|
|---------------|------------|---------------------------|

| PSP-Element             | 1-080101-000-3                                  | Turn- und Sporthallen |       |         |         |         |
|-------------------------|---|-----------------------|-------|---------|---------|---------|
| Kostenart & Bezeichnung |   |                       |       |         |         |         |
| 57110010                | Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0                     | 0     | 0       | 0       | 0       |
| 57210000                | AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV            | 0                     | 7.900 | 0       | 0       | 0       |
| 41610000                | Auflösung v SoPo aus Zuwendungen                | 0                     | 0     | -19.300 | -19.300 | -19.300 |
| <b>Ertrag</b>           |   | 0                     | 0     | -19.300 | -19.300 | -19.300 |
| <b>Aufwand</b>          |   | 0                     | 7.900 | 0       | 0       | 0       |
| <b>Ergebnis</b>         |   | 0                     | 7.900 | -19.300 | -19.300 | -19.300 |

| Profit Center   | 080101-000 | Turn- und Sporthallen B-0 |       |         |         |         |
|-----------------|------------|---------------------------|-------|---------|---------|---------|
| <b>Ertrag</b>   |            | 0                         | 0     | -19.300 | -19.300 | -19.300 |
| <b>Aufwand</b>  |            | 0                         | 7.900 | 0       | 0       | 0       |
| <b>Ergebnis</b> |            | 0                         | 7.900 | -19.300 | -19.300 | -19.300 |

## Bezirk Aachen - Mitte

| Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|----------|--------|--------|------|------|------|
| 2017     | 2018   | 2019   | 2020 | 2021 | 2022 |
| EUR      | EUR    | EUR    | EUR  | EUR  | EUR  |

**Profit Center**                      **080102-000**                      **Sportplätze & Stadien B-0**

| PSP-Element             | 1-080102-000-7                                  | Sportplätze & Stadien |       |   |   |   |
|-------------------------|---|-----------------------|-------|---|---|---|
| Kostenart & Bezeichnung |   |                       |       |   |   |   |
| 57110010                | Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0                     | 0     | 0 | 0 | 0 |
| 57210000                | AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV            | 0                     | 6.000 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Ertrag</b>           |   | 0                     | 6.000 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Aufwand</b>          |   | 0                     | 6.000 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Ergebnis</b>         |   | 0                     | 6.000 | 0 | 0 | 0 |

| Profit Center   | 080102-000 | Sportplätze & Stadien B-0 |       |   |   |   |
|-----------------|------------|---------------------------|-------|---|---|---|
| <b>Ertrag</b>   |            | 0                         | 6.000 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Aufwand</b>  |            | 0                         | 6.000 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Ergebnis</b> |            | 0                         | 6.000 | 0 | 0 | 0 |

## Bezirk Aachen - Mitte

| Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|----------|--------|--------|------|------|------|
| 2017     | 2018   | 2019   | 2020 | 2021 | 2022 |
| EUR      | EUR    | EUR    | EUR  | EUR  | EUR  |

**Profit Center**                      **080301-000**                      **Freibad B-0**

| <b>PSP-Element</b>      | <b>1-080301-004-5</b>                           | <b>Freibad (BGA)</b> |        |        |        |        |
|-------------------------|---|----------------------|--------|--------|--------|--------|
| Kostenart & Bezeichnung |   |                      |        |        |        |        |
| 52560000                | Aufwendungen für Festwerte                      | 5.189                | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 |
| 57110010                | Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0                    | 0      | 200    | 300    | 400    |
| 57110040                | Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter          | 0                    | 0      | 2.500  | 2.500  | 2.500  |
| 57210000                | AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV            | 0                    | 300    | 0      | 0      | 0      |
| 57640000                | AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter          | 848                  | 2.400  | 0      | 0      | 0      |
| <b>Ertrag</b>           |   |                      |        |        |        |        |
| <b>Aufwand</b>          |   | 6.037                | 18.200 | 18.200 | 18.300 | 18.400 |
| <b>Ergebnis</b>         |   | 6.037                | 18.200 | 18.200 | 18.300 | 18.400 |

| <b>Profit Center</b> | <b>080301-000</b> | <b>Freibad B-0</b> |        |        |        |        |
|----------------------|-------------------|--------------------|--------|--------|--------|--------|
| <b>Ertrag</b>        |                   |                    |        |        |        |        |
| <b>Aufwand</b>       |                   | 6.037              | 18.200 | 18.200 | 18.300 | 18.400 |
| <b>Ergebnis</b>      |                   | 6.037              | 18.200 | 18.200 | 18.300 | 18.400 |



## Bezirk Aachen - Mitte

| Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|----------|--------|--------|------|------|------|
| 2017     | 2018   | 2019   | 2020 | 2021 | 2022 |
| EUR      | EUR    | EUR    | EUR  | EUR  | EUR  |

|                      |                   |   |  |  |  |
|----------------------|-------------------|---|--|--|--|
| <b>Profit Center</b> | <b>090101-000</b> | <b>Räumliche Planung und EntwickluB-0</b> |  |  |  |
|----------------------|-------------------|---|--|--|--|

| <b>PSP-Element</b>      | <b>1-090101-000-2</b>                           | <b>Räumliche Planung und Entwicklung</b> |         |         |         |         |         |
|-------------------------|---|--|---------|---------|---------|---------|---------|
| Kostenart & Bezeichnung |   |  |         |         |         |         |         |
| 52560000                | Aufwendungen für Festwerte                      | 371                                      | 0       | 0       | 0       | 0       |         |
| 57110010                | Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0  | 0       | 16.900  | 32.200  | 46.800  | 46.000  |
| 57210000                | AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV            | 0  | 800     | 0       | 0       | 0       |         |
| 57300000                | AfA auf unbewegl AV                             | 0  | 13.900  | 0       | 0       | 0       |         |
| 41610000                | Auflösung v SoPo aus Zuwendungen                | 0  | -13.700 | -13.400 | -26.900 | -40.300 | -40.300 |
| <b>Ertrag</b>           |   | 0  | -13.700 | -13.400 | -26.900 | -40.300 | -40.300 |
| <b>Aufwand</b>          |   | 371                                      | 14.700  | 16.900  | 32.200  | 46.800  | 46.000  |
| <b>Ergebnis</b>         |   | 371                                      | 1.000   | 3.500   | 5.300   | 6.500   | 5.700   |

| <b>PSP-Element</b>      | <b>4-090101-001-6</b>                    | <b>Aachen Nord</b> |         |         |          |          |   |
|-------------------------|--|--------------------|---------|---------|----------|----------|---|
| Kostenart & Bezeichnung |  |                    |         |         |          |          |   |
| 52350000                | Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer       | 0                  | 40.000  | 40.000  | 40.000   | 40.000   | 0 |
| 52560000                | Aufwendungen für Festwerte               | 0                  | 50.000  | 50.000  | 50.000   | 50.000   | 0 |
| 52910000                | Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 1.299              | 50.000  | 60.000  | 90.000   | 90.000   | 0 |
| 53180000                | Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 35.750             | 0       | 0       | 0        | 0        | 0 |
| 41410000                | Zuweisungen vom Land                     | 0                  | -72.000 | -80.000 | -104.000 | -104.000 | 0 |
| <b>Ertrag</b>           |  | 0                  | -72.000 | -80.000 | -104.000 | -104.000 | 0 |
| <b>Aufwand</b>          |  | 37.049             | 140.000 | 150.000 | 180.000  | 180.000  | 0 |
| <b>Ergebnis</b>         |  | 37.049             | 68.000  | 70.000  | 76.000   | 76.000   | 0 |

**Bezirk Aachen - Mitte**

| Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|----------|--------|--------|------|------|------|
| 2017     | 2018   | 2019   | 2020 | 2021 | 2022 |
| EUR      | EUR    | EUR    | EUR  | EUR  | EUR  |

| <b>PSP-Element</b>      | <b>4-090101-002-4</b>                    | <b>Suermondviertel Rahmenplanung</b> |   |   |   |   |
|-------------------------|--|--------------------------------------|---|---|---|---|
| Kostenart & Bezeichnung |  |                                      |   |   |   |   |
| 52910000                | Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 16.624                               | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44210000                | Erträge aus Verkauf                      | -239                                 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Ertrag</b>           |  | -239                                 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Aufwand</b>          |  | 16.624                               | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Ergebnis</b>         |  | 16.385                               | 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 | 14.572                        | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 41410000                | Zuweisungen vom Land                     | -15.262                       | -80.000 | -80.000 | -80.000 | -80.000 |
| <b>Ertrag</b>           |  | -15.262                       | -80.000 | -80.000 | -80.000 | -80.000 |
| <b>Aufwand</b>          |  | 14.572                        | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| <b>Ergebnis</b>         |  | -691                          | 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 |                                  |   |   |   |   |   |
| 53170000                | Zuschüsse an private Unternehmen | 2.819   | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Ertrag</b>           |                                  | 2.819   | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Aufwand</b>          |                                  | 2.819   | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Ergebnis</b>         |                                  | 2.819   | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Bezirk Aachen - Mitte**

| Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|----------|--------|--------|------|------|------|
| 2017     | 2018   | 2019   | 2020 | 2021 | 2022 |
| EUR      | EUR    | EUR    | EUR  | EUR  | EUR  |

| <b>PSP-Element</b>      | <b>4-090101-012-9</b>                    | <b>Antoniusstraße</b> |   |   |   |   |
|-------------------------|--|-----------------------|---|---|---|---|
| Kostenart & Bezeichnung |  |                       |   |   |   |   |
| 52910000                | Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 9.280                 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54310000                | Geschäftsaufwendungen                    | 29                    | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Ertrag</b>           |  | 9.309                 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Aufwand</b>          |  |                       |   |   |   |   |
| <b>Ergebnis</b>         |  | 9.309                 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| <b>PSP-Element</b>      | <b>4-090101-047-5</b>                    | <b>Wettbewerb Bushof und Umfeld</b> |   |        |         |   |
|-------------------------|--|-------------------------------------|---|--------|---------|---|
| Kostenart & Bezeichnung |  |                                     |   |        |         |   |
| 52910000                | Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 0                                   | 0 | 50.000 | 200.000 | 0 |
| <b>Ertrag</b>           |  | 0                                   | 0 | 50.000 | 200.000 | 0 |
| <b>Aufwand</b>          |  |                                     |   |        |         |   |
| <b>Ergebnis</b>         |  | 0                                   | 0 | 50.000 | 200.000 | 0 |

| <b>PSP-Element</b>      | <b>4-090101-048-3</b>                    | <b>Anreizprogramm (AC-Nord)</b> |         |         |         |   |
|-------------------------|--|---------------------------------|---------|---------|---------|---|
| Kostenart & Bezeichnung |  |                                 |         |         |         |   |
| 52910000                | Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 166                             | 0       | 0       | 0       | 0 |
| 53180000                | Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 0                               | 40.000  | 80.000  | 50.000  | 0 |
| 41410000                | Zuweisungen vom Land                     | 0                               | -32.000 | -64.000 | -40.000 | 0 |
| <b>Ertrag</b>           |  | 0                               | -32.000 | -64.000 | -40.000 | 0 |
| <b>Aufwand</b>          |  | 166                             | 40.000  | 80.000  | 50.000  | 0 |
| <b>Ergebnis</b>         |  | 166                             | 8.000   | 16.000  | 10.000  | 0 |

**Bezirk Aachen - Mitte**

| Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|----------|--------|--------|------|------|------|
| 2017     | 2018   | 2019   | 2020 | 2021 | 2022 |
| EUR      | EUR    | EUR    | EUR  | EUR  | EUR  |

| <b>PSP-Element</b>      | <b>4-090101-049-1</b> | <b>Quartiersentw. Feld-, Liebigstr. AC-Nord</b> |  |  |  |  |
|-------------------------|-----------------------|---|--|--|--|--|
| Kostenart & Bezeichnung |                       |   |  |  |  |  |

|          |  |        |   |   |   |   |   |
|----------|--|--------|---|---|---|---|---|
| 52910000 | Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 10.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|----------|--|--------|---|---|---|---|---|

|                 |  |        |   |   |   |   |   |
|-----------------|--|--------|---|---|---|---|---|
| <b>Ertrag</b>   |  |        |   |   |   |   |   |
| <b>Aufwand</b>  |  | 10.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Ergebnis</b> |  | 10.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| <b>PSP-Element</b>      | <b>4-090101-050-6</b> | <b>Laufstrecke Sportpark Soers</b> |  |  |  |  |
|-------------------------|-----------------------|------------------------------------|--|--|--|--|
| Kostenart & Bezeichnung |                       |                                    |  |  |  |  |

|          |  |   |        |   |   |   |   |
|----------|--|---|--------|---|---|---|---|
| 52910000 | Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|----------|--|---|--------|---|---|---|---|

|                 |  |   |        |   |   |   |   |
|-----------------|--|---|--------|---|---|---|---|
| <b>Ertrag</b>   |  |   |        |   |   |   |   |
| <b>Aufwand</b>  |  | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Ergebnis</b> |  | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| <b>Profit Center</b> | <b>090101-000</b> | <b>Räumliche Planung und EntwickluB-0</b> |          |          |          |          |          |
|----------------------|-------------------|---|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Ertrag</b>        |                   | -15.501                                   | -197.700 | -237.400 | -250.900 | -224.300 | -120.300 |
| <b>Aufwand</b>       |                   | 91.152                                    | 304.700  | 396.900  | 562.200  | 326.800  | 146.000  |
| <b>Ergebnis</b>      |                   | 75.651                                    | 107.000  | 159.500  | 311.300  | 102.500  | 25.700   |

## Bezirk Aachen - Mitte

|                         | Ergebnis  | Ansatz                                     | Ansatz   | Plan     | Plan     | Plan     |
|-------------------------|---|--|----------|----------|----------|----------|
|                         | 2017  | 2018                                       | 2019     | 2020     | 2021     | 2022     |
|                         | 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                      | 71.478                                     | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 57110010                | Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0  | 0        | 354.400  | 428.600  | 471.900  |
| 57210000                | Afa a immaterielle Vermögensgeg d AV            | 0  | 6.200    | 0        | 0        | 0        |
| 57300000                | AfA auf unbewegl AV                             | 252.848                                    | 357.100  | 0        | 0        | 0        |
| 57300010                | nachträgliche AfA auf unbewegl AV               | 1.463                                      | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 57510000                | Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen   | 308  | 500      | 0        | 0        | 0        |
| 54790000                | Verlust aus dem Abgang von unbeweglichem AV     | -298                                       | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 41610000                | Auflösung v SoPo aus Zuwendungen                | -74.960                                    | -113.300 | -105.700 | -147.900 | -177.800 |
| 41610001                | Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen | -2.532                                     | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 41610010                | nachträgliche Auflösung v SoPo aus Zuwendungen  | -1.848                                     | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 43710000                | Erträge aus der Auflösung v Sopo für Beiträge   | -53.983                                    | -56.100  | -54.000  | -54.000  | -54.000  |
| 45710000                | Auflösung von sonstigen Sopo                    | -3.656                                     | -3.300   | -3.700   | -3.700   | -3.700   |
| 45710001                | Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige               | -41.052                                    | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>Ertrag</b>           |   | -178.032                                   | -172.700 | -163.400 | -205.600 | -230.100 |
| <b>Aufwand</b>          |   | 325.799                                    | 363.800  | 354.400  | 428.600  | 471.900  |
| <b>Ergebnis</b>         |   | 147.768                                    | 191.100  | 191.000  | 223.000  | 236.400  |

## Bezirk Aachen - Mitte

| Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|----------|--------|--------|------|------|------|
| 2017     | 2018   | 2019   | 2020 | 2021 | 2022 |
| EUR      | EUR    | EUR    | EUR  | EUR  | EUR  |

| PSP-Element             | 4-120102-005-4                           | RWTH Kernbereich (Templergraben) |   |   |   |   |
|-------------------------|--|----------------------------------|---|---|---|---|
| Kostenart & Bezeichnung |  |                                  |   |   |   |   |
| 52910000                | Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 216                              | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Ertrag</b>           |  | 216                              | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Aufwand</b>          |  | 216                              | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Ergebnis</b>         |  | 216                              | 0 | 0 | 0 | 0 |

| PSP-Element             | 4-120102-007-9                     | K4-Grauenhofer Weg, Umbau von Linterstr. |   |   |   |         |
|-------------------------|------------------------------------|--|---|---|---|---------|
| Kostenart & Bezeichnung |                                    |  |   |   |   |         |
| 52350000                | Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer | 0  | 0 | 0 | 0 | 21.300  |
| 52560000                | Aufwendungen für Festwerte         | 0  | 0 | 0 | 0 | 26.700  |
| 41410000                | Zuweisungen vom Land               | 0  | 0 | 0 | 0 | -12.700 |
| <b>Ertrag</b>           |                                    | 0  | 0 | 0 | 0 | -12.700 |
| <b>Aufwand</b>          |                                    | 0  | 0 | 0 | 0 | 48.000  |
| <b>Ergebnis</b>         |                                    | 0  | 0 | 0 | 0 | 35.300  |

| PSP-Element             | 4-120102-008-7                     | B 264 Lütticher Straße von Brüsseler Rin |   |         |         |   |
|-------------------------|------------------------------------|--|---|---------|---------|---|
| Kostenart & Bezeichnung |                                    |  |   |         |         |   |
| 52350000                | Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer | 0  | 0 | 60.000  | 68.800  | 0 |
| 52560000                | Aufwendungen für Festwerte         | 0  | 0 | 60.000  | 151.000 | 0 |
| 41410000                | Zuweisungen vom Land               | 0  | 0 | -36.000 | -41.200 | 0 |
| <b>Ertrag</b>           |                                    | 0  | 0 | -36.000 | -41.200 | 0 |
| <b>Aufwand</b>          |                                    | 0  | 0 | 120.000 | 219.800 | 0 |
| <b>Ergebnis</b>         |                                    | 0  | 0 | 84.000  | 178.600 | 0 |

## Bezirk Aachen - Mitte

| Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|----------|--------|--------|------|------|------|
| 2017     | 2018   | 2019   | 2020 | 2021 | 2022 |
| EUR      | EUR    | EUR    | EUR  | EUR  | EUR  |

| <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                                    | 14.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52560000                | Aufwendungen für Festwerte         | 0                                    | 16.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Ertrag</b>           |                                    | 0                                    | 30.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Aufwand</b>          |                                    |                                      |        | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Ergebnis</b>         |                                    | 0                                    | 30.500 | 0 | 0 | 0 | 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                        | 36.000  | 0      | 0      | 40.000  | 0 |
| 52560000                | Aufwendungen für Festwerte         | 0                        | 45.000  | 45.000 | 90.000 | 50.000  | 0 |
| 41410000                | Zuweisungen vom Land               | 0                        | -21.600 | 0      | 0      | -24.000 | 0 |
| <b>Ertrag</b>           |                                    | 0                        | -21.600 | 0      | 0      | -24.000 | 0 |
| <b>Aufwand</b>          |                                    | 0                        | 81.000  | 45.000 | 90.000 | 90.000  | 0 |
| <b>Ergebnis</b>         |                                    | 0                        | 59.400  | 45.000 | 90.000 | 66.000  | 0 |

| <b>PSP-Element</b>      | <b>4-120102-040-7</b>              | <b>Salierallee</b> |        |        |        |        |   |
|-------------------------|------------------------------------|--------------------|--------|--------|--------|--------|---|
| Kostenart & Bezeichnung |                                    |                    |        |        |        |        |   |
| 52350000                | Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer | 0                  | 28.000 | 12.000 | 31.000 | 41.000 | 0 |
| 52560000                | Aufwendungen für Festwerte         | 0                  | 35.000 | 15.000 | 62.000 | 28.000 | 0 |
| <b>Ertrag</b>           |                                    | 0                  | 63.000 | 27.000 | 93.000 | 69.000 | 0 |
| <b>Aufwand</b>          |                                    |                    |        | 27.000 | 93.000 | 69.000 | 0 |
| <b>Ergebnis</b>         |                                    | 0                  | 63.000 | 27.000 | 93.000 | 69.000 | 0 |

## Bezirk Aachen - Mitte

| Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|----------|--------|--------|------|------|------|
| 2017     | 2018   | 2019   | 2020 | 2021 | 2022 |
| EUR      | EUR    | EUR    | EUR  | EUR  | EUR  |

| <b>PSP-Element</b>      | <b>4-120102-041-5</b>              | <b>Gottfried-,Richard- &amp; M-Luther-Pl. (ISK)</b> |         |         |   |   |   |
|-------------------------|------------------------------------|---|---------|---------|---|---|---|
| Kostenart & Bezeichnung |                                    |   |         |         |   |   |   |
| 52350000                | Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer | 0   | 35.200  | 22.800  | 0 | 0 | 0 |
| 52560000                | Aufwendungen für Festwerte         | 0   | 44.000  | 28.500  | 0 | 0 | 0 |
| 41410000                | Zuweisungen vom Land               | 0   | -28.100 | -18.300 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Ertrag</b>           |                                    | 0   | -28.100 | -18.300 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Aufwand</b>          |                                    | 0   | 79.200  | 51.300  | 0 | 0 | 0 |
| <b>Ergebnis</b>         |                                    | 0   | 51.100  | 33.000  | 0 | 0 | 0 |

| <b>PSP-Element</b>      | <b>4-120102-044-8</b>      | <b>Mariahilfstraße (ISK)</b> |        |   |   |   |   |
|-------------------------|----------------------------|------------------------------|--------|---|---|---|---|
| Kostenart & Bezeichnung |                            |                              |        |   |   |   |   |
| 52560000                | Aufwendungen für Festwerte | 0                            | 14.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Ertrag</b>           |                            | 0                            | 14.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Aufwand</b>          |                            | 0                            | 14.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Ergebnis</b>         |                            | 0                            | 14.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| <b>PSP-Element</b>      | <b>4-120102-045-6</b>                    | <b>Stolberger Platz</b> |        |   |   |   |   |
|-------------------------|--|-------------------------|--------|---|---|---|---|
| Kostenart & Bezeichnung |  |                         |        |   |   |   |   |
| 52350000                | Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer       | 0                       | 7.200  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52560000                | Aufwendungen für Festwerte               | 0                       | 9.000  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52910000                | Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 54.498                  | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Ertrag</b>           |  | 54.498                  | 16.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Aufwand</b>          |  | 54.498                  | 16.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Ergebnis</b>         |  | 54.498                  | 16.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |



## Bezirk Aachen - Mitte

| Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|----------|--------|--------|------|------|------|
| 2017     | 2018   | 2019   | 2020 | 2021 | 2022 |
| EUR      | EUR    | EUR    | EUR  | EUR  | EUR  |

| <b>PSP-Element</b>      | <b>4-120102-046-4</b>              | <b>Kapellenplatz</b> |   |        |        |   |   |   |
|-------------------------|------------------------------------|----------------------|---|--------|--------|---|---|---|
| Kostenart & Bezeichnung |                                    |                      |   |        |        |   |   |   |
| 52350000                | Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer |                      | 0 | 6.400  | 0      | 0 | 0 | 0 |
| 52560000                | Aufwendungen für Festwerte         |                      | 0 | 8.000  | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Ertrag</b>           |                                    |                      | 0 | 14.400 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Aufwand</b>          |                                    |                      |   |        |        |   |   |   |
| <b>Ergebnis</b>         |                                    |                      | 0 | 14.400 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |

| <b>PSP-Element</b>      | <b>4-120102-057-7</b>              | <b>Schillerstraße</b> |        |   |   |   |   |   |
|-------------------------|------------------------------------|-----------------------|--------|---|---|---|---|---|
| Kostenart & Bezeichnung |                                    |                       |        |   |   |   |   |   |
| 52350000                | Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer |                       | 15.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Ertrag</b>           |                                    |                       | 15.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Aufwand</b>          |                                    |                       |        |   |   |   |   |   |
| <b>Ergebnis</b>         |                                    |                       | 15.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| <b>PSP-Element</b>      | <b>4-120102-065-7</b>                              | <b>Luxemburger Ring, Brückensanierung</b> |        |   |   |   |   |   |
|-------------------------|--|---|--------|---|---|---|---|---|
| Kostenart & Bezeichnung |  |   |        |   |   |   |   |   |
| 52420000                | Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö |   | 56.340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Ertrag</b>           |  |   | 56.340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Aufwand</b>          |  |   |        |   |   |   |   |   |
| <b>Ergebnis</b>         |  |   | 56.340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Bezirk Aachen - Mitte

| Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|----------|--------|--------|------|------|------|
| 2017     | 2018   | 2019   | 2020 | 2021 | 2022 |
| 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 | 33.496                                      | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 |
| 41410000                | Zuweisungen vom Land             | -17.638                                     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| <b>Ertrag</b>           |                                  | -17.638                                     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| <b>Aufwand</b>          |                                  | 33.496                                      | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 |
| <b>Ergebnis</b>         |                                  | 15.859                                      | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 |

| <b>PSP-Element</b>      | <b>4-120102-070-4</b>              | <b>Trierer Straße, Nebenanlagen Forst</b> |        |   |   |   |   |
|-------------------------|------------------------------------|---|--------|---|---|---|---|
| Kostenart & Bezeichnung |                                    |   |        |   |   |   |   |
| 52350000                | Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer | 0   | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52560000                | Aufwendungen für Festwerte         | 0   | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Ertrag</b>           |                                    | 0   | 27.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Aufwand</b>          |                                    | 0   | 27.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Ergebnis</b>         |                                    | 0   | 27.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| <b>PSP-Element</b>      | <b>4-120102-071-2</b>                    | <b>Altstadtquartier Büchel, innere Erschlie</b> |   |        |   |   |   |
|-------------------------|--|---|---|--------|---|---|---|
| Kostenart & Bezeichnung |  |   |   |        |   |   |   |
| 52910000                | Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 0   | 0 | 65.000 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Ertrag</b>           |  | 0   | 0 | 65.000 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Aufwand</b>          |  | 0   | 0 | 65.000 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Ergebnis</b>         |  | 0   | 0 | 65.000 | 0 | 0 | 0 |

## Bezirk Aachen - Mitte

|   | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR                         | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|---|-------------------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>PSP-Element</b>                          | <b>4-120102-075-3</b>   | <b>Eginhardstraße, Erneuerung</b>             |                       |                     |                     |                     |
| Kostenart & Bezeichnung                     |                         |   |                       |                     |                     |                     |
| 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer | 0                       | 0   | 20.000                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 52560000 Aufwendungen für Festwerte         | 0                       | 0   | 25.000                | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>Ertrag</b>                               | 0                       | 0   | 45.000                | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>Aufwand</b>                              | 0                       | 0   | 45.000                | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>Ergebnis</b>                             | 0                       | 0   | 45.000                | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>PSP-Element</b>                          | <b>4-120102-076-1</b>   | <b>Goffartstraße, Erneuerung</b>              |                       |                     |                     |                     |
| Kostenart & Bezeichnung                     |                         |   |                       |                     |                     |                     |
| 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer | 0                       | 0   | 9.600                 | 0                   | 0                   | 0                   |
| 52560000 Aufwendungen für Festwerte         | 0                       | 0   | 12.000                | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>Ertrag</b>                               | 0                       | 0   | 21.600                | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>Aufwand</b>                              | 0                       | 0   | 21.600                | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>Ergebnis</b>                             | 0                       | 0   | 21.600                | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>PSP-Element</b>                          | <b>4-120102-077-8</b>   | <b>Stadtteilplatz Lothringer Straße (KKS)</b> |                       |                     |                     |                     |
| Kostenart & Bezeichnung                     |                         |   |                       |                     |                     |                     |
| 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer | 0                       | 0   | 0                     | 4.000               | 33.600              | 0                   |
| 52560000 Aufwendungen für Festwerte         | 0                       | 0   | 0                     | 5.000               | 42.000              | 0                   |
| 41400000 Zuweisungen vom Bund               | 0                       | 0   | 0                     | -3.200              | -26.900             | 0                   |
| 41410000 Zuweisungen vom Land               | 0                       | 0   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>Ertrag</b>                               | 0                       | 0   | 0                     | -3.200              | -26.900             | 0                   |
| <b>Aufwand</b>                              | 0                       | 0   | 0                     | 9.000               | 75.600              | 0                   |
| <b>Ergebnis</b>                             | 0                       | 0   | 0                     | 5.800               | 48.700              | 0                   |

**Bezirk Aachen - Mitte**

| Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|----------|--------|--------|------|------|------|
| 2017     | 2018   | 2019   | 2020 | 2021 | 2022 |
| EUR      | EUR    | EUR    | EUR  | EUR  | EUR  |

| <b>PSP-Element</b>      | <b>4-120102-078-6</b> | <b>Verbind. Lousberg-Stadtpark Fuß. (KKS)</b> |   |   |   |   |
|-------------------------|-----------------------|---|---|---|---|---|
| Kostenart & Bezeichnung |                       |   |   |   |   |   |
| 41400000                | Zuweisungen vom Bund  | 0   | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Ertrag</b>           |                       | 0   | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Aufwand</b>          |                       |   |   |   |   |   |
| <b>Ergebnis</b>         |                       | 0   | 0 | 0 | 0 | 0 |

| <b>PSP-Element</b>      | <b>4-120102-079-4</b>                    | <b>Fernbushaltestelle</b> |   |       |   |   |
|-------------------------|--|---------------------------|---|-------|---|---|
| Kostenart & Bezeichnung |  |                           |   |       |   |   |
| 52910000                | Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 0                         | 0 | 7.000 | 0 | 0 |
| <b>Ertrag</b>           |  | 0                         | 0 | 7.000 | 0 | 0 |
| <b>Aufwand</b>          |  | 0                         | 0 | 7.000 | 0 | 0 |
| <b>Ergebnis</b>         |  | 0                         | 0 | 7.000 | 0 | 0 |

| <b>Profit Center</b> | <b>120102-000</b> | <b>Neubau und Unterhaltung von StrB-0</b> |          |          |          |          |          |
|----------------------|-------------------|---|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Ertrag</b>        |                   | -195.669                                  | -222.400 | -217.700 | -250.000 | -281.000 | -248.200 |
| <b>Aufwand</b>       |                   | 485.471                                   | 705.000  | 772.200  | 856.300  | 722.500  | 535.800  |
| <b>Ergebnis</b>      |                   | 289.802                                   | 482.600  | 554.500  | 606.300  | 441.500  | 287.600  |

## Bezirk Aachen - Mitte

| Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|----------|--------|--------|------|------|------|
| 2017     | 2018   | 2019   | 2020 | 2021 | 2022 |
| EUR      | EUR    | EUR    | EUR  | EUR  | EUR  |

**Profit Center**                      **130101-000**                      **Öffentliches Grün B-0**

| <b>PSP-Element</b>      | <b>1-130101-000-3</b>                           | <b>Öffentliches Grün</b> |       |        |        |        |
|-------------------------|---|--------------------------|-------|--------|--------|--------|
| Kostenart & Bezeichnung |   |                          |       |        |        |        |
| 52560000                | Aufwendungen für Festwerte                      | 220                      | 0     | 0      | 0      | 0      |
| 57110010                | Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0                        | 0     | 13.600 | 13.100 | 12.600 |
| 57300000                | AfA auf unbewegl AV                             | 1.201                    | 2.100 | 0      | 0      | 0      |
| 57510000                | Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen   | 3.961                    | 4.200 | 0      | 0      | 0      |
| <b>Ertrag</b>           |   |                          |       |        |        |        |
| <b>Aufwand</b>          |   | 5.382                    | 6.300 | 13.600 | 13.100 | 12.600 |
| <b>Ergebnis</b>         |   | 5.382                    | 6.300 | 13.600 | 13.100 | 12.600 |

| <b>PSP-Element</b>      | <b>4-130101-005-8</b>      | <b>Herstell.Grünfl.BPL Burggrafenstr.</b> |   |   |   |        |
|-------------------------|----------------------------|---|---|---|---|--------|
| Kostenart & Bezeichnung |                            |   |   |   |   |        |
| 52560000                | Aufwendungen für Festwerte | 0   | 0 | 0 | 0 | 16.500 |
| <b>Ertrag</b>           |                            |   |   |   |   |        |
| <b>Aufwand</b>          |                            | 0   | 0 | 0 | 0 | 16.500 |
| <b>Ergebnis</b>         |                            | 0   | 0 | 0 | 0 | 16.500 |

| <b>PSP-Element</b>      | <b>4-130101-006-6</b>      | <b>Wegeerneuerung Kaiser-Friedrich-Park</b> |   |         |   |   |
|-------------------------|----------------------------|---|---|---------|---|---|
| Kostenart & Bezeichnung |                            |   |   |         |   |   |
| 52560000                | Aufwendungen für Festwerte | 0   | 0 | 135.000 | 0 | 0 |
| <b>Ertrag</b>           |                            |   |   |         |   |   |
| <b>Aufwand</b>          |                            | 0   | 0 | 135.000 | 0 | 0 |
| <b>Ergebnis</b>         |                            | 0   | 0 | 135.000 | 0 | 0 |

**Bezirk Aachen - Mitte**

| Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|----------|--------|--------|------|------|------|
| 2017     | 2018   | 2019   | 2020 | 2021 | 2022 |
| EUR      | EUR    | EUR    | EUR  | EUR  | EUR  |

| Profit Center | 130101-000 | Öffentliches Grün B-0 |       |         |        |        |        |
|---------------|------------|-----------------------|-------|---------|--------|--------|--------|
| Ertrag        |            |                       |       |         |        |        |        |
| Aufwand       |            | 5.382                 | 6.300 | 148.600 | 13.100 | 12.600 | 29.700 |
| Ergebnis      |            | 5.382                 | 6.300 | 148.600 | 13.100 | 12.600 | 29.700 |

| Profit Center | 130102-000 | Gewässerschutz B-0 |  |  |  |  |
|---------------|------------|--------------------|--|--|--|--|
|---------------|------------|--------------------|--|--|--|--|

| PSP-Element             | 1-130102-000-7                                  | Gewässerschutz |     |       |       |       |       |
|-------------------------|---|----------------|-----|-------|-------|-------|-------|
| Kostenart & Bezeichnung |   |                |     |       |       |       |       |
| 57110010                | Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0              | 0   | 4.200 | 4.100 | 4.000 | 4.000 |
| 57300000                | AfA auf unbewegl AV                             | 0              | 300 | 0     | 0     | 0     | 0     |
| Ertrag                  |   |                |     |       |       |       |       |
| Aufwand                 |   | 0              | 300 | 4.200 | 4.100 | 4.000 | 4.000 |
| Ergebnis                |   | 0              | 300 | 4.200 | 4.100 | 4.000 | 4.000 |

| Profit Center | 130102-000 | Gewässerschutz B-0 |     |       |       |       |       |
|---------------|------------|--------------------|-----|-------|-------|-------|-------|
| Ertrag        |            |                    |     |       |       |       |       |
| Aufwand       |            | 0                  | 300 | 4.200 | 4.100 | 4.000 | 4.000 |
| Ergebnis      |            | 0                  | 300 | 4.200 | 4.100 | 4.000 | 4.000 |

**Bezirk Aachen - Mitte**

| Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|----------|--------|--------|------|------|------|
| 2017     | 2018   | 2019   | 2020 | 2021 | 2022 |
| EUR      | EUR    | EUR    | EUR  | EUR  | EUR  |

| Profit Center | 130103-000 | Natur und Landschaft B-0 |
|---------------|------------|--------------------------|
|---------------|------------|--------------------------|

| PSP-Element             | 1-130103-000-2                                  | Natur und Landschaft |        |        |        |        |        |
|-------------------------|---|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Kostenart & Bezeichnung |   |                      |        |        |        |        |        |
| 57110010                | Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0                    | 0      | 1.800  | 1.800  | 1.700  | 1.600  |
| 57510000                | Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen   | 1.742                | 1.900  | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 41610000                | Auflösung v SoPo aus Zuwendungen                | -1.742               | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 |
| <b>Ertrag</b>           |   | -1.742               | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 |
| <b>Aufwand</b>          |   | 1.742                | 1.900  | 1.800  | 1.800  | 1.700  | 1.600  |
| <b>Ergebnis</b>         |   | 0                    | 200    | 100    | 100    | 0      | -100   |

| Profit Center   | 130103-000 | Natur und Landschaft B-0 |        |        |        |        |        |
|-----------------|------------|--------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>Ertrag</b>   |            | -1.742                   | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 |
| <b>Aufwand</b>  |            | 1.742                    | 1.900  | 1.800  | 1.800  | 1.700  | 1.600  |
| <b>Ergebnis</b> |            | 0                        | 200    | 100    | 100    | 0      | -100   |

| Bezirk Aachen - Mitte |  |          |           |           |           |           |          |
|-----------------------|--|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|
| <b>Ertrag</b>         |  | -227.493 | -436.900  | -501.600  | -547.400  | -551.800  | -415.000 |
| <b>Aufwand</b>        |  | 996.268  | 1.359.600 | 1.755.500 | 2.168.000 | 1.345.800 | 991.800  |
| <b>Ergebnis</b>       |  | 768.775  | 922.700   | 1.253.900 | 1.620.600 | 794.000   | 576.800  |

## Bezirk Aachen - Mitte

| Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|----------|--------|--------|------|------|------|
| 2017     | 2018   | 2019   | 2020 | 2021 | 2022 |
| EUR      | EUR    | EUR    | EUR  | EUR  | EUR  |

| Finanzstelle                 | 010102000 | Bezirksvertretungen B-0 |  |  |  |  |
|------------------------------|-----------|-------------------------|--|--|--|--|
| Finanzposition & Bezeichnung |           |                         |  |  |  |  |

|          |   |        |        |        |        |        |        |
|----------|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 72350000 | Erstattungen an verbund<br>Unehm+Beteiligung+Sovermög | 25     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 72910000 | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen            | 0      | 0      | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 73180000 | Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche        | 64.400 | 60.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 74310000 | Geschäftsauszahlungen                                 | 768    | 700    | 700    | 700    | 700    | 700    |
| 74910000 | Verfüungsmittel                                       | 9.099  | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 |

| Finanzstelle        | 010102000 | Bezirksvertretungen B-0 |        |         |         |         |         |
|---------------------|-----------|-------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Einzahlungen</b> |           |                         |        |         |         |         |         |
| <b>Auszahlungen</b> |           | 74.292                  | 76.600 | 101.600 | 101.600 | 101.600 | 101.600 |
| <b>Saldo</b>        |           | 74.292                  | 76.600 | 101.600 | 101.600 | 101.600 | 101.600 |

| Finanzstelle                 | 010203000 | Repräsentation und Protokoll B-0 |  |  |  |  |
|------------------------------|-----------|----------------------------------|--|--|--|--|
| Finanzposition & Bezeichnung |           |                                  |  |  |  |  |

|          |   |     |     |     |     |     |     |
|----------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 72790000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
|----------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

| Finanzstelle        | 010203000 | Repräsentation und Protokoll B-0 |     |     |     |     |     |
|---------------------|-----------|----------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| <b>Einzahlungen</b> |           |                                  |     |     |     |     |     |
| <b>Auszahlungen</b> |           | 800                              | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| <b>Saldo</b>        |           | 800                              | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |



## Bezirk Aachen - Mitte

| Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|----------|--------|--------|------|------|------|
| 2017     | 2018   | 2019   | 2020 | 2021 | 2022 |
| EUR      | EUR    | EUR    | EUR  | EUR  | EUR  |

|                              |                  |                               |  |  |  |
|------------------------------|------------------|-------------------------------|--|--|--|
| <b>Finanzstelle</b>          | <b>010906000</b> | <b>Zahlungsabwicklung B-0</b> |  |  |  |
| Finanzposition & Bezeichnung |                  |                               |  |  |  |

|  |            |   |   |   |   |   |
|--|------------|---|---|---|---|---|
| 65905550 Unklarer Zahlungseingang (UZE) - nur für Kasse- | -5.362.764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|--|------------|---|---|---|---|---|

|                     |                  |                               |   |   |   |   |
|---------------------|------------------|-------------------------------|---|---|---|---|
| <b>Finanzstelle</b> | <b>010906000</b> | <b>Zahlungsabwicklung B-0</b> |   |   |   |   |
| <b>Einzahlungen</b> | -5.362.764       | 0                             | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Auszahlungen</b> |                  |                               |   |   |   |   |
| <b>Saldo</b>        | -5.362.764       | 0                             | 0 | 0 | 0 | 0 |

|                              |                  |                             |  |  |  |
|------------------------------|------------------|-----------------------------|--|--|--|
| <b>Finanzstelle</b>          | <b>011301000</b> | <b>Bodenbevorratung B-0</b> |  |  |  |
| Finanzposition & Bezeichnung |                  |                             |  |  |  |

|  |   |   |   |         |   |   |
|--|---|---|---|---------|---|---|
| 72380000 Erstattungen an übrige Bereiche | 0 | 0 | 0 | 350.000 | 0 | 0 |
|--|---|---|---|---------|---|---|

|                     |                  |                             |   |         |   |   |
|---------------------|------------------|-----------------------------|---|---------|---|---|
| <b>Finanzstelle</b> | <b>011301000</b> | <b>Bodenbevorratung B-0</b> |   |         |   |   |
| <b>Einzahlungen</b> |                  |                             |   |         |   |   |
| <b>Auszahlungen</b> | 0                | 0                           | 0 | 350.000 | 0 | 0 |
| <b>Saldo</b>        | 0                | 0                           | 0 | 350.000 | 0 | 0 |

## Bezirk Aachen - Mitte

| Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|----------|--------|--------|------|------|------|
| 2017     | 2018   | 2019   | 2020 | 2021 | 2022 |
| EUR      | EUR    | EUR    | EUR  | EUR  | EUR  |

| Finanzstelle                 | 011303000 | Miet- u. Pachtverhältnisse B-0 |  |  |  |
|------------------------------|-----------|--------------------------------|--|--|--|
| Finanzposition & Bezeichnung |           |                                |  |  |  |

|          |  |        |   |        |   |   |   |
|----------|--|--------|---|--------|---|---|---|
| 64110000 | Mieten und Pachten                               | -1.488 | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 |
| 72410000 | Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag | 0      | 0 | 75.000 | 0 | 0 | 0 |

| Finanzstelle        | 011303000 | Miet- u. Pachtverhältnisse B-0 |   |        |   |   |   |
|---------------------|-----------|--------------------------------|---|--------|---|---|---|
| <b>Einzahlungen</b> |           | -1.488                         | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 |
| <b>Auszahlungen</b> |           | 0                              | 0 | 75.000 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Saldo</b>        |           | -1.488                         | 0 | 75.000 | 0 | 0 | 0 |

| Finanzstelle                 | 011304000 | V.v.n.ver.stä.un.Grundbes. B-0 |  |  |  |
|------------------------------|-----------|--------------------------------|--|--|--|
| Finanzposition & Bezeichnung |           |                                |  |  |  |

|          |  |       |   |   |   |   |   |
|----------|--|-------|---|---|---|---|---|
| 72410000 | Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag | 1.652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|----------|--|-------|---|---|---|---|---|

| Finanzstelle        | 011304000 | V.v.n.ver.stä.un.Grundbes. B-0 |   |   |   |   |   |
|---------------------|-----------|--------------------------------|---|---|---|---|---|
| <b>Einzahlungen</b> |           |                                |   |   |   |   |   |
| <b>Auszahlungen</b> |           | 1.652                          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Saldo</b>        |           | 1.652                          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Bezirk Aachen - Mitte

| Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|----------|--------|--------|------|------|------|
| 2017     | 2018   | 2019   | 2020 | 2021 | 2022 |
| EUR      | EUR    | EUR    | EUR  | EUR  | EUR  |

|                              |                  |   |  |  |  |
|------------------------------|------------------|---|--|--|--|
| <b>Finanzstelle</b>          | <b>011305000</b> | <b>Strategie - Projektentwicklung B-0</b> |  |  |  |
| Finanzposition & Bezeichnung |                  |   |  |  |  |

|          |  |        |        |        |         |        |        |
|----------|--|--------|--------|--------|---------|--------|--------|
| 64880000 | Erstattungen von übrigen Bereichen               | -180   | 0      | 0      | 0       | 0      | 0      |
| 72380000 | Erstattungen an übrige Bereiche                  | 0      | 0      | 0      | 100.000 | 0      | 0      |
| 72410000 | Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag | 10.821 | 18.000 | 18.000 | 18.000  | 18.000 | 18.000 |
| 72910000 | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen       | 0      | 0      | 74.300 | 0       | 0      | 0      |

|                     |                  |   |        |        |         |        |        |
|---------------------|------------------|---|--------|--------|---------|--------|--------|
| <b>Finanzstelle</b> | <b>011305000</b> | <b>Strategie - Projektentwicklung B-0</b> |        |        |         |        |        |
| <b>Einzahlungen</b> |                  | -180                                      | 0      | 0      | 0       | 0      | 0      |
| <b>Auszahlungen</b> |                  | 10.821                                    | 18.000 | 92.300 | 118.000 | 18.000 | 18.000 |
| <b>Saldo</b>        |                  | 10.641                                    | 18.000 | 92.300 | 118.000 | 18.000 | 18.000 |

|                              |                  |  |  |  |  |
|------------------------------|------------------|--|--|--|--|
| <b>Finanzstelle</b>          | <b>060201000</b> | <b>Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VIII B-0</b> |  |  |  |
| Finanzposition & Bezeichnung |                  |  |  |  |  |

|          |                               |        |        |        |        |        |        |
|----------|-------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 74220000 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 76.139 | 78.300 | 78.300 | 78.300 | 78.300 | 78.300 |
|----------|-------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

|                     |                  |  |        |        |        |        |        |
|---------------------|------------------|--|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>Finanzstelle</b> | <b>060201000</b> | <b>Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VIII B-0</b> |        |        |        |        |        |
| <b>Einzahlungen</b> |                  |  |        |        |        |        |        |
| <b>Auszahlungen</b> |                  | 76.139                                     | 78.300 | 78.300 | 78.300 | 78.300 | 78.300 |
| <b>Saldo</b>        |                  | 76.139                                     | 78.300 | 78.300 | 78.300 | 78.300 | 78.300 |

## Bezirk Aachen - Mitte

| Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|----------|--------|--------|------|------|------|
| 2017     | 2018   | 2019   | 2020 | 2021 | 2022 |
| EUR      | EUR    | EUR    | EUR  | EUR  | EUR  |

| <b>Finanzstelle</b>          | <b>090101000</b>                                      | <b>Räumliche Planung u. Entwicklung B-0</b> |          |          |          |          |         |
|------------------------------|---|---|----------|----------|----------|----------|---------|
| Finanzposition & Bezeichnung |   |   |          |          |          |          |         |
| 61410000                     | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land              | -15.262                                     | -184.000 | -224.000 | -224.000 | -184.000 | -80.000 |
| 64210000                     | Einzahlung aus Verkauf                                | -239  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0       |
| 72350000                     | Erstattungen an verbund<br>Unehm+Beteiligung+Sovermög | 0   | 40.000   | 40.000   | 40.000   | 40.000   | 0       |
| 72910000                     | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen            | 58.883                                      | 160.000  | 210.000  | 390.000  | 190.000  | 100.000 |
| 73170000                     | Auszahlungen von Zuschüssen an private<br>Unternehmen | 2.819                                       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0       |
| 73180000                     | Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche        | 104.800                                     | 40.000   | 80.000   | 50.000   | 0        | 0       |
| 74290000                     | für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten      | 7.154                                       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0       |
| 74310000                     | Geschäftsauszahlungen                                 | 29  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0       |
| <b>Finanzstelle</b>          | <b>090101000</b>                                      | <b>Räumliche Planung u. Entwicklung B-0</b> |          |          |          |          |         |
| <b>Einzahlungen</b>          |   | -15.501                                     | -184.000 | -224.000 | -224.000 | -184.000 | -80.000 |
| <b>Auszahlungen</b>          |   | 173.685                                     | 240.000  | 330.000  | 480.000  | 230.000  | 100.000 |
| <b>Saldo</b>                 |   | 158.184                                     | 56.000   | 106.000  | 256.000  | 46.000   | 20.000  |

## Bezirk Aachen - Mitte

| Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|----------|--------|--------|------|------|------|
| 2017     | 2018   | 2019   | 2020 | 2021 | 2022 |
| EUR      | EUR    | EUR    | EUR  | EUR  | EUR  |

| Finanzstelle                 | 100803000 | Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte B-0 |  |  |  |  |
|------------------------------|-----------|--|--|--|--|--|
| Finanzposition & Bezeichnung |           |  |  |  |  |  |

|          |  |      |   |   |   |   |   |
|----------|--|------|---|---|---|---|---|
| 63210000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|----------|--|------|---|---|---|---|---|

| Finanzstelle        | 100803000 | Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte B-0 |   |   |   |   |   |
|---------------------|-----------|--|---|---|---|---|---|
| <b>Einzahlungen</b> |           | -796                                     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Auszahlungen</b> |           |  |   |   |   |   |   |
| <b>Saldo</b>        |           | -796                                     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Finanzstelle                 | 120102000 | Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-0 |  |  |  |  |
|------------------------------|-----------|-----------------------------------|--|--|--|--|
| Finanzposition & Bezeichnung |           |                                   |  |  |  |  |

|          |   |        |         |         |         |         |         |
|----------|---|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 61400000 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund              | 0      | 0       | 0       | -3.200  | -26.900 | 0       |
| 61410000 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land              | 0      | -49.700 | -54.300 | -41.200 | -24.000 | -12.700 |
| 72350000 | Erstattungen an verbund<br>Unehm+Beteiligung+Sovermög | 65.581 | 138.800 | 124.400 | 103.800 | 114.600 | 21.300  |
| 72420000 | Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens      | 46.144 | 0       | 0       | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| 72910000 | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen            | 54.801 | 0       | 72.000  | 0       | 0       | 0       |
| 73170000 | Auszahlungen von Zuschüssen an private<br>Unternehmen | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |

| Finanzstelle        | 120102000 | Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-0 |         |         |         |         |         |
|---------------------|-----------|-----------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Einzahlungen</b> |           | 0                                 | -49.700 | -54.300 | -44.400 | -50.900 | -12.700 |
| <b>Auszahlungen</b> |           | 166.526                           | 138.800 | 196.400 | 603.800 | 614.600 | 521.300 |
| <b>Saldo</b>        |           | 166.526                           | 89.100  | 142.100 | 559.400 | 563.700 | 508.600 |

## Bezirk Aachen - Mitte

|                              | Ergebnis   | Ansatz   | Ansatz   | Plan      | Plan      | Plan    |
|------------------------------|------------|----------|----------|-----------|-----------|---------|
|                              | 2017       | 2018     | 2019     | 2020      | 2021      | 2022    |
|                              | EUR        | EUR      | EUR      | EUR       | EUR       | EUR     |
| <b>Bezirk Aachen - Mitte</b> |            |          |          |           |           |         |
| <b>Einzahlungen</b>          | -5.380.729 | -233.700 | -278.300 | -268.400  | -234.900  | -92.700 |
| <b>Auszahlungen</b>          | 503.915    | 552.500  | 874.400  | 1.732.500 | 1.043.300 | 820.000 |
| <b>Saldo</b>                 | -4.876.814 | 318.800  | 596.100  | 1.464.100 | 808.400   | 727.300 |

13.1.2 Bezirksbezogene Investitionsübersicht

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - Mitte

Investitionsübersicht

## Bezirk Aachen - Mitte

|                         | Ergebnis<br>2017                                  | Ansatz<br>2018                              | Ansatz<br>2019<br><b>VE 2019</b> | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
|-------------------------|---|---|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
|                         | EUR   | EUR   | EUR                              | EUR          | EUR          | EUR          |
| <b>Profit Center</b>    | <b>011301-000</b>                                 | <b>Bodenbevorratung B-0</b>                 |                                  |              |              |              |
| <b>PSP-Element</b>      | <b>5-011301-000-00100-100-1</b>                   | <b>Grundstücksverkäufe Burggrafenstraße</b> |                                  |              |              |              |
| Kostenart & Bezeichnung |   |   |                                  |              |              |              |
| 68210000                | Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäude | 0   | -455.000                         | -455.000     | 0            | 0            |
| <b>Einzahlungen</b>     |   | 0   | -455.000                         | -455.000     | 0            | 0            |
| <b>Auszahlungen</b>     |   |   |                                  |              |              |              |
| <b>Saldo</b>            |   | 0   | -455.000                         | -455.000     | 0            | 0            |
| <b>PSP-Element</b>      | <b>5-011301-000-00100-100-2</b>                   | <b>Champierweg</b>                          |                                  |              |              |              |
| Kostenart & Bezeichnung |   |   |                                  |              |              |              |
| 68210000                | Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäude | 0   | 0                                | 0            | -750.000     | -1.000.000   |
| 78210000                | Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden | 0   | 100.000                          | 0            | 0            | 0            |
| <b>Einzahlungen</b>     |   | 0   | 0                                | 0            | -750.000     | -1.000.000   |
| <b>Auszahlungen</b>     |   | 0   | 100.000                          | 0            | 0            | 0            |
| <b>Saldo</b>            |   | 0   | 100.000                          | 0            | -750.000     | -1.000.000   |
| <b>Profit Center</b>    | <b>011301-000</b>                                 | <b>Bodenbevorratung B-0</b>                 |                                  |              |              |              |
| <b>Einzahlungen</b>     |   | 0   | -455.000                         | -455.000     | -750.000     | -1.000.000   |
| <b>Auszahlungen</b>     |   | 0   | 100.000                          | 0            | 0            | 0            |
| <b>Saldo</b>            |   | 0   | -355.000                         | -455.000     | -750.000     | -1.000.000   |



## Bezirk Aachen - Mitte

| Ergebnis | Ansatz | Ansatz         | Plan | Plan | Plan |
|----------|--------|----------------|------|------|------|
| 2017     | 2018   | 2019           | 2020 | 2021 | 2022 |
|          |        | <b>VE 2019</b> |      |      |      |
| EUR      | EUR    | EUR            | EUR  | EUR  | EUR  |

**Profit Center**                      **011303-000**                      **Miet- und Pachtverhältnisse B-0**

| <b>PSP-Element</b>        | <b>5-011303-000-00100-300-1</b> | <b>Malmedyer Straße 25</b> |         |   |   |   |
|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|---------|---|---|---|
| Kostenart & Bezeichnung   |                                 |                            |         |   |   |   |
| 78510000 Hochbaumaßnahmen |                                 | 0                          | 129.700 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Einzahlungen</b>       |                                 |                            |         |   |   |   |
| <b>Auszahlungen</b>       |                                 | 0                          | 129.700 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Saldo</b>              |                                 | 0                          | 129.700 | 0 | 0 | 0 |

| <b>PSP-Element</b>        | <b>5-011303-000-00100-300-2</b> | <b>Elsassstraße 60</b> |        |   |   |   |
|---------------------------|---------------------------------|------------------------|--------|---|---|---|
| Kostenart & Bezeichnung   |                                 |                        |        |   |   |   |
| 78510000 Hochbaumaßnahmen |                                 | 0                      | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Einzahlungen</b>       |                                 |                        |        |   |   |   |
| <b>Auszahlungen</b>       |                                 | 0                      | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Saldo</b>              |                                 | 0                      | 50.000 | 0 | 0 | 0 |

| <b>Profit Center</b> | <b>011303-000</b> | <b>Miet- und Pachtverhältnisse B-0</b> |         |   |   |   |
|----------------------|-------------------|--|---------|---|---|---|
| <b>Einzahlungen</b>  |                   |  |         |   |   |   |
| <b>Auszahlungen</b>  |                   | 0                                      | 179.700 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Saldo</b>         |                   | 0                                      | 179.700 | 0 | 0 | 0 |

## Bezirk Aachen - Mitte

| Ergebnis | Ansatz | Ansatz         | Plan | Plan | Plan |
|----------|--------|----------------|------|------|------|
| 2017     | 2018   | 2019           | 2020 | 2021 | 2022 |
|          |        | <b>VE 2019</b> |      |      |      |
| EUR      | EUR    | EUR            | EUR  | EUR  | EUR  |

**Profit Center**                      **011305-000**                      **Strategie - Projektentwicklung B-0**

| PSP-Element             | 5-011305-000-00100-300-2 | Verlegung Kleingartenanlage Eifelbahn |         |   |   |   |
|-------------------------|--------------------------|---------------------------------------|---------|---|---|---|
| Kostenart & Bezeichnung |                          |                                       |         |   |   |   |
| 78510000                | Hochbaumaßnahmen         | 0                                     | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Einzahlungen</b>     |                          |                                       |         |   |   |   |
| <b>Auszahlungen</b>     |                          | 0                                     | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Saldo</b>            |                          | 0                                     | 100.000 | 0 | 0 | 0 |

| Profit Center       | 011305-000 | Strategie - Projektentwicklung B-0 |         |   |   |   |
|---------------------|------------|------------------------------------|---------|---|---|---|
| <b>Einzahlungen</b> |            |                                    |         |   |   |   |
| <b>Auszahlungen</b> |            | 0                                  | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Saldo</b>        |            | 0                                  | 100.000 | 0 | 0 | 0 |

## Bezirk Aachen - Mitte

| Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019<br><b>VE 2019</b> | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
|------------------|----------------|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| EUR              | EUR            | EUR                              | EUR          | EUR          | EUR          |

**Profit Center**                      **030101-000**                      **Grundschulen B-0**

|                         |                                 |   |  |  |  |
|-------------------------|---------------------------------|---|--|--|--|
| <b>PSP-Element</b>      | <b>5-030101-000-00500-900-1</b> | <b>Ausstattung Ersatzbau KGS Bildchen</b> |  |  |  |
| Kostenart & Bezeichnung |                                 |   |  |  |  |

|   |   |   |   |         |   |
|---|---|---|---|---------|---|
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 0 |
|---|---|---|---|---------|---|

|                     |   |   |   |         |   |
|---------------------|---|---|---|---------|---|
| <b>Einzahlungen</b> |   |   |   |         |   |
| <b>Auszahlungen</b> | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 0 |
| <b>Saldo</b>        | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 0 |

|                      |                   |                         |   |   |         |
|----------------------|-------------------|-------------------------|---|---|---------|
| <b>Profit Center</b> | <b>030101-000</b> | <b>Grundschulen B-0</b> |   |   |         |
| <b>Einzahlungen</b>  |                   |                         |   |   |         |
| <b>Auszahlungen</b>  |                   |                         |   |   |         |
| <b>Saldo</b>         |                   |                         |   |   |         |
|                      |                   | 0                       | 0 | 0 | 150.000 |
|                      |                   | 0                       | 0 | 0 | 150.000 |

## Bezirk Aachen - Mitte

| Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019<br><b>VE 2019</b> | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
|------------------|----------------|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| EUR              | EUR            | EUR                              | EUR          | EUR          | EUR          |

**Profit Center**                      **060201-000**                      **Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-0**

| <b>PSP-Element</b>      | <b>5-060201-000-01700-900-1</b>        | <b>Quartiersförderung, Skateranlage</b> |   |   |   |   |
|-------------------------|--|---|---|---|---|---|
| Kostenart & Bezeichnung |  |   |   |   |   |   |
| 68110000                | Investitionszuweisungen vom Land       | -60.000                                 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78350000                | Investitionsauszahlungen für Festwerte | 60.000                                  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Einzahlungen</b>     |  | -60.000                                 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Auszahlungen</b>     |  | 60.000                                  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Saldo</b>            |  | 0                                       | 0 | 0 | 0 | 0 |

| <b>PSP-Element</b>      | <b>5-060201-000-01800-300-1</b>                    | <b>Umbau Spielhaus Kirschbäumchen</b> |   |   |   |   |
|-------------------------|--|---------------------------------------|---|---|---|---|
| Kostenart & Bezeichnung |  |                                       |   |   |   |   |
| 68110000                | Investitionszuweisungen vom Land                   | -16.200                               | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78180000                | Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche | 18.200                                | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Einzahlungen</b>     |  | -16.200                               | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Auszahlungen</b>     |  | 18.200                                | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Saldo</b>            |  | 2.000                                 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| <b>Profit Center</b> | <b>060201-000</b> | <b>Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-0</b> |   |   |   |   |
|----------------------|-------------------|---|---|---|---|---|
| <b>Einzahlungen</b>  |                   | -76.200                                   | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Auszahlungen</b>  |                   | 78.200                                    | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Saldo</b>         |                   | 2.000                                     | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Bezirk Aachen - Mitte

| Ergebnis | Ansatz | Ansatz         | Plan | Plan | Plan |
|----------|--------|----------------|------|------|------|
| 2017     | 2018   | 2019           | 2020 | 2021 | 2022 |
|          |        | <b>VE 2019</b> |      |      |      |
| EUR      | EUR    | EUR            | EUR  | EUR  | EUR  |

**Profit Center**                      **080101-000**                      **Turn- und Sporthallen B-0**

**PSP-Element**                      **5-080101-000-00400-990-1**                      **Neubau Turnhalle Innenstadt**

Kostenart & Bezeichnung

|          |  |   |   |        |   |   |
|----------|--|---|---|--------|---|---|
| 78650000 | Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß | 0 | 0 | 70.000 | 0 | 0 |
|----------|--|---|---|--------|---|---|

|                     |  |   |   |        |   |   |
|---------------------|--|---|---|--------|---|---|
| <b>Einzahlungen</b> |  | 0 | 0 | 70.000 | 0 | 0 |
| <b>Auszahlungen</b> |  | 0 | 0 | 70.000 | 0 | 0 |
| <b>Saldo</b>        |  | 0 | 0 | 70.000 | 0 | 0 |

**PSP-Element**                      **5-080101-000-00500-900-5**                      **Sanierung Turnhalle Franzstraße**

Kostenart & Bezeichnung

|          |                                  |   |            |   |   |   |
|----------|----------------------------------|---|------------|---|---|---|
| 68110000 | Investitionszuweisungen vom Land | 0 | -1.100.000 | 0 | 0 | 0 |
|----------|----------------------------------|---|------------|---|---|---|

|          |  |   |           |   |   |   |
|----------|--|---|-----------|---|---|---|
| 78650000 | Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß | 0 | 1.380.000 | 0 | 0 | 0 |
|----------|--|---|-----------|---|---|---|

|                     |  |   |            |   |   |   |
|---------------------|--|---|------------|---|---|---|
| <b>Einzahlungen</b> |  | 0 | -1.100.000 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Auszahlungen</b> |  | 0 | 1.380.000  | 0 | 0 | 0 |
| <b>Saldo</b>        |  | 0 | 280.000    | 0 | 0 | 0 |

**Profit Center**                      **080101-000**                      **Turn- und Sporthallen B-0**

|                     |  |   |            |        |   |   |
|---------------------|--|---|------------|--------|---|---|
| <b>Einzahlungen</b> |  | 0 | -1.100.000 | 0      | 0 | 0 |
| <b>Auszahlungen</b> |  | 0 | 1.380.000  | 70.000 | 0 | 0 |
| <b>Saldo</b>        |  | 0 | 280.000    | 70.000 | 0 | 0 |

## Bezirk Aachen - Mitte

| Ergebnis | Ansatz | Ansatz         | Plan | Plan | Plan |
|----------|--------|----------------|------|------|------|
| 2017     | 2018   | 2019           | 2020 | 2021 | 2022 |
|          |        | <b>VE 2019</b> |      |      |      |
| EUR      | EUR    | EUR            | EUR  | EUR  | EUR  |

**Profit Center**                      **080301-000**                      **Freibad B-0**

**PSP-Element**                      **5-080301-004-00100-900-1**                      **Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J-**

Kostenart & Bezeichnung

|          |  |        |        |        |        |        |
|----------|--|--------|--------|--------|--------|--------|
| 78320000 | Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto | 2.400  | 2.500  | 2.500  | 2.500  | 2.500  |
| 78350000 | Investitionsauszahlungen für Festwerte     | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 |

**Einzahlungen**

**Auszahlungen**

**Saldo**

**PSP-Element**                      **5-080301-004-00200-900-2**                      **Beschaffung Kassensysteme**

Kostenart & Bezeichnung

|          |   |       |       |       |       |       |
|----------|---|-------|-------|-------|-------|-------|
| 78310000 | Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
|----------|---|-------|-------|-------|-------|-------|

**Einzahlungen**

**Auszahlungen**

**Saldo**

**Profit Center**                      **080301-000**                      **Freibad B-0**

**Einzahlungen**

**Auszahlungen**

**Saldo**

## Bezirk Aachen - Mitte

| Ergebnis | Ansatz | Ansatz         | Plan | Plan | Plan |
|----------|--------|----------------|------|------|------|
| 2017     | 2018   | 2019           | 2020 | 2021 | 2022 |
|          |        | <b>VE 2019</b> |      |      |      |
| EUR      | EUR    | EUR            | EUR  | EUR  | EUR  |

**Profit Center**                      **090101-000**                      **Räumliche Planung und EntwickluB-0**

| <b>PSP-Element</b>      | <b>5-090101-000-00400-050-1</b>           | <b>Umsetz. Integr. Handlungskon. AC-Nord</b> |          |          |          |   |
|-------------------------|---|--|----------|----------|----------|---|
| Kostenart & Bezeichnung |   |  |          |          |          |   |
| 68110000                | Investitionszuweisungen vom Land          | -768.000                                     | -768.000 | -768.000 | -768.000 | 0 |
| 78310000                | Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto | 10.000                                       | 10.000   | 10.000   | 10.000   | 0 |
| 78350000                | Investitionsauszahlungen für Festwerte    | 50.000                                       | 50.000   | 50.000   | 50.000   | 0 |
| 78520000                | Tiefbaumaßnahmen                          | 770.000                                      | 900.000  | 900.000  | 900.000  | 0 |
| <b>Einzahlungen</b>     |   | -768.000                                     | -768.000 | -768.000 | -768.000 | 0 |
| <b>Auszahlungen</b>     |   | 830.000                                      | 960.000  | 960.000  | 960.000  | 0 |
| <b>Saldo</b>            |   | 62.000                                       | 192.000  | 192.000  | 192.000  | 0 |

| <b>Profit Center</b> | <b>090101-000</b> | <b>Räumliche Planung und EntwickluB-0</b> |          |          |          |   |
|----------------------|-------------------|---|----------|----------|----------|---|
| <b>Einzahlungen</b>  |                   | -768.000                                  | -768.000 | -768.000 | -768.000 | 0 |
| <b>Auszahlungen</b>  |                   | 830.000                                   | 960.000  | 960.000  | 960.000  | 0 |
| <b>Saldo</b>         |                   | 62.000                                    | 192.000  | 192.000  | 192.000  | 0 |

## Bezirk Aachen - Mitte

| Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|----------|--------|--------|------|------|------|
| 2017     | 2018   | 2019   | 2020 | 2021 | 2022 |
| EUR      | EUR    | EUR    | EUR  | EUR  | EUR  |

| Profit Center                     | 120102-000                                | Neubau und Unterhaltung von StrB-0              |                  |            |           |   |
|-----------------------------------|---|---|------------------|------------|-----------|---|
| <b>PSP-Element</b>                | <b>5-120102-000-00300-300-1</b>           | <b>Grüner Weg, Umbau</b>                        |                  |            |           |   |
| Kostenart & Bezeichnung           |   |   |                  |            |           |   |
| 68110000                          | Investitionszuweisungen vom Land          | -518.400  | -518.400         | -1.018.500 | -756.000  | 0 |
| 78310000                          | Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto | 9.000   | 9.000            | 20.000     | 10.000    | 0 |
|                                   | <b>Verpflichtungsermächtigung</b>         |   | <b>30.000</b>    |            |           |   |
| 78350000                          | Investitionsauszahlungen für Festwerte    | 45.000  | 45.000           | 90.000     | 50.000    | 0 |
|                                   | <b>Verpflichtungsermächtigung</b>         |   | <b>140.000</b>   |            |           |   |
| 78520000                          | Tiefbaumaßnahmen                          | 810.000   | 810.000          | 1.587.500  | 1.200.000 | 0 |
|                                   | <b>Verpflichtungsermächtigung</b>         |   | <b>2.787.500</b> |            |           |   |
| <b>Einzahlungen</b>               |   | -518.400  | -518.400         | -1.018.500 | -756.000  | 0 |
| <b>Auszahlungen</b>               |   | 864.000   | 864.000          | 1.697.500  | 1.260.000 | 0 |
| <b>Saldo</b>                      |   | 345.600   | 345.600          | 679.000    | 504.000   | 0 |
| <b>Verpflichtungsermächtigung</b> |   |   | <b>2.957.500</b> |            |           |   |
| <b>PSP-Element</b>                | <b>5-120102-000-00700-300-1</b>           | <b>Theaterstraße Borng. - Wilhelmstr. (ISK)</b> |                  |            |           |   |
| Kostenart & Bezeichnung           |   |   |                  |            |           |   |
| 78520000                          | Tiefbaumaßnahmen                          | 0   | 0                | 50.000     | 400.000   | 0 |
|                                   | <b>Verpflichtungsermächtigung</b>         |   | <b>450.000</b>   |            |           |   |
| <b>Einzahlungen</b>               |   | 0   | 0                | 50.000     | 400.000   | 0 |
| <b>Auszahlungen</b>               |   | 0   | 0                | 50.000     | 400.000   | 0 |
| <b>Saldo</b>                      |   | 0   | 0                | 50.000     | 400.000   | 0 |
| <b>Verpflichtungsermächtigung</b> |   |   | <b>450.000</b>   |            |           |   |



## Bezirk Aachen - Mitte

| Ergebnis | Ansatz | Ansatz         | Plan | Plan | Plan |
|----------|--------|----------------|------|------|------|
| 2017     | 2018   | 2019           | 2020 | 2021 | 2022 |
|          |        | <b>VE 2019</b> |      |      |      |
| EUR      | EUR    | EUR            | EUR  | EUR  | EUR  |

| PSP-Element                       | 5-120102-000-00900-300-1          | Theaterpl_Kapuzinergr_Theater-Born (ISK) |                |        |         |   |
|-----------------------------------|-----------------------------------|--|----------------|--------|---------|---|
| Kostenart & Bezeichnung           |                                   |  |                |        |         |   |
| 78520000                          | Tiefbaumaßnahmen                  | 0  | 0              | 50.000 | 450.000 | 0 |
|                                   | <b>Verpflichtungsermächtigung</b> |  | <b>500.000</b> |        |         |   |
| <b>Einzahlungen</b>               |                                   |  |                |        |         |   |
| <b>Auszahlungen</b>               |                                   | 0  | 0              | 50.000 | 450.000 | 0 |
| <b>Saldo</b>                      |                                   | 0  | 0              | 50.000 | 450.000 | 0 |
| <b>Verpflichtungsermächtigung</b> |                                   |  | <b>500.000</b> |        |         |   |

| PSP-Element             | 5-120102-000-01000-300-1                  | K4-Grauenhoferweg, Umb. Linterstr._BAB |   |   |   |          |
|-------------------------|---|--|---|---|---|----------|
| Kostenart & Bezeichnung |   |  |   |   |   |          |
| 68110000                | Investitionszuweisungen vom Land          | 0                                      | 0 | 0 | 0 | -307.000 |
| 78310000                | Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto | 0                                      | 0 | 0 | 0 | 5.300    |
| 78350000                | Investitionsauszahlungen für Festwerte    | 0                                      | 0 | 0 | 0 | 26.700   |
| 78520000                | Tiefbaumaßnahmen                          | 0                                      | 0 | 0 | 0 | 480.000  |
| <b>Einzahlungen</b>     |   | 0                                      | 0 | 0 | 0 | -307.000 |
| <b>Auszahlungen</b>     |   | 0                                      | 0 | 0 | 0 | 512.000  |
| <b>Saldo</b>            |   | 0                                      | 0 | 0 | 0 | 205.000  |

## Bezirk Aachen - Mitte

| Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|----------|--------|--------|------|------|------|
| 2017     | 2018   | 2019   | 2020 | 2021 | 2022 |
| EUR      | EUR    | EUR    | EUR  | EUR  | EUR  |

**VE 2019**

| PSP-Element             | 5-120102-000-01100-300-1                  | B264 Lütticher St. Brüsseler Ring_Schanz |                  |            |   |   |
|-------------------------|---|--|------------------|------------|---|---|
| Kostenart & Bezeichnung |   |  |                  |            |   |   |
| 68110000                | Investitionszuweisungen vom Land          | 0  | -664.000         | -1.317.000 | 0 | 0 |
| 78310000                | Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto | 0  | 10.000           | 31.000     | 0 | 0 |
|                         | <b>Verpflichtungsermächtigung</b>         |  | <b>31.000</b>    |            |   |   |
| 78350000                | Investitionsauszahlungen für Festwerte    | 0  | 60.000           | 151.000    | 0 | 0 |
|                         | <b>Verpflichtungsermächtigung</b>         |  | <b>151.000</b>   |            |   |   |
| 78520000                | Tiefbaumaßnahmen                          | 0  | 1.000.000        | 2.050.000  | 0 | 0 |
|                         | <b>Verpflichtungsermächtigung</b>         |  | <b>2.050.000</b> |            |   |   |
| <b>Einzahlungen</b>     |   | 0  | -664.000         | -1.317.000 | 0 | 0 |
| <b>Auszahlungen</b>     |   | 0  | 1.070.000        | 2.232.000  | 0 | 0 |
| <b>Saldo</b>            |   | 0  | 406.000          | 915.000    | 0 | 0 |

**Verpflichtungsermächtigung****2.232.000**

| PSP-Element             | 5-120102-000-01500-300-1                  | Grauenhofer Weg, Erschließung |   |   |   |   |
|-------------------------|---|-------------------------------|---|---|---|---|
| Kostenart & Bezeichnung |   |                               |   |   |   |   |
| 78310000                | Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto | 3.100                         | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78350000                | Investitionsauszahlungen für Festwerte    | 16.500                        | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78520000                | Tiefbaumaßnahmen                          | 314.700                       | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Einzahlungen</b>     |   |                               |   |   |   |   |
| <b>Auszahlungen</b>     |   | 334.300                       | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Saldo</b>            |   | 334.300                       | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Bezirk Aachen - Mitte

| Ergebnis | Ansatz | Ansatz         | Plan | Plan | Plan |
|----------|--------|----------------|------|------|------|
| 2017     | 2018   | 2019           | 2020 | 2021 | 2022 |
|          |        | <b>VE 2019</b> |      |      |      |
| EUR      | EUR    | EUR            | EUR  | EUR  | EUR  |

| PSP-Element             | 5-120102-000-05800-300-1 | Beeckstraße _ Wespienstraße |   |   |   |   |
|-------------------------|--------------------------|-----------------------------|---|---|---|---|
| Kostenart & Bezeichnung |                          |                             |   |   |   |   |
| 78520000                | Tiefbaumaßnahmen         | 31.500                      | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Einzahlungen</b>     |                          |                             |   |   |   |   |
| <b>Auszahlungen</b>     |                          | 31.500                      | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Saldo</b>            |                          | 31.500                      | 0 | 0 | 0 | 0 |

| PSP-Element             | 5-120102-000-06000-300-1                  | Krämerstraße (ISK) |        |   |   |   |
|-------------------------|---|--------------------|--------|---|---|---|
| Kostenart & Bezeichnung |   |                    |        |   |   |   |
| 78310000                | Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto | 0                  | 0      | 0 | 0 | 0 |
| 78350000                | Investitionsauszahlungen für Festwerte    | 0                  | 0      | 0 | 0 | 0 |
| 78520000                | Tiefbaumaßnahmen                          | 0                  | 25.000 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Einzahlungen</b>     |   |                    |        |   |   |   |
| <b>Auszahlungen</b>     |   | 0                  | 25.000 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Saldo</b>            |   | 0                  | 25.000 | 0 | 0 | 0 |

## Bezirk Aachen - Mitte

| Ergebnis | Ansatz | Ansatz         | Plan | Plan | Plan |
|----------|--------|----------------|------|------|------|
| 2017     | 2018   | 2019           | 2020 | 2021 | 2022 |
|          |        | <b>VE 2019</b> |      |      |      |
| 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             | 75.400 | 0 | 0 |
| <b>Verpflichtungsermächtigung</b> |   | <b>75.400</b> |        |   |   |

|                     |   |   |        |   |   |
|---------------------|---|---|--------|---|---|
| <b>Einzahlungen</b> |   |   |        |   |   |
| <b>Auszahlungen</b> | 0 | 0 | 75.400 | 0 | 0 |
| <b>Saldo</b>        | 0 | 0 | 75.400 | 0 | 0 |

|                                   |  |               |  |  |  |
|-----------------------------------|--|---------------|--|--|--|
| <b>Verpflichtungsermächtigung</b> |  | <b>75.400</b> |  |  |  |
|-----------------------------------|--|---------------|--|--|--|

|                         |                                 |                           |  |  |  |
|-------------------------|---------------------------------|---------------------------|--|--|--|
| <b>PSP-Element</b>      | <b>5-120102-000-07100-300-1</b> | <b>Fernbushaltestelle</b> |  |  |  |
| Kostenart & Bezeichnung |                                 |                           |  |  |  |

|                           |   |       |   |   |   |
|---------------------------|---|-------|---|---|---|
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 |
|---------------------------|---|-------|---|---|---|

|                     |   |       |   |   |   |
|---------------------|---|-------|---|---|---|
| <b>Einzahlungen</b> |   |       |   |   |   |
| <b>Auszahlungen</b> | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Saldo</b>        | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 |

## Bezirk Aachen - Mitte

|  | Ergebnis<br>2017                | Ansatz<br>2018                                      | Ansatz<br>2019<br><b>VE 2019</b> | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
|--|---------------------------------|---|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
|  | EUR                             | EUR   | EUR                              | EUR          | EUR          | EUR          |
| <b>PSP-Element</b>                                   | <b>5-120102-000-07300-300-1</b> | <b>Salierallee</b>                                  |                                  |              |              |              |
| Kostenart & Bezeichnung                              |                                 |   |                                  |              |              |              |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto |                                 | 7.000   | 3.000                            | 11.300       | 6.700        | 0            |
| <b>Verpflichtungsermächtigung</b>                    |                                 |   | <b>18.000</b>                    |              |              |              |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte      |                                 | 35.000  | 15.000                           | 62.000       | 28.000       | 0            |
| <b>Verpflichtungsermächtigung</b>                    |                                 |   | <b>90.000</b>                    |              |              |              |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen                            |                                 | 630.000   | 270.000                          | 1.125.400    | 441.600      | 0            |
| <b>Verpflichtungsermächtigung</b>                    |                                 |   | <b>1.567.000</b>                 |              |              |              |
| <b>Einzahlungen</b>                                  |                                 |   |                                  |              |              |              |
| <b>Auszahlungen</b>                                  |                                 | 672.000   | 288.000                          | 1.198.700    | 476.300      | 0            |
| <b>Saldo</b>   |                                 | 672.000   | 288.000                          | 1.198.700    | 476.300      | 0            |
| <b>Verpflichtungsermächtigung</b>                    |                                 |   | <b>1.675.000</b>                 |              |              |              |
| <b>PSP-Element</b>                                   | <b>5-120102-000-07400-300-1</b> | <b>Gottfried-,Richard- &amp; M-Luther-Pl. (ISK)</b> |                                  |              |              |              |
| Kostenart & Bezeichnung                              |                                 |   |                                  |              |              |              |
| 68110000 Investitionszuweisungen vom Land            |                                 | -675.700  | -441.100                         | 0            | 0            | 0            |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto |                                 | 8.800   | 5.700                            | 0            | 0            | 0            |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte      |                                 | 44.000  | 28.500                           | 0            | 0            | 0            |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen                            |                                 | 792.000   | 517.000                          | 0            | 0            | 0            |
| <b>Einzahlungen</b>                                  |                                 | -675.700  | -441.100                         | 0            | 0            | 0            |
| <b>Auszahlungen</b>                                  |                                 | 844.800   | 551.200                          | 0            | 0            | 0            |
| <b>Saldo</b>   |                                 | 169.100   | 110.100                          | 0            | 0            | 0            |

## Bezirk Aachen - Mitte

| Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019<br><b>VE 2019</b> | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
|------------------|----------------|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| EUR              | EUR            | EUR                              | EUR          | EUR          | EUR          |

| PSP-Element             | 5-120102-000-07500-300-1               | Mariahilfstraße (ISK) |   |   |   |   |
|-------------------------|--|-----------------------|---|---|---|---|
| Kostenart & Bezeichnung |  |                       |   |   |   |   |
| 68110000                | Investitionszuweisungen vom Land       | -191.000              | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68910000                | Sonstige Investitionseinzahlungen      | -60.000               | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78350000                | Investitionsauszahlungen für Festwerte | 14.000                | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78520000                | Tiefbaumaßnahmen                       | 300.000               | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Einzahlungen</b>     |  | -251.000              | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Auszahlungen</b>     |  | 314.000               | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Saldo</b>            |  | 63.000                | 0 | 0 | 0 | 0 |

| PSP-Element             | 5-120102-000-07600-300-1                  | Stolberger Platz |   |   |   |   |
|-------------------------|---|------------------|---|---|---|---|
| Kostenart & Bezeichnung |   |                  |   |   |   |   |
| 78310000                | Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto | 1.800            | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78350000                | Investitionsauszahlungen für Festwerte    | 9.000            | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78520000                | Tiefbaumaßnahmen                          | 162.000          | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Einzahlungen</b>     |   | 172.800          | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Auszahlungen</b>     |   | 172.800          | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Saldo</b>            |   | 172.800          | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Bezirk Aachen - Mitte

|                         | Ergebnis<br>2017                            | Ansatz<br>2018               | Ansatz<br>2019<br><b>VE 2019</b> | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
|-------------------------|---|------------------------------|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
|                         | EUR   | EUR                          | EUR                              | EUR          | EUR          | EUR          |
| <b>PSP-Element</b>      | <b>5-120102-000-07700-300-1</b>             | <b>Kapellenplatz</b>         |                                  |              |              |              |
| Kostenart & Bezeichnung |   |                              |                                  |              |              |              |
| 78310000                | Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto | 1.600                        | 0                                | 0            | 0            | 0            |
| 78350000                | Investitionsauszahlungen für Festwerte      | 8.000                        | 20.000                           | 0            | 0            | 0            |
| 78520000                | Tiefbaumaßnahmen                            | 128.300                      | 20.000                           | 0            | 0            | 0            |
| <b>Einzahlungen</b>     |   |                              |                                  |              |              |              |
| <b>Auszahlungen</b>     |   | 137.900                      | 40.000                           | 0            | 0            | 0            |
| <b>Saldo</b>            |   | 137.900                      | 40.000                           | 0            | 0            | 0            |
| <b>PSP-Element</b>      | <b>5-120102-000-08100-300-1</b>             | <b>Alexianergaben, Umbau</b> |                                  |              |              |              |
| Kostenart & Bezeichnung |   |                              |                                  |              |              |              |
| 78520000                | Tiefbaumaßnahmen                            | 28.300                       | 0                                | 0            | 0            | 0            |
| <b>Einzahlungen</b>     |   |                              |                                  |              |              |              |
| <b>Auszahlungen</b>     |   | 28.300                       | 0                                | 0            | 0            | 0            |
| <b>Saldo</b>            |   | 28.300                       | 0                                | 0            | 0            | 0            |
| <b>PSP-Element</b>      | <b>5-120102-000-08900-300-1</b>             | <b>Couvenstraße</b>          |                                  |              |              |              |
| Kostenart & Bezeichnung |   |                              |                                  |              |              |              |
| 78520000                | Tiefbaumaßnahmen                            | 12.600                       | 0                                | 0            | 0            | 0            |
| <b>Einzahlungen</b>     |   |                              |                                  |              |              |              |
| <b>Auszahlungen</b>     |   | 12.600                       | 0                                | 0            | 0            | 0            |
| <b>Saldo</b>            |   | 12.600                       | 0                                | 0            | 0            | 0            |

## Bezirk Aachen - Mitte

| Ergebnis | Ansatz | Ansatz         | Plan | Plan | Plan |
|----------|--------|----------------|------|------|------|
| 2017     | 2018   | 2019           | 2020 | 2021 | 2022 |
|          |        | <b>VE 2019</b> |      |      |      |
| 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 | 71.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---------------------------|--------|---|---|---|---|

|                     |        |   |   |   |   |
|---------------------|--------|---|---|---|---|
| <b>Einzahlungen</b> |        |   |   |   |   |
| <b>Auszahlungen</b> | 71.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Saldo</b>        | 71.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|                         |                                 |   |  |  |  |  |
|-------------------------|---------------------------------|---|--|--|--|--|
| <b>PSP-Element</b>      | <b>5-120102-000-09500-300-1</b> | <b>BurggrafenstrWiesental, Erschl.(AC-Nord)</b> |  |  |  |  |
| Kostenart & Bezeichnung |                                 |   |  |  |  |  |

|                           |   |        |   |   |   |
|---------------------------|---|--------|---|---|---|
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 |
|---------------------------|---|--------|---|---|---|

|                     |   |        |   |   |   |
|---------------------|---|--------|---|---|---|
| <b>Einzahlungen</b> |   |        |   |   |   |
| <b>Auszahlungen</b> | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Saldo</b>        | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 |

|                         |                                 |                            |  |  |  |  |
|-------------------------|---------------------------------|----------------------------|--|--|--|--|
| <b>PSP-Element</b>      | <b>5-120102-000-09600-300-1</b> | <b>Wüllnerstraße (ISK)</b> |  |  |  |  |
| Kostenart & Bezeichnung |                                 |                            |  |  |  |  |

|                           |        |   |   |   |   |
|---------------------------|--------|---|---|---|---|
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---------------------------|--------|---|---|---|---|

|                     |        |   |   |   |   |
|---------------------|--------|---|---|---|---|
| <b>Einzahlungen</b> |        |   |   |   |   |
| <b>Auszahlungen</b> | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Saldo</b>        | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |



## Bezirk Aachen - Mitte

| Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019<br><b>VE 2019</b> | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
|------------------|----------------|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| EUR              | EUR            | EUR                              | EUR          | EUR          | EUR          |

| <b>PSP-Element</b>      | <b>5-120102-000-10000-300-1</b>             | <b>Trierer Straße, Nebenanlagen Forst</b> |         |   |   |   |
|-------------------------|---|---|---------|---|---|---|
| Kostenart & Bezeichnung |   |   |         |   |   |   |
| 78310000                | Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto | 3.000                                     | 0       | 0 | 0 | 0 |
| 78350000                | Investitionsauszahlungen für Festwerte      | 15.000                                    | 0       | 0 | 0 | 0 |
| 78520000                | Tiefbaumaßnahmen                            | 270.000                                   | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Einzahlungen</b>     |   |   |         |   |   |   |
| <b>Auszahlungen</b>     |   | 288.000                                   | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Saldo</b>            |   | 288.000                                   | 100.000 | 0 | 0 | 0 |

| <b>PSP-Element</b>      | <b>5-120102-000-10100-300-1</b> | <b>Radweg Breslauer Straße</b> |   |   |   |   |
|-------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---|---|---|---|
| Kostenart & Bezeichnung |                                 |                                |   |   |   |   |
| 78520000                | Tiefbaumaßnahmen                | 19.200                         | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Einzahlungen</b>     |                                 |                                |   |   |   |   |
| <b>Auszahlungen</b>     |                                 | 19.200                         | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Saldo</b>            |                                 | 19.200                         | 0 | 0 | 0 | 0 |

| <b>PSP-Element</b>      | <b>5-120102-000-10200-300-1</b> | <b>Tal-,Eintracht-,Scheibenstraße (AC-Nord)</b> |   |   |   |   |
|-------------------------|---------------------------------|---|---|---|---|---|
| Kostenart & Bezeichnung |                                 |   |   |   |   |   |
| 78520000                | Tiefbaumaßnahmen                | 100.000   | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Einzahlungen</b>     |                                 |   |   |   |   |   |
| <b>Auszahlungen</b>     |                                 | 100.000   | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Saldo</b>            |                                 | 100.000   | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Bezirk Aachen - Mitte

| Ergebnis | Ansatz | Ansatz         | Plan | Plan | Plan |
|----------|--------|----------------|------|------|------|
| 2017     | 2018   | 2019           | 2020 | 2021 | 2022 |
| EUR      | EUR    | VE 2019<br>EUR | EUR  | EUR  | EUR  |

| PSP-Element             | 5-120102-000-10300-300-1 | Premiumweg zur Wurm (AC-Nord) |  |  |  |  |
|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|--|--|--|--|
| Kostenart & Bezeichnung |                          |                               |  |  |  |  |

|          |                  |        |   |   |   |   |
|----------|------------------|--------|---|---|---|---|
| 78520000 | Tiefbaumaßnahmen | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|----------|------------------|--------|---|---|---|---|

|                     |  |        |   |   |   |   |
|---------------------|--|--------|---|---|---|---|
| <b>Einzahlungen</b> |  |        |   |   |   |   |
| <b>Auszahlungen</b> |  | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Saldo</b>        |  | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| PSP-Element             | 5-120102-000-10400-300-1 | I.-Rote-Haag-Weg |  |  |  |  |
|-------------------------|--------------------------|------------------|--|--|--|--|
| Kostenart & Bezeichnung |                          |                  |  |  |  |  |

|          |                  |       |   |   |   |   |
|----------|------------------|-------|---|---|---|---|
| 78520000 | Tiefbaumaßnahmen | 8.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|----------|------------------|-------|---|---|---|---|

|                     |  |       |   |   |   |   |
|---------------------|--|-------|---|---|---|---|
| <b>Einzahlungen</b> |  |       |   |   |   |   |
| <b>Auszahlungen</b> |  | 8.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Saldo</b>        |  | 8.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| PSP-Element             | 5-120102-000-10500-300-1 | Vaalse Str._Schanz |  |  |  |  |
|-------------------------|--------------------------|--------------------|--|--|--|--|
| Kostenart & Bezeichnung |                          |                    |  |  |  |  |

|          |                  |        |   |   |   |   |
|----------|------------------|--------|---|---|---|---|
| 78520000 | Tiefbaumaßnahmen | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|----------|------------------|--------|---|---|---|---|

|                     |  |        |   |   |   |   |
|---------------------|--|--------|---|---|---|---|
| <b>Einzahlungen</b> |  |        |   |   |   |   |
| <b>Auszahlungen</b> |  | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Saldo</b>        |  | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Bezirk Aachen - Mitte

| Ergebnis | Ansatz | Ansatz         | Plan | Plan | Plan |
|----------|--------|----------------|------|------|------|
| 2017     | 2018   | 2019           | 2020 | 2021 | 2022 |
|          |        | <b>VE 2019</b> |      |      |      |
| EUR      | EUR    | EUR            | EUR  | EUR  | EUR  |

| <b>PSP-Element</b>      | <b>5-120102-000-10600-300-1</b>             | <b>Schildstraße_-platz (ISK)</b> |        |   |   |   |
|-------------------------|---|----------------------------------|--------|---|---|---|
| Kostenart & Bezeichnung |   |                                  |        |   |   |   |
| 78310000                | Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto | 0                                | 0      | 0 | 0 | 0 |
| 78350000                | Investitionsauszahlungen für Festwerte      | 0                                | 0      | 0 | 0 | 0 |
| 78520000                | Tiefbaumaßnahmen                            | 0                                | 43.900 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Einzahlungen</b>     |   |                                  |        |   |   |   |
| <b>Auszahlungen</b>     |   | 0                                | 43.900 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Saldo</b>            |   | 0                                | 43.900 | 0 | 0 | 0 |

| <b>PSP-Element</b>      | <b>5-120102-000-10700-300-1</b>             | <b>Eginhardstraße, Erneuerung</b> |         |   |   |   |
|-------------------------|---|-----------------------------------|---------|---|---|---|
| Kostenart & Bezeichnung |   |                                   |         |   |   |   |
| 78310000                | Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto | 0                                 | 5.000   | 0 | 0 | 0 |
| 78350000                | Investitionsauszahlungen für Festwerte      | 0                                 | 25.000  | 0 | 0 | 0 |
| 78520000                | Tiefbaumaßnahmen                            | 0                                 | 450.000 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Einzahlungen</b>     |   |                                   |         |   |   |   |
| <b>Auszahlungen</b>     |   | 0                                 | 480.000 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Saldo</b>            |   | 0                                 | 480.000 | 0 | 0 | 0 |

## Bezirk Aachen - Mitte

|  | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019<br><b>VE 2019</b> | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
|--|------------------|----------------|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
|  | EUR              | EUR            | EUR                              | EUR          | EUR          | EUR          |

| <b>PSP-Element</b>      | <b>5-120102-000-10800-300-1</b> | <b>Pontstraße, Erneuerung</b> |        |   |   |   |
|-------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------|---|---|---|
| Kostenart & Bezeichnung |                                 |                               |        |   |   |   |
| 78520000                | Tiefbaumaßnahmen                | 0                             | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Einzahlungen</b>     |                                 |                               |        |   |   |   |
| <b>Auszahlungen</b>     |                                 | 0                             | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Saldo</b>            |                                 | 0                             | 50.000 | 0 | 0 | 0 |

| <b>PSP-Element</b>      | <b>5-120102-000-10900-300-1</b>           | <b>Goffartstraße, Erneuerung</b> |         |   |   |   |
|-------------------------|---|----------------------------------|---------|---|---|---|
| Kostenart & Bezeichnung |   |                                  |         |   |   |   |
| 78310000                | Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto | 0                                | 2.400   | 0 | 0 | 0 |
| 78350000                | Investitionsauszahlungen für Festwerte    | 0                                | 12.000  | 0 | 0 | 0 |
| 78520000                | Tiefbaumaßnahmen                          | 0                                | 216.000 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Einzahlungen</b>     |   |                                  |         |   |   |   |
| <b>Auszahlungen</b>     |   | 0                                | 230.400 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Saldo</b>            |   | 0                                | 230.400 | 0 | 0 | 0 |

## Bezirk Aachen - Mitte

| Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|----------|--------|--------|------|------|------|
| 2017     | 2018   | 2019   | 2020 | 2021 | 2022 |
| EUR      | EUR    | EUR    | EUR  | EUR  | EUR  |

| PSP-Element             | 5-120102-000-11000-300-1                  | Stadtteilplatz Lothringer Straße (KKS) |                |         |          |   |
|-------------------------|---|--|----------------|---------|----------|---|
| Kostenart & Bezeichnung |   |  |                |         |          |   |
| 68100000                | Investitionszuweisungen vom Bund          | 0                                      | 0              | -76.800 | -645.100 | 0 |
| 68110000                | Investitionszuweisungen vom Land          | 0                                      | 0              | 0       | 0        | 0 |
| 78310000                | Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto | 0                                      | 0              | 1.000   | 8.400    | 0 |
|                         | <b>Verpflichtungsermächtigung</b>         |  | <b>9.400</b>   |         |          |   |
| 78350000                | Investitionsauszahlungen für Festwerte    | 0                                      | 0              | 5.000   | 42.000   | 0 |
|                         | <b>Verpflichtungsermächtigung</b>         |  | <b>47.000</b>  |         |          |   |
| 78520000                | Tiefbaumaßnahmen                          | 0                                      | 0              | 90.000  | 756.000  | 0 |
|                         | <b>Verpflichtungsermächtigung</b>         |  | <b>846.000</b> |         |          |   |
| <b>Einzahlungen</b>     |   | 0                                      | 0              | -76.800 | -645.100 | 0 |
| <b>Auszahlungen</b>     |   | 0                                      | 0              | 96.000  | 806.400  | 0 |
| <b>Saldo</b>            |   | 0                                      | 0              | 19.200  | 161.300  | 0 |

|                                   |                |
|-----------------------------------|----------------|
| <b>Verpflichtungsermächtigung</b> | <b>902.400</b> |
|-----------------------------------|----------------|

| PSP-Element             | 5-120102-000-11100-600-1 | Brücke Luxemburger Ring |         |   |   |   |
|-------------------------|--------------------------|-------------------------|---------|---|---|---|
| Kostenart & Bezeichnung |                          |                         |         |   |   |   |
| 78520000                | Tiefbaumaßnahmen         | 0                       | 225.000 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Einzahlungen</b>     |                          | 0                       | 225.000 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Auszahlungen</b>     |                          | 0                       | 225.000 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Saldo</b>            |                          | 0                       | 225.000 | 0 | 0 | 0 |

**Bezirk Aachen - Mitte**

| Ergebnis | Ansatz | Ansatz         | Plan | Plan | Plan |
|----------|--------|----------------|------|------|------|
| 2017     | 2018   | 2019           | 2020 | 2021 | 2022 |
|          |        | <b>VE 2019</b> |      |      |      |
| EUR      | EUR    | EUR            | EUR  | EUR  | EUR  |

| Profit Center                     | 120102-000 | Neubau und Unterhaltung von StrB-0 |                  |                  |                  |                |
|-----------------------------------|------------|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| Einzahlungen                      |            | -1.445.100                         | -1.623.500       | -2.412.300       | -1.401.100       | -307.000       |
| Auszahlungen                      |            | 4.029.400                          | 4.010.500        | 5.399.600        | 3.392.700        | 512.000        |
| <b>Saldo</b>                      |            | <b>2.584.300</b>                   | <b>2.387.000</b> | <b>2.987.300</b> | <b>1.991.600</b> | <b>205.000</b> |
| <b>Verpflichtungsermächtigung</b> |            |                                    | <b>8.792.300</b> |                  |                  |                |

## Bezirk Aachen - Mitte

| Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019<br><b>VE 2019</b> | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
|------------------|----------------|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| EUR              | EUR            | EUR                              | EUR          | EUR          | EUR          |

Profit Center

130101-000

Öffentliches Grün B-0

PSP-Element

5-130101-000-00100-300-1

Neubau Spielplatz Rollefstr

Kostenart &amp; Bezeichnung

|          |   |   |   |   |   |        |
|----------|---|---|---|---|---|--------|
| 78310000 | Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 |
| 78530000 | Sonstige Baumaßnahmen                       | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.500  |

Einzahlungen

Auszahlungen

Saldo

|   |   |   |   |        |
|---|---|---|---|--------|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 16.500 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 16.500 |

PSP-Element

5-130101-000-00200-300-1

Driescher Hof \_ Stettiner Str.

Kostenart &amp; Bezeichnung

|          |                       |        |   |   |   |   |
|----------|-----------------------|--------|---|---|---|---|
| 78530000 | Sonstige Baumaßnahmen | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|----------|-----------------------|--------|---|---|---|---|

Einzahlungen

Auszahlungen

Saldo

|        |   |   |   |   |
|--------|---|---|---|---|
| 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PSP-Element

5-130101-000-01500-900-1

Wegeerneuerung Kaiser-Friedrich-Park

Kostenart &amp; Bezeichnung

|          |  |   |         |   |   |   |
|----------|--|---|---------|---|---|---|
| 78350000 | Investitionsauszahlungen für Festwerte | 0 | 135.000 | 0 | 0 | 0 |
|----------|--|---|---------|---|---|---|

Einzahlungen

Auszahlungen

Saldo

|   |         |   |   |   |
|---|---------|---|---|---|
| 0 | 135.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 135.000 | 0 | 0 | 0 |

## Bezirk Aachen - Mitte

| Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019<br><b>VE 2019</b> | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
|------------------|----------------|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| EUR              | EUR            | EUR                              | EUR          | EUR          | EUR          |

|                         |                                 |                              |  |  |  |
|-------------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--|--|
| <b>PSP-Element</b>      | <b>5-130101-000-01800-300-1</b> | <b>Umplanung Pastorplatz</b> |  |  |  |
| Kostenart & Bezeichnung |                                 |                              |  |  |  |

|                                |   |        |   |   |   |
|--------------------------------|---|--------|---|---|---|
| 78530000 Sonstige Baumaßnahmen | 0 | 68.000 | 0 | 0 | 0 |
|--------------------------------|---|--------|---|---|---|

|                     |   |        |   |   |   |
|---------------------|---|--------|---|---|---|
| <b>Einzahlungen</b> |   |        |   |   |   |
| <b>Auszahlungen</b> | 0 | 68.000 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Saldo</b>        | 0 | 68.000 | 0 | 0 | 0 |

|                         |                                 |   |  |  |  |
|-------------------------|---------------------------------|---|--|--|--|
| <b>PSP-Element</b>      | <b>5-130101-000-01900-300-1</b> | <b>Herstell.Grünfl.BPL Burggrafenstr.</b> |  |  |  |
| Kostenart & Bezeichnung |                                 |   |  |  |  |

|   |   |   |   |   |        |
|---|---|---|---|---|--------|
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.500 |
|---|---|---|---|---|--------|

|                     |   |   |   |   |        |
|---------------------|---|---|---|---|--------|
| <b>Einzahlungen</b> |   |   |   |   |        |
| <b>Auszahlungen</b> | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.500 |
| <b>Saldo</b>        | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.500 |

|                         |                                 |                                       |  |  |  |
|-------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|
| <b>PSP-Element</b>      | <b>5-130101-000-02000-900-1</b> | <b>WC-Schnecke Frankenberger Park</b> |  |  |  |
| Kostenart & Bezeichnung |                                 |                                       |  |  |  |

|  |   |        |   |   |   |
|--|---|--------|---|---|---|
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
|--|---|--------|---|---|---|

|                     |   |        |   |   |   |
|---------------------|---|--------|---|---|---|
| <b>Einzahlungen</b> |   |        |   |   |   |
| <b>Auszahlungen</b> | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Saldo</b>        | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |



## Bezirk Aachen - Mitte

|                                   | Ergebnis<br>2017                | Ansatz<br>2018                            | Ansatz<br>2019<br><i>VE 2019</i> | Plan<br>2020     | Plan<br>2021     | Plan<br>2022    |
|-----------------------------------|---------------------------------|---|----------------------------------|------------------|------------------|-----------------|
|                                   | EUR                             | EUR                                       | EUR                              | EUR              | EUR              | EUR             |
| <b>Profit Center</b>              | <b>130101-000</b>               | <b>Öffentliches Grün B-0</b>              |                                  |                  |                  |                 |
| Einzahlungen                      |                                 |   |                                  |                  |                  |                 |
| Auszahlungen                      |                                 | 35.000                                    | 233.000                          | 0                | 0                | 33.000          |
| <b>Saldo</b>                      |                                 | <b>35.000</b>                             | <b>233.000</b>                   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>33.000</b>   |
| <b>Profit Center</b>              | <b>130102-000</b>               | <b>Gewässerschutz B-0</b>                 |                                  |                  |                  |                 |
| <b>PSP-Element</b>                | <b>5-130102-000-00300-300-1</b> | <b>Sanierung Entnahmeturm Hangeweiher</b> |                                  |                  |                  |                 |
| Kostenart & Bezeichnung           |                                 |   |                                  |                  |                  |                 |
| 78530000                          | Sonstige Baumaßnahmen           | 0   | 0                                | 0                | 10.000           | 0               |
| Einzahlungen                      |                                 |   |                                  |                  |                  |                 |
| Auszahlungen                      |                                 | 0   | 0                                | 0                | 10.000           | 0               |
| <b>Saldo</b>                      |                                 | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                         | <b>0</b>         | <b>10.000</b>    | <b>0</b>        |
| <b>Profit Center</b>              | <b>130102-000</b>               | <b>Gewässerschutz B-0</b>                 |                                  |                  |                  |                 |
| Einzahlungen                      |                                 |   |                                  |                  |                  |                 |
| Auszahlungen                      |                                 | 0   | 0                                | 0                | 10.000           | 0               |
| <b>Saldo</b>                      |                                 | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                         | <b>0</b>         | <b>10.000</b>    | <b>0</b>        |
| <b>Bezirk Aachen - Mitte</b>      |                                 |   |                                  |                  |                  |                 |
| Einzahlungen                      |                                 | -2.289.300                                | -3.946.500                       | -3.635.300       | -2.919.100       | -1.307.000      |
| Auszahlungen                      |                                 | 4.992.000                                 | 6.982.700                        | 6.449.100        | 4.532.200        | 564.500         |
| <b>Saldo</b>                      |                                 | <b>2.702.700</b>                          | <b>3.036.200</b>                 | <b>2.813.800</b> | <b>1.613.100</b> | <b>-742.500</b> |
| <b>Verpflichtungsermächtigung</b> |                                 |   | <b>8.792.300</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

| Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|----------|--------|--------|------|------|------|
| 2017     | 2018   | 2019   | 2020 | 2021 | 2022 |
| EUR      | EUR    | EUR    | EUR  | EUR  | EUR  |

**Profit Center**                      **010102-100**                      **Bezirksvertretungen B-1**

| <b>PSP-Element</b>      | <b>1-010102-100-6</b> | <b>Bezirksvertretungen</b> |        |        |        |        |
|-------------------------|-----------------------|----------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Kostenart & Bezeichnung |                       |                            |        |        |        |        |
| 54910000                | Verfügungsmittel      | 15.900                     | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 |
| <b>Ertrag</b>           |                       | 15.900                     | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 |
| <b>Aufwand</b>          |                       | 15.900                     | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 |
| <b>Ergebnis</b>         |                       | 15.900                     | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 |

| <b>Profit Center</b> | <b>010102-100</b> | <b>Bezirksvertretungen B-1</b> |        |        |        |        |
|----------------------|-------------------|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| <b>Ertrag</b>        |                   | 15.900                         | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 |
| <b>Aufwand</b>       |                   | 15.900                         | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 |
| <b>Ergebnis</b>      |                   | 15.900                         | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 |

## Bezirk Aachen - Brand

| Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|----------|--------|--------|------|------|------|
| 2017     | 2018   | 2019   | 2020 | 2021 | 2022 |
| EUR      | EUR    | EUR    | EUR  | EUR  | EUR  |

**Profit Center**                      **010203-100**                      **Repräsentationen und Protokoll B-1**

| PSP-Element             | 1-010203-100-6                           | Repräsentationen und Protokoll |     |     |     |     |
|-------------------------|--|--------------------------------|-----|-----|-----|-----|
| Kostenart & Bezeichnung |  |                                |     |     |     |     |
| 52790000                | Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 794                            | 800 | 800 | 800 | 800 |
| <b>Ertrag</b>           |  |                                |     |     |     |     |
| <b>Aufwand</b>          |  | 794                            | 800 | 800 | 800 | 800 |
| <b>Ergebnis</b>         |  | 794                            | 800 | 800 | 800 | 800 |

| Profit Center   | 010203-100 | Repräsentationen und Protokoll B-1 |     |     |     |     |
|-----------------|------------|------------------------------------|-----|-----|-----|-----|
| <b>Ertrag</b>   |            |                                    |     |     |     |     |
| <b>Aufwand</b>  |            | 794                                | 800 | 800 | 800 | 800 |
| <b>Ergebnis</b> |            | 794                                | 800 | 800 | 800 | 800 |

**Bezirk Aachen - Brand**

| Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|----------|--------|--------|------|------|------|
| 2017     | 2018   | 2019   | 2020 | 2021 | 2022 |
| EUR      | EUR    | EUR    | EUR  | EUR  | EUR  |

| Profit Center | 011301-100 | Bodenbevorratung B-1 |
|---------------|------------|----------------------|
|---------------|------------|----------------------|

| PSP-Element | 1-011301-100-4 | Bodenbevorratung |
|-------------|----------------|------------------|
|-------------|----------------|------------------|

| Kostenart & Bezeichnung |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|

|  |   |       |       |       |       |       |
|--|---|-------|-------|-------|-------|-------|
| 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0 | 0     | 4.300 | 4.200 | 4.000 | 4.000 |
| 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV            | 0 | 5.100 | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 57300000 AfA auf unbewegl AV                             | 0 | 1.000 | 0     | 0     | 0     | 0     |

|                 |   |       |       |       |       |       |
|-----------------|---|-------|-------|-------|-------|-------|
| <b>Ertrag</b>   |   |       |       |       |       |       |
| <b>Aufwand</b>  | 0 | 6.100 | 4.300 | 4.200 | 4.000 | 4.000 |
| <b>Ergebnis</b> | 0 | 6.100 | 4.300 | 4.200 | 4.000 | 4.000 |

| Profit Center | 011301-100 | Bodenbevorratung B-1 |
|---------------|------------|----------------------|
|---------------|------------|----------------------|

|                 |   |       |       |       |       |       |
|-----------------|---|-------|-------|-------|-------|-------|
| <b>Ertrag</b>   |   |       |       |       |       |       |
| <b>Aufwand</b>  | 0 | 6.100 | 4.300 | 4.200 | 4.000 | 4.000 |
| <b>Ergebnis</b> | 0 | 6.100 | 4.300 | 4.200 | 4.000 | 4.000 |

**Bezirk Aachen - Brand**

| Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|----------|--------|--------|------|------|------|
| 2017     | 2018   | 2019   | 2020 | 2021 | 2022 |
| EUR      | EUR    | EUR    | EUR  | EUR  | EUR  |

**Profit Center****011304-100****V.v.n.ver.stä.un.Grundbes. B-1****PSP-Element****1-011304-100-7****Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz**

Kostenart &amp; Bezeichnung

57300000 AfA auf unbewegl AV

856

0

0

0

0

0

**Ertrag****Aufwand**

856

0

0

0

0

0

**Ergebnis**

856

0

0

0

0

0

**PSP-Element****4-011304-101-2****Bewirtschaftung Gelände Camp Pirotte**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer

5.575

0

0

0

0

0

**Ertrag****Aufwand**

5.575

0

0

0

0

0

**Ergebnis**

5.575

0

0

0

0

0

**PSP-Element****4-011304-105-3****Projektentw. Karl-Kuck-Straße**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

1.190

0

0

0

0

0

**Ertrag****Aufwand**

1.190

0

0

0

0

0

**Ergebnis**

1.190

0

0

0

0

0

## Bezirk Aachen - Brand

|                      |                   | Ergebnis                              | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|----------------------|-------------------|---------------------------------------|--------|--------|------|------|------|
|                      |                   | 2017                                  | 2018   | 2019   | 2020 | 2021 | 2022 |
|                      |                   | 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>Ertrag</b>        |                   |                                       |        |        |      |      |      |
| <b>Aufwand</b>       |                   | 7.621                                 | 0      | 0      | 0    | 0    | 0    |
| <b>Ergebnis</b>      |                   | 7.621                                 | 0      | 0      | 0    | 0    | 0    |

**Profit Center**                      **011305-100**                      **Strategie - Projektentwicklung B-1**

| <b>PSP-Element</b>      | <b>4-011305-103-2</b>                    | <b>Projektentw. Karl-Kuck-Str.</b> |        |   |   |   |   |
|-------------------------|--|------------------------------------|--------|---|---|---|---|
| Kostenart & Bezeichnung |  |                                    |        |   |   |   |   |
| 52910000                | Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 0                                  | 12.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Ertrag</b>           |  |                                    |        |   |   |   |   |
| <b>Aufwand</b>          |  | 0                                  | 12.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Ergebnis</b>         |  | 0                                  | 12.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|                      |                   |   |        |   |   |   |   |
|----------------------|-------------------|---|--------|---|---|---|---|
| <b>Profit Center</b> | <b>011305-100</b> | <b>Strategie - Projektentwicklung B-1</b> |        |   |   |   |   |
| <b>Ertrag</b>        |                   |   |        |   |   |   |   |
| <b>Aufwand</b>       |                   | 0   | 12.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Ergebnis</b>      |                   | 0   | 12.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |



**Bezirk Aachen - Brand**

| Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|----------|--------|--------|------|------|------|
| 2017     | 2018   | 2019   | 2020 | 2021 | 2022 |
| 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                     | -174                  | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 45610000                | Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen          | 75                    | -100    | -100    | -100    | -100    |
| 50110000                | Dienstbezüge Beamte                              | 109.355               | 123.900 | 127.800 | 130.100 | 132.700 |
| 50120000                | Entgelte tariflich Beschäftigte                  | 287.487               | 318.000 | 324.100 | 328.300 | 336.700 |
| 50220000                | Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse        | 22.419                | 25.400  | 25.900  | 26.300  | 26.900  |
| 50320000                | Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial     | 61.269                | 63.600  | 66.400  | 67.300  | 69.000  |
| 50510000                | Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch         | 44.774                | 48.700  | 44.100  | 45.500  | 42.800  |
| 50610000                | Zuführung zu Beihilferückstell für Besch         | 7.175                 | 7.600   | 7.900   | 8.000   | 7.300   |
| 52540000                | Unterhaltung von BGA                             | 0                     | 100     | 100     | 100     | 100     |
| 57110010                | Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände  | 0                     | 0       | 1.100   | 1.100   | 1.000   |
| 57110040                | Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter           | 0                     | 0       | 600     | 600     | 600     |
| 57510000                | Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen    | 1.330                 | 1.300   | 0       | 0       | 0       |
| 57640000                | AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter           | 1.418                 | 600     | 0       | 0       | 0       |
| 53180000                | Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche         | 16.830                | 60.000  | 70.000  | 70.000  | 70.000  |
| 54130000                | Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 270                   | 600     | 1.000   | 1.000   | 1.000   |
| 54140000                | Aufwendungen für Dienstfahrten                   | 216                   | 700     | 700     | 700     | 700     |
| 54230000                | Leasing  | 0                     | 1.800   | 1.800   | 1.800   | 1.800   |
| 54310000                | Geschäftsaufwendungen                            | 6.334                 | 3.700   | 4.200   | 4.200   | 4.200   |
| 54460010                | Aufwand für Versicherungen                       | 0                     | 100     | 100     | 100     | 100     |
| <b>Ertrag</b>           |  | -99                   | -100    | -100    | -100    | -100    |
| <b>Aufwand</b>          |  | 558.875               | 656.100 | 675.800 | 685.100 | 694.900 |
| <b>Ergebnis</b>         |  | 558.776               | 656.000 | 675.700 | 685.000 | 694.800 |

## Bezirk Aachen - Brand

|   | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>PSP-Element                    4-011901-101-2                    Projekt City-Service</b>              |                         |                       |                       |                     |                     |                     |
| Kostenart & Bezeichnung   |                         |                       |                       |                     |                     |                     |
| 53180000    Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche  | 2.933                   | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>Ertrag</b>   | 2.933                   | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>Aufwand</b>  | 2.933                   | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>Ergebnis</b>   | 2.933                   | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>PSP-Element                    4-011901-102-9                    Verwendung Bezirksmittel AC-Brand</b> |                         |                       |                       |                     |                     |                     |
| Kostenart & Bezeichnung   |                         |                       |                       |                     |                     |                     |
| 53180000    Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche  | 4.800                   | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>Ertrag</b>   | 4.800                   | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>Aufwand</b>  | 4.800                   | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>Ergebnis</b>   | 4.800                   | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>Profit Center                    011901-100                    Bezirk 1 Brand B-1</b>                  |                         |                       |                       |                     |                     |                     |
| <b>Ertrag</b>   | -99                     | -100                  | -100                  | -100                | -100                | -100                |
| <b>Aufwand</b>  | 566.608                 | 656.100               | 675.800               | 685.100             | 692.500             | 694.900             |
| <b>Ergebnis</b>   | 566.509                 | 656.000               | 675.700               | 685.000             | 692.400             | 694.800             |

## Bezirk Aachen - Brand

| Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|----------|--------|--------|------|------|------|
| 2017     | 2018   | 2019   | 2020 | 2021 | 2022 |
| EUR      | EUR    | EUR    | EUR  | EUR  | EUR  |

**Profit Center**                      **020206-100**                      **Marktwesen B-1**

| <b>PSP-Element</b>      | <b>1-020206-100-8</b>                           | <b>Marktwesen</b> |      |      |      |      |
|-------------------------|---|-------------------|------|------|------|------|
| Kostenart & Bezeichnung |   |                   |      |      |      |      |
| 41610000                | Auflösung v SoPo aus Zuwendungen                | -667              | -700 | -700 | -700 | -700 |
| 57110010                | Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0                 | 0    | 800  | 800  | 700  |
| 57510000                | Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen   | 667               | 800  | 0    | 0    | 0    |
| <b>Ertrag</b>           |   | -667              | -700 | -700 | -700 | -700 |
| <b>Aufwand</b>          |   | 667               | 800  | 800  | 800  | 700  |
| <b>Ergebnis</b>         |   | 0                 | 100  | 100  | 100  | 0    |

| <b>Profit Center</b> | <b>020206-100</b> | <b>Marktwesen B-1</b> |      |      |      |      |
|----------------------|-------------------|-----------------------|------|------|------|------|
| <b>Ertrag</b>        |                   | -667                  | -700 | -700 | -700 | -700 |
| <b>Aufwand</b>       |                   | 667                   | 800  | 800  | 800  | 700  |
| <b>Ergebnis</b>      |                   | 0                     | 100  | 100  | 100  | 0    |

## Bezirk Aachen - Brand

| Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|----------|--------|--------|------|------|------|
| 2017     | 2018   | 2019   | 2020 | 2021 | 2022 |
| EUR      | EUR    | EUR    | EUR  | EUR  | EUR  |

**Profit Center**                      **021401-100**                      **Wahlen B-1**

| <b>PSP-Element</b>      | <b>1-021401-100-8</b>                           | <b>Wahlen</b> |        |        |        |        |        |
|-------------------------|---|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Kostenart & Bezeichnung |   |               |        |        |        |        |        |
| 41610000                | Auflösung v SoPo aus Zuwendungen                |               | -1.149 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| 57110010                | Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände |               | 0      | 0      | 1.200  | 1.200  | 1.100  |
| 57510000                | Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen   |               | 1.149  | 1.300  | 0      | 0      | 0      |
| <b>Ertrag</b>           |   |               | -1.149 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| <b>Aufwand</b>          |   |               | 1.149  | 1.300  | 1.200  | 1.200  | 1.100  |
| <b>Ergebnis</b>         |   |               | 0      | 200    | 100    | 100    | 0      |

| <b>Profit Center</b> | <b>021401-100</b> | <b>Wahlen B-1</b> |        |        |        |        |        |
|----------------------|-------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>Ertrag</b>        |                   |                   | -1.149 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| <b>Aufwand</b>       |                   |                   | 1.149  | 1.300  | 1.200  | 1.200  | 1.100  |
| <b>Ergebnis</b>      |                   |                   | 0      | 200    | 100    | 100    | 0      |

## Bezirk Aachen - Brand

| Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|----------|--------|--------|------|------|------|
| 2017     | 2018   | 2019   | 2020 | 2021 | 2022 |
| EUR      | EUR    | EUR    | EUR  | EUR  | EUR  |

**Profit Center**                      **030101-100**                      **Grundschulen B-1**

| PSP-Element             | 1-030101-100-9                                  | Grundschulen |     |     |     |     |     |
|-------------------------|---|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Kostenart & Bezeichnung |   |              |     |     |     |     |     |
| 57110010                | Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0            | 0   | 200 | 200 | 100 | 100 |
| 57510000                | Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen   | 85           | 200 | 0   | 0   | 0   | 0   |
| <b>Ertrag</b>           |   | 85           | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 |
| <b>Aufwand</b>          |   | 85           | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 |
| <b>Ergebnis</b>         |   | 85           | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 |

| Profit Center   | 030101-100 | Grundschulen B-1 |     |     |     |     |     |
|-----------------|------------|------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| <b>Ertrag</b>   |            |                  |     |     |     |     |     |
| <b>Aufwand</b>  |            | 85               | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 |
| <b>Ergebnis</b> |            | 85               | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 |

## Bezirk Aachen - Brand

| Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|----------|--------|--------|------|------|------|
| 2017     | 2018   | 2019   | 2020 | 2021 | 2022 |
| EUR      | EUR    | EUR    | EUR  | EUR  | EUR  |

| Profit Center | 030105-100 | Gesamtschulen B-1 |
|---------------|------------|-------------------|
|---------------|------------|-------------------|

| PSP-Element             | 1-030105-100-7                                  | Gesamtschulen |        |        |        |        |        |
|-------------------------|---|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Kostenart & Bezeichnung |   |               |        |        |        |        |        |
| 41610000                | Auflösung v SoPo aus Zuwendungen                | -2.629        | -2.600 | -5.100 | -5.100 | -5.100 | -5.100 |
| 52560000                | Aufwendungen für Festwerte                      | 5.000         | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 57110010                | Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0             | 0      | 5.300  | 5.200  | 5.000  | 4.900  |
| 57210000                | AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV            | 0             | 4.100  | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 57300000                | AfA auf unbewegl AV                             | 39            | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 57510000                | Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen   | 2.629         | 2.800  | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 57640000                | AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter          | 3.500         | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| <b>Ertrag</b>           |   | -2.629        | -2.600 | -5.100 | -5.100 | -5.100 | -5.100 |
| <b>Aufwand</b>          |   | 11.168        | 6.900  | 5.300  | 5.200  | 5.000  | 4.900  |
| <b>Ergebnis</b>         |   | 8.539         | 4.300  | 200    | 100    | -100   | -200   |

| Profit Center   | 030105-100 | Gesamtschulen B-1 |        |        |        |        |        |
|-----------------|------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>Ertrag</b>   |            | -2.629            | -2.600 | -5.100 | -5.100 | -5.100 | -5.100 |
| <b>Aufwand</b>  |            | 11.168            | 6.900  | 5.300  | 5.200  | 5.000  | 4.900  |
| <b>Ergebnis</b> |            | 8.539             | 4.300  | 200    | 100    | -100   | -200   |

## Bezirk Aachen - Brand

| Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|----------|--------|--------|------|------|------|
| 2017     | 2018   | 2019   | 2020 | 2021 | 2022 |
| EUR      | EUR    | EUR    | EUR  | EUR  | EUR  |

**Profit Center**                      **060201-100**                      **Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-1**

**PSP-Element**                      **1-060201-100-2**                      **Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII**  
 Kostenart & Bezeichnung

|  |        |     |        |        |        |        |
|--|--------|-----|--------|--------|--------|--------|
| 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0      | 0   | 18.300 | 17.600 | 17.000 | 16.700 |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen   | 16.438 | 200 | 0      | 0      | 0      | 0      |
| <b>Ertrag</b>  |        |     |        |        |        |        |
| <b>Aufwand</b>   | 16.438 | 200 | 18.300 | 17.600 | 17.000 | 16.700 |
| <b>Ergebnis</b>  | 16.438 | 200 | 18.300 | 17.600 | 17.000 | 16.700 |

|                      |                   |   |        |        |        |        |
|----------------------|-------------------|---|--------|--------|--------|--------|
| <b>Profit Center</b> | <b>060201-100</b> | <b>Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-1</b> |        |        |        |        |
| <b>Ertrag</b>        |                   |   |        |        |        |        |
| <b>Aufwand</b>       | 16.438            | 200                                       | 18.300 | 17.600 | 17.000 | 16.700 |
| <b>Ergebnis</b>      | 16.438            | 200                                       | 18.300 | 17.600 | 17.000 | 16.700 |

## Bezirk Aachen - Brand

| Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|----------|--------|--------|------|------|------|
| 2017     | 2018   | 2019   | 2020 | 2021 | 2022 |
| EUR      | EUR    | EUR    | EUR  | EUR  | EUR  |

**Profit Center**                      **080101-100**                      **Turn- und Sporthallen B-1**

| <b>PSP-Element</b>      | <b>1-080101-100-4</b>                           | <b>Turn- und Sporthallen</b> |     |   |   |   |
|-------------------------|---|------------------------------|-----|---|---|---|
| Kostenart & Bezeichnung |   |                              |     |   |   |   |
| 52560000                | Aufwendungen für Festwerte                      | 214                          | 0   | 0 | 0 | 0 |
| 57110010                | Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0                            | 0   | 0 | 0 | 0 |
| 57210000                | AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV            | 0                            | 200 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Ertrag</b>           |   |                              |     |   |   |   |
| <b>Aufwand</b>          |   | 214                          | 200 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Ergebnis</b>         |   | 214                          | 200 | 0 | 0 | 0 |

| <b>Profit Center</b> | <b>080101-100</b> | <b>Turn- und Sporthallen B-1</b> |     |   |   |   |
|----------------------|-------------------|----------------------------------|-----|---|---|---|
| <b>Ertrag</b>        |                   |                                  |     |   |   |   |
| <b>Aufwand</b>       |                   | 214                              | 200 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Ergebnis</b>      |                   | 214                              | 200 | 0 | 0 | 0 |



## Bezirk Aachen - Brand

| Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|----------|--------|--------|------|------|------|
| 2017     | 2018   | 2019   | 2020 | 2021 | 2022 |
| 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 |   |                                  |        |   |   |   |
| 41610000                | Auflösung v SoPo aus Zuwendungen                | 0                                | -1.600 | 0 | 0 | 0 |
| 57110010                | Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0                                | 0      | 0 | 0 | 0 |
| 57300000                | AfA auf unbewegl AV                             | 0                                | 13.000 | 0 | 0 | 0 |
| 53180000                | Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche        | 25.000                           | 0      | 0 | 0 | 0 |
| <b>Ertrag</b>           |   | 0                                | -1.600 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Aufwand</b>          |   | 25.000                           | 13.000 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Ergebnis</b>         |   | 25.000                           | 11.400 | 0 | 0 | 0 |

| <b>Profit Center</b> | <b>080102-100</b> | <b>Sportplätze &amp; Stadien B-1</b> |        |   |   |   |
|----------------------|-------------------|--------------------------------------|--------|---|---|---|
| <b>Ertrag</b>        |                   | 0                                    | -1.600 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Aufwand</b>       |                   | 25.000                               | 13.000 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Ergebnis</b>      |                   | 25.000                               | 11.400 | 0 | 0 | 0 |

## Bezirk Aachen - Brand

| Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|----------|--------|--------|------|------|------|
| 2017     | 2018   | 2019   | 2020 | 2021 | 2022 |
| EUR      | EUR    | EUR    | EUR  | EUR  | EUR  |

**Profit Center**                      **080302-100**                      **Hallenbäder B-1**

| <b>PSP-Element</b>      | <b>1-080302-100-9</b>                           | <b>Hallenbäder</b> |        |        |        |        |
|-------------------------|---|--------------------|--------|--------|--------|--------|
| Kostenart & Bezeichnung |   |                    |        |        |        |        |
| 41610000                | Auflösung v SoPo aus Zuwendungen                | -1.080             | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| 57110010                | Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0                  | 0      | 1.200  | 1.200  | 1.100  |
| 57510000                | Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen   | 1.080              | 1.200  | 0      | 0      | 0      |
| <b>Ertrag</b>           |   | -1.080             | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| <b>Aufwand</b>          |   | 1.080              | 1.200  | 1.200  | 1.200  | 1.100  |
| <b>Ergebnis</b>         |   | 0                  | 100    | 100    | 100    | 0      |

| <b>Profit Center</b> | <b>080302-100</b> | <b>Hallenbäder B-1</b> |        |        |        |        |
|----------------------|-------------------|------------------------|--------|--------|--------|--------|
| <b>Ertrag</b>        |                   | -1.080                 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| <b>Aufwand</b>       |                   | 1.080                  | 1.200  | 1.200  | 1.200  | 1.100  |
| <b>Ergebnis</b>      |                   | 0                      | 100    | 100    | 100    | 0      |

## Bezirk Aachen - Brand

| Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|----------|--------|--------|------|------|------|
| 2017     | 2018   | 2019   | 2020 | 2021 | 2022 |
| 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 |  |                             |   |   |   |   |
| 52910000                | Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 6.000                       | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54310000                | Geschäftsaufwendungen                    | 139                         | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Ertrag</b>           |  |                             |   |   |   |   |
| <b>Aufwand</b>          |  | 6.139                       | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Ergebnis</b>         |  | 6.139                       | 0 | 0 | 0 | 0 |

| <b>Profit Center</b> | <b>090101-100</b> | <b>Räumliche Planung und EntwickluB-1</b> |   |   |   |   |
|----------------------|-------------------|---|---|---|---|---|
| <b>Ertrag</b>        |                   |   |   |   |   |   |
| <b>Aufwand</b>       |                   | 6.139                                     | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Ergebnis</b>      |                   | 6.139                                     | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Bezirk Aachen - Brand

| Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|----------|--------|--------|------|------|------|
| 2017     | 2018   | 2019   | 2020 | 2021 | 2022 |
| EUR      | EUR    | EUR    | EUR  | EUR  | EUR  |

| Profit Center | 120102-100 | Neubau und Unterhaltung von StrB-1 |
|---------------|------------|------------------------------------|
|---------------|------------|------------------------------------|

| PSP-Element             | 1-120102-100-9                                  | Neubau und Unterhaltung von Straßen |                |                |                |                |                |
|-------------------------|---|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Kostenart & Bezeichnung |   |                                     |                |                |                |                |                |
| 41610000                | Auflösung v SoPo aus Zuwendungen                | -22.654                             | -25.400        | -25.000        | -25.000        | -25.000        | -25.000        |
| 41610010                | nachträgliche Auflösung v SoPo aus Zuwendungen  | -11.923                             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 43710000                | Erträge aus der Auflösung v Sopo für Beiträge   | -71                                 | 400            | -100           | -100           | -100           | -100           |
| 45710000                | Auflösung von sonstigen Sopo                    | -105                                | -100           | -100           | -100           | -100           | -100           |
| 52560000                | Aufwendungen für Festwerte                      | 2.639                               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 57110010                | Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0                                   | 0              | 56.300         | 57.700         | 55.700         | 54.500         |
| 57210000                | Afa a immaterielle Vermögensgeg d AV            | 0                                   | 6.100          | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 57300000                | Afa auf unbewegl AV                             | 44.539                              | 57.600         | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 57300010                | nachträgliche Afa auf unbewegl AV               | 5.257                               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 54790000                | Verlust aus dem Abgang von unbeweglichem AV     | 0                                   | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>Ertrag</b>           |   | <b>-34.752</b>                      | <b>-25.100</b> | <b>-25.200</b> | <b>-25.200</b> | <b>-25.200</b> | <b>-25.200</b> |
| <b>Aufwand</b>          |   | <b>52.435</b>                       | <b>63.700</b>  | <b>56.300</b>  | <b>57.700</b>  | <b>55.700</b>  | <b>54.500</b>  |
| <b>Ergebnis</b>         |   | <b>17.683</b>                       | <b>38.600</b>  | <b>31.100</b>  | <b>32.500</b>  | <b>30.500</b>  | <b>29.300</b>  |

| PSP-Element             | 4-120102-101-4                           | Brand, Ortskern, Umgestaltung |          |          |          |          |          |
|-------------------------|--|-------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Kostenart & Bezeichnung |  |                               |          |          |          |          |          |
| 52350000                | Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer       | 2.208                         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 52910000                | Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 1.161                         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>Ertrag</b>           |  | <b>3.369</b>                  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>Aufwand</b>          |  | <b>3.369</b>                  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>Ergebnis</b>         |  | <b>3.369</b>                  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

**Bezirk Aachen - Brand**

| Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|----------|--------|--------|------|------|------|
| 2017     | 2018   | 2019   | 2020 | 2021 | 2022 |
| EUR      | EUR    | EUR    | EUR  | EUR  | EUR  |

| <b>PSP-Element</b>      | <b>4-120102-105-5</b>              | <b>Rombachstraße_Vennbahn, Erschließung</b> |   |   |        |   |   |
|-------------------------|------------------------------------|---|---|---|--------|---|---|
| Kostenart & Bezeichnung |                                    |   |   |   |        |   |   |
| 52350000                | Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer | 0   | 0 | 0 | 8.000  | 0 | 0 |
| 52560000                | Aufwendungen für Festwerte         | 0   | 0 | 0 | 50.500 | 0 | 0 |
| <b>Ertrag</b>           |                                    | 0   | 0 | 0 | 58.500 | 0 | 0 |
| <b>Aufwand</b>          |                                    | 0   | 0 | 0 | 58.500 | 0 | 0 |
| <b>Ergebnis</b>         |                                    | 0   | 0 | 0 | 58.500 | 0 | 0 |

| <b>PSP-Element</b>      | <b>4-120102-116-8</b>      | <b>Vennbahnweg am Pocketpark Brand</b> |   |       |   |   |   |
|-------------------------|----------------------------|--|---|-------|---|---|---|
| Kostenart & Bezeichnung |                            |  |   |       |   |   |   |
| 52560000                | Aufwendungen für Festwerte | 0                                      | 0 | 6.500 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Ertrag</b>           |                            | 0                                      | 0 | 6.500 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Aufwand</b>          |                            | 0                                      | 0 | 6.500 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Ergebnis</b>         |                            | 0                                      | 0 | 6.500 | 0 | 0 | 0 |

| <b>Profit Center</b> | <b>120102-100</b> | <b>Neubau und Unterhaltung von StrB-1</b> |         |         |         |         |         |
|----------------------|-------------------|---|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Ertrag</b>        |                   | -34.752                                   | -25.100 | -25.200 | -25.200 | -25.200 | -25.200 |
| <b>Aufwand</b>       |                   | 55.804                                    | 63.700  | 62.800  | 116.200 | 55.700  | 54.500  |
| <b>Ergebnis</b>      |                   | 21.052                                    | 38.600  | 37.600  | 91.000  | 30.500  | 29.300  |

## Bezirk Aachen - Brand

| Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|----------|--------|--------|------|------|------|
| 2017     | 2018   | 2019   | 2020 | 2021 | 2022 |
| EUR      | EUR    | EUR    | EUR  | EUR  | EUR  |

| Profit Center | 130101-100 | Öffentliches Grün B-1 |
|---------------|------------|-----------------------|
|---------------|------------|-----------------------|

| PSP-Element             | 1-130101-100-4                                  | Öffentliches Grün |   |       |       |       |       |
|-------------------------|---|-------------------|---|-------|-------|-------|-------|
| Kostenart & Bezeichnung |   |                   |   |       |       |       |       |
| 57110010                | Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0                 | 0 | 7.500 | 7.300 | 7.000 | 6.800 |
| <b>Ertrag</b>           |   | 0                 | 0 | 7.500 | 7.300 | 7.000 | 6.800 |
| <b>Aufwand</b>          |   | 0                 | 0 | 7.500 | 7.300 | 7.000 | 6.800 |
| <b>Ergebnis</b>         |   | 0                 | 0 | 7.500 | 7.300 | 7.000 | 6.800 |

| PSP-Element             | 4-130101-100-1                                  | Herstell.öffentl.Grünanlage Rombachstr. |   |         |   |   |   |
|-------------------------|---|---|---|---------|---|---|---|
| Kostenart & Bezeichnung |   |   |   |         |   |   |   |
| 41610001                | Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen | 0                                       | 0 | -28.000 | 0 | 0 | 0 |
| 52350000                | Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer              | 0                                       | 0 | 10.000  | 0 | 0 | 0 |
| 52560000                | Aufwendungen für Festwerte                      | 0                                       | 0 | 35.000  | 0 | 0 | 0 |
| <b>Ertrag</b>           |   | 0                                       | 0 | -28.000 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Aufwand</b>          |   | 0                                       | 0 | 45.000  | 0 | 0 | 0 |
| <b>Ergebnis</b>         |   | 0                                       | 0 | 17.000  | 0 | 0 | 0 |

| PSP-Element             | 4-130101-102-6             | Herstell.Grünfl.BPL Karl-Kuck-Str. |   |   |   |   |        |
|-------------------------|----------------------------|------------------------------------|---|---|---|---|--------|
| Kostenart & Bezeichnung |                            |                                    |   |   |   |   |        |
| 52560000                | Aufwendungen für Festwerte | 0                                  | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.200 |
| <b>Ertrag</b>           |                            | 0                                  | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.200 |
| <b>Aufwand</b>          |                            | 0                                  | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.200 |
| <b>Ergebnis</b>         |                            | 0                                  | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.200 |

**Bezirk Aachen - Brand**

|  | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|--|----------|--------|--------|------|------|------|
|  | 2017     | 2018   | 2019   | 2020 | 2021 | 2022 |
|  | EUR      | EUR    | EUR    | EUR  | EUR  | EUR  |

| Profit Center   | 130101-100 | Öffentliches Grün B-1 |          |               |              |              |               |
|-----------------|------------|-----------------------|----------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| Ertrag          |            | 0                     | 0        | -28.000       | 0            | 0            | 0             |
| Aufwand         |            | 0                     | 0        | 52.500        | 7.300        | 7.000        | 26.000        |
| <b>Ergebnis</b> |            | <b>0</b>              | <b>0</b> | <b>24.500</b> | <b>7.300</b> | <b>7.000</b> | <b>26.000</b> |

| Profit Center | 130103-100 | Natur und Landschaft B-1 |  |  |  |  |
|---------------|------------|--------------------------|--|--|--|--|
|---------------|------------|--------------------------|--|--|--|--|

| PSP-Element             | 4-130103-101-7                           | Verwendung der Sonderzahlung OBI |          |          |          |          |          |
|-------------------------|--|----------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Kostenart & Bezeichnung |  |                                  |          |          |          |          |          |
| 45710001                | Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige        | -5.571                           | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 53180000                | Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 5.571                            | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>Ertrag</b>           |  | <b>-5.571</b>                    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>Aufwand</b>          |  | <b>5.571</b>                     | <b>0</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> |

| Profit Center   | 130103-100 | Natur und Landschaft B-1 |          |          |          |          |          |
|-----------------|------------|--------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Ertrag          |            | -5.571                   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Aufwand         |            | 5.571                    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>Ergebnis</b> |            | <b>0</b>                 | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

| Bezirk Aachen - Brand |  |                |                |                |                |                |                |
|-----------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ertrag                |  | -45.947        | -32.300        | -61.300        | -33.300        | -33.300        | -33.300        |
| Aufwand               |  | 714.239        | 778.900        | 839.100        | 855.700        | 800.900        | 820.700        |
| <b>Ergebnis</b>       |  | <b>668.291</b> | <b>746.600</b> | <b>777.800</b> | <b>822.400</b> | <b>767.600</b> | <b>787.400</b> |

## Bezirk Aachen - Brand

| Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|----------|--------|--------|------|------|------|
| 2017     | 2018   | 2019   | 2020 | 2021 | 2022 |
| EUR      | EUR    | EUR    | EUR  | EUR  | EUR  |

|                              |                  |                                |  |  |  |
|------------------------------|------------------|--------------------------------|--|--|--|
| <b>Finanzstelle</b>          | <b>010102100</b> | <b>Bezirksvertretungen B-1</b> |  |  |  |
| Finanzposition & Bezeichnung |                  |                                |  |  |  |

|                           |        |        |        |        |        |        |
|---------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 74910000 Verfügungsmittel | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 |
|---------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

|                     |                  |                                |        |        |        |
|---------------------|------------------|--------------------------------|--------|--------|--------|
| <b>Finanzstelle</b> | <b>010102100</b> | <b>Bezirksvertretungen B-1</b> |        |        |        |
| <b>Einzahlungen</b> |                  |                                |        |        |        |
| <b>Auszahlungen</b> | 15.900           | 15.900                         | 15.900 | 15.900 | 15.900 |
| <b>Saldo</b>        | 15.900           | 15.900                         | 15.900 | 15.900 | 15.900 |

|                              |                  |   |  |  |  |
|------------------------------|------------------|---|--|--|--|
| <b>Finanzstelle</b>          | <b>010203100</b> | <b>Repräsentation und Protokoll B-1</b> |  |  |  |
| Finanzposition & Bezeichnung |                  |   |  |  |  |

|  |     |     |     |     |     |     |
|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 794 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

|                     |                  |   |     |     |     |
|---------------------|------------------|---|-----|-----|-----|
| <b>Finanzstelle</b> | <b>010203100</b> | <b>Repräsentation und Protokoll B-1</b> |     |     |     |
| <b>Einzahlungen</b> |                  |   |     |     |     |
| <b>Auszahlungen</b> | 794              | 800                                     | 800 | 800 | 800 |
| <b>Saldo</b>        | 794              | 800                                     | 800 | 800 | 800 |



## Bezirk Aachen - Brand

| Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|----------|--------|--------|------|------|------|
| 2017     | 2018   | 2019   | 2020 | 2021 | 2022 |
| 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 |                  |                                       |

|  |       |   |   |   |   |   |
|--|-------|---|---|---|---|---|
| 72350000 Erstattungen an verbund<br>Unehm+Beteiligung+Sovermög | 5.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen            | 1.190 | 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> |                  |                                       |
| <b>Auszahlungen</b> |                  |                                       |
| <b>Saldo</b>        |                  |                                       |

|  |       |   |   |   |   |   |
|--|-------|---|---|---|---|---|
|  | 6.765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 6.765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|                              |                  |   |
|------------------------------|------------------|---|
| <b>Finanzstelle</b>          | <b>011305100</b> | <b>Strategie - Projektentwicklung B-1</b> |
| Finanzposition & Bezeichnung |                  |   |

|   |   |        |   |   |   |   |
|---|---|--------|---|---|---|---|
| 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 0 | 12.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|--------|---|---|---|---|

|                     |                  |   |
|---------------------|------------------|---|
| <b>Finanzstelle</b> | <b>011305100</b> | <b>Strategie - Projektentwicklung B-1</b> |
| <b>Einzahlungen</b> |                  |   |
| <b>Auszahlungen</b> |                  |   |
| <b>Saldo</b>        |                  |   |

|  |   |        |   |   |   |   |
|--|---|--------|---|---|---|---|
|  | 0 | 12.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 12.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Bezirk Aachen - Brand**

| Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|----------|--------|--------|------|------|------|
| 2017     | 2018   | 2019   | 2020 | 2021 | 2022 |
| 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                                | -174                      | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 65610000                     | Bußgelder   | 75                        | -100    | -100    | -100    | -100    |
| 70110000                     | Dienstbezüge Beamte                               | 108.900                   | 123.900 | 127.800 | 130.100 | 132.700 |
| 70120000                     | Entgelte Tariflich Beschäftigte                   | 286.871                   | 318.000 | 324.100 | 328.300 | 333.700 |
| 70220000                     | Tariflich Beschäftigte                            | 22.369                    | 25.400  | 25.900  | 26.300  | 26.900  |
| 70320000                     | Tariflich Beschäftigte                            | 61.146                    | 63.600  | 66.400  | 67.300  | 68.400  |
| 72540000                     | Unterhaltung von BGA                              | 0                         | 100     | 100     | 100     | 100     |
| 73180000                     | Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche    | 21.630                    | 60.000  | 70.000  | 70.000  | 70.000  |
| 74130000                     | Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 270                       | 600     | 1.000   | 1.000   | 1.000   |
| 74140000                     | Auszahlungen für übernommene Reisekosten          | 216                       | 700     | 700     | 700     | 700     |
| 74230000                     | Leasing   | 0                         | 1.800   | 1.800   | 1.800   | 1.800   |
| 74310000                     | Geschäftsauszahlungen                             | 5.918                     | 3.700   | 4.200   | 4.200   | 4.200   |
| 74460010                     | Auszahlungen für Versicherungen                   | 0                         | 100     | 100     | 100     | 100     |
| <b>Finanzstelle</b>          | <b>011901100</b>                                  | <b>Bezirk 1 Brand B-1</b> |         |         |         |         |
| <b>Einzahlungen</b>          |   | -99                       | -100    | -100    | -100    | -100    |
| <b>Auszahlungen</b>          |   | 507.319                   | 597.900 | 622.100 | 629.900 | 643.200 |
| <b>Saldo</b>                 |   | 507.220                   | 597.800 | 622.000 | 629.800 | 643.100 |

**Bezirk Aachen - Brand**

| Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|----------|--------|--------|------|------|------|
| 2017     | 2018   | 2019   | 2020 | 2021 | 2022 |
| EUR      | EUR    | EUR    | EUR  | EUR  | EUR  |

|                              |                  |                                      |  |  |  |
|------------------------------|------------------|--------------------------------------|--|--|--|
| <b>Finanzstelle</b>          | <b>080102100</b> | <b>Sportplätze &amp; Stadien B-1</b> |  |  |  |
| Finanzposition & Bezeichnung |                  |                                      |  |  |  |

|          |  |        |   |   |   |   |   |
|----------|--|--------|---|---|---|---|---|
| 73180000 | Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|----------|--|--------|---|---|---|---|---|

|                     |                  |                                      |   |   |   |   |
|---------------------|------------------|--------------------------------------|---|---|---|---|
| <b>Finanzstelle</b> | <b>080102100</b> | <b>Sportplätze &amp; Stadien B-1</b> |   |   |   |   |
| Einzahlungen        |                  |                                      |   |   |   |   |
| Auszahlungen        |                  |                                      |   |   |   |   |
|                     |                  | 25.000                               | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Saldo</b>        |                  | 25.000                               | 0 | 0 | 0 | 0 |

|                              |                  |   |  |  |  |
|------------------------------|------------------|---|--|--|--|
| <b>Finanzstelle</b>          | <b>090101100</b> | <b>RäumlichePlanung u.Entwicklung B-1</b> |  |  |  |
| Finanzposition & Bezeichnung |                  |   |  |  |  |

|          |  |       |   |   |   |   |   |
|----------|--|-------|---|---|---|---|---|
| 72910000 | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 9.624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|----------|--|-------|---|---|---|---|---|

|          |                       |     |   |   |   |   |   |
|----------|-----------------------|-----|---|---|---|---|---|
| 74310000 | Geschäftsauszahlungen | 664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|----------|-----------------------|-----|---|---|---|---|---|

|                     |                  |   |   |   |   |   |
|---------------------|------------------|---|---|---|---|---|
| <b>Finanzstelle</b> | <b>090101100</b> | <b>RäumlichePlanung u.Entwicklung B-1</b> |   |   |   |   |
| Einzahlungen        |                  |   |   |   |   |   |
| Auszahlungen        |                  |   |   |   |   |   |
|                     |                  | 10.288                                    | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Saldo</b>        |                  | 10.288                                    | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Bezirk Aachen - Brand**

| Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|----------|--------|--------|------|------|------|
| 2017     | 2018   | 2019   | 2020 | 2021 | 2022 |
| EUR      | EUR    | EUR    | EUR  | EUR  | EUR  |

|                              |                  |  |  |  |  |
|------------------------------|------------------|--|--|--|--|
| <b>Finanzstelle</b>          | <b>120102100</b> | <b>Neubau&amp;Unterhaltung v.Straßen B-1</b> |  |  |  |
| Finanzposition & Bezeichnung |                  |  |  |  |  |

|          |   |        |   |   |       |   |   |
|----------|---|--------|---|---|-------|---|---|
| 72350000 | Erstattungen an verbund<br>Unehm+Beteiligung+Sovermög | 12.099 | 0 | 0 | 8.000 | 0 | 0 |
| 72910000 | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen            | 1.161  | 0 | 0 | 0     | 0 | 0 |

|                     |                  |  |   |   |       |   |   |
|---------------------|------------------|--|---|---|-------|---|---|
| <b>Finanzstelle</b> | <b>120102100</b> | <b>Neubau&amp;Unterhaltung v.Straßen B-1</b> |   |   |       |   |   |
| <b>Einzahlungen</b> |                  |  |   |   |       |   |   |
| <b>Auszahlungen</b> |                  |  |   |   |       |   |   |
|                     |                  | 13.260                                       | 0 | 0 | 8.000 | 0 | 0 |
| <b>Saldo</b>        |                  | 13.260                                       | 0 | 0 | 8.000 | 0 | 0 |

|                              |                  |                              |  |  |  |
|------------------------------|------------------|------------------------------|--|--|--|
| <b>Finanzstelle</b>          | <b>130101100</b> | <b>Öffentliches Grün B-1</b> |  |  |  |
| Finanzposition & Bezeichnung |                  |                              |  |  |  |

|          |   |   |   |        |   |   |   |
|----------|---|---|---|--------|---|---|---|
| 72350000 | Erstattungen an verbund<br>Unehm+Beteiligung+Sovermög | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
|----------|---|---|---|--------|---|---|---|

|                     |                  |                              |   |        |   |   |   |
|---------------------|------------------|------------------------------|---|--------|---|---|---|
| <b>Finanzstelle</b> | <b>130101100</b> | <b>Öffentliches Grün B-1</b> |   |        |   |   |   |
| <b>Einzahlungen</b> |                  |                              |   |        |   |   |   |
| <b>Auszahlungen</b> |                  |                              |   |        |   |   |   |
|                     |                  | 0                            | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Saldo</b>        |                  | 0                            | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |

## Bezirk Aachen - Brand

| Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|----------|--------|--------|------|------|------|
| 2017     | 2018   | 2019   | 2020 | 2021 | 2022 |
| EUR      | EUR    | EUR    | EUR  | EUR  | EUR  |

|                              |                  |                                 |
|------------------------------|------------------|---------------------------------|
| <b>Finanzstelle</b>          | <b>130103100</b> | <b>Natur und Landschaft B-1</b> |
| Finanzposition & Bezeichnung |                  |                                 |

|   |       |   |   |   |   |   |
|---|-------|---|---|---|---|---|
| 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 5.571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|-------|---|---|---|---|---|

|                     |                  |                                 |   |   |   |   |
|---------------------|------------------|---------------------------------|---|---|---|---|
| <b>Finanzstelle</b> | <b>130103100</b> | <b>Natur und Landschaft B-1</b> |   |   |   |   |
| <b>Einzahlungen</b> |                  |                                 |   |   |   |   |
| <b>Auszahlungen</b> | 5.571            | 0                               | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Saldo</b>        | 5.571            | 0                               | 0 | 0 | 0 | 0 |

|                              |         |         |         |         |         |         |
|------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Bezirk Aachen - Brand</b> |         |         |         |         |         |         |
| <b>Einzahlungen</b>          | -99     | -100    | -100    | -100    | -100    | -100    |
| <b>Auszahlungen</b>          | 584.897 | 627.100 | 648.800 | 654.600 | 654.800 | 659.900 |
| <b>Saldo</b>                 | 584.798 | 627.000 | 648.700 | 654.500 | 654.700 | 659.800 |

13.2.2 Bezirksbezogene Investitionsübersicht

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - Brand

Investitionsübersicht

## Bezirk Aachen - Brand

|  | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019<br><b>VE 2019</b> | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
|--|------------------|----------------|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
|  | EUR              | EUR            | EUR                              | EUR          | EUR          | EUR          |

**Profit Center**                      **011301-100**                      **Bodenbevorratung B-1**

| <b>PSP-Element</b>      | <b>5-011301-100-00100-900-1</b>             | <b>Sachanlagevermögen Branderhof</b> |         |   |   |   |
|-------------------------|---|--------------------------------------|---------|---|---|---|
| Kostenart & Bezeichnung |   |                                      |         |   |   |   |
| 78310000                | Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto | 70.000                               | 0       | 0 | 0 | 0 |
| 78510000                | Hochbaumaßnahmen                            | 0                                    | 140.000 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Einzahlungen</b>     |   |                                      |         |   |   |   |
| <b>Auszahlungen</b>     |   | 70.000                               | 140.000 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Saldo</b>            |   | 70.000                               | 140.000 | 0 | 0 | 0 |

| <b>Profit Center</b> | <b>011301-100</b> | <b>Bodenbevorratung B-1</b> |         |   |   |   |
|----------------------|-------------------|-----------------------------|---------|---|---|---|
| <b>Einzahlungen</b>  |                   |                             |         |   |   |   |
| <b>Auszahlungen</b>  |                   | 70.000                      | 140.000 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Saldo</b>         |                   | 70.000                      | 140.000 | 0 | 0 | 0 |

## Bezirk Aachen - Brand

| Ergebnis | Ansatz | Ansatz         | Plan | Plan | Plan |
|----------|--------|----------------|------|------|------|
| 2017     | 2018   | 2019           | 2020 | 2021 | 2022 |
|          |        | <b>VE 2019</b> |      |      |      |
| EUR      | EUR    | EUR            | EUR  | EUR  | EUR  |

**Profit Center**                      **011901-100**                      **Bezirk 1 Brand B-1**

|                         |                                 |                                      |
|-------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
| <b>PSP-Element</b>      | <b>5-011901-100-00100-900-1</b> | <b>Erwerb von Sachanlagevermögen</b> |
| Kostenart & Bezeichnung |                                 |                                      |

|   |     |     |     |     |     |
|---|-----|-----|-----|-----|-----|
| 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
|---|-----|-----|-----|-----|-----|

|                     |     |     |     |     |     |
|---------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| <b>Einzahlungen</b> |     |     |     |     |     |
| <b>Auszahlungen</b> | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| <b>Saldo</b>        | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |

|                      |                   |                           |
|----------------------|-------------------|---------------------------|
| <b>Profit Center</b> | <b>011901-100</b> | <b>Bezirk 1 Brand B-1</b> |
| <b>Einzahlungen</b>  |                   |                           |
| <b>Auszahlungen</b>  | 600               | 600                       |
| <b>Saldo</b>         | 600               | 600                       |



## Bezirk Aachen - Brand

|  | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019<br><b>VE 2019</b> | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
|--|------------------|----------------|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
|  | 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 |                                 |  |  |  |  |  |

|   |        |   |   |   |   |
|---|--------|---|---|---|---|
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|--------|---|---|---|---|

|                     |        |   |   |   |   |
|---------------------|--------|---|---|---|---|
| <b>Einzahlungen</b> |        |   |   |   |   |
| <b>Auszahlungen</b> | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Saldo</b>        | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|                      |                   |                                      |   |   |   |
|----------------------|-------------------|--------------------------------------|---|---|---|
| <b>Profit Center</b> | <b>080102-100</b> | <b>Sportplätze &amp; Stadien B-1</b> |   |   |   |
| <b>Einzahlungen</b>  |                   |                                      |   |   |   |
| <b>Auszahlungen</b>  |                   |                                      |   |   |   |
| <b>Saldo</b>         |                   |                                      |   |   |   |
|                      |                   | 40.000                               | 0 | 0 | 0 |
|                      |                   | 40.000                               | 0 | 0 | 0 |

## Bezirk Aachen - Brand

| Ergebnis | Ansatz | Ansatz         | Plan | Plan | Plan |
|----------|--------|----------------|------|------|------|
| 2017     | 2018   | 2019           | 2020 | 2021 | 2022 |
| EUR      | EUR    | VE 2019<br>EUR | EUR  | EUR  | EUR  |

Profit Center 120102-100 Neubau und Unterhaltung von StrB-1

| PSP-Element                       | 5-120102-100-00900-300-1               | Rombachstraße_Vennbahn, Erschließung |                |         |   |   |
|-----------------------------------|--|--------------------------------------|----------------|---------|---|---|
| Kostenart & Bezeichnung           |  |                                      |                |         |   |   |
| 78350000                          | Investitionsauszahlungen für Festwerte | 0                                    | 0              | 50.500  | 0 | 0 |
|                                   | <b>Verpflichtungsermächtigung</b>      |                                      | <b>50.500</b>  |         |   |   |
| 78520000                          | Tiefbaumaßnahmen                       | 0                                    | 0              | 176.500 | 0 | 0 |
|                                   | <b>Verpflichtungsermächtigung</b>      |                                      | <b>176.500</b> |         |   |   |
| <b>Einzahlungen</b>               |  |                                      |                |         |   |   |
| <b>Auszahlungen</b>               |  | 0                                    | 0              | 227.000 | 0 | 0 |
| <b>Saldo</b>                      |  | 0                                    | 0              | 227.000 | 0 | 0 |
| <b>Verpflichtungsermächtigung</b> |  |                                      | <b>227.000</b> |         |   |   |

| PSP-Element                       | 5-120102-100-01700-300-1          | Rollefstaße_Trierer Straße, Erschließung |               |        |   |   |
|-----------------------------------|-----------------------------------|--|---------------|--------|---|---|
| Kostenart & Bezeichnung           |                                   |  |               |        |   |   |
| 78520000                          | Tiefbaumaßnahmen                  | 0  | 0             | 46.100 | 0 | 0 |
|                                   | <b>Verpflichtungsermächtigung</b> |  | <b>46.100</b> |        |   |   |
| <b>Einzahlungen</b>               |                                   |  |               |        |   |   |
| <b>Auszahlungen</b>               |                                   | 0  | 0             | 46.100 | 0 | 0 |
| <b>Saldo</b>                      |                                   | 0  | 0             | 46.100 | 0 | 0 |
| <b>Verpflichtungsermächtigung</b> |                                   |  | <b>46.100</b> |        |   |   |

## Bezirk Aachen - Brand

|  | Ergebnis<br>2017                | Ansatz<br>2018                            | Ansatz<br>2019<br><b>VE 2019</b> | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
|--|---------------------------------|---|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
|  | EUR                             | EUR                                       | EUR                              | EUR          | EUR          | EUR          |
| <b>PSP-Element</b>                                 | <b>5-120102-100-01800-300-1</b> | <b>Karl-Kuck-Straße, Erschließung</b>     |                                  |              |              |              |
| Kostenart & Bezeichnung                            |                                 |   |                                  |              |              |              |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen                          |                                 | 100.000                                   | 0                                | 0            | 0            | 0            |
| <b>Einzahlungen</b>                                |                                 |   |                                  |              |              |              |
| <b>Auszahlungen</b>                                |                                 | 100.000                                   | 0                                | 0            | 0            | 0            |
| <b>Saldo</b>                                       |                                 | 100.000                                   | 0                                | 0            | 0            | 0            |
| <b>PSP-Element</b>                                 | <b>5-120102-100-02000-300-1</b> | <b>Vennbahnweg am Pocketpark Brand</b>    |                                  |              |              |              |
| Kostenart & Bezeichnung                            |                                 |   |                                  |              |              |              |
| 68110000 Investitionszuweisungen vom Land          |                                 | 0   | -125.600                         | 0            | 0            | 0            |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto |                                 | 0   | 3.000                            | 0            | 0            | 0            |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte    |                                 | 0   | 6.500                            | 0            | 0            | 0            |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen                          |                                 | 0   | 147.500                          | 0            | 0            | 0            |
| <b>Einzahlungen</b>                                |                                 | 0   | -125.600                         | 0            | 0            | 0            |
| <b>Auszahlungen</b>                                |                                 | 0   | 157.000                          | 0            | 0            | 0            |
| <b>Saldo</b>                                       |                                 | 0   | 31.400                           | 0            | 0            | 0            |
| <b>Profit Center</b>                               | <b>120102-100</b>               | <b>Neubau und Unterhaltung von StrB-1</b> |                                  |              |              |              |
| <b>Einzahlungen</b>                                |                                 | 0   | -125.600                         | 0            | 0            | 0            |
| <b>Auszahlungen</b>                                |                                 | 100.000                                   | 157.000                          | 273.100      | 0            | 0            |
| <b>Saldo</b>                                       |                                 | 100.000                                   | 31.400                           | 273.100      | 0            | 0            |
| <b>Verpflichtungsermächtigung</b>                  |                                 |   | <b>273.100</b>                   |              |              |              |

## Bezirk Aachen - Brand

| Ergebnis | Ansatz | Ansatz         | Plan | Plan | Plan |
|----------|--------|----------------|------|------|------|
| 2017     | 2018   | 2019           | 2020 | 2021 | 2022 |
| EUR      | EUR    | VE 2019<br>EUR | EUR  | EUR  | EUR  |

| Profit Center | 130101-100 | Öffentliches Grün B-1 |
|---------------|------------|-----------------------|
|---------------|------------|-----------------------|

| PSP-Element | 5-130101-100-01600-300-1 | Herstell.Grünfl.BPL Karl-Kuck-Str. |
|-------------|--------------------------|------------------------------------|
|-------------|--------------------------|------------------------------------|

| Kostenart & Bezeichnung |
|-------------------------|
|-------------------------|

|   |   |   |   |   |        |
|---|---|---|---|---|--------|
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.200 |
|---|---|---|---|---|--------|

|                     |  |  |  |  |  |
|---------------------|--|--|--|--|--|
| <b>Einzahlungen</b> |  |  |  |  |  |
|---------------------|--|--|--|--|--|

|                     |   |   |   |   |        |
|---------------------|---|---|---|---|--------|
| <b>Auszahlungen</b> | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.200 |
|---------------------|---|---|---|---|--------|

|              |   |   |   |   |        |
|--------------|---|---|---|---|--------|
| <b>Saldo</b> | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.200 |
|--------------|---|---|---|---|--------|

| PSP-Element | 5-130101-100-01700-300-1 | Herstell.Grün- Spielfläche Rombachstr. |
|-------------|--------------------------|--|
|-------------|--------------------------|--|

| Kostenart & Bezeichnung |
|-------------------------|
|-------------------------|

|   |   |          |   |   |   |
|---|---|----------|---|---|---|
| 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 0 | -122.400 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|----------|---|---|---|

|  |   |         |   |   |   |
|--|---|---------|---|---|---|
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
|--|---|---------|---|---|---|

|   |   |        |   |   |   |
|---|---|--------|---|---|---|
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte | 0 | 35.000 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|--------|---|---|---|

|                                |   |        |   |   |   |
|--------------------------------|---|--------|---|---|---|
| 78530000 Sonstige Baumaßnahmen | 0 | 18.000 | 0 | 0 | 0 |
|--------------------------------|---|--------|---|---|---|

|                     |   |          |   |   |   |
|---------------------|---|----------|---|---|---|
| <b>Einzahlungen</b> | 0 | -122.400 | 0 | 0 | 0 |
|---------------------|---|----------|---|---|---|

|                     |   |         |   |   |   |
|---------------------|---|---------|---|---|---|
| <b>Auszahlungen</b> | 0 | 153.000 | 0 | 0 | 0 |
|---------------------|---|---------|---|---|---|

|              |   |        |   |   |   |
|--------------|---|--------|---|---|---|
| <b>Saldo</b> | 0 | 30.600 | 0 | 0 | 0 |
|--------------|---|--------|---|---|---|

| Profit Center | 130101-100 | Öffentliches Grün B-1 |
|---------------|------------|-----------------------|
|---------------|------------|-----------------------|

|                     |   |          |   |   |   |
|---------------------|---|----------|---|---|---|
| <b>Einzahlungen</b> | 0 | -122.400 | 0 | 0 | 0 |
|---------------------|---|----------|---|---|---|

|                     |   |         |   |   |        |
|---------------------|---|---------|---|---|--------|
| <b>Auszahlungen</b> | 0 | 153.000 | 0 | 0 | 19.200 |
|---------------------|---|---------|---|---|--------|

|              |   |        |   |   |        |
|--------------|---|--------|---|---|--------|
| <b>Saldo</b> | 0 | 30.600 | 0 | 0 | 19.200 |
|--------------|---|--------|---|---|--------|

## Bezirk Aachen - Brand

|  | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019<br><b>VE 2019</b> | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
|--|------------------|----------------|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
|  | EUR              | EUR            | EUR                              | EUR          | EUR          | EUR          |

| <b>Bezirk Aachen - Brand</b>      |         |          |                |     |        |        |
|-----------------------------------|---------|----------|----------------|-----|--------|--------|
| <b>Einzahlungen</b>               | 0       | -248.000 | 0              | 0   | 0      | 0      |
| <b>Auszahlungen</b>               | 210.600 | 450.600  | 273.700        | 600 | 19.800 | 19.800 |
| <b>Saldo</b>                      | 210.600 | 202.600  | 273.700        | 600 | 19.800 | 19.800 |
| <b>Verpflichtungsermächtigung</b> |         |          | <b>273.100</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

| Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|----------|--------|--------|------|------|------|
| 2017     | 2018   | 2019   | 2020 | 2021 | 2022 |
| EUR      | EUR    | EUR    | EUR  | EUR  | EUR  |

**Profit Center**                      **010102-200**                      **Bezirksvertretungen B-2**

| PSP-Element             | 1-010102-200-7   | Bezirksvertretungen |        |        |        |        |
|-------------------------|------------------|---------------------|--------|--------|--------|--------|
| Kostenart & Bezeichnung |                  |                     |        |        |        |        |
| 54910000                | Verfügungsmittel | 15.861              | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 |
| <b>Ertrag</b>           |                  | 15.861              | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 |
| <b>Aufwand</b>          |                  | 15.861              | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 |
| <b>Ergebnis</b>         |                  | 15.861              | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 |

| Profit Center   | 010102-200 | Bezirksvertretungen B-2 |        |        |        |        |
|-----------------|------------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|
| <b>Ertrag</b>   |            | 15.861                  | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 |
| <b>Aufwand</b>  |            | 15.861                  | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 |
| <b>Ergebnis</b> |            | 15.861                  | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 |



## Bezirk Aachen - Eilendorf

| Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|----------|--------|--------|------|------|------|
| 2017     | 2018   | 2019   | 2020 | 2021 | 2022 |
| EUR      | EUR    | EUR    | EUR  | EUR  | EUR  |

**Profit Center**                      **010203-200**                      **Repräsentationen und Protokoll B-2**

| <b>PSP-Element</b>      | <b>1-010203-200-7</b>                    | <b>Repräsentationen und Protokoll</b> |     |     |     |     |
|-------------------------|--|---------------------------------------|-----|-----|-----|-----|
| Kostenart & Bezeichnung |  |                                       |     |     |     |     |
| 52790000                | Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 789                                   | 800 | 800 | 800 | 800 |
| <b>Ertrag</b>           |  | 789                                   | 800 | 800 | 800 | 800 |
| <b>Aufwand</b>          |  | 789                                   | 800 | 800 | 800 | 800 |
| <b>Ergebnis</b>         |  | 789                                   | 800 | 800 | 800 | 800 |

| <b>Profit Center</b> | <b>010203-200</b> | <b>Repräsentationen und Protokoll B-2</b> |     |     |     |     |
|----------------------|-------------------|---|-----|-----|-----|-----|
| <b>Ertrag</b>        |                   | 789                                       | 800 | 800 | 800 | 800 |
| <b>Aufwand</b>       |                   | 789                                       | 800 | 800 | 800 | 800 |
| <b>Ergebnis</b>      |                   | 789                                       | 800 | 800 | 800 | 800 |

**Bezirk Aachen - Eilendorf**

| Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|----------|--------|--------|------|------|------|
| 2017     | 2018   | 2019   | 2020 | 2021 | 2022 |
| EUR      | EUR    | EUR    | EUR  | EUR  | EUR  |

| <b>PSP-Element</b>      | <b>1-011902-200-3</b>                            | <b>Bezirk 2 Eilendorf</b> |         |         |         |         |         |
|-------------------------|--|---------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Kostenart & Bezeichnung |  |                           |         |         |         |         |         |
| 41610000                | Auflösung v SoPo aus Zuwendungen                 | 0                         | 0       | -500    | -500    | -500    | -500    |
| 44110000                | Mieten, Pachten, Erbbaurecht                     | 0                         | -1.300  | -1.300  | -1.300  | -1.300  | -1.300  |
| 44610000                | So privatr L-entgelt                             | -999                      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 45610000                | Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen          | 0                         | -100    | -100    | -100    | -100    | -100    |
| 50110000                | Dienstbezüge Beamte                              | 222.858                   | 245.300 | 206.000 | 209.700 | 211.800 | 213.900 |
| 50120000                | Entgelte tariflich Beschäftigte                  | 162.049                   | 168.100 | 171.800 | 174.100 | 177.000 | 178.600 |
| 50220000                | Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse        | 13.050                    | 13.500  | 13.700  | 13.900  | 14.200  | 14.300  |
| 50320000                | Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial     | 33.639                    | 33.600  | 35.200  | 35.700  | 36.300  | 36.600  |
| 50510000                | Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch         | 67.236                    | 73.000  | 47.700  | 49.200  | 48.700  | 46.300  |
| 50610000                | Zuführung zu Beihilferückstell für Besch         | 8.925                     | 9.400   | 5.700   | 5.800   | 5.700   | 5.300   |
| 52540000                | Unterhaltung von BGA                             | 0                         | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     |
| 57110010                | Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände  | 0                         | 0       | 900     | 900     | 800     | 800     |
| 57110040                | Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter           | 0                         | 0       | 600     | 600     | 600     | 600     |
| 57510000                | Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen    | 211                       | 900     | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 57640000                | AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter           | 589                       | 600     | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 53180000                | Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche         | 5.000                     | 60.000  | 70.000  | 70.000  | 70.000  | 70.000  |
| 54130000                | Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 520                       | 600     | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   |
| 54140000                | Aufwendungen für Dienstfahrten                   | 64                        | 700     | 700     | 700     | 700     | 700     |
| 54230000                | Leasing  | 0                         | 800     | 800     | 800     | 800     | 800     |
| 54290000                | Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste       | 0                         | 600     | 600     | 600     | 600     | 600     |
| 54310000                | Geschäftsaufwendungen                            | 5.541                     | 4.000   | 4.500   | 4.500   | 4.500   | 4.500   |

**Bezirk Aachen - Eilendorf**

|                 | Ergebnis | Ansatz  | Ansatz  | Plan    | Plan    | Plan    |
|-----------------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                 | 2017     | 2018    | 2019    | 2020    | 2021    | 2022    |
|                 | EUR      | EUR     | EUR     | EUR     | EUR     | EUR     |
| <b>Ertrag</b>   | -999     | -1.400  | -1.900  | -1.900  | -1.900  | -1.900  |
| <b>Aufwand</b>  | 519.681  | 611.200 | 559.300 | 567.600 | 572.800 | 574.100 |
| <b>Ergebnis</b> | 518.682  | 609.800 | 557.400 | 565.700 | 570.900 | 572.200 |

| <b>PSP-Element</b>      | <b>4-011902-201-7</b>                    | <b>Projekt City-Service</b> |   |   |   |   |
|-------------------------|--|-----------------------------|---|---|---|---|
| Kostenart & Bezeichnung |  |                             |   |   |   |   |
| 53180000                | Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 2.933                       | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Ertrag</b>           |  | 2.933                       | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Aufwand</b>          |  | 2.933                       | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Ergebnis</b>         |  | 2.933                       | 0 | 0 | 0 | 0 |

| <b>PSP-Element</b>      | <b>4-011902-202-5</b>                    | <b>Verwendung Bezirksmittel AC-Eilendorf</b> |   |   |   |   |
|-------------------------|--|--|---|---|---|---|
| Kostenart & Bezeichnung |  |  |   |   |   |   |
| 53180000                | Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 9.350  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Ertrag</b>           |  | 9.350  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Aufwand</b>          |  | 9.350  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Ergebnis</b>         |  | 9.350  | 0 | 0 | 0 | 0 |

| <b>Profit Center</b> | <b>011902-200</b> | <b>Bezirk 2 Eilendorf B-2</b> |         |         |         |         |
|----------------------|-------------------|-------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Ertrag</b>        |                   | -999                          | -1.400  | -1.900  | -1.900  | -1.900  |
| <b>Aufwand</b>       |                   | 531.964                       | 611.200 | 559.300 | 567.600 | 574.100 |
| <b>Ergebnis</b>      |                   | 530.965                       | 609.800 | 557.400 | 565.700 | 572.200 |

## Bezirk Aachen - Eilendorf

| Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|----------|--------|--------|------|------|------|
| 2017     | 2018   | 2019   | 2020 | 2021 | 2022 |
| EUR      | EUR    | EUR    | EUR  | EUR  | EUR  |

**Profit Center**                      **020206-200**                      **Marktwesen B-2**

| PSP-Element             | 1-020206-200-9 | Marktwesen |  |  |  |  |  |
|-------------------------|----------------|------------|--|--|--|--|--|
| Kostenart & Bezeichnung |                |            |  |  |  |  |  |

|  |   |   |     |     |     |     |
|--|---|---|-----|-----|-----|-----|
| 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 600 | 600 | 500 | 500 |
|--|---|---|-----|-----|-----|-----|

|                 |   |   |     |     |     |     |
|-----------------|---|---|-----|-----|-----|-----|
| <b>Ertrag</b>   |   |   |     |     |     |     |
| <b>Aufwand</b>  | 0 | 0 | 600 | 600 | 500 | 500 |
| <b>Ergebnis</b> | 0 | 0 | 600 | 600 | 500 | 500 |

| Profit Center   | 020206-200 | Marktwesen B-2 |   |   |     |     |
|-----------------|------------|----------------|---|---|-----|-----|
| <b>Ertrag</b>   |            |                |   |   |     |     |
| <b>Aufwand</b>  |            |                | 0 | 0 | 600 | 600 |
| <b>Ergebnis</b> |            |                | 0 | 0 | 600 | 600 |

**Bezirk Aachen - Eilendorf**

| Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|----------|--------|--------|------|------|------|
| 2017     | 2018   | 2019   | 2020 | 2021 | 2022 |
| EUR      | EUR    | EUR    | EUR  | EUR  | EUR  |

| Profit Center | 030101-200 | Grundschulen B-2 |
|---------------|------------|------------------|
|---------------|------------|------------------|

| PSP-Element             | 1-030101-200-1                                  | Grundschulen |      |      |      |      |   |
|-------------------------|---|--------------|------|------|------|------|---|
| Kostenart & Bezeichnung |   |              |      |      |      |      |   |
| 45710000                | Auflösung von sonstigen Sopo                    | -176         | -200 | -200 | -200 | -100 | 0 |
| 57110010                | Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0            | 0    | 500  | 500  | 200  | 0 |
| 57300000                | AfA auf unbewegl AV                             | 356          | 500  | 0    | 0    | 0    | 0 |
| <b>Ertrag</b>           |   | -176         | -200 | -200 | -200 | -100 | 0 |
| <b>Aufwand</b>          |   | 356          | 500  | 500  | 500  | 200  | 0 |
| <b>Ergebnis</b>         |   | 180          | 300  | 300  | 300  | 100  | 0 |

| PSP-Element             | 4-030101-201-5                           | Bezirkliche Mittel Aachen-Eilendorf |   |   |   |   |   |
|-------------------------|--|-------------------------------------|---|---|---|---|---|
| Kostenart & Bezeichnung |  |                                     |   |   |   |   |   |
| 53180000                | Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 2.462                               | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Ertrag</b>           |  |                                     |   |   |   |   |   |
| <b>Aufwand</b>          |  | 2.462                               | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Ergebnis</b>         |  | 2.462                               | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Profit Center   | 030101-200 | Grundschulen B-2 |      |      |      |      |   |
|-----------------|------------|------------------|------|------|------|------|---|
| <b>Ertrag</b>   |            | -176             | -200 | -200 | -200 | -100 | 0 |
| <b>Aufwand</b>  |            | 2.819            | 500  | 500  | 500  | 200  | 0 |
| <b>Ergebnis</b> |            | 2.642            | 300  | 300  | 300  | 100  | 0 |

## Bezirk Aachen - Eilendorf

| Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|----------|--------|--------|------|------|------|
| 2017     | 2018   | 2019   | 2020 | 2021 | 2022 |
| EUR      | EUR    | EUR    | EUR  | EUR  | EUR  |

| Profit Center | 060101-200 | Kindertageseinrichtungen u. TagB-2 |
|---------------|------------|------------------------------------|
|---------------|------------|------------------------------------|

| PSP-Element | 1-060101-200-7 | Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege |
|-------------|----------------|---|
|-------------|----------------|---|

| Kostenart & Bezeichnung |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|

|          |   |     |     |   |   |   |   |
|----------|---|-----|-----|---|---|---|---|
| 52560000 | Aufwendungen für Festwerte                      | 963 | 0   | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57110010 | Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0   | 0   | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57210000 | AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV            | 0   | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|                 |  |     |     |   |   |   |   |
|-----------------|--|-----|-----|---|---|---|---|
| <b>Ertrag</b>   |  |     |     |   |   |   |   |
| <b>Aufwand</b>  |  | 963 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Ergebnis</b> |  | 963 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| PSP-Element | 4-060101-203-7 | Verwendung Bezirksmittel AC-Eilendorf |
|-------------|----------------|---------------------------------------|
|-------------|----------------|---------------------------------------|

| Kostenart & Bezeichnung |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|

|          |  |     |   |   |   |   |   |
|----------|--|-----|---|---|---|---|---|
| 53160000 | Zuschüsse an son öfftl Sonderrechnungen  | 818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53180000 | Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|                 |  |       |   |   |   |   |   |
|-----------------|--|-------|---|---|---|---|---|
| <b>Ertrag</b>   |  |       |   |   |   |   |   |
| <b>Aufwand</b>  |  | 1.311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Ergebnis</b> |  | 1.311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Profit Center | 060101-200 | Kindertageseinrichtungen u. TagB-2 |
|---------------|------------|------------------------------------|
|---------------|------------|------------------------------------|

|                 |  |       |     |   |   |   |   |
|-----------------|--|-------|-----|---|---|---|---|
| <b>Ertrag</b>   |  |       |     |   |   |   |   |
| <b>Aufwand</b>  |  | 2.274 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Ergebnis</b> |  | 2.274 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Bezirk Aachen - Eilendorf

| Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|----------|--------|--------|------|------|------|
| 2017     | 2018   | 2019   | 2020 | 2021 | 2022 |
| EUR      | EUR    | EUR    | EUR  | EUR  | EUR  |

**Profit Center**                      **060201-200**                      **Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-2**

| <b>PSP-Element</b>      | <b>1-060201-200-3</b>                           | <b>Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII</b> |        |        |        |        |
|-------------------------|---|---|--------|--------|--------|--------|
| Kostenart & Bezeichnung |   |   |        |        |        |        |
| 41610000                | Auflösung v SoPo aus Zuwendungen                | -1.912  | -1.900 | -1.900 | -1.900 | -1.900 |
| 57110010                | Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0   | 0      | 9.100  | 8.800  | 8.500  |
| 57210000                | AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV            | 0   | 2.200  | 0      | 0      | 0      |
| 57510000                | Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen   | 7.832   | 8.100  | 0      | 0      | 0      |
| <b>Ertrag</b>           |   | -1.912  | -1.900 | -1.900 | -1.900 | -1.900 |
| <b>Aufwand</b>          |   | 7.832   | 10.300 | 9.100  | 8.800  | 8.500  |
| <b>Ergebnis</b>         |   | 5.920   | 8.400  | 7.200  | 6.900  | 6.400  |

| <b>Profit Center</b> | <b>060201-200</b> | <b>Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-2</b> |        |        |        |        |
|----------------------|-------------------|---|--------|--------|--------|--------|
| <b>Ertrag</b>        |                   | -1.912                                    | -1.900 | -1.900 | -1.900 | -1.900 |
| <b>Aufwand</b>       |                   | 7.832                                     | 10.300 | 9.100  | 8.800  | 8.500  |
| <b>Ergebnis</b>      |                   | 5.920                                     | 8.400  | 7.200  | 6.900  | 6.400  |

## Bezirk Aachen - Eilendorf

| Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|----------|--------|--------|------|------|------|
| 2017     | 2018   | 2019   | 2020 | 2021 | 2022 |
| EUR      | EUR    | EUR    | EUR  | EUR  | EUR  |

**Profit Center**                      **090101-200**                      **Räumliche Planung und EntwickluB-2**

| <b>PSP-Element</b>      | <b>1-090101-200-4</b> | <b>Räumliche Planung und Entwicklung</b> |   |   |   |   |
|-------------------------|-----------------------|--|---|---|---|---|
| Kostenart & Bezeichnung |                       |  |   |   |   |   |
| 54310000                | Geschäftsaufwendungen | 880                                      | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Ertrag</b>           |                       | 880                                      | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Aufwand</b>          |                       | 880                                      | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Ergebnis</b>         |                       | 880                                      | 0 | 0 | 0 | 0 |

| <b>Profit Center</b> | <b>090101-200</b> | <b>Räumliche Planung und EntwickluB-2</b> |   |   |   |   |
|----------------------|-------------------|---|---|---|---|---|
| <b>Ertrag</b>        |                   | 880                                       | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Aufwand</b>       |                   | 880                                       | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Ergebnis</b>      |                   | 880                                       | 0 | 0 | 0 | 0 |



**Bezirk Aachen - Eilendorf**

| Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|----------|--------|--------|------|------|------|
| 2017     | 2018   | 2019   | 2020 | 2021 | 2022 |
| EUR      | EUR    | EUR    | EUR  | EUR  | EUR  |

| Profit Center | 120102-200 | Neubau und Unterhaltung von StrB-2 |
|---------------|------------|------------------------------------|
|---------------|------------|------------------------------------|

| PSP-Element             | 1-120102-200-1                                  | Neubau und Unterhaltung von Straßen |        |       |       |        |
|-------------------------|---|-------------------------------------|--------|-------|-------|--------|
| Kostenart & Bezeichnung |   |                                     |        |       |       |        |
| 41610000                | Auflösung v SoPo aus Zuwendungen                | -419                                | -400   | -400  | -400  | -400   |
| 45710000                | Auflösung von sonstigen Sopo                    | -196                                | -200   | -200  | -200  | -200   |
| 52560000                | Aufwendungen für Festwerte                      | 15.590                              | 0      | 0     | 0     | 0      |
| 57110010                | Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0                                   | 0      | 9.200 | 8.900 | 15.100 |
| 57210000                | AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV            | 0                                   | 300    | 0     | 0     | 0      |
| 57300000                | AfA auf unbewegl AV                             | 7.355                               | 9.400  | 0     | 0     | 0      |
| 57300010                | nachträgliche AfA auf unbewegl AV               | 35.538                              | 0      | 0     | 0     | 0      |
| 57510000                | Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen   | 614                                 | 800    | 0     | 0     | 0      |
| <b>Ertrag</b>           |   | -614                                | -600   | -600  | -600  | -600   |
| <b>Aufwand</b>          |   | 59.097                              | 10.500 | 9.200 | 8.900 | 14.800 |
| <b>Ergebnis</b>         |   | 58.482                              | 9.900  | 8.600 | 8.300 | 14.200 |

| PSP-Element             | 4-120102-200-7                     | Breitbendenstraße, Erschließung |   |   |   |        |
|-------------------------|------------------------------------|---------------------------------|---|---|---|--------|
| Kostenart & Bezeichnung |                                    |                                 |   |   |   |        |
| 52350000                | Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer | 0                               | 0 | 0 | 0 | 16.800 |
| 52560000                | Aufwendungen für Festwerte         | 0                               | 0 | 0 | 0 | 21.000 |
| <b>Ertrag</b>           |                                    | 0                               | 0 | 0 | 0 | 37.800 |
| <b>Aufwand</b>          |                                    | 0                               | 0 | 0 | 0 | 0      |
| <b>Ergebnis</b>         |                                    | 0                               | 0 | 0 | 0 | 37.800 |

**Bezirk Aachen - Eilendorf**

| Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|----------|--------|--------|------|------|------|
| 2017     | 2018   | 2019   | 2020 | 2021 | 2022 |
| EUR      | EUR    | EUR    | EUR  | EUR  | EUR  |

| <b>PSP-Element</b>      | <b>4-120102-201-5</b>              | <b>Kaubenden_Kellershausstraße, Bebauungspla</b> |        |   |   |   |
|-------------------------|------------------------------------|--|--------|---|---|---|
| Kostenart & Bezeichnung |                                    |  |        |   |   |   |
| 52350000                | Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer | 0  | 11.200 | 0 | 0 | 0 |
| 52560000                | Aufwendungen für Festwerte         | 0  | 14.000 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Ertrag</b>           |                                    | 0  | 25.200 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Aufwand</b>          |                                    | 0  | 25.200 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Ergebnis</b>         |                                    | 0  | 25.200 | 0 | 0 | 0 |

| <b>PSP-Element</b>      | <b>4-120102-205-6</b>              | <b>Heinrich-Thomas-Platz</b> |   |        |   |   |
|-------------------------|------------------------------------|------------------------------|---|--------|---|---|
| Kostenart & Bezeichnung |                                    |                              |   |        |   |   |
| 52350000                | Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer | 0                            | 0 | 4.800  | 0 | 0 |
| 52560000                | Aufwendungen für Festwerte         | 0                            | 0 | 6.000  | 0 | 0 |
| <b>Ertrag</b>           |                                    | 0                            | 0 | 10.800 | 0 | 0 |
| <b>Aufwand</b>          |                                    | 0                            | 0 | 10.800 | 0 | 0 |
| <b>Ergebnis</b>         |                                    | 0                            | 0 | 10.800 | 0 | 0 |

| <b>Profit Center</b> | <b>120102-200</b> | <b>Neubau und Unterhaltung von StrB-2</b> |        |        |       |        |
|----------------------|-------------------|---|--------|--------|-------|--------|
| <b>Ertrag</b>        |                   | -614                                      | -600   | -600   | -600  | -600   |
| <b>Aufwand</b>       |                   | 59.097                                    | 35.700 | 20.000 | 8.900 | 52.900 |
| <b>Ergebnis</b>      |                   | 58.482                                    | 35.100 | 19.400 | 8.300 | 52.300 |

**Bezirk Aachen - Eilendorf**

| Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|----------|--------|--------|------|------|------|
| 2017     | 2018   | 2019   | 2020 | 2021 | 2022 |
| EUR      | EUR    | EUR    | EUR  | EUR  | EUR  |

**Profit Center**                      **130101-200**                      **Öffentliches Grün B-2**

| <b>PSP-Element</b>      | <b>1-130101-200-5</b>                           | <b>Öffentliches Grün</b> |     |        |        |        |        |
|-------------------------|---|--------------------------|-----|--------|--------|--------|--------|
| Kostenart & Bezeichnung |   |                          |     |        |        |        |        |
| 41610000                | Auflösung v SoPo aus Zuwendungen                | 0                        | 0   | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 |
| 52560000                | Aufwendungen für Festwerte                      | 93.804                   | 0   | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 57110010                | Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0                        | 0   | 12.200 | 11.700 | 11.300 | 11.100 |
| 57300000                | AfA auf unbewegl AV                             | 0                        | 500 | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 57510000                | Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen   | 989                      | 0   | 0      | 0      | 0      | 0      |
| <b>Ertrag</b>           |   | 0                        | 0   | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 |
| <b>Aufwand</b>          |   | 94.793                   | 500 | 12.200 | 11.700 | 11.300 | 11.100 |
| <b>Ergebnis</b>         |   | 94.793                   | 500 | 10.500 | 10.000 | 9.600  | 9.400  |

| <b>Profit Center</b> | <b>130101-200</b> | <b>Öffentliches Grün B-2</b> |     |        |        |        |        |
|----------------------|-------------------|------------------------------|-----|--------|--------|--------|--------|
| <b>Ertrag</b>        |                   | 0                            | 0   | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 |
| <b>Aufwand</b>       |                   | 94.793                       | 500 | 12.200 | 11.700 | 11.300 | 11.100 |
| <b>Ergebnis</b>      |                   | 94.793                       | 500 | 10.500 | 10.000 | 9.600  | 9.400  |

**Bezirk Aachen - Eilendorf**

| Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|----------|--------|--------|------|------|------|
| 2017     | 2018   | 2019   | 2020 | 2021 | 2022 |
| EUR      | EUR    | EUR    | EUR  | EUR  | EUR  |

| Profit Center | 130103-200 | Natur und Landschaft B-2 |
|---------------|------------|--------------------------|
|---------------|------------|--------------------------|

| PSP-Element             | 1-130103-200-4                                  | Natur und Landschaft |     |   |   |   |
|-------------------------|---|----------------------|-----|---|---|---|
| Kostenart & Bezeichnung |   |                      |     |   |   |   |
| 57110010                | Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0                    | 0   | 0 | 0 | 0 |
| 57300000                | AfA auf unbewegl AV                             | 0                    | 200 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Ertrag</b>           |   | 0                    | 200 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Aufwand</b>          |   | 0                    | 200 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Ergebnis</b>         |   | 0                    | 200 | 0 | 0 | 0 |

| Profit Center   | 130103-200 | Natur und Landschaft B-2 |     |   |   |   |
|-----------------|------------|--------------------------|-----|---|---|---|
| <b>Ertrag</b>   |            |                          |     |   |   |   |
| <b>Aufwand</b>  |            | 0                        | 200 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Ergebnis</b> |            | 0                        | 200 | 0 | 0 | 0 |

| Bezirk Aachen - Eilendorf |         |         |         |         |         |         |
|---------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Ertrag</b>             | -3.702  | -4.100  | -6.300  | -6.300  | -6.200  | -6.100  |
| <b>Aufwand</b>            | 716.308 | 675.300 | 618.400 | 614.800 | 662.900 | 625.500 |
| <b>Ergebnis</b>           | 712.607 | 671.200 | 612.100 | 608.500 | 656.700 | 619.400 |

## Bezirk Aachen - Eilendorf

| Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|----------|--------|--------|------|------|------|
| 2017     | 2018   | 2019   | 2020 | 2021 | 2022 |
| EUR      | EUR    | EUR    | EUR  | EUR  | EUR  |

|                              |                  |                                |  |  |  |
|------------------------------|------------------|--------------------------------|--|--|--|
| <b>Finanzstelle</b>          | <b>010102200</b> | <b>Bezirksvertretungen B-2</b> |  |  |  |
| Finanzposition & Bezeichnung |                  |                                |  |  |  |

|                           |        |        |        |        |        |        |
|---------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 74910000 Verfügungsmittel | 15.861 | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 |
|---------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

|                     |                  |                                |        |        |        |
|---------------------|------------------|--------------------------------|--------|--------|--------|
| <b>Finanzstelle</b> | <b>010102200</b> | <b>Bezirksvertretungen B-2</b> |        |        |        |
| <b>Einzahlungen</b> |                  |                                |        |        |        |
| <b>Auszahlungen</b> | 15.861           | 15.900                         | 15.900 | 15.900 | 15.900 |
| <b>Saldo</b>        | 15.861           | 15.900                         | 15.900 | 15.900 | 15.900 |

|                              |                  |   |  |  |  |
|------------------------------|------------------|---|--|--|--|
| <b>Finanzstelle</b>          | <b>010203200</b> | <b>Repräsentation und Protokoll B-2</b> |  |  |  |
| Finanzposition & Bezeichnung |                  |   |  |  |  |

|  |     |     |     |     |     |     |
|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 789 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

|                     |                  |   |     |     |     |
|---------------------|------------------|---|-----|-----|-----|
| <b>Finanzstelle</b> | <b>010203200</b> | <b>Repräsentation und Protokoll B-2</b> |     |     |     |
| <b>Einzahlungen</b> |                  |   |     |     |     |
| <b>Auszahlungen</b> | 789              | 800                                     | 800 | 800 | 800 |
| <b>Saldo</b>        | 789              | 800                                     | 800 | 800 | 800 |

**Bezirk Aachen - Eilendorf**

| Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|----------|--------|--------|------|------|------|
| 2017     | 2018   | 2019   | 2020 | 2021 | 2022 |
| 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                             | -1.300  | -1.300  | -1.300  | -1.300  |
| 64610000                     | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte       | -999                          | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 65610000                     | Bußgelder   | 0                             | -100    | -100    | -100    | -100    |
| 70110000                     | Dienstbezüge Beamte                               | 222.704                       | 245.300 | 206.000 | 209.700 | 213.900 |
| 70120000                     | Entgelte Tariflich Beschäftigte                   | 161.294                       | 168.100 | 171.800 | 174.100 | 178.600 |
| 70220000                     | Tariflich Beschäftigte                            | 12.989                        | 13.500  | 13.700  | 13.900  | 14.200  |
| 70320000                     | Tariflich Beschäftigte                            | 33.489                        | 33.600  | 35.200  | 35.700  | 36.300  |
| 72540000                     | Unterhaltung von BGA                              | 0                             | 100     | 100     | 100     | 100     |
| 73180000                     | Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche    | 14.350                        | 60.000  | 70.000  | 70.000  | 70.000  |
| 74130000                     | Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 520                           | 600     | 1.000   | 1.000   | 1.000   |
| 74140000                     | Auszahlungen für übernommene Reisekosten          | 73                            | 700     | 700     | 700     | 700     |
| 74230000                     | Leasing   | 0                             | 800     | 800     | 800     | 800     |
| 74290000                     | für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten  | 0                             | 600     | 600     | 600     | 600     |
| 74310000                     | Geschäftsauszahlungen                             | 5.249                         | 4.000   | 4.500   | 4.500   | 4.500   |
| <b>Finanzstelle</b>          | <b>011902200</b>                                  | <b>Bezirk 2 Eilendorf B-2</b> |         |         |         |         |
| <b>Einzahlungen</b>          |   | -999                          | -1.400  | -1.400  | -1.400  | -1.400  |
| <b>Auszahlungen</b>          |   | 450.668                       | 527.300 | 504.400 | 511.100 | 517.000 |
| <b>Saldo</b>                 |   | 449.669                       | 525.900 | 503.000 | 509.700 | 515.600 |

## Bezirk Aachen - Eilendorf

| Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|----------|--------|--------|------|------|------|
| 2017     | 2018   | 2019   | 2020 | 2021 | 2022 |
| EUR      | EUR    | EUR    | EUR  | EUR  | EUR  |

|                              |                  |                         |  |  |  |
|------------------------------|------------------|-------------------------|--|--|--|
| <b>Finanzstelle</b>          | <b>030101200</b> | <b>Grundschulen B-2</b> |  |  |  |
| Finanzposition & Bezeichnung |                  |                         |  |  |  |

|          |  |       |   |   |   |   |   |
|----------|--|-------|---|---|---|---|---|
| 73180000 | Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 2.462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|----------|--|-------|---|---|---|---|---|

|                     |                  |                         |   |   |   |   |
|---------------------|------------------|-------------------------|---|---|---|---|
| <b>Finanzstelle</b> | <b>030101200</b> | <b>Grundschulen B-2</b> |   |   |   |   |
| <b>Einzahlungen</b> |                  |                         |   |   |   |   |
| <b>Auszahlungen</b> |                  | 2.462                   | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Saldo</b>        |                  | 2.462                   | 0 | 0 | 0 | 0 |

|                              |                  |   |  |  |  |
|------------------------------|------------------|---|--|--|--|
| <b>Finanzstelle</b>          | <b>060101200</b> | <b>Kindertages.-einr. u.Tagespfl. B-2</b> |  |  |  |
| Finanzposition & Bezeichnung |                  |   |  |  |  |

|          |  |     |   |   |   |   |   |
|----------|--|-----|---|---|---|---|---|
| 73160000 | Auszahl v Zuschüss a sonstig öffentl Sonderrechnun | 818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|----------|--|-----|---|---|---|---|---|

|          |  |     |   |   |   |   |   |
|----------|--|-----|---|---|---|---|---|
| 73180000 | Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|----------|--|-----|---|---|---|---|---|

|                     |                  |   |   |   |   |   |
|---------------------|------------------|---|---|---|---|---|
| <b>Finanzstelle</b> | <b>060101200</b> | <b>Kindertages.-einr. u.Tagespfl. B-2</b> |   |   |   |   |
| <b>Einzahlungen</b> |                  |   |   |   |   |   |
| <b>Auszahlungen</b> |                  | 1.311                                     | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Saldo</b>        |                  | 1.311                                     | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Bezirk Aachen - Eilendorf**

| Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|----------|--------|--------|------|------|------|
| 2017     | 2018   | 2019   | 2020 | 2021 | 2022 |
| EUR      | EUR    | EUR    | EUR  | EUR  | EUR  |

|                              |                  |   |  |  |  |
|------------------------------|------------------|---|--|--|--|
| <b>Finanzstelle</b>          | <b>090101200</b> | <b>RäumlichePlanung u.Entwicklung B-2</b> |  |  |  |
| Finanzposition & Bezeichnung |                  |   |  |  |  |

|          |                       |     |   |   |   |   |   |
|----------|-----------------------|-----|---|---|---|---|---|
| 74310000 | Geschäftsauszahlungen | 880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|----------|-----------------------|-----|---|---|---|---|---|

|                     |                  |   |  |  |  |
|---------------------|------------------|---|--|--|--|
| <b>Finanzstelle</b> | <b>090101200</b> | <b>RäumlichePlanung u.Entwicklung B-2</b> |  |  |  |
| <b>Einzahlungen</b> |                  |   |  |  |  |
| <b>Auszahlungen</b> |                  |   |  |  |  |
| <b>Saldo</b>        |                  |   |  |  |  |

|  |  |     |   |   |   |   |   |
|--|--|-----|---|---|---|---|---|
|  |  | 880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|                              |                  |  |  |  |  |
|------------------------------|------------------|--|--|--|--|
| <b>Finanzstelle</b>          | <b>120102200</b> | <b>Neubau&amp;Unterhaltung v.Straßen B-2</b> |  |  |  |
| Finanzposition & Bezeichnung |                  |  |  |  |  |

|          |   |        |        |       |   |        |   |
|----------|---|--------|--------|-------|---|--------|---|
| 72350000 | Erstattungen an verbund<br>Unehm+Beteiligung+Sovermög | 35.780 | 11.200 | 4.800 | 0 | 16.800 | 0 |
|----------|---|--------|--------|-------|---|--------|---|

|                     |                  |  |  |  |  |
|---------------------|------------------|--|--|--|--|
| <b>Finanzstelle</b> | <b>120102200</b> | <b>Neubau&amp;Unterhaltung v.Straßen B-2</b> |  |  |  |
| <b>Einzahlungen</b> |                  |  |  |  |  |
| <b>Auszahlungen</b> |                  |  |  |  |  |
| <b>Saldo</b>        |                  |  |  |  |  |

|  |  |        |        |       |   |        |   |
|--|--|--------|--------|-------|---|--------|---|
|  |  | 35.780 | 11.200 | 4.800 | 0 | 16.800 | 0 |
|  |  | 35.780 | 11.200 | 4.800 | 0 | 16.800 | 0 |

|                                  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| <b>Bezirk Aachen - Eilendorf</b> |  |  |  |  |  |  |
| <b>Einzahlungen</b>              |  |  |  |  |  |  |
| <b>Auszahlungen</b>              |  |  |  |  |  |  |
| <b>Saldo</b>                     |  |  |  |  |  |  |

|  |  |         |         |         |         |         |         |
|--|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|  |  | -999    | -1.400  | -1.400  | -1.400  | -1.400  | -1.400  |
|  |  | 507.751 | 555.200 | 525.900 | 527.800 | 550.500 | 537.800 |
|  |  | 506.752 | 553.800 | 524.500 | 526.400 | 549.100 | 536.400 |



13.3.2 Bezirksbezogene Investitionsübersicht

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - Eilendorf

Investitionsübersicht

## Bezirk Aachen - Eilendorf

| Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019<br><b>VE 2019</b> | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
|------------------|----------------|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| EUR              | EUR            | EUR                              | EUR          | EUR          | EUR          |

**Profit Center**                      **011902-200**                      **Bezirk 2 Eilendorf B-2**

|                         |                                 |                                      |
|-------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
| <b>PSP-Element</b>      | <b>5-011902-200-00300-800-1</b> | <b>Erwerb von Sachanlagevermögen</b> |
| Kostenart & Bezeichnung |                                 |                                      |

|   |     |     |     |     |     |
|---|-----|-----|-----|-----|-----|
| 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
|---|-----|-----|-----|-----|-----|

|                     |     |     |     |     |     |
|---------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| <b>Einzahlungen</b> |     |     |     |     |     |
| <b>Auszahlungen</b> | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| <b>Saldo</b>        | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |

|                      |                   |                               |
|----------------------|-------------------|-------------------------------|
| <b>Profit Center</b> | <b>011902-200</b> | <b>Bezirk 2 Eilendorf B-2</b> |
| Einzahlungen         |                   |                               |
| Auszahlungen         |                   |                               |
| Saldo                |                   |                               |

|  |     |     |     |     |     |
|--|-----|-----|-----|-----|-----|
|  | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
|  | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |

## Bezirk Aachen - Eilendorf

|  | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019<br><b>VE 2019</b> | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
|--|------------------|----------------|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
|  | EUR              | EUR            | EUR                              | EUR          | EUR          | EUR          |

**Profit Center**                      **020206-200**                      **Marktwesen B-2**

|                         |                                 |                              |  |  |  |  |
|-------------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--|--|--|
| <b>PSP-Element</b>      | <b>5-020206-214-00100-900-1</b> | <b>Stromkasten Eilendorf</b> |  |  |  |  |
| Kostenart & Bezeichnung |                                 |                              |  |  |  |  |

|  |   |       |   |   |   |
|--|---|-------|---|---|---|
| 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto | 0 | 7.500 | 0 | 0 | 0 |
|--|---|-------|---|---|---|

|                     |   |       |   |   |   |
|---------------------|---|-------|---|---|---|
| <b>Einzahlungen</b> |   |       |   |   |   |
| <b>Auszahlungen</b> | 0 | 7.500 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Saldo</b>        | 0 | 7.500 | 0 | 0 | 0 |

|                      |                   |                       |       |   |   |
|----------------------|-------------------|-----------------------|-------|---|---|
| <b>Profit Center</b> | <b>020206-200</b> | <b>Marktwesen B-2</b> |       |   |   |
| <b>Einzahlungen</b>  |                   |                       |       |   |   |
| <b>Auszahlungen</b>  |                   |                       |       |   |   |
| <b>Saldo</b>         |                   |                       |       |   |   |
|                      |                   | 0                     | 7.500 | 0 | 0 |
|                      |                   | 0                     | 7.500 | 0 | 0 |

## Bezirk Aachen - Eilendorf

| Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019<br><b>VE 2019</b> | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
|------------------|----------------|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| EUR              | EUR            | EUR                              | EUR          | EUR          | EUR          |

**Profit Center**                      **030101-200**                      **Grundschulen B-2**

|                         |                                 |  |  |  |  |
|-------------------------|---------------------------------|--|--|--|--|
| <b>PSP-Element</b>      | <b>5-030101-200-00200-900-1</b> | <b>Einrichtung Montessori-GS Eilendorf</b> |  |  |  |
| Kostenart & Bezeichnung |                                 |  |  |  |  |

|   |   |   |   |         |   |
|---|---|---|---|---------|---|
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 0 |
|---|---|---|---|---------|---|

|                     |   |   |   |         |   |
|---------------------|---|---|---|---------|---|
| <b>Einzahlungen</b> | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 0 |
| <b>Auszahlungen</b> | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 0 |
| <b>Saldo</b>        | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 0 |

|                      |                   |                         |   |         |   |
|----------------------|-------------------|-------------------------|---|---------|---|
| <b>Profit Center</b> | <b>030101-200</b> | <b>Grundschulen B-2</b> |   |         |   |
| <b>Einzahlungen</b>  | 0                 | 0                       | 0 | 250.000 | 0 |
| <b>Auszahlungen</b>  | 0                 | 0                       | 0 | 250.000 | 0 |
| <b>Saldo</b>         | 0                 | 0                       | 0 | 250.000 | 0 |

## Bezirk Aachen - Eilendorf

| Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|----------|--------|--------|------|------|------|
| 2017     | 2018   | 2019   | 2020 | 2021 | 2022 |
| EUR      | EUR    | EUR    | EUR  | EUR  | EUR  |

Profit Center 120102-200 Neubau und Unterhaltung von StrB-2

| PSP-Element                       | 5-120102-200-00100-300-1                    | Breitbendenstraße, Erschließung |                |   |         |   |
|-----------------------------------|---|---------------------------------|----------------|---|---------|---|
| Kostenart & Bezeichnung           |   |                                 |                |   |         |   |
| 78310000                          | Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto | 0                               | 0              | 0 | 4.200   | 0 |
|                                   | <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                            | 48.000                          | 0              | 0 | 378.000 | 0 |
|                                   | <b>Verpflichtungsermächtigung</b>           |                                 | <b>378.000</b> |   |         |   |
| <b>Einzahlungen</b>               |   |                                 |                |   |         |   |
| <b>Auszahlungen</b>               |   | 48.000                          | 0              | 0 | 403.200 | 0 |
| <b>Saldo</b>                      |   | 48.000                          | 0              | 0 | 403.200 | 0 |
| <b>Verpflichtungsermächtigung</b> |   |                                 | <b>403.200</b> |   |         |   |

| PSP-Element             | 5-120102-200-00200-300-1                    | Kaubendens._Kellershaustr. Bplan 613 |   |   |   |   |
|-------------------------|---|--------------------------------------|---|---|---|---|
| Kostenart & Bezeichnung |   |                                      |   |   |   |   |
| 78310000                | Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto | 2.800                                | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78350000                | Investitionsauszahlungen für Festwerte      | 14.000                               | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78520000                | Tiefbaumaßnahmen                            | 252.000                              | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Einzahlungen</b>     |   |                                      |   |   |   |   |
| <b>Auszahlungen</b>     |   | 268.800                              | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Saldo</b>            |   | 268.800                              | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Bezirk Aachen - Eilendorf

| Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019<br><b>VE 2019</b> | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
|------------------|----------------|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| EUR              | EUR            | EUR                              | EUR          | EUR          | EUR          |

| <b>PSP-Element</b>                | <b>5-120102-200-01600-300-1</b>           | <b>Heinrich-Thomas-Platz</b>              |                |     |         |     |
|-----------------------------------|---|---|----------------|-----|---------|-----|
| Kostenart & Bezeichnung           |   |   |                |     |         |     |
| 78310000                          | Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto | 0   | 1.200          | 0   | 0       | 0   |
| 78350000                          | Investitionsauszahlungen für Festwerte    | 0   | 6.000          | 0   | 0       | 0   |
| 78520000                          | Tiefbaumaßnahmen                          | 12.500                                    | 108.000        | 0   | 0       | 0   |
| <b>Einzahlungen</b>               |   |   |                |     |         |     |
| <b>Auszahlungen</b>               |   | 12.500                                    | 115.200        | 0   | 0       | 0   |
| <b>Saldo</b>                      |   | 12.500                                    | 115.200        | 0   | 0       | 0   |
| <b>Profit Center</b>              | <b>120102-200</b>                         | <b>Neubau und Unterhaltung von StrB-2</b> |                |     |         |     |
| <b>Einzahlungen</b>               |   |   |                |     |         |     |
| <b>Auszahlungen</b>               |   | 329.300                                   | 115.200        | 0   | 403.200 | 0   |
| <b>Saldo</b>                      |   | 329.300                                   | 115.200        | 0   | 403.200 | 0   |
| <b>Verpflichtungsermächtigung</b> |   |   | <b>403.200</b> |     |         |     |
| <b>Bezirk Aachen - Eilendorf</b>  |   |   |                |     |         |     |
| <b>Einzahlungen</b>               |   |   |                |     |         |     |
| <b>Auszahlungen</b>               |   | 329.900                                   | 123.300        | 600 | 653.800 | 600 |
| <b>Saldo</b>                      |   | 329.900                                   | 123.300        | 600 | 653.800 | 600 |
| <b>Verpflichtungsermächtigung</b> |   |   | <b>403.200</b> |     |         |     |

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

| Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|----------|--------|--------|------|------|------|
| 2017     | 2018   | 2019   | 2020 | 2021 | 2022 |
| 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      | 14.300                     | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 |
| <b>Ertrag</b>           |                       | 14.300                     | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 |
| <b>Aufwand</b>          |                       | 14.300                     | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 |
| <b>Ergebnis</b>         |                       | 14.300                     | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 |

| <b>Profit Center</b> | <b>010102-300</b> | <b>Bezirksvertretungen B-3</b> |        |        |        |        |
|----------------------|-------------------|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| <b>Ertrag</b>        |                   | 14.300                         | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 |
| <b>Aufwand</b>       |                   | 14.300                         | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 |
| <b>Ergebnis</b>      |                   | 14.300                         | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 |



## Bezirk Aachen - Haaren

| Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|----------|--------|--------|------|------|------|
| 2017     | 2018   | 2019   | 2020 | 2021 | 2022 |
| EUR      | EUR    | EUR    | EUR  | EUR  | EUR  |

**Profit Center**                      **010203-300**                      **Repräsentationen und Protokoll B-3**

| <b>PSP-Element</b>      | <b>1-010203-300-8</b>                    | <b>Repräsentationen und Protokoll</b> |     |     |     |     |
|-------------------------|--|---------------------------------------|-----|-----|-----|-----|
| Kostenart & Bezeichnung |  |                                       |     |     |     |     |
| 52790000                | Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 800                                   | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 54910000                | Verfügungsmittel                         | 1.600                                 | 0   | 0   | 0   | 0   |
| <b>Ertrag</b>           |  |                                       |     |     |     |     |
| <b>Aufwand</b>          |  | 2.400                                 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| <b>Ergebnis</b>         |  | 2.400                                 | 800 | 800 | 800 | 800 |

| <b>Profit Center</b> | <b>010203-300</b> | <b>Repräsentationen und Protokoll B-3</b> |     |     |     |     |
|----------------------|-------------------|---|-----|-----|-----|-----|
| <b>Ertrag</b>        |                   |   |     |     |     |     |
| <b>Aufwand</b>       |                   | 2.400                                     | 800 | 800 | 800 | 800 |
| <b>Ergebnis</b>      |                   | 2.400                                     | 800 | 800 | 800 | 800 |

**Bezirk Aachen - Haaren**

| PSP-Element<br>Kostenart & Bezeichnung                    | 1-011903-300-8<br>Bezirk 3 Haaren | Ergebnis | Ansatz  | Ansatz  | Plan    | Plan    | Plan    |
|---|-----------------------------------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|
|   |                                   | 2017     | 2018    | 2019    | 2020    | 2021    | 2022    |
|   |                                   | EUR      | EUR     | EUR     | EUR     | EUR     | EUR     |
| 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht                     |                                   | -14.616  | -18.200 | -18.200 | -18.200 | -18.200 | -18.200 |
| 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen          |                                   | -421     | -100    | -100    | -100    | -100    | -100    |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte                              |                                   | 179.549  | 184.100 | 169.600 | 172.700 | 174.400 | 176.100 |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte                  |                                   | 110.342  | 122.900 | 125.400 | 127.000 | 129.100 | 130.300 |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse        |                                   | 8.576    | 9.800   | 10.000  | 10.200  | 10.300  | 10.400  |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial     |                                   | 23.438   | 24.600  | 25.700  | 26.000  | 26.500  | 26.700  |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch         |                                   | 83.886   | 92.600  | 84.900  | 87.600  | 86.700  | 82.400  |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch         |                                   | 11.395   | 12.000  | 12.700  | 12.900  | 12.600  | 11.700  |
| 52540000 Unterhaltung von BGA                             |                                   | 0        | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen         |                                   | 20.522   | 20.800  | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   |
| 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände  |                                   | 0        | 0       | 2.100   | 2.000   | 1.800   | 1.700   |
| 57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter           |                                   | 0        | 0       | 600     | 600     | 600     | 600     |
| 57300000 AfA auf unbewegl AV                              |                                   | 955      | 1.100   | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen    |                                   | 751      | 900     | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter           |                                   | 551      | 600     | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche         |                                   | 0        | 30.000  | 40.000  | 70.000  | 70.000  | 70.000  |
| 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten |                                   | 0        | 600     | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   |
| 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten                   |                                   | 183      | 700     | 700     | 700     | 700     | 700     |
| 54230000 Leasing  |                                   | 421      | 2.700   | 2.700   | 2.700   | 2.700   | 2.700   |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen                            |                                   | 5.173    | 3.600   | 4.100   | 4.100   | 4.100   | 4.100   |
| 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle           |                                   | 116      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 54460010 Aufwand für Versicherungen                       |                                   | 0        | 300     | 300     | 300     | 300     | 300     |

**Bezirk Aachen - Haaren**

|                 | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|-----------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Ertrag</b>   | -15.036                 | -18.300               | -18.300               | -18.300             | -18.300             | -18.300             |
| <b>Aufwand</b>  | 445.859                 | 507.400               | 480.900               | 518.900             | 521.900             | 519.800             |
| <b>Ergebnis</b> | 430.823                 | 489.100               | 462.600               | 500.600             | 503.600             | 501.500             |

| <b>PSP-Element</b>      | <b>4-011903-301-3</b>                    | <b>Verwendung Bezirksmittel AC-Haaren</b> |   |   |   |   |
|-------------------------|--|---|---|---|---|---|
| Kostenart & Bezeichnung |  |   |   |   |   |   |
| 53180000                | Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 2.500                                     | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Ertrag</b>           |  | 2.500                                     | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Aufwand</b>          |  | 2.500                                     | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Ergebnis</b>         |  | 2.500                                     | 0 | 0 | 0 | 0 |

| <b>PSP-Element</b>      | <b>4-011903-303-8</b>                    | <b>Projekt City Service</b> |   |   |   |   |
|-------------------------|--|-----------------------------|---|---|---|---|
| Kostenart & Bezeichnung |  |                             |   |   |   |   |
| 53180000                | Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 2.422                       | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Ertrag</b>           |  | 2.422                       | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Aufwand</b>          |  | 2.422                       | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Ergebnis</b>         |  | 2.422                       | 0 | 0 | 0 | 0 |

| <b>PSP-Element</b>      | <b>4-011903-304-6</b>                    | <b>Zuschuss IG Haarener Vereine</b> |   |        |        |        |
|-------------------------|--|-------------------------------------|---|--------|--------|--------|
| Kostenart & Bezeichnung |  |                                     |   |        |        |        |
| 53180000                | Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 0                                   | 0 | 19.800 | 19.800 | 19.800 |
| <b>Ertrag</b>           |  | 0                                   | 0 | 19.800 | 19.800 | 19.800 |
| <b>Aufwand</b>          |  | 0                                   | 0 | 19.800 | 19.800 | 19.800 |
| <b>Ergebnis</b>         |  | 0                                   | 0 | 19.800 | 19.800 | 19.800 |

**Bezirk Aachen - Haaren**

| Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|----------|--------|--------|------|------|------|
| 2017     | 2018   | 2019   | 2020 | 2021 | 2022 |
| EUR      | EUR    | EUR    | EUR  | EUR  | EUR  |

| Profit Center | 011903-300 | Bezirk 3 Haaren B-3 |         |         |         |         |
|---------------|------------|---------------------|---------|---------|---------|---------|
| Ertrag        | -15.036    | -18.300             | -18.300 | -18.300 | -18.300 | -18.300 |
| Aufwand       | 450.781    | 507.400             | 500.700 | 538.700 | 541.700 | 539.600 |
| Ergebnis      | 435.745    | 489.100             | 482.400 | 520.400 | 523.400 | 521.300 |

| Profit Center | 020206-300 | Marktwesen B-3 |  |  |  |  |
|---------------|------------|----------------|--|--|--|--|
|---------------|------------|----------------|--|--|--|--|

| PSP-Element             | 1-020206-300-1                                  | Marktwesen |   |     |     |     |     |
|-------------------------|---|------------|---|-----|-----|-----|-----|
| Kostenart & Bezeichnung |   |            |   |     |     |     |     |
| 57110010                | Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0          | 0 | 600 | 600 | 500 | 500 |
| Ertrag                  |   | 0          | 0 | 600 | 600 | 500 | 500 |
| Aufwand                 |   | 0          | 0 | 600 | 600 | 500 | 500 |
| Ergebnis                |   | 0          | 0 | 600 | 600 | 500 | 500 |

| Profit Center | 020206-300 | Marktwesen B-3 |   |     |     |     |     |
|---------------|------------|----------------|---|-----|-----|-----|-----|
| Ertrag        |            | 0              | 0 | 600 | 600 | 500 | 500 |
| Aufwand       |            | 0              | 0 | 600 | 600 | 500 | 500 |
| Ergebnis      |            | 0              | 0 | 600 | 600 | 500 | 500 |

## Bezirk Aachen - Haaren

| Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|----------|--------|--------|------|------|------|
| 2017     | 2018   | 2019   | 2020 | 2021 | 2022 |
| EUR      | EUR    | EUR    | EUR  | EUR  | EUR  |

|                      |                   |                         |
|----------------------|-------------------|-------------------------|
| <b>Profit Center</b> | <b>030101-300</b> | <b>Grundschulen B-3</b> |
|----------------------|-------------------|-------------------------|

| <b>PSP-Element</b>                                       | <b>1-030101-300-2</b> | <b>Grundschulen</b> |     |     |     |     |
|--|-----------------------|---------------------|-----|-----|-----|-----|
| Kostenart & Bezeichnung                                  |                       |                     |     |     |     |     |
| 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0                     | 0                   | 300 | 300 | 200 | 200 |
| 57300000 AfA auf unbewegl AV                             | 165                   | 300                 | 0   | 0   | 0   | 0   |
| <b>Ertrag</b>  |                       |                     |     |     |     |     |
| <b>Aufwand</b>   | 165                   | 300                 | 300 | 300 | 200 | 200 |
| <b>Ergebnis</b>  | 165                   | 300                 | 300 | 300 | 200 | 200 |

| <b>PSP-Element</b>                                | <b>4-030101-301-6</b> | <b>Grundzuschuss an Grundschulen BA Haaren</b> |   |   |   |   |
|---|-----------------------|--|---|---|---|---|
| Kostenart & Bezeichnung                           |                       |  |   |   |   |   |
| 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 1.000                 | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Ertrag</b>                                     |                       |  |   |   |   |   |
| <b>Aufwand</b>                                    | 1.000                 | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Ergebnis</b>                                   | 1.000                 | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 |

| <b>Profit Center</b> | <b>030101-300</b> | <b>Grundschulen B-3</b> |
|----------------------|-------------------|-------------------------|
| <b>Ertrag</b>        |                   |                         |
| <b>Aufwand</b>       | 1.165             | 300                     |
| <b>Ergebnis</b>      | 1.165             | 300                     |

## Bezirk Aachen - Haaren

| Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|----------|--------|--------|------|------|------|
| 2017     | 2018   | 2019   | 2020 | 2021 | 2022 |
| EUR      | EUR    | EUR    | EUR  | EUR  | EUR  |

**Profit Center**                      **060101-300**                      **Kindertageseinrichtungen u. TagB-3**

| PSP-Element             | 4-060101-300-8                           | Grundzuschuss an Kitas BA Haaren |   |   |   |   |
|-------------------------|--|----------------------------------|---|---|---|---|
| Kostenart & Bezeichnung |  |                                  |   |   |   |   |
| 52790000                | Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen  | 1.500                            | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53180000                | Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 1.000                            | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Ertrag</b>           |  |                                  |   |   |   |   |
| <b>Aufwand</b>          |  | 2.500                            | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Ergebnis</b>         |  | 2.500                            | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Profit Center   | 060101-300 | Kindertageseinrichtungen u. TagB-3 |   |   |   |   |
|-----------------|------------|------------------------------------|---|---|---|---|
| <b>Ertrag</b>   |            |                                    |   |   |   |   |
| <b>Aufwand</b>  |            | 2.500                              | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Ergebnis</b> |            | 2.500                              | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Bezirk Aachen - Haaren

| Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|----------|--------|--------|------|------|------|
| 2017     | 2018   | 2019   | 2020 | 2021 | 2022 |
| EUR      | EUR    | EUR    | EUR  | EUR  | EUR  |

| Profit Center | 060201-300 | Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-3 |
|---------------|------------|------------------------------------|
|---------------|------------|------------------------------------|

| PSP-Element | 1-060201-300-4 | Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII |
|-------------|----------------|--|
|-------------|----------------|--|

| Kostenart & Bezeichnung |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|

|  |   |   |     |     |     |     |
|--|---|---|-----|-----|-----|-----|
| 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 800 | 800 | 500 | 500 |
|--|---|---|-----|-----|-----|-----|

|  |     |     |   |   |   |   |
|--|-----|-----|---|---|---|---|
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen | 731 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|--|-----|-----|---|---|---|---|

|                |     |     |     |     |     |     |
|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| <b>Ertrag</b>  |     |     |     |     |     |     |
| <b>Aufwand</b> | 731 | 900 | 800 | 800 | 500 | 500 |

|                 |     |     |     |     |     |     |
|-----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| <b>Ergebnis</b> | 731 | 900 | 800 | 800 | 500 | 500 |
|-----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

| PSP-Element | 4-060201-301-8 | Grundzuschuss Jugendeinr. BA Haaren |
|-------------|----------------|-------------------------------------|
|-------------|----------------|-------------------------------------|

| Kostenart & Bezeichnung |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|

|  |       |   |   |   |   |   |
|--|-------|---|---|---|---|---|
| 53160000 Zuschüsse an son öfftl Sonderrechnungen | 1.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|--|-------|---|---|---|---|---|

|                |       |   |   |   |   |   |
|----------------|-------|---|---|---|---|---|
| <b>Ertrag</b>  |       |   |   |   |   |   |
| <b>Aufwand</b> | 1.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|                 |       |   |   |   |   |   |
|-----------------|-------|---|---|---|---|---|
| <b>Ergebnis</b> | 1.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|-----------------|-------|---|---|---|---|---|

| Profit Center | 060201-300 | Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-3 |
|---------------|------------|------------------------------------|
|---------------|------------|------------------------------------|

|                |       |     |     |     |     |     |
|----------------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|
| <b>Ertrag</b>  |       |     |     |     |     |     |
| <b>Aufwand</b> | 2.331 | 900 | 800 | 800 | 500 | 500 |

|                 |       |     |     |     |     |     |
|-----------------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|
| <b>Ergebnis</b> | 2.331 | 900 | 800 | 800 | 500 | 500 |
|-----------------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|

## Bezirk Aachen - Haaren

| Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|----------|--------|--------|------|------|------|
| 2017     | 2018   | 2019   | 2020 | 2021 | 2022 |
| EUR      | EUR    | EUR    | EUR  | EUR  | EUR  |

**Profit Center**                      **080202-300**                      **Vereinssport B-3**

| PSP-Element             | 4-080202-300-3                           | Zuschuss Kunstrasenpl SV Eintracht Verla |   |   |   |   |
|-------------------------|--|--|---|---|---|---|
| Kostenart & Bezeichnung |  |  |   |   |   |   |
| 53180000                | Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 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   | 080202-300 | Vereinssport B-3 |   |   |   |   |
|-----------------|------------|------------------|---|---|---|---|
| <b>Ertrag</b>   |            |                  |   |   |   |   |
| <b>Aufwand</b>  |            | 5.000            | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Ergebnis</b> |            | 5.000            | 0 | 0 | 0 | 0 |



**Bezirk Aachen - Haaren**

| Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|----------|--------|--------|------|------|------|
| 2017     | 2018   | 2019   | 2020 | 2021 | 2022 |
| EUR      | EUR    | EUR    | EUR  | EUR  | EUR  |

**Profit Center**                      **090101-300**                      **Räumliche Planung und EntwickluB-3**

| <b>PSP-Element</b>      | <b>1-090101-300-5</b>                           | <b>Räumliche Planung und Entwicklung</b> |       |     |     |     |     |
|-------------------------|---|--|-------|-----|-----|-----|-----|
| Kostenart & Bezeichnung |   |  |       |     |     |     |     |
| 57110010                | Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0  | 0     | 400 | 400 | 300 | 300 |
| 57300000                | AfA auf unbewegl AV                             | 0  | 800   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 57510000                | Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen   | 333                                      | 500   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| <b>Ertrag</b>           |   |  |       |     |     |     |     |
| <b>Aufwand</b>          |   | 333                                      | 1.300 | 400 | 400 | 300 | 300 |
| <b>Ergebnis</b>         |   | 333                                      | 1.300 | 400 | 400 | 300 | 300 |

| <b>PSP-Element</b>      | <b>4-090101-300-2</b>                      | <b>IHK Haaren</b> |         |         |   |   |   |
|-------------------------|--|-------------------|---------|---------|---|---|---|
| Kostenart & Bezeichnung |  |                   |         |         |   |   |   |
| 41410000                | Zuweisungen vom Land                       | 0                 | -19.400 | -16.000 | 0 | 0 | 0 |
| 54290000                | Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste | 1.209             | 20.000  | 20.000  | 0 | 0 | 0 |
| <b>Ertrag</b>           |  | 0                 | -19.400 | -16.000 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Aufwand</b>          |  | 1.209             | 20.000  | 20.000  | 0 | 0 | 0 |
| <b>Ergebnis</b>         |  | 1.209             | 600     | 4.000   | 0 | 0 | 0 |

**Bezirk Aachen - Haaren**

| Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|----------|--------|--------|------|------|------|
| 2017     | 2018   | 2019   | 2020 | 2021 | 2022 |
| EUR      | EUR    | EUR    | EUR  | EUR  | EUR  |

| <b>PSP-Element</b>      | <b>4-090101-301-9</b>                    | <b>Lärmsanierungsprogramm (IHK Haaren)</b> |         |         |         |         |   |
|-------------------------|--|--|---------|---------|---------|---------|---|
| Kostenart & Bezeichnung |  |  |         |         |         |         |   |
| 41410000                | Zuweisungen vom Land                     | 0  | -20.000 | -32.000 | -32.000 | -36.000 | 0 |
| 53180000                | Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 0  | 25.000  | 40.000  | 40.000  | 45.000  | 0 |
| <b>Ertrag</b>           |  | 0  | -20.000 | -32.000 | -32.000 | -36.000 | 0 |
| <b>Aufwand</b>          |  | 0  | 25.000  | 40.000  | 40.000  | 45.000  | 0 |
| <b>Ergebnis</b>         |  | 0  | 5.000   | 8.000   | 8.000   | 9.000   | 0 |

| <b>PSP-Element</b>      | <b>4-090101-302-7</b>                    | <b>Stadtbez.- u. Leerstandsmangem (IHK Haar)</b> |         |         |   |   |   |
|-------------------------|--|--|---------|---------|---|---|---|
| Kostenart & Bezeichnung |  |  |         |         |   |   |   |
| 41410000                | Zuweisungen vom Land                     | 0  | -12.000 | -12.000 | 0 | 0 | 0 |
| 52910000                | Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 0  | 15.000  | 15.000  | 0 | 0 | 0 |
| <b>Ertrag</b>           |  | 0  | -12.000 | -12.000 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Aufwand</b>          |  | 0  | 15.000  | 15.000  | 0 | 0 | 0 |
| <b>Ergebnis</b>         |  | 0  | 3.000   | 3.000   | 0 | 0 | 0 |

| <b>Profit Center</b> | <b>090101-300</b> | <b>Räumliche Planung und EntwickluB-3</b> |         |         |         |         |     |
|----------------------|-------------------|---|---------|---------|---------|---------|-----|
| <b>Ertrag</b>        |                   | 0   | -51.400 | -60.000 | -32.000 | -36.000 | 0   |
| <b>Aufwand</b>       |                   | 1.542                                     | 61.300  | 75.400  | 40.400  | 45.300  | 300 |
| <b>Ergebnis</b>      |                   | 1.542                                     | 9.900   | 15.400  | 8.400   | 9.300   | 300 |

## Bezirk Aachen - Haaren

| Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|----------|--------|--------|------|------|------|
| 2017     | 2018   | 2019   | 2020 | 2021 | 2022 |
| EUR      | EUR    | EUR    | EUR  | EUR  | EUR  |

**Profit Center**                      **120102-300**                      **Neubau und Unterhaltung von StrB-3**

| <b>PSP-Element</b>      | <b>1-120102-300-2</b>                           | <b>Neubau und Unterhaltung von Straßen</b> |        |        |        |        |        |
|-------------------------|---|--|--------|--------|--------|--------|--------|
| Kostenart & Bezeichnung |   |  |        |        |        |        |        |
| 41610000                | Auflösung v SoPo aus Zuwendungen                | -1.200                                     | -1.500 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| 52560000                | Aufwendungen für Festwerte                      | 165  | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 57110010                | Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0  | 0      | 11.900 | 12.800 | 12.400 | 12.100 |
| 57210000                | AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV            | 0  | 200    | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 57300000                | AfA auf unbewegl AV                             | 1.440                                      | 14.800 | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 57510000                | Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen   | 1.930                                      | 2.100  | 0      | 0      | 0      | 0      |
| <b>Ertrag</b>           |   | -1.200                                     | -1.500 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| <b>Aufwand</b>          |   | 3.535                                      | 17.100 | 11.900 | 12.800 | 12.400 | 12.100 |
| <b>Ergebnis</b>         |   | 2.335                                      | 15.600 | 10.700 | 11.600 | 11.200 | 10.900 |

| <b>PSP-Element</b>      | <b>4-120102-309-8</b>              | <b>Dauffenbachstraße</b> |       |   |   |   |   |
|-------------------------|------------------------------------|--------------------------|-------|---|---|---|---|
| Kostenart & Bezeichnung |                                    |                          |       |   |   |   |   |
| 52350000                | Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer | 0                        | 5.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52560000                | Aufwendungen für Festwerte         | 0                        | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Ertrag</b>           |                                    | 0                        | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Aufwand</b>          |                                    | 0                        | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Ergebnis</b>         |                                    | 0                        | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Bezirk Aachen - Haaren**

| Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|----------|--------|--------|------|------|------|
| 2017     | 2018   | 2019   | 2020 | 2021 | 2022 |
| EUR      | EUR    | EUR    | EUR  | EUR  | EUR  |

| <b>Profit Center</b> | <b>120102-300</b> | <b>Neubau und Unterhaltung von StrB-3</b> |        |        |        |        |
|----------------------|-------------------|---|--------|--------|--------|--------|
| <b>Ertrag</b>        | -1.200            | -1.500                                    | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| <b>Aufwand</b>       | 3.535             | 24.100                                    | 11.900 | 12.800 | 12.400 | 12.100 |
| <b>Ergebnis</b>      | 2.335             | 22.600                                    | 10.700 | 11.600 | 11.200 | 10.900 |

## Bezirk Aachen - Haaren

| Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|----------|--------|--------|------|------|------|
| 2017     | 2018   | 2019   | 2020 | 2021 | 2022 |
| EUR      | EUR    | EUR    | EUR  | EUR  | EUR  |

|                      |                   |                              |
|----------------------|-------------------|------------------------------|
| <b>Profit Center</b> | <b>130101-300</b> | <b>Öffentliches Grün B-3</b> |
|----------------------|-------------------|------------------------------|

| PSP-Element             | 1-130101-300-6                                  | Öffentliches Grün |        |       |        |
|-------------------------|---|-------------------|--------|-------|--------|
| Kostenart & Bezeichnung |   |                   |        |       |        |
| 41610000                | Auflösung v SoPo aus Zuwendungen                | 0                 | -3.400 | 0     | -5.000 |
| 57110010                | Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0                 | 0      | 1.900 | 8.000  |
| <b>Ertrag</b>           |   | 0                 | -3.400 | 0     | -5.000 |
| <b>Aufwand</b>          |   | 0                 | 0      | 1.900 | 8.000  |
| <b>Ergebnis</b>         |   | 0                 | -3.400 | 1.900 | 3.000  |

| PSP-Element             | 4-130101-301-1             | Herstell.Grünfl.BPL Haaren-Ortsmitte |   |   |   |
|-------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---|---|---|
| Kostenart & Bezeichnung |                            |                                      |   |   |   |
| 52560000                | Aufwendungen für Festwerte | 0                                    | 0 | 0 | 0 |
| <b>Ertrag</b>           |                            | 0                                    | 0 | 0 | 0 |
| <b>Aufwand</b>          |                            | 0                                    | 0 | 0 | 0 |
| <b>Ergebnis</b>         |                            | 0                                    | 0 | 0 | 0 |

| Profit Center   | 130101-300 | Öffentliches Grün B-3 |
|-----------------|------------|-----------------------|
| <b>Ertrag</b>   |            | 0                     |
| <b>Aufwand</b>  |            | 0                     |
| <b>Ergebnis</b> |            | 0                     |

**Bezirk Aachen - Haaren**

| Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|----------|--------|--------|------|------|------|
| 2017     | 2018   | 2019   | 2020 | 2021 | 2022 |
| EUR      | EUR    | EUR    | EUR  | EUR  | EUR  |

| <b>Bezirk Aachen - Haaren</b> |         |         |         |         |         |         |
|-------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Ertrag</b>                 | -16.236 | -74.600 | -79.500 | -56.500 | -68.900 | -32.900 |
| <b>Aufwand</b>                | 483.555 | 610.700 | 608.300 | 618.300 | 635.000 | 602.400 |
| <b>Ergebnis</b>               | 467.319 | 536.100 | 528.800 | 561.800 | 566.100 | 569.500 |

## Bezirk Aachen - Haaren

| Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|----------|--------|--------|------|------|------|
| 2017     | 2018   | 2019   | 2020 | 2021 | 2022 |
| EUR      | EUR    | EUR    | EUR  | EUR  | EUR  |

|                              |                  |                                |  |  |  |
|------------------------------|------------------|--------------------------------|--|--|--|
| <b>Finanzstelle</b>          | <b>010102300</b> | <b>Bezirksvertretungen B-3</b> |  |  |  |
| Finanzposition & Bezeichnung |                  |                                |  |  |  |

|                           |        |        |        |        |        |        |
|---------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 74910000 Verfügungsmittel | 14.300 | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 |
|---------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

|                     |                  |                                |        |        |        |        |
|---------------------|------------------|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| <b>Finanzstelle</b> | <b>010102300</b> | <b>Bezirksvertretungen B-3</b> |        |        |        |        |
| <b>Einzahlungen</b> |                  |                                |        |        |        |        |
| <b>Auszahlungen</b> | 14.300           | 15.900                         | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 |
| <b>Saldo</b>        | 14.300           | 15.900                         | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 |

|                              |                  |   |  |  |  |
|------------------------------|------------------|---|--|--|--|
| <b>Finanzstelle</b>          | <b>010203300</b> | <b>Repräsentation und Protokoll B-3</b> |  |  |  |
| Finanzposition & Bezeichnung |                  |   |  |  |  |

|  |       |     |     |     |     |     |
|--|-------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 800   | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 74910000 Verfügungsmittel                                | 1.600 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |

|                     |                  |   |     |     |     |     |
|---------------------|------------------|---|-----|-----|-----|-----|
| <b>Finanzstelle</b> | <b>010203300</b> | <b>Repräsentation und Protokoll B-3</b> |     |     |     |     |
| <b>Einzahlungen</b> |                  |   |     |     |     |     |
| <b>Auszahlungen</b> | 2.400            | 800                                     | 800 | 800 | 800 | 800 |
| <b>Saldo</b>        | 2.400            | 800                                     | 800 | 800 | 800 | 800 |

## Bezirk Aachen - Haaren

| Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|----------|--------|--------|------|------|------|
| 2017     | 2018   | 2019   | 2020 | 2021 | 2022 |
| 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                                | -15.359                    | -18.200 | -18.200 | -18.200 | -18.200 | -18.200 |
| 65610000                     | Bußgelder   | -262                       | -100    | -100    | -100    | -100    | -100    |
| 70110000                     | Dienstbezüge Beamte                               | 179.503                    | 184.100 | 169.600 | 172.700 | 174.400 | 176.100 |
| 70120000                     | Entgelte Tariflich Beschäftigte                   | 109.843                    | 122.900 | 125.400 | 127.000 | 129.100 | 130.300 |
| 70220000                     | Tariflich Beschäftigte                            | 8.536                      | 9.800   | 10.000  | 10.200  | 10.300  | 10.400  |
| 70320000                     | Tariflich Beschäftigte                            | 23.338                     | 24.600  | 25.700  | 26.000  | 26.500  | 26.700  |
| 72540000                     | Unterhaltung von BGA                              | 0                          | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     |
| 72910000                     | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen        | 20.522                     | 20.800  | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   |
| 73180000                     | Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche    | 4.922                      | 30.000  | 59.800  | 89.800  | 89.800  | 89.800  |
| 74130000                     | Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0                          | 600     | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   |
| 74140000                     | Auszahlungen für übernommene Reisekosten          | 183                        | 700     | 700     | 700     | 700     | 700     |
| 74230000                     | Leasing   | 0                          | 2.700   | 2.700   | 2.700   | 2.700   | 2.700   |
| 74310000                     | Geschäftsauszahlungen                             | 5.254                      | 3.600   | 4.100   | 4.100   | 4.100   | 4.100   |
| 74410000                     | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle            | 116                        | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 74460010                     | Auszahlungen für Versicherungen                   | 0                          | 300     | 300     | 300     | 300     | 300     |
| <b>Finanzstelle</b>          | <b>011903300</b>                                  | <b>Bezirk 3 Haaren B-3</b> |         |         |         |         |         |
| <b>Einzahlungen</b>          |   | -15.621                    | -18.300 | -18.300 | -18.300 | -18.300 | -18.300 |
| <b>Auszahlungen</b>          |   | 352.218                    | 400.200 | 400.400 | 435.600 | 440.000 | 443.200 |
| <b>Saldo</b>                 |   | 336.598                    | 381.900 | 382.100 | 417.300 | 421.700 | 424.900 |



**Bezirk Aachen - Haaren**

| Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|----------|--------|--------|------|------|------|
| 2017     | 2018   | 2019   | 2020 | 2021 | 2022 |
| EUR      | EUR    | EUR    | EUR  | EUR  | EUR  |

|                              |                  |                         |  |  |  |  |
|------------------------------|------------------|-------------------------|--|--|--|--|
| <b>Finanzstelle</b>          | <b>030101300</b> | <b>Grundschulen B-3</b> |  |  |  |  |
| Finanzposition & Bezeichnung |                  |                         |  |  |  |  |

|          |   |       |   |   |   |   |   |
|----------|---|-------|---|---|---|---|---|
| 72790000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|----------|---|-------|---|---|---|---|---|

|                     |                  |                         |   |   |   |   |
|---------------------|------------------|-------------------------|---|---|---|---|
| <b>Finanzstelle</b> | <b>030101300</b> | <b>Grundschulen B-3</b> |   |   |   |   |
| Einzahlungen        |                  |                         |   |   |   |   |
| Auszahlungen        |                  |                         |   |   |   |   |
|                     |                  | 1.000                   | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Saldo</b>        |                  |                         |   |   |   |   |
|                     |                  | 1.000                   | 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> |   |   |   |   |
| Einzahlungen        |                  |   |   |   |   |   |
| Auszahlungen        |                  |   |   |   |   |   |
|                     |                  | 2.500                                     | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Saldo</b>        |                  |   |   |   |   |   |
|                     |                  | 2.500                                     | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Bezirk Aachen - Haaren

| Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|----------|--------|--------|------|------|------|
| 2017     | 2018   | 2019   | 2020 | 2021 | 2022 |
| EUR      | EUR    | EUR    | EUR  | EUR  | EUR  |

|                              |                  |  |  |  |  |
|------------------------------|------------------|--|--|--|--|
| <b>Finanzstelle</b>          | <b>060201300</b> | <b>Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VIII B-3</b> |  |  |  |
| Finanzposition & Bezeichnung |                  |  |  |  |  |

|          |  |       |   |   |   |   |   |
|----------|--|-------|---|---|---|---|---|
| 73160000 | Auszahl v Zuschüss a sonstig öffentl Sonderrechnun | 1.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|----------|--|-------|---|---|---|---|---|

|                     |                  |  |   |   |   |   |   |
|---------------------|------------------|--|---|---|---|---|---|
| <b>Finanzstelle</b> | <b>060201300</b> | <b>Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VIII B-3</b> |   |   |   |   |   |
| <b>Einzahlungen</b> |                  |  |   |   |   |   |   |
| <b>Auszahlungen</b> |                  | 1.600                                      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Saldo</b>        |                  | 1.600                                      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|                              |                  |                         |  |  |  |
|------------------------------|------------------|-------------------------|--|--|--|
| <b>Finanzstelle</b>          | <b>080202300</b> | <b>Vereinssport B-3</b> |  |  |  |
| Finanzposition & Bezeichnung |                  |                         |  |  |  |

|          |  |       |   |   |   |   |   |
|----------|--|-------|---|---|---|---|---|
| 73180000 | Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|----------|--|-------|---|---|---|---|---|

|                     |                  |                         |   |   |   |   |   |
|---------------------|------------------|-------------------------|---|---|---|---|---|
| <b>Finanzstelle</b> | <b>080202300</b> | <b>Vereinssport B-3</b> |   |   |   |   |   |
| <b>Einzahlungen</b> |                  |                         |   |   |   |   |   |
| <b>Auszahlungen</b> |                  | 5.000                   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Saldo</b>        |                  | 5.000                   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Bezirk Aachen - Haaren

| Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|----------|--------|--------|------|------|------|
| 2017     | 2018   | 2019   | 2020 | 2021 | 2022 |
| EUR      | EUR    | EUR    | EUR  | EUR  | EUR  |

|                              |                  |   |  |  |  |
|------------------------------|------------------|---|--|--|--|
| <b>Finanzstelle</b>          | <b>090101300</b> | <b>RäumlichePlanung u.Entwicklung B-3</b> |  |  |  |
| Finanzposition & Bezeichnung |                  |   |  |  |  |

|          |  |       |         |         |         |         |   |
|----------|--|-------|---------|---------|---------|---------|---|
| 61410000 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land         | 0     | -51.400 | -60.000 | -32.000 | -36.000 | 0 |
| 72910000 | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen       | 0     | 15.000  | 15.000  | 0       | 0       | 0 |
| 73180000 | Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche   | 0     | 25.000  | 40.000  | 40.000  | 45.000  | 0 |
| 74290000 | für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 1.209 | 20.000  | 20.000  | 0       | 0       | 0 |

|                     |                  |   |         |         |         |         |   |
|---------------------|------------------|---|---------|---------|---------|---------|---|
| <b>Finanzstelle</b> | <b>090101300</b> | <b>RäumlichePlanung u.Entwicklung B-3</b> |         |         |         |         |   |
| <b>Einzahlungen</b> |                  | 0   | -51.400 | -60.000 | -32.000 | -36.000 | 0 |
| <b>Auszahlungen</b> |                  | 1.209                                     | 60.000  | 75.000  | 40.000  | 45.000  | 0 |
| <b>Saldo</b>        |                  | 1.209                                     | 8.600   | 15.000  | 8.000   | 9.000   | 0 |

|                              |                  |  |  |  |  |
|------------------------------|------------------|--|--|--|--|
| <b>Finanzstelle</b>          | <b>120102300</b> | <b>Neubau&amp;Unterhaltung v.Straßen B-3</b> |  |  |  |
| Finanzposition & Bezeichnung |                  |  |  |  |  |

|          |   |   |       |   |   |   |   |
|----------|---|---|-------|---|---|---|---|
| 72350000 | Erstattungen an verbund<br>Unehm+Beteiligung+Sovermög | 0 | 5.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|----------|---|---|-------|---|---|---|---|

|                     |                  |  |       |   |   |   |   |
|---------------------|------------------|--|-------|---|---|---|---|
| <b>Finanzstelle</b> | <b>120102300</b> | <b>Neubau&amp;Unterhaltung v.Straßen B-3</b> |       |   |   |   |   |
| <b>Einzahlungen</b> |                  |  |       |   |   |   |   |
| <b>Auszahlungen</b> |                  | 0  | 5.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Saldo</b>        |                  | 0  | 5.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Bezirk Aachen - Haaren

|                               | Ergebnis | Ansatz  | Ansatz  | Plan    | Plan    | Plan    |
|-------------------------------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                               | 2017     | 2018    | 2019    | 2020    | 2021    | 2022    |
|                               | EUR      | EUR     | EUR     | EUR     | EUR     | EUR     |
| <b>Bezirk Aachen - Haaren</b> |          |         |         |         |         |         |
| <b>Einzahlungen</b>           | -15.621  | -69.700 | -78.300 | -50.300 | -54.300 | -18.300 |
| <b>Auszahlungen</b>           | 380.227  | 482.400 | 492.100 | 492.300 | 501.700 | 459.900 |
| <b>Saldo</b>                  | 364.607  | 412.700 | 413.800 | 442.000 | 447.400 | 441.600 |

13.4.2 Bezirksbezogene Investitionsübersicht

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - Haaren

Investitionsübersicht

## Bezirk Aachen - Haaren

| Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019<br><b>VE 2019</b> | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
|------------------|----------------|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| EUR              | EUR            | EUR                              | EUR          | EUR          | EUR          |

**Profit Center**                      **011903-300**                      **Bezirk 3 Haaren B-3**

|                         |                                 |                                      |  |  |  |
|-------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--|--|--|
| <b>PSP-Element</b>      | <b>5-011903-300-00300-900-1</b> | <b>Erwerb von Sachanlagevermögen</b> |  |  |  |
| Kostenart & Bezeichnung |                                 |                                      |  |  |  |

|   |     |     |     |     |     |
|---|-----|-----|-----|-----|-----|
| 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
|---|-----|-----|-----|-----|-----|

|                     |     |     |     |     |     |
|---------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| <b>Einzahlungen</b> |     |     |     |     |     |
| <b>Auszahlungen</b> | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| <b>Saldo</b>        | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |

|                      |                   |                            |     |     |     |
|----------------------|-------------------|----------------------------|-----|-----|-----|
| <b>Profit Center</b> | <b>011903-300</b> | <b>Bezirk 3 Haaren B-3</b> |     |     |     |
| <b>Einzahlungen</b>  |                   |                            |     |     |     |
| <b>Auszahlungen</b>  |                   |                            |     |     |     |
| <b>Saldo</b>         |                   | 600                        | 600 | 600 | 600 |

## Bezirk Aachen - Haaren

|  | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019<br><b>VE 2019</b> | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
|--|------------------|----------------|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
|  | EUR              | EUR            | EUR                              | EUR          | EUR          | EUR          |

**Profit Center**                      **020206-300**                      **Marktwesen B-3**

|                         |                                 |                           |  |  |  |
|-------------------------|---------------------------------|---------------------------|--|--|--|
| <b>PSP-Element</b>      | <b>5-020206-314-00100-900-1</b> | <b>Wochenmarkt Haaren</b> |  |  |  |
| Kostenart & Bezeichnung |                                 |                           |  |  |  |

|  |   |       |   |   |   |
|--|---|-------|---|---|---|
| 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto | 0 | 7.500 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Einzahlungen</b>                                  |   |       |   |   |   |
| <b>Auszahlungen</b>                                  | 0 | 7.500 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Saldo</b>   | 0 | 7.500 | 0 | 0 | 0 |

|                      |                   |                       |       |   |   |
|----------------------|-------------------|-----------------------|-------|---|---|
| <b>Profit Center</b> | <b>020206-300</b> | <b>Marktwesen B-3</b> |       |   |   |
| <b>Einzahlungen</b>  |                   |                       |       |   |   |
| <b>Auszahlungen</b>  |                   |                       |       |   |   |
| <b>Saldo</b>         |                   | 0                     | 7.500 | 0 | 0 |
|                      |                   | 0                     | 7.500 | 0 | 0 |

## Bezirk Aachen - Haaren

| Ergebnis | Ansatz | Ansatz         | Plan | Plan | Plan |
|----------|--------|----------------|------|------|------|
| 2017     | 2018   | 2019           | 2020 | 2021 | 2022 |
|          |        | <b>VE 2019</b> |      |      |      |
| EUR      | EUR    | EUR            | EUR  | EUR  | EUR  |

**Profit Center**                      **090101-300**                      **Räumliche Planung und EntwickluB-3**

**PSP-Element**                      **5-090101-300-00100-300-1**                      **Umsetzung IHK Haaren**

Kostenart & Bezeichnung

|                           |        |   |   |   |   |
|---------------------------|--------|---|---|---|---|
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | 35.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---------------------------|--------|---|---|---|---|

|                     |        |   |   |   |   |
|---------------------|--------|---|---|---|---|
| <b>Einzahlungen</b> |        |   |   |   |   |
| <b>Auszahlungen</b> | 35.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Saldo</b>        | 35.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Profit Center**                      **090101-300**                      **Räumliche Planung und EntwickluB-3**

|                     |        |   |   |   |   |
|---------------------|--------|---|---|---|---|
| <b>Einzahlungen</b> |        |   |   |   |   |
| <b>Auszahlungen</b> | 35.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Saldo</b>        | 35.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |



## Bezirk Aachen - Haaren

| Ergebnis | Ansatz | Ansatz         | Plan | Plan | Plan |
|----------|--------|----------------|------|------|------|
| 2017     | 2018   | 2019           | 2020 | 2021 | 2022 |
|          |        | <b>VE 2019</b> |      |      |      |
| EUR      | EUR    | EUR            | EUR  | EUR  | EUR  |

**Profit Center**                      **120102-300**                      **Neubau und Unterhaltung von StrB-3**

| <b>PSP-Element</b>      | <b>5-120102-300-01300-300-1</b> | <b>Haaren Ortsmitte (Stadth.), Erschließung</b> |        |   |   |   |
|-------------------------|---------------------------------|---|--------|---|---|---|
| Kostenart & Bezeichnung |                                 |   |        |   |   |   |
| 78520000                | Tiefbaumaßnahmen                | 46.100  | 60.000 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Einzahlungen</b>     |                                 |   |        |   |   |   |
| <b>Auszahlungen</b>     |                                 | 46.100  | 60.000 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Saldo</b>            |                                 | 46.100  | 60.000 | 0 | 0 | 0 |

| <b>PSP-Element</b>      | <b>5-120102-300-01700-600-1</b> | <b>Sanierung Brücke Friedhof Hüls</b> |         |   |   |   |
|-------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|---------|---|---|---|
| Kostenart & Bezeichnung |                                 |                                       |         |   |   |   |
| 78520000                | Tiefbaumaßnahmen                | 440.000                               | 120.000 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Einzahlungen</b>     |                                 |                                       |         |   |   |   |
| <b>Auszahlungen</b>     |                                 | 440.000                               | 120.000 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Saldo</b>            |                                 | 440.000                               | 120.000 | 0 | 0 | 0 |

| <b>PSP-Element</b>      | <b>5-120102-300-02300-300-1</b>  | <b>Platz am Denkmal (IHK Haaren)</b> |   |   |   |   |
|-------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|---|---|---|---|
| Kostenart & Bezeichnung |                                  |                                      |   |   |   |   |
| 68110000                | Investitionszuweisungen vom Land | -20.000                              | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78520000                | Tiefbaumaßnahmen                 | 26.000                               | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Einzahlungen</b>     |                                  | -20.000                              | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Auszahlungen</b>     |                                  | 26.000                               | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Saldo</b>            |                                  | 6.000                                | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Bezirk Aachen - Haaren

| Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019<br><b>VE 2019</b> | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
|------------------|----------------|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| EUR              | EUR            | EUR                              | EUR          | EUR          | EUR          |

| <b>PSP-Element</b>      | <b>5-120102-300-02400-300-1</b>             | <b>Dauffenbachstraße</b> |   |   |   |   |
|-------------------------|---|--------------------------|---|---|---|---|
| Kostenart & Bezeichnung |   |                          |   |   |   |   |
| 78310000                | Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto | 300                      | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78350000                | Investitionsauszahlungen für Festwerte      | 1.500                    | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78520000                | Tiefbaumaßnahmen                            | 27.000                   | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Einzahlungen</b>     |   |                          |   |   |   |   |
| <b>Auszahlungen</b>     |   | 28.800                   | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Saldo</b>            |   | 28.800                   | 0 | 0 | 0 | 0 |

| <b>PSP-Element</b>      | <b>5-120102-300-02500-300-1</b>   | <b>Aufm Hülser Feld, Erschließung</b> |               |        |   |   |
|-------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|---------------|--------|---|---|
| Kostenart & Bezeichnung |                                   |                                       |               |        |   |   |
| 78520000                | Tiefbaumaßnahmen                  | 0                                     | 0             | 80.000 | 0 | 0 |
|                         | <b>Verpflichtungsermächtigung</b> |                                       | <b>80.000</b> |        |   |   |
| <b>Einzahlungen</b>     |                                   |                                       |               |        |   |   |
| <b>Auszahlungen</b>     |                                   | 0                                     | 0             | 80.000 | 0 | 0 |
| <b>Saldo</b>            |                                   | 0                                     | 0             | 80.000 | 0 | 0 |

|                                   |  |  |               |  |  |  |
|-----------------------------------|--|--|---------------|--|--|--|
| <b>Verpflichtungsermächtigung</b> |  |  | <b>80.000</b> |  |  |  |
|-----------------------------------|--|--|---------------|--|--|--|

**Bezirk Aachen - Haaren**

| Ergebnis | Ansatz | Ansatz                | Plan | Plan | Plan |
|----------|--------|-----------------------|------|------|------|
| 2017     | 2018   | 2019                  | 2020 | 2021 | 2022 |
| EUR      | EUR    | <b>VE 2019</b><br>EUR | EUR  | EUR  | EUR  |

| <b>PSP-Element</b>                | <b>5-120102-300-02600-300-1</b> | <b>St. Germanus Haaren, Umfeld (IHK)</b>  |               |        |   |   |
|-----------------------------------|---------------------------------|---|---------------|--------|---|---|
| Kostenart & Bezeichnung           |                                 |   |               |        |   |   |
| 78520000                          | Tiefbaumaßnahmen                | 0   | 200.000       | 0      | 0 | 0 |
| <b>Einzahlungen</b>               |                                 |   |               |        |   |   |
| <b>Auszahlungen</b>               |                                 | 0   | 200.000       | 0      | 0 | 0 |
| <b>Saldo</b>                      |                                 | 0   | 200.000       | 0      | 0 | 0 |
| <b>Profit Center</b>              | <b>120102-300</b>               | <b>Neubau und Unterhaltung von StrB-3</b> |               |        |   |   |
| <b>Einzahlungen</b>               |                                 | -20.000                                   | 0             | 0      | 0 | 0 |
| <b>Auszahlungen</b>               |                                 | 540.900                                   | 380.000       | 80.000 | 0 | 0 |
| <b>Saldo</b>                      |                                 | 520.900                                   | 380.000       | 80.000 | 0 | 0 |
| <b>Verpflichtungsermächtigung</b> |                                 |   | <b>80.000</b> |        |   |   |

## Bezirk Aachen - Haaren

| Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019<br><b>VE 2019</b> | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
|------------------|----------------|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| EUR              | EUR            | EUR                              | EUR          | EUR          | EUR          |

Profit Center 130101-300 Öffentliches Grün B-3

| PSP-Element<br>Kostenart & Bezeichnung                              | 5-130101-300-00100-300-1 | Park am Alten Friedhof (IHK Haaren) |                           |          |          |   |
|---|--------------------------|-------------------------------------|---------------------------|----------|----------|---|
| 68110000 Investitionszuweisungen vom Land                           |                          | -192.000                            | -80.000                   | -288.000 | -480.000 | 0 |
| 78530000 Sonstige Baumaßnahmen<br><i>Verpflichtungsermächtigung</i> |                          | 0                                   | 100.000<br><b>360.000</b> | 360.000  | 600.000  | 0 |
| <b>Einzahlungen</b>   |                          | -192.000                            | -80.000                   | -288.000 | -480.000 | 0 |
| <b>Auszahlungen</b>   |                          | 0                                   | 100.000                   | 360.000  | 600.000  | 0 |
| <b>Saldo</b>  |                          | -192.000                            | 20.000                    | 72.000   | 120.000  | 0 |
| <b>Verpflichtungsermächtigung</b>                                   |                          | <b>360.000</b>                      |                           |          |          |   |

| PSP-Element<br>Kostenart & Bezeichnung          | 5-130101-300-00200-300-1 | Herstell.Grünfl.BPL Haaren-Ortsmitte |   |   |   |        |
|---|--------------------------|--------------------------------------|---|---|---|--------|
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte |                          | 0                                    | 0 | 0 | 0 | 15.200 |
| <b>Einzahlungen</b>                             |                          |                                      |   |   |   |        |
| <b>Auszahlungen</b>                             |                          | 0                                    | 0 | 0 | 0 | 15.200 |
| <b>Saldo</b>                                    |                          | 0                                    | 0 | 0 | 0 | 15.200 |

| Profit Center                     | 130101-300 | Öffentliches Grün B-3 |         |          |          |        |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|---------|----------|----------|--------|
| <b>Einzahlungen</b>               |            | -192.000              | -80.000 | -288.000 | -480.000 | 0      |
| <b>Auszahlungen</b>               |            | 0                     | 100.000 | 360.000  | 600.000  | 15.200 |
| <b>Saldo</b>                      |            | -192.000              | 20.000  | 72.000   | 120.000  | 15.200 |
| <b>Verpflichtungsermächtigung</b> |            | <b>360.000</b>        |         |          |          |        |

**Bezirk Aachen - Haaren**

| Ergebnis | Ansatz | Ansatz         | Plan | Plan | Plan |
|----------|--------|----------------|------|------|------|
| 2017     | 2018   | 2019           | 2020 | 2021 | 2022 |
|          |        | <b>VE 2019</b> |      |      |      |
| EUR      | EUR    | EUR            | EUR  | EUR  | EUR  |

| <b>Bezirk Aachen - Haaren</b>     |          |         |                |          |        |
|-----------------------------------|----------|---------|----------------|----------|--------|
| <b>Einzahlungen</b>               | -212.000 | -80.000 | -288.000       | -480.000 | 0      |
| <b>Auszahlungen</b>               | 576.800  | 488.100 | 440.600        | 600.600  | 15.800 |
| <b>Saldo</b>                      | 364.800  | 408.100 | 152.600        | 120.600  | 15.800 |
| <b>Verpflichtungsermächtigung</b> |          |         | <b>440.000</b> |          |        |



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

| Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|----------|--------|--------|------|------|------|
| 2017     | 2018   | 2019   | 2020 | 2021 | 2022 |
| EUR      | EUR    | EUR    | EUR  | EUR  | EUR  |

|                      |                   |                                |
|----------------------|-------------------|--------------------------------|
| <b>Profit Center</b> | <b>010102-400</b> | <b>Bezirksvertretungen B-4</b> |
|----------------------|-------------------|--------------------------------|

| <b>PSP-Element</b>      | <b>1-010102-400-9</b> | <b>Bezirksvertretungen</b> |        |        |        |        |
|-------------------------|-----------------------|----------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Kostenart & Bezeichnung |                       |                            |        |        |        |        |
| 54910000                | Verfügungsmittel      | 15.900                     | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 |
| <b>Ertrag</b>           |                       | 15.900                     | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 |
| <b>Aufwand</b>          |                       | 15.900                     | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 |
| <b>Ergebnis</b>         |                       | 15.900                     | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 |

| <b>Profit Center</b> | <b>010102-400</b> | <b>Bezirksvertretungen B-4</b> |        |        |        |        |
|----------------------|-------------------|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| <b>Ertrag</b>        |                   | 15.900                         | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 |
| <b>Aufwand</b>       |                   | 15.900                         | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 |
| <b>Ergebnis</b>      |                   | 15.900                         | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 |



## Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

| Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|----------|--------|--------|------|------|------|
| 2017     | 2018   | 2019   | 2020 | 2021 | 2022 |
| EUR      | EUR    | EUR    | EUR  | EUR  | EUR  |

**Profit Center**                      **010203-400**                      **Repräsentationen und Protokoll B-4**

| PSP-Element             | 1-010203-400-9                           | Repräsentationen und Protokoll |     |     |     |     |
|-------------------------|--|--------------------------------|-----|-----|-----|-----|
| Kostenart & Bezeichnung |  |                                |     |     |     |     |
| 52790000                | Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 800                            | 800 | 800 | 800 | 800 |
| <b>Ertrag</b>           |  | 800                            | 800 | 800 | 800 | 800 |
| <b>Aufwand</b>          |  | 800                            | 800 | 800 | 800 | 800 |
| <b>Ergebnis</b>         |  | 800                            | 800 | 800 | 800 | 800 |

| Profit Center   | 010203-400 | Repräsentationen und Protokoll B-4 |     |     |     |     |
|-----------------|------------|------------------------------------|-----|-----|-----|-----|
| <b>Ertrag</b>   |            | 800                                | 800 | 800 | 800 | 800 |
| <b>Aufwand</b>  |            | 800                                | 800 | 800 | 800 | 800 |
| <b>Ergebnis</b> |            | 800                                | 800 | 800 | 800 | 800 |

## Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

| Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|----------|--------|--------|------|------|------|
| 2017     | 2018   | 2019   | 2020 | 2021 | 2022 |
| EUR      | EUR    | EUR    | EUR  | EUR  | EUR  |

**Profit Center**                      **011301-400**                      **Bodenbevorratung B-4**

| PSP-Element             | 4-011301-401-2                  | Kornelimünster Süd |   |   |         |         |   |
|-------------------------|---------------------------------|--------------------|---|---|---------|---------|---|
| Kostenart & Bezeichnung |                                 |                    |   |   |         |         |   |
| 52380000                | Erstattungen an übrige Bereiche | 0                  | 0 | 0 | 750.000 | 750.000 | 0 |
| <b>Ertrag</b>           |                                 | 0                  | 0 | 0 | 750.000 | 750.000 | 0 |
| <b>Aufwand</b>          |                                 | 0                  | 0 | 0 | 750.000 | 750.000 | 0 |
| <b>Ergebnis</b>         |                                 | 0                  | 0 | 0 | 750.000 | 750.000 | 0 |

| Profit Center   | 011301-400 | Bodenbevorratung B-4 |   |   |         |         |   |
|-----------------|------------|----------------------|---|---|---------|---------|---|
| <b>Ertrag</b>   |            | 0                    | 0 | 0 | 750.000 | 750.000 | 0 |
| <b>Aufwand</b>  |            | 0                    | 0 | 0 | 750.000 | 750.000 | 0 |
| <b>Ergebnis</b> |            | 0                    | 0 | 0 | 750.000 | 750.000 | 0 |

**Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim**

| Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|----------|--------|--------|------|------|------|
| 2017     | 2018   | 2019   | 2020 | 2021 | 2022 |
| EUR      | EUR    | EUR    | EUR  | EUR  | EUR  |

| <b>PSP-Element</b>      | <b>1-011904-400-4</b>                            | <b>Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim</b> |         |         |         |         |         |
|-------------------------|--|--|---------|---------|---------|---------|---------|
| Kostenart & Bezeichnung |  |  |         |         |         |         |         |
| 41610000                | Auflösung v SoPo aus Zuwendungen                 | -147                                   | 0       | -200    | -200    | -200    | -200    |
| 44110000                | Mieten, Pachten, Erbbaurecht                     | -2.633                                 | -1.300  | -1.300  | -1.300  | -1.300  | -1.300  |
| 45610000                | Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen          | -185                                   | -100    | -100    | -100    | -100    | -100    |
| 50110000                | Dienstbezüge Beamte                              | 227.681                                | 231.900 | 243.200 | 247.600 | 250.100 | 252.600 |
| 50120000                | Entgelte tariflich Beschäftigte                  | 165.380                                | 128.400 | 177.700 | 180.100 | 183.000 | 184.700 |
| 50220000                | Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse        | 12.792                                 | 10.300  | 14.200  | 14.400  | 14.600  | 14.800  |
| 50320000                | Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial     | 34.636                                 | 25.700  | 36.400  | 36.900  | 37.500  | 37.900  |
| 50510000                | Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch         | 132.256                                | 145.000 | 131.200 | 135.400 | 134.000 | 127.300 |
| 50610000                | Zuführung zu Beihilferückstell für Besch         | 20.301                                 | 21.400  | 22.700  | 23.000  | 22.500  | 20.900  |
| 52540000                | Unterhaltung von BGA                             | 100                                    | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     |
| 57110010                | Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände  | 0                                      | 0       | 900     | 900     | 500     | 500     |
| 57110040                | Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter           | 0                                      | 0       | 600     | 600     | 600     | 600     |
| 57510000                | Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen    | 960                                    | 1.100   | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 57640000                | AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter           | 1.665                                  | 600     | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 53180000                | Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche         | 0                                      | 60.000  | 70.000  | 70.000  | 70.000  | 70.000  |
| 54130000                | Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 600                                    | 600     | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   |
| 54140000                | Aufwendungen für Dienstfahrten                   | 700                                    | 700     | 700     | 700     | 700     | 700     |
| 54230000                | Leasing  | 0                                      | 1.700   | 1.700   | 1.700   | 1.700   | 1.700   |
| 54310000                | Geschäftsaufwendungen                            | 4.820                                  | 3.300   | 3.800   | 3.800   | 3.800   | 3.800   |
| 54410000                | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle           | 118                                    | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 54460010                | Aufwand für Versicherungen                       | 0                                      | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     |

**Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim**

|                 | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|-----------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Ertrag</b>   | -2.965                  | -1.400                | -1.600                | -1.600              | -1.600              | -1.600              |
| <b>Aufwand</b>  | 602.009                 | 630.900               | 704.300               | 716.300             | 720.200             | 716.700             |
| <b>Ergebnis</b> | 599.044                 | 629.500               | 702.700               | 714.700             | 718.600             | 715.100             |

| <b>PSP-Element</b>      | <b>4-011904-401-8</b>                    | <b>Verwendung Bezirksmittel AC-Kornel._Walh</b> |   |   |   |   |
|-------------------------|--|---|---|---|---|---|
| Kostenart & Bezeichnung |  |   |   |   |   |   |
| 53180000                | Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 37.360  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Ertrag</b>           |  | 37.360  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Aufwand</b>          |  | 37.360  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Ergebnis</b>         |  | 37.360  | 0 | 0 | 0 | 0 |

| <b>PSP-Element</b>      | <b>4-011904-403-4</b>                    | <b>Projekt City Service</b> |   |   |   |   |
|-------------------------|--|-----------------------------|---|---|---|---|
| Kostenart & Bezeichnung |  |                             |   |   |   |   |
| 53180000                | Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 2.933                       | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Ertrag</b>           |  | 2.933                       | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Aufwand</b>          |  | 2.933                       | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Ergebnis</b>         |  | 2.933                       | 0 | 0 | 0 | 0 |

| <b>Profit Center</b> | <b>011904-400</b> | <b>Bezirk4 Kornelimünster_Walheim B-4</b> |         |         |         |         |
|----------------------|-------------------|---|---------|---------|---------|---------|
| <b>Ertrag</b>        |                   | -2.965                                    | -1.400  | -1.600  | -1.600  | -1.600  |
| <b>Aufwand</b>       |                   | 642.302                                   | 630.900 | 704.300 | 716.300 | 716.700 |
| <b>Ergebnis</b>      |                   | 639.337                                   | 629.500 | 702.700 | 714.700 | 715.100 |

## Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

| Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|----------|--------|--------|------|------|------|
| 2017     | 2018   | 2019   | 2020 | 2021 | 2022 |
| EUR      | EUR    | EUR    | EUR  | EUR  | EUR  |

**Profit Center**                      **030104-400**                      **Gymnasien B-4**

| <b>PSP-Element</b>      | <b>1-030104-400-6</b>      | <b>Gymnasien</b> |     |   |   |   |   |
|-------------------------|----------------------------|------------------|-----|---|---|---|---|
| Kostenart & Bezeichnung |                            |                  |     |   |   |   |   |
| 52560000                | Aufwendungen für Festwerte |                  | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Ertrag</b>           |                            |                  |     |   |   |   |   |
| <b>Aufwand</b>          |                            |                  | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Ergebnis</b>         |                            |                  | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| <b>Profit Center</b> | <b>030104-400</b> | <b>Gymnasien B-4</b> |     |   |   |   |   |
|----------------------|-------------------|----------------------|-----|---|---|---|---|
| <b>Ertrag</b>        |                   |                      |     |   |   |   |   |
| <b>Aufwand</b>       |                   |                      | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Ergebnis</b>      |                   |                      | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim**

| Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|----------|--------|--------|------|------|------|
| 2017     | 2018   | 2019   | 2020 | 2021 | 2022 |
| EUR      | EUR    | EUR    | EUR  | EUR  | EUR  |

| Profit Center | 060101-400 | Kindertageseinrichtungen u. TagB-4 |
|---------------|------------|------------------------------------|
|---------------|------------|------------------------------------|

| PSP-Element             | 1-060101-400-9                                  | Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege |     |     |     |     |     |
|-------------------------|---|---|-----|-----|-----|-----|-----|
| Kostenart & Bezeichnung |   |   |     |     |     |     |     |
| 57110010                | Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0                                       | 0   | 400 | 400 | 300 | 300 |
| 57510000                | Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen   | 267                                     | 400 | 0   | 0   | 0   | 0   |
| <b>Ertrag</b>           |   |   |     |     |     |     |     |
| <b>Aufwand</b>          |   | 267                                     | 400 | 400 | 400 | 300 | 300 |
| <b>Ergebnis</b>         |   | 267                                     | 400 | 400 | 400 | 300 | 300 |

| PSP-Element             | 4-060101-401-4                           | Bezirkliche Mittel BA 4 |   |   |   |   |   |
|-------------------------|--|-------------------------|---|---|---|---|---|
| Kostenart & Bezeichnung |  |                         |   |   |   |   |   |
| 53160000                | Zuschüsse an son öffntl Sonderrechnungen | 3.738                   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Ertrag</b>           |  |                         |   |   |   |   |   |
| <b>Aufwand</b>          |  | 3.738                   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Ergebnis</b>         |  | 3.738                   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Profit Center   | 060101-400 | Kindertageseinrichtungen u. TagB-4 |     |     |     |     |     |
|-----------------|------------|------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| <b>Ertrag</b>   |            |                                    |     |     |     |     |     |
| <b>Aufwand</b>  |            | 4.005                              | 400 | 400 | 400 | 300 | 300 |
| <b>Ergebnis</b> |            | 4.005                              | 400 | 400 | 400 | 300 | 300 |

**Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim**

| Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|----------|--------|--------|------|------|------|
| 2017     | 2018   | 2019   | 2020 | 2021 | 2022 |
| EUR      | EUR    | EUR    | EUR  | EUR  | EUR  |

| Profit Center | 080102-400 | Sportplätze & Stadien B-4 |
|---------------|------------|---------------------------|
|---------------|------------|---------------------------|

| PSP-Element             | 1-080102-400-2                                  | Sportplätze & Stadien                                      |
|-------------------------|---|--|
| Kostenart & Bezeichnung |   |  |
| 41610000                | Auflösung v SoPo aus Zuwendungen                | -1.000    -1.000    -1.000    -1.000    -1.000    -1.000   |
| 57110010                | Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0            0            1.100    1.100    1.000    1.000 |
| 57300000                | AfA auf unbewegl AV                             | 1.036    1.200    0            0            0            0 |
| <b>Ertrag</b>           |   | -1.000    -1.000    -1.000    -1.000    -1.000    -1.000   |
| <b>Aufwand</b>          |   | 1.036    1.200    1.100    1.100    1.000    1.000         |
| <b>Ergebnis</b>         |   | 36        200        100        100        0            0  |

| Profit Center   | 080102-400 | Sportplätze & Stadien B-4                                 |
|-----------------|------------|---|
| <b>Ertrag</b>   |            | -1.000    -1.000    -1.000    -1.000    -1.000    -1.000  |
| <b>Aufwand</b>  |            | 1.036    1.200    1.100    1.100    1.000    1.000        |
| <b>Ergebnis</b> |            | 36        200        100        100        0            0 |

## Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

| Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|----------|--------|--------|------|------|------|
| 2017     | 2018   | 2019   | 2020 | 2021 | 2022 |
| EUR      | EUR    | EUR    | EUR  | EUR  | EUR  |

**Profit Center**                      **080202-400**                      **Vereinssport B-4**

| PSP-Element             | 4-080202-401-2                           | Zuschuss Vereinssport BA 4 |   |   |   |   |
|-------------------------|--|----------------------------|---|---|---|---|
| Kostenart & Bezeichnung |  |                            |   |   |   |   |
| 53180000                | Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 2.047                      | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Ertrag</b>           |  |                            |   |   |   |   |
| <b>Aufwand</b>          |  | 2.047                      | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Ergebnis</b>         |  | 2.047                      | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Profit Center   | 080202-400 | Vereinssport B-4 |   |   |   |   |
|-----------------|------------|------------------|---|---|---|---|
| <b>Ertrag</b>   |            |                  |   |   |   |   |
| <b>Aufwand</b>  |            | 2.047            | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Ergebnis</b> |            | 2.047            | 0 | 0 | 0 | 0 |



**Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim**

| Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|----------|--------|--------|------|------|------|
| 2017     | 2018   | 2019   | 2020 | 2021 | 2022 |
| EUR      | EUR    | EUR    | EUR  | EUR  | EUR  |

| Profit Center | 120102-400 | Neubau und Unterhaltung von StrB-4 |  |  |  |
|---------------|------------|------------------------------------|--|--|--|
|---------------|------------|------------------------------------|--|--|--|

| PSP-Element             | 1-120102-400-3                                  | Neubau und Unterhaltung von Straßen |         |         |         |         |         |
|-------------------------|---|-------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Kostenart & Bezeichnung |   |                                     |         |         |         |         |         |
| 41610000                | Auflösung v SoPo aus Zuwendungen                | -15.578                             | -15.900 | -15.600 | -15.600 | -28.800 | -28.800 |
| 45710000                | Auflösung von sonstigen Sopo                    | -420                                | -400    | -400    | -400    | -400    | -400    |
| 52560000                | Aufwendungen für Festwerte                      | 200                                 | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 57110010                | Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0                                   | 0       | 84.400  | 110.100 | 135.700 | 143.200 |
| 57210000                | AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV            | 0                                   | 600     | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 57300000                | AfA auf unbewegl AV                             | 47.280                              | 110.900 | 0       | 0       | 0       | 0       |
| <b>Ertrag</b>           |   | -15.998                             | -16.300 | -16.000 | -16.000 | -29.200 | -29.200 |
| <b>Aufwand</b>          |   | 47.479                              | 111.500 | 84.400  | 110.100 | 135.700 | 143.200 |
| <b>Ergebnis</b>         |   | 31.481                              | 95.200  | 68.400  | 94.100  | 106.500 | 114.000 |

| PSP-Element             | 4-120102-400-9                     | Albert-Einstein-Straße, Umbau und Erneue |        |        |   |   |   |
|-------------------------|------------------------------------|--|--------|--------|---|---|---|
| Kostenart & Bezeichnung |                                    |  |        |        |   |   |   |
| 52350000                | Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer | 0  | 26.000 | 8.000  | 0 | 0 | 0 |
| 52560000                | Aufwendungen für Festwerte         | 0  | 32.500 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Ertrag</b>           |                                    | 0  | 58.500 | 18.000 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Aufwand</b>          |                                    | 0  | 58.500 | 18.000 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Ergebnis</b>         |                                    | 0  | 58.500 | 18.000 | 0 | 0 | 0 |

## Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

| Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|----------|--------|--------|------|------|------|
| 2017     | 2018   | 2019   | 2020 | 2021 | 2022 |
| EUR      | EUR    | EUR    | EUR  | EUR  | EUR  |

| <b>PSP-Element</b>      | <b>4-120102-401-7</b>              | <b>B 258-Schleidener Straße, Umbau Ortslage</b> |   |   |   |         |   |
|-------------------------|------------------------------------|---|---|---|---|---------|---|
| Kostenart & Bezeichnung |                                    |   |   |   |   |         |   |
| 41410000                | Zuweisungen vom Land               | 0   | 0 | 0 | 0 | -31.200 | 0 |
| 52350000                | Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer | 0   | 0 | 0 | 0 | 52.000  | 0 |
| 52560000                | Aufwendungen für Festwerte         | 0   | 0 | 0 | 0 | 75.000  | 0 |
| <b>Ertrag</b>           |                                    | 0   | 0 | 0 | 0 | -31.200 | 0 |
| <b>Aufwand</b>          |                                    | 0   | 0 | 0 | 0 | 127.000 | 0 |
| <b>Ergebnis</b>         |                                    | 0   | 0 | 0 | 0 | 95.800  | 0 |

| <b>PSP-Element</b>      | <b>4-120102-403-3</b>              | <b>Kornelimünster-West, Erschließung</b> |   |   |   |        |        |
|-------------------------|------------------------------------|--|---|---|---|--------|--------|
| Kostenart & Bezeichnung |                                    |  |   |   |   |        |        |
| 52350000                | Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer | 0  | 0 | 0 | 0 | 22.000 | 26.000 |
| 52560000                | Aufwendungen für Festwerte         | 0  | 0 | 0 | 0 | 27.500 | 32.500 |
| <b>Ertrag</b>           |                                    | 0  | 0 | 0 | 0 | 49.500 | 58.500 |
| <b>Aufwand</b>          |                                    | 0  | 0 | 0 | 0 | 49.500 | 58.500 |
| <b>Ergebnis</b>         |                                    | 0  | 0 | 0 | 0 | 49.500 | 58.500 |

| <b>PSP-Element</b>      | <b>4-120102-408-2</b>              | <b>Napoleonsberg</b> |   |         |   |   |   |
|-------------------------|------------------------------------|----------------------|---|---------|---|---|---|
| Kostenart & Bezeichnung |                                    |                      |   |         |   |   |   |
| 52350000                | Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer | 0                    | 0 | 90.000  | 0 | 0 | 0 |
| 52560000                | Aufwendungen für Festwerte         | 0                    | 0 | 110.000 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Ertrag</b>           |                                    | 0                    | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Aufwand</b>          |                                    | 0                    | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Ergebnis</b>         |                                    | 0                    | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 |

## Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

| Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|----------|--------|--------|------|------|------|
| 2017     | 2018   | 2019   | 2020 | 2021 | 2022 |
| EUR      | EUR    | EUR    | EUR  | EUR  | EUR  |

| PSP-Element             | 4-120102-412-1                                     | Stützwände Kornelimünster |         |         |         |         |
|-------------------------|--|---------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Kostenart & Bezeichnung |  |                           |         |         |         |         |
| 52420000                | Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö | 0                         | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| <b>Ertrag</b>           |  | 0                         | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| <b>Aufwand</b>          |  | 0                         | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| <b>Ergebnis</b>         |  | 0                         | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |

| Profit Center   | 120102-400 | Neubau und Unterhaltung von StrB-4 |         |         |         |         |         |
|-----------------|------------|------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Ertrag</b>   |            | -15.998                            | -16.300 | -16.000 | -16.000 | -60.400 | -29.200 |
| <b>Aufwand</b>  |            | 47.479                             | 320.000 | 452.400 | 260.100 | 462.200 | 351.700 |
| <b>Ergebnis</b> |            | 31.481                             | 303.700 | 436.400 | 244.100 | 401.800 | 322.500 |

## Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

| Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|----------|--------|--------|------|------|------|
| 2017     | 2018   | 2019   | 2020 | 2021 | 2022 |
| EUR      | EUR    | EUR    | EUR  | EUR  | EUR  |

Profit Center

130101-400

Öffentliches Grün B-4

PSP-Element

1-130101-400-7

Öffentliches Grün

Kostenart &amp; Bezeichnung

|          |   |   |       |   |   |       |       |
|----------|---|---|-------|---|---|-------|-------|
| 57110010 | Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0 | 0     | 0 | 0 | 2.100 | 2.100 |
| 57210000 | AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV            | 0 | 4.400 | 0 | 0 | 0     | 0     |
| 57300000 | AfA auf unbewegl AV                             | 0 | 800   | 0 | 0 | 0     | 0     |

|                 |  |   |       |   |   |       |       |
|-----------------|--|---|-------|---|---|-------|-------|
| <b>Ertrag</b>   |  | 0 | 5.200 | 0 | 0 | 2.100 | 2.100 |
| <b>Aufwand</b>  |  | 0 | 5.200 | 0 | 0 | 2.100 | 2.100 |
| <b>Ergebnis</b> |  | 0 | 5.200 | 0 | 0 | 2.100 | 2.100 |

PSP-Element

4-130101-400-4

Spielplatz Lichtenbusch

Kostenart &amp; Bezeichnung

|          |                            |   |        |   |   |   |   |
|----------|----------------------------|---|--------|---|---|---|---|
| 52560000 | Aufwendungen für Festwerte | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|----------|----------------------------|---|--------|---|---|---|---|

|                 |  |   |        |   |   |   |   |
|-----------------|--|---|--------|---|---|---|---|
| <b>Ertrag</b>   |  | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Aufwand</b>  |  | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Ergebnis</b> |  | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PSP-Element

4-130101-401-2

Herstell.öff.Grünfl.BPL Kornelim.West

Kostenart &amp; Bezeichnung

|          |                            |   |   |   |   |        |   |
|----------|----------------------------|---|---|---|---|--------|---|
| 52560000 | Aufwendungen für Festwerte | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 |
|----------|----------------------------|---|---|---|---|--------|---|

|                 |  |   |   |   |   |        |   |
|-----------------|--|---|---|---|---|--------|---|
| <b>Ertrag</b>   |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 |
| <b>Aufwand</b>  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 |
| <b>Ergebnis</b> |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 |

**Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim**

| Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|----------|--------|--------|------|------|------|
| 2017     | 2018   | 2019   | 2020 | 2021 | 2022 |
| EUR      | EUR    | EUR    | EUR  | EUR  | EUR  |

| Profit Center | 130101-400 | Öffentliches Grün B-4 |   |   |        |       |
|---------------|------------|-----------------------|---|---|--------|-------|
| Ertrag        |            |                       |   |   |        |       |
| Aufwand       | 0          | 25.200                | 0 | 0 | 22.100 | 2.100 |
| Ergebnis      | 0          | 25.200                | 0 | 0 | 22.100 | 2.100 |

| Profit Center | 130103-400 | Natur und Landschaft B-4 |  |  |  |  |
|---------------|------------|--------------------------|--|--|--|--|
|---------------|------------|--------------------------|--|--|--|--|

| PSP-Element             | 1-130103-400-6                                  | Natur und Landschaft |     |     |     |     |
|-------------------------|---|----------------------|-----|-----|-----|-----|
| Kostenart & Bezeichnung |   |                      |     |     |     |     |
| 52540000                | Unterhaltung von BGA                            | 0                    | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 57110010                | Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0                    | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 57300000                | AfA auf unbewegl AV                             | 0                    | 200 | 0   | 0   | 0   |
| Ertrag                  |   |                      |     |     |     |     |
| Aufwand                 | 0   | 500                  | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Ergebnis                | 0   | 500                  | 300 | 300 | 300 | 300 |

| Profit Center | 130103-400 | Natur und Landschaft B-4 |     |     |     |     |
|---------------|------------|--------------------------|-----|-----|-----|-----|
| Ertrag        |            |                          |     |     |     |     |
| Aufwand       | 0          | 500                      | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Ergebnis      | 0          | 500                      | 300 | 300 | 300 | 300 |

## Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

| Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|----------|--------|--------|------|------|------|
| 2017     | 2018   | 2019   | 2020 | 2021 | 2022 |
| EUR      | EUR    | EUR    | EUR  | EUR  | EUR  |

**Profit Center**                      **130104-400**                      **Wald- und Forstwirtschaft B-4**

| PSP-Element             | 1-130104-400-1                                  | Wald- und Forstwirtschaft |   |   |   |     |     |
|-------------------------|---|---------------------------|---|---|---|-----|-----|
| Kostenart & Bezeichnung |   |                           |   |   |   |     |     |
| 57110010                | Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0                         | 0 | 0 | 0 | 700 | 700 |
| <b>Ertrag</b>           |   |                           |   |   |   |     |     |
| <b>Aufwand</b>          |   | 0                         | 0 | 0 | 0 | 700 | 700 |
| <b>Ergebnis</b>         |   | 0                         | 0 | 0 | 0 | 700 | 700 |

| Profit Center   | 130104-400 | Wald- und Forstwirtschaft B-4 |   |   |   |     |     |
|-----------------|------------|-------------------------------|---|---|---|-----|-----|
| <b>Ertrag</b>   |            |                               |   |   |   |     |     |
| <b>Aufwand</b>  |            | 0                             | 0 | 0 | 0 | 700 | 700 |
| <b>Ergebnis</b> |            | 0                             | 0 | 0 | 0 | 700 | 700 |

**Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim**

| Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|----------|--------|--------|------|------|------|
| 2017     | 2018   | 2019   | 2020 | 2021 | 2022 |
| EUR      | EUR    | EUR    | EUR  | EUR  | EUR  |

| Profit Center | 140101-400 | Umweltschutz B-4 |
|---------------|------------|------------------|
|---------------|------------|------------------|

| PSP-Element             | 1-140101-400-6               | Umweltschutz |   |   |   |   |      |      |
|-------------------------|------------------------------|--------------|---|---|---|---|------|------|
| Kostenart & Bezeichnung |                              |              |   |   |   |   |      |      |
| 45710000                | Auflösung von sonstigen Sopo |              | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 |
| <b>Ertrag</b>           |                              |              | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 |
| <b>Aufwand</b>          |                              |              |   |   |   |   |      |      |
| <b>Ergebnis</b>         |                              |              | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 |

| Profit Center   | 140101-400 | Umweltschutz B-4 |   |   |   |   |      |      |
|-----------------|------------|------------------|---|---|---|---|------|------|
| <b>Ertrag</b>   |            |                  | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 |
| <b>Aufwand</b>  |            |                  |   |   |   |   |      |      |
| <b>Ergebnis</b> |            |                  | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 |

| Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim |         |         |           |           |           |           |  |
|--|---------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|
| <b>Ertrag</b>                          | -19.963 | -18.700 | -18.600   | -18.600   | -63.100   | -31.900   |  |
| <b>Aufwand</b>                         | 713.791 | 994.900 | 1.175.200 | 1.744.900 | 1.973.500 | 1.089.500 |  |
| <b>Ergebnis</b>                        | 693.828 | 976.200 | 1.156.600 | 1.726.300 | 1.910.400 | 1.057.600 |  |

**Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim**

| Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|----------|--------|--------|------|------|------|
| 2017     | 2018   | 2019   | 2020 | 2021 | 2022 |
| EUR      | EUR    | EUR    | EUR  | EUR  | EUR  |

|                              |                  |                                |  |  |  |
|------------------------------|------------------|--------------------------------|--|--|--|
| <b>Finanzstelle</b>          | <b>010102400</b> | <b>Bezirksvertretungen B-4</b> |  |  |  |
| Finanzposition & Bezeichnung |                  |                                |  |  |  |

|                           |        |        |        |        |        |        |
|---------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 74910000 Verfügungsmittel | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 |
|---------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

|                     |                  |                                |        |        |        |
|---------------------|------------------|--------------------------------|--------|--------|--------|
| <b>Finanzstelle</b> | <b>010102400</b> | <b>Bezirksvertretungen B-4</b> |        |        |        |
| <b>Einzahlungen</b> |                  |                                |        |        |        |
| <b>Auszahlungen</b> | 15.900           | 15.900                         | 15.900 | 15.900 | 15.900 |
| <b>Saldo</b>        | 15.900           | 15.900                         | 15.900 | 15.900 | 15.900 |

|                              |                  |   |  |  |  |
|------------------------------|------------------|---|--|--|--|
| <b>Finanzstelle</b>          | <b>010203400</b> | <b>Repräsentation und Protokoll B-4</b> |  |  |  |
| Finanzposition & Bezeichnung |                  |   |  |  |  |

|  |     |     |     |     |     |     |
|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

|                     |                  |   |     |     |     |
|---------------------|------------------|---|-----|-----|-----|
| <b>Finanzstelle</b> | <b>010203400</b> | <b>Repräsentation und Protokoll B-4</b> |     |     |     |
| <b>Einzahlungen</b> |                  |   |     |     |     |
| <b>Auszahlungen</b> | 800              | 800                                     | 800 | 800 | 800 |
| <b>Saldo</b>        | 800              | 800                                     | 800 | 800 | 800 |

|                              |                  |                             |  |  |  |
|------------------------------|------------------|-----------------------------|--|--|--|
| <b>Finanzstelle</b>          | <b>011301400</b> | <b>Bodenbevorratung B-4</b> |  |  |  |
| Finanzposition & Bezeichnung |                  |                             |  |  |  |

|  |   |   |   |         |         |   |
|--|---|---|---|---------|---------|---|
| 72380000 Erstattungen an übrige Bereiche | 0 | 0 | 0 | 750.000 | 750.000 | 0 |
|--|---|---|---|---------|---------|---|

|                     |                  |                             |   |         |         |
|---------------------|------------------|-----------------------------|---|---------|---------|
| <b>Finanzstelle</b> | <b>011301400</b> | <b>Bodenbevorratung B-4</b> |   |         |         |
| <b>Einzahlungen</b> |                  |                             |   |         |         |
| <b>Auszahlungen</b> | 0                | 0                           | 0 | 750.000 | 750.000 |
| <b>Saldo</b>        | 0                | 0                           | 0 | 750.000 | 750.000 |



## Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

| Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|----------|--------|--------|------|------|------|
| 2017     | 2018   | 2019   | 2020 | 2021 | 2022 |
| EUR      | EUR    | EUR    | EUR  | EUR  | EUR  |

| Finanzstelle                 | 011904400   | Bezirk 4 Kornelim._Walheim B-4 |         |         |         |         |
|------------------------------|---|--------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Finanzposition & Bezeichnung |   |                                |         |         |         |         |
| 64110000                     | Mieten und Pachten                                    | -2.542                         | -1.300  | -1.300  | -1.300  | -1.300  |
| 65610000                     | Bußgelder   | -130                           | -100    | -100    | -100    | -100    |
| 70110000                     | Dienstbezüge Beamte                                   | 227.914                        | 231.900 | 243.200 | 247.600 | 252.600 |
| 70120000                     | Entgelte Tariflich Beschäftigte                       | 164.553                        | 128.400 | 177.700 | 180.100 | 183.000 |
| 70220000                     | Tariflich Beschäftigte                                | 12.726                         | 10.300  | 14.200  | 14.400  | 14.800  |
| 70320000                     | Tariflich Beschäftigte                                | 34.471                         | 25.700  | 36.400  | 36.900  | 37.900  |
| 72350000                     | Erstattungen an verbund<br>Unehm+Beteiligung+Sovermög | 53                             | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 72540000                     | Unterhaltung von BGA                                  | 100                            | 100     | 100     | 100     | 100     |
| 73180000                     | Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche        | 37.360                         | 60.000  | 70.000  | 70.000  | 70.000  |
| 74130000                     | Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung     | 600                            | 600     | 1.000   | 1.000   | 1.000   |
| 74140000                     | Auszahlungen für übernommene Reisekosten              | 700                            | 700     | 700     | 700     | 700     |
| 74230000                     | Leasing   | 0                              | 1.700   | 1.700   | 1.700   | 1.700   |
| 74310000                     | Geschäftsauszahlungen                                 | 5.035                          | 3.300   | 3.800   | 3.800   | 3.800   |
| 74410000                     | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                | 118                            | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 74460010                     | Auszahlungen für Versicherungen                       | 0                              | 100     | 100     | 100     | 100     |
| Finanzstelle                 | 011904400   | Bezirk 4 Kornelim._Walheim B-4 |         |         |         |         |
| <b>Einzahlungen</b>          |   | -2.672                         | -1.400  | -1.400  | -1.400  | -1.400  |
| <b>Auszahlungen</b>          |   | 483.629                        | 462.800 | 548.900 | 556.400 | 562.600 |
| <b>Saldo</b>                 |   | 480.958                        | 461.400 | 547.500 | 555.000 | 561.200 |

## Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

|  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Finanzstelle 060101400 Kindertages.-einr. u.Tagespfl. B-4</b> |                         |                       |                       |                     |                     |                     |
| Finanzposition & Bezeichnung                                     |                         |                       |                       |                     |                     |                     |
| 73160000 Auszahl v Zuschüss a sonstig öffentl Sonderrechnun      | 3.738                   | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>Finanzstelle 060101400 Kindertages.-einr. u.Tagespfl. B-4</b> |                         |                       |                       |                     |                     |                     |
| <b>Einzahlungen</b>  |                         |                       |                       |                     |                     |                     |
| <b>Auszahlungen</b>  | 3.738                   | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>Saldo</b>   | 3.738                   | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>Finanzstelle 080202400 Vereinssport B-4</b>                   |                         |                       |                       |                     |                     |                     |
| Finanzposition & Bezeichnung                                     |                         |                       |                       |                     |                     |                     |
| 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche          | 2.047                   | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>Finanzstelle 080202400 Vereinssport B-4</b>                   |                         |                       |                       |                     |                     |                     |
| <b>Einzahlungen</b>  |                         |                       |                       |                     |                     |                     |
| <b>Auszahlungen</b>  | 2.047                   | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>Saldo</b>   | 2.047                   | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |

**Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim**

| Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|----------|--------|--------|------|------|------|
| 2017     | 2018   | 2019   | 2020 | 2021 | 2022 |
| EUR      | EUR    | EUR    | EUR  | EUR  | EUR  |

| Finanzstelle                 | 120102400 | Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-4 |  |  |  |  |
|------------------------------|-----------|-----------------------------------|--|--|--|--|
| Finanzposition & Bezeichnung |           |                                   |  |  |  |  |

|          |   |   |         |         |         |         |         |
|----------|---|---|---------|---------|---------|---------|---------|
| 61410000 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land              | 0 | 0       | 0       | 0       | -31.200 | 0       |
| 72350000 | Erstattungen an verbund<br>Unehm+Beteiligung+Sovermög | 0 | 26.000  | 98.000  | 0       | 74.000  | 26.000  |
| 72420000 | Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens      | 0 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |

| Finanzstelle        | 120102400 | Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-4 |         |         |         |         |         |
|---------------------|-----------|-----------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Einzahlungen</b> |           | 0                                 | 0       | 0       | 0       | -31.200 | 0       |
| <b>Auszahlungen</b> |           | 0                                 | 176.000 | 248.000 | 150.000 | 224.000 | 176.000 |
| <b>Saldo</b>        |           | 0                                 | 176.000 | 248.000 | 150.000 | 192.800 | 176.000 |

| Finanzstelle                 | 130103400 | Natur und Landschaft B-4 |  |  |  |  |
|------------------------------|-----------|--------------------------|--|--|--|--|
| Finanzposition & Bezeichnung |           |                          |  |  |  |  |

|          |                      |   |     |     |     |     |     |
|----------|----------------------|---|-----|-----|-----|-----|-----|
| 72540000 | Unterhaltung von BGA | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
|----------|----------------------|---|-----|-----|-----|-----|-----|

| Finanzstelle        | 130103400 | Natur und Landschaft B-4 |     |     |     |     |     |
|---------------------|-----------|--------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| <b>Einzahlungen</b> |           |                          |     |     |     |     |     |
| <b>Auszahlungen</b> |           | 0                        | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| <b>Saldo</b>        |           | 0                        | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |

| Bezirk Aachen - Kornelimünster/W |  |         |         |         |           |           |         |
|----------------------------------|--|---------|---------|---------|-----------|-----------|---------|
| <b>Einzahlungen</b>              |  | -2.672  | -1.400  | -1.400  | -1.400    | -32.600   | -1.400  |
| <b>Auszahlungen</b>              |  | 506.114 | 655.800 | 813.900 | 1.473.400 | 1.553.600 | 760.400 |
| <b>Saldo</b>                     |  | 503.442 | 654.400 | 812.500 | 1.472.000 | 1.521.000 | 759.000 |

13.5.2 Bezirksbezogene Investitionsübersicht

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

Investitionsübersicht

## Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

|                         | Ergebnis<br>2017                                  | Ansatz<br>2018                            | Ansatz<br>2019<br><b>VE 2019</b> | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
|-------------------------|---|---|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
|                         | EUR   | EUR                                       | EUR                              | EUR          | EUR          | EUR          |
| <b>Profit Center</b>    | <b>011301-400</b>                                 | <b>Bodenbevorratung B-4</b>               |                                  |              |              |              |
| <b>PSP-Element</b>      | <b>5-011301-400-00100-100-1</b>                   | <b>Grundstücksverkäufe Lichtenbusch</b>   |                                  |              |              |              |
| Kostenart & Bezeichnung |   |   |                                  |              |              |              |
| 68210000                | Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäude | -1.000.000                                | -972.000                         | 0            | 0            | 0            |
| <b>Einzahlungen</b>     |   | -1.000.000                                | -972.000                         | 0            | 0            | 0            |
| <b>Auszahlungen</b>     |   |   |                                  |              |              |              |
| <b>Saldo</b>            |   | -1.000.000                                | -972.000                         | 0            | 0            | 0            |
| <b>PSP-Element</b>      | <b>5-011301-400-00100-100-2</b>                   | <b>Grundstücksverkäufe Kornelim. West</b> |                                  |              |              |              |
| Kostenart & Bezeichnung |   |   |                                  |              |              |              |
| 68210000                | Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäude | 0   | -500.000                         | -900.000     | -900.000     | 0            |
| <b>Einzahlungen</b>     |   | 0   | -500.000                         | -900.000     | -900.000     | 0            |
| <b>Auszahlungen</b>     |   |   |                                  |              |              |              |
| <b>Saldo</b>            |   | 0   | -500.000                         | -900.000     | -900.000     | 0            |
| <b>PSP-Element</b>      | <b>5-011301-400-00100-100-3</b>                   | <b>Kornelimünster Süd</b>                 |                                  |              |              |              |
| Kostenart & Bezeichnung |   |   |                                  |              |              |              |
| 68210000                | Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäude | 0   | 0                                | 0            | 0            | -1.755.000   |
| 78210000                | Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden | 0   | 0                                | 350.000      | 0            | 0            |
| <b>Einzahlungen</b>     |   | 0   | 0                                | 0            | 0            | -1.755.000   |
| <b>Auszahlungen</b>     |   | 0   | 0                                | 350.000      | 0            | 0            |
| <b>Saldo</b>            |   | 0   | 0                                | 350.000      | 0            | -1.755.000   |

**Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim**

|                         | Ergebnis<br>2017                         | Ansatz<br>2018                            | Ansatz<br>2019<br><i>VE 2019</i> | Plan<br>2020    | Plan<br>2021    | Plan<br>2022      |
|-------------------------|--|---|----------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
|                         | EUR                                      | EUR                                       | EUR                              | EUR             | EUR             | EUR               |
| <b>Profit Center</b>    | <b>011301-400</b>                        | <b>Bodenbevorratung B-4</b>               |                                  |                 |                 |                   |
| Einzahlungen            |  | -1.000.000                                | -1.472.000                       | -900.000        | -900.000        | -1.755.000        |
| Auszahlungen            |  | 0   | 0                                | 350.000         | 0               | 0                 |
| <b>Saldo</b>            |  | <b>-1.000.000</b>                         | <b>-1.472.000</b>                | <b>-550.000</b> | <b>-900.000</b> | <b>-1.755.000</b> |
| <b>Profit Center</b>    | <b>011904-400</b>                        | <b>Bezirk4 Kornelimünster_Walheim B-4</b> |                                  |                 |                 |                   |
| <b>PSP-Element</b>      | <b>5-011904-400-00100-900-1</b>          | <b>Erwerb von Vermögensgegenständen</b>   |                                  |                 |                 |                   |
| Kostenart & Bezeichnung |  |   |                                  |                 |                 |                   |
| 78320000                | Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto | 600                                       | 600                              | 600             | 600             | 600               |
| Einzahlungen            |  |   |                                  |                 |                 |                   |
| Auszahlungen            |  | 600                                       | 600                              | 600             | 600             | 600               |
| <b>Saldo</b>            |  | <b>600</b>                                | <b>600</b>                       | <b>600</b>      | <b>600</b>      | <b>600</b>        |
| <b>Profit Center</b>    | <b>011904-400</b>                        | <b>Bezirk4 Kornelimünster_Walheim B-4</b> |                                  |                 |                 |                   |
| Einzahlungen            |  |   |                                  |                 |                 |                   |
| Auszahlungen            |  | 600                                       | 600                              | 600             | 600             | 600               |
| <b>Saldo</b>            |  | <b>600</b>                                | <b>600</b>                       | <b>600</b>      | <b>600</b>      | <b>600</b>        |

## Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

|  | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019<br><b>VE 2019</b> | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
|--|------------------|----------------|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
|  | EUR              | EUR            | EUR                              | EUR          | EUR          | EUR          |

**Profit Center**                      **090401-400**                      **Bodenordnung, Bewertung, OrtsbaB-4**

|                         |                                 |                                     |  |  |  |  |
|-------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--|--|--|--|
| <b>PSP-Element</b>      | <b>5-090401-400-00100-100-1</b> | <b>Umlegung Kornelimünster West</b> |  |  |  |  |
| Kostenart & Bezeichnung |                                 |                                     |  |  |  |  |

|  |        |        |        |        |   |
|--|--------|--------|--------|--------|---|
| 78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden | 30.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 0 |
|--|--------|--------|--------|--------|---|

|                     |        |        |        |        |   |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|---|
| <b>Einzahlungen</b> |        |        |        |        |   |
| <b>Auszahlungen</b> | 30.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 0 |
| <b>Saldo</b>        | 30.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 0 |

|                      |                   |   |        |        |   |
|----------------------|-------------------|---|--------|--------|---|
| <b>Profit Center</b> | <b>090401-400</b> | <b>Bodenordnung, Bewertung, OrtsbaB-4</b> |        |        |   |
| <b>Einzahlungen</b>  |                   |   |        |        |   |
| <b>Auszahlungen</b>  | 30.000            | 15.000                                    | 15.000 | 15.000 | 0 |
| <b>Saldo</b>         | 30.000            | 15.000                                    | 15.000 | 15.000 | 0 |

## Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

|                         | Ergebnis<br>2017                            | Ansatz<br>2018                                      | Ansatz<br>2019<br><b>VE 2019</b> | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
|-------------------------|---|---|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
|                         | 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 | 6.500   | 2.000                            | 0            | 0            | 0            |
| 78350000                | Investitionsauszahlungen für Festwerte      | 32.500  | 10.000                           | 0            | 0            | 0            |
| 78520000                | Tiefbaumaßnahmen                            | 585.000   | 180.000                          | 0            | 0            | 0            |
| <b>Einzahlungen</b>     |   |   |                                  |              |              |              |
| <b>Auszahlungen</b>     |   | 624.000   | 192.000                          | 0            | 0            | 0            |
| <b>Saldo</b>            |   | 624.000   | 192.000                          | 0            | 0            | 0            |
| <b>PSP-Element</b>      | <b>5-120102-400-00200-300-1</b>             | <b>B258 Schleidener Str., Umb. Ortslage</b>         |                                  |              |              |              |
| Kostenart & Bezeichnung |   |   |                                  |              |              |              |
| 68110000                | Investitionszuweisungen vom Land            | 0   | 0                                | 0            | -756.000     | 0            |
| 78310000                | Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto | 0   | 0                                | 0            | 13.000       | 0            |
| 78350000                | Investitionsauszahlungen für Festwerte      | 0   | 0                                | 0            | 75.000       | 0            |
| 78520000                | Tiefbaumaßnahmen                            | 0   | 0                                | 0            | 1.170.000    | 0            |
| <b>Einzahlungen</b>     |   | 0   | 0                                | 0            | -756.000     | 0            |
| <b>Auszahlungen</b>     |   | 0   | 0                                | 0            | 1.258.000    | 0            |
| <b>Saldo</b>            |   | 0   | 0                                | 0            | 502.000      | 0            |



## Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

|                                   | Ergebnis<br>2017                          | Ansatz<br>2018                           | Ansatz<br>2019<br><i>VE 2019</i> | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
|-----------------------------------|---|--|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
|                                   | EUR                                       | EUR                                      | EUR                              | EUR          | EUR          | EUR          |
| <b>PSP-Element</b>                | <b>5-120102-400-00500-300-1</b>           | <b>Kornelimünster-West, Erschließung</b> |                                  |              |              |              |
| Kostenart & Bezeichnung           |   |  |                                  |              |              |              |
| 78310000                          | Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto | 0  | 0                                | 0            | 5.500        | 6.500        |
| 78350000                          | Investitionsauszahlungen für Festwerte    | 0  | 0                                | 0            | 27.500       | 32.500       |
| 78520000                          | Tiefbaumaßnahmen                          | 650.000                                  | 0                                | 0            | 495.000      | 585.000      |
| <b>Einzahlungen</b>               |   |  |                                  |              |              |              |
| <b>Auszahlungen</b>               |   | 650.000                                  | 0                                | 0            | 528.000      | 624.000      |
| <b>Saldo</b>                      |   | 650.000                                  | 0                                | 0            | 528.000      | 624.000      |
| <b>PSP-Element</b>                | <b>5-120102-400-01400-300-1</b>           | <b>Napoleonsberg</b>                     |                                  |              |              |              |
| Kostenart & Bezeichnung           |   |  |                                  |              |              |              |
| 78350000                          | Investitionsauszahlungen für Festwerte    | 0  | 110.000                          | 0            | 0            | 0            |
| 78520000                          | Tiefbaumaßnahmen                          | 200.000                                  | 700.000                          | 1.620.000    | 0            | 0            |
|                                   | <b>Verpflichtungsermächtigung</b>         |  | <b>1.620.000</b>                 |              |              |              |
| <b>Einzahlungen</b>               |   |  |                                  |              |              |              |
| <b>Auszahlungen</b>               |   | 200.000                                  | 810.000                          | 1.620.000    | 0            | 0            |
| <b>Saldo</b>                      |   | 200.000                                  | 810.000                          | 1.620.000    | 0            | 0            |
| <b>Verpflichtungsermächtigung</b> |   |  | <b>1.620.000</b>                 |              |              |              |

## Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

|                                   | Ergebnis<br>2017                | Ansatz<br>2018                            | Ansatz<br>2019<br><i>VE 2019</i> | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
|-----------------------------------|---------------------------------|---|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
|                                   | EUR                             | EUR                                       | EUR                              | EUR          | EUR          | EUR          |
| <b>PSP-Element</b>                | <b>5-120102-400-01800-300-1</b> | <b>Hasbach</b>                            |                                  |              |              |              |
| Kostenart & Bezeichnung           |                                 |   |                                  |              |              |              |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen         |                                 | 76.000                                    | 0                                | 100.000      | 0            | 0            |
| <i>Verpflichtungsermächtigung</i> |                                 |   | <i>100.000</i>                   |              |              |              |
| <b>Einzahlungen</b>               |                                 |   |                                  |              |              |              |
| <b>Auszahlungen</b>               |                                 | 76.000                                    | 0                                | 100.000      | 0            | 0            |
| <b>Saldo</b>                      |                                 | 76.000                                    | 0                                | 100.000      | 0            | 0            |
| <b>Verpflichtungsermächtigung</b> |                                 |   | <b>100.000</b>                   |              |              |              |
| <b>PSP-Element</b>                | <b>5-120102-400-01900-600-1</b> | <b>Brücke im Kalksteinbruch</b>           |                                  |              |              |              |
| Kostenart & Bezeichnung           |                                 |   |                                  |              |              |              |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen         |                                 | 12.500                                    | 0                                | 0            | 0            | 0            |
| <b>Einzahlungen</b>               |                                 |   |                                  |              |              |              |
| <b>Auszahlungen</b>               |                                 | 12.500                                    | 0                                | 0            | 0            | 0            |
| <b>Saldo</b>                      |                                 | 12.500                                    | 0                                | 0            | 0            | 0            |
| <b>Profit Center</b>              | <b>120102-400</b>               | <b>Neubau und Unterhaltung von StrB-4</b> |                                  |              |              |              |
| <b>Einzahlungen</b>               |                                 | 0   | 0                                | 0            | -756.000     | 0            |
| <b>Auszahlungen</b>               |                                 | 1.562.500                                 | 1.002.000                        | 1.720.000    | 1.786.000    | 624.000      |
| <b>Saldo</b>                      |                                 | 1.562.500                                 | 1.002.000                        | 1.720.000    | 1.030.000    | 624.000      |
| <b>Verpflichtungsermächtigung</b> |                                 |   | <b>1.720.000</b>                 |              |              |              |

## Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

|                         | Ergebnis<br>2017                            | Ansatz<br>2018                               | Ansatz<br>2019<br><b>VE 2019</b> | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
|-------------------------|---|--|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
|                         | EUR   | EUR  | EUR                              | EUR          | EUR          | EUR          |
| <b>Profit Center</b>    | <b>130101-400</b>                           | <b>Öffentliches Grün B-4</b>                 |                                  |              |              |              |
| <b>PSP-Element</b>      | <b>5-130101-400-00200-300-1</b>             | <b>Bau Spielplatz Lichtenbusch</b>           |                                  |              |              |              |
| Kostenart & Bezeichnung |   |  |                                  |              |              |              |
| 78310000                | Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto | 60.000                                       | 0                                | 0            | 0            | 0            |
| 78350000                | Investitionsauszahlungen für Festwerte      | 20.000                                       | 0                                | 0            | 0            | 0            |
| 78530000                | Sonstige Baumaßnahmen                       | 40.000                                       | 0                                | 0            | 0            | 0            |
| <b>Einzahlungen</b>     |   |  |                                  |              |              |              |
| <b>Auszahlungen</b>     |   |  |                                  |              |              |              |
| <b>Saldo</b>            |   |  |                                  |              |              |              |
|                         |   | 120.000                                      | 0                                | 0            | 0            | 0            |
|                         |   | 120.000                                      | 0                                | 0            | 0            | 0            |
| <b>PSP-Element</b>      | <b>5-130101-400-00300-300-1</b>             | <b>Herstell.öff.Grünfl.BPL Kornelim.West</b> |                                  |              |              |              |
| Kostenart & Bezeichnung |   |  |                                  |              |              |              |
| 78310000                | Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto | 0  | 0                                | 0            | 15.200       | 0            |
| 78350000                | Investitionsauszahlungen für Festwerte      | 0  | 0                                | 0            | 20.000       | 0            |
| 78530000                | Sonstige Baumaßnahmen                       | 0  | 0                                | 0            | 65.000       | 0            |
| <b>Einzahlungen</b>     |   |  |                                  |              |              |              |
| <b>Auszahlungen</b>     |   |  |                                  |              |              |              |
| <b>Saldo</b>            |   |  |                                  |              |              |              |
|                         |   | 0  | 0                                | 0            | 100.200      | 0            |
|                         |   | 0  | 0                                | 0            | 100.200      | 0            |

## Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

|                         | Ergebnis<br>2017                          | Ansatz<br>2018                                  | Ansatz<br>2019<br><i>VE 2019</i> | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
|-------------------------|---|---|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
|                         | EUR                                       | EUR   | EUR                              | EUR          | EUR          | EUR          |
| <b>Profit Center</b>    | <b>130101-400</b>                         | <b>Öffentliches Grün B-4</b>                    |                                  |              |              |              |
| Einzahlungen            |   |   |                                  |              |              |              |
| Auszahlungen            |   | 120.000   | 0                                | 0            | 100.200      | 0            |
| <b>Saldo</b>            |   | 120.000   | 0                                | 0            | 100.200      | 0            |
| <b>Profit Center</b>    | <b>130104-400</b>                         | <b>Wald- und Forstwirtschaft B-4</b>            |                                  |              |              |              |
| <b>PSP-Element</b>      | <b>5-130104-400-00200-900-1</b>           | <b>Ersatzbeschaffung Seilbahn Pionierquelle</b> |                                  |              |              |              |
| Kostenart & Bezeichnung |   |   |                                  |              |              |              |
| 78310000                | Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto | 0   | 0                                | 0            | 10.000       | 0            |
| Einzahlungen            |   |   |                                  |              |              |              |
| Auszahlungen            |   | 0   | 0                                | 0            | 10.000       | 0            |
| <b>Saldo</b>            |   | 0   | 0                                | 0            | 10.000       | 0            |
| <b>Profit Center</b>    | <b>130104-400</b>                         | <b>Wald- und Forstwirtschaft B-4</b>            |                                  |              |              |              |
| Einzahlungen            |   |   |                                  |              |              |              |
| Auszahlungen            |   | 0   | 0                                | 0            | 10.000       | 0            |
| <b>Saldo</b>            |   | 0   | 0                                | 0            | 10.000       | 0            |

## Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

|                                     | Ergebnis<br>2017                                   | Ansatz<br>2018                                 | Ansatz<br>2019<br><b>VE 2019</b> | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
|-------------------------------------|--|--|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
|                                     | EUR  | EUR  | EUR                              | EUR          | EUR          | EUR          |
| <b>Profit Center</b>                | <b>140101-400</b>                                  | <b>Umweltschutz B-4</b>                        |                                  |              |              |              |
| <b>PSP-Element</b>                  | <b>5-140101-400-00100-050-1</b>                    | <b>UmlVer Korn.-West B-Plan 812, Ausgleich</b> |                                  |              |              |              |
| Kostenart & Bezeichnung             |  |  |                                  |              |              |              |
| 68810000                            | Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge) | -1.000   | -1.000                           | -1.000       | -1.000       | -1.000       |
| <b>Einzahlungen</b>                 |  | -1.000   | -1.000                           | -1.000       | -1.000       | -1.000       |
| <b>Auszahlungen</b>                 |  |  |                                  |              |              |              |
| <b>Saldo</b>                        |  | -1.000   | -1.000                           | -1.000       | -1.000       | -1.000       |
| <b>Profit Center</b>                | <b>140101-400</b>                                  | <b>Umweltschutz B-4</b>                        |                                  |              |              |              |
| <b>Einzahlungen</b>                 |  | -1.000   | -1.000                           | -1.000       | -1.000       | -1.000       |
| <b>Auszahlungen</b>                 |  |  |                                  |              |              |              |
| <b>Saldo</b>                        |  | -1.000   | -1.000                           | -1.000       | -1.000       | -1.000       |
| <b>Bezirk Aachen - Kornelimünst</b> |  |  |                                  |              |              |              |
| <b>Einzahlungen</b>                 |  | -1.001.000                                     | -1.473.000                       | -901.000     | -1.657.000   | -1.756.000   |
| <b>Auszahlungen</b>                 |  | 1.713.100                                      | 1.017.600                        | 2.085.600    | 1.911.800    | 624.600      |
| <b>Saldo</b>                        |  | 712.100  | -455.400                         | 1.184.600    | 254.800      | -1.131.400   |
| <b>Verpflichtungsermächtigung</b>   |  |  | <b>1.720.000</b>                 |              |              |              |



13 Übersicht mit bezirksbezogenen Angaben

13.6 Bezirk Aachen - Laurensberg

13.6.1 Auszug aus dem Ergebnisplan / Konsumtiven Finanzplan

## Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - Laurensberg

Ergebnisplan / Konsumtiver Finanzplan

## Bezirk Aachen - Laurensberg

| Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|----------|--------|--------|------|------|------|
| 2017     | 2018   | 2019   | 2020 | 2021 | 2022 |
| EUR      | EUR    | EUR    | EUR  | EUR  | EUR  |

**Profit Center**                      **010102-500**                      **Bezirksvertretungen B-5**

| PSP-Element             | 1-010102-500-1   | Bezirksvertretungen |        |        |        |        |
|-------------------------|------------------|---------------------|--------|--------|--------|--------|
| Kostenart & Bezeichnung |                  |                     |        |        |        |        |
| 54910000                | Verfügungsmittel | 15.900              | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 |
| <b>Ertrag</b>           |                  | 15.900              | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 |
| <b>Aufwand</b>          |                  | 15.900              | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 |
| <b>Ergebnis</b>         |                  | 15.900              | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 |

| Profit Center   | 010102-500 | Bezirksvertretungen B-5 |        |        |        |        |
|-----------------|------------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|
| <b>Ertrag</b>   |            | 15.900                  | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 |
| <b>Aufwand</b>  |            | 15.900                  | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 |
| <b>Ergebnis</b> |            | 15.900                  | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 |



## Bezirk Aachen - Laurensberg

| Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|----------|--------|--------|------|------|------|
| 2017     | 2018   | 2019   | 2020 | 2021 | 2022 |
| EUR      | EUR    | EUR    | EUR  | EUR  | EUR  |

|                      |                   |   |  |  |  |
|----------------------|-------------------|---|--|--|--|
| <b>Profit Center</b> | <b>010203-500</b> | <b>Repräsentationen und Protokoll B-5</b> |  |  |  |
|----------------------|-------------------|---|--|--|--|

| <b>PSP-Element</b>      | <b>1-010203-500-1</b>                    | <b>Repräsentationen und Protokoll</b> |     |     |     |     |
|-------------------------|--|---------------------------------------|-----|-----|-----|-----|
| Kostenart & Bezeichnung |  |                                       |     |     |     |     |
| 52790000                | Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 462                                   | 800 | 800 | 800 | 800 |
| <b>Ertrag</b>           |  |                                       |     |     |     |     |
| <b>Aufwand</b>          |  | 462                                   | 800 | 800 | 800 | 800 |
| <b>Ergebnis</b>         |  | 462                                   | 800 | 800 | 800 | 800 |

| <b>Profit Center</b> | <b>010203-500</b> | <b>Repräsentationen und Protokoll B-5</b> |     |     |     |     |
|----------------------|-------------------|---|-----|-----|-----|-----|
| <b>Ertrag</b>        |                   |   |     |     |     |     |
| <b>Aufwand</b>       |                   | 462                                       | 800 | 800 | 800 | 800 |
| <b>Ergebnis</b>      |                   | 462                                       | 800 | 800 | 800 | 800 |

**Bezirk Aachen - Laurensberg**

|                         |  | Ergebnis                    | Ansatz  | Ansatz  | Plan    | Plan    | Plan    |
|-------------------------|--|-----------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                         |  | 2017                        | 2018    | 2019    | 2020    | 2021    | 2022    |
|                         |  | EUR                         | EUR     | EUR     | EUR     | EUR     | EUR     |
| <b>PSP-Element</b>      | <b>1-011905-500-9</b>                            | <b>Bezirk 5 Laurensberg</b> |         |         |         |         |         |
| Kostenart & Bezeichnung |  |                             |         |         |         |         |         |
| 41610000                | Auflösung v SoPo aus Zuwendungen                 | -61                         | 0       | -700    | -700    | -700    | -700    |
| 44110000                | Mieten, Pachten, Erbbaurecht                     | -619                        | -1.300  | -1.300  | -1.300  | -1.300  | -1.300  |
| 45610000                | Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen          | 0                           | -100    | -100    | -100    | -100    | -100    |
| 50110000                | Dienstbezüge Beamte                              | 134.123                     | 118.500 | 121.600 | 123.800 | 125.000 | 126.300 |
| 50120000                | Entgelte tariflich Beschäftigte                  | 160.025                     | 208.900 | 216.800 | 219.600 | 223.200 | 225.200 |
| 50220000                | Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse        | 12.737                      | 16.700  | 17.300  | 17.600  | 17.900  | 18.000  |
| 50320000                | Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial     | 33.634                      | 41.800  | 44.400  | 45.000  | 45.800  | 46.200  |
| 50510000                | Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch         | 52.015                      | 58.600  | 53.200  | 54.900  | 54.400  | 51.700  |
| 50610000                | Zuführung zu Beihilferückstell für Besch         | 7.381                       | 7.800   | 8.200   | 8.300   | 8.100   | 7.500   |
| 52540000                | Unterhaltung von BGA                             | 0                           | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     |
| 57110010                | Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände  | 0                           | 0       | 3.300   | 3.000   | 2.200   | 2.000   |
| 57110040                | Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter           | 0                           | 0       | 600     | 600     | 600     | 600     |
| 57300000                | AfA auf unbewegl AV                              | 358                         | 500     | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 57510000                | Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen    | 2.259                       | 2.700   | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 57640000                | AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter           | 234                         | 600     | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 53180000                | Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche         | 0                           | 60.000  | 70.000  | 70.000  | 70.000  | 70.000  |
| 54130000                | Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 480                         | 600     | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   |
| 54140000                | Aufwendungen für Dienstfahrten                   | 406                         | 700     | 700     | 700     | 700     | 700     |
| 54230000                | Leasing  | 0                           | 1.100   | 1.100   | 1.100   | 1.100   | 1.100   |
| 54310000                | Geschäftsaufwendungen                            | 5.319                       | 3.700   | 4.200   | 4.200   | 4.200   | 4.200   |
| 54410000                | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle           | 118                         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 54460010                | Aufwand für Versicherungen                       | 0                           | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     |

**Bezirk Aachen - Laurensberg**

|                 | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|-----------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Ertrag</b>   | -680                    | -1.400                | -2.100                | -2.100              | -2.100              | -2.100              |
| <b>Aufwand</b>  | 409.090                 | 522.400               | 542.600               | 550.000             | 554.400             | 554.700             |
| <b>Ergebnis</b> | 408.410                 | 521.000               | 540.500               | 547.900             | 552.300             | 552.600             |

| <b>PSP-Element</b>      | <b>4-011905-501-4</b>                    | <b>Projekt City-Service</b> |   |   |   |   |
|-------------------------|--|-----------------------------|---|---|---|---|
| Kostenart & Bezeichnung |  |                             |   |   |   |   |
| 53180000                | Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 1.760                       | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Ertrag</b>           |  | 1.760                       | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Aufwand</b>          |  | 1.760                       | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Ergebnis</b>         |  | 1.760                       | 0 | 0 | 0 | 0 |

| <b>PSP-Element</b>      | <b>4-011905-502-2</b>                    | <b>Verwendung Bezirksmittel AC-Laurensberg</b> |   |   |   |   |
|-------------------------|--|--|---|---|---|---|
| Kostenart & Bezeichnung |  |  |   |   |   |   |
| 52790000                | Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 3.870  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53180000                | Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 6.000  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Ertrag</b>           |  | 9.870  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Aufwand</b>          |  | 9.870  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Ergebnis</b>         |  | 9.870  | 0 | 0 | 0 | 0 |

| <b>PSP-Element</b>      | <b>4-011905-503-9</b>                     | <b>Mod. der Trauerhalle Friedhof Hand</b> |   |   |   |   |
|-------------------------|---|---|---|---|---|---|
| Kostenart & Bezeichnung |   |   |   |   |   |   |
| 53150000                | Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge | 7.476                                     | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Ertrag</b>           |   | 7.476                                     | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Aufwand</b>          |   | 7.476                                     | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Ergebnis</b>         |   | 7.476                                     | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Bezirk Aachen - Laurensberg**

| Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|----------|--------|--------|------|------|------|
| 2017     | 2018   | 2019   | 2020 | 2021 | 2022 |
| EUR      | EUR    | EUR    | EUR  | EUR  | EUR  |

| <b>Profit Center</b> | <b>011905-500</b> | <b>Bezirk 5 Laurensberg B-5</b> |         |         |         |         |
|----------------------|-------------------|---------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Ertrag</b>        | -680              | -1.400                          | -2.100  | -2.100  | -2.100  | -2.100  |
| <b>Aufwand</b>       | 428.195           | 522.400                         | 542.600 | 550.000 | 554.400 | 554.700 |
| <b>Ergebnis</b>      | 427.515           | 521.000                         | 540.500 | 547.900 | 552.300 | 552.600 |

**Bezirk Aachen - Laurensberg**

| Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|----------|--------|--------|------|------|------|
| 2017     | 2018   | 2019   | 2020 | 2021 | 2022 |
| EUR      | EUR    | EUR    | EUR  | EUR  | EUR  |

| Profit Center | 060201-500 | Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-5 |  |  |  |
|---------------|------------|------------------------------------|--|--|--|
|---------------|------------|------------------------------------|--|--|--|

| PSP-Element             | 1-060201-500-6                                  | Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII |        |        |        |       |       |
|-------------------------|---|--|--------|--------|--------|-------|-------|
| Kostenart & Bezeichnung |   |  |        |        |        |       |       |
| 41610000                | Auflösung v SoPo aus Zuwendungen                | -2.921                                   | -2.900 | -2.900 | -2.900 | -100  | -100  |
| 57110010                | Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0  | 0      | 4.600  | 4.500  | 1.700 | 1.600 |
| 57510000                | Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen   | 4.466                                    | 4.700  | 0      | 0      | 0     | 0     |
| <b>Ertrag</b>           |   | -2.921                                   | -2.900 | -2.900 | -2.900 | -100  | -100  |
| <b>Aufwand</b>          |   | 4.466                                    | 4.700  | 4.600  | 4.500  | 1.700 | 1.600 |
| <b>Ergebnis</b>         |   | 1.545                                    | 1.800  | 1.700  | 1.600  | 1.600 | 1.500 |

| PSP-Element             | 4-060201-501-1                           | Bezirksmittel Laurensberg |   |   |   |   |   |
|-------------------------|--|---------------------------|---|---|---|---|---|
| Kostenart & Bezeichnung |  |                           |   |   |   |   |   |
| 52410000                | Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | 5.295                     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Ertrag</b>           |  | 5.295                     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Aufwand</b>          |  | 5.295                     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Ergebnis</b>         |  | 5.295                     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Profit Center   | 060201-500 | Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-5 |        |        |        |       |       |
|-----------------|------------|------------------------------------|--------|--------|--------|-------|-------|
| <b>Ertrag</b>   |            | -2.921                             | -2.900 | -2.900 | -2.900 | -100  | -100  |
| <b>Aufwand</b>  |            | 9.762                              | 4.700  | 4.600  | 4.500  | 1.700 | 1.600 |
| <b>Ergebnis</b> |            | 6.840                              | 1.800  | 1.700  | 1.600  | 1.600 | 1.500 |

## Bezirk Aachen - Laurensberg

| Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|----------|--------|--------|------|------|------|
| 2017     | 2018   | 2019   | 2020 | 2021 | 2022 |
| EUR      | EUR    | EUR    | EUR  | EUR  | EUR  |

**Profit Center**                      **080102-500**                      **Sportplätze & Stadien B-5**

| PSP-Element             | 1-080102-500-3                                  | Sportplätze & Stadien |   |   |   |        |        |
|-------------------------|---|-----------------------|---|---|---|--------|--------|
| Kostenart & Bezeichnung |   |                       |   |   |   |        |        |
| 57110010                | Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0                     | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 14.700 |
| <b>Ertrag</b>           |   |                       |   |   |   |        |        |
| <b>Aufwand</b>          |   | 0                     | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 14.700 |
| <b>Ergebnis</b>         |   | 0                     | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 14.700 |

| Profit Center   | 080102-500 | Sportplätze & Stadien B-5 |   |   |   |        |        |
|-----------------|------------|---------------------------|---|---|---|--------|--------|
| <b>Ertrag</b>   |            |                           |   |   |   |        |        |
| <b>Aufwand</b>  |            | 0                         | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 14.700 |
| <b>Ergebnis</b> |            | 0                         | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 14.700 |

## Bezirk Aachen - Laurensberg

| Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|----------|--------|--------|------|------|------|
| 2017     | 2018   | 2019   | 2020 | 2021 | 2022 |
| EUR      | EUR    | EUR    | EUR  | EUR  | EUR  |

| Profit Center | 120102-500 | Neubau und Unterhaltung von StrB-5 |
|---------------|------------|------------------------------------|
|---------------|------------|------------------------------------|

| PSP-Element             | 1-120102-500-4                                  | Neubau und Unterhaltung von Straßen |       |        |        |        |        |
|-------------------------|---|-------------------------------------|-------|--------|--------|--------|--------|
| Kostenart & Bezeichnung |   |                                     |       |        |        |        |        |
| 57110010                | Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0                                   | 0     | 17.200 | 19.600 | 22.400 | 31.200 |
| 57300000                | AfA auf unbewegl AV                             | 2.229                               | 4.400 | 0      | 0      | 0      | 0      |
| <b>Ertrag</b>           |   |                                     |       |        |        |        |        |
| <b>Aufwand</b>          |   | 2.229                               | 4.400 | 17.200 | 19.600 | 22.400 | 31.200 |
| <b>Ergebnis</b>         |   | 2.229                               | 4.400 | 17.200 | 19.600 | 22.400 | 31.200 |

| PSP-Element             | 4-120102-502-6                     | Sandhäuschen, Erschließung |   |   |        |        |   |
|-------------------------|------------------------------------|----------------------------|---|---|--------|--------|---|
| Kostenart & Bezeichnung |                                    |                            |   |   |        |        |   |
| 52350000                | Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer | 0                          | 0 | 0 | 7.200  | 8.000  | 0 |
| 52560000                | Aufwendungen für Festwerte         | 0                          | 0 | 0 | 9.000  | 10.000 | 0 |
| <b>Ertrag</b>           |                                    |                            |   |   |        |        |   |
| <b>Aufwand</b>          |                                    | 0                          | 0 | 0 | 16.200 | 18.000 | 0 |
| <b>Ergebnis</b>         |                                    | 0                          | 0 | 0 | 16.200 | 18.000 | 0 |

| PSP-Element             | 4-120102-503-4                     | Vaals Grenze, Erschließung |   |   |   |   |        |
|-------------------------|------------------------------------|----------------------------|---|---|---|---|--------|
| Kostenart & Bezeichnung |                                    |                            |   |   |   |   |        |
| 52350000                | Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer | 0                          | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.000 |
| 52560000                | Aufwendungen für Festwerte         | 0                          | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 |
| <b>Ertrag</b>           |                                    |                            |   |   |   |   |        |
| <b>Aufwand</b>          |                                    | 0                          | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.000 |
| <b>Ergebnis</b>         |                                    | 0                          | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.000 |

## Bezirk Aachen - Laurensberg

| Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|----------|--------|--------|------|------|------|
| 2017     | 2018   | 2019   | 2020 | 2021 | 2022 |
| EUR      | EUR    | EUR    | EUR  | EUR  | EUR  |

|                         |                       |  |  |  |  |
|-------------------------|-----------------------|--|--|--|--|
| <b>PSP-Element</b>      | <b>4-120102-507-5</b> | <b>Pauwelsstraße, Brückensanierung</b> |  |  |  |
| Kostenart & Bezeichnung |                       |  |  |  |  |

|                 |  |        |        |         |   |   |   |
|-----------------|--|--------|--------|---------|---|---|---|
| 52420000        | Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö | 25.669 | 25.000 | 700.000 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Ertrag</b>   |  | 25.669 | 25.000 | 700.000 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Aufwand</b>  |  | 25.669 | 25.000 | 700.000 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Ergebnis</b> |  | 25.669 | 25.000 | 700.000 | 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>       |                   |   |        |         |        |        |        |
|                      |                   | 27.899                                    | 29.400 | 717.200 | 35.800 | 40.400 | 85.200 |
| <b>Ergebnis</b>      |                   | 27.899                                    | 29.400 | 717.200 | 35.800 | 40.400 | 85.200 |



## Bezirk Aachen - Laurensberg

|  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR                     | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|--|-------------------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Profit Center</b>                                     | <b>130101-500</b>       | <b>Öffentliches Grün B-5</b>              |                       |                     |                     |                     |
| <b>PSP-Element</b>                                       | <b>1-130101-500-8</b>   | <b>Öffentliches Grün</b>                  |                       |                     |                     |                     |
| Kostenart & Bezeichnung                                  |                         |   |                       |                     |                     |                     |
| 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0                       | 0   | 1.000                 | 7.300               | 7.000               | 6.800               |
| <b>Ertrag</b>  | 0                       | 0   | 1.000                 | 7.300               | 7.000               | 6.800               |
| <b>Aufwand</b>   | 0                       | 0   | 1.000                 | 7.300               | 7.000               | 6.800               |
| <b>Ergebnis</b>  | 0                       | 0   | 1.000                 | 7.300               | 7.000               | 6.800               |
| <b>PSP-Element</b>                                       | <b>4-130101-502-1</b>   | <b>Herstell.Grünfl.BPL Laurentiusstr.</b> |                       |                     |                     |                     |
| Kostenart & Bezeichnung                                  |                         |   |                       |                     |                     |                     |
| 52560000 Aufwendungen für Festwerte                      | 0                       | 0   | 0                     | 31.000              | 0                   | 0                   |
| <b>Ertrag</b>  | 0                       | 0   | 0                     | 31.000              | 0                   | 0                   |
| <b>Aufwand</b>   | 0                       | 0   | 0                     | 31.000              | 0                   | 0                   |
| <b>Ergebnis</b>  | 0                       | 0   | 0                     | 31.000              | 0                   | 0                   |
| <b>Profit Center</b>                                     | <b>130101-500</b>       | <b>Öffentliches Grün B-5</b>              |                       |                     |                     |                     |
| <b>Ertrag</b>  | 0                       | 0   | 1.000                 | 38.300              | 7.000               | 6.800               |
| <b>Aufwand</b>   | 0                       | 0   | 1.000                 | 38.300              | 7.000               | 6.800               |
| <b>Ergebnis</b>  | 0                       | 0   | 1.000                 | 38.300              | 7.000               | 6.800               |
| <b>Bezirk Aachen - Laurensberg</b>                       |                         |   |                       |                     |                     |                     |
| <b>Ertrag</b>  | -3.602                  | -4.300                                    | -5.000                | -5.000              | -2.200              | -2.200              |
| <b>Aufwand</b>   | 482.218                 | 573.200                                   | 1.282.100             | 645.300             | 635.200             | 679.700             |
| <b>Ergebnis</b>  | 478.616                 | 568.900                                   | 1.277.100             | 640.300             | 633.000             | 677.500             |

## Bezirk Aachen - Laurensberg

| Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|----------|--------|--------|------|------|------|
| 2017     | 2018   | 2019   | 2020 | 2021 | 2022 |
| EUR      | EUR    | EUR    | EUR  | EUR  | EUR  |

|                              |                  |                                |  |  |  |
|------------------------------|------------------|--------------------------------|--|--|--|
| <b>Finanzstelle</b>          | <b>010102500</b> | <b>Bezirksvertretungen B-5</b> |  |  |  |
| Finanzposition & Bezeichnung |                  |                                |  |  |  |

|                           |        |        |        |        |        |        |
|---------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 74910000 Verfügungsmittel | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 |
|---------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

|                     |                  |                                |  |  |  |
|---------------------|------------------|--------------------------------|--|--|--|
| <b>Finanzstelle</b> | <b>010102500</b> | <b>Bezirksvertretungen B-5</b> |  |  |  |
| <b>Einzahlungen</b> |                  |                                |  |  |  |
| <b>Auszahlungen</b> |                  |                                |  |  |  |
| <b>Saldo</b>        |                  |                                |  |  |  |

|  |        |        |        |        |        |        |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|  | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 |
|  | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 |

|                              |                  |   |  |  |  |
|------------------------------|------------------|---|--|--|--|
| <b>Finanzstelle</b>          | <b>010203500</b> | <b>Repräsentation und Protokoll B-5</b> |  |  |  |
| Finanzposition & Bezeichnung |                  |   |  |  |  |

|  |     |     |     |     |     |     |
|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 462 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

|                     |                  |   |  |  |  |
|---------------------|------------------|---|--|--|--|
| <b>Finanzstelle</b> | <b>010203500</b> | <b>Repräsentation und Protokoll B-5</b> |  |  |  |
| <b>Einzahlungen</b> |                  |   |  |  |  |
| <b>Auszahlungen</b> |                  |   |  |  |  |
| <b>Saldo</b>        |                  |   |  |  |  |

|  |     |     |     |     |     |     |
|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  | 462 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
|  | 462 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |

**Bezirk Aachen - Laurensberg**

| Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|----------|--------|--------|------|------|------|
| 2017     | 2018   | 2019   | 2020 | 2021 | 2022 |
| 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                                | -583                            | -1.300  | -1.300  | -1.300  | -1.300  | -1.300  |
| 65610000                     | Bußgelder   | 0                               | -100    | -100    | -100    | -100    | -100    |
| 70110000                     | Dienstbezüge Beamte                               | 134.797                         | 118.500 | 121.600 | 123.800 | 125.000 | 126.300 |
| 70120000                     | Entgelte Tariflich Beschäftigte                   | 159.868                         | 208.900 | 216.800 | 219.600 | 223.200 | 225.200 |
| 70220000                     | Tariflich Beschäftigte                            | 12.725                          | 16.700  | 17.300  | 17.600  | 17.900  | 18.000  |
| 70320000                     | Tariflich Beschäftigte                            | 33.602                          | 41.800  | 44.400  | 45.000  | 45.800  | 46.200  |
| 72540000                     | Unterhaltung von BGA                              | 0                               | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     |
| 72790000                     | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen   | 3.870                           | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 73150000                     | Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög   | 6.684                           | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 73180000                     | Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche    | 7.600                           | 60.000  | 70.000  | 70.000  | 70.000  | 70.000  |
| 74130000                     | Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 998                             | 600     | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   |
| 74140000                     | Auszahlungen für übernommene Reisekosten          | 406                             | 700     | 700     | 700     | 700     | 700     |
| 74230000                     | Leasing   | 0                               | 1.100   | 1.100   | 1.100   | 1.100   | 1.100   |
| 74310000                     | Geschäftsauszahlungen                             | 4.990                           | 3.700   | 4.200   | 4.200   | 4.200   | 4.200   |
| 74410000                     | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle            | 118                             | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 74460010                     | Auszahlungen für Versicherungen                   | 0                               | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     |
| <b>Finanzstelle</b>          | <b>011905500</b>                                  | <b>Bezirk 5 Laurensberg B-5</b> |         |         |         |         |         |
| <b>Einzahlungen</b>          |   | -583                            | -1.400  | -1.400  | -1.400  | -1.400  | -1.400  |
| <b>Auszahlungen</b>          |   | 365.659                         | 452.200 | 477.300 | 483.200 | 489.100 | 492.900 |
| <b>Saldo</b>                 |   | 365.076                         | 450.800 | 475.900 | 481.800 | 487.700 | 491.500 |

## Bezirk Aachen - Laurensberg

|   | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|---|----------|--------|--------|------|------|------|
|   | 2017     | 2018   | 2019   | 2020 | 2021 | 2022 |
|   | EUR      | EUR    | EUR    | EUR  | EUR  | EUR  |
| <b>Finanzstelle 030101500 Grundschulen B-5</b>                    |          |        |        |      |      |      |
| Finanzposition & Bezeichnung                                      |          |        |        |      |      |      |
| 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche           | 1.200    | 0      | 0      | 0    | 0    | 0    |
| <b>Finanzstelle 030101500 Grundschulen B-5</b>                    |          |        |        |      |      |      |
| <b>Einzahlungen</b>   |          |        |        |      |      |      |
| <b>Auszahlungen</b>   | 1.200    | 0      | 0      | 0    | 0    | 0    |
| <b>Saldo</b>  | 1.200    | 0      | 0      | 0    | 0    | 0    |
| <b>Finanzstelle 060201500 Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VIII B-5</b> |          |        |        |      |      |      |
| Finanzposition & Bezeichnung                                      |          |        |        |      |      |      |
| 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag         | 5.295    | 0      | 0      | 0    | 0    | 0    |
| <b>Finanzstelle 060201500 Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VIII B-5</b> |          |        |        |      |      |      |
| <b>Einzahlungen</b>   |          |        |        |      |      |      |
| <b>Auszahlungen</b>   | 5.295    | 0      | 0      | 0    | 0    | 0    |
| <b>Saldo</b>  | 5.295    | 0      | 0      | 0    | 0    | 0    |

**Bezirk Aachen - Laurensberg**

| Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|----------|--------|--------|------|------|------|
| 2017     | 2018   | 2019   | 2020 | 2021 | 2022 |
| 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<br>Unehm+Beteiligung+Sovermög | 0      | 0      | 0       | 7.200 | 8.000 | 24.000 |
| 72420000 | Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens      | 25.669 | 25.000 | 700.000 | 0     | 0     | 0      |

|                     |                  |  |        |         |       |       |        |
|---------------------|------------------|--|--------|---------|-------|-------|--------|
| <b>Finanzstelle</b> | <b>120102500</b> | <b>Neubau&amp;Unterhaltung v.Straßen B-5</b> |        |         |       |       |        |
| <b>Einzahlungen</b> |                  |  |        |         |       |       |        |
| <b>Auszahlungen</b> |                  | 25.669                                       | 25.000 | 700.000 | 7.200 | 8.000 | 24.000 |
| <b>Saldo</b>        |                  | 25.669                                       | 25.000 | 700.000 | 7.200 | 8.000 | 24.000 |

|                                    |  |         |         |           |         |         |         |
|------------------------------------|--|---------|---------|-----------|---------|---------|---------|
| <b>Bezirk Aachen - Laurensberg</b> |  |         |         |           |         |         |         |
| <b>Einzahlungen</b>                |  | -583    | -1.400  | -1.400    | -1.400  | -1.400  | -1.400  |
| <b>Auszahlungen</b>                |  | 414.186 | 493.900 | 1.194.000 | 507.100 | 513.800 | 533.600 |
| <b>Saldo</b>                       |  | 413.602 | 492.500 | 1.192.600 | 505.700 | 512.400 | 532.200 |

13.6.2 Bezirksbezogene Investitionsübersicht

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - Laurensberg

Investitionsübersicht

## Bezirk Aachen - Laurensberg

|  | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019<br><b>VE 2019</b> | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
|--|------------------|----------------|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
|  | EUR              | EUR            | EUR                              | EUR          | EUR          | EUR          |

**Profit Center**                      **010604-500**                      **Zent. Besch.,Inv.-bewirt.,Geb B-5**

|                         |                                 |   |  |  |  |  |
|-------------------------|---------------------------------|---|--|--|--|--|
| <b>PSP-Element</b>      | <b>5-010604-500-00100-300-1</b> | <b>Umbau BA Laurensberg inkl. Rahmenplanung</b> |  |  |  |  |
| Kostenart & Bezeichnung |                                 |   |  |  |  |  |

|   |        |   |   |   |   |
|---|--------|---|---|---|---|
| 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|--------|---|---|---|---|

|                     |        |   |   |   |   |
|---------------------|--------|---|---|---|---|
| <b>Einzahlungen</b> |        |   |   |   |   |
| <b>Auszahlungen</b> | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Saldo</b>        | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|                      |                   |  |   |   |   |
|----------------------|-------------------|--|---|---|---|
| <b>Profit Center</b> | <b>010604-500</b> | <b>Zent. Besch.,Inv.-bewirt.,Geb B-5</b> |   |   |   |
| <b>Einzahlungen</b>  |                   |  |   |   |   |
| <b>Auszahlungen</b>  | 50.000            | 0  | 0 | 0 | 0 |
| <b>Saldo</b>         | 50.000            | 0  | 0 | 0 | 0 |

## Bezirk Aachen - Laurensberg

| Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019<br><b>VE 2019</b> | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
|------------------|----------------|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| EUR              | EUR            | EUR                              | EUR          | EUR          | EUR          |

**Profit Center**                      **011905-500**                      **Bezirk 5 Laurensberg B-5**

|                         |                                 |   |  |  |  |  |
|-------------------------|---------------------------------|---|--|--|--|--|
| <b>PSP-Element</b>      | <b>5-011905-500-00600-900-1</b> | <b>Erwerb von Vermögensgegenständen</b> |  |  |  |  |
| Kostenart & Bezeichnung |                                 |   |  |  |  |  |

|  |     |     |     |     |     |
|--|-----|-----|-----|-----|-----|
| 78320000 Erwerb v Vermögensgegenständ bis 410 Euro netto | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
|--|-----|-----|-----|-----|-----|

|                     |     |     |     |     |     |
|---------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| <b>Einzahlungen</b> |     |     |     |     |     |
| <b>Auszahlungen</b> | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| <b>Saldo</b>        | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |

|                      |                   |                                 |     |     |     |  |
|----------------------|-------------------|---------------------------------|-----|-----|-----|--|
| <b>Profit Center</b> | <b>011905-500</b> | <b>Bezirk 5 Laurensberg B-5</b> |     |     |     |  |
| <b>Einzahlungen</b>  |                   |                                 |     |     |     |  |
| <b>Auszahlungen</b>  | 600               | 600                             | 600 | 600 | 600 |  |
| <b>Saldo</b>         | 600               | 600                             | 600 | 600 | 600 |  |



## Bezirk Aachen - Laurensberg

|                         | Ergebnis<br>2017                                 | Ansatz<br>2018                            | Ansatz<br>2019<br><b>VE 2019</b> | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
|-------------------------|--|---|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
|                         | 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>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                                | 20.000       | 0            | 0            |
| <b>Einzahlungen</b>     |  | 0   | 0                                | 20.000       | 0            | 0            |
| <b>Auszahlungen</b>     |  | 0   | 0                                | 20.000       | 0            | 0            |
| <b>Saldo</b>            |  | 0   | 0                                | 20.000       | 0            | 0            |
| <b>PSP-Element</b>      | <b>5-080102-500-00400-900-1</b>                  | <b>Ern. Umkleidehaus SpPI Hander Weg</b>  |                                  |              |              |              |
| Kostenart & Bezeichnung |  |   |                                  |              |              |              |
| 78650000                | Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß | 80.000                                    | 0                                | 0            | 0            | 0            |
| <b>Einzahlungen</b>     |  | 80.000                                    | 0                                | 0            | 0            | 0            |
| <b>Auszahlungen</b>     |  | 80.000                                    | 0                                | 0            | 0            | 0            |
| <b>Saldo</b>            |  | 80.000                                    | 0                                | 0            | 0            | 0            |
| <b>PSP-Element</b>      | <b>5-080102-500-00600-900-6</b>                  | <b>Sanierung Hockeyplatz</b>              |                                  |              |              |              |
| Kostenart & Bezeichnung |  |   |                                  |              |              |              |
| 78310000                | Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto        | 0   | 0                                | 0            | 225.000      | 0            |
| <b>Einzahlungen</b>     |  | 0   | 0                                | 0            | 225.000      | 0            |
| <b>Auszahlungen</b>     |  | 0   | 0                                | 0            | 225.000      | 0            |
| <b>Saldo</b>            |  | 0   | 0                                | 0            | 225.000      | 0            |

## Bezirk Aachen - Laurensberg

|  | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019<br><b>VE 2019</b> | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
|--|------------------|----------------|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
|  | EUR              | EUR            | EUR                              | EUR          | EUR          | EUR          |

| Profit Center | 080102-500 | Sportplätze & Stadien B-5 |   |        |         |   |
|---------------|------------|---------------------------|---|--------|---------|---|
| Einzahlungen  |            |                           |   |        |         |   |
| Auszahlungen  |            | 80.000                    | 0 | 20.000 | 225.000 | 0 |
| Saldo         |            | 80.000                    | 0 | 20.000 | 225.000 | 0 |

## Bezirk Aachen - Laurensberg

|                                   | Ergebnis<br>2017   | Ansatz<br>2018                            | Ansatz<br>2019<br><b>VE 2019</b> | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
|-----------------------------------|--|---|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
|                                   | 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>5-120102-500-00600-300-1</b>  | <b>Sandhäuschen, Erschließung</b>         |                                  |              |              |              |
| Kostenart & Bezeichnung           |  |   |                                  |              |              |              |
| 78310000                          | Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto<br><b>Verpflichtungsermächtigung</b> | 0   | 0<br><b>3.800</b>                | 1.800        | 2.000        | 0            |
| 78350000                          | Investitionsauszahlungen für Festwerte<br><b>Verpflichtungsermächtigung</b>      | 0   | 0<br><b>19.000</b>               | 9.000        | 10.000       | 0            |
| 78520000                          | Tiefbaumaßnahmen<br><b>Verpflichtungsermächtigung</b>                            | 0   | 0<br><b>342.000</b>              | 142.000      | 200.000      | 0            |
| <b>Einzahlungen</b>               |  |   |                                  |              |              |              |
| <b>Auszahlungen</b>               |  |   |                                  |              |              |              |
| <b>Saldo</b>                      |  |   |                                  |              |              |              |
|                                   |  |   | 0                                | 0            | 152.800      | 212.000      |
|                                   |  |   | 0                                | 0            | 152.800      | 212.000      |
| <b>Verpflichtungsermächtigung</b> |  |   | <b>364.800</b>                   |              |              |              |
| <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            | 6.000        |
| 78350000                          | Investitionsauszahlungen für Festwerte   | 0   | 0                                | 0            | 0            | 30.000       |
| 78520000                          | Tiefbaumaßnahmen   | 50.000                                    | 0                                | 0            | 0            | 540.000      |
| <b>Einzahlungen</b>               |  |   |                                  |              |              |              |
| <b>Auszahlungen</b>               |  |   |                                  |              |              |              |
| <b>Saldo</b>                      |  |   |                                  |              |              |              |
|                                   |  | 50.000                                    | 0                                | 0            | 0            | 576.000      |
|                                   |  | 50.000                                    | 0                                | 0            | 0            | 576.000      |

## Bezirk Aachen - Laurensberg

|                                   | Ergebnis<br>2017                | Ansatz<br>2018                                 | Ansatz<br>2019<br><b>VE 2019</b> | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
|-----------------------------------|---------------------------------|--|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
|                                   | EUR                             | EUR  | EUR                              | EUR          | EUR          | EUR          |
| <b>PSP-Element</b>                | <b>5-120102-500-01500-300-1</b> | <b>Gemmenicher Weg</b>                         |                                  |              |              |              |
| Kostenart & Bezeichnung           |                                 |  |                                  |              |              |              |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen         |                                 | 0  | 160.000                          | 0            | 0            | 0            |
| <b>Einzahlungen</b>               |                                 |  |                                  |              |              |              |
| <b>Auszahlungen</b>               |                                 | 0  | 160.000                          | 0            | 0            | 0            |
| <b>Saldo</b>                      |                                 | 0  | 160.000                          | 0            | 0            | 0            |
| <b>PSP-Element</b>                | <b>5-120102-500-01600-300-1</b> | <b>Sonnenweg, Bereich ELSA-Gelände</b>         |                                  |              |              |              |
| Kostenart & Bezeichnung           |                                 |  |                                  |              |              |              |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen         |                                 | 0  | 5.000                            | 0            | 0            | 0            |
| <b>Einzahlungen</b>               |                                 |  |                                  |              |              |              |
| <b>Auszahlungen</b>               |                                 | 0  | 5.000                            | 0            | 0            | 0            |
| <b>Saldo</b>                      |                                 | 0  | 5.000                            | 0            | 0            | 0            |
| <b>PSP-Element</b>                | <b>5-120102-500-01700-300-1</b> | <b>Rathausstraße-Ackerstraße, Erschließung</b> |                                  |              |              |              |
| Kostenart & Bezeichnung           |                                 |  |                                  |              |              |              |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen         |                                 | 0  | 0                                | 30.000       | 0            | 0            |
| <i>Verpflichtungsermächtigung</i> |                                 |  | <i>30.000</i>                    |              |              |              |
| <b>Einzahlungen</b>               |                                 |  |                                  |              |              |              |
| <b>Auszahlungen</b>               |                                 | 0  | 0                                | 30.000       | 0            | 0            |
| <b>Saldo</b>                      |                                 | 0  | 0                                | 30.000       | 0            | 0            |
| <b>Verpflichtungsermächtigung</b> |                                 |  | <b>30.000</b>                    |              |              |              |

**Bezirk Aachen - Laurensberg**

| Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019<br><b>VE 2019</b> | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
|------------------|----------------|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| EUR              | EUR            | EUR                              | EUR          | EUR          | EUR          |

| Profit Center                     | 120102-500 | Neubau und Unterhaltung von StrB-5 |                |         |         |         |
|-----------------------------------|------------|------------------------------------|----------------|---------|---------|---------|
| Einzahlungen                      |            |                                    |                |         |         |         |
| Auszahlungen                      |            | 50.000                             | 165.000        | 182.800 | 212.000 | 576.000 |
| Saldo                             |            | 50.000                             | 165.000        | 182.800 | 212.000 | 576.000 |
| <b>Verpflichtungsermächtigung</b> |            |                                    | <b>394.800</b> |         |         |         |

**Bezirk Aachen - Laurensberg**

| Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019<br><b>VE 2019</b> | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
|------------------|----------------|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| EUR              | EUR            | EUR                              | EUR          | EUR          | EUR          |

**Profit Center****130101-500****Öffentliches Grün B-5****PSP-Element****5-130101-500-00200-300-1****Herstell. Grünfl. BPL Laurentiusstr.**

Kostenart &amp; Bezeichnung

|          |   |   |   |         |   |   |
|----------|---|---|---|---------|---|---|
| 78310000 | Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto | 0 | 0 | 40.000  | 0 | 0 |
| 78350000 | Investitionsauszahlungen für Festwerte      | 0 | 0 | 31.000  | 0 | 0 |
| 78530000 | Sonstige Baumaßnahmen                       | 0 | 0 | 209.000 | 0 | 0 |

**Einzahlungen****Auszahlungen****Saldo**

|   |   |         |   |   |
|---|---|---------|---|---|
| 0 | 0 | 280.000 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 280.000 | 0 | 0 |

**PSP-Element****5-130101-500-00300-300-1****Erneuerung Brücke Wildbachstraße**

Kostenart &amp; Bezeichnung

|          |                  |   |        |   |   |   |
|----------|------------------|---|--------|---|---|---|
| 78510000 | Hochbaumaßnahmen | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
|----------|------------------|---|--------|---|---|---|

**Einzahlungen****Auszahlungen****Saldo**

|   |        |   |   |   |
|---|--------|---|---|---|
| 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |

**Profit Center****130101-500****Öffentliches Grün B-5****Einzahlungen****Auszahlungen****Saldo**

|   |        |         |   |   |
|---|--------|---------|---|---|
| 0 | 50.000 | 280.000 | 0 | 0 |
| 0 | 50.000 | 280.000 | 0 | 0 |

**Bezirk Aachen - Laurensberg**

| Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019<br><b>VE 2019</b> | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
|------------------|----------------|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| EUR              | EUR            | EUR                              | EUR          | EUR          | EUR          |

| <b>Bezirk Aachen - Laurensberg</b> |         |                |         |         |         |
|------------------------------------|---------|----------------|---------|---------|---------|
| <b>Einzahlungen</b>                |         |                |         |         |         |
| <b>Auszahlungen</b>                | 180.600 | 215.600        | 483.400 | 437.600 | 576.600 |
| <b>Saldo</b>                       | 180.600 | 215.600        | 483.400 | 437.600 | 576.600 |
| <b>Verpflichtungsermächtigung</b>  |         | <b>394.800</b> |         |         |         |





13 Übersicht mit bezirksbezogenen Angaben

13.7 Bezirk Aachen - Richterich

13.7.1 Auszug aus dem Ergebnisplan / Konsumtiven Finanzplan

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - Richterich

Ergebnisplan / Konsumtiver Finanzplan

## Bezirk Aachen - Richterich

| Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|----------|--------|--------|------|------|------|
| 2017     | 2018   | 2019   | 2020 | 2021 | 2022 |
| EUR      | EUR    | EUR    | EUR  | EUR  | EUR  |

|                      |                   |                                |  |  |  |
|----------------------|-------------------|--------------------------------|--|--|--|
| <b>Profit Center</b> | <b>010102-600</b> | <b>Bezirksvertretungen B-6</b> |  |  |  |
|----------------------|-------------------|--------------------------------|--|--|--|

|                         |                       |                            |  |  |  |
|-------------------------|-----------------------|----------------------------|--|--|--|
| <b>PSP-Element</b>      | <b>1-010102-600-2</b> | <b>Bezirksvertretungen</b> |  |  |  |
| Kostenart & Bezeichnung |                       |                            |  |  |  |

|                 |   |        |        |        |        |        |
|-----------------|---|--------|--------|--------|--------|--------|
| 52790000        | Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen | 298    | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 54910000        | Verfügungsmittel                        | 14.770 | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 |
| <b>Ertrag</b>   |   | 15.068 | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 |
| <b>Aufwand</b>  |   | 15.068 | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 |
| <b>Ergebnis</b> |   | 15.068 | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 |

|                      |                   |                                |        |        |        |        |
|----------------------|-------------------|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| <b>Profit Center</b> | <b>010102-600</b> | <b>Bezirksvertretungen B-6</b> |        |        |        |        |
| <b>Ertrag</b>        |                   |                                |        |        |        |        |
| <b>Aufwand</b>       |                   | 15.068                         | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 |
| <b>Ergebnis</b>      |                   | 15.068                         | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 |

## Bezirk Aachen - Richterich

| Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|----------|--------|--------|------|------|------|
| 2017     | 2018   | 2019   | 2020 | 2021 | 2022 |
| EUR      | EUR    | EUR    | EUR  | EUR  | EUR  |

**Profit Center**                      **010203-600**                      **Repräsentationen und Protokoll B-6**

| <b>PSP-Element</b>      | <b>1-010203-600-2</b>                    | <b>Repräsentationen und Protokoll</b> |     |     |     |     |
|-------------------------|--|---------------------------------------|-----|-----|-----|-----|
| Kostenart & Bezeichnung |  |                                       |     |     |     |     |
| 52790000                | Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 492                                   | 800 | 800 | 800 | 800 |
| <b>Ertrag</b>           |  |                                       |     |     |     |     |
| <b>Aufwand</b>          |  | 492                                   | 800 | 800 | 800 | 800 |
| <b>Ergebnis</b>         |  | 492                                   | 800 | 800 | 800 | 800 |

| <b>Profit Center</b> | <b>010203-600</b> | <b>Repräsentationen und Protokoll B-6</b> |     |     |     |     |
|----------------------|-------------------|---|-----|-----|-----|-----|
| <b>Ertrag</b>        |                   |   |     |     |     |     |
| <b>Aufwand</b>       |                   | 492                                       | 800 | 800 | 800 | 800 |
| <b>Ergebnis</b>      |                   | 492                                       | 800 | 800 | 800 | 800 |

## Bezirk Aachen - Richterich

| Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|----------|--------|--------|------|------|------|
| 2017     | 2018   | 2019   | 2020 | 2021 | 2022 |
| EUR      | EUR    | EUR    | EUR  | EUR  | EUR  |

**Profit Center**                      **011001-600**                      **IT-Management B-6**

| <b>PSP-Element</b>      | <b>1-011001-600-3</b>                           | <b>IT-Management</b> |       |     |     |     |   |
|-------------------------|---|----------------------|-------|-----|-----|-----|---|
| Kostenart & Bezeichnung |   |                      |       |     |     |     |   |
| 57110010                | Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0                    | 0     | 400 | 400 | 100 | 0 |
| 57210000                | AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV            | 7.458                | 4.600 | 0   | 0   | 0   | 0 |
| 57510000                | Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen   | 276                  | 400   | 0   | 0   | 0   | 0 |
| <b>Ertrag</b>           |   |                      |       |     |     |     |   |
| <b>Aufwand</b>          |   | 7.734                | 5.000 | 400 | 400 | 100 | 0 |
| <b>Ergebnis</b>         |   | 7.734                | 5.000 | 400 | 400 | 100 | 0 |

| <b>Profit Center</b> | <b>011001-600</b> | <b>IT-Management B-6</b> |       |     |     |     |   |
|----------------------|-------------------|--------------------------|-------|-----|-----|-----|---|
| <b>Ertrag</b>        |                   |                          |       |     |     |     |   |
| <b>Aufwand</b>       |                   | 7.734                    | 5.000 | 400 | 400 | 100 | 0 |
| <b>Ergebnis</b>      |                   | 7.734                    | 5.000 | 400 | 400 | 100 | 0 |

## Bezirk Aachen - Richterich

| Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|----------|--------|--------|------|------|------|
| 2017     | 2018   | 2019   | 2020 | 2021 | 2022 |
| EUR      | EUR    | EUR    | EUR  | EUR  | EUR  |

**Profit Center**                      **011305-600**                      **Strategie - Projektentwicklung B-6**

| PSP-Element             | 4-011305-601-1                           | Projektplan._Entwickl. Richtericher Dell |   |   |        |        |        |
|-------------------------|--|--|---|---|--------|--------|--------|
| Kostenart & Bezeichnung |  |  |   |   |        |        |        |
| 52910000                | Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 0  | 0 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| <b>Ertrag</b>           |  | 0  | 0 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| <b>Aufwand</b>          |  | 0  | 0 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| <b>Ergebnis</b>         |  | 0  | 0 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |

| Profit Center   | 011305-600 | Strategie - Projektentwicklung B-6 |   |   |        |        |        |
|-----------------|------------|------------------------------------|---|---|--------|--------|--------|
| <b>Ertrag</b>   |            | 0                                  | 0 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| <b>Aufwand</b>  |            | 0                                  | 0 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| <b>Ergebnis</b> |            | 0                                  | 0 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |

**Bezirk Aachen - Richterich**

| Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|----------|--------|--------|------|------|------|
| 2017     | 2018   | 2019   | 2020 | 2021 | 2022 |
| EUR      | EUR    | EUR    | EUR  | EUR  | EUR  |

| <b>PSP-Element</b>      | <b>1-011906-600-5</b>                           | <b>Bezirk 6 Richterich</b> |         |         |         |         |         |
|-------------------------|---|----------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Kostenart & Bezeichnung |   |                            |         |         |         |         |         |
| 41480000                | Zuschüsse von übrigen Bereichen                 | 0                          | -400    | -400    | -400    | -400    | -400    |
| 41610000                | Auflösung v SoPo aus Zuwendungen                | -785                       | -800    | -800    | -800    | -800    | -800    |
| 44110000                | Mieten, Pachten, Erbbaurecht                    | -5.386                     | -5.000  | -5.000  | -5.000  | -5.000  | -5.000  |
| 44610000                | So privatr L-entgelt                            | -30                        | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 45610000                | Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen         | 0                          | 0       | -100    | -100    | -100    | -100    |
| 50110000                | Dienstbezüge Beamte                             | 136.138                    | 132.500 | 137.700 | 140.200 | 141.600 | 143.000 |
| 50120000                | Entgelte tariflich Beschäftigte                 | 138.781                    | 127.100 | 182.600 | 184.900 | 187.900 | 189.600 |
| 50220000                | Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse       | 11.051                     | 10.200  | 14.600  | 14.800  | 15.000  | 15.200  |
| 50320000                | Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial    | 28.550                     | 25.400  | 37.400  | 37.900  | 38.500  | 38.900  |
| 50510000                | Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch        | 51.820                     | 57.000  | 52.100  | 53.800  | 53.300  | 50.600  |
| 50610000                | Zuführung zu Beihilferückstell für Besch        | 6.466                      | 6.800   | 7.200   | 7.300   | 7.100   | 6.600   |
| 52540000                | Unterhaltung von BGA                            | 151                        | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     |
| 52560000                | Aufwendungen für Festwerte                      | 10.874                     | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 52790000                | Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen        | 1.251                      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 52910000                | Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen        | 1.436                      | 1.500   | 1.500   | 1.500   | 1.500   | 1.500   |
| 57110010                | Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0                          | 0       | 3.700   | 3.700   | 3.500   | 3.000   |
| 57110040                | Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter          | 0                          | 0       | 600     | 600     | 600     | 600     |
| 57300000                | AfA auf unbewegl AV                             | 1.484                      | 1.600   | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 57510000                | Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen   | 2.399                      | 2.400   | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 57640000                | AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter          | 1.995                      | 600     | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 53180000                | Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche        | 0                          | 60.000  | 70.000  | 70.000  | 70.000  | 70.000  |
| 53390000                | Sonstige soziale Leistungen                     | 0                          | 400     | 400     | 400     | 400     | 400     |

## Bezirk Aachen - Richterich

|   | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 295                     | 600                   | 1.000                 | 1.000               | 1.000               | 1.000               |
| 54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten                   | 481                     | 700                   | 700                   | 700                 | 700                 | 700                 |
| 54230000 Leasing  | 0                       | 1.600                 | 1.600                 | 1.600               | 1.600               | 1.600               |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen                            | 5.230                   | 3.300                 | 3.800                 | 3.800               | 3.800               | 3.800               |
| 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle           | 79                      | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 54460010 Aufwand für Versicherungen                       | 0                       | 100                   | 100                   | 100                 | 100                 | 100                 |
| 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung            | 87                      | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge                       | 3                       | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>Ertrag</b>   | -6.200                  | -6.200                | -6.300                | -6.300              | -6.300              | -6.300              |
| <b>Aufwand</b>  | 398.570                 | 431.900               | 515.100               | 522.400             | 526.700             | 526.700             |
| <b>Ergebnis</b>   | 392.370                 | 425.700               | 508.800               | 516.100             | 520.400             | 520.400             |

| <b>PSP-Element</b>                                | <b>4-011906-601-9</b> | <b>Projekt City-Service</b> |   |   |   |   |
|---|-----------------------|-----------------------------|---|---|---|---|
| Kostenart & Bezeichnung                           |                       |                             |   |   |   |   |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 1.173                 | 0                           | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Ertrag</b>                                     | 1.173                 | 0                           | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Aufwand</b>                                    | 1.173                 | 0                           | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Ergebnis</b>                                   | 1.173                 | 0                           | 0 | 0 | 0 | 0 |

| <b>Profit Center</b> | <b>011906-600</b> | <b>Bezirk 6 Richterich B-6</b> |         |         |         |         |
|----------------------|-------------------|--------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Ertrag</b>        | -6.200            | -6.200                         | -6.300  | -6.300  | -6.300  | -6.300  |
| <b>Aufwand</b>       | 399.743           | 431.900                        | 515.100 | 522.400 | 526.700 | 526.700 |
| <b>Ergebnis</b>      | 393.543           | 425.700                        | 508.800 | 516.100 | 520.400 | 520.400 |

## Bezirk Aachen - Richterich

| Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|----------|--------|--------|------|------|------|
| 2017     | 2018   | 2019   | 2020 | 2021 | 2022 |
| EUR      | EUR    | EUR    | EUR  | EUR  | EUR  |

| Profit Center | 020206-600 | Marktwesen B-6 |
|---------------|------------|----------------|
|---------------|------------|----------------|

| PSP-Element             | 1-020206-600-4                                  | Marktwesen |      |      |      |      |      |
|-------------------------|---|------------|------|------|------|------|------|
| Kostenart & Bezeichnung |   |            |      |      |      |      |      |
| 41610000                | Auflösung v SoPo aus Zuwendungen                | 0          | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| 57110010                | Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0          | 0    | 900  | 900  | 800  | 800  |
| 57510000                | Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen   | 0          | 900  | 0    | 0    | 0    | 0    |
| <b>Ertrag</b>           |   | 0          | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| <b>Aufwand</b>          |   | 0          | 900  | 900  | 900  | 800  | 800  |
| <b>Ergebnis</b>         |   | 0          | 100  | 100  | 100  | 0    | 0    |

| PSP-Element             | 1-020206-614-1                                | Marktwesen (BGA) |   |   |   |   |   |
|-------------------------|---|------------------|---|---|---|---|---|
| Kostenart & Bezeichnung |   |                  |   |   |   |   |   |
| 41610000                | Auflösung v SoPo aus Zuwendungen              | -781             | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57510000                | Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen | 781              | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Ertrag</b>           |   | -781             | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Aufwand</b>          |   | 781              | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Ergebnis</b>         |   | 0                | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Profit Center   | 020206-600 | Marktwesen B-6 |      |      |      |      |      |
|-----------------|------------|----------------|------|------|------|------|------|
| <b>Ertrag</b>   |            | -781           | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| <b>Aufwand</b>  |            | 781            | 900  | 900  | 900  | 800  | 800  |
| <b>Ergebnis</b> |            | 0              | 100  | 100  | 100  | 0    | 0    |



## Bezirk Aachen - Richterich

| Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|----------|--------|--------|------|------|------|
| 2017     | 2018   | 2019   | 2020 | 2021 | 2022 |
| EUR      | EUR    | EUR    | EUR  | EUR  | EUR  |

**Profit Center**                      **020702-600**                      **Verkehrsüberwachung B-6**

| PSP-Element             | 1-020702-600-4                                  | Verkehrsüberwachung |     |     |     |     |     |
|-------------------------|---|---------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Kostenart & Bezeichnung |   |                     |     |     |     |     |     |
| 57110010                | Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0                   | 0   | 300 | 300 | 200 | 200 |
| 57510000                | Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen   | 172                 | 300 | 0   | 0   | 0   | 0   |
| <b>Ertrag</b>           |   |                     |     |     |     |     |     |
| <b>Aufwand</b>          |   | 172                 | 300 | 300 | 300 | 200 | 200 |
| <b>Ergebnis</b>         |   | 172                 | 300 | 300 | 300 | 200 | 200 |

| Profit Center   | 020702-600 | Verkehrsüberwachung B-6 |     |     |     |     |     |
|-----------------|------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| <b>Ertrag</b>   |            |                         |     |     |     |     |     |
| <b>Aufwand</b>  |            | 172                     | 300 | 300 | 300 | 200 | 200 |
| <b>Ergebnis</b> |            | 172                     | 300 | 300 | 300 | 200 | 200 |

## Bezirk Aachen - Richterich

| Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|----------|--------|--------|------|------|------|
| 2017     | 2018   | 2019   | 2020 | 2021 | 2022 |
| EUR      | EUR    | EUR    | EUR  | EUR  | EUR  |

**Profit Center**                      **060201-600**                      **Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-6**

|                         |                       |   |  |  |  |
|-------------------------|-----------------------|---|--|--|--|
| <b>PSP-Element</b>      | <b>1-060201-600-7</b> | <b>Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII</b> |  |  |  |
| Kostenart & Bezeichnung |                       |   |  |  |  |

|                 |   |     |     |     |     |     |     |
|-----------------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 57110010        | Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0   | 0   | 400 | 400 | 300 | 300 |
| 57510000        | Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen   | 332 | 500 | 0   | 0   | 0   | 0   |
| <b>Ertrag</b>   |   | 332 | 500 | 400 | 400 | 300 | 300 |
| <b>Aufwand</b>  |   |     |     | 400 | 400 | 300 | 300 |
| <b>Ergebnis</b> |   | 332 | 500 | 400 | 400 | 300 | 300 |

|                      |                   |   |     |     |     |     |     |
|----------------------|-------------------|---|-----|-----|-----|-----|-----|
| <b>Profit Center</b> | <b>060201-600</b> | <b>Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-6</b> |     |     |     |     |     |
| <b>Ertrag</b>        |                   |   |     |     |     |     |     |
| <b>Aufwand</b>       |                   | 332                                       | 500 | 400 | 400 | 300 | 300 |
| <b>Ergebnis</b>      |                   | 332                                       | 500 | 400 | 400 | 300 | 300 |

## Bezirk Aachen - Richterich

| Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|----------|--------|--------|------|------|------|
| 2017     | 2018   | 2019   | 2020 | 2021 | 2022 |
| EUR      | EUR    | EUR    | EUR  | EUR  | EUR  |

**Profit Center**                      **080102-600**                      **Sportplätze & Stadien B-6**

| PSP-Element             | 1-080102-600-4                                  | Sportplätze & Stadien |     |     |     |     |     |
|-------------------------|---|-----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Kostenart & Bezeichnung |   |                       |     |     |     |     |     |
| 57110010                | Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0                     | 0   | 200 | 200 | 100 | 100 |
| 57510000                | Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen   | 86                    | 200 | 0   | 0   | 0   | 0   |
| <b>Ertrag</b>           |   | 86                    | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 |
| <b>Aufwand</b>          |   | 86                    | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 |
| <b>Ergebnis</b>         |   | 86                    | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 |

| Profit Center   | 080102-600 | Sportplätze & Stadien B-6 |     |     |     |     |     |
|-----------------|------------|---------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| <b>Ertrag</b>   |            |                           |     |     |     |     |     |
| <b>Aufwand</b>  |            | 86                        | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 |
| <b>Ergebnis</b> |            | 86                        | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 |

## Bezirk Aachen - Richterich

| Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|----------|--------|--------|------|------|------|
| 2017     | 2018   | 2019   | 2020 | 2021 | 2022 |
| 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 |   |  |        |        |        |        |        |
| 57110010                | Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0  | 0      | 15.700 | 31.900 | 30.900 | 30.400 |
| 57300000                | AfA auf unbewegl AV                             | 0  | 21.200 | 0      | 0      | 0      | 0      |
| <b>Ertrag</b>           |   | 0  | 21.200 | 15.700 | 31.900 | 30.900 | 30.400 |
| <b>Aufwand</b>          |   | 0  | 21.200 | 15.700 | 31.900 | 30.900 | 30.400 |
| <b>Ergebnis</b>         |   | 0  | 21.200 | 15.700 | 31.900 | 30.900 | 30.400 |

| <b>Profit Center</b> | <b>120102-600</b> | <b>Neubau und Unterhaltung von StrB-6</b> |        |        |        |        |        |
|----------------------|-------------------|---|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>Ertrag</b>        |                   | 0   | 21.200 | 15.700 | 31.900 | 30.900 | 30.400 |
| <b>Aufwand</b>       |                   | 0   | 21.200 | 15.700 | 31.900 | 30.900 | 30.400 |
| <b>Ergebnis</b>      |                   | 0   | 21.200 | 15.700 | 31.900 | 30.900 | 30.400 |

**Bezirk Aachen - Richterich**

| Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|----------|--------|--------|------|------|------|
| 2017     | 2018   | 2019   | 2020 | 2021 | 2022 |
| EUR      | EUR    | EUR    | EUR  | EUR  | EUR  |

**Profit Center**                      **130101-600**                      **Öffentliches Grün B-6**

| <b>PSP-Element</b>      | <b>1-130101-600-9</b>                           | <b>Öffentliches Grün</b> |     |   |   |        |
|-------------------------|---|--------------------------|-----|---|---|--------|
| Kostenart & Bezeichnung |   |                          |     |   |   |        |
| 52560000                | Aufwendungen für Festwerte                      | 202                      | 0   | 0 | 0 | 0      |
| 57110010                | Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0                        | 0   | 0 | 0 | 15.100 |
| 57300000                | AfA auf unbewegl AV                             | 0                        | 800 | 0 | 0 | 0      |
| <b>Ertrag</b>           |   | 202                      | 800 | 0 | 0 | 15.100 |
| <b>Aufwand</b>          |   | 202                      | 800 | 0 | 0 | 15.100 |
| <b>Ergebnis</b>         |   | 202                      | 800 | 0 | 0 | 15.100 |

| <b>PSP-Element</b>      | <b>4-130101-602-2</b>      | <b>Herst Grün+Spielfl. RichtDell</b> |   |   |   |        |
|-------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---|---|---|--------|
| Kostenart & Bezeichnung |                            |                                      |   |   |   |        |
| 52560000                | Aufwendungen für Festwerte | 0                                    | 0 | 0 | 0 | 50.000 |
| <b>Ertrag</b>           |                            | 0                                    | 0 | 0 | 0 | 50.000 |
| <b>Aufwand</b>          |                            | 0                                    | 0 | 0 | 0 | 50.000 |
| <b>Ergebnis</b>         |                            | 0                                    | 0 | 0 | 0 | 50.000 |

| <b>Profit Center</b> | <b>130101-600</b> | <b>Öffentliches Grün B-6</b> |     |   |   |        |
|----------------------|-------------------|------------------------------|-----|---|---|--------|
| <b>Ertrag</b>        |                   | 202                          | 800 | 0 | 0 | 65.100 |
| <b>Aufwand</b>       |                   | 202                          | 800 | 0 | 0 | 65.100 |
| <b>Ergebnis</b>      |                   | 202                          | 800 | 0 | 0 | 65.100 |

**Bezirk Aachen - Richterich**

| Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|----------|--------|--------|------|------|------|
| 2017     | 2018   | 2019   | 2020 | 2021 | 2022 |
| EUR      | EUR    | EUR    | EUR  | EUR  | EUR  |

|                      |                   |                           |  |  |  |  |
|----------------------|-------------------|---------------------------|--|--|--|--|
| <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 |   |                       |   |   |   |             |
| 57110010                | Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände |                       | 0 | 0 | 0 | 400 300 300 |
| <b>Ertrag</b>           |   |                       | 0 | 0 | 0 | 400 300 300 |
| <b>Aufwand</b>          |   |                       | 0 | 0 | 0 | 400 300 300 |
| <b>Ergebnis</b>         |   |                       | 0 | 0 | 0 | 400 300 300 |

| <b>Profit Center</b> | <b>130102-600</b> | <b>Gewässerschutz B-6</b> |   |   |   |             |
|----------------------|-------------------|---------------------------|---|---|---|-------------|
| <b>Ertrag</b>        |                   |                           | 0 | 0 | 0 | 400 300 300 |
| <b>Aufwand</b>       |                   |                           | 0 | 0 | 0 | 400 300 300 |
| <b>Ergebnis</b>      |                   |                           | 0 | 0 | 0 | 400 300 300 |

| <b>Bezirk Aachen - Richterich</b> |         |         |         |         |         |         |
|-----------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Ertrag</b>                     | -6.981  | -7.000  | -7.100  | -7.100  | -7.100  | -7.100  |
| <b>Aufwand</b>                    | 424.611 | 477.500 | 549.700 | 598.600 | 601.100 | 665.600 |
| <b>Ergebnis</b>                   | 417.629 | 470.500 | 542.600 | 591.500 | 594.000 | 658.500 |

## Bezirk Aachen - Richterich

| Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|----------|--------|--------|------|------|------|
| 2017     | 2018   | 2019   | 2020 | 2021 | 2022 |
| EUR      | EUR    | EUR    | EUR  | EUR  | EUR  |

|                              |                  |                                |  |  |  |
|------------------------------|------------------|--------------------------------|--|--|--|
| <b>Finanzstelle</b>          | <b>010102600</b> | <b>Bezirksvertretungen B-6</b> |  |  |  |
| Finanzposition & Bezeichnung |                  |                                |  |  |  |

|          |   |        |        |        |        |        |
|----------|---|--------|--------|--------|--------|--------|
| 72790000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 298    | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 74910000 | Verfügungsmittel                                | 14.805 | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 |

|                     |                  |                                |  |  |  |
|---------------------|------------------|--------------------------------|--|--|--|
| <b>Finanzstelle</b> | <b>010102600</b> | <b>Bezirksvertretungen B-6</b> |  |  |  |
| <b>Einzahlungen</b> |                  |                                |  |  |  |
| <b>Auszahlungen</b> |                  |                                |  |  |  |
| <b>Saldo</b>        |                  |                                |  |  |  |

|  |  |        |        |        |        |        |
|--|--|--------|--------|--------|--------|--------|
|  |  | 15.103 | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 |
|  |  | 15.103 | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 |

|                              |                  |   |  |  |  |
|------------------------------|------------------|---|--|--|--|
| <b>Finanzstelle</b>          | <b>010203600</b> | <b>Repräsentation und Protokoll B-6</b> |  |  |  |
| Finanzposition & Bezeichnung |                  |   |  |  |  |

|          |   |     |     |     |     |     |
|----------|---|-----|-----|-----|-----|-----|
| 72790000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 492 | 800 | 800 | 800 | 800 |
|----------|---|-----|-----|-----|-----|-----|

|                     |                  |   |  |  |  |
|---------------------|------------------|---|--|--|--|
| <b>Finanzstelle</b> | <b>010203600</b> | <b>Repräsentation und Protokoll B-6</b> |  |  |  |
| <b>Einzahlungen</b> |                  |   |  |  |  |
| <b>Auszahlungen</b> |                  |   |  |  |  |
| <b>Saldo</b>        |                  |   |  |  |  |

|  |  |     |     |     |     |     |
|--|--|-----|-----|-----|-----|-----|
|  |  | 492 | 800 | 800 | 800 | 800 |
|  |  | 492 | 800 | 800 | 800 | 800 |

## Bezirk Aachen - Richterich

| Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|----------|--------|--------|------|------|------|
| 2017     | 2018   | 2019   | 2020 | 2021 | 2022 |
| EUR      | EUR    | EUR    | EUR  | EUR  | EUR  |

| Finanzstelle                 | 011305600                                  | Strategie - Projektentwicklung B-6 |   |   |        |        |        |
|------------------------------|--|------------------------------------|---|---|--------|--------|--------|
| Finanzposition & Bezeichnung |  |                                    |   |   |        |        |        |
| 72910000                     | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 0                                  | 0 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| Finanzstelle                 | 011305600                                  | Strategie - Projektentwicklung B-6 |   |   |        |        |        |
| <b>Einzahlungen</b>          |  |                                    |   |   |        |        |        |
| <b>Auszahlungen</b>          |  | 0                                  | 0 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| <b>Saldo</b>                 |  | 0                                  | 0 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |



## Bezirk Aachen - Richterich

| Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|----------|--------|--------|------|------|------|
| 2017     | 2018   | 2019   | 2020 | 2021 | 2022 |
| EUR      | EUR    | EUR    | EUR  | EUR  | EUR  |

| Finanzstelle                 | 011906600   | Bezirk 6 Richterich B-6 |         |         |         |         |         |
|------------------------------|---|-------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Finanzposition & Bezeichnung |   |                         |         |         |         |         |         |
| 61480000                     | Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen | 0                       | -400    | -400    | -400    | -400    | -400    |
| 64110000                     | Mieten und Pachten                                | -5.383                  | -5.000  | -5.000  | -5.000  | -5.000  | -5.000  |
| 64610000                     | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte       | -30                     | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 65610000                     | Bußgelder   | 0                       | 0       | -100    | -100    | -100    | -100    |
| 70110000                     | Dienstbezüge Beamte                               | 136.173                 | 132.500 | 137.700 | 140.200 | 141.600 | 143.000 |
| 70120000                     | Entgelte Tariflich Beschäftigte                   | 138.347                 | 127.100 | 182.600 | 184.900 | 187.900 | 189.600 |
| 70220000                     | Tariflich Beschäftigte                            | 11.016                  | 10.200  | 14.600  | 14.800  | 15.000  | 15.200  |
| 70320000                     | Tariflich Beschäftigte                            | 28.464                  | 25.400  | 37.400  | 37.900  | 38.500  | 38.900  |
| 72540000                     | Unterhaltung von BGA                              | 151                     | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     |
| 72790000                     | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen   | 1.251                   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 72910000                     | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen        | 1.436                   | 1.500   | 1.500   | 1.500   | 1.500   | 1.500   |
| 73180000                     | Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche    | 2.737                   | 60.000  | 70.000  | 70.000  | 70.000  | 70.000  |
| 73390000                     | Sonstige soziale Leistungen                       | 0                       | 400     | 400     | 400     | 400     | 400     |
| 74130000                     | Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 295                     | 600     | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   |
| 74140000                     | Auszahlungen für übernommene Reisekosten          | 479                     | 700     | 700     | 700     | 700     | 700     |
| 74230000                     | Leasing   | 0                       | 1.600   | 1.600   | 1.600   | 1.600   | 1.600   |
| 74310000                     | Geschäftsauszahlungen                             | 4.638                   | 3.300   | 3.800   | 3.800   | 3.800   | 3.800   |
| 74410000                     | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle            | 79                      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 74460010                     | Auszahlungen für Versicherungen                   | 0                       | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     |

**Bezirk Aachen - Richterich**

| Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|----------|--------|--------|------|------|------|
| 2017     | 2018   | 2019   | 2020 | 2021 | 2022 |
| EUR      | EUR    | EUR    | EUR  | EUR  | EUR  |

| Finanzstelle | 011906600 | Bezirk 6 Richterich B-6 |         |         |         |         |
|--------------|-----------|-------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Einzahlungen | -5.413    | -5.400                  | -5.500  | -5.500  | -5.500  | -5.500  |
| Auszahlungen | 325.065   | 363.500                 | 451.500 | 457.000 | 462.200 | 465.900 |
| Saldo        | 319.653   | 358.100                 | 446.000 | 451.500 | 456.700 | 460.400 |

| Bezirk Aachen - Richterich |         |         |         |         |         |         |
|----------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Einzahlungen               | -5.413  | -5.400  | -5.500  | -5.500  | -5.500  | -5.500  |
| Auszahlungen               | 340.660 | 380.200 | 468.200 | 498.700 | 503.900 | 507.600 |
| Saldo                      | 335.248 | 374.800 | 462.700 | 493.200 | 498.400 | 502.100 |

13.7.2 Bezirksbezogene Investitionsübersicht

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - Richterich

Investitionsübersicht

## Bezirk Aachen - Richterich

| Ergebnis | Ansatz | Ansatz         | Plan | Plan | Plan |
|----------|--------|----------------|------|------|------|
| 2017     | 2018   | 2019           | 2020 | 2021 | 2022 |
|          |        | <b>VE 2019</b> |      |      |      |
| EUR      | EUR    | EUR            | EUR  | EUR  | EUR  |

**Profit Center**                      **011906-600**                      **Bezirk 6 Richterich B-6**

|                         |                                 |                                       |  |  |  |
|-------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|
| <b>PSP-Element</b>      | <b>5-011906-600-00400-900-1</b> | <b>Beschaffung Sachanlagevermögen</b> |  |  |  |
| Kostenart & Bezeichnung |                                 |                                       |  |  |  |

|   |     |     |     |     |     |
|---|-----|-----|-----|-----|-----|
| 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
|---|-----|-----|-----|-----|-----|

|                     |     |     |     |     |     |
|---------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| <b>Einzahlungen</b> |     |     |     |     |     |
| <b>Auszahlungen</b> | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| <b>Saldo</b>        | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |

|                      |                   |                                |     |     |     |
|----------------------|-------------------|--------------------------------|-----|-----|-----|
| <b>Profit Center</b> | <b>011906-600</b> | <b>Bezirk 6 Richterich B-6</b> |     |     |     |
| <b>Einzahlungen</b>  |                   |                                |     |     |     |
| <b>Auszahlungen</b>  | 600               | 600                            | 600 | 600 | 600 |
| <b>Saldo</b>         | 600               | 600                            | 600 | 600 | 600 |

## Bezirk Aachen - Richterich

| Ergebnis | Ansatz | Ansatz         | Plan | Plan | Plan |
|----------|--------|----------------|------|------|------|
| 2017     | 2018   | 2019           | 2020 | 2021 | 2022 |
|          |        | <b>VE 2019</b> |      |      |      |
| EUR      | EUR    | EUR            | EUR  | EUR  | EUR  |

**Profit Center**                      **120102-600**                      **Neubau und Unterhaltung von StrB-6**

| <b>PSP-Element</b>                | <b>5-120102-600-00100-300-1</b> | <b>L231n Ortsumgehung Richterich</b> |                |         |   |   |
|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|----------------|---------|---|---|
| Kostenart & Bezeichnung           |                                 |                                      |                |         |   |   |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen         |                                 | 550.000                              | 648.000        | 984.000 | 0 | 0 |
| <b>Verpflichtungsermächtigung</b> |                                 |                                      | <b>984.000</b> |         |   |   |
| <b>Einzahlungen</b>               |                                 |                                      |                |         |   |   |
| <b>Auszahlungen</b>               |                                 | 550.000                              | 648.000        | 984.000 | 0 | 0 |
| <b>Saldo</b>                      |                                 | 550.000                              | 648.000        | 984.000 | 0 | 0 |
| <b>Verpflichtungsermächtigung</b> |                                 |                                      | <b>984.000</b> |         |   |   |

| <b>PSP-Element</b>        | <b>5-120102-600-00400-300-1</b> | <b>Richtericher Dell, Erschließung</b> |   |   |   |   |
|---------------------------|---------------------------------|--|---|---|---|---|
| Kostenart & Bezeichnung   |                                 |  |   |   |   |   |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen |                                 | 600.000                                | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Einzahlungen</b>       |                                 |  |   |   |   |   |
| <b>Auszahlungen</b>       |                                 | 600.000                                | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Saldo</b>              |                                 | 600.000                                | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Bezirk Aachen - Richterich**

| Ergebnis | Ansatz | Ansatz         | Plan | Plan | Plan |
|----------|--------|----------------|------|------|------|
| 2017     | 2018   | 2019           | 2020 | 2021 | 2022 |
|          |        | <b>VE 2019</b> |      |      |      |
| 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  | 200.000        | 0       | 0 | 0 |
| <b>Einzahlungen</b>               |                                 |  |                |         |   |   |
| <b>Auszahlungen</b>               |                                 | 0  | 200.000        | 0       | 0 | 0 |
| <b>Saldo</b>                      |                                 | 0  | 200.000        | 0       | 0 | 0 |
| <b>Profit Center</b>              | <b>120102-600</b>               | <b>Neubau und Unterhaltung von StrB-6</b>      |                |         |   |   |
| <b>Einzahlungen</b>               |                                 |  |                |         |   |   |
| <b>Auszahlungen</b>               |                                 | 1.150.000                                      | 848.000        | 984.000 | 0 | 0 |
| <b>Saldo</b>                      |                                 | 1.150.000                                      | 848.000        | 984.000 | 0 | 0 |
| <b>Verpflichtungsermächtigung</b> |                                 |  | <b>984.000</b> |         |   |   |

## Bezirk Aachen - Richterich

| Ergebnis | Ansatz | Ansatz         | Plan | Plan | Plan |
|----------|--------|----------------|------|------|------|
| 2017     | 2018   | 2019           | 2020 | 2021 | 2022 |
| EUR      | EUR    | VE 2019<br>EUR | EUR  | EUR  | EUR  |

**Profit Center**                      **130101-600**                      **Öffentliches Grün B-6**

| <b>PSP-Element</b>      | <b>5-130101-600-00200-300-1</b> | <b>Erneuerung Brücke Kaletzbenden</b> |   |   |   |   |
|-------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|---|---|---|---|
| Kostenart & Bezeichnung |                                 |                                       |   |   |   |   |
| 78510000                | Hochbaumaßnahmen                | 37.000                                | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Einzahlungen</b>     |                                 |                                       |   |   |   |   |
| <b>Auszahlungen</b>     |                                 | 37.000                                | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Saldo</b>            |                                 | 37.000                                | 0 | 0 | 0 | 0 |

| <b>PSP-Element</b>      | <b>5-130101-600-00400-300-1</b>             | <b>Herstell.Grün- _Spielfläche Richt.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 | 225.000 |
| <b>Einzahlungen</b>     |   |   |   |   |   |         |
| <b>Auszahlungen</b>     |   | 0   | 0 | 0 | 0 | 450.000 |
| <b>Saldo</b>            |   | 0   | 0 | 0 | 0 | 450.000 |

| <b>Profit Center</b> | <b>130101-600</b> | <b>Öffentliches Grün B-6</b> |   |   |   |         |
|----------------------|-------------------|------------------------------|---|---|---|---------|
| <b>Einzahlungen</b>  |                   |                              |   |   |   |         |
| <b>Auszahlungen</b>  |                   | 37.000                       | 0 | 0 | 0 | 450.000 |
| <b>Saldo</b>         |                   | 37.000                       | 0 | 0 | 0 | 450.000 |

## Bezirk Aachen - Richterich

|                                   | Ergebnis<br>2017<br>EUR         | Ansatz<br>2018<br>EUR                 | Ansatz<br>2019<br>VE 2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>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                                | 15.000              | 0                   | 0                   |
| <b>Einzahlungen</b>               |                                 |                                       |                                  |                     |                     |                     |
| <b>Auszahlungen</b>               |                                 | 0                                     | 0                                | 15.000              | 0                   | 0                   |
| <b>Saldo</b>                      |                                 | 0                                     | 0                                | 15.000              | 0                   | 0                   |
| <b>Profit Center</b>              | <b>130102-600</b>               | <b>Gewässerschutz B-6</b>             |                                  |                     |                     |                     |
| <b>Einzahlungen</b>               |                                 |                                       |                                  |                     |                     |                     |
| <b>Auszahlungen</b>               |                                 | 0                                     | 0                                | 15.000              | 0                   | 0                   |
| <b>Saldo</b>                      |                                 | 0                                     | 0                                | 15.000              | 0                   | 0                   |
| <b>Bezirk Aachen - Richterich</b> |                                 |                                       |                                  |                     |                     |                     |
| <b>Einzahlungen</b>               |                                 |                                       |                                  |                     |                     |                     |
| <b>Auszahlungen</b>               |                                 | 1.187.600                             | 848.600                          | 999.600             | 600                 | 450.600             |
| <b>Saldo</b>                      |                                 | 1.187.600                             | 848.600                          | 999.600             | 600                 | 450.600             |
| <b>Verpflichtungsermächtigung</b> |                                 |                                       | <b>984.000</b>                   |                     |                     |                     |



13 Übersicht mit bezirksbezogenen Angaben

13.8 Bezirk Aachen - übergreifend

13.8.1 Auszug aus dem Ergebnisplan / Konsumtiven Finanzplan

## Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - übergreifend

Ergebnisplan / Konsumtiver Finanzplan

**Bezirk Aachen - übergreifend**

| Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|----------|--------|--------|------|------|------|
| 2017     | 2018   | 2019   | 2020 | 2021 | 2022 |
| EUR      | EUR    | EUR    | EUR  | EUR  | EUR  |

| Profit Center | 010102-800 | Bezirksvertretungen B-8 |
|---------------|------------|-------------------------|
|---------------|------------|-------------------------|

| PSP-Element             | 1-010102-800-4                           | Bezirksvertretungen |         |         |         |         |
|-------------------------|--|---------------------|---------|---------|---------|---------|
| Kostenart & Bezeichnung |  |                     |         |         |         |         |
| 52790000                | Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 800                 | 600     | 600     | 600     | 600     |
| 54210000                | ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit     | 369.518             | 379.000 | 379.000 | 379.000 | 379.000 |
| 54310000                | Geschäftsaufwendungen                    | 1.424               | 0       | 0       | 0       | 0       |
| <b>Ertrag</b>           |  |                     |         |         |         |         |
| <b>Aufwand</b>          |  | 371.741             | 379.600 | 379.600 | 379.600 | 379.600 |
| <b>Ergebnis</b>         |  | 371.741             | 379.600 | 379.600 | 379.600 | 379.600 |

| Profit Center   | 010102-800 | Bezirksvertretungen B-8 |
|-----------------|------------|-------------------------|
| <b>Ertrag</b>   |            |                         |
| <b>Aufwand</b>  |            | 371.741                 |
| <b>Ergebnis</b> |            | 371.741                 |

**Bezirk Aachen - übergreifend**

| Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|----------|--------|--------|------|------|------|
| 2017     | 2018   | 2019   | 2020 | 2021 | 2022 |
| EUR      | EUR    | EUR    | EUR  | EUR  | EUR  |

| Profit Center | 020101-800 | Sicherheit und Ordnung B-8 |
|---------------|------------|----------------------------|
|---------------|------------|----------------------------|

| PSP-Element | 1-020101-800-8 | Sicherheit und Ordnung |
|-------------|----------------|------------------------|
|-------------|----------------|------------------------|

| Kostenart & Bezeichnung |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|

|          |   |       |       |      |   |   |   |
|----------|---|-------|-------|------|---|---|---|
| 41610000 | Auflösung v SoPo aus Zuwendungen                | -920  | -900  | -300 | 0 | 0 | 0 |
| 57110010 | Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0     | 0     | 800  | 0 | 0 | 0 |
| 57510000 | Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen   | 2.030 | 2.200 | 0    | 0 | 0 | 0 |

|                 |  |       |       |      |   |   |   |
|-----------------|--|-------|-------|------|---|---|---|
| <b>Ertrag</b>   |  | -920  | -900  | -300 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Aufwand</b>  |  | 2.030 | 2.200 | 800  | 0 | 0 | 0 |
| <b>Ergebnis</b> |  | 1.110 | 1.300 | 500  | 0 | 0 | 0 |

| Profit Center | 020101-800 | Sicherheit und Ordnung B-8 |
|---------------|------------|----------------------------|
|---------------|------------|----------------------------|

|                 |  |       |       |      |   |   |   |
|-----------------|--|-------|-------|------|---|---|---|
| <b>Ertrag</b>   |  | -920  | -900  | -300 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Aufwand</b>  |  | 2.030 | 2.200 | 800  | 0 | 0 | 0 |
| <b>Ergebnis</b> |  | 1.110 | 1.300 | 500  | 0 | 0 | 0 |

**Bezirk Aachen - übergreifend**

| Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|----------|--------|--------|------|------|------|
| 2017     | 2018   | 2019   | 2020 | 2021 | 2022 |
| EUR      | EUR    | EUR    | EUR  | EUR  | EUR  |

| Profit Center | 020702-800 | Verkehrsüberwachung B-8 |
|---------------|------------|-------------------------|
|---------------|------------|-------------------------|

| PSP-Element             | 1-020702-800-6                                  | Verkehrsüberwachung |        |        |        |        |        |
|-------------------------|---|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Kostenart & Bezeichnung |   |                     |        |        |        |        |        |
| 57110010                | Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0                   | 0      | 24.700 | 29.300 | 30.000 | 29.500 |
| 57300000                | AfA auf unbewegl AV                             | 9.431               | 10.200 | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 57510000                | Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen   | 13.557              | 14.000 | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 57640000                | AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter          | 15                  | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| <b>Ertrag</b>           |   |                     |        |        |        |        |        |
| <b>Aufwand</b>          |   | 23.003              | 24.200 | 24.700 | 29.300 | 30.000 | 29.500 |
| <b>Ergebnis</b>         |   | 23.003              | 24.200 | 24.700 | 29.300 | 30.000 | 29.500 |

| Profit Center   | 020702-800 | Verkehrsüberwachung B-8 |        |        |        |        |        |
|-----------------|------------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>Ertrag</b>   |            |                         |        |        |        |        |        |
| <b>Aufwand</b>  |            | 23.003                  | 24.200 | 24.700 | 29.300 | 30.000 | 29.500 |
| <b>Ergebnis</b> |            | 23.003                  | 24.200 | 24.700 | 29.300 | 30.000 | 29.500 |

## Bezirk Aachen - übergreifend

|                         | Ergebnis  | Ansatz                   | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|-------------------------|---|--------------------------|--------|------|------|------|
|                         | 2017  | 2018                     | 2019   | 2020 | 2021 | 2022 |
|                         | EUR   | EUR                      | EUR    | EUR  | EUR  | EUR  |
| <b>Profit Center</b>    | <b>021001-800</b>                               | <b>Bürgerservice B-8</b> |        |      |      |      |
| <b>PSP-Element</b>      | <b>1-021001-800-4</b>                           | <b>Bürgerservice</b>     |        |      |      |      |
| Kostenart & Bezeichnung |   |                          |        |      |      |      |
| 57110010                | Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0                        | 0      | 400  | 400  | 300  |
| 57510000                | Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen   | 311                      | 500    | 0    | 0    | 0    |
| <b>Ertrag</b>           |   | 311                      | 500    | 400  | 400  | 300  |
| <b>Aufwand</b>          |   | 311                      | 500    | 400  | 400  | 300  |
| <b>Ergebnis</b>         |   | 311                      | 500    | 400  | 400  | 300  |
| <b>Profit Center</b>    | <b>021001-800</b>                               | <b>Bürgerservice B-8</b> |        |      |      |      |
| <b>Ertrag</b>           |   | 311                      | 500    | 400  | 400  | 300  |
| <b>Aufwand</b>          |   | 311                      | 500    | 400  | 400  | 300  |
| <b>Ergebnis</b>         |   | 311                      | 500    | 400  | 400  | 300  |

**Bezirk Aachen - übergreifend**

|                         | Ergebnis<br>2017<br>EUR                         | Ansatz<br>2018<br>EUR   | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>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                | -6.577                  | -6.600                | -6.900              | -6.900              | -6.400              | -6.100  |
| 44110000                | Mieten, Pachten, Erbbaurecht                    | -730                    | -7.900                | -7.900              | -7.900              | -7.900              | -7.900  |
| 45710000                | Auflösung von sonstigen Sopo                    | -3.316                  | -3.200                | -3.400              | -3.400              | -3.400              | -3.400  |
| 52410000                | Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen        | 3.684                   | 10.800                | 40.000              | 10.900              | 10.900              | 10.900  |
| 52560000                | Aufwendungen für Festwerte                      | 225.075                 | 315.300               | 300.300             | 315.300             | 715.300             | 315.300 |
| 57110010                | Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0                       | 0                     | 25.500              | 26.300              | 26.600              | 27.100  |
| 57210000                | AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV            | 0                       | 8.400                 | 0                   | 0                   | 0                   | 0       |
| 57300000                | AfA auf unbewegl AV                             | 14.476                  | 14.900                | 0                   | 0                   | 0                   | 0       |
| 57510000                | Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen   | 5.443                   | 5.400                 | 0                   | 0                   | 0                   | 0       |
| 53180000                | Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche        | 26.500                  | 26.500                | 26.500              | 26.500              | 26.500              | 26.500  |
| 54220000                | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                   | 35.031                  | 37.700                | 41.000              | 41.000              | 41.000              | 41.000  |
| <b>Ertrag</b>           |   | -10.623                 | -17.700               | -18.200             | -18.200             | -17.700             | -17.400 |
| <b>Aufwand</b>          |   | 310.210                 | 419.000               | 433.300             | 420.000             | 820.300             | 420.800 |
| <b>Ergebnis</b>         |   | 299.587                 | 401.300               | 415.100             | 401.800             | 802.600             | 403.400 |

**Bezirk Aachen - übergreifend**

| Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|----------|--------|--------|------|------|------|
| 2017     | 2018   | 2019   | 2020 | 2021 | 2022 |
| 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   | 0                       | 5.000   | 5.000   | 5.000   | 5.000   |
| 52540000                | Unterhaltung von BGA                     | 0                       | 400     | 0       | 0       | 0       |
| 52910000                | Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 512.900                 | 539.000 | 543.000 | 574.000 | 574.000 |
| 54230000                | Leasing                                  | 6.941                   | 30.000  | 100.000 | 107.000 | 102.000 |
| <b>Ertrag</b>           |  |                         |         |         |         |         |
| <b>Aufwand</b>          |  | 519.841                 | 574.400 | 648.000 | 686.000 | 681.000 |
| <b>Ergebnis</b>         |  | 519.841                 | 574.400 | 648.000 | 686.000 | 681.000 |

| <b>PSP-Element</b>      | <b>4-030101-803-7</b>                 | <b>Schadenersatzleistungen</b> |   |      |      |      |
|-------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|---|------|------|------|
| Kostenart & Bezeichnung |                                       |                                |   |      |      |      |
| 44870000                | Erstattungen von privaten Unternehmen | 0                              | 0 | -500 | -500 | -500 |
| 52540000                | Unterhaltung von BGA                  | 0                              | 0 | 500  | 500  | 500  |
| <b>Ertrag</b>           |                                       | 0                              | 0 | -500 | -500 | -500 |
| <b>Aufwand</b>          |                                       | 0                              | 0 | 500  | 500  | 500  |
| <b>Ergebnis</b>         |                                       | 0                              | 0 | 0    | 0    | 0    |

**Bezirk Aachen - übergreifend**

| Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|----------|--------|--------|------|------|------|
| 2017     | 2018   | 2019   | 2020 | 2021 | 2022 |
| 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                     | 32.036             | 38.100  | 38.100  | 38.100  | 38.100  |
| 52710000                | Lernmittel                               | 227.063            | 222.400 | 244.900 | 244.900 | 244.900 |
| 52790000                | Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 146.108            | 145.700 | 145.700 | 145.700 | 145.700 |
| 54310000                | Geschäftsaufwendungen                    | 5.626              | 6.000   | 6.000   | 6.000   | 6.000   |
| <b>Ertrag</b>           |  |                    |         |         |         |         |
| <b>Aufwand</b>          |  | 410.833            | 412.200 | 434.700 | 434.700 | 434.700 |
| <b>Ergebnis</b>         |  | 410.833            | 412.200 | 434.700 | 434.700 | 434.700 |



## Bezirk Aachen - übergreifend

| Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|----------|--------|--------|------|------|------|
| 2017     | 2018   | 2019   | 2020 | 2021 | 2022 |
| 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                             | -5.617.797 | -4.785.500 | -5.106.100 | -5.259.300 | -5.579.800 |
| 41410010                | Personalkostenzuweisungen vom Land               | 0          | -1.272.200 | -1.357.400 | -1.398.100 | -1.483.400 |
| 41480000                | Zuschüsse von übrigen Bereichen                  | -43.431    | -11.500    | -11.500    | -11.500    | -11.500    |
| 43210000                | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte         | -2.687.882 | -2.643.900 | -2.760.900 | -2.760.900 | -2.760.900 |
| 45840000                | Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford            | -681       | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 45859990                | Ertrag Kleinbeträge                              | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 45910000                | Andere sonstige ordentliche Erträge              | -750       | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 52910000                | Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen         | 45.762     | 64.400     | 64.800     | 64.800     | 64.800     |
| 53180000                | Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche         | 7.863.486  | 10.328.800 | 11.103.900 | 11.375.000 | 11.943.800 |
| 54130000                | Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 14.722     | 14.000     | 14.000     | 14.000     | 14.000     |
| 54140000                | Aufwendungen für Dienstreisen                    | 0          | 1.000      | 1.000      | 1.000      | 1.000      |
| 54310000                | Geschäftsaufwendungen                            | 1.437      | 5.000      | 5.000      | 5.000      | 5.000      |
| 54750000                | Wertveränderungen zu Forderungen                 | 14.137     | 15.000     | 15.000     | 15.000     | 15.000     |
| 54751111                | tatsächliche Ausbuchung der Forderung            | 61.790     | 15.000     | 15.000     | 15.000     | 15.000     |
| 54759980                | Wertkorrektur Kleinbeträge                       | 10         | 0          | 0          | 0          | 0          |
| <b>Ertrag</b>           |  | -8.350.541 | -8.713.100 | -9.235.900 | -9.429.800 | -9.835.600 |
| <b>Aufwand</b>          |  | 8.001.343  | 10.443.200 | 11.218.700 | 11.489.800 | 12.058.600 |
| <b>Ergebnis</b>         |  | -349.198   | 1.730.100  | 1.982.800  | 2.060.000  | 2.223.000  |

**Bezirk Aachen - übergreifend**

|                      | Ergebnis          | Ansatz                  | Ansatz     | Plan       | Plan       | Plan       |
|----------------------|-------------------|-------------------------|------------|------------|------------|------------|
|                      | 2017              | 2018                    | 2019       | 2020       | 2021       | 2022       |
|                      | EUR               | EUR                     | EUR        | EUR        | EUR        | EUR        |
| <b>Profit Center</b> | <b>030101-800</b> | <b>Grundschulen B-8</b> |            |            |            |            |
| <b>Ertrag</b>        | -8.361.164        | -8.730.800              | -9.254.600 | -9.448.500 | -9.647.900 | -9.853.500 |
| <b>Aufwand</b>       | 9.242.226         | 11.848.800              | 12.735.200 | 13.031.000 | 13.695.600 | 13.560.600 |
| <b>Ergebnis</b>      | 881.062           | 3.118.000               | 3.480.600  | 3.582.500  | 4.047.700  | 3.707.100  |

## Bezirk Aachen - übergreifend

| Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|----------|--------|--------|------|------|------|
| 2017     | 2018   | 2019   | 2020 | 2021 | 2022 |
| 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                | -26.754  | -27.800   | -31.200   | -31.200   | -30.900   | -28.400   |
| 41610001                | Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen | -175.537                                       | 0         | -145.800  | 0         | 0         | 0         |
| 45710000                | Auflösung von sonstigen Sopo                    | -1.694   | -1.500    | -1.500    | -1.500    | -1.500    | -1.500    |
| 45811000                | Erträge aus Anpassungen von Festwerten          | 0  | -172.500  | -85.000   | -85.000   | -85.000   | -85.000   |
| 52540000                | Unterhaltung von BGA                            | 40.591   | 34.500    | 33.000    | 33.000    | 33.000    | 33.000    |
| 52560000                | Aufwendungen für Festwerte                      | 892.442  | 772.000   | 1.069.400 | 439.000   | 419.000   | 419.000   |
| 57110010                | Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0  | 0         | 173.300   | 179.800   | 179.400   | 178.400   |
| 57210000                | AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV            | 0  | 34.300    | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 57300000                | AfA auf unbewegl AV                             | 95.405   | 97.800    | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 57510000                | Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen   | 24.920   | 24.800    | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 54220000                | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                   | 1.379.204                                      | 1.413.400 | 1.471.800 | 1.784.200 | 2.104.700 | 2.260.000 |
| <b>Ertrag</b>           |   | -203.985                                       | -201.800  | -263.500  | -117.700  | -117.400  | -114.900  |
| <b>Aufwand</b>          |   | 2.432.562                                      | 2.376.800 | 2.747.500 | 2.436.000 | 2.736.100 | 2.890.400 |
| <b>Ergebnis</b>         |   | 2.228.577                                      | 2.175.000 | 2.484.000 | 2.318.300 | 2.618.700 | 2.775.500 |

| <b>PSP-Element</b>      | <b>4-060101-801-8</b>                    | <b>Pflege- und Unterhaltungsaufwand</b> |         |         |         |         |         |
|-------------------------|--|---|---------|---------|---------|---------|---------|
| Kostenart & Bezeichnung |  |   |         |         |         |         |         |
| 52410000                | Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | 270.152                                 | 275.000 | 345.000 | 345.000 | 345.000 | 345.000 |
| <b>Ertrag</b>           |  |   |         |         |         |         |         |
| <b>Aufwand</b>          |  | 270.152                                 | 275.000 | 345.000 | 345.000 | 345.000 | 345.000 |
| <b>Ergebnis</b>         |  | 270.152                                 | 275.000 | 345.000 | 345.000 | 345.000 | 345.000 |

**Bezirk Aachen - übergreifend**

| Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|----------|--------|--------|------|------|------|
| 2017     | 2018   | 2019   | 2020 | 2021 | 2022 |
| EUR      | EUR    | EUR    | EUR  | EUR  | EUR  |

| <b>PSP-Element</b>      | <b>4-060101-803-4</b>                    | <b>Wartung von Indoor-Spielgeräten</b> |   |        |        |        |        |
|-------------------------|--|--|---|--------|--------|--------|--------|
| Kostenart & Bezeichnung |  |  |   |        |        |        |        |
| 52410000                | Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | 0                                      | 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>4-060101-804-2</b>                           | <b>Familienzentren</b> |   |          |          |          |          |
|-------------------------|---|------------------------|---|----------|----------|----------|----------|
| Kostenart & Bezeichnung |   |                        |   |          |          |          |          |
| 41420000                | Zuweisung v Gemeinden u Gemeindeverbänd         | 0                      | 0 | -383.900 | -409.900 | -430.500 | -438.000 |
| 41610001                | Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen | 0                      | 0 | -30.000  | -30.000  | -30.000  | -30.000  |
| 52560000                | Aufwendungen für Festwerte                      | 0                      | 0 | 30.000   | 30.000   | 30.000   | 30.000   |
| 52790000                | Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen        | 0                      | 0 | 155.300  | 166.900  | 169.800  | 170.900  |
| 52910000                | Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen        | 0                      | 0 | 50.000   | 50.000   | 50.000   | 50.000   |
| 53180000                | Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche        | 0                      | 0 | 256.600  | 271.000  | 288.700  | 295.100  |
| <b>Ertrag</b>           |   | 0                      | 0 | -413.900 | -439.900 | -460.500 | -468.000 |
| <b>Aufwand</b>          |   | 0                      | 0 | 491.900  | 517.900  | 538.500  | 546.000  |
| <b>Ergebnis</b>         |   | 0                      | 0 | 78.000   | 78.000   | 78.000   | 78.000   |

| <b>Profit Center</b> | <b>060101-800</b> | <b>Kindertageseinrichtungen u. TagB-8</b> |           |           |           |           |           |
|----------------------|-------------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Ertrag</b>        |                   | -203.985                                  | -201.800  | -677.400  | -557.600  | -577.900  | -582.900  |
| <b>Aufwand</b>       |                   | 2.702.714                                 | 2.651.800 | 3.599.400 | 3.313.900 | 3.634.600 | 3.796.400 |
| <b>Ergebnis</b>      |                   | 2.498.729                                 | 2.450.000 | 2.922.000 | 2.756.300 | 3.056.700 | 3.213.500 |

**Bezirk Aachen - übergreifend**

| Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|----------|--------|--------|------|------|------|
| 2017     | 2018   | 2019   | 2020 | 2021 | 2022 |
| EUR      | EUR    | EUR    | EUR  | EUR  | EUR  |

| Profit Center | 060201-800 | Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-8 |
|---------------|------------|------------------------------------|
|---------------|------------|------------------------------------|

| PSP-Element | 1-060201-800-9 | Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII |
|-------------|----------------|--|
|-------------|----------------|--|

| Kostenart & Bezeichnung                                  |                |                |                |                |                |                |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen                | -66.179        | -70.100        | -66.700        | -66.700        | -61.200        | -52.800        |
| 41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo aus Zuwendungen  | -12.285        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo                    | -2.794         | -2.800         | -2.800         | -2.800         | -2.800         | -2.800         |
| 52550000 Unterhalt des sonst bewegliche Vermögens        | 2.027          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 52560000 Aufwendungen für Festwerte                      | 101.565        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0              | 0              | 153.200        | 145.200        | 128.800        | 110.400        |
| 57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter          | 0              | 0              | 3.400          | 3.400          | 3.400          | 3.400          |
| 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV            | 0              | 4.700          | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 57300000 AfA auf unbewegl AV                             | 1.206          | 1.400          | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen   | 146.282        | 149.900        | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter          | 6.235          | 3.400          | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge       | 493.858        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 53180010 Auflösung ARAP                                  | 1.049          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 54710000 Verlust aus dem Abgang von beweglichem AV       | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>Ertrag</b>  | <b>-81.257</b> | <b>-72.900</b> | <b>-69.500</b> | <b>-69.500</b> | <b>-64.000</b> | <b>-55.600</b> |
| <b>Aufwand</b>   | <b>752.222</b> | <b>159.400</b> | <b>156.600</b> | <b>148.600</b> | <b>132.200</b> | <b>113.800</b> |
| <b>Ergebnis</b>  | <b>670.965</b> | <b>86.500</b>  | <b>87.100</b>  | <b>79.100</b>  | <b>68.200</b>  | <b>58.200</b>  |

## Bezirk Aachen - übergreifend

|                      | Ergebnis          | Ansatz                                     | Ansatz  | Plan    | Plan    | Plan    |
|----------------------|-------------------|--|---------|---------|---------|---------|
|                      | 2017              | 2018                                       | 2019    | 2020    | 2021    | 2022    |
|                      | EUR               | EUR  | EUR     | EUR     | EUR     | EUR     |
| <b>Profit Center</b> | <b>060201-800</b> | <b>Kinder- u. Jugendförderung §11-1B-8</b> |         |         |         |         |
| <b>Ertrag</b>        | -81.257           | -72.900                                    | -69.500 | -69.500 | -64.000 | -55.600 |
| <b>Aufwand</b>       | 752.222           | 159.400                                    | 156.600 | 148.600 | 132.200 | 113.800 |
| <b>Ergebnis</b>      | 670.965           | 86.500                                     | 87.100  | 79.100  | 68.200  | 58.200  |

## Bezirk Aachen - übergreifend

| Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|----------|--------|--------|------|------|------|
| 2017     | 2018   | 2019   | 2020 | 2021 | 2022 |
| EUR      | EUR    | EUR    | EUR  | EUR  | EUR  |

| Profit Center | 080101-800 | Turn- und Sporthallen B-8 |
|---------------|------------|---------------------------|
|---------------|------------|---------------------------|

| PSP-Element             | 1-080101-800-2                                  | Turn- und Sporthallen |         |         |         |         |         |
|-------------------------|---|-----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Kostenart & Bezeichnung |   |                       |         |         |         |         |         |
| 43210000                | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte        | -17.200               | -25.400 | -25.400 | -25.400 | -25.400 | -25.400 |
| 52540000                | Unterhaltung von BGA                            | 27.686                | 25.900  | 28.000  | 28.000  | 29.000  | 29.000  |
| 52560000                | Aufwendungen für Festwerte                      | 55.107                | 90.000  | 93.000  | 93.000  | 93.000  | 93.000  |
| 57110010                | Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0                     | 0       | 700     | 700     | 600     | 600     |
| 57110040                | Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter          | 0                     | 0       | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   |
| 57510000                | Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen   | 603                   | 800     | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 57640000                | AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter          | 0                     | 1.000   | 0       | 0       | 0       | 0       |
| <b>Ertrag</b>           |   | -17.200               | -25.400 | -25.400 | -25.400 | -25.400 | -25.400 |
| <b>Aufwand</b>          |   | 83.396                | 117.700 | 122.700 | 122.700 | 123.600 | 123.600 |
| <b>Ergebnis</b>         |   | 66.196                | 92.300  | 97.300  | 97.300  | 98.200  | 98.200  |

| PSP-Element             | 4-080101-801-6                  | Unterh v Einr. & Sportger. f Sportst STR |        |        |        |        |        |
|-------------------------|---------------------------------|--|--------|--------|--------|--------|--------|
| Kostenart & Bezeichnung |                                 |  |        |        |        |        |        |
| 44830000                | Erstattungen von Zweckverbänden | -8.000                                   | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| 52540000                | Unterhaltung von BGA            | 7.469                                    | 8.000  | 8.000  | 8.000  | 8.000  | 8.000  |
| <b>Ertrag</b>           |                                 | -8.000                                   | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| <b>Aufwand</b>          |                                 | 7.469                                    | 8.000  | 8.000  | 8.000  | 8.000  | 8.000  |
| <b>Ergebnis</b>         |                                 | -531                                     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |

## Bezirk Aachen - übergreifend

|                      | Ergebnis          | Ansatz                           | Ansatz  | Plan    | Plan    | Plan    |
|----------------------|-------------------|----------------------------------|---------|---------|---------|---------|
|                      | 2017              | 2018                             | 2019    | 2020    | 2021    | 2022    |
|                      | EUR               | EUR                              | EUR     | EUR     | EUR     | EUR     |
| <b>Profit Center</b> | <b>080101-800</b> | <b>Turn- und Sporthallen B-8</b> |         |         |         |         |
| <b>Ertrag</b>        | -25.200           | -33.400                          | -33.400 | -33.400 | -33.400 | -33.400 |
| <b>Aufwand</b>       | 90.865            | 125.700                          | 130.700 | 130.700 | 131.600 | 131.600 |
| <b>Ergebnis</b>      | 65.665            | 92.300                           | 97.300  | 97.300  | 98.200  | 98.200  |



**Bezirk Aachen - übergreifend**

| Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|----------|--------|--------|------|------|------|
| 2017     | 2018   | 2019   | 2020 | 2021 | 2022 |
| EUR      | EUR    | EUR    | EUR  | EUR  | EUR  |

| Profit Center | 080102-800 | Sportplätze & Stadien B-8 |
|---------------|------------|---------------------------|
|---------------|------------|---------------------------|

| PSP-Element             | 1-080102-800-6                                  | Sportplätze & Stadien |                |                |                |                |                |
|-------------------------|---|-----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Kostenart & Bezeichnung |   |                       |                |                |                |                |                |
| 44110000                | Mieten, Pachten, Erbbaurecht                    | -29.931               | -33.500        | -33.500        | -33.500        | -33.500        | -33.500        |
| 45710000                | Auflösung von sonstigen Sopo                    | -325                  | -300           | -300           | -300           | -300           | -300           |
| 45830000                | Sonst nicht zahlungswirks ordentl Erträge       | -4.963                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 52410000                | Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen        | 185.615               | 187.800        | 187.800        | 187.800        | 187.800        | 187.800        |
| 52540000                | Unterhaltung von BGA                            | 21.616                | 28.900         | 28.500         | 28.500         | 28.500         | 30.000         |
| 52560000                | Aufwendungen für Festwerte                      | 5.804                 | 93.000         | 53.000         | 53.000         | 53.000         | 53.000         |
| 57110010                | Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0                     | 0              | 1.500          | 1.500          | 1.400          | 1.400          |
| 57110040                | Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter          | 0                     | 0              | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
| 57300000                | AfA auf unbewegl AV                             | 1.356                 | 1.500          | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 57640000                | AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter          | 920                   | 2.000          | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 53150000                | Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge       | 147.023               | 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         |
| <b>Ertrag</b>           |   | <b>-35.219</b>        | <b>-33.800</b> | <b>-33.800</b> | <b>-33.800</b> | <b>-33.800</b> | <b>-33.800</b> |
| <b>Aufwand</b>          |   | <b>391.140</b>        | <b>488.600</b> | <b>448.200</b> | <b>448.200</b> | <b>448.100</b> | <b>449.600</b> |
| <b>Ergebnis</b>         |   | <b>355.922</b>        | <b>454.800</b> | <b>414.400</b> | <b>414.400</b> | <b>414.300</b> | <b>415.800</b> |

| Profit Center   | 080102-800 | Sportplätze & Stadien B-8 |                |                |                |                |                |
|-----------------|------------|---------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Ertrag</b>   |            | <b>-35.219</b>            | <b>-33.800</b> | <b>-33.800</b> | <b>-33.800</b> | <b>-33.800</b> | <b>-33.800</b> |
| <b>Aufwand</b>  |            | <b>391.140</b>            | <b>488.600</b> | <b>448.200</b> | <b>448.200</b> | <b>448.100</b> | <b>449.600</b> |
| <b>Ergebnis</b> |            | <b>355.922</b>            | <b>454.800</b> | <b>414.400</b> | <b>414.400</b> | <b>414.300</b> | <b>415.800</b> |

**Bezirk Aachen - übergreifend**

| Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|----------|--------|--------|------|------|------|
| 2017     | 2018   | 2019   | 2020 | 2021 | 2022 |
| EUR      | EUR    | EUR    | EUR  | EUR  | EUR  |

**Profit Center****080202-800****Vereinsport B-8**

| <b>PSP-Element</b>      | <b>4-080202-801-6</b>                       | <b>Zusch. Unterh. vereinseig. Sportstätten</b> |         |         |         |         |         |
|-------------------------|---|--|---------|---------|---------|---------|---------|
| Kostenart & Bezeichnung |   |  |         |         |         |         |         |
| 48130000                | Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN | -25.622  | -26.000 | -26.000 | -26.000 | -26.000 | -26.000 |
| 53180000                | Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche    | 25.622   | 26.000  | 26.000  | 26.000  | 26.000  | 26.000  |
| <b>Ertrag</b>           |   | -25.622  | -26.000 | -26.000 | -26.000 | -26.000 | -26.000 |
| <b>Aufwand</b>          |   | 25.622   | 26.000  | 26.000  | 26.000  | 26.000  | 26.000  |
| <b>Ergebnis</b>         |   | 0  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |

| <b>PSP-Element</b>      | <b>4-080202-802-4</b> | <b>Zusch. Bau vereinseig. Sportstätten</b> |        |        |        |        |        |
|-------------------------|-----------------------|--|--------|--------|--------|--------|--------|
| Kostenart & Bezeichnung |                       |  |        |        |        |        |        |
| 53180010                | Auflösung ARAP        | 0  | 14.000 | 16.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| <b>Ertrag</b>           |                       | 0  | 14.000 | 16.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| <b>Aufwand</b>          |                       | 0  | 14.000 | 16.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| <b>Ergebnis</b>         |                       | 0  | 14.000 | 16.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |

| <b>PSP-Element</b>      | <b>4-080202-803-2</b>                       | <b>Zusch. Anschaff. vereinseig. Sportgeräte</b> |         |         |         |         |         |
|-------------------------|---|---|---------|---------|---------|---------|---------|
| Kostenart & Bezeichnung |   |   |         |         |         |         |         |
| 48130000                | Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN | -3.365  | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 53180000                | Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche    | 3.365   | 10.000  | 10.000  | 10.000  | 10.000  | 10.000  |
| <b>Ertrag</b>           |   | -3.365  | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| <b>Aufwand</b>          |   | 3.365   | 10.000  | 10.000  | 10.000  | 10.000  | 10.000  |
| <b>Ergebnis</b>         |   | 0   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |

## Bezirk Aachen - übergreifend

| Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|----------|--------|--------|------|------|------|
| 2017     | 2018   | 2019   | 2020 | 2021 | 2022 |
| EUR      | EUR    | EUR    | EUR  | EUR  | EUR  |

| PSP-Element             | 4-080202-804-9                              | Zusch. Stiftungen vereinseigene Sportst. |         |         |         |         |
|-------------------------|---|--|---------|---------|---------|---------|
| Kostenart & Bezeichnung |   |  |         |         |         |         |
| 48130000                | Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN | 0  | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| <b>Ertrag</b>           |   | 0  | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| <b>Aufwand</b>          |   |  |         |         |         |         |
| <b>Ergebnis</b>         |   | 0  | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |

| Profit Center   | 080202-800 | Vereinssport B-8 |         |         |         |         |
|-----------------|------------|------------------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Ertrag</b>   |            | -28.987          | -56.000 | -56.000 | -56.000 | -56.000 |
| <b>Aufwand</b>  |            | 28.987           | 50.000  | 52.000  | 54.000  | 54.000  |
| <b>Ergebnis</b> |            | 0                | -6.000  | -4.000  | -2.000  | -2.000  |

**Bezirk Aachen - übergreifend**

| Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|----------|--------|--------|------|------|------|
| 2017     | 2018   | 2019   | 2020 | 2021 | 2022 |
| EUR      | EUR    | EUR    | EUR  | EUR  | EUR  |

| Profit Center | 080302-800 | Hallenbäder B-8 |
|---------------|------------|-----------------|
|---------------|------------|-----------------|

| PSP-Element             | 1-080302-803-1                                  | Hallenbäder (BGA) |        |        |        |        |
|-------------------------|---|-------------------|--------|--------|--------|--------|
| Kostenart & Bezeichnung |   |                   |        |        |        |        |
| 41610000                | Auflösung v SoPo aus Zuwendungen                | -580              | -600   | -600   | -600   | -600   |
| 52560000                | Aufwendungen für Festwerte                      | 23.206            | 46.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 |
| 57110010                | Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0                 | 0      | 1.400  | 1.500  | 1.500  |
| 57110040                | Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter          | 0                 | 0      | 9.100  | 9.500  | 9.500  |
| 57210000                | AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV            | 0                 | 200    | 0      | 0      | 0      |
| 57510000                | Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen   | 580               | 700    | 0      | 0      | 0      |
| 57640000                | AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter          | 4.753             | 8.100  | 0      | 0      | 0      |
| <b>Ertrag</b>           |   | -580              | -600   | -600   | -600   | -600   |
| <b>Aufwand</b>          |   | 28.539            | 55.000 | 57.500 | 58.000 | 58.000 |
| <b>Ergebnis</b>         |   | 27.959            | 54.400 | 56.900 | 57.400 | 57.400 |

| Profit Center   | 080302-800 | Hallenbäder B-8 |        |        |        |        |
|-----------------|------------|-----------------|--------|--------|--------|--------|
| <b>Ertrag</b>   |            | -580            | -600   | -600   | -600   | -600   |
| <b>Aufwand</b>  |            | 28.539          | 55.000 | 57.500 | 58.000 | 58.000 |
| <b>Ergebnis</b> |            | 27.959          | 54.400 | 56.900 | 57.400 | 57.400 |

## Bezirk Aachen - übergreifend

|   | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR                     | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|---|-------------------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Profit Center</b>                              | <b>090101-800</b>       | <b>Räumliche Planung und EntwickluB-8</b> |                       |                     |                     |                     |
| <b>PSP-Element</b>                                | <b>4-090101-801-5</b>   | <b>Planung Campus West</b>                |                       |                     |                     |                     |
| Kostenart & Bezeichnung                           |                         |   |                       |                     |                     |                     |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 0                       | 0   | 10.000                | 10.000              | 10.000              | 10.000              |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen                    | 84                      | 0   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>Ertrag</b>                                     |                         |   |                       |                     |                     |                     |
| <b>Aufwand</b>                                    | 84                      | 0   | 10.000                | 10.000              | 10.000              | 10.000              |
| <b>Ergebnis</b>                                   | 84                      | 0   | 10.000                | 10.000              | 10.000              | 10.000              |
| <b>Profit Center</b>                              | <b>090101-800</b>       | <b>Räumliche Planung und EntwickluB-8</b> |                       |                     |                     |                     |
| <b>Ertrag</b>                                     |                         |   |                       |                     |                     |                     |
| <b>Aufwand</b>                                    | 84                      | 0   | 10.000                | 10.000              | 10.000              | 10.000              |
| <b>Ergebnis</b>                                   | 84                      | 0   | 10.000                | 10.000              | 10.000              | 10.000              |

**Bezirk Aachen - übergreifend**

| Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|----------|--------|--------|------|------|------|
| 2017     | 2018   | 2019   | 2020 | 2021 | 2022 |
| EUR      | EUR    | EUR    | EUR  | EUR  | EUR  |

| Profit Center | 120102-800 | Neubau und Unterhaltung von StrB-8 |  |  |  |  |
|---------------|------------|------------------------------------|--|--|--|--|
|---------------|------------|------------------------------------|--|--|--|--|

| PSP-Element             | 1-120102-800-7                                  | Neubau und Unterhaltung von Straßen |         |         |         |         |         |
|-------------------------|---|-------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Kostenart & Bezeichnung |   |                                     |         |         |         |         |         |
| 41610000                | Auflösung v SoPo aus Zuwendungen                | -3.888                              | -12.400 | -12.900 | -16.800 | -20.800 | -24.700 |
| 41610001                | Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen | 0                                   | -8.900  | -8.300  | 0       | 0       | 0       |
| 45710001                | Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige               | -14.707                             | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 52560000                | Aufwendungen für Festwerte                      | 25.207                              | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 57110010                | Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0                                   | 0       | 30.400  | 41.100  | 51.100  | 61.600  |
| 57300000                | AfA auf unbewegl AV                             | 4.763                               | 27.600  | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 57300010                | nachträgliche AfA auf unbewegl AV               | 36                                  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| <b>Ertrag</b>           |   | -18.595                             | -21.300 | -21.200 | -16.800 | -20.800 | -24.700 |
| <b>Aufwand</b>          |   | 30.007                              | 27.600  | 30.400  | 41.100  | 51.100  | 61.600  |
| <b>Ergebnis</b>         |   | 11.412                              | 6.300   | 9.200   | 24.300  | 30.300  | 36.900  |

| PSP-Element             | 4-120102-802-9                            | Radverkehrsanlagen |        |        |        |        |        |
|-------------------------|---|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Kostenart & Bezeichnung |   |                    |        |        |        |        |        |
| 52160000                | Instandhaltung des Infrastrukturvermögens | 17.838             | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 52910000                | Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen  | 232                | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| <b>Ertrag</b>           |   | 18.069             | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| <b>Aufwand</b>          |   | 18.069             | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| <b>Ergebnis</b>         |   | 18.069             | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |

**Bezirk Aachen - übergreifend**

| Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|----------|--------|--------|------|------|------|
| 2017     | 2018   | 2019   | 2020 | 2021 | 2022 |
| EUR      | EUR    | EUR    | EUR  | EUR  | EUR  |

| <b>PSP-Element</b>      | <b>4-120102-811-7</b>                    | <b>Fahrradabstellanlagen -J-</b> |        |        |        |        |        |
|-------------------------|--|----------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Kostenart & Bezeichnung |  |                                  |        |        |        |        |        |
| 41400000                | Zuweisungen vom Bund                     | 0                                | -1.300 | -1.300 | 0      | 0      | 0      |
| 52560000                | Aufwendungen für Festwerte               | 0                                | 40.000 | 40.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 52910000                | Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 0                                | 2.500  | 2.500  | 0      | 0      | 0      |
| <b>Ertrag</b>           |  | 0                                | -1.300 | -1.300 | 0      | 0      | 0      |
| <b>Aufwand</b>          |  | 0                                | 42.500 | 42.500 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| <b>Ergebnis</b>         |  | 0                                | 41.200 | 41.200 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |

| <b>PSP-Element</b>      | <b>4-120102-813-3</b>              | <b>Schurzelterstr.Umgestaltung,Kreisverkehr</b> |        |        |   |   |   |
|-------------------------|------------------------------------|---|--------|--------|---|---|---|
| Kostenart & Bezeichnung |                                    |   |        |        |   |   |   |
| 41410000                | Zuweisungen vom Land               | 0   | -2.200 | -2.400 | 0 | 0 | 0 |
| 52350000                | Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer | 0   | 3.700  | 4.000  | 0 | 0 | 0 |
| 52560000                | Aufwendungen für Festwerte         | 0   | 0      | 9.600  | 0 | 0 | 0 |
| <b>Ertrag</b>           |                                    | 0   | -2.200 | -2.400 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Aufwand</b>          |                                    | 0   | 3.700  | 13.600 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Ergebnis</b>         |                                    | 0   | 1.500  | 11.200 | 0 | 0 | 0 |

| <b>Profit Center</b> | <b>120102-800</b> | <b>Neubau und Unterhaltung von StrB-8</b> |         |         |         |         |         |
|----------------------|-------------------|---|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Ertrag</b>        |                   | -18.595                                   | -24.800 | -24.900 | -16.800 | -20.800 | -24.700 |
| <b>Aufwand</b>       |                   | 48.076                                    | 123.800 | 136.500 | 116.100 | 126.100 | 136.600 |
| <b>Ergebnis</b>      |                   | 29.482                                    | 99.000  | 111.600 | 99.300  | 105.300 | 111.900 |

**Bezirk Aachen - übergreifend**

| Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|----------|--------|--------|------|------|------|
| 2017     | 2018   | 2019   | 2020 | 2021 | 2022 |
| EUR      | EUR    | EUR    | EUR  | EUR  | EUR  |

| Profit Center | 120202-800 | Planung,Betreu.&Unterhalt.VerkeB-8 |
|---------------|------------|------------------------------------|
|---------------|------------|------------------------------------|

| PSP-Element             | 1-120202-800-3                                  | Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrs-anlag.                                 |
|-------------------------|---|---|
| Kostenart & Bezeichnung |   |   |
| 41610000                | Auflösung v SoPo aus Zuwendungen                | -32.717      0      -49.100      -49.100      -49.100      -49.100        |
| 41610001                | Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen | -1      0      0      0      0      0                                     |
| 42210000                | Kostenbeit u Aufwendersatz, Kotersatz           | -848      0      0      0      0      0                                   |
| 52560000                | Aufwendungen für Festwerte                      | 36.861      0      0      0      0      0                                 |
| 57110010                | Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0      0      56.800      56.900      59.900      63.300                  |
| 57210000                | AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV            | 12      52.800      0      0      0      0                                |
| 57300000                | AfA auf unbewegl AV                             | 34.836      2.300      0      0      0      0                             |
| <b>Ertrag</b>           |   | <b>-33.566      0      -49.100      -49.100      -49.100      -49.100</b> |
| <b>Aufwand</b>          |   | <b>71.708      55.100      56.800      56.900      59.900      63.300</b> |
| <b>Ergebnis</b>         |   | <b>38.142      55.100      7.700      7.800      10.800      14.200</b>   |

| 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>0      50.000      50.000      50.000      50.000      50.000</b> |
| <b>Aufwand</b>          |                            | <b>0      50.000      50.000      50.000      50.000      50.000</b> |
| <b>Ergebnis</b>         |                            | <b>0      50.000      50.000      50.000      50.000      50.000</b> |



**Bezirk Aachen - übergreifend**

| Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|----------|--------|--------|------|------|------|
| 2017     | 2018   | 2019   | 2020 | 2021 | 2022 |
| EUR      | EUR    | EUR    | EUR  | EUR  | EUR  |

| <b>PSP-Element</b>      | <b>4-120202-801-7</b>      | <b>Modernisierung Signalanlagen -J-</b> |        |        |        |        |        |
|-------------------------|----------------------------|---|--------|--------|--------|--------|--------|
| Kostenart & Bezeichnung |                            |   |        |        |        |        |        |
| 52560000                | Aufwendungen für Festwerte | 0                                       | 50.000 | 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 |

| <b>PSP-Element</b>      | <b>4-120202-802-5</b>                           | <b>Maßn.Fussgängerschutz an Ampeln -J-</b> |        |        |        |        |        |
|-------------------------|---|--|--------|--------|--------|--------|--------|
| Kostenart & Bezeichnung |   |  |        |        |        |        |        |
| 41610001                | Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen | -113.818                                   | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 52560000                | Aufwendungen für Festwerte                      | 0  | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| <b>Ertrag</b>           |   | -113.818                                   | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| <b>Aufwand</b>          |   | 0  | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| <b>Ergebnis</b>         |   | -113.818                                   | 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>Ertrag</b>        |                   | -147.384                                      | 0       | -49.100 | -49.100 | -49.100 | -49.100 |
| <b>Aufwand</b>       |                   | 71.708  | 205.100 | 206.800 | 206.900 | 209.900 | 213.300 |
| <b>Ergebnis</b>      |                   | -75.676                                       | 205.100 | 157.700 | 157.800 | 160.800 | 164.200 |

## Bezirk Aachen - übergreifend

|  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR           | Ansatz<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR |
|--|-------------------------|---------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Profit Center</b>                                     | <b>130103-800</b>       | <b>Natur und Landschaft B-8</b> |                       |                     |                     |                     |
| <b>PSP-Element</b>                                       | <b>1-130103-800-1</b>   | <b>Natur und Landschaft</b>     |                       |                     |                     |                     |
| Kostenart & Bezeichnung                                  |                         |                                 |                       |                     |                     |                     |
| 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0                       | 0                               | 300                   | 200                 | 100                 | 100                 |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen   | 152                     | 300                             | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>Ertrag</b>  |                         |                                 |                       |                     |                     |                     |
| <b>Aufwand</b>   | 152                     | 300                             | 300                   | 200                 | 100                 | 100                 |
| <b>Ergebnis</b>  | 152                     | 300                             | 300                   | 200                 | 100                 | 100                 |
| <b>Profit Center</b>                                     | <b>130103-800</b>       | <b>Natur und Landschaft B-8</b> |                       |                     |                     |                     |
| <b>Ertrag</b>  |                         |                                 |                       |                     |                     |                     |
| <b>Aufwand</b>   | 152                     | 300                             | 300                   | 200                 | 100                 | 100                 |
| <b>Ergebnis</b>  | 152                     | 300                             | 300                   | 200                 | 100                 | 100                 |

**Bezirk Aachen - übergreifend**

| Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|----------|--------|--------|------|------|------|
| 2017     | 2018   | 2019   | 2020 | 2021 | 2022 |
| EUR      | EUR    | EUR    | EUR  | EUR  | EUR  |

| Profit Center | 130104-800 | Wald- und Forstwirtschaft B-8 |
|---------------|------------|-------------------------------|
|---------------|------------|-------------------------------|

| PSP-Element             | 1-130104-800-5                                  | Wald- und Forstwirtschaft |               |              |              |              |
|-------------------------|---|---------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| Kostenart & Bezeichnung |   |                           |               |              |              |              |
| 41610000                | Auflösung v SoPo aus Zuwendungen                | -552                      | -600          | -600         | -600         | -600         |
| 45710000                | Auflösung von sonstigen Sopo                    | -325                      | -800          | -300         | -300         | -300         |
| 57110010                | Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0                         | 0             | 2.600        | 2.500        | 2.300        |
| 57300000                | AfA auf unbewegl AV                             | 2.279                     | 2.500         | 0            | 0            | 0            |
| <b>Ertrag</b>           |   | <b>-877</b>               | <b>-1.400</b> | <b>-900</b>  | <b>-900</b>  | <b>-900</b>  |
| <b>Aufwand</b>          |   | <b>2.279</b>              | <b>2.500</b>  | <b>2.600</b> | <b>2.500</b> | <b>2.500</b> |
| <b>Ergebnis</b>         |   | <b>1.403</b>              | <b>1.100</b>  | <b>1.700</b> | <b>1.600</b> | <b>1.600</b> |

| Profit Center   | 130104-800 | Wald- und Forstwirtschaft B-8 |               |              |              |              |
|-----------------|------------|-------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Ertrag</b>   |            | <b>-877</b>                   | <b>-1.400</b> | <b>-900</b>  | <b>-900</b>  | <b>-900</b>  |
| <b>Aufwand</b>  |            | <b>2.279</b>                  | <b>2.500</b>  | <b>2.600</b> | <b>2.500</b> | <b>2.500</b> |
| <b>Ergebnis</b> |            | <b>1.403</b>                  | <b>1.100</b>  | <b>1.700</b> | <b>1.600</b> | <b>1.600</b> |

**Bezirk Aachen - übergreifend**

| Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|----------|--------|--------|------|------|------|
| 2017     | 2018   | 2019   | 2020 | 2021 | 2022 |
| EUR      | EUR    | EUR    | EUR  | EUR  | EUR  |

| Profit Center | 140101-800 | Umweltschutz B-8 |
|---------------|------------|------------------|
|---------------|------------|------------------|

| PSP-Element             | 1-140101-800-1                                  | Umweltschutz |        |        |        |        |
|-------------------------|---|--------------|--------|--------|--------|--------|
| Kostenart & Bezeichnung |   |              |        |        |        |        |
| 41610000                | Auflösung v SoPo aus Zuwendungen                | -4.307       | -4.300 | -4.300 | -4.300 | -4.300 |
| 57110010                | Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0            | 0      | 7.200  | 8.200  | 9.100  |
| 57210000                | Afa a immaterielle Vermögensgeg d AV            | 0            | 1.500  | 0      | 0      | 0      |
| 57510000                | Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen   | 4.532        | 4.800  | 0      | 0      | 0      |
| <b>Ertrag</b>           |   | -4.307       | -4.300 | -4.300 | -4.300 | -4.300 |
| <b>Aufwand</b>          |   | 4.532        | 6.300  | 7.200  | 8.200  | 9.100  |
| <b>Ergebnis</b>         |   | 226          | 2.000  | 2.900  | 3.900  | 4.800  |

| Profit Center   | 140101-800 | Umweltschutz B-8 |        |        |        |        |
|-----------------|------------|------------------|--------|--------|--------|--------|
| <b>Ertrag</b>   |            | -4.307           | -4.300 | -4.300 | -4.300 | -4.300 |
| <b>Aufwand</b>  |            | 4.532            | 6.300  | 7.200  | 8.200  | 9.100  |
| <b>Ergebnis</b> |            | 226              | 2.000  | 2.900  | 3.900  | 4.800  |

| Bezirk Aachen - übergreifend |  |            |            |             |             |             |
|------------------------------|--|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Ertrag</b>                |  | -8.908.474 | -9.160.700 | -10.204.800 | -10.270.500 | -10.488.700 |
| <b>Aufwand</b>               |  | 13.760.611 | 16.123.800 | 17.948.500  | 17.937.600  | 18.921.500  |
| <b>Ergebnis</b>              |  | 4.852.137  | 6.963.100  | 7.743.700   | 7.667.100   | 8.432.800   |

## Bezirk Aachen - übergreifend

|                              |  | Ergebnis                       | Ansatz  | Ansatz  | Plan    | Plan    | Plan    |
|------------------------------|--|--------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                              |  | 2017                           | 2018    | 2019    | 2020    | 2021    | 2022    |
|                              |  | EUR                            | EUR     | EUR     | EUR     | EUR     | EUR     |
| <b>Finanzstelle</b>          | <b>010102800</b>                                   | <b>Bezirksvertretungen B-8</b> |         |         |         |         |         |
| Finanzposition & Bezeichnung |  |                                |         |         |         |         |         |
| 72790000                     | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen    | 800                            | 600     | 600     | 600     | 600     | 600     |
| 74210000                     | Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit | 370.238                        | 379.000 | 379.000 | 379.000 | 379.000 | 379.000 |
| 74310000                     | Geschäftsauszahlungen                              | 1.399                          | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| <b>Finanzstelle</b>          | <b>010102800</b>                                   | <b>Bezirksvertretungen B-8</b> |         |         |         |         |         |
| <b>Einzahlungen</b>          |  |                                |         |         |         |         |         |
| <b>Auszahlungen</b>          |  | 372.437                        | 379.600 | 379.600 | 379.600 | 379.600 | 379.600 |
| <b>Saldo</b>                 |  | 372.437                        | 379.600 | 379.600 | 379.600 | 379.600 | 379.600 |

**Bezirk Aachen - übergreifend**

| Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|----------|--------|--------|------|------|------|
| 2017     | 2018   | 2019   | 2020 | 2021 | 2022 |
| EUR      | EUR    | EUR    | EUR  | EUR  | EUR  |

| <b>Finanzstelle</b>          | <b>030101800</b>                                   | <b>Grundschulen B-8</b> |            |            |            |            |            |
|------------------------------|--|-------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Finanzposition & Bezeichnung |  |                         |            |            |            |            |            |
| 61410000                     | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land           | -5.617.797              | -4.785.500 | -5.106.100 | -5.259.300 | -5.417.200 | -5.579.800 |
| 61410010                     | Personalkostenzuweisungen vom Land                 | 0                       | -1.272.200 | -1.357.400 | -1.398.100 | -1.440.100 | -1.483.400 |
| 61480000                     | Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen  | -43.431                 | -11.500    | -11.500    | -11.500    | -11.500    | -11.500    |
| 63210000                     | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte           | -2.702.293              | -2.613.900 | -2.730.900 | -2.730.900 | -2.730.900 | -2.730.900 |
| 64110000                     | Mieten und Pachten                                 | -595                    | -7.900     | -7.900     | -7.900     | -7.900     | -7.900     |
| 64870000                     | Erstattungen von privaten Unternehmen              | 0                       | 0          | -500       | -500       | -500       | -500       |
| 65910000                     | Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit    | -750                    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 72410000                     | Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag   | 3.684                   | 10.800     | 40.000     | 10.900     | 10.900     | 10.900     |
| 72520000                     | Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 0                       | 5.000      | 5.000      | 5.000      | 5.000      | 5.000      |
| 72540000                     | Unterhaltung von BGA                               | 32.036                  | 38.500     | 38.600     | 38.600     | 38.600     | 38.600     |
| 72710000                     | Lernmittel   | 227.234                 | 222.400    | 244.900    | 244.900    | 244.900    | 244.900    |
| 72790000                     | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen    | 146.108                 | 145.700    | 145.700    | 145.700    | 145.700    | 145.700    |
| 72910000                     | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen         | 562.140                 | 603.400    | 607.800    | 638.800    | 638.800    | 638.800    |
| 73180000                     | Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche     | 7.892.931               | 10.355.300 | 11.130.400 | 11.401.500 | 11.670.800 | 11.970.300 |
| 74130000                     | Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung  | 14.722                  | 14.000     | 14.000     | 14.000     | 14.000     | 14.000     |
| 74140000                     | Auszahlungen für übernommene Reisekosten           | 0                       | 1.000      | 1.000      | 1.000      | 1.000      | 1.000      |
| 74220000                     | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                      | 35.031                  | 37.700     | 41.000     | 41.000     | 41.000     | 41.000     |
| 74230000                     | Leasing  | 6.941                   | 30.000     | 100.000    | 107.000    | 102.000    | 67.000     |
| 74310000                     | Geschäftsauszahlungen                              | 7.062                   | 11.000     | 11.000     | 11.000     | 11.000     | 11.000     |

**Bezirk Aachen - übergreifend**

| Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|----------|--------|--------|------|------|------|
| 2017     | 2018   | 2019   | 2020 | 2021 | 2022 |
| EUR      | EUR    | EUR    | EUR  | EUR  | EUR  |

| Finanzstelle        | 030101800  | Grundschulen B-8 |            |            |            |            |
|---------------------|------------|------------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Einzahlungen</b> | -8.364.866 | -8.691.000       | -9.214.300 | -9.408.200 | -9.608.100 | -9.814.000 |
| <b>Auszahlungen</b> | 8.927.891  | 11.474.800       | 12.379.400 | 12.659.400 | 12.923.700 | 13.188.200 |
| <b>Saldo</b>        | 563.024    | 2.783.800        | 3.165.100  | 3.251.200  | 3.315.600  | 3.374.200  |

| Finanzstelle                 | 060101800  | Kindertages.-einr. u.Tagespfl. B-8 |           |           |           |           |           |
|------------------------------|--|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Finanzposition & Bezeichnung |  |                                    |           |           |           |           |           |
| 61420000                     | Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) | 0                                  | 0         | -383.900  | -409.900  | -430.500  | -438.000  |
| 72410000                     | Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag   | 271.881                            | 275.000   | 360.000   | 360.000   | 360.000   | 360.000   |
| 72540000                     | Unterhaltung von BGA                               | 38.721                             | 34.500    | 33.000    | 33.000    | 33.000    | 33.000    |
| 72790000                     | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen    | 0                                  | 0         | 155.300   | 166.900   | 169.800   | 170.900   |
| 72910000                     | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen         | 0                                  | 0         | 50.000    | 50.000    | 50.000    | 50.000    |
| 73180000                     | Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche     | 0                                  | 0         | 256.600   | 271.000   | 288.700   | 295.100   |
| 74220000                     | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                      | 1.399.957                          | 1.413.400 | 1.471.800 | 1.784.200 | 2.104.700 | 2.260.000 |

| Finanzstelle        | 060101800 | Kindertages.-einr. u.Tagespfl. B-8 |           |           |           |           |
|---------------------|-----------|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Einzahlungen</b> | 0         | 0                                  | -383.900  | -409.900  | -430.500  | -438.000  |
| <b>Auszahlungen</b> | 1.710.559 | 1.722.900                          | 2.326.700 | 2.665.100 | 3.006.200 | 3.169.000 |
| <b>Saldo</b>        | 1.710.559 | 1.722.900                          | 1.942.800 | 2.255.200 | 2.575.700 | 2.731.000 |

**Bezirk Aachen - übergreifend**

| Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|----------|--------|--------|------|------|------|
| 2017     | 2018   | 2019   | 2020 | 2021 | 2022 |
| EUR      | EUR    | EUR    | EUR  | EUR  | EUR  |

|                              |                  |  |  |  |  |
|------------------------------|------------------|--|--|--|--|
| <b>Finanzstelle</b>          | <b>060201800</b> | <b>Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VIII B-8</b> |  |  |  |
| Finanzposition & Bezeichnung |                  |  |  |  |  |

|          |  |         |   |   |   |   |   |
|----------|--|---------|---|---|---|---|---|
| 72550000 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 2.027   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73150000 | Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö   | 493.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|                     |                  |  |   |   |   |   |   |
|---------------------|------------------|--|---|---|---|---|---|
| <b>Finanzstelle</b> | <b>060201800</b> | <b>Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VIII B-8</b> |   |   |   |   |   |
| <b>Einzahlungen</b> |                  |  |   |   |   |   |   |
| <b>Auszahlungen</b> |                  | 495.139                                    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Saldo</b>        |                  | 495.139                                    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|                              |                  |                                  |  |  |  |
|------------------------------|------------------|----------------------------------|--|--|--|
| <b>Finanzstelle</b>          | <b>080101800</b> | <b>Turn- und Sporthallen B-8</b> |  |  |  |
| Finanzposition & Bezeichnung |                  |                                  |  |  |  |

|          |  |         |         |         |         |         |         |
|----------|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 63210000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -16.940 | -25.400 | -25.400 | -25.400 | -25.400 | -25.400 |
| 64830000 | Erstattungen von Zweckverbänden          | -8.000  | -8.000  | -8.000  | -8.000  | -8.000  | -8.000  |
| 72540000 | Unterhaltung von BGA                     | 18.228  | 33.900  | 36.000  | 36.000  | 37.000  | 37.000  |

|                     |                  |                                  |         |         |         |         |         |
|---------------------|------------------|----------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Finanzstelle</b> | <b>080101800</b> | <b>Turn- und Sporthallen B-8</b> |         |         |         |         |         |
| <b>Einzahlungen</b> |                  | -24.940                          | -33.400 | -33.400 | -33.400 | -33.400 | -33.400 |
| <b>Auszahlungen</b> |                  | 18.228                           | 33.900  | 36.000  | 36.000  | 37.000  | 37.000  |
| <b>Saldo</b>        |                  | -6.712                           | 500     | 2.600   | 2.600   | 3.600   | 3.600   |



## Bezirk Aachen - übergreifend

| Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|----------|--------|--------|------|------|------|
| 2017     | 2018   | 2019   | 2020 | 2021 | 2022 |
| EUR      | EUR    | EUR    | EUR  | EUR  | EUR  |

| Finanzstelle                 | 080102800  | Sportplätze & Stadien B-8 |         |         |         |         |
|------------------------------|--|---------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Finanzposition & Bezeichnung |  |                           |         |         |         |         |
| 64110000                     | Mieten und Pachten                               | -33.367                   | -33.500 | -33.500 | -33.500 | -33.500 |
| 72410000                     | Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag | 185.615                   | 187.800 | 187.800 | 187.800 | 187.800 |
| 72540000                     | Unterhaltung von BGA                             | 24.780                    | 28.900  | 28.500  | 28.500  | 30.000  |
| 73150000                     | Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög  | 146.801                   | 146.500 | 146.500 | 146.500 | 146.500 |
| 74220000                     | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                    | 28.806                    | 28.900  | 28.900  | 28.900  | 28.900  |

| Finanzstelle        | 080102800 | Sportplätze & Stadien B-8 |         |         |         |         |
|---------------------|-----------|---------------------------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Einzahlungen</b> |           | -33.367                   | -33.500 | -33.500 | -33.500 | -33.500 |
| <b>Auszahlungen</b> |           | 386.002                   | 392.100 | 391.700 | 391.700 | 391.700 |
| <b>Saldo</b>        |           | 352.635                   | 358.600 | 358.200 | 358.200 | 359.700 |

| Finanzstelle                 | 080202800                                      | Vereinssport B-8 |        |        |        |        |
|------------------------------|--|------------------|--------|--------|--------|--------|
| Finanzposition & Bezeichnung |  |                  |        |        |        |        |
| 73180000                     | Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 33.329           | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |

| Finanzstelle        | 080202800 | Vereinssport B-8 |        |        |        |        |
|---------------------|-----------|------------------|--------|--------|--------|--------|
| <b>Einzahlungen</b> |           |                  |        |        |        |        |
| <b>Auszahlungen</b> |           | 33.329           | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
| <b>Saldo</b>        |           | 33.329           | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |

## Bezirk Aachen - übergreifend

|  | Ergebnis      | Ansatz        | Ansatz        | Plan          | Plan          | Plan          |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|  | 2017          | 2018          | 2019          | 2020          | 2021          | 2022          |
|  | EUR           | EUR           | EUR           | EUR           | EUR           | EUR           |
| <b>Finanzstelle 090101800 Räumliche Planung u. Entwicklung B-8</b>     |               |               |               |               |               |               |
| Finanzposition & Bezeichnung   |               |               |               |               |               |               |
| 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen                    | 0             | 0             | 10.000        | 10.000        | 10.000        | 10.000        |
| <b>Finanzstelle 090101800 Räumliche Planung u. Entwicklung B-8</b>     |               |               |               |               |               |               |
| Einzahlungen   |               |               |               |               |               |               |
| Auszahlungen   | 0             | 0             | 10.000        | 10.000        | 10.000        | 10.000        |
| <b>Saldo</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>10.000</b> | <b>10.000</b> | <b>10.000</b> | <b>10.000</b> |
| <b>Finanzstelle 120102800 Neubau &amp; Unterhaltung v. Straßen B-8</b> |               |               |               |               |               |               |
| Finanzposition & Bezeichnung   |               |               |               |               |               |               |
| 61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund                      | 0             | -1.300        | -1.300        | 0             | 0             | 0             |
| 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                      | 0             | -2.200        | -2.400        | 0             | 0             | 0             |
| 72350000 Erstattungen an verbund<br>Unehm+Beteiligung+Sovermög         | 0             | 3.700         | 4.000         | 0             | 0             | 0             |
| 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen                    | 17.233        | 52.500        | 52.500        | 50.000        | 50.000        | 50.000        |
| <b>Finanzstelle 120102800 Neubau &amp; Unterhaltung v. Straßen B-8</b> |               |               |               |               |               |               |
| Einzahlungen   |               |               |               |               |               |               |
| Auszahlungen   | 17.233        | 56.200        | 56.500        | 50.000        | 50.000        | 50.000        |
| <b>Saldo</b>   | <b>17.233</b> | <b>52.700</b> | <b>52.800</b> | <b>50.000</b> | <b>50.000</b> | <b>50.000</b> |

## Bezirk Aachen - übergreifend

|   | Ergebnis   | Ansatz     | Ansatz     | Plan       | Plan        | Plan        |
|---|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|
|   | 2017       | 2018       | 2019       | 2020       | 2021        | 2022        |
|   | EUR        | EUR        | EUR        | EUR        | EUR         | EUR         |
| <b>Finanzstelle 120202800 Planung,Betreu,UnterhaltVerkAnlaB-8</b> |            |            |            |            |             |             |
| Finanzposition & Bezeichnung                                      |            |            |            |            |             |             |
| 62210000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz       | -848       | 0          | 0          | 0          | 0           | 0           |
| <b>Finanzstelle 120202800 Planung,Betreu,UnterhaltVerkAnlaB-8</b> |            |            |            |            |             |             |
| <b>Einzahlungen</b>   | -848       | 0          | 0          | 0          | 0           | 0           |
| <b>Auszahlungen</b>   |            |            |            |            |             |             |
| <b>Saldo</b>  | -848       | 0          | 0          | 0          | 0           | 0           |
| <b>Bezirk Aachen - übergreifend</b>                               |            |            |            |            |             |             |
| <b>Einzahlungen</b>   | -8.424.021 | -8.761.400 | -9.668.800 | -9.885.000 | -10.105.500 | -10.318.900 |
| <b>Auszahlungen</b>   | 11.960.818 | 14.095.500 | 15.615.900 | 16.227.800 | 16.834.200  | 17.263.000  |
| <b>Saldo</b>  | 3.536.797  | 5.334.100  | 5.947.100  | 6.342.800  | 6.728.700   | 6.944.100   |

13.8.2 Bezirksbezogene Investitionsübersicht

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - übergreifend

Investitionsübersicht

## Bezirk Aachen - übergreifend

| Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019<br><b>VE 2019</b> | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
|------------------|----------------|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| EUR              | EUR            | EUR                              | EUR          | EUR          | EUR          |

**Profit Center**                      **020702-800**                      **Verkehrsüberwachung B-8**

| PSP-Element<br>Kostenart & Bezeichnung               | 5-020702-800-00100-300-1 | Überwachung f.d. fließenden Verkehr -J- |         |        |   |  |
|--|--------------------------|---|---------|--------|---|--|
| 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto | 0                        | 120.000                                 | 120.000 | 0      | 0 |  |
| 78510000 Hochbaumaßnahmen                            | 26.000                   | 26.000                                  | 26.000  | 26.000 | 0 |  |
| <b>Einzahlungen</b>                                  |                          |   |         |        |   |  |
| <b>Auszahlungen</b>                                  | 26.000                   | 146.000                                 | 146.000 | 26.000 | 0 |  |
| <b>Saldo</b>   | 26.000                   | 146.000                                 | 146.000 | 26.000 | 0 |  |

| Profit Center       | 020702-800 | Verkehrsüberwachung B-8 |         |        |   |  |
|---------------------|------------|-------------------------|---------|--------|---|--|
| <b>Einzahlungen</b> |            |                         |         |        |   |  |
| <b>Auszahlungen</b> | 26.000     | 146.000                 | 146.000 | 26.000 | 0 |  |
| <b>Saldo</b>        | 26.000     | 146.000                 | 146.000 | 26.000 | 0 |  |

**Bezirk Aachen - übergreifend**

|                         | Ergebnis<br>2017                          | Ansatz<br>2018                                     | Ansatz<br>2019<br><b>VE 2019</b> | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
|-------------------------|---|--|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
|                         | EUR                                       | EUR  | EUR                              | EUR          | EUR          | EUR          |
| <b>Profit Center</b>    | <b>030101-800</b>                         | <b>Grundschulen B-8</b>                            |                                  |              |              |              |
| <b>PSP-Element</b>      | <b>5-030101-800-00100-810-1</b>           | <b>Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J-</b>         |                                  |              |              |              |
| Kostenart & Bezeichnung |   |  |                                  |              |              |              |
| 78350000                | Investitionsauszahlungen für Festwerte    | 100.000  | 100.000                          | 100.000      | 100.000      | 100.000      |
| <b>Einzahlungen</b>     |   |  |                                  |              |              |              |
| <b>Auszahlungen</b>     |   | 100.000  | 100.000                          | 100.000      | 100.000      | 100.000      |
| <b>Saldo</b>            |   | 100.000  | 100.000                          | 100.000      | 100.000      | 100.000      |
| <b>PSP-Element</b>      | <b>5-030101-800-00200-810-1</b>           | <b>Besch.v. Lehr- &amp; Lernmitteln Festw. -J-</b> |                                  |              |              |              |
| Kostenart & Bezeichnung |   |  |                                  |              |              |              |
| 78350000                | Investitionsauszahlungen für Festwerte    | 22.300   | 22.300                           | 22.300       | 22.300       | 22.300       |
| <b>Einzahlungen</b>     |   |  |                                  |              |              |              |
| <b>Auszahlungen</b>     |   | 22.300   | 22.300                           | 22.300       | 22.300       | 22.300       |
| <b>Saldo</b>            |   | 22.300   | 22.300                           | 22.300       | 22.300       | 22.300       |
| <b>PSP-Element</b>      | <b>5-030101-800-00400-900-1</b>           | <b>Schulhofumgestaltung für OGS</b>                |                                  |              |              |              |
| Kostenart & Bezeichnung |   |  |                                  |              |              |              |
| 78310000                | Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto | 3.000  | 3.000                            | 3.000        | 0            | 0            |
| <b>Einzahlungen</b>     |   |  |                                  |              |              |              |
| <b>Auszahlungen</b>     |   | 3.000  | 3.000                            | 3.000        | 0            | 0            |
| <b>Saldo</b>            |   | 3.000  | 3.000                            | 3.000        | 0            | 0            |

## Bezirk Aachen - übergreifend

|  | Ergebnis<br>2017                | Ansatz<br>2018                               | Ansatz<br>2019<br><b>VE 2019</b> | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
|--|---------------------------------|--|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
|  | EUR                             | EUR  | EUR                              | EUR          | EUR          | EUR          |
| <b>PSP-Element</b>                                 | <b>5-030101-800-00500-900-1</b> | <b>Umgestaltung Schulhöfe</b>                |                                  |              |              |              |
| Kostenart & Bezeichnung                            |                                 |  |                                  |              |              |              |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto |                                 | 24.000                                       | 24.000                           | 24.000       | 30.000       | 30.000       |
| <b>Einzahlungen</b>                                |                                 |  |                                  |              |              |              |
| <b>Auszahlungen</b>                                |                                 | 24.000                                       | 24.000                           | 24.000       | 30.000       | 30.000       |
| <b>Saldo</b>                                       |                                 | 24.000                                       | 24.000                           | 24.000       | 30.000       | 30.000       |
| <b>PSP-Element</b>                                 | <b>5-030101-800-00600-810-1</b> | <b>Einrichtung f. OGS-Maßnahmen -J-</b>      |                                  |              |              |              |
| Kostenart & Bezeichnung                            |                                 |  |                                  |              |              |              |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte    |                                 | 186.000                                      | 110.000                          | 110.000      | 110.000      | 110.000      |
| <b>Einzahlungen</b>                                |                                 |  |                                  |              |              |              |
| <b>Auszahlungen</b>                                |                                 | 186.000                                      | 110.000                          | 110.000      | 110.000      | 110.000      |
| <b>Saldo</b>                                       |                                 | 186.000                                      | 110.000                          | 110.000      | 110.000      | 110.000      |
| <b>PSP-Element</b>                                 | <b>5-030101-800-00600-810-2</b> | <b>Ersatzbeschaffung Einrichtung OGS -J-</b> |                                  |              |              |              |
| Kostenart & Bezeichnung                            |                                 |  |                                  |              |              |              |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte    |                                 | 0  | 67.000                           | 83.000       | 83.000       | 83.000       |
| <b>Einzahlungen</b>                                |                                 |  |                                  |              |              |              |
| <b>Auszahlungen</b>                                |                                 | 0  | 67.000                           | 83.000       | 83.000       | 83.000       |
| <b>Saldo</b>                                       |                                 | 0  | 67.000                           | 83.000       | 83.000       | 83.000       |

**Bezirk Aachen - übergreifend**

|   | Ergebnis<br>2017                | Ansatz<br>2018                            | Ansatz<br>2019<br><b>VE 2019</b> | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
|---|---------------------------------|---|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
|   | EUR                             | EUR                                       | EUR                              | EUR          | EUR          | EUR          |
| <b>PSP-Element</b>                              | <b>5-030101-800-00800-900-1</b> | <b>Erneuerung von Aula-Gestühl Festw.</b> |                                  |              |              |              |
| Kostenart & Bezeichnung                         |                                 |   |                                  |              |              |              |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte |                                 | 7.000                                     | 0                                | 0            | 0            | 0            |
| <b>Einzahlungen</b>                             |                                 |   |                                  |              |              |              |
| <b>Auszahlungen</b>                             |                                 | 7.000                                     | 0                                | 0            | 0            | 0            |
| <b>Saldo</b>                                    |                                 | 7.000                                     | 0                                | 0            | 0            | 0            |
| <b>PSP-Element</b>                              | <b>5-030101-800-00900-900-1</b> | <b>Hygieneausstattung</b>                 |                                  |              |              |              |
| Kostenart & Bezeichnung                         |                                 |   |                                  |              |              |              |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte |                                 | 0   | 1.000                            | 0            | 0            | 0            |
| <b>Einzahlungen</b>                             |                                 |   |                                  |              |              |              |
| <b>Auszahlungen</b>                             |                                 | 0   | 1.000                            | 0            | 0            | 0            |
| <b>Saldo</b>                                    |                                 | 0   | 1.000                            | 0            | 0            | 0            |
| <b>Profit Center</b>                            | <b>030101-800</b>               | <b>Grundschulen B-8</b>                   |                                  |              |              |              |
| <b>Einzahlungen</b>                             |                                 |   |                                  |              |              |              |
| <b>Auszahlungen</b>                             |                                 | 342.300                                   | 327.300                          | 342.300      | 345.300      | 345.300      |
| <b>Saldo</b>                                    |                                 | 342.300                                   | 327.300                          | 342.300      | 345.300      | 345.300      |



**Bezirk Aachen - übergreifend**

| Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019<br><b>VE 2019</b> | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
|------------------|----------------|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 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                   | -271.500                             | -480.000 | 0 | 0 | 0 |
| 78150000                | Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermöger | 240.000                              | 480.000  | 0 | 0 | 0 |
| 78350000                | Investitionsauszahlungen für Festwerte             | 35.000                               | 0        | 0 | 0 | 0 |
| <b>Einzahlungen</b>     |  | -271.500                             | -480.000 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Auszahlungen</b>     |  | 275.000                              | 480.000  | 0 | 0 | 0 |
| <b>Saldo</b>            |  | 3.500                                | 0        | 0 | 0 | 0 |

| <b>PSP-Element</b>      | <b>5-060101-800-00100-810-1</b>        | <b>KiTa-Ausbau städt. Festwert</b> |          |        |        |        |
|-------------------------|--|------------------------------------|----------|--------|--------|--------|
| Kostenart & Bezeichnung |  |                                    |          |        |        |        |
| 68100000                | Investitionszuweisungen vom Bund       | 0                                  | -145.800 | 0      | 0      | 0      |
| 78350000                | Investitionsauszahlungen für Festwerte | 275.000                            | 550.400  | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| <b>Einzahlungen</b>     |  | 0                                  | -145.800 | 0      | 0      | 0      |
| <b>Auszahlungen</b>     |  | 275.000                            | 550.400  | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| <b>Saldo</b>            |  | 275.000                            | 404.600  | 10.000 | 10.000 | 10.000 |

## Bezirk Aachen - übergreifend

|  | Ergebnis<br>2017                | Ansatz<br>2018                                | Ansatz<br>2019<br><b>VE 2019</b> | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
|--|---------------------------------|---|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
|  | EUR                             | EUR   | EUR                              | EUR          | EUR          | EUR          |
| <b>PSP-Element</b>                                 | <b>5-060101-800-00200-810-1</b> | <b>Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J-</b>    |                                  |              |              |              |
| Kostenart & Bezeichnung                            |                                 |   |                                  |              |              |              |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte    |                                 | 225.000                                       | 300.000                          | 210.000      | 190.000      | 190.000      |
| <b>Einzahlungen</b>                                |                                 |   |                                  |              |              |              |
| <b>Auszahlungen</b>                                |                                 | 225.000                                       | 300.000                          | 210.000      | 190.000      | 190.000      |
| <b>Saldo</b>                                       |                                 | 225.000                                       | 300.000                          | 210.000      | 190.000      | 190.000      |
| <b>PSP-Element</b>                                 | <b>5-060101-800-00300-810-1</b> | <b>Ausstatt f inklusive Gruppen Festw -J-</b> |                                  |              |              |              |
| Kostenart & Bezeichnung                            |                                 |   |                                  |              |              |              |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte    |                                 | 25.000  | 25.000                           | 25.000       | 25.000       | 25.000       |
| <b>Einzahlungen</b>                                |                                 |   |                                  |              |              |              |
| <b>Auszahlungen</b>                                |                                 | 25.000  | 25.000                           | 25.000       | 25.000       | 25.000       |
| <b>Saldo</b>                                       |                                 | 25.000  | 25.000                           | 25.000       | 25.000       | 25.000       |
| <b>PSP-Element</b>                                 | <b>5-060101-800-00400-900-1</b> | <b>Besch.f.Außenspielflächen d.Kitas-J-</b>   |                                  |              |              |              |
| Kostenart & Bezeichnung                            |                                 |   |                                  |              |              |              |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto |                                 | 200.000                                       | 200.000                          | 200.000      | 200.000      | 200.000      |
| <b>Einzahlungen</b>                                |                                 |   |                                  |              |              |              |
| <b>Auszahlungen</b>                                |                                 | 200.000                                       | 200.000                          | 200.000      | 200.000      | 200.000      |
| <b>Saldo</b>                                       |                                 | 200.000                                       | 200.000                          | 200.000      | 200.000      | 200.000      |

**Bezirk Aachen - übergreifend**

|                         | Ergebnis<br>2017                           | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019<br><b>VE 2019</b>           | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
|-------------------------|--|----------------|--|--------------|--------------|--------------|
|                         | EUR  | EUR            | EUR  | EUR          | EUR          | EUR          |
| <b>PSP-Element</b>      | <b>5-060101-800-00600-900-1</b>            |                | <b>Familienzentren</b>                     |              |              |              |
| Kostenart & Bezeichnung |  |                |  |              |              |              |
| 68120000                | Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV) | -23.000        | -30.000                                    | -30.000      | -30.000      | -30.000      |
| 78350000                | Investitionsauszahlungen für Festwerte     | 23.000         | 30.000                                     | 30.000       | 30.000       | 30.000       |
| <b>Einzahlungen</b>     |  | -23.000        | -30.000                                    | -30.000      | -30.000      | -30.000      |
| <b>Auszahlungen</b>     |  | 23.000         | 30.000                                     | 30.000       | 30.000       | 30.000       |
| <b>Saldo</b>            |  | 0              | 0  | 0            | 0            | 0            |
| <b>PSP-Element</b>      | <b>5-060101-800-00700-900-1</b>            |                | <b>Investitionsauszahlungen Pauschalen</b> |              |              |              |
| Kostenart & Bezeichnung |  |                |  |              |              |              |
| 78350000                | Investitionsauszahlungen für Festwerte     | 180.000        | 185.000                                    | 185.000      | 185.000      | 185.000      |
| <b>Einzahlungen</b>     |  |                |  |              |              |              |
| <b>Auszahlungen</b>     |  | 180.000        | 185.000                                    | 185.000      | 185.000      | 185.000      |
| <b>Saldo</b>            |  | 180.000        | 185.000                                    | 185.000      | 185.000      | 185.000      |
| <b>PSP-Element</b>      | <b>5-060101-800-00800-900-1</b>            |                | <b>Sprachförderung</b>                     |              |              |              |
| Kostenart & Bezeichnung |  |                |  |              |              |              |
| 78350000                | Investitionsauszahlungen für Festwerte     | 9.000          | 9.000                                      | 9.000        | 9.000        | 9.000        |
| <b>Einzahlungen</b>     |  |                |  |              |              |              |
| <b>Auszahlungen</b>     |  | 9.000          | 9.000                                      | 9.000        | 9.000        | 9.000        |
| <b>Saldo</b>            |  | 9.000          | 9.000                                      | 9.000        | 9.000        | 9.000        |

**Bezirk Aachen - übergreifend**

| Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019<br><b>VE 2019</b> | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
|------------------|----------------|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| EUR              | EUR            | EUR                              | EUR          | EUR          | EUR          |

| <b>PSP-Element</b>      | <b>5-060101-800-00900-900-1</b>           | <b>KiTa-Ausbau städt. Außenspielgelände</b> |         |        |        |        |
|-------------------------|---|---|---------|--------|--------|--------|
| Kostenart & Bezeichnung |   |   |         |        |        |        |
| 68100000                | Investitionszuweisungen vom Bund          | 0   | -63.000 | 0      | 0      | 0      |
| 78310000                | Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto | 90.000                                      | 290.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| <b>Einzahlungen</b>     |   | 0   | -63.000 | 0      | 0      | 0      |
| <b>Auszahlungen</b>     |   | 90.000                                      | 290.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| <b>Saldo</b>            |   | 90.000                                      | 227.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |

| <b>Profit Center</b> | <b>060101-800</b> | <b>Kindertageseinrichtungen u. TagB-8</b> |           |         |         |         |
|----------------------|-------------------|---|-----------|---------|---------|---------|
| <b>Einzahlungen</b>  |                   | -294.500                                  | -718.800  | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| <b>Auszahlungen</b>  |                   | 1.302.000                                 | 2.069.400 | 679.000 | 659.000 | 659.000 |
| <b>Saldo</b>         |                   | 1.007.500                                 | 1.350.600 | 649.000 | 629.000 | 629.000 |

**Bezirk Aachen - übergreifend**

| Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019<br><b>VE 2019</b> | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
|------------------|----------------|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| EUR              | EUR            | EUR                              | EUR          | EUR          | EUR          |

**Profit Center**                      **060201-800**                      **Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-8**

| <b>PSP-Element</b>      | <b>5-060201-800-00200-810-1</b>             | <b>Ergänz. &amp; Ersatzb. Jugendeinricht. -J-</b> |        |        |        |        |
|-------------------------|---|---|--------|--------|--------|--------|
| Kostenart & Bezeichnung |   |   |        |        |        |        |
| 78310000                | Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto | 8.000   | 8.000  | 8.000  | 8.000  | 8.000  |
| 78320000                | Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto  | 3.400   | 3.400  | 3.400  | 3.400  | 3.400  |
| <b>Einzahlungen</b>     |   |   |        |        |        |        |
| <b>Auszahlungen</b>     |   | 11.400  | 11.400 | 11.400 | 11.400 | 11.400 |
| <b>Saldo</b>            |   | 11.400  | 11.400 | 11.400 | 11.400 | 11.400 |

| <b>PSP-Element</b>      | <b>5-060201-800-00200-900-1</b>                    | <b>Zuschüsse an freie Träger</b> |        |        |        |        |
|-------------------------|--|----------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Kostenart & Bezeichnung |  |                                  |        |        |        |        |
| 78180000                | Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche | 8.000                            | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| <b>Einzahlungen</b>     |  |                                  |        |        |        |        |
| <b>Auszahlungen</b>     |  | 8.000                            | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| <b>Saldo</b>            |  | 8.000                            | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |

| <b>Profit Center</b> | <b>060201-800</b> | <b>Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-8</b> |        |        |        |        |
|----------------------|-------------------|---|--------|--------|--------|--------|
| <b>Einzahlungen</b>  |                   |   |        |        |        |        |
| <b>Auszahlungen</b>  |                   | 19.400                                    | 21.400 | 21.400 | 21.400 | 21.400 |
| <b>Saldo</b>         |                   | 19.400                                    | 21.400 | 21.400 | 21.400 | 21.400 |

**Bezirk Aachen - übergreifend**

| Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019<br><b>VE 2019</b> | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
|------------------|----------------|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| EUR              | EUR            | EUR                              | EUR          | EUR          | EUR          |

**Profit Center**                      **080101-800**                      **Turn- und Sporthallen B-8**

| <b>PSP-Element</b>      | <b>5-080101-800-00100-900-1</b>            | <b>Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J-</b> |        |        |        |        |
|-------------------------|--|---|--------|--------|--------|--------|
| Kostenart & Bezeichnung |  |   |        |        |        |        |
| 78320000                | Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto | 1.000   | 1.000  | 1.000  | 1.000  | 1.000  |
| 78350000                | Investitionsauszahlungen für Festwerte     | 18.000  | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| <b>Einzahlungen</b>     |  |   |        |        |        |        |
| <b>Auszahlungen</b>     |  | 19.000  | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| <b>Saldo</b>            |  | 19.000  | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |

| <b>PSP-Element</b>      | <b>5-080101-800-00100-900-2</b>        | <b>Beschaffung Sportgeräte -J-</b> |        |        |        |        |
|-------------------------|--|------------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Kostenart & Bezeichnung |  |                                    |        |        |        |        |
| 78350000                | Investitionsauszahlungen für Festwerte | 72.000                             | 74.000 | 74.000 | 74.000 | 74.000 |
| <b>Einzahlungen</b>     |  |                                    |        |        |        |        |
| <b>Auszahlungen</b>     |  | 72.000                             | 74.000 | 74.000 | 74.000 | 74.000 |
| <b>Saldo</b>            |  | 72.000                             | 74.000 | 74.000 | 74.000 | 74.000 |

| <b>Profit Center</b> | <b>080101-800</b> | <b>Turn- und Sporthallen B-8</b> |        |        |        |        |
|----------------------|-------------------|----------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| <b>Einzahlungen</b>  |                   |                                  |        |        |        |        |
| <b>Auszahlungen</b>  |                   | 91.000                           | 94.000 | 94.000 | 94.000 | 94.000 |
| <b>Saldo</b>         |                   | 91.000                           | 94.000 | 94.000 | 94.000 | 94.000 |

**Bezirk Aachen - übergreifend**

|                         | Ergebnis<br>2017                                   | Ansatz<br>2018                                  | Ansatz<br>2019<br><b>VE 2019</b> | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
|-------------------------|--|---|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
|                         | EUR  | EUR   | EUR                              | EUR          | EUR          | EUR          |
| <b>Profit Center</b>    | <b>080102-800</b>                                  | <b>Sportplätze &amp; Stadien B-8</b>            |                                  |              |              |              |
| <b>PSP-Element</b>      | <b>5-080102-800-00100-050-1</b>                    | <b>Zusch. zu Maßn. a. städt. Sportst. -J-</b>   |                                  |              |              |              |
| Kostenart & Bezeichnung |  |   |                                  |              |              |              |
| 78180000                | Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche | 10.000  | 10.000                           | 10.000       | 10.000       | 10.000       |
| <b>Einzahlungen</b>     |  |   |                                  |              |              |              |
| <b>Auszahlungen</b>     |  | 10.000  | 10.000                           | 10.000       | 10.000       | 10.000       |
| <b>Saldo</b>            |  | 10.000  | 10.000                           | 10.000       | 10.000       | 10.000       |
| <b>PSP-Element</b>      | <b>5-080102-800-00100-900-1</b>                    | <b>Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J-</b> |                                  |              |              |              |
| Kostenart & Bezeichnung |  |   |                                  |              |              |              |
| 78320000                | Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto         | 2.000   | 2.000                            | 2.000        | 2.000        | 2.000        |
| 78350000                | Investitionsauszahlungen für Festwerte             | 29.000  | 29.000                           | 29.000       | 29.000       | 29.000       |
| <b>Einzahlungen</b>     |  |   |                                  |              |              |              |
| <b>Auszahlungen</b>     |  | 31.000  | 31.000                           | 31.000       | 31.000       | 31.000       |
| <b>Saldo</b>            |  | 31.000  | 31.000                           | 31.000       | 31.000       | 31.000       |
| <b>PSP-Element</b>      | <b>5-080102-800-00100-900-2</b>                    | <b>Beschaffung Sportgeräte -J-</b>              |                                  |              |              |              |
| Kostenart & Bezeichnung |  |   |                                  |              |              |              |
| 78350000                | Investitionsauszahlungen für Festwerte             | 24.000  | 24.000                           | 24.000       | 24.000       | 24.000       |
| <b>Einzahlungen</b>     |  |   |                                  |              |              |              |
| <b>Auszahlungen</b>     |  | 24.000  | 24.000                           | 24.000       | 24.000       | 24.000       |
| <b>Saldo</b>            |  | 24.000  | 24.000                           | 24.000       | 24.000       | 24.000       |

## Bezirk Aachen - übergreifend

|  | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019<br><b>VE 2019</b> | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
|--|------------------|----------------|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
|  | EUR              | EUR            | EUR                              | EUR          | EUR          | EUR          |

| Profit Center | 080102-800 | Sportplätze & Stadien B-8 |        |        |        |        |
|---------------|------------|---------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Einzahlungen  |            |                           |        |        |        |        |
| Auszahlungen  |            | 65.000                    | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| Saldo         |            | 65.000                    | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |



**Bezirk Aachen - übergreifend**

| Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019<br><b>VE 2019</b> | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
|------------------|----------------|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 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 |  |   |        |        |        |        |
| 78320000                | Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto | 7.100   | 7.600  | 8.000  | 8.000  | 8.000  |
| 78350000                | Investitionsauszahlungen für Festwerte     | 46.000  | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 |
| <b>Einzahlungen</b>     |  |   |        |        |        |        |
| <b>Auszahlungen</b>     |  | 53.100  | 54.600 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| <b>Saldo</b>            |  | 53.100  | 54.600 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |

| <b>PSP-Element</b>      | <b>5-080302-803-00200-900-1</b>             | <b>Beschaffung Kassensysteme</b> |       |       |       |       |
|-------------------------|---|----------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Kostenart & Bezeichnung |   |                                  |       |       |       |       |
| 78310000                | Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto | 1.000                            | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 78320000                | Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto  | 1.000                            | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| <b>Einzahlungen</b>     |   |                                  |       |       |       |       |
| <b>Auszahlungen</b>     |   | 2.000                            | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| <b>Saldo</b>            |   | 2.000                            | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |

| <b>Profit Center</b> | <b>080302-800</b> | <b>Hallenbäder B-8</b> |        |        |        |        |
|----------------------|-------------------|------------------------|--------|--------|--------|--------|
| <b>Einzahlungen</b>  |                   |                        |        |        |        |        |
| <b>Auszahlungen</b>  |                   | 55.100                 | 57.600 | 58.000 | 58.000 | 58.000 |
| <b>Saldo</b>         |                   | 55.100                 | 57.600 | 58.000 | 58.000 | 58.000 |

**Bezirk Aachen - übergreifend**

| Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019<br><b>VE 2019</b> | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
|------------------|----------------|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| EUR              | EUR            | EUR                              | EUR          | EUR          | EUR          |

**Profit Center**                      **120102-800**                      **Neubau und Unterhaltung von StrB-8**

| <b>PSP-Element</b>      | <b>5-120102-800-00300-300-1</b>  | <b>Radverkehrsanlagen</b> |   |   |   |   |
|-------------------------|----------------------------------|---------------------------|---|---|---|---|
| Kostenart & Bezeichnung |                                  |                           |   |   |   |   |
| 68110000                | Investitionszuweisungen vom Land | -210.000                  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78520000                | Tiefbaumaßnahmen                 | 330.000                   | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Einzahlungen</b>     |                                  | -210.000                  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Auszahlungen</b>     |                                  | 330.000                   | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Saldo</b>            |                                  | 120.000                   | 0 | 0 | 0 | 0 |

| <b>PSP-Element</b>      | <b>5-120102-800-00400-300-1</b> | <b>Erneuerung von Bushaltestellen -J-</b> |         |         |         |         |
|-------------------------|---------------------------------|---|---------|---------|---------|---------|
| Kostenart & Bezeichnung |                                 |   |         |         |         |         |
| 78520000                | Tiefbaumaßnahmen                | 100.000                                   | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| <b>Einzahlungen</b>     |                                 | 100.000                                   | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| <b>Auszahlungen</b>     |                                 | 100.000                                   | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| <b>Saldo</b>            |                                 | 100.000                                   | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |

**Bezirk Aachen - übergreifend**

|  | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019<br><b>VE 2019</b> | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
|--|------------------|----------------|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
|  | EUR              | EUR            | EUR                              | EUR          | EUR          | EUR          |

| <b>PSP-Element</b>      | <b>5-120102-800-00700-300-1</b>        | <b>Fahrradabstellanlagen -J- Festwert</b> |         |        |        |        |
|-------------------------|--|---|---------|--------|--------|--------|
| Kostenart & Bezeichnung |  |   |         |        |        |        |
| 68100000                | Investitionszuweisungen vom Bund       | -12.500                                   | -12.500 | 0      | 0      | 0      |
| 78350000                | Investitionsauszahlungen für Festwerte | 40.000                                    | 40.000  | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| <b>Einzahlungen</b>     |  | -12.500                                   | -12.500 | 0      | 0      | 0      |
| <b>Auszahlungen</b>     |  | 40.000                                    | 40.000  | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| <b>Saldo</b>            |  | 27.500                                    | 27.500  | 25.000 | 25.000 | 25.000 |

| <b>PSP-Element</b>      | <b>5-120102-800-00800-300-1</b>  | <b>Verbesserung ÖPNV, Umbaumaßnahmen</b> |          |          |          |          |
|-------------------------|----------------------------------|--|----------|----------|----------|----------|
| Kostenart & Bezeichnung |                                  |  |          |          |          |          |
| 68110000                | Investitionszuweisungen vom Land | -225.000                                 | -225.000 | -225.000 | -225.000 | -225.000 |
| 78520000                | Tiefbaumaßnahmen                 | 250.000                                  | 250.000  | 250.000  | 250.000  | 250.000  |
| <b>Einzahlungen</b>     |                                  | -225.000                                 | -225.000 | -225.000 | -225.000 | -225.000 |
| <b>Auszahlungen</b>     |                                  | 250.000                                  | 250.000  | 250.000  | 250.000  | 250.000  |
| <b>Saldo</b>            |                                  | 25.000                                   | 25.000   | 25.000   | 25.000   | 25.000   |

**Bezirk Aachen - übergreifend**

| Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019<br><b>VE 2019</b> | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
|------------------|----------------|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| EUR              | EUR            | EUR                              | EUR          | EUR          | EUR          |

| <b>PSP-Element</b>      | <b>5-120102-800-01400-300-1</b>           | <b>Schurzelterstr.Umgestaltung,Kreisverkehr</b> |          |   |   |   |
|-------------------------|---|---|----------|---|---|---|
| Kostenart & Bezeichnung |   |   |          |   |   |   |
| 68110000                | Investitionszuweisungen vom Land          | -42.000   | -122.400 | 0 | 0 | 0 |
| 78310000                | Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto | 0   | 2.000    | 0 | 0 | 0 |
| 78350000                | Investitionsauszahlungen für Festwerte    | 0   | 9.600    | 0 | 0 | 0 |
| 78520000                | Tiefbaumaßnahmen                          | 70.000  | 192.500  | 0 | 0 | 0 |
| <b>Einzahlungen</b>     |   | -42.000   | -122.400 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Auszahlungen</b>     |   | 70.000  | 204.100  | 0 | 0 | 0 |
| <b>Saldo</b>            |   | 28.000  | 81.700   | 0 | 0 | 0 |

| <b>PSP-Element</b>      | <b>5-120102-800-01500-300-1</b> | <b>Karl-Friedrich-Straße, Umbau</b> |   |   |   |   |
|-------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|---|---|---|---|
| Kostenart & Bezeichnung |                                 |                                     |   |   |   |   |
| 78520000                | Tiefbaumaßnahmen                | 40.300                              | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Einzahlungen</b>     |                                 |                                     |   |   |   |   |
| <b>Auszahlungen</b>     |                                 | 40.300                              | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Saldo</b>            |                                 | 40.300                              | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Bezirk Aachen - übergreifend

|                                   | Ergebnis<br>2017                | Ansatz<br>2018                            | Ansatz<br>2019<br><i>VE 2019</i> | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
|-----------------------------------|---------------------------------|---|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
|                                   | 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           |                                 |   |                                  |              |              |              |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen         |                                 | 300.000                                   | 490.000                          | 350.000      | 330.000      | 350.000      |
| <i>Verpflichtungsermächtigung</i> |                                 |   | <i>1.030.000</i>                 |              |              |              |
| <b>Einzahlungen</b>               |                                 |   |                                  |              |              |              |
| <b>Auszahlungen</b>               |                                 | 300.000                                   | 490.000                          | 350.000      | 330.000      | 350.000      |
| <b>Saldo</b>                      |                                 | 300.000                                   | 490.000                          | 350.000      | 330.000      | 350.000      |
| <b>Verpflichtungsermächtigung</b> |                                 |   | <b>1.030.000</b>                 |              |              |              |
| <b>PSP-Element</b>                | <b>5-120102-800-02200-300-1</b> | <b>Laurentiusstraße, Hangsicherung</b>    |                                  |              |              |              |
| Kostenart & Bezeichnung           |                                 |   |                                  |              |              |              |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen         |                                 | 0   | 135.000                          | 0            | 0            | 0            |
| <b>Einzahlungen</b>               |                                 |   |                                  |              |              |              |
| <b>Auszahlungen</b>               |                                 | 0   | 135.000                          | 0            | 0            | 0            |
| <b>Saldo</b>                      |                                 | 0   | 135.000                          | 0            | 0            | 0            |
| <b>Profit Center</b>              | <b>120102-800</b>               | <b>Neubau und Unterhaltung von StrB-8</b> |                                  |              |              |              |
| <b>Einzahlungen</b>               |                                 | -489.500                                  | -359.900                         | -225.000     | -225.000     | -225.000     |
| <b>Auszahlungen</b>               |                                 | 1.130.300                                 | 1.219.100                        | 725.000      | 705.000      | 725.000      |
| <b>Saldo</b>                      |                                 | 640.800                                   | 859.200                          | 500.000      | 480.000      | 500.000      |
| <b>Verpflichtungsermächtigung</b> |                                 |   | <b>1.030.000</b>                 |              |              |              |

**Bezirk Aachen - übergreifend**

| Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019<br><b>VE 2019</b> | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
|------------------|----------------|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| EUR              | EUR            | EUR                              | EUR          | EUR          | EUR          |

**Profit Center**                      **120202-800**                      **Planung,Betreu.&Unterhalt.VerkeB-8**

| <b>PSP-Element</b>      | <b>5-120202-800-00200-400-1</b> | <b>Optimierung Verkehrssteuerung -J-</b> |  |  |  |  |
|-------------------------|---------------------------------|--|--|--|--|--|
| Kostenart & Bezeichnung |                                 |  |  |  |  |  |

|          |  |        |        |        |        |        |
|----------|--|--------|--------|--------|--------|--------|
| 78350000 | Investitionsauszahlungen für Festwerte | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
|----------|--|--------|--------|--------|--------|--------|

|                     |  |        |        |        |        |        |
|---------------------|--|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>Einzahlungen</b> |  |        |        |        |        |        |
| <b>Auszahlungen</b> |  | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| <b>Saldo</b>        |  | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |

| <b>PSP-Element</b>      | <b>5-120202-800-00300-400-1</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 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
|----------|--|--------|--------|--------|--------|--------|

|                     |  |        |        |        |        |        |
|---------------------|--|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>Einzahlungen</b> |  |        |        |        |        |        |
| <b>Auszahlungen</b> |  | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| <b>Saldo</b>        |  | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |

**Bezirk Aachen - übergreifend**

| Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019<br><b>VE 2019</b> | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
|------------------|----------------|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| EUR              | EUR            | EUR                              | EUR          | EUR          | EUR          |

| <b>PSP-Element</b>      | <b>5-120202-800-00500-400-1</b> | <b>Austausch_Neubeschaffung PSA</b> |  |  |  |  |
|-------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--|--|--|--|
| Kostenart & Bezeichnung |                                 |                                     |  |  |  |  |

|          |   |   |        |        |        |        |
|----------|---|---|--------|--------|--------|--------|
| 78310000 | Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto | 0 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
|----------|---|---|--------|--------|--------|--------|

|                     |  |   |        |        |        |        |
|---------------------|--|---|--------|--------|--------|--------|
| <b>Einzahlungen</b> |  |   |        |        |        |        |
| <b>Auszahlungen</b> |  | 0 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| <b>Saldo</b>        |  | 0 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |

| <b>PSP-Element</b>      | <b>5-120202-800-00600-400-1</b> | <b>Maßn. Fussgängerschutz a Ampeln -J-</b> |  |  |  |  |
|-------------------------|---------------------------------|--|--|--|--|--|
| Kostenart & Bezeichnung |                                 |  |  |  |  |  |

|          |  |        |        |        |        |        |
|----------|--|--------|--------|--------|--------|--------|
| 78350000 | Investitionsauszahlungen für Festwerte | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
|----------|--|--------|--------|--------|--------|--------|

|                     |  |        |        |        |        |        |
|---------------------|--|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>Einzahlungen</b> |  |        |        |        |        |        |
| <b>Auszahlungen</b> |  | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| <b>Saldo</b>        |  | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |

| <b>Profit Center</b> | <b>120202-800</b> | <b>Planung,Betreu.&amp;Unterhalt.VerkeB-8</b> |         |         |         |         |
|----------------------|-------------------|---|---------|---------|---------|---------|
| <b>Einzahlungen</b>  |                   |   |         |         |         |         |
| <b>Auszahlungen</b>  |                   | 150.000                                       | 220.000 | 195.000 | 220.000 | 220.000 |
| <b>Saldo</b>         |                   | 150.000                                       | 220.000 | 195.000 | 220.000 | 220.000 |

## Bezirk Aachen - übergreifend

|                         | Ergebnis<br>2017                                  | Ansatz<br>2018                                 | Ansatz<br>2019<br><b>VE 2019</b> | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
|-------------------------|---|--|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
|                         | EUR   | EUR  | EUR                              | EUR          | EUR          | EUR          |
| <b>Profit Center</b>    | <b>130103-800</b>                                 | <b>Natur und Landschaft B-8</b>                |                                  |              |              |              |
| <b>PSP-Element</b>      | <b>5-130103-800-01800-100-1</b>                   | <b>Grunderwerb f. Maßn. Naturschutzes -J-</b>  |                                  |              |              |              |
| Kostenart & Bezeichnung |   |  |                                  |              |              |              |
| 78210000                | Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden | 59.000   | 59.900                           | 59.900       | 59.900       | 59.900       |
| <b>Einzahlungen</b>     |   |  |                                  |              |              |              |
| <b>Auszahlungen</b>     |   | 59.000   | 59.900                           | 59.900       | 59.900       | 59.900       |
| <b>Saldo</b>            |   | 59.000   | 59.900                           | 59.900       | 59.900       | 59.900       |
| <b>PSP-Element</b>      | <b>5-130103-800-01800-150-1</b>                   | <b>LZ Grunderw. f. Maßn. Naturschutzes -J-</b> |                                  |              |              |              |
| Kostenart & Bezeichnung |   |  |                                  |              |              |              |
| 68110000                | Investitionszuweisungen vom Land                  | -100   | -100                             | -100         | -100         | -100         |
| <b>Einzahlungen</b>     |   |  |                                  |              |              |              |
| <b>Auszahlungen</b>     |   | -100   | -100                             | -100         | -100         | -100         |
| <b>Saldo</b>            |   | -100   | -100                             | -100         | -100         | -100         |
| <b>Profit Center</b>    | <b>130103-800</b>                                 | <b>Natur und Landschaft B-8</b>                |                                  |              |              |              |
| <b>Einzahlungen</b>     |   | -100   | -100                             | -100         | -100         | -100         |
| <b>Auszahlungen</b>     |   | 59.000   | 59.900                           | 59.900       | 59.900       | 59.900       |
| <b>Saldo</b>            |   | 58.900   | 59.800                           | 59.800       | 59.800       | 59.800       |



## Bezirk Aachen - übergreifend

| Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019<br><b>VE 2019</b> | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
|------------------|----------------|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| EUR              | EUR            | EUR                              | EUR          | EUR          | EUR          |

**Profit Center**                      **130104-800**                      **Wald- und Forstwirtschaft B-8**

|                         |                                 |  |  |  |  |
|-------------------------|---------------------------------|--|--|--|--|
| <b>PSP-Element</b>      | <b>5-130104-800-00100-300-1</b> | <b>Erneuerung Erholungseinrichtungen -J-</b> |  |  |  |
| Kostenart & Bezeichnung |                                 |  |  |  |  |

|                           |       |       |       |       |       |
|---------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 78510000 Hochbaumaßnahmen | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
|---------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|

|                     |       |       |       |       |       |
|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| <b>Einzahlungen</b> |       |       |       |       |       |
| <b>Auszahlungen</b> | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| <b>Saldo</b>        | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |

|                      |                   |                                      |       |       |       |
|----------------------|-------------------|--------------------------------------|-------|-------|-------|
| <b>Profit Center</b> | <b>130104-800</b> | <b>Wald- und Forstwirtschaft B-8</b> |       |       |       |
| <b>Einzahlungen</b>  |                   |                                      |       |       |       |
| <b>Auszahlungen</b>  |                   |                                      |       |       |       |
| <b>Saldo</b>         |                   | 3.000                                | 3.000 | 3.000 | 3.000 |

**Bezirk Aachen - übergreifend**

|                                     | Ergebnis<br>2017                          | Ansatz<br>2018                                    | Ansatz<br>2019<br><b>VE 2019</b> | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
|-------------------------------------|---|---|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
|                                     | EUR                                       | EUR   | EUR                              | EUR          | EUR          | EUR          |
| <b>Profit Center</b>                | <b>140101-800</b>                         | <b>Umweltschutz B-8</b>                           |                                  |              |              |              |
| <b>PSP-Element</b>                  | <b>5-140101-800-00300-900-1</b>           | <b>Maßn. i. B. Klima &amp; Immissionssch. -J-</b> |                                  |              |              |              |
| Kostenart & Bezeichnung             |   |   |                                  |              |              |              |
| 78310000                            | Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto | 20.000  | 20.000                           | 20.000       | 20.000       | 20.000       |
| <b>Einzahlungen</b>                 |   |   |                                  |              |              |              |
| <b>Auszahlungen</b>                 |   | 20.000  | 20.000                           | 20.000       | 20.000       | 20.000       |
| <b>Saldo</b>                        |   | 20.000  | 20.000                           | 20.000       | 20.000       | 20.000       |
| <b>Profit Center</b>                | <b>140101-800</b>                         | <b>Umweltschutz B-8</b>                           |                                  |              |              |              |
| <b>Einzahlungen</b>                 |   |   |                                  |              |              |              |
| <b>Auszahlungen</b>                 |   | 20.000  | 20.000                           | 20.000       | 20.000       | 20.000       |
| <b>Saldo</b>                        |   | 20.000  | 20.000                           | 20.000       | 20.000       | 20.000       |
| <b>Bezirk Aachen - übergreifend</b> |   |   |                                  |              |              |              |
| <b>Einzahlungen</b>                 |   | -784.100  | -1.078.800                       | -255.100     | -255.100     | -255.100     |
| <b>Auszahlungen</b>                 |   | 3.263.100   | 4.302.700                        | 2.408.600    | 2.276.600    | 2.270.600    |
| <b>Saldo</b>                        |   | 2.479.000   | 3.223.900                        | 2.153.500    | 2.021.500    | 2.015.500    |
| <b>Verpflichtungsermächtigung</b>   |   |   | <b>1.030.000</b>                 |              |              |              |

# Aachener Stadtbetrieb

Aachen

Bericht über die Prüfung  
des Jahresabschlusses  
zum 31. Dezember 2017  
und des Lageberichts  
für das Wirtschaftsjahr 2017

**PKF FASSELT SCHLAGE**

Partnerschaft mbB  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  
Steuerberatungsgesellschaft  
Rechtsanwälte

**PKF**

Wirtschaftsprüfung &  
Beratung

Schifferstraße 210 | 47059 Duisburg  
Tel. +49 203 30001-0 | Fax +49 203 30001-50  
[www.pkf-fasselt.de](http://www.pkf-fasselt.de)

**Aachener Stadtbetrieb**

**Aachen**

**Bericht über die Prüfung  
des Jahresabschlusses  
zum 31. Dezember 2017  
und des Lageberichts  
für das Wirtschaftsjahr 2017**

**Inhaltsverzeichnis**

|   | Seite    |
|---|----------|
| <b>1. Prüfungsauftrag .....</b>   | <b>1</b> |
| <b>2. Grundsätzliche Feststellungen .....</b>   | <b>2</b> |
| 2.1. Wirtschaftliche Grundlagen .....   | 2        |
| 2.2. Stellungnahme zur Lagebeurteilung der gesetzlichen Vertreter .....                           | 2        |
| 2.3. Feststellungen gemäß § 321 Abs. 1 Satz 3 HGB .....   | 4        |
| <b>3. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung .....</b>  | <b>5</b> |
| 3.1. Allgemeines .....  | 5        |
| 3.2. Prüfungsinhalte .....  | 7        |
| 3.2.1. Prüfungsstrategie und Prüfungsschwerpunkte .....   | 7        |
| 3.2.2. Prüfungsnachweise .....  | 8        |
| 3.2.3. Vorjahresabschluss .....   | 8        |
| 3.2.4. Angaben der gesetzlichen Vertreter .....   | 8        |
| <b>4. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung .....</b>                              | <b>9</b> |
| 4.1. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung .....  | 9        |
| 4.1.1. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen .....  | 9        |
| 4.1.2. Jahresabschluss .....  | 10       |
| 4.1.3. Lagebericht .....  | 10       |
| 4.2. Gesamtaussage des Jahresabschlusses .....  | 11       |
| 4.2.1. Feststellung zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses .....                                 | 11       |
| 4.2.2. Änderungen der wesentlichen Bewertungsgrundlagen gegenüber dem<br>Vorjahresabschluss ..... | 11       |
| 4.3. Aufgliederungen und Erläuterungen zur Vermögens-, Finanz- und Ertragslage .....              | 12       |
| 4.3.1. Mehrjahresübersicht .....  | 12       |
| 4.3.2. Vermögenslage .....  | 14       |
| 4.3.3. Finanzlage .....   | 17       |
| 4.3.4. Ertragslage .....  | 19       |
| 4.4. Gegenüberstellung mit dem Wirtschaftsplan .....  | 21       |

|           |   |             |
|-----------|---|-------------|
| <b>5.</b> | <b>Feststellungen zur Entflechtung in der internen Rechnungslegung ....</b> | <b>22</b>   |
| <b>6.</b> | <b>Feststellungen zu Erweiterungen des Prüfungsauftrags .....</b>           | <b>23</b>   |
| <b>7.</b> | <b>Wiedergabe des Bestätigungsvermerks .....</b>                            | <b>24</b>   |
|           |   | <b>- 26</b> |

| <b>Anlagen</b>   | <b>Nr.</b> | <b>Seiten</b> |
|--|------------|---------------|
| Bilanz zum 31. Dezember 2017   | 1          | 1             |
| Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2017  | 2          | 1             |
| Anhang zum Jahresabschluss 2017  | 3          | 1 - 17        |
| Lagebericht zum Jahresabschluss 2017   | 4          | 1 - 13        |
| Aufgliederung und Erläuterung der Posten der Bilanz zum 31. Dezember 2017 ( <b>Anlage 1</b> ) sowie der Posten der Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2017 ( <b>Anlage 2</b> ) | 5          | 1 - 17        |
| Rechtliche Grundlagen  | 6          | 1 - 3         |
| Feststellungen im Rahmen der Prüfung nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz   | 7          | 1 - 20        |
| Definition der Kennzahlen zur Mehrjahresübersicht  | 8          | 1             |
| Allgemeine Auftragsbedingungen<br>PKF FASSELT SCHLAGE Partnerschaft mbB<br>Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft<br>Rechtsanwälte vom 31. Oktober 2016   |            |               |

## 1. Prüfungsauftrag

Die Betriebsleitung des

### **Aachener Stadtbetriebs, Aachen,**

(im Folgenden auch Eigenbetrieb, Betrieb oder ASB genannt)

hat uns als den in der Sitzung des Betriebsausschusses vom 7. Dezember 2017 gewählten Abschlussprüfer beauftragt, den Jahresabschluss des Betriebs zum 31. Dezember 2017 (Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2017 bis 31. Dezember 2017) unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2017 gemäß § 106 Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) und §§ 316 ff. HGB sowie die Einhaltung der Pflichten zur Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3 Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) gemäß § 6b Abs. 5 EnWG zu prüfen. Die Gemeindeprüfungsanstalt NRW hat der Prüfungsbeauftragung zugestimmt.

Der Prüfungsauftrag ist um die Prüfung nach § 53 HGrG erweitert.

Der Betrieb hat den Jahresabschluss nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW), in der Fassung vom 16. November 2004, zuletzt geändert durch Gesetz vom 8. Juli 2016, und nach den Vorschriften des HGB aufgestellt.

Wir bestätigen gemäß § 321 Abs. 4a HGB, dass wir bei unserer Abschlussprüfung die anwendbaren Vorschriften zur Unabhängigkeit beachtet haben.

Für die Ausführung dieses Auftrags und unsere Verantwortlichkeit sind, auch im Verhältnis zu Dritten, die diesem Bericht beigefügten Allgemeinen Auftragsbedingungen PKF FASSETL SCHLAGE Partnerschaft mbB Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft Rechtsanwälte vom 31. Oktober 2016 vereinbart.

Die Grundsätze ordnungsmäßiger Durchführung von Abschlussprüfungen i. S. d. einschlägigen Prüfungsstandards des Instituts der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V. (IDW),



Düsseldorf, sind bei unserer Prüfung beachtet worden. Dieser Prüfungsbericht ist unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen (IDW PS 450) erstellt worden.

## **2. Grundsätzliche Feststellungen**

### **2.1. Wirtschaftliche Grundlagen**

Gegenstand des Betriebs ist gem. § 2 der Betriebssatzung die Durchführung sowie die Gewährleistung der Aufgaben der Abfallwirtschaft, der Straßenreinigung und des Winterdienstes, der Grün- und Freiflächenpflege, des Friedhofswesens sowie der Straßen- und Brückenunterhaltung. Der Betrieb stellt darüber hinaus die für die Aufgabenerfüllung notwendigen Hilfs- und Nebenbetriebe bereit. Hierzu zählen beispielweise die Gärtnerei und die Werkstatt.

Des Weiteren obliegt dem Eigenbetrieb die Verwaltung, Unterhaltung und Beschaffung des gesamten städtischen Fuhr- und Maschinenparks, soweit es sich nicht um Fahrzeuge und Maschinen für die städtische Feuerwehr (Fachbereich 37) handelt.

### **2.2. Stellungnahme zur Lagebeurteilung der gesetzlichen Vertreter**

Die Betriebsleitung beurteilt die Lage des Betriebs in zusammengefasster Form wie folgt:

Das Wirtschaftsjahr 2017 endet mit einem Jahresfehlbetrag von 1.591 TEUR bei einer Gesamtleistung von 63.424 TEUR.

Die Bilanzsumme hat sich um 973 TEUR auf 27.961 TEUR erhöht. Maßgeblich hierfür ist insbesondere der Anstieg des Sachanlagevermögens um 703 TEUR. Auf der Passivseite haben insbesondere die kurzfristigen Verbindlichkeiten einschließlich der passiven Rechnungsabgrenzungsposten zugenommen, was im Wesentlichen auf eine Erhöhung der Verbindlichkeiten aus dem Stadtkassenkonto von 3.961 TEUR zurückzuführen ist. Dem steht eine stichtagsbedingte Verringerung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von 1.174 TEUR gegenüber.

Die bilanzielle Eigenkapitalquote beträgt zum Stichtag 13,2 % (Vorjahr 19,6 %). Aufgrund der anhaltenden Jahresfehlbeträge, die sich im Wesentlichen in den Dienstleistungsbereichen ergeben, nimmt das Eigenkapital des Betriebs stetig ab. Gleichzeitig steigen die Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt, sodass die Liquidität des Eigenbetriebs stets gesichert

ist und notwendige Investitionen durchgeführt werden können. Trotzdem ist es erstrebenswert, die Eigenkapitalsituation des Betriebs langfristig zu stärken. Aus diesem Grund ist dem Betrieb im Wirtschaftsjahr 2018 ein Sonderzuschuss der Stadt in Höhe von 3,3 Mio. EUR gewährt worden, der der Allgemeinen Rücklage zugeführt werden soll.

Bezüglich der wesentlichen Risiken der künftigen Entwicklung des Stadtbetriebs weist die Betriebsleitung darauf hin, dass der Aachener Stadtbetrieb als rechtlich unselbständiges Sondervermögen der Stadt Aachen grundsätzlich nicht insolvenzgefährdet ist. Wirtschaftliche Risiken in den gebührenrelevanten Bereichen können weitgehend ausgeschlossen werden, da die Finanzierung letztendlich durch kostendeckende Gebühreneinnahmen erfolgt. Technische Risiken werden aufgrund der laufenden Instandhaltung und Investitionen als gering eingestuft.

Als potenzielles Toprisiko, das den Betrieb in seinem Bestand gefährden kann, wird die Reduzierung der Höhe des Betriebskostenzuschusses der Stadt Aachen gesehen. Jedoch ist das Risiko vor dem Hintergrund zu sehen, dass die Verluste des Betriebs durch die Stadt abzudecken sind.

Als wichtiger Grundsatz des Betriebs gilt weiterhin die Erhaltung der qualitativen Aufgabewahrnehmung unter dem Vorbehalt einer stabilen Planungsgröße für den städtischen Haushalt. Herausforderungen sieht die Betriebsleitung insbesondere hinsichtlich der nicht kostendeckenden Betriebskostenzuschüsse in den freiwilligen Bereichen. Um dem entgegenzuwirken sind seitens der städtischen Finanzsteuerung die Betriebskostenzuschüsse erhöht worden. Allerdings müssen auch Sparpotenziale identifiziert und der geforderte Leistungsumfang kritisch hinterfragt werden.

Für das Wirtschaftsjahr 2018 plant der Betrieb einen Jahresfehlbetrag von 606 TEUR.

Die Betriebsleitung sieht keine Gefährdung des Fortbestands und der zukünftigen Entwicklung des Unternehmens. Auf die Ausführungen im Lagebericht (Anlage 4) wird verwiesen.

Auf der Grundlage der oben aufgeführten Annahmen, der von uns geprüften Unterlagen sowie der von uns im Rahmen der Abschlussprüfung durchgeführten Analysen ergeben sich aus unserer Sicht keine Einwendungen gegen die Einschätzung der Betriebsleitung zur Lage, zum Fortbestand und zu der zukünftigen Entwicklung des Betriebs.

### 2.3. Feststellungen gemäß § 321 Abs. 1 Satz 3 HGB

Bei Durchführung der Abschlussprüfung haben wir folgende gemäß § 321 Abs. 1 Satz 3 HGB berichtspflichtige Verstöße gegen sonstige, nicht die Rechnungslegung betreffende gesetzliche Regelungen festgestellt:

Die Betriebsleitung hat den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2017 nicht bis zum Ablauf von drei Monaten nach Ende des Wirtschaftsjahres aufgestellt (§ 26 Abs. 1 EigVO NRW).

Die öffentliche Bekanntmachung gemäß § 26 Abs. 4 EigVO NRW sowie die Offenlegung des Vorjahresabschlusses im Bundesanzeiger gemäß § 6b EnWG i. V. m. § 325 ff. HGB sind bis zur Beendigung unserer Prüfung noch nicht erfolgt.

Hinsichtlich der dem ehemaligen Vorsitzenden des Gesamtpersonalrats und des Dienststellenpersonalrats des Aachener Stadtbetriebs in den Jahren 2009 bis 2012 gewährten Höhergruppierungen und Zulagen liegen Anhaltspunkte für Untreuehandlungen vor, die u. a. auch den ehemaligen operativen Betriebsleiter betreffen. Ein Disziplinarverfahren gegen diesen ist auskunftsgemäß zwischenzeitlich eingeleitet worden. Der Sachverhalt ist zudem mittlerweile Gegenstand eines staatsanwaltlichen Ermittlungsverfahrens. Aufgrund der staatsanwaltlichen Ermittlungen ruht derzeit das Disziplinarverfahren. Gegenstand der staatsanwaltlichen Ermittlungen ist auskunftsgemäß zunächst die Gewährung der Zulagen. Aufgrund der staatsanwaltlichen Ermittlungen ist der Betriebsleitung für das Wirtschaftsjahr 2016 keine Entlastung durch den Rat der Stadt Aachen erteilt worden.

Im Wirtschaftsjahr 2017 sind zudem neun Mitarbeiter wegen des Verdachts auf unerlaubten Handel mit Elektroschrott auf dem Recyclinghof Eilendorf freigesetzt und staatsanwaltliche Ermittlungsverfahren eingeleitet worden. Gegen einen externen Dritten ist Strafanzeige gestellt worden.

Im Übrigen haben wir keine gemäß § 321 Abs. 1 Satz 3 HGB berichtspflichtigen Unrichtigkeiten oder Verstöße gegen gesetzliche Vorschriften oder Tatsachen festgestellt.

### **3. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung**

#### **3.1. Allgemeines**

Gemäß § 317 HGB sind die Buchführung des Betriebs für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2017, der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2017, der Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2017 (Rechnungslegung) Gegenstand der Abschlussprüfung. Der Jahresabschluss und der Lagebericht sind nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften, den Vorschriften der EigVO NRW und den ergänzenden Regelungen in der Betriebssatzung aufgestellt worden.

Der Prüfung der Einhaltung der Pflichten zur Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3 EnWG liegt der IDW Prüfungsstandard „Prüfung nach § 6b Energiewirtschaftsgesetz“ (IDW PS 610 - Stand 29. November 2012) zugrunde.

Bei unserer Prüfung haben wir auftragsgemäß die Vorschriften des § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 HGrG und den hierzu vom IDW nach Abstimmung mit dem Bundesministerium der Finanzen, dem Bundesrechnungshof und den Landesrechnungshöfen veröffentlichten IDW Prüfungsstandard „Berichterstattung über die Erweiterung der Abschlussprüfung nach § 53 HGrG“ (IDW PS 720) berücksichtigt.

Die Betriebsleitung trägt für die in der Rechnungslegung des Aachener Stadtbetriebs enthaltenen Aussagen und die uns als Abschlussprüfer gemachten Angaben die Verantwortung. Unsere Aufgabe als Abschlussprüfer ist es, die Aussagen in der Rechnungslegung sowie die vorgelegten Unterlagen unter Einbeziehung der Buchführung und die gemachten Angaben im Rahmen unserer pflichtgemäßen Prüfung zu beurteilen.

Die Prüfung ist unter Beachtung der einschlägigen gesetzlichen Vorschriften, insbesondere der §§ 316 ff. HGB, und der vom IDW festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung erfolgt. Die Prüfungshandlungen sind, soweit sie nicht im Prüfungsbericht dargestellt sind, in unseren Arbeitspapieren nach Art, Umfang und Ergebnis festgehalten.

Die Prüfung des Jahresabschlusses einschließlich der Buchführung hat sich darauf erstreckt, ob die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung, die rechnungslegungsbezogenen gesetzlichen Vorschriften und sie ergänzende Bestimmungen der Betriebssatzung beachtet worden sind.

Der Lagebericht ist darauf geprüft worden, ob er mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den gesetzlichen Vorschriften entspricht und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Betriebs vermittelt. Dabei ist auch geprüft worden, ob die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung im Lagebericht zutreffend dargestellt sind.

Die Prüfung hat sich auch auf die Feststellung von bestandsgefährdenden und entwicklungsbeeinträchtigenden Tatsachen sowie von Unrichtigkeiten und Verstößen gegen gesetzliche Vorschriften und Regelungen der Betriebssatzung erstreckt. Die gezielte Aufdeckung und Aufklärung strafrechtlicher Tatbestände, wie z. B. Untreuehandlungen und Unterschlagungen, ist jedoch nicht Gegenstand der Abschlussprüfung gewesen.

Die Ordnungsmäßigkeit des Versicherungsschutzes haben wir nicht geprüft.

Die Prüfung hat sich nicht darauf erstreckt, ob der Fortbestand des geprüften Betriebs zugesichert werden kann.

Unsere Prüfungsarbeiten haben wir im Wesentlichen von Juli bis September 2018 in den Geschäftsräumen des Aachener Stadtbetriebs sowie in unseren Büroräumen in Duisburg durchgeführt.

## **3.2. Prüfungsinhalte**

### **3.2.1. Prüfungsstrategie und Prüfungsschwerpunkte**

Unsere Prüfung baut auf folgender risikoorientierter Prüfungsstrategie unter Beachtung der Grundsätze der Wesentlichkeit und Wirtschaftlichkeit auf.

Im Rahmen dieser Abschlussprüfung haben wir uns Informationen über den Betrieb und sein Umfeld verschafft, um solche Ereignisse, Geschäftsvorfälle und Gepflogenheiten zu erkennen und zu verstehen, die sich wesentlich auf den zu prüfenden Jahresabschluss und Lagebericht auswirken können. Ergänzend sind Auskünfte der gesetzlichen Vertreter über die wesentlichen Strategien und Geschäftsrisiken in diese Betrachtung einbezogen worden.

Das rechnungslegungsbezogene interne Kontrollsystem haben wir daraufhin untersucht, ob und inwieweit angemessene Kontrollen vorhanden sind, um wesentliche falsche Aussagen in der Rechnungslegung zu verhindern bzw. zu entdecken und zu berichtigen.

Unter Verwendung dieser Kenntnisse haben wir eine Einschätzung vorgenommen, in welchen Bereichen wir nach den berufsständischen Vorgaben angemessene und ausreichende Prüfungsnachweise einzuholen haben, um die Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung mit hinreichender Sicherheit bestätigen zu können.

Entsprechend dieser Einschätzung haben wir unsere Prüfungshandlungen durchgeführt. Soweit erforderlich, haben diese die Beurteilung der Wirksamkeit der als relevant identifizierten internen Kontrollen und auf einzelne Aussagen in der Rechnungslegung bezogene Prüfungshandlungen umfasst.

Die auf einzelne Aussagen in der Rechnungslegung bezogenen Prüfungshandlungen zur Erlangung von Prüfungsnachweisen haben analytische Prüfungshandlungen sowie Einzelfallprüfungen umfasst. Die Einzelfallprüfungen sind in der Regel auf der Grundlage von Stichproben oder nach einer bewussten Auswahl erfolgt. Aufgrund der Prüfungsnachweise sind Teilprüfungsergebnisse für die einzelnen Prüfungsgebiete und in der Folge das Gesamtprüfungsergebnis festgestellt worden.



Prüfungsschwerpunkte sind für das Berichtsjahr die folgenden Prüffelder gewesen:

- Anlagevermögen,
- Rückstellungen und
- IT-Prüfung zur Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit des ERP-Systems.

### **3.2.2. Prüfungsnachweise**

An der körperlichen Vollaufnahme des Vorratsvermögens zum Jahreswechsel haben wir aufgrund der geringen Bedeutung des Vorratsvermögens unter Beachtung der Grundsätze der Wesentlichkeit und Wirtschaftlichkeit nicht teilgenommen. Wir haben uns jedoch von der Plausibilität der Mengen- und Preisangaben überzeugt.

Saldenbestätigungen für Kunden und Lieferanten sind in Stichproben auf den Abschlussstichtag nach der positiven Methode eingeholt worden. Die Auswahl der Bestätigungen ist auf der Basis eines statistischen Verfahrens (wertproportionale Auswahl) erfolgt.

Die Durchführung der Saldenbestätigungsaktionen ist unter unserer Kontrolle erfolgt.

Das Stadtkassenkonto ist durch den Kassenabschluss der Stadtkasse Aachen für das Haushaltsjahr 2017 nachgewiesen.

### **3.2.3. Vorjahresabschluss**

Der Vorjahresabschluss zum 31. Dezember 2016 und der Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2016 sind von der PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Düsseldorf, geprüft und unter dem 25. Oktober 2017 mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen worden.

### **3.2.4. Angaben der gesetzlichen Vertreter**

Die Betriebsleitung und die uns benannten Mitarbeiter haben die für unsere Prüfung notwendigen Aufklärungen und Nachweise (§ 320 HGB) vollständig und bereitwillig erbracht. Nach der von der Betriebsleitung schriftlich abgegebenen berufsüblichen Vollständigkeitserklärung sind in den uns vorgelegten Büchern und Unterlagen alle buchungspflichtigen

Geschäftsvorfälle erfasst und in dem Jahresabschluss zum 31. Dezember 2017 alle bilanzierungspflichtigen Vermögensgegenstände, Schulden (Verpflichtungen, Wagnisse etc.), Rechnungsabgrenzungsposten und Sonderposten berücksichtigt, sämtliche Aufwendungen und Erträge enthalten sowie alle erforderlichen Angaben gemacht. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Wirtschaftsjahres haben sich nach dieser Erklärung nicht ereignet.

#### **4. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung**

##### **4.1. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung**

###### **4.1.1. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen**

Die Buchführung und die weiteren geprüften Unterlagen entsprechen den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen der Betriebssatzung.

Die Buchführung hat während des gesamten Wirtschaftsjahres 2017 den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung entsprochen; die aus den weiteren geprüften Unterlagen entnommenen Informationen sind ordnungsmäßig in der Buchführung, dem Jahresabschluss und dem Lagebericht abgebildet.

Die Finanzbuchführung einschließlich der Nebenbücher (Anlagenbuchführung, Kreditoren- und Debitorenverwaltung) wird über ein eigenes IT-System unter Einsatz der Software SAP ERP ECC 6.0 abgewickelt.

Es sind von uns im Rahmen der Prüfung keine Feststellungen getroffen worden, die dagegensprechen, dass die vom Betrieb getroffenen organisatorischen und technischen Maßnahmen geeignet sind, die Sicherheit der rechnungslegungsrelevanten Daten und IT-Systeme zu gewährleisten.

Der Kontenplan ist den Bedürfnissen des Betriebs angepasst und ausreichend tief gegliedert. Er ermöglicht eine klare und übersichtliche Ordnung des Buchungsstoffs.

Die Abstimmung der Nebenbücher mit den Sachkonten der Hauptbuchhaltung ist gewährleistet.



Die Buchführung erfolgt zeitnah. Die Buchungen sind ordnungsmäßig belegt. Die Belege werden übersichtlich und geordnet aufbewahrt.

#### **4.1.2. Jahresabschluss**

Im Jahresabschluss des Betriebs zum 31. Dezember 2017 sind alle unmittelbar oder mittelbar für die Rechnungslegung geltenden gesetzlichen Vorschriften einschließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung, alle größenabhängigen, rechtsformgebundenen oder wirtschaftszweigspezifischen Regelungen sowie die Normen der Betriebssatzung beachtet worden.

Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung sind ordnungsmäßig aus der Buchführung und den weiteren geprüften Unterlagen abgeleitet worden; die einschlägigen Ansatz-, Ausweis- und Bewertungsvorschriften sind beachtet worden.

Der Anhang ist klar und übersichtlich und enthält die erforderlichen Angaben. Die auf die Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden und die sonstigen Pflichtangaben, insbesondere gemäß §§ 284 ff. HGB und § 24 EigVO NRW, sind vollständig und zutreffend in den Anhang aufgenommen.

Der Betrieb hat die Möglichkeit in Anspruch genommen, bestimmte Angaben zur Bilanz und zur Gewinn- und Verlustrechnung in den Anhang aufzunehmen.

#### **4.1.3. Lagebericht**

Der Lagebericht entspricht den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen der Betriebssatzung. Der Lagebericht steht mit dem Jahresabschluss und den durch uns als Abschlussprüfer im Rahmen der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang.

Der Lagebericht vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Betriebs. Die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung des Betriebs sind im Lagebericht zutreffend dargestellt. Die gemäß § 289 HGB sowie § 25 Abs. 2 EigVO NRW erforderlichen Angaben sind vollständig und zutreffend.

## **4.2. Gesamtaussage des Jahresabschlusses**

### **4.2.1. Feststellung zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses**

Der Jahresabschluss des Aachener Stadtbetriebs zum 31. Dezember 2017 vermittelt insgesamt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage.

### **4.2.2. Änderungen der wesentlichen Bewertungsgrundlagen gegenüber dem Vorjahresabschluss**

Gegenüber dem Vorjahresabschluss zum 31. Dezember 2016 hat es folgende Änderungen bei den Bewertungsgrundlagen mit wesentlichem Einfluss auf die Gesamtaussage des Jahresabschlusses, d. h. auf das vom Jahresabschluss vermittelte Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage, gegeben:

Der ASB hat die Abfallgefäße bis einschließlich 2016 als Festwert im Anlagevermögen aktiviert und Zukäufe als Aufwand im Wirtschaftsjahr der Anschaffung erfasst. Im Wirtschaftsjahr 2017 hat der ASB die Bewertung der Abfallgefäße auf eine Einzelbewertung umgestellt, da aufgrund der hohen Behälterkäufe in 2016 und 2017 die Voraussetzungen für die Festwertbewertung nicht mehr gegeben waren. Die Abschreibung künftiger Zugänge erfolgt über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer der Abfallgefäße, die der ASB auf 12 Jahre schätzt. Der sich zum 1. Januar 2017 nach der Umstellung ergebende Restbuchwert wird über eine Restnutzungsdauer von sechs Jahren abgeschrieben. Aus der Bewertungsänderung hat sich insgesamt ein Umstellungsaufwand von 755 TEUR ergeben, der unter den sonstigen betrieblichen Aufwendungen ausgewiesen wird.

Die Bewertung der Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Gleitzeitüberhänge ist abweichend vom Vorjahr nicht mehr auf Basis von 260 Arbeitstagen pro Jahr erfolgt. Ab dem Wirtschaftsjahr 2017 werden diese Rückstellungen auf Basis von 220 Arbeitstagen pro Jahr bewertet. Für das Wirtschaftsjahr 2017 hat sich daraus ein zusätzlicher Personalaufwand von 277 TEUR ergeben.

### 4.3. Aufgliederungen und Erläuterungen zur Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

#### 4.3.1. Mehrjahresübersicht

Nachfolgend sind Kennzahlen zur Vermögens-, Finanz- und Ertragslage und sonstige Kennzahlen für die letzten drei Wirtschaftsjahre dargestellt. Die Herleitung der Kennzahlen ist in **Anlage 8** erläutert.

|  | <u>2017</u> | <u>2016</u> | <u>2015</u> |
|--|-------------|-------------|-------------|
| <b>Vermögenslage</b>                           |             |             |             |
| Bilanzsumme in TEUR                            | 27.961      | 26.988      | 25.414      |
| Anlagenintensität in %                         | 93,3        | 94,1        | 93,5        |
| Investitionsdeckung in %                       | 69,5        | 64,1        | 80,5        |
| <b>Finanzlage</b>                              |             |             |             |
| Eigenkapitalquote in % (einschl. Sonderposten) | 13,4        | 19,8        | 27,7        |
| Fremdkapitalquote in %                         | 86,6        | 80,2        | 72,3        |
| Anlagendeckung I in %                          | 14,4        | 21,1        | 29,7        |
| Anlagendeckung II in %                         | 43,0        | 53,2        | 65,2        |
| <b>Ertragslage</b>                             |             |             |             |
| Betriebsergebnis in TEUR                       | -1.223      | -1.294      | -170        |
| Finanzergebnis in TEUR                         | -372        | -392        | -413        |
| Jahresergebnis in TEUR                         | -1.591      | -1.677      | -631        |
| Gesamtleistung in TEUR                         | 63.424      | 63.401      | 62.081      |
| Materialaufwand in TEUR                        | 20.253      | 21.638      | 20.741      |
| Materialquote in %                             | 31,9        | 34,1        | 33,4        |
| Personalaufwand in TEUR                        | 35.489      | 33.965      | 32.851      |
| Personalaufwand je Mitarbeiter in TEUR         | 53          | 51          | 50          |
| Personalkostenquote in %                       | 56,0        | 53,6        | 52,6        |

Die Vermögenslage ist aufgrund der auf den Betrieb übertragenen Aufgaben durch eine hohe Anlagenintensität geprägt. Die vorgenommenen Investitionen des Wirtschaftsjahres überschreiten die Abschreibungen, sodass die Investitionsdeckung bei rd. 69,5 % liegt (Vorjahr 64,1 %).

Die wirtschaftliche Eigenkapitalquote, die neben dem bilanziellen Eigenkapital auch die Sonderposten für Investitionszuschüsse berücksichtigt, ist aufgrund des Jahresfehlbetrags erneut gesunken. Um das Eigenkapital des ASB wieder zu stärken, hat die Stadt Aachen in 2018 eine Einlage von 3,3 Mio. EUR geleistet.

Die Ertragslage ist wesentlich durch den Material- und Personalaufwand gekennzeichnet. Dies ist charakteristisch für Betriebe, die ähnliche Aufgaben wie der Aachener Stadtbetrieb wahrnehmen, insbesondere die Abfallbeseitigung sowie Grünflächenpflege und Straßenunterhaltung. Die Personalkostenquote von 56,0 % und die Einschränkungen durch § 107 Gemeindeordnung bedeuten jedoch auch, dass der Betrieb nur beschränkt auf sich ändernde Rahmenbedingungen und städtische Auftragsvolumina reagieren kann.

**4.3.2. Vermögenslage**

Es folgt eine Gegenüberstellung der zusammengefassten Bilanzen zum 31. Dezember 2017 und 31. Dezember 2016. Einzelheiten zu jedem Bilanzposten finden sich in den Erläuterungen im Anhang (**Anlage 3**).

|   | 31.12.2017    |              | 31.12.2016    |              | Veränderung   |              |
|---|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
|   | TEUR          | %            | TEUR          | %            | TEUR          | %            |
| <b>Aktivseite</b>   |               |              |               |              |               |              |
| <u>Anlagevermögen</u>   |               |              |               |              |               |              |
| Immaterielle Vermögensgegenstände                                       | 33            | 0,1          | 46            | 0,2          | -13           | -28,3        |
| Sachanlagen   | 26.044        | 93,2         | 25.341        | 93,9         | 703           | 2,8          |
|   | <u>26.077</u> | <u>93,3</u>  | <u>25.387</u> | <u>94,1</u>  | <u>690</u>    | <u>2,7</u>   |
| <u>Umlaufvermögen / Rechnungsabgrenzung</u>                             |               |              |               |              |               |              |
| Vorräte   | 756           | 2,7          | 786           | 2,9          | -30           | -3,8         |
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen                              | 533           | 1,9          | 414           | 1,5          | 119           | 28,7         |
| Forderungen gegen die Stadt Aachen                                      | 420           | 1,5          | 356           | 1,3          | 64            | 18,0         |
| Sonstige Vermögensgegenstände einschließlich Rechnungsabgrenzungsposten | 173           | 0,6          | 43            | 0,2          | 130           | >100,0       |
| Flüssige Mittel   | 2             | 0,0          | 2             | 0,0          | 0             | 0,0          |
|   | <u>1.884</u>  | <u>6,7</u>   | <u>1.601</u>  | <u>5,9</u>   | <u>283</u>    | <u>17,7</u>  |
|   | <u>27.961</u> | <u>100,0</u> | <u>26.988</u> | <u>100,0</u> | <u>973</u>    | <u>3,6</u>   |
| <b>Passivseite</b>  |               |              |               |              |               |              |
| Eigenkapital  | 3.706         | 13,2         | 5.297         | 19,6         | -1.591        | -30,0        |
| Sonderposten für Investitionszuschüsse                                  | 53            | 0,2          | 56            | 0,2          | -3            | -5,4         |
|   | <u>3.759</u>  | <u>13,4</u>  | <u>5.353</u>  | <u>19,8</u>  | <u>-1.594</u> | <u>-29,8</u> |
| <u>Langfristige Verbindlichkeiten und</u>                               |               |              |               |              |               |              |
| <u>Rückstellungen</u>   |               |              |               |              |               |              |
| Sonstige langfristige Rückstellungen                                    | 869           | 3,1          | 707           | 2,6          | 162           | 22,9         |
| Langfristige Darlehen   | 6.595         | 23,6         | 7.095         | 26,3         | -500          | -7,0         |
|   | <u>7.464</u>  | <u>26,7</u>  | <u>7.802</u>  | <u>28,9</u>  | <u>-338</u>   | <u>-4,3</u>  |
| <u>Kurzfristige Verbindlichkeiten und</u>                               |               |              |               |              |               |              |
| <u>Rückstellungen / Rechnungsabgrenzung</u>                             |               |              |               |              |               |              |
| Rückstellungen  | 2.609         | 9,3          | 2.714         | 10,1         | -105          | -3,9         |
| Lieferanten   | 2.285         | 8,2          | 3.459         | 12,8         | -1.174        | -33,9        |
| Stadt Aachen  | 10.791        | 38,6         | 6.748         | 25,0         | 4.043         | 59,9         |
| Sonstige kurzfristige Passiva einschließlich Rechnungsabgrenzungsposten | 1.053         | 3,8          | 912           | 3,4          | 141           | 15,5         |
|   | <u>16.738</u> | <u>59,9</u>  | <u>13.833</u> | <u>51,3</u>  | <u>2.905</u>  | <u>21,0</u>  |
|   | <u>27.961</u> | <u>100,0</u> | <u>26.988</u> | <u>100,0</u> | <u>973</u>    | <u>3,6</u>   |

Die Bilanzsumme ist im Vergleich zum Vorjahr um 973 TEUR auf 27.961 TEUR (Vorjahr 26.988 TEUR) gestiegen. Ursächlich hierfür ist auf der Aktivseite insbesondere der Anstieg des Sachanlagevermögens. Auf der Passivseite stehen höheren Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Aachen insbesondere das gesunkene Eigenkapital sowie niedrigere Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber.

Das Anlagevermögen ist insgesamt um 690 TEUR gestiegen. Den Zugängen von 5.099 TEUR haben Abschreibungen von 3.542 TEUR und Abgänge von 867 TEUR gegenübergestanden. Die Abgänge betreffen mit 777 TEUR Abgänge und Wertkorrekturen aus der Umstellung der Bewertung der Abfallgefäße von der Festwertbewertung auf eine Einzelbewertung.

Innerhalb der sonstigen Vermögensgegenstände einschließlich Rechnungsabgrenzungsposten hat sich der Rechnungsabgrenzungsposten um 130 TEUR auf 148 TEUR erhöht. Der Anstieg resultiert aus Vorauszahlungen an die Regio IT GmbH für IT-Leistungen.

Die Entwicklung der flüssigen Mittel gibt die Kapitalflussrechnung im **Abschnitt 4.3.3.** wieder.

Das Eigenkapital hat sich im Berichtsjahr durch den Jahresfehlbetrag um 1.591 TEUR vermindert.

Die langfristigen Rückstellungen beinhalten im Wesentlichen die Rückstellungen für Langzeitkonten (599 TEUR) und Dienstjubiläen (230 TEUR). Der Anstieg resultiert insbesondere aus der Anpassung der Berechnungsgrundlage bei den Rückstellungen für Langzeitkonten und Dienstjubiläen. Innerhalb der kurzfristigen Rückstellungen haben sich die Rückstellungen für voraussichtliche Mietverpflichtungen von 1.866 TEUR auf 1.299 TEUR reduziert. Nach der Erklärung des Gebäudemanagements der Stadt Aachen, für die Jahre 2005 bis 2008 keine Mietforderungen mehr geltend zu machen, ist eine Auflösung der Rückstellung für die entsprechenden Jahre erfolgt. Die weiteren kurzfristigen Rückstellungen betreffen insbesondere Rückstellungen für Verpflichtungen aus noch nicht genommenem Urlaub und geleisteten Überstunden (1.206 TEUR; Vorjahr 769 TEUR). Der Anstieg resultiert auch hier insbesondere aus der Anpassung der Berechnungsgrundlagen sowie dem Anstieg der Urlaubstage und Gleitzeitkontingente.

Die langfristigen Darlehen betreffen das Trägerdarlehen der Stadt Aachen.

In den Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Aachen ist im Wesentlichen die Verbindlichkeit aus dem Stadtkassenkonto (9.079 TEUR) enthalten. Die Entwicklung gibt die Kapitalflussrechnung im **Abschnitt 4.3.3.** wieder.



### 4.3.3. Finanzlage

Einen Überblick über die Herkunft und Verwendung finanzieller Mittel gibt die folgende Kapitalflussrechnung, die die Zahlungsmittelflüsse nach der indirekten Methode darstellt und an die Grundsätze des Deutschen Rechnungslegungsstandards Nr. 21 (DRS 21) angelehnt ist.

|  | 2017          | 2016          |
|--|---------------|---------------|
|  | TEUR          | TEUR          |
| 1. Periodenergebnis (Jahresfehlbetrag)   | -1.591        | -1.677        |
| 2. + Abschreibungen auf Gegenstände<br>des Anlagevermögens   | 3.542         | 3.009         |
| 3. + Zunahme der Rückstellungen  | 66            | 220           |
| 4. +/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen / Erträge  | -3            | -19           |
| 5. -/+ Zunahme / Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus<br>Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht<br>der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | -283          | 61            |
| 6. +/- Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen<br>und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der<br>Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind       | -1.064        | 1.967         |
| 7. -/+ Gewinn / Verlust aus dem Abgang von Gegenständen<br>des Anlagevermögens   | 731           | -50           |
| 8. + Zinsaufwendungen  | 372           | 392           |
| 9. - Ertragsteuerertrag  | -4            | -9            |
| 10. -/+ Ertragsteuerzahlungen  | -5            | 6             |
| <b>11. = Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus 1 bis 10)</b>  | <b>1.761</b>  | <b>3.900</b>  |
| 12. - Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen  | -14           | -68           |
| 13. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen<br>des Sachanlagevermögens  | 136           | 104           |
| 14. - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen   | -5.085        | -4.628        |
| <b>15. = Cashflow aus der Investitionstätigkeit (Summe aus 12 bis 14)</b>  | <b>-4.963</b> | <b>-4.592</b> |
| 16. - Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen<br>und (Finanz-) Krediten  | -387          | -387          |
| 17. - Gezahlte Zinsen  | -372          | -392          |
| <b>18. = Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit (Summe aus 16 und 17)</b>   | <b>-759</b>   | <b>-779</b>   |
| 19. Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds<br>(Summe der Zeilen 11, 15 und 18)   | -3.961        | -1.471        |
| 20. + Finanzmittelfonds am Anfang der Periode  | -5.116        | -3.645        |
| <b>21. = Finanzmittelfonds am Ende der Periode (Summe 19 und 20)</b>   | <b>-9.077</b> | <b>-5.116</b> |
| Zusammensetzung des Fonds am Ende der Periode  |               |               |
| + Kassenbestände   | 2             | 2             |
| + Bankkonto Stadtbetrieb   | -9.079        | -5.118        |
|  | <b>-9.077</b> | <b>-5.116</b> |



Die Kapitalflussrechnung zeigt, dass der ASB die Auszahlungen für Investitionen sowie für Tilgungen und Zinsen nicht aus dem Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit decken konnte, sodass sich der Finanzmittelfonds, bestehend aus dem Verbindlichkeitsaldo bei der Stadtkasse und dem Kassenbestand, im Wirtschaftsjahr um 3.961 TEUR vermindert hat. Ursächlich für den Rückgang des Cashflows aus der laufenden Geschäftstätigkeit ist insbesondere die Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen.

Der weiterhin hohe Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit resultiert insbesondere aus Investitionen in den Fuhrpark sowie in Abfallgefäße. Die Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen liegen mit 5.085 TEUR um 457 TEUR über denen des Vorjahres.

Der negative Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit ergibt sich aus den Tilgungen von 387 TEUR und Zinszahlungen von 372 TEUR für das Trägerdarlehen der Stadt Aachen.

#### 4.3.4. Ertragslage

Es folgt eine Gegenüberstellung der zusammengefassten Gewinn- und Verlustrechnungen für die Wirtschaftsjahre 2017 und 2016. Einzelheiten zu jedem Posten der Gewinn- und Verlustrechnung finden sich in den Erläuterungen im Anhang (**Anlage 3**).

|   | 2017    |       | 2016    |       | Veränderung<br>ergebnisbezogen |        |
|---|---------|-------|---------|-------|--------------------------------|--------|
|   | TEUR    | %     | TEUR    | %     | TEUR                           | %      |
| <b>Gesamtleistung</b>                   | 63.424  | 100,0 | 63.401  | 100,0 | 23                             | 0,0    |
| Materialaufwand                         | -20.253 | -31,9 | -21.638 | -34,1 | 1.385                          | -6,4   |
| <b>Rohergebnis</b>                      | 43.171  | 68,1  | 41.763  | 65,9  | 1.408                          | 3,4    |
| <b>Ordentliche betriebliche Erträge</b> | 1.060   | 1,7   | 276     | 0,4   | 784                            | >100,0 |
| Personalaufwand                         | -35.489 | -56,0 | -33.965 | -53,6 | -1.524                         | 4,5    |
| Abschreibungen                          | -3.542  | -5,6  | -3.009  | -4,7  | -533                           | 17,7   |
| Sonstige Aufwendungen                   | -6.423  | -10,1 | -6.359  | -10,0 | -64                            | 1,0    |
|   | -45.454 | -71,7 | -43.333 | -68,3 | -2.121                         | 4,9    |
| <b>Betriebsergebnis</b>                 | -1.223  | -1,9  | -1.294  | -2,0  | 71                             | -5,5   |
| Zinsaufwendungen                        | -372    | -0,6  | -392    | -0,6  | 20                             | -5,1   |
| <b>Finanzergebnis</b>                   | -372    | -0,6  | -392    | -0,6  | 20                             | -5,1   |
| <b>Vergleichbares Ergebnis</b>          | -1.595  | -2,5  | -1.686  | -2,6  | 91                             | -5,4   |
| Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    | 4       | 0,0   | 9       | 0,0   | -5                             | -55,6  |
| <b>Jahresfehlbetrag</b>                 | -1.591  | -2,5  | -1.677  | -2,6  | 86                             | -5,1   |

Die Umsatzerlöse betreffen mit 59.657 TEUR die Betriebskostenzuschüsse der Stadt Aachen (Vorjahr: 59.746 TEUR). Die Gebühreneinnahmen werden nicht dem Aachener Stadtbetrieb zugeordnet, sondern unmittelbar von der Stadt Aachen vereinnahmt. Als Abgeltung für die vom Betrieb erbrachten Leistungen leistet die Stadt vereinbarungsgemäß Betriebskostenzuschüsse. Die weiteren Umsatzerlöse resultieren unter anderem aus dem Verkauf von Altpapier (2.093 TEUR) und der Abfallbeseitigung im Rahmen des Dualen Systems Deutschland (612 TEUR).

Der Materialaufwand in Höhe von 20.253 TEUR setzt sich aus Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe von 2.898 TEUR und bezogenen Leistungen von 17.355 TEUR zusammen. Die Aufwendungen für bezogene Leistungen umfassen insbesondere Fremdleistungen für die Abfallentsorgung und -verwertung (12.672 TEUR).

Der Anstieg der sonstigen ordentlichen Erträge resultiert im Wesentlichen aus der Auflösung der Rückstellung für voraussichtliche Mietverpflichtungen in Höhe von 707 TEUR.

Die Personalaufwendungen betragen insgesamt 35.489 TEUR (Vorjahr 33.965 TEUR) und sind somit 1.524 TEUR höher als im Vorjahr. Neben einer Erhöhung der Anzahl der im Jahresdurchschnitt Beschäftigten (672; Vorjahr 660) hat der Anstieg seine Ursachen in der Tarifierhebung im öffentlichen Dienst (+2,35 %) und der Anpassung der Bewertungsgrundlagen für die Rückstellungen für Urlaub, Gleitzeit, Langzeit und Jubiläen gehabt.

Die Abschreibungen des Wirtschaftsjahres 2017 haben mit 3.542 TEUR um 533 TEUR über denen des Vorjahres gelegen. Ursächlich hierfür ist unter anderem die geänderte Bewertung der Abfallgefäße, deren Festwert im Berichtsjahr aufgelöst worden ist. Die Abfallgefäße werden nunmehr über ihre betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer abgeschrieben.

Die sonstigen Aufwendungen betreffen unter anderem Mietaufwendungen (1.922 TEUR), Aufwendungen für die EDV (813 TEUR), den Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt Aachen (717 TEUR) sowie Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (853 TEUR), die sich im Wesentlichen aus der Auflösung des Festwertes für Abfallgefäße ergeben haben.

Es ergibt sich somit ein Betriebsergebnis von -1.223 TEUR, welches mit 71 TEUR über dem Vorjahresergebnis liegt.

Die Zinsaufwendungen betreffen im Wesentlichen das Trägerdarlehen der Stadt.

Unter Berücksichtigung der Steuern vom Einkommen und vom Ertrag ergibt sich für das Wirtschaftsjahr 2017 ein Jahresfehlbetrag von 1.591 TEUR.

#### 4.4. Gegenüberstellung mit dem Wirtschaftsplan

Nachstehend werden die wesentlichen Zahlen aus dem Erfolgsplan des Wirtschaftsplans 2017 mit den Zahlen des Jahresüberschusses verglichen.

|  | Plan<br>TEUR | Ist<br>TEUR | Abweichung<br>TEUR |
|--|--------------|-------------|--------------------|
| <b>Gesamtleistung</b>                        | 62.271       | 63.424      | 1.153              |
| Materialaufwand                              | -21.394      | -20.253     | 1.141              |
| <b>Rohergebnis</b>                           | 40.877       | 43.171      | 2.294              |
| <b>Ordentliche betriebliche Erträge</b>      | 517          | 1.060       | 543                |
| Personalaufwand                              | -34.225      | -35.489     | -1.264             |
| Abschreibungen                               | -3.010       | -3.542      | -532               |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen           | -6.237       | -6.363      | -126               |
| Ertragsunabhängige Steuern                   | -56          | -60         | -4                 |
| <b>Ordentliche betriebliche Aufwendungen</b> | -43.528      | -45.454     | -1.926             |
| <b>Betriebsergebnis</b>                      | -2.134       | -1.223      | 911                |
| Zinsaufwendungen                             | -372         | -372        | 0                  |
| <b>Finanzergebnis</b>                        | -372         | -372        | 0                  |
| <b>Vergleichbares Ergebnis</b>               | -2.506       | -1.595      | 911                |
| Steuern vom Einkommen und vom Ertrag         | -11          | 4           | 15                 |
| <b>Jahresfehlbetrag</b>                      | -2.517       | -1.591      | 926                |

Insgesamt ist das Jahresergebnis des Wirtschaftsjahres 2017 um 926 TEUR besser ausgefallen, als in der Planung veranschlagt. Die Abweichung zum Wirtschaftsplan ist insbesondere auf höhere Umsatzerlöse (+1.153 TEUR) sowie niedrigere Materialaufwendungen (-1.141 TEUR) zurückzuführen, denen höhere Personalaufwendungen (1.264 TEUR) und Abschreibungen (532 TEUR) gegenüberstehen.

Die um 1.153 TEUR besser ausgefallenen Umsatzerlöse ergeben sich in Höhe von 435 TEUR aus einer Anpassung der Betriebskostenzuschüsse. Die Erhöhung resultiert aus der nachträglichen Berücksichtigung der Tarifsteigerung (+401 TEUR) und der Beamtenbeholdung (+264 TEUR). Die Neuberechnung des Verwaltungskostenbeitrags hat dagegen zu einer Verminderung des Betriebskostenzuschusses geführt (- 230 TEUR). Darüber hinaus

sind insbesondere die Erlöse aus dem Altpapierverkauf besser ausgefallen als geplant, was seine Ursache in dem Anstieg der Papierpreise hat.

Die geringeren Materialaufwendungen ergeben sich insbesondere aus geplanten Maßnahmen der Straßenunterhaltung, die erst im Wirtschaftsjahr 2018 durchgeführt werden konnten sowie aus gesunkenen Aufwendungen für die thermische Abfallentsorgung und die Abfallgrundgebühr.

Die Planüberschreitung der Personalaufwendungen beträgt 3,7 % und resultiert im Wesentlichen aus der Tarifsteigerung (+2,35 %) sowie der Anpassung der Bewertungsgrundlagen der Personalrückstellungen.

Die höheren Abschreibungen ergeben sich aus der Auflösung des Festwertes für die Abfallgefäße, die seit dem Wirtschaftsjahr 2017 planmäßig über eine Nutzungsdauer von 12 Jahren abgeschrieben werden.

Insgesamt ergibt sich ein im Vergleich zum Wirtschaftsplan um 926 TEUR geringerer Jahresfehlbetrag von 1.591 TEUR.

## **5. Feststellungen zur Entflechtung in der internen Rechnungslegung**

Nach § 6b Abs. 3 EnWG hat der Betrieb zur Vermeidung von Diskriminierung und Quersubventionierung seine Tätigkeitsbereiche in der Rechnungslegung zu entflechten.

Nach § 6b Abs. 5 EnWG haben wir geprüft, ob getrennte Konten vorhanden sind, ob die Wertansätze und die Zuordnung der Konten sachgerecht und nachvollziehbar erfolgt sind und ob der Grundsatz der Stetigkeit beachtet worden ist.

Unsere Prüfung der Einhaltung der Pflichten zur Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3 EnWG hat zu keinen Einwendungen geführt.

## 6. Feststellungen zu Erweiterungen des Prüfungsauftrags

Unser Prüfungsauftrag hat sich auch auf die Prüfung der wirtschaftlichen Verhältnisse und der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung gemäß § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 HGrG erstreckt.

Die im Gesetz und in dem einschlägigen IDW Prüfungsstandard IDW PS 720 geforderten Angaben zur Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der wirtschaftlichen Verhältnisse haben wir in **Anlage 7** zusammengestellt.

Nach unserem Ermessen sind die Geschäfte mit Ausnahme der unter Abschnitt 2.3. getroffenen Feststellungen mit der erforderlichen Sorgfalt und in Übereinstimmung mit den einschlägigen handelsrechtlichen Vorschriften, den Satzungsbestimmungen und der Geschäftsanweisung für die Betriebsleitung geführt worden.

Unsere Prüfung, die keine Gesamtbeurteilung über die Geschäftsführung darstellt, hat über die in Abschnitt 2.3. getroffenen Feststellungen hinaus keine Anhaltspunkte ergeben, die nach unserer Auffassung Zweifel an der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung begründen könnten.

Ferner hat die Prüfung der wirtschaftlichen Verhältnisse nach unserem Ermessen keinen Anlass zu Beanstandungen ergeben.

## 7. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks

Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung haben wir der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Aachener Stadtbetrieb, Aachen, für die Buchführung 2017 und den als **Anlagen 1 bis 3** beigefügten Jahresabschluss zum 31. Dezember 2017 sowie den in **Anlage 4** wiedergegebenen Lagebericht folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt:

### „Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

An den Aachener Stadtbetrieb

Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht des Aachener Stadtbetriebs für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2017 bis 31. Dezember 2017 geprüft. Nach § 6b Abs. 5 EnWG hat die Prüfung auch die Einhaltung der Pflichten zur Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3 EnWG umfasst, 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, der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen und den ergänzenden Bestimmungen der Betriebssatzung 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 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 des Betriebs 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 gesetzlichen Vertreter 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 worden ist. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen der Betriebssatzung und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Betriebs. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den gesetzlichen Vorschriften, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Betriebs 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.“



Den vorstehenden Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2017 (Bilanzsumme EUR 27.960.684,50; Jahresfehlbetrag EUR 1.591.426,41) und des Lageberichts für das Wirtschaftsjahr 2017 des Aachener Stadtbetriebs haben wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen (IDW PS 450) erstattet.

Duisburg, den 4. Oktober 2018

PKF FASSELT SCHLAGE  
Partnerschaft mbB  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  
Steuerberatungsgesellschaft  
Rechtsanwälte

Dr. Ellerich  
Wirtschaftsprüfer

Lickfett  
Wirtschaftsprüferin

# ANLAGEN

|   | EUR                  | EUR                  | Vorjahr<br>EUR       | EUR                  | EUR | EUR       |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----|-----------|
| <b>PASSIVSEITE</b>                                  |                      |                      |                      |                      |     |           |
| <b>A. Eigenkapital</b>                              |                      |                      |                      |                      |     |           |
| I. Stammkapital                                     |                      |                      |                      |                      |     | 1.000,00  |
| II. Allgemeine Rücklage                             |                      | 33.096,38            |                      | 46.220,81            |     | 5.973,71  |
| III. Verlustvortrag                                 |                      |                      |                      |                      |     | -1.676,75 |
| IV. Jahresfehlbetrag                                | 8.706.855,86         |                      | 8.516.348,89         |                      |     | -1.591,42 |
|   | 13.737.104,23        |                      | 11.467.515,49        |                      |     |           |
|   | 3.445.605,43         |                      | 2.985.005,22         |                      |     |           |
|   | 154.212,28           |                      | 2.372.175,71         |                      |     |           |
|   | <u>26.043.777,80</u> |                      | <u>25.341.045,31</u> |                      |     |           |
| <b>B. Sonderposten für Investitionszuschüsse</b>    |                      | 26.076.874,18        |                      | 25.387.266,12        |     | 3.477,75  |
| <b>C. Rückstellungen</b>                            |                      |                      |                      |                      |     |           |
| 1. Steuerrückstellungen                             |                      |                      |                      |                      |     |           |
| 2. Sonstige Rückstellungen                          |                      |                      |                      |                      |     |           |
| <b>D. Verbindlichkeiten</b>                         |                      | 755.775,04           |                      | 786.349,15           |     | 2.285,05  |
| 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |                      |                      |                      |                      |     | 17.386,27 |
| 2. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Aachen     |                      |                      |                      |                      |     | 1.043,81  |
| 3. Sonstige Verbindlichkeiten                       | 532.856,18           |                      | 414.273,95           |                      |     |           |
| davon aus Steuern EUR 237.181,04                    | 420.393,07           |                      | 355.584,58           |                      |     |           |
| (Vorjahr EUR 216.737,62)                            | 24.961,00            |                      | 25.337,03            |                      |     |           |
| davon im Rahmen der sozialen Sicherheit             |                      |                      | 795.195,56           |                      |     |           |
| EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)                         |                      | 978.210,25           |                      |                      |     |           |
| <b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>                |                      | 1.778,69             |                      | 1.668,96             |     |           |
|   |                      | <u>1.735.763,98</u>  |                      | <u>1.583.213,67</u>  |     |           |
|   |                      | - 148.046,34         |                      | 17.908,98            |     |           |
|   |                      | <u>27.960.684,50</u> |                      | <u>26.988.388,77</u> |     |           |

gegenstände  
tionen, gewerbliche Schutzrechte  
rte sowie  
und Werten

icken  
Anlagen  
attung  
Anlagen im Bau

ite  
**2973**  
irmögens-  
i und Leistungen  
chen  
inde

bei

iten

|   | EUR                   | EUR                    |
|---|-----------------------|------------------------|
| 1. Umsatzerlöse   |                       | 63.423,8               |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge  |                       | 1.060,0                |
| 3. Materialaufwand  |                       |                        |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe   | -2.897.690,46         |                        |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen   | <u>-17.355.805,87</u> |                        |
|   |                       | -20.253,4              |
| 4. Personalaufwand  |                       |                        |
| a) Löhne und Gehälter   |                       |                        |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung              | -27.612.570,23        |                        |
| davon für Altersversorgung EUR 2.400.466,89   |                       |                        |
| (Vorjahr EUR 2.311.301,53)  | <u>-7.876.043,64</u>  |                        |
|   |                       | -35.488,6              |
| 5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen |                       | -3.542,4               |
| 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen   |                       | -6.362,7               |
| 7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen   |                       | -372,0                 |
| davon an die Stadt Aachen   |                       |                        |
| EUR 371.478,08 (Vorjahr EUR 390.944,18)   |                       |                        |
| davon Aufwendungen aus Aufzinsung   |                       |                        |
| EUR 0,00 (Vorjahr EUR 1.140,00)   |                       |                        |
| 8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag   |                       | 4,3                    |
| 9. Ergebnis nach Steuern vom Einkommen und vom Ertrag                                       |                       | -1.531,1               |
| 10. Sonstige Steuern  |                       | -60,2                  |
| 11. Jahresfehlbetrag  |                       | <u><u>-1.591,4</u></u> |

## Anhang zum Jahresabschluss 2017

### 1. Allgemeines

Durch den Beschluss des Rates der Stadt Aachen vom 27.11.2002 wurde aus dem ehemaligen Fachbereich „Aachener Stadtbetrieb“ mit Wirkung zum 01.01.2003 die eigenbetriebsähnliche Einrichtung „Aachener Stadtbetrieb“ gebildet.

Der Aachener Stadtbetrieb wird nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen und der Betriebssatzung geführt.

Der Jahresabschluss bestehend aus Bilanz, GuV und Anhang sowie der Lagebericht des Aachener Stadtbetriebes für das Wirtschaftsjahr 2017 wurden nach den gesetzlichen Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung vom 16.11.2004 in Verbindung mit den Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches (HGB) über die Handelsbücher in entsprechender Anwendung der Rechnungslegungsvorschriften für große Kapitalgesellschaften aufgestellt.

### 2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Gliederung der Bilanz entspricht gemäß der Eigenbetriebsverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen der Gliederung nach §§ 266 Abs. 1 Satz 1 und 2, Absätze 2 und 3 und 268 bis 274 des HGB.

Das handelsrechtliche Gliederungsschema der Bilanz ist um die folgenden Posten erweitert worden:

- Forderungen an die Stadt Aachen,
- Sonderposten für Investitionszuschüsse,
- Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Aachen.

Die Gewinn- und Verlustrechnung entspricht den Gliederungsvorschriften nach dem Gesamtkostenverfahren für große Kapitalgesellschaften gem. § 275 Abs. 2 HGB.

Soweit Ausweiswahlrechte bestehen notwendige Pflichtangaben entweder in der Bilanz bzw. Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang zu machen, sind die Wahlrechte überwiegend dahingehend ausgeübt worden, dass die Angaben im Anhang gemacht worden sind.

Die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden entsprechen den handelsrechtlichen Ansatz- und Bewertungsvorschriften, Zinsen gem. § 255 Abs. 3 HGB sind nicht aktiviert worden. Einzelheiten werden nachstehend zu den einzelnen Posten erläutert.

Die entgeltlich erworbenen immateriellen Vermögensgegenstände sowie die Sachanlagen sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen angesetzt. Teilweise beruhen die Anschaffungskosten auf den Einbringungswerten, überwiegend Sachzeitwerte, zum 01.01.2003. Sämtliche Vermögensgegenstände werden linear über den Zeitraum der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer abgeschrieben. Im Wirtschaftsjahr sind geringwertige Wirtschaftsgüter mit einem Bruttowert bis zu 487,91 € (410 € + 19 % UST) voll abgeschrieben worden.

Für die Abfallgefäße ist bis zum 31.12.2016 ein Festwert aktiviert worden. Die regelmäßigen Ersatzbeschaffungen wurden jeweils direkt als Aufwand erfasst. Aufgrund der Neuausrichtung der Abfallwirtschaft und der Anpassung der Abfallgebührensatzung ergaben sich Änderungen bei den Größen der in den Haushalten genutzten Tonnen. So wurde unter anderem die 90 Liter Tonne neu eingeführt. Hierdurch wurde im Jahr 2017 ein Tonnentausch notwendig. Die dadurch bedingten Tonnenzukäufe im unüblichen Maße in den Jahren 2016 und 2017 haben dazu geführt, dass die Voraussetzungen für die Anwendung des Festwertverfahrens nicht mehr erfüllt waren. Die Bewertung der Abfallgefäße ist daher ab dem Wirtschaftsjahr 2017 auf eine Einzelbewertung umgestellt und der Festwert aufgelöst worden. Aus dem Altbestand wurden Abgänge und Wertkorrekturen in Höhe von insgesamt T€ 755 gebucht. Der Restbestand (T€ 2.061) wird über 6 Jahre abgeschrieben. Die Neuzukäufe für den Tonnentausch aus den Jahren 2016 (T€ 906) und 2017 (T€ 733) sowie künftige Zukäufe werden aktiviert und über eine Nutzungsdauer von 12 Jahren abgeschrieben.

Die Vorräte werden zu durchschnittlichen Einkaufspreisen unter Wahrung des Niederstwertprinzips bilanziert. Baumaterial ist zum Festwert bewertet worden.



Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden unter Beachtung des strengen Niederstwertprinzips zum Nennwert bewertet.

Liquide Mittel werden zum Nennwert angesetzt.

Rechnungsabgrenzungsposten werden gebildet, soweit Ausgaben und Einnahmen im Berichtsjahr Aufwendungen oder Erträge für eine bestimmte Zeit nach dem Abschlussstichtag darstellen.

Das Stammkapital gemäß § 12 der Betriebssatzung wird zum Nennwert bewertet.

Sonderposten für Investitionszuschüsse werden auf Grundlage von Zuwendungsbescheiden passiviert und analog zur Nutzungsdauer der bezuschussten Vermögensgegenstände aufgelöst.

Die Sonstigen Rückstellungen werden in Höhe des Erfüllungsbetrags angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist. Für die Berechnung der Rückstellung für Altersteilzeitverpflichtungen wurde ein Gehaltstrend von 2 % zugrunde gelegt.

Die Verbindlichkeiten werden mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

### 3. Erläuterungen zur Bilanz

Die Entwicklung des Anlagevermögens im Wirtschaftsjahr 2017 ist aus dem als Anlage beigefügten Anlagenspiegel zu ersehen.

Der Investitionsplan wurde im Jahr 2017 nicht vollständig umgesetzt, da im Rahmen der Haushaltskonsolidierung nur die absolut notwendigen und nicht weiter aufzuschiebenden Beschaffungen getätigt wurden. Die für diesen Zeitraum insgesamt geplanten Investitionen werden daher erst in den Folgejahren unter Beachtung der Wirtschaftlichkeit umgesetzt. Folgende Neuinvestitionen wurden in 2017 getätigt:

| Sparte   | Zugang in 2017<br>EUR | Abgang in 2017<br>EUR | Veränderung<br>EUR  |
|--|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| Kaufmännischer Bereich/Technik                             | 64.768,04             | 3.468,85              | 61.299,19           |
| Grün- und Freiflächenpflege                                | 1.518.600,44          | 586.811,75            | 931.788,69          |
| Friedhof und Krematorium                                   | 362.173,37            | 193.987,14            | 168.186,23          |
| Straßenreinigung   | 693.013,57            | 2.829,15              | 690.184,42          |
| Abfallwirtschaft   | 2.108.933,88          | 1.369.592,17          | 739.341,71          |
| Straßenunterhaltung / Brückenbau                           | 351.414,15            | 42.676,72             | 308.737,43          |
| <b>Gesamtsumme</b>   | <b>5.098.903,45</b>   | <b>2.199.365,78</b>   | <b>2.899.537,67</b> |
|  |                       |                       |                     |
| I. Entgeltlich erworbene Immaterielle Vermögensgegenstände | 13.452,95             | 0,00                  | 13.452,95           |
|  |                       |                       |                     |
| 1. Bauten auf fremden Grundstücken                         | 137.249,24            | 0,00                  | 137.249,24          |
|  |                       |                       |                     |
| 2.) Maschinen und maschinelle Anlagen                      | 51.280,50             | 630,00                | 50.650,50           |
| 2.a) Betriebsanlagen                                       |                       |                       |                     |
| 2.b) Maschinen und Geräte                                  | 260.800,92            | 58.270,47             | 202.530,45          |
| 2.c) Fahrzeuge   | 3.654.377,15          | 1.358.203,00          | 2.296.174,15        |
| 3. Betriebs- und Geschäftsausstattung                      | 827.530,41            | 782.262,31            | 45.268,10           |
|  |                       |                       |                     |
| 4. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau                  | 154.212,28            | 0,00                  | 154.212,28          |
| <b>Gesamtsumme</b>   | <b>5.098.903,45</b>   | <b>2.199.365,78</b>   | <b>2.899.537,67</b> |

Mit Abschluss des Wirtschaftsjahres 2017 wurde folgendes Investitionsvorhaben begonnen, jedoch erst im Folgejahr abgeschlossen.

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Abfallsammelfahrzeug | 154.212,28 €        |
| <b>Summe</b>         | <b>154.212,28 €</b> |

Unter dem Bilanzposten Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe wird der Bestand an Kraft- und Betriebsstoffen (T€ 59), Werkstattmaterial und Reifen (T€ 253), Dienst- und Schutzkleidung (T€ 64), Streumaterialien für den Winterdienst (T€ 55) sonstige Vorräte (T€ 11) sowie Baumaterialien (T€ 314) ausgewiesen.

Die Forderungen und Sonstigen Vermögensgegenstände haben, wie im Vorjahr, eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr.



Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen bestehen zum Bilanzstichtag im Wesentlichen gegenüber der Bongaerts Recycling n.v., Houthalen in Belgien, aus dem Altpapierverkauf (T€ 327). Des Weiteren sind u. a. Forderungen gegen die GVV-Kommunalversicherung VVaG, Köln (T€ 32) aus der Regulierung von Versicherungsschäden, die Der Grüne Punkt AG, Köln (T€ 22) und die Belland Vision GmbH, Pegnitz (T€ 41) jeweils für Leistungen im Rahmen des Dualen Systems enthalten.

Die Forderungen an die Stadt Aachen betragen insgesamt T€ 420. Davon sind T€ 311 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen. Im Jahr 2017 sind zudem Ansprüche aus der Nachmeldung von Umsatzsteuerforderungen in Höhe von T€ 109 enthalten.

Im aktiven Rechnungsabgrenzungsposten (T€ 148) wird im Wirtschaftsjahr 2017 insbesondere eine Vorauszahlung für IT-Leistungen an die Regio it GmbH, Aachen in Höhe von T€ 130 ausgewiesen.

Das Eigenkapital des Aachener Stadtbetriebs hat sich im Wirtschaftsjahr wie folgt entwickelt:

| Bezeichnung               | Stand zum<br>01.01.2017<br>EUR | Zugänge EUR          | Abgänge EUR          | Stand zum<br>31.12.2017 EUR |
|---------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|
| <b>Eigenkapital</b>       |                                |                      |                      |                             |
| Stammkapital              | 1.000.000,00                   | 0,00                 | 0,00                 | 1.000.000,00                |
| Allgemeine Rücklage       | 5.973.713,10                   | 0,00                 | 0,00                 | 5.973.713,10                |
| Ergebnisvortrag           | 0,00                           | -1.676.757,05        | 0,00                 | -1.676.757,05               |
| Jahresverlust             | -1.676.757,05                  | -1.591.426,41        | -1.676.757,05        | -1.591.426,41               |
| <b>SUMME</b>              | <b>5.296.956,05</b>            | <b>-3.268.183,46</b> | <b>-1.676.757,05</b> | <b>3.705.529,64</b>         |
| <b>Eigenkapital-Quote</b> | <b>19,63%</b>                  |                      |                      | <b>13,25 %</b>              |

Im Wirtschaftsjahr 2017 haben sich die Rückstellungen wie folgt entwickelt:

| Bezeichnung   | Stand zum<br>01.01.2017<br>EUR | Inanspruch-<br>nahme | Auflösung         | Zuführung           | Zinsertrag  | Zinsaufwand | Stand zum<br>31.12.2017<br>EUR |
|---|--------------------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-------------|-------------|--------------------------------|
| <b>Sonstige Rückstellungen</b>                          |                                |                      |                   |                     |             |             |                                |
| Altersteilzeit  | 100.671,00                     | 46.570,32            | 19.626,08         | 725,56              | 0,00        | 0,00        | 35.200,16                      |
| Interne Jahresabschlusskosten                           | 13.250,00                      | 13.250,00            | 0,00              | 12.500,00           | 0,00        | 0,00        | 12.500,00                      |
| Prüfungs- und Beratungskosten                           | 31.700,00                      | 30.800,00            | 0,00              | 24.750,00           | 0,00        | 0,00        | 25.650,00                      |
| Noch nicht genommener Urlaub und geleistete Überstunden | 1.159.080,00                   | 799.440,00           | 0,00              | 1.446.070,00        | 0,00        | 0,00        | 1.805.710,00                   |
| Dienstjubiläum  | 176.000,00                     | 10.200,00            | 0,00              | 64.200,00           | 0,00        | 0,00        | 230.000,00                     |
| Mietverpflichtungen                                     | 1.544.800,00                   | 0,00                 | 584.900,00        | 119.300,00          | 0,00        | 0,00        | 1.079.200,00                   |
| Gebäudenebenkosten                                      | 321.130,00                     | 0,00                 | 122.100,00        | 20.400,00           | 0,00        | 0,00        | 219.430,00                     |
| Kosten der Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen         | 40.000,00                      | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 40.000,00                      |
| Berufsgenossenschaft                                    | 22.200,00                      | 22.128,72            | 71,28             | 18.400,00           | 0,00        | 0,00        | 18.400,00                      |
| Ausstehende Rechnungen                                  | 3.300,00                       | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 3.300,00                       |
| Aufwand schwebende Verfahren                            | 0,00                           | 0,00                 | 0,00              | 8.400,00            | 0,00        | 0,00        | 8.400,00                       |
| <b>S U M M E</b>  | <b>3.412.131,00</b>            | <b>922.389,04</b>    | <b>726.697,36</b> | <b>1.714.745,56</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3.477.790,16</b>            |

In die Rückstellung für noch nicht genommenen Urlaub und geleistete Überstunden wurden T€ 1.806 (Vorjahr T€ 1.159) eingestellt. In den Vorjahren erfolgte die Berechnung der Rückstellungsbeträge auf der Basis von 260 Arbeitstagen. Handelsrechtlich ist aber nur der Ansatz von 220 Arbeitstagen zulässig. Aus diesem Grund wurde die Berechnung im Jahr 2017 entsprechend angepasst. Aus der Neuberechnung ergab sich eine nachträgliche Höherbewertung der Rückstellungen um T€ 277. Des Weiteren wurde die Berechnung der Rückstellung für Jubiläen angepasst. Neben einer finanziellen Zuwendung besteht laut TVöD Anspruch auf einen zusätzlichen Urlaubstag. Dieser Urlaubstag wurde in den Vorjahren nicht in die Rückstellungsbildung einbezogen. Die Bewertung des Urlaubstages erfolgte analog der Bewertung der Urlaubsrückstellung. Insgesamt ergab sich hieraus eine Steigerung in Höhe von T€ 54.

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 Haessler-Verfahren berechnet und jährlich in den jeweiligen Teilergebnisplänen etatisiert.

Des Weiteren wird dem Aachener Stadtbetrieb von der Stadt Aachen bescheinigt, dass die Altersteilzeitrückstellung, die Rückstellung für noch nicht genommenen Urlaub und für geleistete Überstunden für alle Beamten in der Bilanz der Stadt passiviert werden. Aus diesem Grund werden im Jahresabschluss des Aachener Stadtbetriebes keine Rückstellungen für die Beamten gebildet.

Im Jahr 2017 wurden Rückstellungen für die Jahre 2005 bis 2008 für Miete in Höhe von T€ 585 und für Nebenkosten in Höhe von T€ 122 aufgelöst. Für diese Jahre wird das Gebäudemanagement der Stadt Aachen keine Mietforderungen gegenüber dem Aachener Stadtbetrieb mehr geltend machen.

Die verbleibende Rückstellung für Mietverpflichtungen in Höhe von insgesamt T€ 1.299 betrifft Gebäude, die durch den Aachener Stadtbetrieb genutzt werden, welche jedoch nicht in das Betriebsvermögen übergegangen sind (T€ 1.079). Außerdem wurde für noch nicht vom Eigenbetrieb Gebäudemanagement abgerechnete Gebäudenebenkosten eine Rückstellung in Höhe von T€ 219 angesetzt.

Die Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt betreffen zum Großteil die Aufnahme eines langfristigen Darlehens zum 01.01.2003 in Höhe von T€ 12.900. Das Darlehen wird mit einem Zinssatz von 5,03 % pro anno verzinst und halbjährlich mit jeweils € 193.500 getilgt. Der Restbetrag beträgt zum Bilanzstichtag T€ 7.095. Ab dem 01.01.2018 wurden die Vertragskonditionen hinsichtlich Zinssatz und Tilgung mit der Stadt neu geregelt.



Die Laufzeiten der Verbindlichkeiten sind dem folgenden Verbindlichkeitspiegel zu entnehmen:

|  | Stand<br>31.12.2017<br>(31.12.2016)<br>EUR     | Restlaufzeit<br>bis 1 Jahr<br>EUR              | Restlaufzeit<br>mehr als 1 Jahr<br>EUR       | Restlaufzeit<br>> 5 Jahre<br>EUR             |
|--|--|--|--|--|
| Verbindlichkeiten<br>aus Lieferungen<br>und Leistungen | 2.285.054,02<br>(3.458.634,86)                 | 2.285.054,02<br>(3.458.634,86)                 | 0,00<br>(0,00)                               | 0,00<br>(0,00)                               |
| Verbindlichkeiten<br>gegenüber der<br>Stadt            | 17.386.277,73<br>(13.842.845,94)               | 10.791.277,73<br>(6.747.845,94)                | 6.595.000,00<br>(7.095.000,00)               | 4.595.000,00<br>(5.547.000,00)               |
| Sonstige<br>Verbindlichkeiten                          | 1.043.815,35<br>(899.905,53)                   | 1.043.815,35<br>(899.905,53)                   | 0,00<br>(0,00)                               | 0,00<br>(0,00)                               |
| <b>SUMME</b>   | <b>20.715.147,10</b><br><b>(18.201.386,33)</b> | <b>14.120.147,10</b><br><b>(11.106.386,33)</b> | <b>6.595.000,00</b><br><b>(7.095.000,00)</b> | <b>4.595.000,00</b><br><b>(5.547.000,00)</b> |

#### 4. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Aus der folgenden Übersicht kann die Zusammensetzung der Erträge in den einzelnen Betriebsparten entnommen werden:

##### Erträge des Berichtsjahres

|                                     | Aachener Stadtbetrieb    |                                       |   |  |  |   |  |
|-------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|---|--|--|---|--|
|                                     | Gesamt<br>- Euro (€) -   | Abfall-<br>wirtschaft<br>- Euro (€) - | Friedhof und<br>Krematorium<br>- Euro (€) - | Grün- und Frei-<br>flächenpflege<br>- Euro (€) - | Straßen-<br>reinigung / WD<br>- Euro (€) - | Straßenunterhalt-<br>ung / Brückenbau<br>- Euro (€) - | Kaufmänn.<br>Bereich / Technik<br>- Euro (€) - |
| 450100 Betriebsk. Zuschüsse         | - 59.656.618,96 €        | - 28.415.712,58 €                     | - 7.564.414,48 €                            | - 10.683.836,32 €                                | - 7.091.594,80 €                           | - 5.901.060,78 €                                      |  |
| 451050 Erlöse GB Technik            | - 229.262,85 €           |                                       |   |  |  |   | - 229.262,85 €                                 |
| 451100 Erlöse GaLaBau/Bezirke       | - 115.653,82 €           |                                       | - 4.989,70 €                                | - 110.664,12 €                                   |  |   |  |
| 451210 Erlöse Friedhöfe             | - 3.700,00 €             |                                       | - 3.700,00 €                                |  |  |   |  |
| 451300 Erlöse WD u. StrRein         | - 139.904,00 €           |                                       |   |  | - 139.904,00 €                             |   |  |
| 451410 Erlöse Duales System 19%     | - 612.087,22 €           | - 612.087,22 €                        |   |  |  |   |  |
| 451420 Verkauf Altpapier 19%        | - 418.092,54 €           | - 418.092,54 €                        |   |  |  |   |  |
| 451450 Erlöse Abfallbeseitigung     | - 1.885.044,50 €         | - 1.885.044,50 €                      |   |  |  |   |  |
| 451500 Erlöse Straßenunterhaltung   | - 256.142,39 €           |                                       |   |  |  | - 256.142,39 €  |  |
| 570191 Einnahmen Kantine 7% UST     | - 30.135,15 €            |                                       |   |  |  |   | - 30.135,15 €                                  |
| 570192 Einnahmen Kantine 19% UST    | - 33.669,46 €            |                                       |   |  |  |   | - 33.669,46 €                                  |
| 570810 Erträge Crema                | - 9.325,17 €             |                                       | - 9.325,17 €                                |  |  |   |  |
| 570821 Miete Gebäude                | - 16.555,52 €            |                                       | - 4.560,00 €                                |  |  |   | - 11.995,52 €                                  |
| 570830 Erträge aus Strom Altdöponie | - 17.658,85 €            | - 17.658,85 €                         |   |  |  |   |  |
| <b>Umsatzerlöse</b>                 | <b>- 63.423.850,43 €</b> | <b>- 31.348.595,69 €</b>              | <b>- 7.586.989,35 €</b>                     | <b>- 10.794.500,44 €</b>                         | <b>- 7.231.498,80 €</b>                    | <b>- 6.157.203,17 €</b>                               | <b>- 305.062,98 €</b>                          |
| 530150 Mehrerlöse Abgang AV         | - 123.207,69 €           | - 29.522,87 €                         | - 18.096,56 €                               | - 59.243,07 €                                    | - 1.460,00 €                               | - 12.894,75 €   | - 1.990,44 €                                   |
| 530210 Erl. a. Anlagenzuschr.       | - 21.508,57 €            | - 21.508,57 €                         |   |  |  |   |  |
| 550910 Erl. kurzf. RS               | - 726.697,36 €           |                                       |   | - 707.000,00 €                                   |  |   | - 19.697,36 €                                  |
| 550920 Erl. Auflösung Sopo          | - 26.294,50 €            |                                       |   | - 638,32 €                                       | - 22.201,40 €                              | - 1.981,10 €  | - 1.473,68 €                                   |
| 570195 Personalkostenersatzungen    | - 40.492,61 €            |                                       |   |  |  |   | - 40.492,61 €                                  |
| 570990 Sonstige Erträge allgemein   | - 119.995,67 €           | - 6.663,67 €                          | - 7.281,16 €                                | - 3.785,69 €                                     |  | - 500,00 €  | - 102.765,15 €                                 |
| 590100 Zuschüsse öffentlich         | - 1.806,85 €             |                                       | - 1.806,85 €                                |  |  |   |  |
| <b>Sonstige Erträge</b>             | <b>- 1.060.003,25 €</b>  | <b>- 57.695,11 €</b>                  | <b>- 27.184,57 €</b>                        | <b>- 770.667,08 €</b>                            | <b>- 23.661,40 €</b>                       | <b>- 14.375,85 €</b>                                  | <b>- 166.419,24 €</b>                          |
| 580710 Sonstige Zinserträge         |                          |                                       |   |  |  |   |  |
| Zinserträge                         | - €                      | - €                                   | - €   | - €  | - €  | - €   | - €  |
| <b>Erlöse</b>                       | <b>- 64.483.853,68 €</b> | <b>- 31.406.290,80 €</b>              | <b>- 7.614.173,92 €</b>                     | <b>- 11.565.167,52 €</b>                         | <b>- 7.255.160,20 €</b>                    | <b>- 6.171.579,02 €</b>                               | <b>- 471.482,22 €</b>                          |

Der wesentliche Anteil der Umsatzerlöse wird aus den Betriebskostenzuschüssen (T€ 59.657) erwirtschaftet, welche die Stadt Aachen dem Aachener Stadtbetrieb zur Erfüllung seiner in § 2 der Betriebssatzung genannten Aufgaben überweist. Diese wurden in den jeweiligen Sparten Friedhof und Krematorium (T€ 7.564), Straßenreinigung/Winterdienst (T€ 7.092), Abfallwirtschaft (T€ 28.416), Straßenunterhaltung (T€ 5.901) sowie Grün- und Freiflächenpflege (T€ 10.684) auf der Position Betriebskostenzuschüsse vereinnahmt. Die tatsächlichen Gebührenentgelte der Sparten Abfallwirtschaft, Friedhofswesen und Straßenreinigung werden nicht vom Aachener Stadtbetrieb, sondern vom Fachbereich Steuern und Kasse der Stadtverwaltung Aachen ertragswirksam gebucht. Unabhängig von

diesen Gebühreneinnahmen soll der Aachener Stadtbetrieb seine Betriebskostenzuschüsse zur Deckung seiner Aufwendungen in Höhe des Ansatzes im Wirtschaftsplan erhalten.

Eine wesentliche Aufwandsgröße sind die Personalkosten, die im Jahr 2017 mit 53,71 % im Verhältnis zu den Gesamtkosten zu Buche schlugen. Sie gliederten sich in folgende Bestandteile:

### Personalaufwand

|  | Aachener Stadtbetrieb<br>Gesamt | Abfall-<br>wirtschaft | Friedhof und<br>Krematorium | Grün- und Frei-<br>flächenpflege | Straßen-<br>reinigung / WD | Straßenunterhalt-<br>ung / Brückenbau | Kaufmänn.<br>Bereich / Technik |
|--|---------------------------------|-----------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|
|  | - Euro (€) -                    | - Euro (€) -          | - Euro (€) -                | - Euro (€) -                     | - Euro (€) -               | - Euro (€) -                          | - Euro (€) -                   |
| 611100 Vergütungen Beschäftigte            | 25.853.030,67                   | 7.146.244,26          | 2.179.689,75                | 7.421.941,47                     | 3.844.714,44               | 2.449.529,25                          | 2.810.911,50                   |
| 611150 Nachbuch. Vergütung                 | 187.014,27                      | 24.769,19             | 10.036,65                   | 48.937,09                        | 11.390,33                  | 17.948,90                             | 73.932,11                      |
| 611260 PK Erstattung Dritte                | 2.577,22                        |                       |                             | 2.577,22                         |                            |                                       |                                |
| 611270 PK Erstattung Stadt                 | 181.905,05                      | 185.170,22            |                             |                                  |                            |                                       | -3.265,17                      |
| 611300 Beamtenbezüge                       | 787.983,34                      | 160.316,97            | 31.781,65                   |                                  |                            | 62.991,12                             | 532.893,60                     |
| 615175 sonst. Versorg.rückst               | 600.059,68                      | 161.490,00            | 15.010,00                   | 187.190,00                       | 88.290,00                  | 107.440,00                            | 40.639,68                      |
| <b>Löhne und Gehälter</b>                  | <b>27.612.570,23</b>            | <b>7.677.990,64</b>   | <b>2.236.518,05</b>         | <b>7.660.645,78</b>              | <b>3.944.394,77</b>        | <b>2.637.909,27</b>                   | <b>3.455.111,72</b>            |
| 613111 Sozialversicherung                  | 5.196.455,17                    | 1.450.727,82          | 438.805,26                  | 1.498.260,03                     | 770.240,73                 | 486.457,02                            | 551.964,31                     |
| 613115 Beiträge Berufsgen                  | 91.998,14                       |                       | 23.860,40                   | 68.137,74                        |                            |                                       |                                |
| 615112 RZVK Beschäftigte                   | 2.079.396,89                    | 580.652,30            | 178.112,57                  | 596.884,13                       | 300.486,75                 | 195.183,64                            | 228.077,50                     |
| 615116 Versorgungskassen Beamte            | 321.070,00                      | 69.022,00             | 4.703,00                    |                                  |                            | 19.636,00                             | 227.709,00                     |
| 617110 Beihilfen Beschäftigte              | 3.936,81                        |                       |                             |                                  |                            |                                       | 3.936,81                       |
| 617150 Beihilfen Beamte                    | 67.965,61                       |                       |                             |                                  |                            |                                       | 67.965,61                      |
| 617190 Freiwil. soz. Aufwend.              | 7.064,61                        | 3.269,67              |                             | 1.761,27                         |                            | 784,44                                | 1.249,23                       |
| 617200 Unfallversicherung                  | 108.156,41                      | 41.395,00             | 281,60                      | 6.758,37                         | 26.470,28                  | 15.487,92                             | 17.763,24                      |
| <b>Soziale Abgaben u. Altersversorgung</b> | <b>7.876.043,64</b>             | <b>2.145.066,79</b>   | <b>645.762,83</b>           | <b>2.171.801,54</b>              | <b>1.097.197,76</b>        | <b>717.549,02</b>                     | <b>1.098.665,70</b>            |
| <b>Personalaufwand</b>                     | <b>35.488.613,87</b>            | <b>9.823.057,43</b>   | <b>2.882.280,88</b>         | <b>9.832.447,32</b>              | <b>5.041.592,53</b>        | <b>3.355.458,29</b>                   | <b>4.553.777,42</b>            |

Die Summe der Personalkosten beträgt inklusive der Unfallversicherungsbeiträge T€ 35.489 und liegt somit T€ 1.264 über dem veranschlagten Planansatz. Dies liegt zum einen daran, dass nicht planbare Gehaltserhöhungen eingetreten sind, zum anderen erfolgte eine Neuberechnung der Personalkostenrückstellungen für Urlaub, für Gleitzeit und für Jubiläen, woraus sich eine ungeplante Steigerung in Höhe von T€ 331 ergab.



Aus der nachfolgenden Übersicht zum Stichtag 31.12.2017, ist die zahlenmäßige Verteilung des Personals einschließlich der Auszubildenden ersichtlich:

|                                       | Soll-Beschäftigte 2017 |                   |           | IST-Beschäftigte 2017 |                   |           |
|---------------------------------------|------------------------|-------------------|-----------|-----------------------|-------------------|-----------|
|                                       | Beamte                 | Tarifbeschäftigte | Azubis    | Beamte                | Tarifbeschäftigte | Azubis    |
| Betriebsleitung (einschl. Vertretung) | 2                      | -                 | -         | 2                     | -                 | -         |
| Interne Administration                | 5                      | 20                | -         | 5                     | 21                | -         |
| Einkauf und Technik                   | 2                      | 44                | 4         | 2                     | 45                | 4         |
| Personalrat                           | 1                      | 2                 | -         | 1                     | 2                 | -         |
| Abfallwirtschaft                      | 3                      | 168               | -         | 3                     | 170               | -         |
| Friedhofswesen und Krematorium        | 1                      | 60                | 6         | 1                     | 59                | 6         |
| Grün- und Freiflächenpflege           | -                      | 175               | 16        | -                     | 182               | 16        |
| Straßenreinigung                      | -                      | 99                | -         | -                     | 102               | -         |
| Straßenunterhaltung                   | 1                      | 63                | -         | 1                     | 61                | -         |
| <b>Summe</b>                          | <b>15</b>              | <b>631</b>        | <b>26</b> | <b>15</b>             | <b>642</b>        | <b>26</b> |

Bei den Abschreibungen handelt es sich im Wirtschaftsjahr 2017 ausschließlich um planmäßige Abschreibungen. Eine detaillierte Übersicht bietet der als Anlage beigefügte Anlagenspiegel.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen betreffen überwiegend Leasingkosten für das Verwaltungsgebäude, EDV-Aufwendungen, den Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt Aachen sowie Aufwendungen aus der Umstellung des Bewertungsverfahrens der Abfallbehälter.

## 5. Sonstige Angaben

### Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Sonstige finanzielle Verpflichtungen bestehen durch:

|  | jährliche Rate | Restlaufzeit am |          |
|--|----------------|-----------------|----------|
|  |                | 31.12.17        | 31.12.16 |
| - Leasing des Betriebsgebäudes Madrider Ring | T€ 1.239       | 4 Jahre         | 5 Jahre  |
| - Erbbauzinsen Grundstück Madrider Ring      | T€ 183         | 4 Jahre         | 5 Jahre  |
| - Miete Kellershausstraße                    | T€ 189         | 6 Jahre         | 7 Jahre  |
| - Miete Freunder Weg 73                      | T€ 185         | unbegrenzt      |          |
| Summe  | T€ 1.796       |                 |          |

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 2017 T€ 2.079 (Vorjahr T€ 2.032) für die Beschäftigten des Aachener Stadtbetriebes.



### Durchschnittliche Anzahl der Mitarbeiter

Im Geschäftsjahr wurden folgende Personengruppen durchschnittlich beschäftigt:

|                          | 2017       | 2016       |
|--------------------------|------------|------------|
| <b>Tarifbeschäftigte</b> | 657        | 645        |
| <u>nachrichtlich:</u>    |            |            |
| <b>Beamte</b>            | 15         | 15         |
| <b>SUMME</b>             | <b>672</b> | <b>660</b> |

### Angaben gemäß § 6 Abs. 2 Energiewirtschaftsgesetz (EnWG)

Der Aachener Stadtbetrieb tätig 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.

### Betriebsleitung

Mitglieder der Betriebsleitung in 2017 sind folgende Personen:

Herr Städtischer Oberamtsrat Thomas Thalau (Kaufmännischer Betriebsleiter) seit 01.02.2013,

Herr Städtischer Rechtsdirektor Peter Maier (Operativer Betriebsleiter) vom 19.11.2014

bis zum 01.09.2018.

Die nach § 108 Abs. 1 Nr. 9 GO NRW anzugebenden Bezüge der Betriebsleitung betragen im Wirtschaftsjahr 2017 T€ 154. Neben den für die Tätigkeit im Wirtschaftsjahr gewährten Gesamtbezügen, Herrn Thalau (T€ 70), Herrn Maier (T€ 84), wurden keine weiteren Zahlungen geleistet. Für die Betriebsleiter sind bei der Stadt Aachen Pensionsrückstellungen gebildet worden, hierfür hat der Aachener Stadtbetrieb für das Wirtschaftsjahr 2017 T€ 56 für Herrn Maier und T€ 17 für Herrn Thalau an die Stadt Aachen gezahlt. Für ehemalige Mitglieder der Betriebsleitung sowie deren Hinterbliebene wurden weder Bezüge ausgezahlt, noch Pensionsrückstellungen gebildet oder aufgelöst.

### Betriebsausschuss

Die Ausschussmitglieder des Wirtschaftsjahres 2017 sind:

| Name,<br>Vorname          | Art der Mitarbeit               | Herkunft  | Beruf                      | Seit                       | Arbeitgeber  |
|---------------------------|---------------------------------|-----------|----------------------------|----------------------------|--|
| Servos, Michael           | Ausschussvorsitzender           | SPD       | Geschäftsführer            | 02.07.2014                 | Forschungsvereinigung<br>Programmiersprachen für<br>Fertigeinrichtungen e.V. |
| Beckers,<br>Friedrich     | Ausschussmitglied               | CDU       | Einzelhandels-<br>kaufmann | 18.11.2009                 | selbstständig  |
| Blum, Peter               | Stv. Ausschuss-<br>vorsitzender | FDP       | Versicherungs-<br>kaufmann | 18.11.2009                 | selbstständig  |
| Corsten,<br>Ferdinand     | Ausschussmitglied               | CDU       | Rentner                    | 13.10.2004                 |  |
| Klopstein, Lasse          | Sachkundiger Bürger             | Die Linke | Fraktionssekretär          | 18.11.2009                 | Die Linke Fraktion   |
| Kogel, Tobias             | Sachkundiger Bürger             | CDU       | Elektroniker               | 02.07.2014                 | Stawag   |
| Krenkel,<br>Christian     | Ausschussmitglied               | CDU       | Rentner                    | 13.10.2004                 |  |
| Lang, Jürgen              | Sachkundiger Bürger             | CDU       | Rentner                    | 27.06.2012                 |  |
| Leigsnering,<br>Thomas    | Sachkundiger Bürger             | SPD       | Politologe                 | 02.07.2014 -<br>11.05.2016 | César-Franck-Athenäum, Kelmis<br>Königliches Athenäum, Eupen                 |
| Parting, Daniela          | Ausschussmitglied               | SPD       | Geschäftsführerin          | 02.07.2014                 | SPD Stadtratsfraktion Aachen   |
| Meyer, Bruno              | Sachkundiger Bürger             | SPD       | Hausmann                   | 12.05.2016                 |  |
| Neumann, Kaj              | Ausschussmitglied               | Grüne     | Student                    | 14.09.2016                 |  |
| Schmitz-Reiber,<br>Harald | Sachkundiger Bürger             | Grüne     | Tischler                   | 02.07.2014                 | selbstständig  |
| Szagunn, Dirk             | Sachkundiger Bürger             | Piraten   | Softwareentwickler         | 22.12.2016                 | selbstständig  |

Sitzungsgelder für den Betriebsausschuss wurden im Wirtschaftsjahr 2017 vom Aachener Stadtbetrieb nicht gezahlt.

#### **Gesamthonorar des Abschlussprüfers**

Die nach § 285 Nr.17 HGB anzugebenden Honorare für Abschlussprüfer betragen im Wirtschaftsjahr 2017 20 T€ (exklusive Umsatzsteuer) und entfallen vollständig auf Abschlussprüfungsleistungen.

#### **Nahestehende Personen**

Wesentliche Geschäfte mit nahestehenden Personen aus dem Betriebsausschuss, der Betriebsleitung sowie der Verwaltungsleitung haben im Wirtschaftsjahr 2017 nicht stattgefunden.

#### **Gewinnverwendungsvorschlag**

Über die Verwendung des Jahresgewinns entscheidet der Rat der Stadt Aachen. Die Betriebsleitung schlägt eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage in Höhe des Jahresverlustes 2017 vor.

Aachen, den 25.09.2018

gez. Thomas Thalau  
(Betriebsleiter)

|                | Anschaffungs- / Herstellungskosten |              |              |               | Abschreibungen    |              |              |                   |
|----------------|------------------------------------|--------------|--------------|---------------|-------------------|--------------|--------------|-------------------|
|                | Wert                               | Zugang       | Abgang       | Umbuchung     | Wert              | Zugang       | Abgang       | Wert              |
|                | 01.01.2017<br>EUR                  | EUR          | EUR          | EUR           | 01.01.2017<br>EUR | EUR          | EUR          | 31.12.2017<br>EUR |
|                | 240.258,71                         | 13.452,95    | 0,00         | 0,00          | 194.037,90        | 26.577,38    | 0,00         | 220.615,28        |
|                | 14.899.032,20                      | 137.249,24   | 0,00         | 409.519,59    | 6.382.683,31      | 356.261,86   | 0,00         | 6.738.945,17      |
| Anlagen        | 30.865.341,91                      | 3.966.458,57 | 1.417.103,47 | 1.056.972,05  | 19.397.826,42     | 2.665.461,02 | 1.328.722,61 | 20.734.564,83     |
| Erstattung     | 3.477.552,11                       | 827.530,41   | 782.262,31   | 905.684,07    | 492.546,89        | 494.156,95   | 3.804,99     | 982.898,85        |
| Anlagen im Bau | 2.372.175,71                       | 154.212,28   | 0,00         | -2.372.175,71 | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00              |
|                | 51.614.101,93                      | 5.085.450,50 | 2.199.365,78 | 0,00          | 26.273.056,62     | 3.515.879,83 | 1.332.527,60 | 28.456.408,85     |
|                | 51.854.360,64                      | 5.088.903,45 | 2.199.365,78 | 0,00          | 26.467.094,52     | 3.542.457,21 | 1.332.527,60 | 28.677.024,13     |

**genstände**

ssionen, gewerbliche  
echte und Werte sowie  
n und Werten



|                                | - Euro (€) -          | - Euro (€) -          | - Euro (€) -         | - Euro (€) -          | - Euro (€) -         |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
|                                | -63.423.850,43        | -31.348.595,69        | -7.586.989,35        | -10.794.500,44        | -7.231.498,80        |
|                                | -1.060.003,25         | -57.695,11            | -27.184,57           | -770.667,08           | -23.661,40           |
|                                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 |
| träge gemäß GuV                | -64.483.853,68        | -31.406.290,80        | -7.614.173,92        | -11.565.167,52        | -7.255.160,20        |
| und Leistungsverrechnungen     | 0,00                  |                       |                      |                       |                      |
| <b>träge nach Umgliederung</b> | <b>-64.483.853,68</b> | <b>-31.406.290,80</b> | <b>-7.614.173,92</b> | <b>-11.565.167,52</b> | <b>-7.255.160,20</b> |

|                                  |                      |                      |                     |                      |                     |                     |
|----------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| ingsaufwand                      | 20.253.496,33        | 14.573.860,71        | 628.219,90          | 2.348.353,43         | 810.001,42          | 1.312.483,82        |
|                                  | 35.488.613,87        | 9.823.057,43         | 2.882.280,88        | 9.832.447,32         | 5.041.592,53        | 3.355.458,29        |
|                                  | 3.542.457,21         | 1.238.986,78         | 482.409,17          | 1.244.662,99         | 396.359,81          | 118.136,47          |
| endungen                         | 372.078,08           | 4.507,17             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| en                               | 6.362.795,28         | 1.551.160,93         | 528.998,81          | 1.262.457,64         | 93.823,72           | 675.583,69          |
|                                  | 66.019.440,77        | 27.191.573,02        | 4.521.908,76        | 14.687.921,38        | 6.341.777,48        | 5.461.662,27        |
| und Leistungsverrechnungen       | 0,00                 | 4.251.286,90         | 2.377.707,67        | 179.492,17           | 60.401,17           | 483.618,38          |
| <b>ungen nach Umgliederungen</b> | <b>66.019.440,77</b> | <b>31.442.859,92</b> | <b>6.899.616,43</b> | <b>14.867.413,55</b> | <b>6.402.178,65</b> | <b>5.945.280,65</b> |

|                       |                     |                  |                    |                     |                    |                    |
|-----------------------|---------------------|------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| an Geschäftstätigkeit | 1.535.587,09        | 36.569,12        | -714.557,49        | 3.302.246,03        | -852.981,55        | -226.298,37        |
|                       | 55.839,32           | 15.275,31        | 3.502,31           | 21.855,05           | 3.251,00           | 2.565,00           |
| <b>ehlbetrag</b>      | <b>1.591.426,41</b> | <b>51.844,43</b> | <b>-711.055,18</b> | <b>3.324.101,08</b> | <b>-849.730,55</b> | <b>-223.733,37</b> |

# Lagebericht zum Jahresabschluss 2017

## 1. Grundlagen

### 1.1 Gründung des Eigenbetriebes

Der Rat der Stadt Aachen hat am 27.11.2002 die Umwandlung des ehemaligen Fachbereichs „Aachener Stadtbetrieb“ in eine entsprechend den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung NRW geführte eigenbetriebsähnliche Einrichtung (im folgenden kurz Eigenbetrieb) zum 01.01.2003 beschlossen.

### 1.2 Gegenstand und Organisation des Eigenbetriebes/Geschäftsmodell

Der Gegenstand des Aachener Stadtbetriebes kann grundsätzlich in zwei Aufgabenkategorien gegliedert werden:

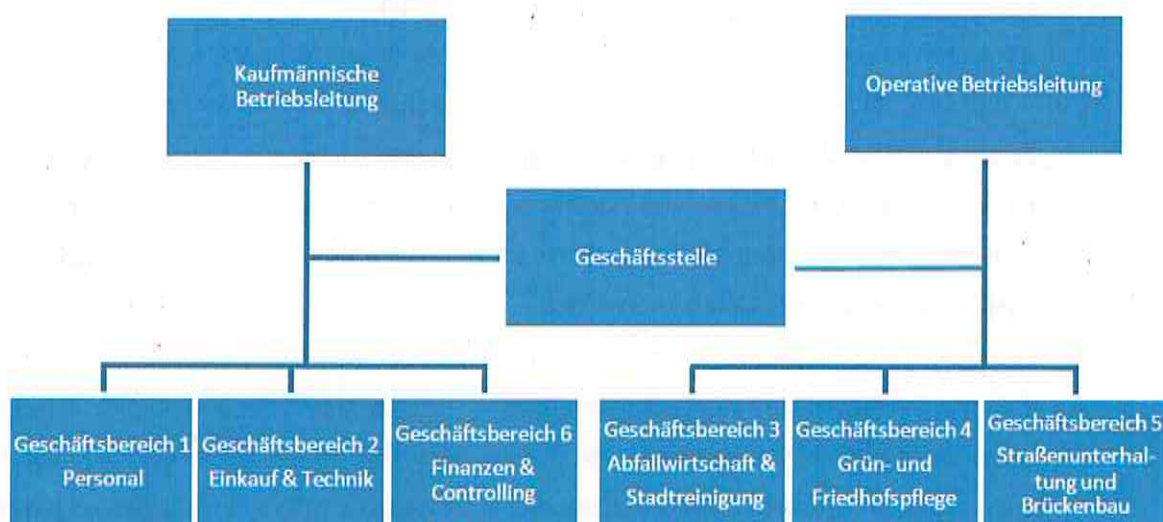
Im **gebührenrelevanten Bereich** übernimmt der Eigenbetrieb die Aufgaben der Abfallwirtschaft, des Friedhofswesens und der Straßenreinigung sowie des Winterdienstes. Zur Deckung seiner Aufwendungen erhält er einen Betriebskostenzuschuss von der Stadt Aachen, welche die tatsächlichen Gebühren gemäß Gebührenbescheiden vereinnahmt.

Der **freiwillige Bereich** umfasst Auftragsleistungen, bei denen die Stadtverwaltung Aachen als Auftraggeberin Leistungen des Eigenbetriebs in Anspruch nimmt. Hierunter fallen die Grün- und Freiflächenpflege einschließlich der Pflege und Unterhaltung der Sportanlagen und Spielplätze, die Straßen- und Brückenunterhaltung sowie die Bereitstellung der zur Gewährleistung der Aufgabenerfüllung notwendigen Hilfs- und Nebenbetriebe (wie z. B. Gärtnerei, Werkstatt und allgemeiner betriebsbezogener Fahreinsatz). Darüber hinaus obliegt dem Eigenbetrieb die Verwaltung, Unterhaltung und Beschaffung des gesamten städtischen Fuhr- und Maschinenparks, soweit es sich nicht um Fahrzeuge und Maschinen für die städtische Feuerwehr (A 37) handelt.

Die Aufwendungen im freiwilligen Bereich werden einerseits durch einen Betriebskostenzuschuss gedeckt, andererseits durch Entgelte, die im Rahmen eines Auftraggeber-/Auftragnehmer-Verhältnisses abgerechnet werden.

Organe des Aachener Stadtbetriebes sind im Jahr 2017 die Betriebsleitung, der Betriebsausschuss und der Rat der Stadt Aachen.

Die Aufbauorganisation des Betriebes stellte sich im Wirtschaftsjahr 2017 wie folgt dar:



## 2. Verlauf des Wirtschaftsjahres

Im Wirtschaftsjahr 2017 wurde der Aachener Stadtbetrieb nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung NRW geführt. Im Wirtschaftsjahr 2017 sind Herr Thomas Thalau (kaufmännischer Bereich) und Herr Peter Maier (operativer Bereich) als Betriebsleiter bestellt gewesen. Herr Peter Maier ist zum 31.08.2018 als Betriebsleiter ausgeschieden.

In Kooperation mit der leitenden Fachkraft für Arbeitssicherheit der Stadt Aachen arbeitet der Aachener Stadtbetrieb seit Januar 2016 in einem Modellprojekt an der verbesserten Steuerung der Verantwortung im Arbeits- und Gesundheitsschutz. Letztgenanntes hat einen hohen Stellenwert und gehört zum Selbstverständnis bei der Stadt Aachen. Präventiver Arbeits- und Gesundheitsschutz reduziert Arbeitsunfälle, Berufskrankheiten und arbeitsbedingte Gesundheitsgefahren. Nach umfangreichen Arbeiten im Jahr 2017 trat zum 01.01.2018 eine neue Dienstanweisung zum Arbeitsschutz für die Stadt Aachen in Kraft. Im Rahmen der Aufbau- und Ablauforganisation ist dafür Sorge zu tragen, dass durch Aufgabenverteilung und -delegation auch die Pflichten des Arbeits- und Gesundheitsschutzes wirksam



erfüllt werden können. Hierzu wird im Stadtbetrieb derzeit an einer differenzierten Verantwortungsmatrix gearbeitet, damit alle Beschäftigten bezogen auf ihre Entscheidungs- und Gestaltungsmöglichkeiten die notwendige Verantwortung übernehmen.

Die zum 01.01.2017 beschlossene Neuausrichtung der Abfallwirtschaft und damit einhergehende Anpassung der Abfallwirtschafts- bzw. Abfallgebührensatzung wurde im Laufe des Jahres 2017 operativ umgesetzt. Neben umfangreichen Behälterumstellungen wurde insbesondere durch die Einführung des 2-wöchentlichen Leerungsrhythmus der Logistikaufwand bei der Bioabfallabfuhr deutlich reduziert. Ebenso zeigte sich durch die Einführung einer Sperrgutgebühr eine deutliche Reduzierung der Termine (minus 63 %) bei geringem Anstieg der wilden Müllstellen (plus 8 %). Nach anfänglichen öffentlichen Diskussionen, vornehmlich zur Einführung des Mindestlittervolumens von 7,5 Litern Restabfall pro Person, hat sich das System zwischenzeitlich etabliert und bewährt.

Aufgrund des dringenden Tatverdachts der Annahme von Bargeld bzw. der Veräußerung von Elektroschrott wurde im Oktober 2017 allen Mitarbeitern des Recyclinghofes an der Kellershaustraße eine Kündigung ausgesprochen. In diesem Zusammenhang sind staatsanwaltschaftliche Ermittlungen eingeleitet worden. Gegen einen Dritten ist Strafanzeige gestellt worden.

Da eine Sanierung der überalterten Silos zur Lagerung des Streusalzes einerseits nicht wirtschaftlich war und andererseits Lagerkosten für nicht abgenommene Streusalzmengen beim Lieferanten entstehen, wurde im Juni 2016 mit dem Abbau der vorhandenen Siloanlage sowie dem Aufbau einer Streumittelagerhalle begonnen. Die Lagerkapazität wird hiermit von 900 t auf 2.000 t vergrößert und erlaubt eine effizientere Disposition bei Anlieferungs- und Beladeprozessen. Nachdem in 2017 sämtliche baulichen und technischen Anlagen fertiggestellt werden konnten, erfolgte die Inbetriebnahme zur Wintersaison 2017/2018.

Die in der Grün- und Freiflächenpflege verfolgte Einführung einer dv-gestützten Arbeitsplanung wurde im Jahr 2017 kontinuierlich vorangebracht. Im Bereich der Spielplatzunterhaltung wurde im aktuellen Wirtschaftsjahr der operative Betrieb aufgenommen. In den Folgejahren wird das Projekt für weitere Bereiche der Grünflächenpflege sowie der Friedhöfe fortgesetzt. In gemeinschaftlicher Zusammenarbeit wurde die künftige Organisation des Grün- und Freiflächenmanagements zwischen E 18, FB 36, FB 45 und FB 61 konzeptionell weiterentwickelt. Angestrebt wird unter dem Aspekt einer transparenten Kosten- und Produktzuordnung eine klare Auftraggeber-/Auftragnehmerstruktur. Erste Stellenzuwächse wurden bei den



städtischen Fachbereichen beschlossen. In 2018 sollen erste Ergebnisse in den politischen Gremien vorgestellt werden.

### 3. Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

#### 3.1 Vermögenslage

Die Bilanzsumme hat sich im Vergleich zum 31.12.2016 von 26.988 T€ um 973 T€ auf 27.961 T€ erhöht.

Anlagenzugängen von 5.099 T€ standen Abschreibungen von 3.542 T€ und Abgänge von 867 T€ gegenüber, sodass sich das Anlagevermögen insgesamt um 690 T€ erhöht hat. Investitionen wurden aufgrund der angespannten Haushaltslage nur in eingeschränktem Umfang durchgeführt. Die Anlagenzugänge betreffen im Wesentlichen die Maschinen und maschinelle Anlagen sowie die Abfallgefäße.

Das Umlaufvermögen einschließlich der aktiven Rechnungsabgrenzungsposten erhöhte sich zum Bilanzstichtag um 283 T€. Dies ist zum einen auf die stichtagsbedingt höheren Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und zum anderen auf den Anstieg des aktiven Rechnungsabgrenzungspostens zurückzuführen.

Auf der Passivseite hat sich das Eigenkapital aufgrund des Jahresfehlbetrags des Wirtschaftsjahres 2017 um 1.591 T€ vermindert.

Die langfristigen Verbindlichkeiten und Rückstellungen sind mit 7.464 T€ annähernd auf dem Niveau des Vorjahres (7.802 T€). Eine Steigerung um 2.905 T€ hat sich dagegen bei den kurzfristigen Verbindlichkeiten und Rückstellungen einschließlich der passiven Rechnungsabgrenzungsposten ergeben. Hier steht eine Erhöhung der Verbindlichkeiten aus dem Stadtkassenkonto von 3.961 T€ eine stichtagsbedingte Verringerung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von 1.174 T€ gegenüber.

#### 3.2 Finanzlage

Aus der laufenden Geschäftstätigkeit ist ein Cashflow von 1.761 T€ erwirtschaftet worden.

Der Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit beträgt 4.963 T€ und betrifft überwiegend Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen.

Da der positive Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit deutlich von den beiden negativen Cashflows aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit übertroffen wird, haben sich die Kontokorrentverbindlichkeiten gegenüber der Stadt Aachen (Stadtkassenkonto) im Wirtschaftsjahr 2017 um 3.961 T€ erhöht.

Aufgrund des tagesaktuellen Ausgleichs durch die Stadt Aachen ist der Aachener Stadtbetrieb jederzeit in der Lage seine fälligen Verbindlichkeiten zu begleichen.

Zum Jahresende war das Anlagevermögen zu 43,0 % (Vorjahr 53,2 %) durch Eigenkapital und langfristig Fremdkapital gedeckt. Ein weiterer Anteil von 41,4 % (Vorjahr 26,6 %) wird durch Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Aachen abgedeckt.

Die bilanzielle Eigenkapitalquote betrug zum Bilanzstichtag 13,2 % (Vorjahr 19,6 %). Die Kapitalstruktur hat sich durch den Jahresfehlbetrag 2017 und die Erhöhung der Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Aachen somit verändert.

### 3.3 Ertragslage

Bei einer Gesamtleistung von 63.424 T€, Materialaufwendungen von 20.253 T€ und Personalaufwendungen von 35.489 T€ hat sich auch im Wirtschaftsjahr 2017 wiederum ein Fehlbetrag (1.591 T€) ergeben.

Die Umsatzerlöse von 63.424 T€ verteilen sich wie folgt:

|  | 2017          | 2016          |
|--|---------------|---------------|
|  | T€            | T€            |
| Betriebskostenzuschüsse  |               |               |
| - Abfallbeseitigung  | 28.416        | 29.206        |
| - Grünunterhaltung   | 10.191        | 9.619         |
| - Grünunterhaltung der Kinderspielplätze   | 492           | 493           |
| - Friedhofswesen/Krematorium   | 7.565         | 7.550         |
| - Straßenreinigung/Winterdienst  | 7.092         | 7.174         |
| - Straßenunterhaltung  | 5.901         | 5.704         |
| <b>Summe Betriebskostenzuschüsse</b>   | <b>59.657</b> | <b>59.746</b> |
| Abzüglich darin bereits enthaltender Erlöse aus Leistungen für die Stadt Aachen, Weiterberechnung der Deponieaufwendungen (abzüglich der Erträge aus Energieverkauf) | -218          | -221          |
|  | <b>59.439</b> | <b>59.525</b> |
| Erlöse aus Leistungen für die Stadt Aachen, Weiterberechnung der Deponieaufwendungen (abzüglich der Erträge aus Energieverkauf)                                      | 218           | 221           |
| Verkauf von Altpapier  | 2.093         | 1.857         |
| Sonstige Abfallentsorgung  | 210           | 179           |
| Abrechnung der gärtnerischen Jahrespflege mit der Stadt Aachen   | 116           | 120           |
| Abfallbeseitigung Duales System Deutschland  | 612           | 612           |
| Serviceleistungen für die Stadt  | 229           | 218           |
| Straßenreinigung und Winterdienst  | 140           | 115           |
| Friedhofsentgelte  | 4             | 3             |
| Straßenunterhaltung  | 256           | 439           |
| Erträge Strom Altdeponie   | 18            | 15            |
| Nebengeschäfte Krematorium   | 9             | 16            |
| Einnahmen Kantine  | 64            | 62            |
| Erträge Gebäude und Grundstücke  | 16            | 19            |
| <b>Summe Umsatzerlöse</b>  | <b>63.424</b> | <b>63.401</b> |



Die Einnahmen aus den Gebührenhaushalten werden im städtischen Haushalt gebucht. Der Aachener Stadtbetrieb enthält einen Betriebskostenzuschuss für die von ihm erbrachten Leistungen auf Basis der im jeweiligen Wirtschaftsplan dargestellten Planwerte, denen die Ermittlung der Kosten für die operativen Tätigkeiten zugrunde liegt.

Da die Stadt Aachen für die Deponie Herzogenrath zur Nachsorge verpflichtet ist, ging der Grund und Boden nicht in das Betriebsvermögen des Aachener Stadtbetriebes über. Lediglich die vorhandenen Betriebsvorrichtungen wurden übertragen. Der Aachener Stadtbetrieb kommt für die laufenden Wartungs- und Instandhaltungskosten auf und erhält die Erträge aus dem Energieverkauf der Gasverstromungsanlage. Die Differenz zwischen den Aufwendungen (laufende Nachsorgeaufwendungen, handelsrechtliche Abschreibungen und Zinsen) und den Erträgen werden als Forderung gegenüber der Stadt Aachen in der Bilanz des Stadtbetriebes gebucht. Die Stadt Aachen begleicht diese Forderung, indem der bisherige Betriebskostenzuschuss reduziert und die Position „Erlöse aus Leistungen für die Stadt Aachen“ entsprechend erhöht wird.

Die Erlöse aus dem Verkauf von Altpapier sind um T€ 236 höher ausgefallen als im Jahr 2016. Dies wurde im Wesentlichen durch die im Vergleich zum Vorjahr höheren Altpapierpreise verursacht.

Im Jahr 2016 wurde im Bereich Straßenunterhaltung eine größere Baumaßnahme in Höhe von T€ 177 abgerechnet und somit entsprechende Erlöse generiert. Aus diesem Grund fallen die Erlöse im Jahr 2017 um T€ 183 geringer aus.

Neben den Umsatzerlösen werden sonstige betriebliche Erträge in Höhe von T€ 1.060 ausgewiesen. Im Wesentlichen sind darin Erträge aus der Auflösung von kurzfristigen Rückstellungen (T€ 727) enthalten. Davon entfallen auf die Auflösung von Mietrückstellungen der Jahre 2005 bis 2008 T€ 707. Für diese Jahre wird das Gebäudemanagement der Stadt Aachen keine Mietforderungen gegenüber dem Aachener Stadtbetrieb mehr geltend machen. Des Weiteren sind Erlöse aus dem Verkauf abgeschriebener Anlagegüter (T€ 123, Vorjahr T€ 86) und Erträge aus Personalkostenerstattungen (T€ 40, Vorjahr T€ 29) enthalten.

Die im Jahr 2017 angestrebten Erträge sind insgesamt um T€ 1.696 höher ausgefallen als geplant. Die Betriebskostenzuschüsse wurden nachträglich um T€ 435 erhöht. Unter anderem wurden die Tarifsteigerung und eine Anpassung im Personalbereich berücksichtigt.

Bei den Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen ist der Aufwand für die Beschaffung von Abfallgefäßen von T€ 227 auf T€ 17 zurückgegangen, was im Zusammenhang mit der Bilanzierungsänderung bzgl. der Abfallgefäße steht. Im Jahr 2017 wurde der Festwert aufgelöst und die Zukäufe für Tonnen im Anlagevermögen aktiviert. Dies führt in der GuV zu einer Verschiebung des Aufwands. Bisher wurde der Aufwand für Neubeschaffungen im Jahr des Zukaufs als Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe ausgewiesen. Ab dem Wirtschaftsjahr 2017 werden die Anschaffungskosten über eine Nutzungsdauer von 12 Jahren abgeschrieben. Dies führt zu einer Erhöhung der Abschreibungen.

Die Aufwendungen für bezogene Leistungen gehen im Vergleich zum Vorjahr um T€ 1.174 zurück. Darin sind T€ 552 für den Bereich Straßenunterhaltung enthalten. Sowohl der Auftrag der Jahresunterhaltung Straßenbau als auch der Auftrag der Großen Asphaltarbeiten konnten von der beauftragten Fremdfirma im Jahr 2017 nicht vollständig abgearbeitet werden. Aus diesem Grund reduzierte sich der Aufwand im Vergleich zum Vorjahr erheblich.

Im Bereich Abfallwirtschaft gingen die Aufwendungen insgesamt um T€ 514 zurück. Der Rückgang bei der Abfallverwertung (T€ 310) ist mengenabhängig und die Reduzierung der Abfallgrundgebühr (T€ 184) erfolgte durch den Zweckverband Entsorgungsregion West, Eschweiler. Bei den sonstigen Betriebskosten Abfall ergab sich eine Steigerung in Höhe von T€ 365. Dort sind Aufwendungen für den Tonnentausch im Rahmen der Neuausrichtung der Abfallwirtschaft in Höhe von T€ 363 angefallen.

Die Fremdleistungen für gärtnerische Arbeiten gehen um T€ 263 zurück. Im Jahr 2016 war der Aufwand höher, weil unter anderem der Sandaustausch auf Kinderspielplätzen (T€ 170) enthalten war.

Die Personalaufwendungen betragen laut Gewinn- und Verlustrechnung T€ 35.489 (Vorjahr T€ 33.965), in denen T€ 2.400 (Vorjahr T€ 2.311) für die Altersvorsorge enthalten sind.

Die Abschreibungen auf Sachanlagen sind um T€ 533 gestiegen. Davon entfallen erstmals aufgrund der im Wirtschaftsjahr geänderten Bilanzierung 450 T€ auf die Abschreibung von Abfallgefäßen.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen betreffen im Wesentlichen die Mieten und Pachten für Grundstücke und Gebäude (T€ 1.922, Vorjahr T€ 1.928). Darin enthalten sind die Leasingraten für das



Gebäude Madrider Ring (T€ 1.239) und Mietzahlungen in Höhe von T€ 185, die für das Mietobjekt „Freunder Weg 73“ seit dem 01.01.2014 an das Gebäudemanagement der Stadt Aachen gezahlt werden. Der Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt Aachen ist um T€ 230 gesunken (T€ 717, Vorjahr T€ 947). Bei der Stadt wurde die Berechnung des Verwaltungskostenbeitrags neu aufgesetzt. Ab dem Jahr 2017 werden dem Aachener Stadtbetrieb nur noch Beträge für die Dienstleistungsbereiche in Rechnung gestellt.

Aufgrund der Neuausrichtung der Abfallwirtschaft und der Anpassung der Abfallgebührensatzung ergaben sich Änderungen bei den Größen, die in den Haushalten genutzten Tonnen. Hierdurch wurde im Jahr 2017 ein Tonnentausch notwendig, der zu Tonnenzukäufen im unüblichen Maße führte. Im Gegenzug wurden Tonnen aus dem Altbestand in Abgang gestellt. Dies sowie die geänderte Bilanzierung der Abfallbehälter führt zu einem einmaligen Aufwand in Höhe von T€ 755.

Weitere wesentliche Bestandteile der sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind, die Gebäudebewirtschaftung und Unterhaltung (T€ 321, Vorjahr T€ 587), EDV Wartungs- und Entwicklungskosten (T€ 813, Vorjahr T€ 788), Kfz-Versicherung und Sonstige Versicherungen (T€ 335, Vorjahr T€ 329) sowie Prüfungs- und Beratungskosten (T€ 201, Vorjahr T€ 342).

Zinsen und ähnliche Aufwendungen entstehen im Wesentlichen durch das Trägerdarlehen der Stadt Aachen (T€ 372, Vorjahr T€ 392).

Für die Betriebe gewerblicher Art (BgA) „Duales System“ und „Elektroverwertung“ sind die Ertragsteuervorauszahlungen höher, als die zu zahlende Steuer. Deshalb werden für die Jahre 2016 und 2017 Forderungen ausgewiesen.

Der im Wirtschaftsplan prognostizierte Verlust von T€ 2.517, ist vor allem aufgrund reduzierter Aufwendungen bei den Material- und Dienstleistungsaufwendungen nicht eingetreten. Das Wirtschaftsjahr 2017 schließt mit einem Fehlbetrag von T€ 1.591 ab. Dies wird durch das negative Ergebnis im Bereich Grün- und Freiflächenpflege in Höhe von T€ 3.324 verursacht. Im Bereich Abfallwirtschaft ergibt sich ein Defizit in Höhe von T€ 52. Demgegenüber stehen Überschüsse in den Bereichen Friedhof und Krematorium T€ 711, Straßenreinigung T€ 849 sowie Straßenunterhaltung und Brückenbau T€ 224.

### **3.4 Gesamtaussage zur Vermögens-, Finanz- und Ertragslage**

Aufgrund anhaltender Jahresfehlbeträge, die im Wesentlichen auf die Dienstleistungsbereiche zurückzuführen sind, nimmt das Eigenkapital des Stadtbetriebs stetig ab. Im Gegenzug steigen die Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Aachen an. Hierdurch ist zwar die Liquidität des Eigenbetriebs stets gesichert und auch die notwendigen Investitionen in das Anlagevermögen können durchgeführt werden. Trotzdem ist es erstrebenswert, die Ertrags- und damit die Eigenkapitalsituation des Stadtbetriebes langfristig zu stärken. Vor diesem Hintergrund ist dem Aachener Stadtbetrieb von der Stadt zur Stärkung des Eigenkapitals ein Sonderzuschuss von 3,3 Mio. € im Wirtschaftsjahr 2018 gewährt worden, der der Allgemeinen Rücklage zugeführt werden soll.

### **3.5 Angaben nach § 6 b Abs. 7 Satz 3 EnWG**

Der Aachener Stadtbetrieb betreibt für die Stadt Aachen die Deponiegasverwertungsanlage der Deponie Herzogenrath. Die Stromerzeugung im Geschäftsjahr 2017 betrug 230.233 kWh. Die Vermarktung erfolgt als Netzeinspeisung mit einer Vergütung in Höhe von 7,67 Cent/kWh.

## **4. Prognose-, Chancen- und Risikobericht**

### **4.1 Chancen und Risiken**

Als rechtlich unselbständiges Sondervermögen der Stadt Aachen ist der Aachener Stadtbetrieb grundsätzlich nicht insolvenzgefährdet. Mit der Finanzierung durch kostendeckende Gebühren nach dem Kommunalabgabengesetz NRW (KAG NRW) können für die Wahrnehmung der gebührenrelevanten Aufgaben, in den Bereichen Abfallwirtschaft, Straßenreinigung und Friedhofswesen, wirtschaftliche Risiken weitgehend ausgeschlossen werden. Außerdem wird die permanente Liquidität des Betriebes durch den Fachbereich Steuern und Kasse sichergestellt, welcher den Saldo des betriebseigenen Bankkontos tagesaktuell ausgleicht.

Technische Risiken sind grundsätzlich als gering einzustufen, da der Aachener Stadtbetrieb alle technischen Anlagen (Fahrzeuge, Geräte und Maschinen) durch laufende Überwachungen, Untersuchungen und umfangreiche Instandhaltungsarbeiten sowie technisch relevante Investitionen ständig auf dem Stand der Technik hält.

Auch die Aufgaben, die der Aachener Stadtbetrieb im freiwilligen Bereich wahrnimmt, haben einen hohen Stellenwert in der Daseinsvorsorge und sind letztlich für den Standort Aachen sehr wichtig. Beispielsweise



sind im Aufgabenbereich der Grün- und Freiflächenpflege, das Angebot von Sport- und Spielplätzen wichtige Parameter für gewerbliche Neuansiedlungen und für Familien in dieser Stadt.

Das den Anforderungen des § 10 EigVO entsprechende Risikomanagement weist darüber hinaus das folgende Risiko aus, das den Betrieb in seinem Bestand gefährden könnte, sofern es eintritt:

- Reduzierung der Höhe der Betriebskostenzuschüsse

Das Risiko wird als Toprisiko eingestuft. Dies ergibt sich aus der Kombination von Höchstschadenswert und Eintrittswahrscheinlichkeit. Das vorgenannte Risiko kann in seiner Maximalausprägung einen wesentlichen Schaden für den Aachener Stadtbetrieb verursachen. Jedoch ist das Risiko vor dem Hintergrund zu betrachten, dass Verluste des Stadtbetriebs letztlich durch die Stadt abzudecken sind.

In 2018 wurde der Fall eines ehemaligen Dienststellenpersonalratsvorsitzenden des Aachener Stadtbetriebes öffentlich. Im Zuge seiner in 2012 bzw. Vorjahren erfolgten Eingruppierung sind derzeit staatsanwaltschaftliche Ermittlungen anhängig, die sich auf fünf städtische Bedienstete beziehen. Zudem soll kurzfristig eine externe Untersuchung hinsichtlich Bestand und Wirksamkeit von Regelungen und Kontrollmechanismen beim Aachener Stadtbetrieb erfolgen, um mögliche Optimierungen zu ermitteln und den Stadtbetrieb zukunftsfähig neu aufzustellen.

Durch den Ausbau und den zielgerichteten Einsatz der IT-Applikationen wird die prozessorientierte Ablauforganisation des Aachener Stadtbetriebes weiter optimiert. Als eine von fünf Modellkommunen erhält Aachen in den kommenden Jahren eine Förderung des Landes Nordrhein-Westfalen in zweistelliger Millionenhöhe. Da flankierend auch eGovernment-Lösungen bei der Stadtverwaltung ausgebaut werden sollen, ergibt sich ein weiterer Mehrwert. In den stadtweiten Projekten Online-Bewerbermanagement, eRechnung und ePersonalakte ist der Stadtbetrieb unmittelbar mit eingebunden. Aus dieser Entwicklung ergeben sich Chancen hinsichtlich der Verschlinkung von Prozessen und damit einhergehenden Kosteneinsparungen für den Aachener Stadtbetrieb.

#### **4.2 Prognose**

Zum 01.09.2018 ist auf Grundlage des Beschlusses des Rates der Stadt Aachen vom 18.04.2018 die 6. Nachtragssatzung zur Betriebssatzung der Stadt Aachen für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Aachener Stadtbetrieb in Kraft getreten. Als wesentliche Anpassung enthält sie die Regelung zur Betriebsleitung, wonach die seit 01.02.2013 installierte Doppelspitze eines Kaufmännischen sowie eines



Operativen Betriebsleiters aufgelöst und der Betrieb künftig von einem einzelnen Betriebsleiter weitergeführt wird. Mit Wirkung zum 31.08.2018 hat der Operative Betriebsleiter, Herr Peter Maier, sein Pensionsalter erreicht und ist in den Ruhestand eingetreten, sodass ab dem 01.09.2018 die alleinige Leitung des Betriebes durch den bisherigen Kaufmännischen Betriebsleiter, Herrn Thomas Thalau, erfolgt.

Die Unterhaltung des öffentlichen städtischen Baumbestandes wurde in 2018 insbesondere durch hohe Temperaturen sowie eine außergewöhnlich lange Trockenperiode erschwert. Hinzu kam erstmals ein zunächst überschaubarer Befall mit dem Eichenprozessionsspinner. Neben den hitzebedingten Sofortausfällen wird erst im Frühjahr 2019 eine genauere Schadenanalyse des Baumbestandes möglich sein. Durch die umfangreiche Unterstützung der freiwilligen Feuerwehren bei der Baumwässerung ist jedoch absehbar, dass ein mögliches Schadensausmaß signifikant reduziert werden konnte. Es bleibt abzuwarten, ob durch klimatische Veränderungen und Schädlingsbefall künftig mit regelmäßig höheren Aufwendungen zu rechnen ist.

Weiterhin oberstes Gebot bei sämtlichen Maßnahmen bleibt die Erhaltung der qualitativen Aufgabenwahrnehmung unter dem Vorbehalt einer stabilen Planungsgröße für den städtischen Haushalt. Bedingt durch die aktuelle Haushaltslage der Stadt Aachen und die Bedienung der Ansprüche an die Dienstleistungsqualität des Aachener Stadtbetriebes sieht die Betriebsleitung weiterhin die Herausforderung, dass die gewährten Betriebskostenzuschüsse, insbesondere im freiwilligen Bereich, die voraussichtlichen Kosten der Wirtschaftsplanung und in der mittelfristigen Ergebnisplanung nicht vollständig decken. Um dem entgegenzuwirken wurden einerseits seitens der städtischen Finanzsteuerung die Betriebskostenzuschüsse deutlich erhöht. Andererseits wird aber auch eine Identifizierung möglicher Sparpotentiale erfolgen müssen sowie der geforderte Leistungsumfang kritisch zu hinterfragen sein. Eine spürbare Auswirkung kann die Optimierung bzw. Zusammenlegung von Betriebsstätten sein. Eine entsprechende Machbarkeitsstudie soll noch in 2018 initiiert werden.

Die Wirtschaftsplanung für das Wirtschaftsjahr 2018 enthält einen Jahresfehlbetrag in Höhe von T€ 606. Auch in den Folgejahren werden Jahresfehlbeträge ausgewiesen.

#### **4.3 Gesamtaussage**

Eine Gefährdung des Fortbestands des Betriebs wird insbesondere vor dem Hintergrund, dass der Betrieb rechtlich unselbstständiges Sondervermögen der Stadt Aachen ist, nicht gesehen. Gleichwohl wird die

Höhe der Betriebskostenzuschüsse als Toprisiko eingestuft, da diese die wesentliche Ertragsquelle des Eigenbetriebs darstellen und auf das Jahresergebnis maßgeblichen Einfluss nehmen.

Als Chancen für die künftige Entwicklung werden insbesondere organisatorische Veränderungen und eine Optimierung der Regelungen und Kontrollmechanismen gesehen.

**5. Berichterstattung über Sachverhalte im Sinne von § 53 Abs. 1 Nr. 2  
Haushaltsgrundsatzgesetz**

Die Betriebsleitung hat im Lagebericht auf Sachverhalte einzugehen, die Gegenstand der Prüfung nach § 53 Haushaltsgrundsatzgesetz sein können. Auf berichtspflichtige Sachverhalte ist im Rahmen der bisherigen Berichterstattung eingegangen worden.

Aachen, den 25.09.2018

gez. Thomas Thalau  
(Betriebsleiter)

**Aachener Stadtbetrieb**  
Aachen**Aufgliederung und Erläuterung der Posten der Bilanz  
zum 31. Dezember 2017 (Anlage 1) sowie der Posten  
der Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr  
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2017 (Anlage 2)****Erläuterungen zu den Posten der Bilanz**

Die Vorjahreswerte sind bei den einzelnen Posten jeweils unter den Jahresabschlusswerten vermerkt.

**AKTIVSEITE****A. Anlagevermögen**

Die Zusammensetzung und Entwicklung der Sachanlagen ist aus der **Anlage 3**, Seite 16, ersichtlich.

Die einzelnen Anlagegegenstände sind in Anlagenbestandslisten zusammengestellt und nachgewiesen.

Alle aktivierten Zugänge sind belegt und zutreffend erfasst.

Die planmäßigen Abschreibungen auf die Sachanlagen sind ordnungsmäßig unter Annahme zutreffender betriebsgewöhnlicher Nutzungsdauern errechnet.

**I. Immaterielle Vermögensgegenstände**

**Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche  
Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte  
sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten**

|            |                  |
|------------|------------------|
| <b>EUR</b> | <b>33.096,38</b> |
| EUR        | 46.220,81        |

**II. Sachanlagen****1. Bauten auf fremden Grundstücken**

|            |                     |
|------------|---------------------|
| <b>EUR</b> | <b>8.706.855,86</b> |
| EUR        | 8.516.348,89        |

Entwicklung

|                | <u>EUR</u>          |
|----------------|---------------------|
| Stand 01.01.   | 8.516.348,89        |
| Zugänge        | 137.249,24          |
| Umbuchungen    | 409.519,59          |
| Abschreibungen | <u>-356.261,86</u>  |
| Stand 31.12.   | <u>8.706.855,86</u> |

Die Zugänge und Umbuchungen betreffen insbesondere die im Wirtschaftsjahr 2017 fertiggestellte Salzhalle.

**2. Maschinen und maschinelle Anlagen**

|            |                      |
|------------|----------------------|
| <b>EUR</b> | <b>13.737.104,23</b> |
| EUR        | 11.467.515,49        |

|                | <u>EUR</u>           |
|----------------|----------------------|
| Stand 01.01.   | 11.467.515,49        |
| Zugänge        | 3.966.458,57         |
| Umbuchungen    | 1.056.972,05         |
| Abgänge        | -88.380,86           |
| Abschreibungen | <u>-2.665.461,02</u> |
| Stand 31.12.   | <u>13.737.104,23</u> |

Die Zugänge betreffen mit 3.654 TEUR neue Fahrzeuge und deren Ausstattung und mit 261 TEUR sonstige Maschinen und Geräte. Die Umbuchungen betreffen im Wesentlichen Abfallsammelfahrzeuge, eine Arbeitsbühne sowie ein Streugutlagersilo und Anlagen für die Salzhalle.

|  |            |                     |
|--|------------|---------------------|
| <b>3. Betriebs- und Geschäftsausstattung</b> | <b>EUR</b> | <b>3.445.605,43</b> |
|  | EUR        | 2.985.005,22        |

Entwicklung

|                | <u>EUR</u>          |
|----------------|---------------------|
| Stand 01.01.   | 2.985.005,22        |
| Zugänge        | 827.530,41          |
| Umbuchungen    | 905.684,07          |
| Abgänge        | -778.457,32         |
| Abschreibungen | <u>-494.156,95</u>  |
| Stand 31.12.   | <u>3.445.605,43</u> |

Die Zugänge und Umbuchungen betreffen insbesondere die im Rahmen des Projektes „Neuausrichtung Abfallwirtschaft“ angeschafften Abfallgefäße. Die Abgänge ergeben sich im Wesentlichen aus der Auflösung des bisher gebildeten Festwertes für die Abfallgefäße.

|   |            |                   |
|---|------------|-------------------|
| <b>4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau</b> | <b>EUR</b> | <b>154.212,28</b> |
|   | EUR        | 2.372.175,71      |

|                  | <u>EUR</u>           |
|------------------|----------------------|
| Stand 01.01.2017 | 2.372.175,71         |
| Zugänge          | 154.212,28           |
| Umbuchungen      | <u>-2.372.175,71</u> |
| Stand 31.12.2017 | <u>154.212,28</u>    |

In den geleisteten Anzahlungen und Anlagen im Bau wird zum Stichtag ein Abfallsammelfahrzeug ausgewiesen. Die Umbuchungen betreffen insbesondere Abfallgefäße (905 TEUR), die im Berichtsjahr fertiggestellte Salzhalle mit dazugehörigen Anlagen (580 TEUR) sowie Abfallsammelfahrzeuge (679 TEUR).

**B. Umlaufvermögen****I. Vorräte****1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe**

|            |                   |
|------------|-------------------|
| <b>EUR</b> | <b>755.775,04</b> |
| EUR        | 786.349,15        |

|  | <u>31.12.2017</u> | <u>31.12.2016</u> |
|--|-------------------|-------------------|
|  | EUR               | EUR               |
| Bau- und Straßenmaterial                 | 314.492,04        | 337.902,80        |
| Werkstattmaterial                        | 252.886,11        | 258.004,84        |
| Dienst- und Schutzkleidung               | 63.572,43         | 68.918,96         |
| Kraft- und Betriebsstoffe                | 59.448,71         | 68.410,58         |
| Streumaterial für den Winterdienst       | 54.527,71         | 43.574,71         |
| sonstige Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | <u>10.848,04</u>  | <u>9.537,26</u>   |
|  | <u>755.775,04</u> | <u>786.349,15</u> |

Die Vorratsbestände sind zum gleitenden Durchschnittspreis bewertet. Für Baumaterial ist ein Festwert gebildet worden, der in 2017 angepasst worden ist.

**II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände****1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen**

|            |                   |
|------------|-------------------|
| <b>EUR</b> | <b>532.856,18</b> |
| EUR        | 414.273,95        |

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen bestehen zum Bilanzstichtag im Wesentlichen gegenüber der Bongaerts Recycling n.v., Houthalen, Belgien, aus dem Verkauf von Altpapier (327 TEUR).

Für das Risiko des Ausfalls von Forderungen aufgrund der Insolvenz der Kunden ist eine Einzelwertberichtigung gebildet worden (15 TEUR).

Weitere Wertminderungen sind durch Bildung einer pauschalisierten Einzelwertberichtigung für das latente Ausfallrisiko berücksichtigt worden. Dabei sind Beträge, die älter als ein Jahr sind, vollständig und die übrigen zu 30 % wertberichtigt worden. Insgesamt beträgt die pauschalisierte Einzelwertberichtigung zum Stichtag 40 TEUR (Vorjahr 57 TEUR).



|  |            |                   |
|--|------------|-------------------|
| <b>2. Forderungen gegen die Stadt Aachen</b> | <b>EUR</b> | <b>420.393,07</b> |
|  | EUR        | 355.584,58        |

Hierbei handelt es sich mit 109 TEUR (Vorjahr 108 TEUR) um Erstattungsansprüche für Umsatzsteuer. Die Stadt Aachen erhält diese Mittel und rechnet für den Stadtbetrieb mit dem Finanzamt ab. Weitere 311 TEUR (Vorjahr 248 TEUR) betreffen Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen verschiedene Fachbereiche.

|   |            |                  |
|---|------------|------------------|
| <b>3. Sonstige Vermögensgegenstände</b> | <b>EUR</b> | <b>24.961,00</b> |
|   | EUR        | 25.337,03        |

|  |            |                 |
|--|------------|-----------------|
| <b>III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</b> | <b>EUR</b> | <b>1.778,69</b> |
|  | EUR        | 1.668,96        |

Es werden drei Handkassen geführt. Ein Bankkonto wird bei der Stadt Aachen für den Stadtbetrieb verwaltet.

|                                      |            |                   |
|--------------------------------------|------------|-------------------|
| <b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b> | <b>EUR</b> | <b>148.046,34</b> |
|                                      | EUR        | 17.908,98         |

Es handelt sich hierbei im Wesentlichen um Vorauszahlungen an die Regio IT GmbH, Aachen, für IT-Leistungen (130 TEUR).

**PASSIVSEITE****A. Eigenkapital**

|                        |            |                     |
|------------------------|------------|---------------------|
| <b>I. Stammkapital</b> | <b>EUR</b> | <b>1.000.000,00</b> |
|                        | EUR        | 1.000.000,00        |

Das Stammkapital entspricht § 12 der Betriebssatzung.

|                                |            |                     |
|--------------------------------|------------|---------------------|
| <b>II. Allgemeine Rücklage</b> | <b>EUR</b> | <b>5.973.713,10</b> |
|                                | EUR        | 5.973.713,10        |

Der Rat der Stadt Aachen hat am 13. Juni 2018 beschlossen, den Jahresfehlbetrag des Jahres 2016 von EUR 1.676.757,05 mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Die Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage wird entsprechend dem vom Rat der Stadt Aachen getroffenen Beschluss in 2018 erfolgen.

|                            |            |                      |
|----------------------------|------------|----------------------|
| <b>III. Verlustvortrag</b> | <b>EUR</b> | <b>-1.676.757,05</b> |
|                            | EUR        | 0,00                 |

|                             |            |                      |
|-----------------------------|------------|----------------------|
| <b>IV. Jahresfehlbetrag</b> | <b>EUR</b> | <b>-1.591.426,41</b> |
|                             | EUR        | -1.676.757,05        |

**B. Sonderposten**

|  |            |                  |
|--|------------|------------------|
| <b>1. Sonderposten für Investitionszuschüsse</b> | <b>EUR</b> | <b>52.846,35</b> |
|  | EUR        | 56.161,70        |

Entwicklung

|              | <u>EUR</u>        |
|--------------|-------------------|
| Stand 01.01. | 56.161,70         |
| Zugänge      | 22.979,15         |
| Auflösung    | <u>-26.294,50</u> |
| Stand 31.12. | <u>52.846,35</u>  |

Die Sonderposten für Investitionszuschüsse betreffen erhaltene Zuschüsse für Elektrofahrzeuge 29 TEUR (Vorjahr 31 TEUR) sowie für ein Notstromaggregat 24 TEUR (Vorjahr 25 TEUR). Die Auflösung der Zuschüsse erfolgt im gleichen Zeitraum wie die Abschreibung der aktivierten Wirtschaftsgüter.



**C. Rückstellungen**

|                                   |            |                     |
|-----------------------------------|------------|---------------------|
| <b>1. Steuerrückstellungen</b>    | <b>EUR</b> | <b>0,00</b>         |
|                                   | EUR        | 9.300,00            |
| <b>2. Sonstige Rückstellungen</b> | <b>EUR</b> | <b>3.477.790,16</b> |
|                                   | EUR        | 3.412.131,00        |

Zusammensetzung und Entwicklung

|   | <u>01.01.2017</u>   | <u>Inanspruch-</u><br><u>nahme</u> | <u>Auflösung</u>  | <u>Zuführung</u>    | <u>31.12.2017</u>   |
|---|---------------------|------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
|   | EUR                 | EUR                                | EUR               | EUR                 | EUR                 |
| <b>Personalarückstellungen</b>                |                     |                                    |                   |                     |                     |
| Altersteilzeit                                | 100.671,00          | 46.570,32                          | 19.626,08         | 725,56              | 35.200,16           |
| Ausstehender Urlaub und<br>Gleitzzeitguthaben | 1.159.080,00        | 799.440,00                         | 0,00              | 1.446.070,00        | 1.805.710,00        |
| Berufsgenossenschaft                          | 22.200,00           | 22.128,72                          | 71,28             | 18.400,00           | 18.400,00           |
| Dienstjubiläum                                | 176.000,00          | 10.200,00                          | 0,00              | 64.200,00           | 230.000,00          |
|   | <u>1.457.951,00</u> | <u>878.339,04</u>                  | <u>19.697,36</u>  | <u>1.529.395,56</u> | <u>2.089.310,16</u> |
| <b>Übrige sonstige<br/>Rückstellungen</b>     |                     |                                    |                   |                     |                     |
| Mieten  | 1.865.930,00        | 0,00                               | 707.000,00        | 139.700,00          | 1.298.630,00        |
| Interne                                       |                     |                                    |                   |                     |                     |
| Jahresabschlusskosten                         | 13.250,00           | 13.250,00                          | 0,00              | 12.500,00           | 12.500,00           |
| Externe                                       |                     |                                    |                   |                     |                     |
| Jahresabschlusskosten                         | 31.700,00           | 30.800,00                          | 0,00              | 24.750,00           | 25.650,00           |
| Ausstehende Rechnungen                        | 3.300,00            | 0,00                               | 0,00              | 0,00                | 3.300,00            |
| Archivierungskosten                           | 40.000,00           | 0,00                               | 0,00              | 0,00                | 40.000,00           |
| Schwebende Verfahren                          | 0,00                | 0,00                               | 0,00              | 8.400,00            | 8.400,00            |
|   | <u>1.954.180,00</u> | <u>44.050,00</u>                   | <u>707.000,00</u> | <u>185.350,00</u>   | <u>1.388.480,00</u> |
|   | <u>3.412.131,00</u> | <u>922.389,04</u>                  | <u>726.697,36</u> | <u>1.714.745,56</u> | <u>3.477.790,16</u> |

Die sonstigen Rückstellungen sind mit dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag bewertet.

Zu ausstehender Urlaub sowie Gleitzeitkonten

Der Bestand an Urlaubstagen hat im Jahr 2017 2.014 Tage (Vorjahr 1.358 Tage) betragen. Die ausstehenden Gleitzeitkontingente haben sich von 4.928 Tage auf 5.893 Tage erhöht.

Zu Mietverpflichtungen

Die Rückstellungen betreffen Gebäude, die durch den Aachener Stadtbetrieb genutzt werden, welche jedoch nicht in das Vermögen des ASB übergegangen sind. Mietzahlungen sind bislang noch nicht erfolgt. Entsprechend ist eine Rückstellung für ausstehende Mieten (1.079 TEUR) gebildet worden. Für noch nicht vom Eigenbetrieb Gebäudemanagement abgerechnete Mietnebenkosten sind zudem 220 TEUR angesetzt worden. Nach der Erklärung des Eigenbetriebs Gebäudemanagement, für die Jahre 2005 bis 2008 keine Mietforderungen mehr geltend zu machen, ist die Rückstellung für die entsprechenden Jahre in Höhe von 707 TEUR aufgelöst worden.

**D. Verbindlichkeiten****1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**

|            |                     |
|------------|---------------------|
| <b>EUR</b> | <b>2.285.054,02</b> |
| EUR        | 3.458.634,86        |

Die größten Verbindlichkeiten betreffen die Gebühren des Zweckverbandes Entsorgungregion West, Eschweiler, für die Entsorgung von Abfällen (648 TEUR), die Backes Bau und Transporte GmbH, Stadtkyll, (222 TEUR) sowie die Stadtwerke Aachen AG, Aachen, (176 TEUR).

|  |            |                      |
|--|------------|----------------------|
| <b>2. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Aachen</b> | <b>EUR</b> | <b>17.386.277,73</b> |
|  | EUR        | 13.842.845,94        |

Zusammensetzung

|                            | <u>31.12.2017</u>    | <u>31.12.2016</u>    |
|----------------------------|----------------------|----------------------|
|                            | EUR                  | EUR                  |
| Stadtkassenkonto           | 9.078.815,04         | 5.118.214,86         |
| Darlehensverbindlichkeiten | 7.095.000,00         | 7.482.000,00         |
| Sonstige Verbindlichkeiten | <u>1.212.462,69</u>  | <u>1.242.631,08</u>  |
|                            | <u>17.386.277,73</u> | <u>13.842.845,94</u> |

Zu Stadtkassenkonto

Das Stadtkassenkonto weist einen negativen Saldo aus und wird daher unter den Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Aachen ausgewiesen. Es handelt sich dabei um den aufgelaufenen Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen des Stadtbetriebs, die über ein von der Stadt Aachen verwaltetes Bankkonto abgewickelt werden und deren Saldo täglich zugunsten oder zulasten des Stadtbetriebs durch die Stadt vereinnahmt wird.

Zu Darlehensverbindlichkeiten

Gemäß Vereinbarung mit der Stadt Aachen vom 6. Dezember 2004 und auf der Grundlage der Kenntnisnahme der vorläufigen Eröffnungsbilanz durch den Rat am 30. Oktober 2002 hat der Aachener Stadtbetrieb mit Wirkung zum 1. Januar 2003 ein langfristiges Darlehen von 12.900 TEUR aufgenommen. Das Darlehen ist halbjährlich mit jeweils 193,5 TEUR zu tilgen und bis zum 31. Dezember 2017 mit einem Zinssatz von 5,03 % zu verzinsen. Ab dem 1. Januar 2018 sind die Vertragskonditionen hinsichtlich Zinssatz und Tilgung mit der Stadt neu geregelt worden.

Zu sonstige Verbindlichkeiten

Die sonstigen Verbindlichkeiten gegenüber dem Fachbereich Personal und Organisation bestehen mit 1.179 TEUR insbesondere aus der Abrechnung der Beamtenbezüge, einschließlich Beiträgen zur Versorgungskasse für das abgelaufene Wirtschaftsjahr.

|                                      |            |                     |
|--------------------------------------|------------|---------------------|
| <b>3. Sonstige Verbindlichkeiten</b> | <b>EUR</b> | <b>1.043.815,35</b> |
|                                      | EUR        | 899.905,53          |

Die sonstigen Verbindlichkeiten betreffen im Wesentlichen Verbindlichkeiten aus Lohn- und Kirchensteuer für den Monat Dezember 2017 (237 TEUR) sowie noch ausstehende leistungsorientierte Entgeltbestandteile (805 TEUR).

|                                      |            |                 |
|--------------------------------------|------------|-----------------|
| <b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b> | <b>EUR</b> | <b>9.371,25</b> |
|                                      | EUR        | 12.453,69       |

**Erläuterungen zu den Posten der Gewinn- und Verlustrechnung**

Die Vorjahreswerte sind bei den einzelnen Posten jeweils unter den Jahresabschlusswerten vermerkt.

|                        |            |                      |
|------------------------|------------|----------------------|
| <b>1. Umsatzerlöse</b> | <b>EUR</b> | <b>63.423.850,43</b> |
|                        | EUR        | 63.400.999,33        |

Zusammensetzung

|  | <u>2017</u>          | <u>2016</u>          |
|--|----------------------|----------------------|
|  | EUR                  | EUR                  |
| Betriebskostenzuschüsse  |                      |                      |
| Abfallbeseitigung  | 28.415.712,58        | 29.206.457,93        |
| Grünunterhaltung   | 10.683.836,32        | 10.113.261,51        |
| Friedhofswesen   | 7.564.414,48         | 7.549.398,15         |
| Straßenreinigung/Winterdienst  | 7.091.594,80         | 7.173.526,53         |
| Straßenunterhaltung  | <u>5.901.060,78</u>  | <u>5.703.709,14</u>  |
|  | <u>59.656.618,96</u> | <u>59.746.353,26</u> |
| abzüglich darin bereits enthaltener Erlöse aus Leistungen für die Stadt Aachen (Weiterberechnung der Deponieaufwendungen abzüglich der Erträge aus Energieverkauf) | <u>-218.201,59</u>   | <u>-220.674,82</u>   |
|  | <u>59.438.417,37</u> | <u>59.525.678,44</u> |
| Verkauf von Altpapier/Sonstige Abfallentsorgung  | 2.303.137,04         | 2.036.101,58         |
| Abfallbeseitigung Duales System Deutschland  | 612.087,22           | 611.886,11           |
| Abrechnung der gärtnerischen Jahrespflege mit der Stadt Aachen   | 115.653,82           | 119.962,40           |
| Straßenunterhaltung  | 256.142,39           | 438.939,96           |
| Serviceleistungen für die Stadt  | 229.262,85           | 218.120,29           |
| Straßenreinigung und Winterdienst  | 139.904,00           | 115.088,85           |
| Erlöse aus Leistungen für die Stadt Aachen (Weiterberechnung der Deponieaufwendungen abzüglich der Erträge aus Energieverkauf)                                     | 218.201,59           | 220.674,82           |
| Sonstiges  | <u>111.044,15</u>    | <u>114.546,88</u>    |
|  | <u>63.423.850,43</u> | <u>63.400.999,33</u> |

Zu Betriebskostenzuschüsse

Gemäß Vorgabe der Stadt Aachen werden die Gebühreneinnahmen nicht dem Aachener Stadtbetrieb zugeordnet, sondern unmittelbar von der Stadt Aachen vereinnahmt. Die von der Stadt geleisteten Betriebskostenzuschüsse werden als Abgeltung für die vom Aachener Stadtbetrieb erbrachten Leistungen betrachtet und daher ertragswirksam erfasst.

Der Rat der Stadt Aachen hat am 26. Oktober 2016 für den Aachener Stadtbetrieb gemäß Wirtschaftsplan 2017 einen Zuschussbedarf von 59.222 TEUR beschlossen.

Die Planansätze und Abweichungen ergeben sich wie folgt:

|                                 | <u>Plan</u>          | <u>Ist</u>           |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|
|                                 | EUR                  | EUR                  |
| Betriebskostenzuschüsse         |                      |                      |
| - Abfallbeseitigung             | 28.625.900,00        | 28.415.712,58        |
| - Grünunterhaltung              | 10.093.000,00        | 10.683.836,32        |
| - Friedhofswesen                | 7.604.100,00         | 7.564.414,48         |
| - Straßenreinigung/Winterdienst | 7.206.300,00         | 7.091.594,80         |
| - Straßenunterhaltung           | <u>5.692.200,00</u>  | <u>5.901.060,78</u>  |
|                                 | <u>59.221.500,00</u> | <u>59.656.618,96</u> |

Die Abweichungen zum Wirtschaftsplan ergeben sich aus Anpassungen der Beamtenbesoldung (+264 TEUR) und des Verwaltungskostenbeitrags (-230 TEUR) sowie aufgrund der Tarifsteigerung (+401 TEUR), die bei der Planerstellung nicht berücksichtigt worden sind.

Zu Verkauf von Altpapier

Die Erhöhung der Erlöse ist insbesondere darauf zurückzuführen, dass die Preise für Altpapier erneut gestiegen sind.

Zu Abfallbeseitigung Duales System Deutschland

Der Abfallbeseitigung Duales System Deutschland liegen in 2017 insgesamt zehn Verträge mit verschiedenen Systembetreibern zugrunde. Zu den vom Aachener Stadtbetrieb erbrachten Leistungen gehört im Wesentlichen die Sammlung des Abfalls, die Containerreinigung sowie die Abfallberatung.

Zu Abrechnung der gärtnerischen Jahrespflege mit der Stadt Aachen

Die Erträge betreffen die Unterhaltung der Grünanlagen öffentlicher Gebäude und Flächen, die gesondert von der Stadt Aachen in Auftrag gegeben worden sind und nicht im Rahmen der satzungsmäßigen Aufgaben über den Betriebskostenzuschuss abgegolten werden. Die Beauftragung erfolgt durch das Gebäudemanagement der Stadt Aachen.

|   |            |                     |
|---|------------|---------------------|
| <b>2. Sonstige betriebliche Erträge</b> | <b>EUR</b> | <b>1.060.003,25</b> |
|   | EUR        | 275.947,68          |

Zusammensetzung

|  | <u>2017</u>         | <u>2016</u>       |
|--|---------------------|-------------------|
|  | EUR                 | EUR               |
| Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 726.697,36          | 3.983,05          |
| Erträge aus Anlagenabgängen                  | 123.207,69          | 86.415,63         |
| Personalkostenerstattungen                   | 40.492,61           | 29.755,52         |
| Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens  | 26.294,50           | 27.596,68         |
| Zuschüsse                                    | 1.806,85            | 25.096,33         |
| Übrige                                       | <u>141.504,24</u>   | <u>103.100,47</u> |
|  | <u>1.060.003,25</u> | <u>275.947,68</u> |

Die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen betreffen mit 707 TEUR im Wesentlichen die Auflösung der Rückstellung für Mietverpflichtungen für die Jahre 2005 bis 2008 gegenüber dem Eigenbetrieb Gebäudemanagement der Stadt Aachen.

Die Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen betreffen im Wesentlichen die Veräußerung von abgeschriebenem Anlagevermögen.

Die übrigen sonstigen betrieblichen Erträge stammen insbesondere aus Versicherungsschädigungen.



**3. Materialaufwand**

**a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe**

|            |                     |
|------------|---------------------|
| <u>EUR</u> | <u>2.897.690,46</u> |
| EUR        | 3.108.290,29        |

|                              | <u>2017</u>         | <u>2016</u>         |
|------------------------------|---------------------|---------------------|
|                              | EUR                 | EUR                 |
| Kraft- und Betriebsstoffe    | 973.918,95          | 942.513,91          |
| Strom-, Gas- und Wasserbezug | 442.179,64          | 503.069,96          |
| Werkstattmaterial und Reifen | 306.463,55          | 312.657,40          |
| Bau- und Schüttstoffe        | 266.351,50          | 245.917,72          |
| Streumaterial                | 140.797,32          | 64.761,54           |
| Lebensmittel Kantine         | 44.178,97           | 40.034,63           |
| Abfallgefäße                 | 17.189,82           | 226.702,36          |
| Sonstiges                    | <u>706.610,71</u>   | <u>772.632,77</u>   |
|                              | <u>2.897.690,46</u> | <u>3.108.290,29</u> |

Der Rückgang der Aufwendungen für Abfallgefäße resultiert aus der Auflösung des Festwertes für die Abfallgefäße. Bis einschließlich 2016 sind die Abfallgefäße mit einem Festwert aktiviert und die unterjährigen Zugänge direkt im Materialaufwand erfasst worden. Seit dem Wirtschaftsjahr 2017 werden die Abfallgefäße mit ihren Anschaffungskosten aktiviert und planmäßig über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer abgeschrieben.



|   |                      |                      |
|---|----------------------|----------------------|
| <b>b) Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>              | <b>EUR</b>           | <b>17.355.805,87</b> |
|   | EUR                  | 18.530.198,00        |
|   | <u>2017</u>          | <u>2016</u>          |
|   | EUR                  | EUR                  |
| Abfallentsorgung  | 6.811.127,38         | 6.831.529,87         |
| Abfallgrundgebühren   | 3.470.355,12         | 3.654.095,76         |
| Abfallverwertung  | <u>2.390.884,62</u>  | <u>2.700.817,92</u>  |
| <b>Beseitigungsgebühren ZEW</b>                             | <u>12.672.367,12</u> | <u>13.186.443,55</u> |
| Fremdleistungen Straßenunterhaltung<br>und sonstige Flächen | 926.827,50           | 1.478.751,64         |
| Fremdleistungen gärtnerische Arbeiten                       | 716.204,78           | 979.235,46           |
| Fremdleistungen Werkstatt                                   | 643.209,49           | 776.990,83           |
| Fremdmaterial eigene Reparaturen                            | 494.044,79           | 568.797,81           |
| Fremdleistungen sonstiges Handwerk                          | 437.742,09           | 569.028,53           |
| Abfuhrleistungen  | 290.187,46           | 237.828,80           |
| Containermieten   | 215.316,24           | 210.063,62           |
| Betreuung/Personal  | 169.521,21           | 152.486,82           |
| Sonstiges   | <u>790.385,19</u>    | <u>370.570,94</u>    |
|   | <u>17.355.805,87</u> | <u>18.530.198,00</u> |

**4. Personalaufwand**

|                              |            |                      |
|------------------------------|------------|----------------------|
| <b>a) Löhne und Gehälter</b> | <b>EUR</b> | <b>27.612.570,23</b> |
|                              | EUR        | 26.369.148,04        |

Die um 1.243 TEUR gestiegenen Löhne und Gehälter haben ihre Ursache in der Tariferhöhung von 2,35 %, in einer im Jahresdurchschnitt höheren Beschäftigtenzahl sowie in der Anpassung der Bewertungsgrundlagen für die Rückstellung für Überstunden, Gleitzeit, Langzeitkonten und Jubiläen.

|   |            |                     |
|---|------------|---------------------|
| <b>b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung</b> | <b>EUR</b> | <b>7.876.043,64</b> |
|   | EUR        | 7.595.496,05        |

davon für Altersversorgung EUR 2.400.466,89  
(Vorjahr EUR 2.311.301,53)

|  |            |                     |
|--|------------|---------------------|
| <b>5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</b> | <b>EUR</b> | <b>3.542.457,21</b> |
|  | EUR        | 3.009.153,64        |

Die Erhöhung der Abschreibungen resultiert insbesondere aus der Abschreibung auf Abfallgefäße (450 TEUR), die seit dem Wirtschaftsjahr 2017 nicht mehr mit einem Festwert bilanziert, sondern zu Anschaffungskosten bewertet und planmäßig abgeschrieben werden.

|  |            |                     |
|--|------------|---------------------|
| <b>6. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b> | <b>EUR</b> | <b>6.362.795,28</b> |
|  | EUR        | 6.299.886,63        |

#### Zusammensetzung

|  | <u>2017</u>         | <u>2016</u>         |
|--|---------------------|---------------------|
|  | EUR                 | EUR                 |
| Mieten und Pachten für Grundstücke und Gebäude | 1.922.484,76        | 1.927.799,27        |
| Verluste aus Anlagenabgängen                   | 853.599,00          | 36.012,89           |
| EDV-Kosten für Hard- und Software              | 813.167,71          | 788.153,36          |
| Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt Aachen   | 717.200,00          | 947.000,00          |
| Gebäudebewirtschaftung und -unterhaltung       | 321.100,96          | 586.985,71          |
| Prüfungs- und Beratungskosten                  | 201.070,31          | 342.087,57          |
| Sonstige Aufwendungen                          | <u>1.534.172,54</u> | <u>1.671.847,83</u> |
|  | <u>6.362.795,28</u> | <u>6.299.886,63</u> |

Der Anstieg der Verluste aus Anlagenabgängen ergibt sich im Wesentlichen aus der Auflösung des Festwertes für Abfallgefäße.

In den sonstigen Aufwendungen sind insbesondere Kfz-Versicherungen (252 TEUR), Abgaben für betrieblich genutzte Grundstücke (250 TEUR) sowie Aufwendungen für Reparaturen und Instandhaltung von technischen Anlagen (233 TEUR) enthalten.

|  |            |                   |
|--|------------|-------------------|
| <b>7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b> | <b>EUR</b> | <b>372.078,08</b> |
|  | EUR        | 392.084,18        |

davon Aufwendungen aus der Aufzinsung  
EUR 0,00 (Vorjahr EUR 1.140,00)  
davon an die Stadt Aachen  
EUR 371.478,08 (Vorjahr EUR 390.944,18)

Die Zinsaufwendungen betreffen im Wesentlichen das Trägerdarlehen der Stadt Aachen.

|  |            |                      |
|--|------------|----------------------|
| <b>8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>               | <b>EUR</b> | <b>4.395,69</b>      |
|  | EUR        | 9.166,46             |
| <b>9. Ergebnis nach Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b> | <b>EUR</b> | <b>-1.531.191,40</b> |
|  | EUR        | -1.618.143,36        |
| <b>10. Sonstige Steuern</b>                                  | <b>EUR</b> | <b>60.235,01</b>     |
|  | EUR        | 58.613,69            |

Bei den sonstigen Steuern handelt es sich ausschließlich um Kfz-Steuern.

|                             |            |                      |
|-----------------------------|------------|----------------------|
| <b>11. Jahresfehlbetrag</b> | <b>EUR</b> | <b>-1.591.426,41</b> |
|                             | EUR        | -1.676.757,05        |

**Aachener Stadtbetrieb**  
Aachen**Rechtliche Grundlagen****1. Gesellschaftsrechtliche Verhältnisse**Gründung

Der Aachener Stadtbetrieb wird seit dem 1. Januar 2003 als eigenbetriebsähnliche Einrichtung geführt.

Rechtsform

Sondervermögen der Stadt Aachen (§ 97 Abs. 1 Nr. 3 Gemeindeordnung NRW).

Wirtschaftsjahr

Das Wirtschaftsjahr stimmt mit dem Kalenderjahr überein.

Betriebssatzung

Die Betriebssatzung ist zuletzt am 24. Oktober 2012 geändert worden und besteht in der Fassung des 5. Nachtrags zur Betriebssatzung der Stadt Aachen für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung „Aachener Stadtbetrieb“ vom 27. November 2002.

Gegenstand des Betriebs

Gegenstand des Aachener Stadtbetriebs nach § 2 der Betriebssatzung ist die Durchführung sowie die Gewährleistung der Aufgaben:

- Abfallwirtschaft (soweit die Aufgaben nicht auf den Zweckverband Entsorgungsregion West übertragen worden sind),
- Straßenreinigung,
- Winterdienst,
- Grün- und Freiflächenpflege,
- Pflege und Unterhaltung der Sportanlagen und Spielplätze,
- Friedhofswesen,
- Straßen- und Brückenunterhaltung,
- Bereitstellung der notwendigen Hilfs- und Nebenbetriebe sowie

- Unterhaltung und Beschaffung des gesamten städtischen Fuhr- und Maschinenparks, soweit es sich nicht um Fahrzeuge und Maschinen für die städtische Feuerwehr (Fachbereich 37) handelt.

#### Stammkapital

Der Aachener Stadtbetrieb ist gemäß § 12 der Betriebssatzung mit einem Stammkapital von EUR 1.000.000,00 ausgestattet.

#### Betriebsleitung

Die Betriebsleitung besteht gemäß § 3 der Betriebssatzung aus zwei Mitgliedern, einem operativen und einem kaufmännischen Betriebsleiter. Im Berichtsjahr sind folgende Herren zu Betriebsleitern bestellt gewesen:

- Herr Thomas Thalau, kfm. Betriebsleiter,
- Herr Peter Maier, operativer Betriebsleiter (bis 31. August 2018).

#### Betriebsausschuss

Gemäß § 4 der Betriebssatzung bildet der Rat der Stadt Aachen für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung „Aachener Stadtbetrieb“ einen besonderen Betriebsausschuss. Der Betriebsausschuss besteht aus 12 Mitgliedern, die vom Rat gewählt werden. Die Zusammensetzung des Betriebsausschusses kann der **Anlage 3**, Seite 14, entnommen werden.

### **2. Vorjahresabschluss / Prüfung des Vorjahresabschlusses**

Der von der PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Düsseldorf, geprüfte und unter dem Datum vom 25. Oktober 2017 mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehene Vorjahresabschluss zum 31. Dezember 2016 ist mit Beschluss des Rates der Stadt Aachen vom 13. Juni 2018 festgestellt worden. Der Rat der Stadt Aachen hat beschlossen, den Jahresfehlbetrag von EUR 1.676.757,05 mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Der Betriebsleitung ist für das Wirtschaftsjahr 2016 noch keine Entlastung erteilt worden. Die öffentliche Bekanntmachung gemäß § 26 Abs. 4 EigVO NRW sowie die Offenlegung des Vorjahresabschlusses im Bundesanzeiger gemäß § 6b EnWG i. V. m. § 325 ff. HGB sind bis zur Beendigung unserer Prüfung noch nicht erfolgt.

### **3. Verbundene Unternehmen**

Als verbundene Unternehmen werden die Betriebe und Gesellschaften angesehen, die analog § 271 Abs. 2 HGB verbundene Unternehmen der Stadt Aachen sind.

#### 4. Wichtige Satzungen

Für die Tätigkeit des Aachener Stadtbetriebs sind im Berichtsjahr insbesondere die folgenden Satzungen von Bedeutung gewesen:

- Satzung über die Abfallwirtschaft vom 10. Dezember 2008, zuletzt geändert am 14. September 2016, mit Wirkung zum 1. Januar 2017,
- Gebührensatzung zur Satzung über die Abfallwirtschaft vom 1. Januar 2009, zuletzt geändert am 14. September 2016, mit Wirkung zum 1. Januar 2017,
- Satzung über die Straßenreinigung und die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren vom 14. Dezember 1987, zuletzt geändert am 24. Januar 2018,
- Satzung über das Friedhofswesen vom 1. Januar 2011, zuletzt geändert am 10. Dezember 2014, mit Wirkung zum 1. Januar 2015,
- Gebührensatzung für die Friedhöfe der Stadt Aachen vom 13. Dezember 2000, zuletzt geändert am 19. Dezember 2012, mit Wirkung zum 1. Januar 2013,
- Betriebssatzung für das Krematorium vom 1. Januar 2011, zuletzt geändert am 10. Dezember 2014, mit Wirkung zum 1. Januar 2015.

#### 5. Steuerliche Verhältnisse

Der Aachener Stadtbetrieb ist, soweit er hoheitliche Tätigkeiten ausübt, weder ertrag- noch substanz- oder verkehrsteuerpflichtig.

Hinsichtlich der von dem Aachener Stadtbetrieb wahrgenommenen Aufgaben, bei denen es sich um einen „Betrieb gewerblicher Art“ (BgA) handelt, besteht hingegen die Ertrag-, Substanz- und Verkehrsteuerpflicht. Dies trifft auf die Bereiche „Duales System Deutschland“, „Krematorium“, „Kantine“ sowie „Verwertung von Elektroabfällen“ zu.

**Aachener Stadtbetrieb**  
Aachen

**Feststellungen im Rahmen der Prüfung nach  
§ 53 Haushaltsgrundsätze-gesetz**

**Inhaltsverzeichnis**

|   | Seite |
|---|-------|
| 1. Tätigkeit von Überwachungsorganen und Geschäftsleitung sowie individualisierte Offenlegung der Organbezüge .....   | 2     |
| 2. Aufbau- und ablauforganisatorische Grundlagen .....  | 4     |
| 3. Planungswesen, Rechnungswesen, Informationssystem und Controlling .....  | 5     |
| 4. Risikofrüherkennungssystem .....   | 8     |
| 5. Finanzinstrumente, andere Termingeschäfte, Optionen und Derivate .....   | 9     |
| 6. Interne Revision .....   | 9     |
| 7. Übereinstimmung der Rechtsgeschäfte und Maßnahmen mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans ..... | 11    |
| 8. Durchführung von Investitionen .....   | 12    |
| 9. Vergaberegelungen.....   | 13    |
| 10. Berichterstattung an das Überwachungsorgan .....  | 14    |
| 11. Ungewöhnliche Bilanzposten und stille Reserven .....  | 15    |
| 12. Finanzierung .....  | 16    |
| 13. Eigenkapitalausstattung und Gewinnverwendung .....  | 17    |
| 14. Rentabilität/Wirtschaftlichkeit .....   | 17    |
| 15. Verlustbringende Geschäfte und ihre Ursachen .....  | 19    |
| 16. Ursachen des Jahresfehlbetrages und Maßnahmen zur Verbesserung der Ertragslage .....  | 19    |
|   | - 20  |



**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. Die Betriebsleitung besteht aus einem operativen und einem kaufmännischen Betriebsleiter. Die Vertretung innerhalb der Betriebsleitung nehmen die Betriebsleiter gegenseitig wahr. Die Betriebsleitung leitet den Aachener Stadtbetrieb selbständig und eigenverantwortlich, soweit nicht durch die Gemeindeordnung NRW (GO NRW), die Eigenbetriebsverordnung NRW (EigVO NRW), die Hauptsatzung der Stadt Aachen, die Betriebssatzung oder durch die Dienstanweisung für die Betriebsleitung etwas anderes bestimmt ist.*

*Die Geschäftsverteilung innerhalb der Betriebsleitung regelt der Oberbürgermeister mit einer Dienstanweisung vom 7. Juni 2013, welcher seitens des Betriebsausschusses in seiner Sitzung vom 9. Juli 2013 zugestimmt worden ist.*

*Die Aufgaben des Betriebsausschusses sind in § 4 der Betriebssatzung geregelt. Der Betriebsausschuss entscheidet in Angelegenheiten, die ihm durch die Gemeindeordnung NRW, die EigVO NRW, die Hauptsatzung der Stadt Aachen, die Zuständigkeitsordnung der Stadt Aachen und durch die Betriebssatzung übertragen sind.*

*Der Rat der Stadt Aachen (§ 5 der Betriebssatzung) entscheidet über Angelegenheiten, die ihm durch die GO NRW, die EigVO NRW oder die Hauptsatzung sowie die Zuständigkeitsordnung der Stadt Aachen vorbehalten sind.*

*Der Oberbürgermeister (§ 6 der Betriebssatzung) ist Dienstvorgesetzter des gesamten Personals des Eigenbetriebes einschließlich des operativen und des kaufmännischen Betriebsleiters.*



*Die Interessen der Einrichtung werden innerhalb der Stadtverwaltung von dem zuständigen Beigeordneten (§ 6a der Betriebssatzung) wahrgenommen. Er vertritt den Oberbürgermeister in allen Angelegenheiten des Betriebes, soweit diese nicht dem Oberbürgermeister bzw. dessen ständigem Vertreter vorbehalten sind.*

*Die vorhandenen Regelungen entsprechen grundsätzlich den Bedürfnissen des Betriebs.*

- b) Wie viele Sitzungen der Organe und ihrer Ausschüsse haben stattgefunden und wurden Niederschriften hierüber erstellt?

*Im Haushaltsjahr 2017 haben drei Sitzungen des Betriebsausschusses des Aachener Stadtbetriebes und eine (10 insgesamt) Sitzung des Rates der Stadt Aachen stattgefunden, in denen über Belange des Betriebes beraten worden ist. Über die Sitzungen sind Niederschriften erstellt worden.*

- c) In welchen Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i. S. d. § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG sind die einzelnen Mitglieder der Geschäftsleitung tätig?

*Die Mitglieder der Betriebsleitung sind auskunftsgemäß nicht in Aufsichtsräten oder anderen Kontrollgremien i. S. d. § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG tätig.*

- d) Wird die Vergütung der Organmitglieder (Geschäftsleitung, Überwachungsorgan) individualisiert im Anhang des Jahresabschlusses/Konzernabschlusses aufgeteilt nach Fixum, erfolgsbezogenen Komponenten und Komponenten mit langfristiger Anreizwirkung ausgewiesen? Falls nein, wie wird dies begründet?

*Die Vergütung der Betriebsleitung wird gemäß § 24 Abs. 1 EigVO NRW individualisiert im Anhang angegeben.*

**2. Aufbau- und ablauforganisatorische Grundlagen**

- a) Gibt es einen den Bedürfnissen des Unternehmens entsprechenden Organisationsplan, aus dem Organisationsaufbau, Arbeitsbereiche und Zuständigkeiten/Weisungsbefugnisse ersichtlich sind? Erfolgt dessen regelmäßige Überprüfung?

*Es gibt einen Organisationsplan, aus dem Organisationsaufbau, Arbeitsbereiche und Zuständigkeiten ersichtlich sind. Es erfolgt eine regelmäßige Überprüfung.*

- b) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass nicht nach dem Organisationsplan verfahren wird?

*Es haben sich während unserer Prüfung keine Anhaltspunkte ergeben, dass nicht nach dem Organisationsplan verfahren wird.*

- c) Hat die Geschäftsleitung Vorkehrungen zur Korruptionsprävention ergriffen und dokumentiert?

*Es existieren Richtlinien zur Korruptionsprävention bei der Stadt Aachen. Zudem wurden mehrere Anti-Korruptionsbeauftragte ernannt. Hervorzuheben sind hier die Richtlinien zur "Umsetzung des Korruptionsbekämpfungsgesetzes bezüglich Beschaffungs- und Vergabestrukturen bei der Stadt Aachen sowie Zuständigkeiten nach dem Korruptionsbekämpfungsgesetz" vom 8. November 2005 und die Richtlinie über die "Annahme von Belohnungen und Geschenken durch Angehörige des öffentlichen Dienstes bei der Stadt Aachen" vom 6. September 2005.*

- d) Gibt es geeignete Richtlinien bzw. Arbeitsanweisungen für wesentliche Entscheidungsprozesse (insbesondere Auftragsvergabe und Auftragsabwicklung, Personalwesen, Kreditaufnahme und -gewährung)? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass diese nicht eingehalten werden?

*Bei der Stadt Aachen bestehen für verschiedene Teilbereiche Dienstanweisungen und Dienstrichtlinien, die auch für den Aachener Stadtbetrieb Anwendung finden.*

*Die Richtlinien für wesentliche Entscheidungsprozesse sind in der Betriebssatzung (zustimmungspflichtige Geschäfte) festgelegt.*

- e) Besteht eine ordnungsmäßige Dokumentation von Verträgen (z. B. Grundstücksverwaltung, EDV)?

*Die Verträge werden im Original zentral im Geschäftsbereich Personal- und Betriebsorganisation abgelegt. Die einzelnen Abteilungen enthalten entsprechend ihrer Zuständigkeiten Kopien der Verträge und führen die operative Vertragspflege durch.*

*Da der Aachener Stadtbetrieb als eigenbetriebsähnliche Einrichtung rechtlich unselbständig ist, gelten die vor Gründung des Betriebes von der Stadt Aachen abgeschlossenen Verträge unverändert weiter.*

### **3. Planungswesen, Rechnungswesen, Informationssystem und Controlling**

- a) Entspricht das Planungswesen - auch im Hinblick auf Planungshorizont und Fortschreibung der Daten sowie auf sachliche und zeitliche Zusammenhänge von Projekten - den Bedürfnissen des Unternehmens?

*Nach § 14 Eigenbetriebsverordnung NRW hat der Betriebsleiter vor Beginn eines jeden Jahres einen Wirtschaftsplan aufzustellen. Gemäß § 14 Eigenbetriebsverordnung NRW und gemäß § 15 der Betriebssatzung besteht der Wirtschaftsplan aus dem Erfolgs-, Vermögens- und Stellenplan. Weitere Planungsrechnungen sind nicht erforderlich oder gesetzlich vorgeschrieben. Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 ist am 26. Oktober 2016 vom Rat der Stadt Aachen auf Empfehlung des Betriebsausschusses des Aachener Stadtbetriebes festgestellt worden. Die Planungsunterlagen - auch im Hinblick auf Planungshorizont und Fortschreibung der Daten sowie auf sachliche und zeitliche Zusammenhänge von Investitionsobjekten - entspricht den Bedürfnissen des Betriebs.*

- b) Werden Planabweichungen systematisch untersucht?

*Planabweichungen sind wie folgt untersucht worden:*

*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 wird;*

*Quartalsberichte werden der Betriebsleitung, dem zuständigen Dezernenten und der Finanzsteuerung vorgelegt. Diese Berichte enthalten seit dem Jahr 2017 jeweils einen Forecast (Hochrechnung) des zu erwartenden Jahresergebnisses inklusive einer Plan/Ist-Abweichung. Der 1. bis 3. Quartalsbericht 2017 sind in den Sitzungen behandelt worden. Für das 4. Quartal ist kein Quartalsbericht erstellt worden.*

- c) Entspricht das Rechnungswesen einschließlich der Kostenrechnung der Größe und den besonderen Anforderungen des Unternehmens?

*Internes und externes Rechnungswesen entsprechen der Größe und den besonderen Anforderungen des ASB.*

- 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 ist im Wirtschaftsjahr 2017 planmäßig getilgt worden.*

- e) Gehört zu dem Finanzmanagement auch ein zentrales Cash-Management und haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die hierfür geltenden Regelungen nicht eingehalten worden sind?

*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?

*Die Erhebung der Gebühren erfolgt durch die Stadt Aachen selber. Als Abgeltung für die vom Betrieb erbrachten Leistungen leistet die Stadt vereinbarungsgemäß Betriebskostenzuschüsse an den Aachener Stadtbetrieb, die in vier gleichen Jahressraten an den ASB gezahlt werden.*

*Für die Entgelte aus Nebengeschäften werden die Aufträge in der Regel in der jeweiligen Fachabteilung angelegt und rückgemeldet. Es erfolgt eine monatliche Abrechnung aller im System durch die Fachabteilungen angelegten Aufträge durch die kaufmännische Abteilung. Durch die monatlichen Abrechnungen wird eine lückenlose Abrechnung aller erbrachten Leistungen sichergestellt.*

- g) Entspricht das Controlling den Anforderungen des Unternehmens/Konzerns und umfasst es alle wesentlichen Unternehmens-/Konzernbereiche?

*Das bestehende Finanz-Controlling umfasst alle wesentlichen Unternehmensbereiche und entspricht der Größe und den besonderen Anforderungen des ASB.*

- h) Ermöglichen das Rechnungs- und Berichtswesen eine Steuerung und/oder Überwachung der Tochterunternehmen und der Unternehmen, an denen eine wesentliche Beteiligung besteht?

*Der ASB verfügt über keine Tochterunternehmen oder wesentliche Beteiligungen, sodass die Frage nicht anwendbar ist.*



#### 4. Risikofrüherkennungssystem

- a) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung nach Art und Umfang Frühwarnsignale definiert und Maßnahmen ergriffen, mit deren Hilfe bestandsgefährdende Risiken rechtzeitig erkannt werden können?

*Der Aachener Stadtbetrieb hat ein seiner Betriebsgröße entsprechendes Risikomanagementsystem konzipiert und eingeführt. Ziel ist es, bestehende und mögliche Risiken für alle Bereiche des Betriebs zu identifizieren, zu bewerten und auf Basis dessen geeignete Gegenmaßnahmen abzuleiten, die zu einer Reduzierung, Vermeidung oder Kompensation des Risikos führen.*

*Die eingerichteten Instrumentarien sind so ausgestaltet, dass der Betrieb identifizierte Risiken anhand quantitativer Schwellenwerte kategorisiert. Diese leiten sich ab aus geschätzter Eintrittswahrscheinlichkeit sowie anzunehmendem Höchstschadenswert. Darüber hinaus werden Frühwarnindikatoren fixiert.*

*Im Rahmen von regelmäßigen Sitzungen und Interviews werden die Ergebnisse aus dem Risikomanagementsystem überwacht. Die Risikoerfassung und -kommunikation unter Zuordnung von Verantwortlichkeiten ist wesentlicher Bestandteil des Risikofrüherkennungssystems des Betriebs.*

- b) Reichen diese Maßnahmen aus und sind sie geeignet, ihren Zweck zu erfüllen? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Maßnahmen nicht durchgeführt werden?

*Nach unserer Einschätzung sind die Maßnahmen geeignet, ihren Zweck zu erfüllen. Anhaltspunkte dafür, dass die Maßnahmen nicht durchgeführt werden, haben sich im Rahmen unserer Prüfung nicht ergeben.*

- c) Sind diese Maßnahmen ausreichend dokumentiert?

*Die Ergebnisse werden in Form eines jährlichen Risikoberichts zusammengefasst, dokumentiert und präsentiert.*

- d) Werden die Frühwarnsignale und Maßnahmen kontinuierlich und systematisch mit dem aktuellen Geschäftsumfeld sowie mit den Geschäftsprozessen und Funktionen abgestimmt und angepasst?

*Durch die Art der Risikokommunikation und der fortlaufenden Bearbeitung sowie regelmäßig stattfindenden Risikoinventuren ist eine kontinuierliche Anpassung an aktuelle Geschäftsprozesse gewährleistet.*

#### 5. Finanzinstrumente, andere Termingeschäfte, Optionen und Derivate

Der Fragenkreis ist nicht anwendbar, da der Betrieb solche Instrumente nicht einsetzt.

#### 6. Interne Revision

- a) Gibt es eine den Bedürfnissen des Unternehmens/Konzerns entsprechende Interne Revision/Konzernrevision? Besteht diese als eigenständige Stelle oder wird diese Funktion durch eine andere Stelle (ggf. welche?) wahrgenommen?

*Eine interne Revision als eigenständige Stelle besteht nicht. Die Funktion wird vom Rechnungsprüfungsamt der Stadt wahrgenommen. Die Aufgaben des Fachbereiches Rechnungsprüfung sind in § 4 der Rechnungsprüfungsordnung der Stadt Aachen aufgeführt. Gemäß § 8 der Rechnungsprüfungsordnung der Stadt Aachen sind Vergaben ab € 6.000,00 (VOL) bzw. € 12.000,00 (VOB) dem Rechnungsprüfungsamt vorzulegen.*

- b) Wie ist die Anbindung der Internen Revision/Konzernrevision im Unternehmen/Konzern? Besteht bei ihrer Tätigkeit die Gefahr von Interessenkonflikten?

*Die Anbindung des Rechnungsprüfungsamtes an die Stadt Aachen entspricht den gesetzlichen Bestimmungen. Eine Gefahr von Interessenskonflikten besteht nicht, da der Fachbereich Rechnungsprüfung der Stadt Aachen nicht in die betriebliche Organisation des ASB integriert ist.*

- c) Welches waren die wesentlichen Tätigkeitsschwerpunkte der Internen Revision/Konzernrevision im Geschäftsjahr? Wurde auch geprüft, ob wesentlich miteinander unvereinbare Funktionen (z. B. Trennung von Anweisung und Vollzug) organisatorisch getrennt sind? Wann hat die Interne Revision das letzte Mal über Korruptionsprävention berichtet? Liegen hierüber schriftliche Revisionsberichte vor?

*Im Berichtsjahr hat das Rechnungsprüfungsamt neben den regelmäßigen Vergabeprüfungen einen Prüfauftrag des Oberbürgermeisters nach § 5 Abs. 3 der Rechnungsprüfungsordnung der Stadt Aachen bezüglich der Eingruppierung des ehemaligen Vorsitzenden des Gesamtpersonalrats und Vorsitzenden des Dienststellenpersonalrats des Aachener Stadtbetriebs durchgeführt. Über die Prüfung liegt ein schriftlicher Prüfvermerk vor.*

- d) Hat die Interne Revision ihre Prüfungsschwerpunkte mit dem Abschlussprüfer abgestimmt?

*Eine Abstimmung des Rechnungsprüfungsamtes mit dem Abschlussprüfer ist nicht erfolgt.*

- e) Hat die Interne Revision/Konzernrevision bemerkenswerte Mängel aufgedeckt und um welche handelt es sich?

*Hinsichtlich der regelmäßigen Vergabeprüfungen sind keine wesentlichen Mängel aufgedeckt worden.*

*Hinsichtlich des Prüfungsauftrags des Oberbürgermeisters verweisen wir auf Frage 7. d).*

- f) Welche Konsequenzen werden aus den Feststellungen und Empfehlungen der Internen Revision/Konzernrevision gezogen und wie kontrolliert die Interne Revision/Konzernrevision die Umsetzung ihrer Empfehlungen?

*Die Betriebsleitung prüft laufend die Möglichkeit von Verbesserungen und nimmt ggf. organisatorische Veränderungen vor.*



**7. Übereinstimmung der Rechtsgeschäfte und Maßnahmen mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans**

- a) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die vorherige Zustimmung des Überwachungsorgans zu zustimmungspflichtigen Rechtsgeschäften und Maßnahmen nicht eingeholt worden ist?

*Die zustimmungspflichtigen Rechtsgeschäfte und Maßnahmen sind in den §§ 4 und 5 der Betriebssatzung aufgeführt. Im Rahmen unserer Prüfung haben sich keine Anhaltspunkte dafür ergeben, dass die vorherige Zustimmung des Betriebsausschusses bzw. des Rates nicht eingeholt worden ist.*

- b) Wurde vor der Kreditgewährung an Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsorgans die Zustimmung des Überwachungsorgans eingeholt?

*Der Betrieb hat weder Kredite an Mitglieder der Betriebsleitung noch an Mitglieder des Überwachungsorgans gewährt.*

- c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass anstelle zustimmungsbedürftiger Maßnahmen ähnliche, aber nicht als zustimmungsbedürftig behandelte Maßnahmen vorgenommen worden sind (z. B. Zerlegung in Teilmaßnahmen)?

*Im Rahmen unserer Prüfung haben sich keine Anhaltspunkte dafür ergeben, dass anstelle zustimmungsbedürftiger Maßnahmen ähnliche, aber nicht als zustimmungsbedürftig behandelte Maßnahmen vorgenommen worden sind.*

- d) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Geschäfte und Maßnahmen nicht mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans übereinstimmen?

*Hinsichtlich der dem ehemaligen Vorsitzenden des Gesamtpersonalrats und Vorsitzenden des Dienststellenpersonalrats des Aachener Stadtbetriebs in den Jahren 2009 bis 2012 gewährten Höhergruppierungen und Zulagen liegen Anhaltspunkte für Untreuehandlungen vor, die u. a. auch den ehemaligen operativen Betriebsleiter betreffen. Ein Disziplinarverfahren gegen diesen ist auskunftsgemäß zwischenzeitlich eingeleitet worden. Der Sachverhalt ist zudem mittlerweile Gegenstand eines*

*staatsanwaltlichen Ermittlungsverfahrens. Aufgrund der staatsanwaltlichen Ermittlungen ruht derzeit das Disziplinarverfahren. Gegenstand der staatsanwaltlichen Ermittlungen ist auskunftsgemäß zunächst die Gewährung der Zulagen. Aufgrund der staatsanwaltlichen Ermittlungen ist der Betriebsleitung für das Wirtschaftsjahr 2016 keine Entlastung durch den Rat der Stadt Aachen erteilt worden.*

*Im Übrigen haben sich keine Anhaltspunkte ergeben, dass die Geschäfte und Maßnahmen nicht mit der Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisungen und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans übereinstimmen.*

## **8. Durchführung von Investitionen**

- a) Werden Investitionen (in Sachanlagen, Beteiligungen, sonstige Finanzanlagen, immaterielle Anlagewerte und Vorräte) angemessen geplant und vor Realisierung auf Rentabilität/Wirtschaftlichkeit, Finanzierbarkeit und Risiken geprüft?

*Grundlage der Investitionsplanung ist der Wirtschaftsplan (Vermögensplan). Im Zuge der Vorbereitung des Wirtschaftsplans stellen die Bereichsverantwortlichen ihre Beschaffungswünsche an die für die Planaufstellung zuständige Stelle. Diese Anforderungen werden bei der Aufstellung des Wirtschaftsplans insbesondere auf die Finanzierbarkeit und Priorität im Rahmen der erwarteten, zur Verfügung stehenden Mittel geprüft und gegebenenfalls zurückgestellt. Komplexe Rentabilitäts- und Wirtschaftlichkeitsberechnungen wurden auskunftsgemäß im Berichtsjahr nicht durchgeführt. Wirtschaftlichkeitsmaßstäbe sind z. T. durch die Wahl des günstigsten Bieters im Rahmen der Einhaltung der VOB/VOL bereits vorgegeben.*

- b) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Unterlagen/Erhebungen zur Preisermittlung nicht ausreichend waren, um ein Urteil über die Angemessenheit des Preises zu ermöglichen (z. B. bei Erwerb bzw. Veräußerung von Grundstücken oder Beteiligungen)?

*Anhaltspunkte hierfür haben sich bei unserer Prüfung nicht ergeben.*

- c) Werden Durchführung, Budgetierung und Veränderungen von Investitionen laufend überwacht und Abweichungen untersucht?

*Die Überwachung der Investitionen in den einzelnen Geschäftsbereichen wird mittels SAP durchgeführt. Die Budgetierung der Investitionen wird von den jeweiligen Abteilungsleitern der Bedarfsträger sowie von der Betriebsleitung laufend überwacht.*

- d) Haben sich bei abgeschlossenen Investitionen wesentliche Überschreitungen ergeben? Wenn ja, in welcher Höhe und aus welchen Gründen?

*Auskunftsgemäß hat es keine wesentlichen Überschreitungen bei abgeschlossenen Investitionen gegeben. Im Rahmen unserer Prüfung haben wir keine gegenteiligen Feststellungen getroffen.*

- e) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass Leasing- oder vergleichbare Verträge nach Ausschöpfung der Kreditlinien abgeschlossen wurden?

*Im Rahmen der Prüfung haben sich keine hierfür keine Anhaltspunkte ergeben.*

## **9. Vergaberegelungen**

- a) Haben sich Anhaltspunkte für eindeutige Verstöße gegen Vergaberegelungen (z. B. VOB, VOL, VOF, EU-Regelungen) ergeben?

*Im Rahmen unserer Prüfung ausgewählter Vorgänge haben sich keine Anhaltspunkte für eindeutige Verstöße gegen Vergaberegelungen ergeben.*

*Die Vergabevorgänge werden bei Überschreitung von Wertgrenzen regelmäßig durch das Rechnungsprüfungsamt der Stadt Aachen geprüft (§ 8 der Rechnungsprüfungsordnung der Stadt Aachen). Das Rechnungsprüfungsamt der Stadt Aachen prüft zudem in unregelmäßigen Abständen stichprobenartig in Außenprüfungen die Einhaltung der Vergaberegelungen. Darüber hinaus sind gemäß § 3 der Zuständigkeitsordnung der Stadt Aachen vom 15. Dezember 1995 (in der Fassung des fünften Nachtrages vom 19.11.2014) für Vergaben nach VOL und VOB bei Überschreitung von Wertgrenzen die Fraktionen und die fraktionslosen Mitglieder des zuständigen Gremiums in den Entscheidungsprozess einzubeziehen.*

- b) Werden für Geschäfte, die nicht den Vergaberegulungen unterliegen, Konkurrenzangebote (z. B. auch für Kapitalaufnahmen und Geldanlagen) eingeholt?

*Der Stadtbetrieb nimmt keine Kredite bei Kreditinstituten auf.*

#### **10. Berichterstattung an das Überwachungsorgan**

- a) Wird dem Überwachungsorgan regelmäßig Bericht erstattet?

*In den Sitzungen des Berichtsjahres hat die Betriebsleitung den Betriebsausschuss nach den uns vorgelegten Unterlagen regelmäßig über die Geschäftsentwicklung der Einrichtung und über Einzelmaßnahmen unterrichtet.*

*Gemäß § 20 der EigVO NRW i. V. m. § 16 der Betriebssatzung ist 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. Dieser Verpflichtung ist die Betriebsleitung im Wirtschaftsjahr 2017 im Rahmen der Sitzungen des Betriebsausschusses nachgekommen. Der 1. bis 3. Quartalsbericht 2017 sind in den Sitzungen behandelt worden. Für das vierte Quartal 2017 ist auskunftsgemäß kein Bericht erstellt worden.*

- b) Vermitteln die Berichte einen zutreffenden Einblick in die wirtschaftliche Lage des Unternehmens/Konzerns und in die wichtigsten Unternehmens-/Konzernbereiche?

*Die Berichte vermitteln einen zutreffenden Eindruck über die wirtschaftliche Lage des Betriebs und die wichtigsten Betriebszweige.*

- c) Wurde das Überwachungsorgan über wesentliche Vorgänge angemessen und zeitnah unterrichtet? Liegen insbesondere ungewöhnliche, risikoreiche oder nicht ordnungsgemäß abgewickelte Geschäftsvorfälle sowie erkennbare Fehldispositionen oder wesentliche Unterlassungen vor und wurde hierüber berichtet?

*Über wesentliche Vorgänge hat eine zeitnahe Unterrichtung stattgefunden. Ungewöhnliche, risikoreiche oder nicht ordnungsgemäß abgewickelte Geschäftsvorfälle sowie erkennbare Fehldispositionen haben wir im Rahmen unserer Prüfung nicht festgestellt.*

- d) Zu welchen Themen hat die Geschäfts-/Konzernleitung dem Überwachungsorgan auf dessen besonderen Wunsch berichtet (§ 90 Abs. 3 AktG)?

*Im Berichtsjahr ist kein Bericht auf besonderen Wunsch des Betriebsausschusses vorgelegt worden.*

- e) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Berichterstattung (z. B. nach § 90 AktG oder unternehmensinternen Vorschriften) nicht in allen Fällen ausreichend war?

*Es gibt keine Anhaltspunkte dafür, dass die Berichterstattung nicht ausreichend gewesen ist.*

- f) Gibt es eine D&O-Versicherung? Wurde ein angemessener Selbstbehalt vereinbart? Wurden Inhalt und Konditionen der D&O-Versicherung mit dem Überwachungsorgan erörtert?

*Derzeit gibt es weder bei dem Aachener Stadtbetrieb noch bei der Stadt Aachen eine D&O-Versicherung.*

- g) Sofern Interessenkonflikte der Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsorgans gemeldet wurden, ist dies unverzüglich dem Überwachungsorgan offengelegt worden?

*Auskunftsgemäß gab es keine Meldungen über derartige Interessenskonflikte.*

## **11. Ungewöhnliche Bilanzposten und stille Reserven**

- a) Besteht in wesentlichem Umfang offenkundig nicht betriebsnotwendiges Vermögen?

*Offenkundig nicht betriebsnotwendiges Vermögen haben wir im Rahmen unserer Prüfung nicht festgestellt.*

- b) Sind Bestände auffallend hoch oder niedrig?

*Die Bestände sind weder auffallend hoch noch auffallend niedrig.*

- c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Vermögenslage durch im Vergleich zu den bilanziellen Werten erheblich höhere oder niedrigere Verkehrswerte der Vermögensgegenstände wesentlich beeinflusst wird?

*Es haben sich keine Anhaltspunkte ergeben, dass in den Vermögensgegenständen des Betriebs stille Lasten oder Reserven enthalten sind, die die Vermögenslage des Betriebs wesentlich beeinflussen.*

## 12. Finanzierung

- a) Wie setzt sich die Kapitalstruktur nach internen und externen Finanzierungsquellen zusammen? Wie sollen die am Abschlussstichtag bestehenden wesentlichen Investitionsverpflichtungen finanziert werden?

*Das Vermögen des ASB ist zu 13,4 % durch Eigenkapital finanziert. Die Fremdkapitalquote von 86,6 % entfällt mit 26,7 % auf langfristiges und mit 59,9 % auf kurzfristiges Fremdkapital. Extern ist das Unternehmen insbesondere durch das Trägerdarlehen der Stadt Aachen sowie dem Verbindlichkeitsaldo bei der Stadtkasse finanziert.*

*Wesentliche Investitionsverpflichtungen bestehen am Abschlussstichtag nicht.*

- b) Wie ist die Finanzlage des Konzerns zu beurteilen, insbesondere hinsichtlich der Kreditaufnahmen wesentlicher Konzerngesellschaften?

*Die Frage ist nicht einschlägig, da kein Konzern vorliegt.*



- c) In welchem Umfang hat das Unternehmen Finanz-/Fördermittel einschließlich Garantien der öffentlichen Hand erhalten? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die damit verbundenen Verpflichtungen und Auflagen des Mittelgebers nicht beachtet wurden?

*Der Betrieb hat im Berichtsjahr Fördermittel der öffentlichen Hand in Höhe von 25 TEUR vereinnahmt. Anhaltspunkte dafür, dass damit verbundene Verpflichtungen und Auflagen nicht beachtet worden sind, haben sich im Rahmen unserer Abschlussprüfung nicht ergeben.*

### **13. Eigenkapitalausstattung und Gewinnverwendung**

- a) Bestehen Finanzierungsprobleme aufgrund einer evtl. zu niedrigen Eigenkapitalausstattung?

*Der Eigenkapitalanteil beträgt 13,4 % (Vorjahr 19,8 %). Trotz der geringen Eigenkapitalquote bestehen aus unserer Sicht keine Finanzierungsprobleme.*

*Am 24. Mai 2018 ist dem Aachener Stadtbetrieb von der Stadt Aachen zur Stärkung des Eigenkapitals ein Sonderzuschuss in Höhe von 3,3 Mio. EUR gewährt worden. Dieser Betrag soll der Allgemeinen Rücklage zugeführt werden.*

- b) Ist der Gewinnverwendungsvorschlag (Ausschüttungspolitik, Rücklagenbildung) mit der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens vereinbar?

*Nach dem Vorschlag der Betriebsleitung soll der Jahresfehlbetrag aus der allgemeinen Rücklage entnommen werden.*

### **14. Rentabilität/Wirtschaftlichkeit**

- a) Wie setzt sich das Betriebsergebnis des Unternehmens/Konzerns nach Segmenten/Konzernunternehmen zusammen?

*Wir verweisen auf die gemäß § 23 Abs. 2 EigVO NRW für jeden Betriebszweig erstellte Gewinn- und Verlustrechnung in Anlage 3 des Berichts.*

- b) Ist das Jahresergebnis entscheidend von einmaligen Vorgängen geprägt?

*Aufgrund der Bilanzierungsänderung der Abfallgefäße und der Neuausrichtung der Abfallwirtschaft hat sich ein einmaliger Aufwand für den Abgang und die Wertkorrektur von Abfallgefäßen in Höhe von 755 TEUR ergeben. Durch die Auflösung der Miet- und Mietnebenkostenrückstellungen für die Jahre 2005 bis 2008 ist ein Ertrag in Höhe von 707 TEUR entstanden.*

- c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass wesentliche Kredit- oder andere Leistungsbeziehungen zwischen Konzerngesellschaften bzw. mit den Gesellschaftern eindeutig zu unangemessenen Konditionen vorgenommen werden?

*Das dem Aachener Stadtbetrieb von der Stadt Aachen in 2003 gewährte Trägerdarlehen wird bis zum 31. Dezember 2017 mit 5,03 % verzinst. Ab dem 1. Januar 2018 sind die Konditionen neu vereinbart worden, indem der Zinssatz auf 2,77 % und die Höhe der Tilgung angepasst worden sind.*

*Die Gebühren werden von der Stadt vereinnahmt. Für seine Leistungen erhält der Stadtbetrieb einen Betriebskostenzuschuss von der Stadt. Dieser Betriebskostenzuschuss war im Berichtsjahr in den Betriebsbereichen*

- *Grün- und Freiflächenpflege und*
- *Abfallwirtschaft*

*nicht kostendeckend.*

*Darüber hinaus erhebt die Stadt Aachen eine Verwaltungskostenumlage für die von Querschnittsämtern und sonstigen zentralen Dienststellen für die Einrichtung erbrachten Dienstleistungen. Ab dem Jahr 2017 ist die Umlage von der Stadt neu berechnet worden. Seitdem werden nur noch Anteile für die nicht gebührenpflichtigen Bereiche in Rechnung gestellt.*

- d) Wurde die Konzessionsabgabe steuer- und preisrechtlich erwirtschaftet?

*Die Frage ist nicht einschlägig.*



**15. Verlustbringende Geschäfte und ihre Ursachen**

- a) Gab es verlustbringende Geschäfte, die für die Vermögens- und Ertragslage von Bedeutung waren, und was waren die Ursachen der Verluste?

*Siehe Antwort 14. c).*

- b) Wurden Maßnahmen zeitnah ergriffen, um die Verluste zu begrenzen, und um welche Maßnahmen handelt es sich?

*Die Betriebsleitung ist nur z. T. in der Lage gewesen, die Verluste in den Sparten zu begrenzen, da es sich weitgehend um kommunale Pflichtaufgaben handelt und die Verkehrssicherungspflicht betroffen ist.*

**16. Ursachen des Jahresfehlbetrages und Maßnahmen zur Verbesserung der Ertragslage**

- a) Was sind die Ursachen des Jahresfehlbetrages?

*Im Berichtsjahr 2017 hat sich ein Jahresfehlbetrag von 1.591 TEUR ergeben, welcher im Vergleich des im Wirtschaftsplan 2017 kalkulierten Fehlbetrages von 2.517 TEUR jedoch deutlich niedriger ausfällt.*

*Unterdeckungen haben sich im Bereich der Grün- und Freiflächenpflege sowie der Abfallwirtschaft ergeben. Ursächlich sind im Bereich Grün- und Freiflächenpflege höhere Ausgaben für Material- und Dienstleistungsaufwendungen, was auch in einem gestiegenen Preisniveau für gärtnerische Arbeiten von Drittanbietern sowie deutlich gestiegenen Personalkosten begründet liegt. Der Wirtschaftsplan für das Berichtsjahr 2017 weist hier bereits eine Unterdeckung der Aufwendungen aus. Der Fehlbetrag im Bereich Abfallwirtschaft ergibt sich durch die Neuberechnung der Rückstellungen für Urlaub und Gleitzeit und die damit verbundenen gestiegenen Personalkosten.*

- b) Welche Maßnahmen wurden eingeleitet bzw. sind beabsichtigt, um die Ertragslage des Unternehmens zu verbessern?

*Nach Anträgen der Politik werden derzeit mit den beteiligten Fachbereichen der Stadtverwaltung Pflegestandards für die Grünflächenunterhaltung erarbeitet. Diese sollen neben anlagebezogenen Gestaltungsrichtlinien auch auf eine höhere Kostentransparenz hinwirken. Da die Ertragslage weitestgehend von den schwer zu beeinflussenden und von der Stadt gewährten Betriebskostenzuschüssen abhängig ist, wird der Betrieb gehalten sein, die Ausgaben nach Möglichkeit unterhalb den Erträgen zu halten.*

*Wir verweisen auf die Ausführungen der Betriebsleitung zur voraussichtlichen Entwicklung des Eigenbetriebes im Lagebericht.*

*Die Ertragslage wird im Wesentlichen durch die von der Stadt Aachen vereinnahmten Betriebskostenzuschüsse bestimmt. Zwischen dem Fachbereich Finanzsteuerung und dem Aachener Stadtbetrieb werden die Ansätze der Betriebskostenzuschüsse in enger Abstimmung festgelegt. Da die Ertragslage zudem wesentlich durch die von der Stadt Aachen zugewiesenen Aufgaben bestimmt wird, hängt die Entwicklung der Ertragslage von Art und Umfang dieser Aufgaben in der Zukunft ab.*

### Definition der Kennzahlen zur Mehrjahresübersicht

|                                |   |  |
|--------------------------------|---|--|
| Anlagenintensität              | = | $\frac{\text{Anlagevermögen}}{\text{Bilanzsumme}} \times 100$                              |
| Investitionsdeckung            | = | $\frac{\text{Abschreibungen Anlageverm.}}{\text{Zugänge Anlagevermögen}}$                  |
| Eigenkapitalquote              | = | $\frac{\text{Eigenkapital (einschl. Sonder Bilanzsumme)}}{\text{Bilanzsumme}}$             |
| Fremdkapitalquote              | = | $\frac{\text{Fremdkapital}}{\text{Bilanzsumme}} \times 100$                                |
| Anlagendeckung I               | = | $\frac{\text{Eigenkapital (einschl. Sonder Anlagevermögen)}}{\text{Anlagevermögen}}$       |
| Anlagendeckung II              | = | $\frac{\text{Eigenkapital (einschl. Sonder langfr. Fremdkapital)}}{\text{Anlagevermögen}}$ |
| Personalaufwand je Mitarbeiter | = | $\frac{\text{Personalaufwand}}{\text{Mitarbeiterzahl}} \times 100$                         |
| Materialquote                  | = | $\frac{\text{Materialaufwand}}{\text{Umsatzerlöse}} \times 100$                            |
| Personalkostenquote            | = | $\frac{\text{Personalaufwand}}{\text{Umsatzerlöse}} \times 100$                            |

Aachener Stadtbetrieb - Wirtschaftsjahr 2019

1. Erfolgsplan

Aufwands- und Ertragsrechnung

|  | Aachener Stadtbetrieb<br>Summe<br>- Euro (€) -<br>Plan 2019 | Abfall-<br>wirtschaft<br>- Euro (€) -<br>Plan 2019 | Straßen-<br>reinigung / WD<br>- Euro (€) -<br>Plan 2019 | Grün- und<br>Freiflächen<br>- Euro (€) -<br>Plan 2019 | Friedhof und<br>Krematorium<br>- Euro (€) -<br>Plan 2019 | Straßenunterhaltung<br>und Brückenbau<br>- Euro (€) -<br>Plan 2019 | Kaufmännischer Bereich<br>und Technik<br>- Euro (€) -<br>Plan 2019 | Aachener Stadtbetrieb<br>Summe Vorjahr<br>- Euro (€) -<br>Plan 2018 |
|--|---|--|---|---|--|--|--|---|
| <b>ERTRÄGE</b>   |   |  |   |   |  |  |  |   |
| Zuschuss aus gebührenrelevanten Leistungen               | 44.409.700,00   | 28.856.300,00                                      | 7.488.900,00  |   | 8.064.500,00   |  |  | 43.364.500,00   |
| Zuschuss städtischer Haushalt                            | 20.707.100,00   |  |   | 14.154.700,00   |  | 6.552.400,00   |  | 19.193.300,00   |
| Erlöse aus Drittgeschäften / Leistungen für Stadt Aachen | 2.453.000,00  | 1.568.700,00                                       | 135.000,00  | 152.300,00  | 17.000,00  | 282.400,00   | 297.600,00   | 3.314.700,00  |
| Sonstige Erträge   | 212.600,00  | 33.800,00  | 15.000,00   | 40.800,00   | 18.000,00  | 8.200,00   | 96.800,00  | 929.500,00  |
| <b>Summe der direkten Erträge</b>                        | <b>67.782.400,00</b>  | <b>30.458.800,00</b>                               | <b>7.638.900,00</b>                                     | <b>14.347.800,00</b>                                  | <b>8.099.500,00</b>                                      | <b>6.843.000,00</b>  | <b>394.400,00</b>  | <b>66.802.000,00</b>  |
| <b>AUFWENDUNGEN</b>                                      |   |  |   |   |  |  |  |   |
| Strom, Wasser und sonstige Energie                       | 454.300,00  | 29.100,00  | 0,00  | 83.400,00   | 215.500,00   | 34.500,00  | 91.800,00  | 491.700,00  |
| Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe                          | 2.535.900,00  | 636.700,00   | 495.000,00  | 732.800,00  | 189.400,00   | 290.600,00   | 191.400,00   | 2.892.000,00  |
| Bezogene Fremdleistungen                                 | 17.319.500,00   | 13.089.900,00                                      | 339.100,00  | 1.542.900,00  | 589.300,00   | 1.543.800,00   | 214.500,00   | 18.726.700,00   |
| <b>Material- und Dienstleistungsaufwand</b>              | <b>20.309.700,00</b>  | <b>13.755.700,00</b>                               | <b>834.100,00</b>                                       | <b>2.359.100,00</b>                                   | <b>994.200,00</b>  | <b>1.868.900,00</b>  | <b>497.700,00</b>  | <b>22.110.400,00</b>  |
| Löhne und Gehälter                                       | 29.000.520,00   | 7.699.800,00                                       | 4.137.600,00  | 7.883.420,00  | 2.450.800,00   | 2.798.600,00   | 4.030.300,00   | 27.123.000,00   |
| Soziale Abgaben und Altersversorgung                     | 8.487.980,00  | 2.285.100,00                                       | 1.187.180,00  | 2.308.500,00  | 724.400,00   | 796.400,00   | 1.186.400,00   | 7.892.700,00  |
| <b>Personalaufwand</b>                                   | <b>37.488.500,00</b>  | <b>9.984.900,00</b>                                | <b>5.324.780,00</b>                                     | <b>10.191.920,00</b>                                  | <b>3.175.200,00</b>                                      | <b>3.595.000,00</b>  | <b>5.216.700,00</b>  | <b>35.015.700,00</b>  |
| Handelsrechtliche Abschreibungen                         | 3.853.100,00  | 1.347.400,00                                       | 612.600,00  | 1.128.500,00  | 511.700,00   | 170.100,00   | 82.800,00  | 3.068.500,00  |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen                         | 179.220,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 179.220,00   | 352.000,00  |
| <b>Kapitalaufwand</b>                                    | <b>4.032.320,00</b>   | <b>1.347.400,00</b>                                | <b>612.600,00</b>                                       | <b>1.128.500,00</b>                                   | <b>511.700,00</b>  | <b>170.100,00</b>  | <b>262.020,00</b>  | <b>3.420.500,00</b>   |
| Versicherungen   | 379.100,00  | 80.100,00  | 40.000,00   | 101.100,00  | 27.700,00  | 23.300,00  | 106.900,00   | 359.700,00  |
| Bürokosten   | 64.000,00   | 10.100,00  | 600,00  | 5.600,00  | 3.300,00   | 7.900,00   | 36.500,00  | 94.300,00   |
| Fracht-, Telefon- und Postkosten                         | 107.200,00  | 7.300,00   | 4.500,00  | 17.600,00   | 12.200,00  | 12.600,00  | 53.000,00  | 85.900,00   |
| Fortbildungen und Reisekosten                            | 218.100,00  | 31.300,00  | 8.600,00  | 68.800,00   | 15.400,00  | 22.700,00  | 71.300,00  | 247.000,00  |
| Öffentlichkeitsarbeit                                    | 70.700,00   | 34.800,00  | 10.000,00   | 6.200,00  | 5.000,00   | 2.100,00   | 12.600,00  | 88.100,00   |
| Reinigungskosten   | 134.100,00  | 2.900,00   | 0,00  | 25.000,00   | 63.400,00  | 22.000,00  | 20.800,00  | 131.500,00  |
| Instandhaltung der Gebäude                               | 926.800,00  | 82.200,00  | 13.100,00   | 89.200,00   | 631.100,00   | 11.300,00  | 99.900,00  | 1.321.900,00  |
| EDV-Kosten   | 914.000,00  | 175.900,00   | 52.600,00   | 249.800,00  | 79.400,00  | 138.300,00   | 218.000,00   | 792.400,00  |
| Miet- und Leasingkosten                                  | 2.218.000,00  | 219.900,00   | 11.500,00   | 133.200,00  | 147.200,00   | 201.200,00   | 1.505.000,00   | 2.419.900,00  |
| Sonstige Aufwendungen                                    | 1.189.200,00  | 112.500,00   | 24.200,00   | 636.100,00  | 23.200,00  | 292.900,00   | 100.300,00   | 1.241.400,00  |
| <b>Betriebliche Aufwendungen</b>                         | <b>6.221.200,00</b>   | <b>757.000,00</b>                                  | <b>165.100,00</b>                                       | <b>1.332.600,00</b>                                   | <b>1.007.900,00</b>                                      | <b>734.300,00</b>  | <b>2.224.300,00</b>  | <b>6.782.100,00</b>   |
| Steuern vom Einkommen und Ertrag                         | 11.000,00   | 11.000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 11.000,00   |
| Steueraufwendungen                                       | 67.200,00   | 24.700,00  | 4.000,00  | 22.800,00   | 3.600,00   | 2.600,00   | 9.500,00   | 68.200,00   |
| <b>Steueraufwendungen</b>                                | <b>78.200,00</b>  | <b>35.700,00</b>                                   | <b>4.000,00</b>   | <b>22.800,00</b>                                      | <b>3.600,00</b>  | <b>2.600,00</b>  | <b>9.500,00</b>  | <b>79.200,00</b>  |
| <b>Summe der direkten Aufwendungen</b>                   | <b>68.129.920,00</b>  | <b>25.880.700,00</b>                               | <b>6.940.580,00</b>                                     | <b>15.034.920,00</b>                                  | <b>5.692.600,00</b>                                      | <b>6.370.900,00</b>  | <b>8.210.220,00</b>  | <b>67.407.900,00</b>  |
| <b>INNERBETRIEBLICHE VERRECHNUNG</b>                     |   |  |   |   |  |  |  |   |
| Innerbetriebliche Erträge                                | 8.155.420,00  |  |   | 339.600,00  |  |  | 7.815.820,00   | 7.766.200,00  |
| Innerbetriebliche Aufwendungen                           | 8.155.420,00  | 4.578.100,00                                       | 698.320,00  |   | 2.406.900,00   | 472.100,00   |  | 7.766.200,00  |
| <b>Überschuß (+) / Fehlbedarf (-)</b>                    | <b>-347.520,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>-347.520,00</b>                                    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>-605.900,00</b>  |

# Aachener Stadtbetrieb - Wirtschaftsjahr 2019

## 1.a) Erfolgsplan gebühren-relevanter Bereich

### Aufwands- und Ertragsrechnung

|  | Abfallwirtschaft          |                           | Straßenreinigung          |                           | Friedhof und Krematorium  |                           |
|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|  | - Euro (€) -<br>Plan 2019 | - Euro (€) -<br>Plan 2018 | - Euro (€) -<br>Plan 2019 | - Euro (€) -<br>Plan 2018 | - Euro (€) -<br>Plan 2019 | - Euro (€) -<br>Plan 2018 |
| <b>ERTRÄGE</b>   |                           |                           |                           |                           |                           |                           |
| Zuschuss aus gebührenrelevanten Leistungen               | 28.856.300,00             | 28.446.200,00             | 7.488.900,00              | 7.181.000,00              | 8.064.500,00              | 7.737.300,00              |
| Zuschuss städtischer Haushalt                            | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
| Erlöse aus Drittgeschäften / Leistungen für Stadt Aachen | 1.568.700,00              | 2.283.000,00              | 135.000,00                | 132.000,00                | 17.000,00                 | 25.400,00                 |
| Sonstige Erträge   | 33.800,00                 | 16.400,00                 | 15.000,00                 | 15.000,00                 | 18.000,00                 | 789.000,00                |
| <b>Summe der direkten Erträge</b>                        | <b>30.458.800,00</b>      | <b>30.745.600,00</b>      | <b>7.638.900,00</b>       | <b>7.328.000,00</b>       | <b>8.099.500,00</b>       | <b>8.551.700,00</b>       |
| <b>AUFWENDUNGEN</b>                                      |                           |                           |                           |                           |                           |                           |
| Strom, Wasser und sonstige Energie                       | 29.100,00                 | 25.800,00                 | 0,00                      | 0,00                      | 215.500,00                | 235.000,00                |
| Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe                          | 636.700,00                | 817.500,00                | 495.000,00                | 571.900,00                | 189.400,00                | 244.800,00                |
| Bezogene Fremdleistungen                                 | 13.089.900,00             | 14.508.900,00             | 339.100,00                | 390.800,00                | 589.300,00                | 609.000,00                |
| <b>Material- und Dienstleistungsaufwand</b>              | <b>13.755.700,00</b>      | <b>15.352.200,00</b>      | <b>834.100,00</b>         | <b>962.700,00</b>         | <b>994.200,00</b>         | <b>1.088.800,00</b>       |
| Löhne und Gehälter                                       | 7.699.800,00              | 7.398.200,00              | 4.137.600,00              | 3.976.400,00              | 2.450.800,00              | 2.354.000,00              |
| Soziale Abgaben und Altersversorgung                     | 2.285.100,00              | 2.143.700,00              | 1.187.180,00              | 1.139.400,00              | 724.400,00                | 680.900,00                |
| <b>Personalaufwand</b>                                   | <b>9.984.900,00</b>       | <b>9.541.900,00</b>       | <b>5.324.780,00</b>       | <b>5.115.800,00</b>       | <b>3.175.200,00</b>       | <b>3.034.900,00</b>       |
| Handelsrechtliche Abschreibungen                         | 1.347.400,00              | 952.400,00                | 612.600,00                | 486.200,00                | 511.700,00                | 463.800,00                |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen                         | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
| <b>Kapitalaufwand</b>                                    | <b>1.347.400,00</b>       | <b>952.400,00</b>         | <b>612.600,00</b>         | <b>486.200,00</b>         | <b>511.700,00</b>         | <b>463.800,00</b>         |
| Versicherungen   | 80.100,00                 | 77.900,00                 | 40.000,00                 | 37.900,00                 | 27.700,00                 | 28.400,00                 |
| Bürokosten   | 10.100,00                 | 26.000,00                 | 600,00                    | 600,00                    | 3.300,00                  | 6.800,00                  |
| Fracht-, Telefon- und Portokosten                        | 7.300,00                  | 1.600,00                  | 4.500,00                  | 1.100,00                  | 12.200,00                 | 9.600,00                  |
| Fortbildungen und Reisekosten                            | 31.300,00                 | 26.600,00                 | 8.600,00                  | 8.100,00                  | 15.400,00                 | 29.900,00                 |
| Öffentlichkeitsarbeit                                    | 34.800,00                 | 48.900,00                 | 10.000,00                 | 15.000,00                 | 5.000,00                  | 1.700,00                  |
| Reinigungskosten   | 2.900,00                  | 3.800,00                  | 0,00                      | 0,00                      | 63.400,00                 | 62.700,00                 |
| Instandhaltung der Gebäude                               | 82.200,00                 | 68.400,00                 | 13.100,00                 | 8.100,00                  | 631.100,00                | 982.200,00                |
| EDV-Kosten   | 175.900,00                | 162.900,00                | 52.600,00                 | 9.600,00                  | 79.400,00                 | 109.100,00                |
| Miet- und Leasingkosten                                  | 219.900,00                | 307.400,00                | 11.500,00                 | 38.200,00                 | 147.200,00                | 152.700,00                |
| Sonstige Aufwendungen                                    | 112.500,00                | 110.500,00                | 24.200,00                 | 11.600,00                 | 23.200,00                 | 30.900,00                 |
| <b>Betriebliche Aufwendungen</b>                         | <b>757.000,00</b>         | <b>834.000,00</b>         | <b>165.100,00</b>         | <b>130.200,00</b>         | <b>1.007.900,00</b>       | <b>1.414.000,00</b>       |
| Steuern vom Einkommen und Ertrag                         | 11.000,00                 | 11.000,00                 | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
| Steueraufwendungen                                       | 24.700,00                 | 26.500,00                 | 4.000,00                  | 4.000,00                  | 3.600,00                  | 6.900,00                  |
| <b>Steueraufwendungen</b>                                | <b>35.700,00</b>          | <b>37.500,00</b>          | <b>4.000,00</b>           | <b>4.000,00</b>           | <b>3.600,00</b>           | <b>6.900,00</b>           |
| <b>Summe der direkten Aufwendungen</b>                   | <b>25.880.700,00</b>      | <b>26.718.000,00</b>      | <b>6.940.580,00</b>       | <b>6.698.900,00</b>       | <b>5.692.600,00</b>       | <b>6.008.400,00</b>       |
| <b>INNERBETRIEBLICHE VERRECHNUNG</b>                     |                           |                           |                           |                           |                           |                           |
| Innerbetriebliche Erträge                                | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
| Innerbetriebliche Aufwendungen                           | 4.578.100,00              | 4.027.600,00              | 698.320,00                | 629.100,00                | 2.406.900,00              | 2.543.300,00              |
| <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 2019

## 1.b) Erfolgsplan nicht gebühren-relevanter Bereich

### Aufwands- und Ertragsrechnung

|  | Kaufmännischer Bereich und Technik |                        | Grün- und Freiflächenpflege |                        | Straßenunterhaltung    |                        |
|--|------------------------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|  | - Euro (€) - Plan 2019             | - Euro (€) - Plan 2018 | - Euro (€) - Plan 2019      | - Euro (€) - Plan 2018 | - Euro (€) - Plan 2019 | - Euro (€) - Plan 2018 |
| <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                   | 14.154.700,00               | 13.026.000,00          | 6.552.400,00           | 6.167.300,00           |
| Erlöse aus Drittgeschäften / Leistungen für Stadt Aachen | 297.600,00                         | 289.600,00             | 152.300,00                  | 124.700,00             | 282.400,00             | 460.000,00             |
| Sonstige Erträge   | 96.800,00                          | 59.000,00              | 40.800,00                   | 41.600,00              | 8.200,00               | 8.500,00               |
| <b>Summe der direkten Erträge</b>                        | <b>394.400,00</b>                  | <b>348.600,00</b>      | <b>14.347.800,00</b>        | <b>13.192.300,00</b>   | <b>6.843.000,00</b>    | <b>6.635.800,00</b>    |
| <b>AUFWENDUNGEN</b>                                      |                                    |                        |                             |                        |                        |                        |
| Strom, Wasser und sonstige Energie                       | 91.800,00                          | 102.600,00             | 83.400,00                   | 95.100,00              | 34.500,00              | 33.200,00              |
| Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe                          | 191.400,00                         | 168.400,00             | 732.800,00                  | 741.400,00             | 290.600,00             | 348.000,00             |
| Bezogene Fremdleistungen                                 | 214.500,00                         | 210.200,00             | 1.542.900,00                | 1.517.900,00           | 1.543.800,00           | 1.489.900,00           |
| <b>Material- und Dienstleistungsaufwand</b>              | <b>497.700,00</b>                  | <b>481.200,00</b>      | <b>2.359.100,00</b>         | <b>2.354.400,00</b>    | <b>1.868.900,00</b>    | <b>1.871.100,00</b>    |
| Löhne und Gehälter                                       | 4.030.300,00                       | 3.337.700,00           | 7.883.420,00                | 7.387.000,00           | 2.798.600,00           | 2.669.700,00           |
| Soziale Abgaben und Altersversorgung                     | 1.186.400,00                       | 1.052.700,00           | 2.308.500,00                | 2.140.300,00           | 796.400,00             | 735.700,00             |
| <b>Personalaufwand</b>                                   | <b>5.216.700,00</b>                | <b>4.390.400,00</b>    | <b>10.191.920,00</b>        | <b>9.527.300,00</b>    | <b>3.595.000,00</b>    | <b>3.405.400,00</b>    |
| Handelsrechtliche Abschreibungen                         | 82.800,00                          | 82.800,00              | 1.128.500,00                | 966.700,00             | 170.100,00             | 116.600,00             |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen                         | 179.220,00                         | 352.000,00             | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   |
| <b>Kapitalaufwand</b>                                    | <b>262.020,00</b>                  | <b>434.800,00</b>      | <b>1.128.500,00</b>         | <b>966.700,00</b>      | <b>170.100,00</b>      | <b>116.600,00</b>      |
| Versicherungen   | 106.900,00                         | 99.500,00              | 101.100,00                  | 93.800,00              | 23.300,00              | 22.200,00              |
| Bürokosten   | 36.500,00                          | 47.900,00              | 5.600,00                    | 4.100,00               | 7.900,00               | 8.900,00               |
| Fracht-, Telefon- und Portokosten                        | 53.000,00                          | 46.500,00              | 17.600,00                   | 16.000,00              | 12.600,00              | 11.100,00              |
| Fortbildungen und Reisekosten                            | 71.300,00                          | 74.700,00              | 68.800,00                   | 81.600,00              | 22.700,00              | 26.100,00              |
| Öffentlichkeitsarbeit                                    | 12.600,00                          | 15.200,00              | 6.200,00                    | 5.300,00               | 2.100,00               | 2.000,00               |
| Reinigungskosten   | 20.800,00                          | 21.300,00              | 25.000,00                   | 22.500,00              | 22.000,00              | 21.200,00              |
| Instandhaltung der Gebäude                               | 99.900,00                          | 102.900,00             | 89.200,00                   | 141.300,00             | 11.300,00              | 19.000,00              |
| EDV-Kosten   | 218.000,00                         | 218.700,00             | 249.800,00                  | 183.500,00             | 138.300,00             | 108.600,00             |
| Miet- und Leasingkosten                                  | 1.505.000,00                       | 1.553.700,00           | 133.200,00                  | 166.100,00             | 201.200,00             | 201.900,00             |
| Sonstige Aufwendungen                                    | 100.300,00                         | 176.900,00             | 636.100,00                  | 596.600,00             | 292.900,00             | 314.900,00             |
| <b>Betriebliche Aufwendungen</b>                         | <b>2.224.300,00</b>                | <b>2.357.300,00</b>    | <b>1.332.600,00</b>         | <b>1.310.800,00</b>    | <b>734.300,00</b>      | <b>735.800,00</b>      |
| Steuern vom Einkommen und Ertrag                         | 0,00                               | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   |
| Steueraufwendungen                                       | 9.500,00                           | 1.100,00               | 22.800,00                   | 25.800,00              | 2.600,00               | 3.900,00               |
| <b>Steueraufwendungen</b>                                | <b>9.500,00</b>                    | <b>1.100,00</b>        | <b>22.800,00</b>            | <b>25.800,00</b>       | <b>2.600,00</b>        | <b>3.900,00</b>        |
| <b>Summe der direkten Aufwendungen</b>                   | <b>8.210.220,00</b>                | <b>7.664.800,00</b>    | <b>15.034.920,00</b>        | <b>14.185.000,00</b>   | <b>6.370.900,00</b>    | <b>6.132.800,00</b>    |
| <b>INNERBETRIEBLICHE VERRECHNUNG</b>                     |                                    |                        |                             |                        |                        |                        |
| Innerbetriebliche Erträge                                | 7.815.820,00                       | 7.316.200,00           | 339.600,00                  | 450.000,00             | 0,00                   | 0,00                   |
| Innerbetriebliche Aufwendungen                           | 0,00                               | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                   | 472.100,00             | 566.200,00             |
| <b>Überschuß (+) / Fehlbedarf (-)</b>                    | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>            | <b>-347.520,00</b>          | <b>-542.700,00</b>     | <b>0,00</b>            | <b>-63.200,00</b>      |

# Aachener Stadtbetrieb - Wirtschaftsjahr 2019

## 1.c) Mittelfristige Ergebnisplanung

Unter dem Vorbehalt weiterer Entwicklungen hinsichtlich Kapitalkosten, Personalkosten durch Tarifabschlüsse, etc.

|  | Aachener Stadtbetrieb<br>Summe<br>- Euro (€) -<br>Plan 2018 | Aachener Stadtbetrieb<br>Summe<br>- Euro (€) -<br>Plan 2019 | Aachener Stadtbetrieb<br>Summe<br>- Euro (€) -<br>Plan 2020 | Aachener Stadtbetrieb<br>Summe<br>- Euro (€) -<br>Plan 2021 | Aachener Stadtbetrieb<br>Summe<br>- Euro (€) -<br>Plan 2022 |
|--|---|---|---|---|---|
| <b>ERTRÄGE</b>   |   |   |   |   |   |
| Zuschuss aus gebührenrelevanten Leistungen               | 43.364.500,00   | 44.409.700,00   | 44.409.700,00   | 44.409.700,00   | 44.409.700,00   |
| Zuschuss städtischer Haushalt                            | 19.193.300,00   | 20.707.100,00   | 20.858.500,00   | 21.008.500,00   | 21.158.500,00   |
| Erlöse aus Drittgeschäften / Leistungen für Stadt Aachen | 3.314.700,00  | 2.453.000,00  | 2.477.500,00  | 2.502.300,00  | 2.502.300,00  |
| Sonstige Erträge   | 929.500,00  | 212.600,00  | 214.700,00  | 216.800,00  | 216.800,00  |
| <b>Summe der direkten Erträge</b>                        | <b>66.802.000,00</b>  | <b>67.782.400,00</b>  | <b>67.960.400,00</b>  | <b>68.137.300,00</b>  | <b>68.287.300,00</b>  |
| <b>AUFWENDUNGEN</b>                                      |   |   |   |   |   |
| Strom, Wasser und sonstige Energie                       | 491.700,00  | 454.300,00  | 461.100,00  | 468.000,00  | 468.000,00  |
| Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe                          | 2.892.000,00  | 2.535.900,00  | 2.561.300,00  | 2.586.900,00  | 2.586.900,00  |
| Bezogene Fremdleistungen                                 | 18.726.700,00   | 17.319.500,00   | 17.492.700,00   | 17.667.600,00   | 17.667.600,00   |
| <b>Material- und Dienstleistungsaufwand</b>              | <b>22.110.400,00</b>  | <b>20.309.700,00</b>  | <b>20.515.100,00</b>  | <b>20.722.500,00</b>  | <b>20.722.500,00</b>  |
| Löhne und Gehälter                                       | 27.123.000,00   | 29.000.520,00   | 29.435.500,00   | 29.877.000,00   | 29.877.000,00   |
| Soziale Abgaben und Altersversorgung                     | 7.892.700,00  | 8.487.980,00  | 8.615.300,00  | 8.744.500,00  | 8.744.500,00  |
| <b>Personalaufwand</b>                                   | <b>35.015.700,00</b>  | <b>37.488.500,00</b>  | <b>38.050.800,00</b>  | <b>38.621.500,00</b>  | <b>38.621.500,00</b>  |
| Handelsrechtliche Abschreibungen                         | 3.068.500,00  | 3.853.100,00  | 3.891.600,00  | 3.930.500,00  | 4.030.500,00  |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen                         | 352.000,00  | 179.220,00  | 165.370,00  | 151.520,00  | 137.670,00  |
| <b>Kapitalaufwand</b>                                    | <b>3.420.500,00</b>   | <b>4.032.320,00</b>   | <b>4.056.970,00</b>   | <b>4.082.020,00</b>   | <b>4.168.170,00</b>   |
| Versicherungen   | 359.700,00  | 379.100,00  | 382.900,00  | 386.700,00  | 386.700,00  |
| Bürokosten   | 94.300,00   | 64.000,00   | 65.000,00   | 66.000,00   | 66.000,00   |
| Fracht-, Telefon- und Portokosten                        | 85.900,00   | 107.200,00  | 108.800,00  | 110.400,00  | 110.400,00  |
| Fortbildungen und Reisekosten                            | 247.000,00  | 218.100,00  | 221.400,00  | 224.700,00  | 224.700,00  |
| Öffentlichkeitsarbeit                                    | 88.100,00   | 70.700,00   | 71.800,00   | 72.900,00   | 72.900,00   |
| Reinigungskosten   | 131.500,00  | 134.100,00  | 136.100,00  | 138.100,00  | 138.100,00  |
| Instandhaltung der Gebäude                               | 1.321.900,00  | 926.800,00  | 750.700,00  | 650.700,00  | 800.700,00  |
| EDV-Kosten   | 792.400,00  | 914.000,00  | 921.300,00  | 928.200,00  | 928.200,00  |
| Miet- und Leasingkosten                                  | 2.419.900,00  | 2.218.000,00  | 2.251.300,00  | 2.273.800,00  | 1.034.800,00  |
| Sonstige Aufwendungen                                    | 1.241.400,00  | 1.189.200,00  | 1.207.000,00  | 1.225.100,00  | 1.225.100,00  |
| <b>Betriebliche Aufwendungen</b>                         | <b>6.782.100,00</b>   | <b>6.221.200,00</b>   | <b>6.116.300,00</b>   | <b>6.076.600,00</b>   | <b>4.987.600,00</b>   |
| Steuern vom Einkommen und Ertrag                         | 11.000,00   | 11.000,00   | 11.000,00   | 11.000,00   | 11.000,00   |
| Sonstige Steuern   | 68.200,00   | 67.200,00   | 67.500,00   | 67.500,00   | 67.500,00   |
| <b>Steueraufwendungen</b>                                | <b>79.200,00</b>  | <b>78.200,00</b>  | <b>78.500,00</b>  | <b>78.500,00</b>  | <b>78.500,00</b>  |
| <b>Summe der direkten Aufwendungen</b>                   | <b>67.407.900,00</b>  | <b>68.129.920,00</b>  | <b>68.817.670,00</b>  | <b>69.581.120,00</b>  | <b>68.578.270,00</b>  |
| <b>INNERBETRIEBLICHE VERRECHNUNG</b>                     |   |   |   |   |   |
| Innerbetriebliche Erträge                                | 7.766.200,00  | 8.155.420,00  | 8.237.000,00  | 8.319.400,00  | 8.319.400,00  |
| Innerbetriebliche Aufwendungen                           | 7.766.200,00  | 8.155.420,00  | 8.237.000,00  | 8.319.400,00  | 8.319.400,00  |
| <b>Überschuß (+) / Fehlbedarf (-)</b>                    | <b>-605.900,00</b>  | <b>-347.520,00</b>  | <b>-857.270,00</b>  | <b>-1.443.820,00</b>  | <b>-290.970,00</b>  |

## Aachener Stadtbetrieb - Wirtschaftsjahr 2019

### 2. Vermögensplan

| Sparte   | 2019                  | 2020                  | VE 2020               | 2021                  | 2022                  | 2023                  | Summe                  |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| Straßenreinigung / WD  | 825.450,00 €          | 160.000,00 €          | 650.000,00 €          | 955.550,00 €          | 950.100,00 €          | 279.650,00 €          | 3.820.750,00 €         |
| Straßenunterhaltung +<br>Brückenbau                                | 570.000,00 €          | 380.000,00 €          |                       | 445.000,00 €          | 580.000,00 €          | 495.000,00 €          | 2.470.000,00 €         |
| Abfallwirtschaft   | 1.422.500,00 €        | 757.500,00 €          | 1.000.000,00 €        | 1.137.500,00 €        | 962.500,00 €          | 1.707.500,00 €        | 6.987.500,00 €         |
| Neuer GB Grün<br>(Grün/Stadtgärtnerei/<br>Schreinerei)             | 2.216.600,00 €        | 1.534.600,00 €        | 500.000,00 €          | 2.313.500,00 €        | 2.019.500,00 €        | 2.013.705,00 €        | 10.597.905,00 €        |
| Friedhofswesen +<br>Krematorium                                    | 830.000,00 €          | 777.000,00 €          |                       | 577.000,00 €          | 577.000,00 €          | 577.000,00 €          | 3.338.000,00 €         |
| Kaufmännischer Bereich<br>(inkl. Werkstatt und<br>Geschäftsstelle) | 317.000,00 €          | 98.000,00 €           |                       | 2.138.000,00 €        | 102.000,00 €          | 62.000,00 €           | 2.717.000,00 €         |
| <b>Summe</b>   | <b>6.181.550,00 €</b> | <b>3.707.100,00 €</b> | <b>2.150.000,00 €</b> | <b>7.566.550,00 €</b> | <b>5.191.100,00 €</b> | <b>5.134.855,00 €</b> | <b>29.931.155,00 €</b> |



# Aachener Stadtbetrieb - Wirtschaftsjahr 2019

## 2.a) Sachgliederung Vermögensplan

|  | Abfallwirtschaft      | Friedhofswesen<br>& Krematorium | Grün- und Freiflächen<br>(inkl. Bezirke,<br>Schreinerei, Gärtnerei) | Straßen-<br>reinigung / WD | Straßenunterhaltung<br>und Brückenbau | Kaufmännischer<br>Bereich<br>(inkl. Werkstatt und<br>Geschäftsstelle) | Summe                 |
|--|-----------------------|---------------------------------|---|----------------------------|---------------------------------------|---|-----------------------|
| <b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>  |                       |                                 |   |                            |                                       |   |                       |
| 1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten |                       |                                 |   |                            |                                       | 80.000,00 €   | 80.000,00 €           |
| <b>II. Sachanlagen</b>   |                       |                                 |   |                            |                                       |   |                       |
| 1. Bauten auf fremden Grundstücken   | 50.000,00 €           |                                 |   |                            |                                       | 55.000,00 €   | 105.000,00 €          |
| 2. Maschinen und maschinelle Anlagen   |                       |                                 |   |                            |                                       |   |                       |
| a) Betriebsanlagen   |                       |                                 | 60.000,00 €   |                            |                                       | 67.000,00 €   | 127.000,00 €          |
| b) Maschinen und Geräte  | 7.500,00 €            | 55.000,00 €                     | 574.600,00 €  | 20.000,00 €                | 15.000,00 €                           | 35.000,00 €   | 707.100,00 €          |
| c) Fahrzeuge   | 1.170.000,00 €        | 540.000,00 €                    | 1.527.000,00 €  | 795.000,00 €               | 555.000,00 €                          | 35.000,00 €   | 4.622.000,00 €        |
| 3. Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 195.000,00 €          | 35.000,00 €                     | 55.000,00 €   | 10.450,00 €                |                                       | 45.000,00 €   | 340.450,00 €          |
| <b>speziell Friedhofswesen:</b>  |                       |                                 |   |                            |                                       |   |                       |
| Erweiterung, Neubau von Urnenkammern   |                       | 200.000,00 €                    |   |                            |                                       |   | 200.000,00 €          |
| <b>Summe Wirtschaftsjahr 2019</b>  | <b>1.422.500,00 €</b> | <b>830.000,00 €</b>             | <b>2.216.600,00 €</b>   | <b>825.450,00 €</b>        | <b>570.000,00 €</b>                   | <b>317.000,00 €</b>   | <b>6.181.550,00 €</b> |

# Aachener Stadtbetrieb - Wirtschaftsjahr 2019

## 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-<br>gruppe | Anzahl |
|---|--------------|-------------------|--------|
| <b>Geschäftsstelle</b>                            |              |                   |        |
| <b>Orga iT</b>                                    |              |                   |        |
| Lizenzen und Hardware                             | N            | 5                 | 1      |
| <b>Geschäftsbereich 2</b>                         |              |                   |        |
| <b>Einkauf/ Technik</b>                           |              |                   |        |
| Neubau Pfortnerhäuschen                           | N            | 5                 | 1      |
| Umbau Kantine-Servicebereich                      | E/N          | 2                 | 1      |
| Equipment Kantine Madrider Ring                   | E/N          | 2                 | 1      |
| Equipment Lager Madrider Ring                     | E/N          | 2                 | 1      |
| Equipment Dachdecker und Hausmeister              | E/N          | 2                 | 1      |
| Büroausstattung und Mobiliar                      | E/N          | 4                 | 1      |
| <b>Werkstatt</b>                                  |              |                   |        |
| LED-Beleuchtung Werkstatt Teil 3                  | E            | 3                 | 1      |
| Gebrauchsfahrzeug Werkstattwagen                  | E            | 4                 | 1      |
| Werkzeugkasten                                    | E            | 3                 | 4      |
| Bremsenprüfstand                                  | E            | 5                 | 1      |
| Geräte und Maschinen                              | E            | 2                 | 1      |
| Ausfallreserve handgeführte Geräte Werkstatt      | N            | 3                 | 1      |
| <b>Geschäftsbereich 3</b>                         |              |                   |        |
| <b>Abfallwirtschaft:</b>                          |              |                   |        |
| Planung RH Nord                                   | N            | 4                 | 1      |
| Abfallsammelfzg                                   | E            | 6                 | 1      |
| Abfallsammelfzg                                   | E            | 6                 | 1      |
| Kofferrfahrzeug E-Schrott                         | E            | 5                 | 1      |
| Kofferrfahrzeug E-Schrott                         | E            | 5                 | 1      |
| Kofferrfahrzeug E-Schrott                         | E            | 5                 | 1      |
| Abfallsammelfzg                                   | E            | 6                 | 1      |
| Abfallsammelbehälter                              | E/N          | 6                 | 1      |
| Container   | N            | 3                 | 2      |
| Großpressen                                       | E            | 4                 | 2      |
| Abrollcontainer                                   | E/N          | 3                 | 2      |
| Kleingeräte und Maschinen                         | E/N          | 3                 | 1      |
| <b>Straßenreinigung:</b>                          |              |                   |        |
| Kleinkehrmaschine                                 | E            | 6                 | 1      |
| Kleinkehrmaschine                                 | E            | 6                 | 1      |
| Großkehrmaschine                                  | E            | 6                 | 1      |
| Pritschenwagen                                    | E            | 5                 | 1      |
| WD Ausstattung Schneepflug und Streuer AC-EB 1842 | E            | 4                 | 1      |
| WD Ausstattung Schneepflug und Streuer AC-EB 1125 | E            | 4                 | 1      |
| Handkehrkarren                                    | E            | 3                 | 11     |
| Wildkrauthexe                                     | E            | 2                 | 1      |
| Kleingeräte und Maschinen                         | E            | 3                 | 1      |
| <b>Geschäftsbereich 4</b>                         |              |                   |        |
| <b>Sportplatzpflege</b>                           |              |                   |        |
| Sprinter  | N            | 4                 | 1      |
| Schlepper   | E            | 6                 | 1      |
| Anbaubläser                                       | E            | 3                 | 1      |
| Teleskopradlader                                  | N            | 6                 | 1      |
| Tennenpflegegerät                                 | E            | 4                 | 1      |
| Kunstrasenpflegegerät                             | E            | 3                 | 1      |
| Rüttelplatte                                      | E            | 2                 | 1      |
| Kleingeräte und Maschinen Sportplatzpflege        | E            | 3                 | 1      |
| Kleingeräte und Maschinen Ausbildungskolonnen     | E            | 2                 | 1      |

|  |     |   |   |
|--|-----|---|---|
| <b>Gebäudegrün und Spielplatzkontrolle:</b>                        |     |   |   |
| Kastnwagen erhöhtes Dach   | E   | 4 | 1 |
| Elektro-Kleinwagen   | E   | 4 | 1 |
| Kleingeräte und Maschinen  | E/N | 3 | 1 |
| <b>Baumkolonne:</b>  |     |   |   |
| LKW 18 to mit Ladekran und Citycontainersystem                     | E   | 6 | 1 |
| Kontrollfahrzeug, allrad mit AHK 1,3 to                            | N   | 4 | 1 |
| Zugversuchequipment  | N   | 4 | 1 |
| E-Bike/Pedelec mit Fahrradträgern                                  | N   | 3 | 2 |
| Kleingeräte und Maschinen  | E/N | 3 | 1 |
| <b>Mähkolonne:</b>   |     |   |   |
| Großflächenmäher   | E   | 6 | 1 |
| Mähdeck 300 cm   | E   | 5 | 2 |
| Anbaublasgerät   | E   | 3 | 1 |
| Kleingeräte und Maschinen  | E/N | 2 | 1 |
| <b>Innenstadtkolonnen und Bezirke:</b>                             |     |   |   |
| Westpark: 4,6 to LKW off. Kasten                                   | E   | 5 | 1 |
| Westpark: Aufsitzrasenmäher  | E   | 4 | 1 |
| Stadtgarten: Aufsitzrasenmäher                                     | E   | 4 | 1 |
| Branderhofer Weg: Aufsitzrasenmäher                                | N   | 4 | 1 |
| Schillerstraße: Aufsitzrasenmäher                                  | N   | 4 | 1 |
| Laubsauger als Anhänger  | N   | 4 | 2 |
| Rasenkehrmaschine  | N   | 4 | 1 |
| B1: Ersatz für Geräteträger  | E   | 6 | 1 |
| B1: Doppelkabine Pritsche 3,5 to 3-Seitenkipper                    | N   | 4 | 1 |
| B2: Winterdienstausrüstung für vorhandenen Schlepper               | N   | 4 | 1 |
| B3: Geräteträger   | E   | 6 | 1 |
| B4: Container Fahrzeug mit 3 Sitzplätzen und Schaltgetriebe 7,5 to | E   | 5 | 1 |
| B5: Sprinter offener Kasten 3,5 to inkl. Vorrüstung für Rampen     | E   | 4 | 1 |
| Bezirke gesamt: Schlepper zur Wegepflege                           | N   | 5 | 1 |
| Bezirke gesamt: Wegepflegegerät                                    | N   | 3 | 1 |
| Laubsauger als Anhänger  | N   | 4 | 2 |
| Kleingeräte und Maschinen  | E/N | 5 | 1 |
| <b>Stadtgärtnerei:</b>   |     |   |   |
| Schwerlastregale   | N   | 3 | 3 |
| Erdbunker  | E   | 4 | 1 |
| Topfmaschine   | E   | 4 | 1 |
| Kleingeräte und Maschinen  | E/N | 2 | 1 |
| <b>Schreinerei:</b>  |     |   |   |
| Kastenwagen  | E   | 5 | 1 |
| Absauganlage Schreinerei   | E   | 5 | 1 |
| Kleingeräte und Maschinen  | E/N | 2 | 1 |
| <b>Friedhof und Krematorium:</b>                                   |     |   |   |
| Westfriedhof: Kommunalfahrzeug Schmitz Dumper                      | E   | 5 | 1 |
| Westfriedhof: Kommunalfahrzeug                                     | E   | 5 | 1 |
| Westfriedhof: Friedhofsfahrzeug bis 3,5 to                         | N   | 4 | 1 |
| Friedhof Hüls: Bagger  | E   | 6 | 1 |
| Waldfriedhof: Kommunalfahrzeug                                     | E   | 5 | 1 |
| Waldfriedhof: Hochdruckreiniger                                    | E   | 3 | 1 |
| Ausbaukolonne: Kompressor  | E   | 4 | 1 |
| Friedhof Hüls: Aufsitzmäher  | E   | 4 | 1 |
| Friedhof Hüls: Pritsche Kipper                                     | E   | 5 | 1 |
| Friedhof Hüls: Friedhofsfahrzeug bis 3,5 to                        | N   | 4 | 1 |
| Kleingeräte und Maschinen West, Wald und Hüls                      | E   | 4 | 3 |
| Kleingeräte und Maschinen Krematorium                              | E   | 3 | 1 |
| Urnenwände/ Kolumbarien  | N   | 6 | 1 |
| <b>Geschäftsbereich 5</b>  |     |   |   |
| Kastenwagen  | E   | 5 | 1 |
| Sprinter   | E   | 6 | 2 |
| LKW  | E   | 6 | 1 |
| Radlader   | E   | 6 | 1 |
| PKW  | E   | 4 | 1 |
| Kleingeräte und Maschinen  | E/N | 3 | 1 |

# Aachener Stadtbetrieb - Wirtschaftsjahr 2019

## Stellenübersicht Beschäftigte und Beamte (nachrichtlich)

### Aachener Stadtbetrieb - Übersicht

| Entgeltgruppe        | Planstellen   | Tatsächlich besetzte Stellen | Tatsächliche Eingruppierung der besetzten Stelle | Geplante Stellen |
|----------------------|---------------|------------------------------|--|------------------|
|                      | 2018          | 30.06.2018                   |  | 2019             |
| 15 Ü                 | 0,00          | 0,00                         | 0,00   | 0,00             |
| 15                   | 0,00          | 0,00                         | 0,00   | 2,00             |
| 14                   | 3,00          | 3,00                         | 3,00   | 2,00             |
| 13                   | 0,00          | 0,00                         | 0,00   | 0,00             |
| 12                   | 11,00         | 10,00                        | 9,00   | 9,00             |
| 11                   | 9,00          | 8,00                         | 10,00  | 10,00            |
| 10                   | 15,50         | 14,01                        | 15,01  | 18,50            |
| 9a                   | 38,00         | 36,54                        | 32,90  | 39,00            |
| 9b                   | 5,00          | 4,27                         | 5,91   | 4,00             |
| 9c                   | 3,00          | 2,64                         | 1,64   | 2,00             |
| 8                    | 26,00         | 22,49                        | 23,26  | 25,00            |
| 7                    | 27,00         | 27,00                        | 27,31  | 37,00            |
| 6                    | 167,50        | 145,91                       | 145,91   | 167,50           |
| 5                    | 131,00        | 126,56                       | 123,79   | 131,00           |
| 4                    | 218,00        | 210,00                       | 210,00   | 218,00           |
| 3                    | 11,00         | 11,00                        | 11,00  | 10,00            |
| 2                    | 4,00          | 3,49                         | 3,49   | 4,00             |
| <b>Anzahl gesamt</b> | <b>669,00</b> | <b>624,91</b>                | <b>622,22</b>                                    | <b>679,00</b>    |

### Kaufmännischer Bereich und Technik (ink. Geschäftsstelle)

| Entgeltgruppe        | Planstellen  | Tatsächlich besetzte Stellen | Tatsächliche Eingruppierung der besetzten Stelle | Geplante Stellen |
|----------------------|--------------|------------------------------|--|------------------|
|                      | 2018         | 30.06.2018                   |  | 2019             |
| 15 Ü                 | 0,00         | 0,00                         | 0,00   | 0,00             |
| 15                   | 0,00         | 0,00                         | 0,00   | 2,00             |
| 14                   | 2,00         | 2,00                         | 2,00   | 1,00             |
| 13                   | 0,00         | 0,00                         | 0,00   | 0,00             |
| 12                   | 5,00         | 4,00                         | 3,00   | 3,00             |
| 11                   | 4,00         | 4,00                         | 6,00   | 5,00             |
| 10                   | 5,00         | 5,00                         | 3,00   | 8,00             |
| 9a                   | 10,00        | 9,00                         | 9,00   | 10,00            |
| 9b                   | 1,00         | 1,00                         | 2,00   | 1,00             |
| 9c                   | 2,00         | 1,87                         | 0,87   | 1,00             |
| 8                    | 17,00        | 16,00                        | 14,00  | 16,00            |
| 7                    | 2,00         | 2,00                         | 2,00   | 2,00             |
| 6                    | 9,00         | 6,00                         | 6,00   | 8,00             |
| 5                    | 3,00         | 3,00                         | 3,00   | 3,00             |
| 4                    | 7,00         | 7,00                         | 7,00   | 7,00             |
| 3                    | 0,00         | 0,00                         | 0,00   | 0,00             |
| 2                    | 4,00         | 3,49                         | 3,49   | 4,00             |
| <b>Anzahl gesamt</b> | <b>71,00</b> | <b>64,36</b>                 | <b>61,36</b>                                     | <b>71,00</b>     |

### Abfallwirtschaft und Stadtreinigung

| Entgeltgruppe | Planstellen | Tatsächlich besetzte Stellen | Tatsächliche Eingruppierung der besetzten Stelle | Geplante Stellen |
|---------------|-------------|------------------------------|--|------------------|
|               | 2018        | 30.06.2018                   |  | 2019             |
| 15 Ü          | 0,00        | 0,00                         | 0,00   | 0,00             |
| 15            | 0,00        | 0,00                         | 0,00   | 0,00             |
| 14            | 0,00        | 0,00                         | 0,00   | 0,00             |
| 13            | 0,00        | 0,00                         | 0,00   | 0,00             |
| 12            | 1,00        | 1,00                         | 1,00   | 1,00             |
| 11            | 2,00        | 2,00                         | 2,00   | 2,00             |
| 10            | 4,00        | 4,00                         | 4,00   | 4,00             |
| 9a            | 3,00        | 3,00                         | 3,00   | 3,00             |
| 9b            | 1,00        | 0,77                         | 0,77   | 1,00             |
| 9c            | 1,00        | 0,77                         | 0,77   | 1,00             |
| 8             | 1,00        | 0,00                         | 0,00   | 1,00             |
| 7             | 0,00        | 0,00                         | 0,00   | 0,00             |
| 6             | 12,00       | 11,00                        | 11,00  | 13,00            |
| 5             | 40,00       | 37,00                        | 37,00  | 40,00            |
| 4             | 200,00      | 192,00                       | 192,00   | 200,00           |
| 3             | 11,00       | 11,00                        | 11,00  | 10,00            |
| 2             | 0,00        | 0,00                         | 0,00   | 0,00             |
| Anzahl gesamt | 276,00      | 262,54                       | 262,54   | 276,00           |

### Grün- und Freiflächenpflege

| Entgeltgruppe | Planstellen | Tatsächlich besetzte Stellen | Tatsächliche Eingruppierung der besetzten Stelle | Geplante Stellen |
|---------------|-------------|------------------------------|--|------------------|
|               | 2018        | 30.06.2018                   |  | 2019             |
| 15 Ü          | 0,00        | 0,00                         | 0,00   | 0,00             |
| 15            | 0,00        | 0,00                         | 0,00   | 0,00             |
| 14            | 1,00        | 1,00                         | 1,00   | 1,00             |
| 13            | 0,00        | 0,00                         | 0,00   | 0,00             |
| 12            | 1,00        | 1,00                         | 1,00   | 1,00             |
| 11            | 0,00        | 0,00                         | 0,00   | 0,00             |
| 10            | 5,50        | 4,01                         | 6,01   | 5,50             |
| 9a            | 9,00        | 10,00                        | 8,00   | 9,00             |
| 9b            | 2,00        | 1,50                         | 1,50   | 2,00             |
| 9c            | 0,00        | 0,00                         | 0,00   | 0,00             |
| 8             | 5,00        | 5,00                         | 5,00   | 5,00             |
| 7             | 14,00       | 14,00                        | 14,31  | 24,00            |
| 6             | 96,00       | 86,25                        | 86,25  | 96,00            |
| 5             | 55,00       | 54,77                        | 54,77  | 55,00            |
| 4             | 9,00        | 9,00                         | 9,00   | 9,00             |
| 3             | 0,00        | 0,00                         | 0,00   | 0,00             |
| 2             | 0,00        | 0,00                         | 0,00   | 0,00             |
| Anzahl gesamt | 197,50      | 186,53                       | 186,84   | 207,50           |

### Friedhofswesen und Krematorium

| Entgeltgruppe | Planstellen | Tatsächlich besetzte Stellen | Tatsächliche Eingruppierung der besetzten Stelle | Geplante Stellen |
|---------------|-------------|------------------------------|--|------------------|
|               | 2018        | 30.06.2018                   |  | 2019             |
| 15 Ü          | 0,00        | 0,00                         | 0,00   | 0,00             |
| 15            | 0,00        | 0,00                         | 0,00   | 0,00             |
| 14            | 0,00        | 0,00                         | 0,00   | 0,00             |
| 13            | 0,00        | 0,00                         | 0,00   | 0,00             |
| 12            | 1,00        | 1,00                         | 1,00   | 1,00             |
| 11            | 1,00        | 1,00                         | 1,00   | 1,00             |
| 10            | 0,00        | 0,00                         | 1,00   | 0,00             |
| 9a            | 4,00        | 3,64                         | 2,00   | 4,00             |
| 9b            | 0,00        | 0,00                         | 0,64   | 0,00             |
| 9c            | 0,00        | 0,00                         | 0,00   | 0,00             |
| 8             | 1,00        | 0,49                         | 3,26   | 1,00             |
| 7             | 1,00        | 1,00                         | 1,00   | 1,00             |
| 6             | 33,00       | 26,16                        | 26,16  | 33,00            |
| 5             | 18,00       | 16,79                        | 14,02  | 18,00            |
| 4             | 1,00        | 1,00                         | 1,00   | 1,00             |
| 3             | 0,00        | 0,00                         | 0,00   | 0,00             |
| 2             | 0,00        | 0,00                         | 0,00   | 0,00             |
| Anzahl gesamt | 60,00       | 51,08                        | 51,08  | 60,00            |

### Straßenunterhaltung und Brückenbau

| Entgeltgruppe | Planstellen | Tatsächlich besetzte Stellen | Tatsächliche Eingruppierung der besetzten Stelle | Geplante Stellen |
|---------------|-------------|------------------------------|--|------------------|
|               | 2018        | 30.06.2018                   |  | 2019             |
| 15 Ü          | 0,00        | 0,00                         | 0,00   | 0,00             |
| 15            | 0,00        | 0,00                         | 0,00   | 0,00             |
| 14            | 0,00        | 0,00                         | 0,00   | 0,00             |
| 13            | 0,00        | 0,00                         | 0,00   | 0,00             |
| 12            | 3,00        | 3,00                         | 3,00   | 3,00             |
| 11            | 2,00        | 1,00                         | 1,00   | 2,00             |
| 10            | 1,00        | 1,00                         | 1,00   | 1,00             |
| 9a            | 12,00       | 10,90                        | 10,90  | 13,00            |
| 9b            | 1,00        | 1,00                         | 1,00   | 0,00             |
| 9c            | 0,00        | 0,00                         | 0,00   | 0,00             |
| 8             | 2,00        | 1,00                         | 1,00   | 2,00             |
| 7             | 10,00       | 10,00                        | 10,00  | 10,00            |
| 6             | 17,50       | 16,50                        | 16,50  | 17,50            |
| 5             | 15,00       | 15,00                        | 15,00  | 15,00            |
| 4             | 1,00        | 1,00                         | 1,00   | 1,00             |
| 3             | 0,00        | 0,00                         | 0,00   | 0,00             |
| 2             | 0,00        | 0,00                         | 0,00   | 0,00             |
| Anzahl gesamt | 64,50       | 60,40                        | 60,40  | 64,50            |

Auszubildende des Aachener Stadtbetriebes

| Lehrjahr      | Geplante Stellen<br>2018 | Geplante Stellen<br>2019 | Tatsächlich<br>besetzte Stellen<br>30.06.2018 | Abweichungen<br>Plan 2018 zum<br>Plan 2019 |
|---------------|--------------------------|--------------------------|---|--|
| 1.            | 10,00                    | 9,00                     | 8,00  | -1,00                                      |
| 2.            | 8,00                     | 8,00                     | 6,00  | 0,00                                       |
| 3.            | 10,00                    | 6,00                     | 6,00  | -4,00                                      |
| Anzahl gesamt | 28,00                    | 23,00                    | 20,00   | -5,00                                      |

Nachrichtlich Stellenübersicht Beamte

| Besoldungs-<br>gruppe | Geplante Stellen<br>2018 | Geplante Stellen<br>2019 | Tatsächlich<br>besetzte Stellen<br>30.06.2018 |
|-----------------------|--------------------------|--------------------------|---|
| A 16                  | 2,00                     | 1,00                     | 2,00  |
| A 15                  | 0,00                     | 0,00                     | 0,00  |
| A 14                  | 3,00                     | 3,00                     | 3,00  |
| A 13 h.D.             | 1,00                     | 0,00                     | 0,00  |
| A 13 g.D.             | 0,00                     | 1,00                     | 0,00  |
| A 12                  | 2,00                     | 1,00                     | 2,00  |
| A 11                  | 3,00                     | 4,00                     | 3,00  |
| A 10                  | 1,00                     | 0,00                     | 1,00  |
| A 9 g.D.              | 0,00                     | 0,00                     | 0,00  |
| a 9 m.D.              | 1,00                     | 2,00                     | 1,00  |
| A 8                   | 1,00                     | 0,00                     | 1,00  |
| A 7                   | 1,00                     | 1,00                     | 1,00  |
| A 6                   | 0,00                     | 0,00                     | 0,00  |
| Anzahl gesamt         | 15,00                    | 13,00                    | 14,00   |

# Aachener Stadtbetrieb - Wirtschaftsjahr 2019

## 4. Finanzplan

|  | Plan<br>2019<br>€ | Plan<br>2020<br>€ | Plan<br>2021<br>€ | Plan<br>2022<br>€ | Plan<br>2023<br>€ |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Finanzbedarf</b>                                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| Investitionen gesamt                                     | 6.181.550         | 5.857.100         | 7.566.550         | 5.191.100         | 5.134.855         |
| Schuldentilgung (ohne Umschuldungen) 3%<br>Sondertilgung | 500.000           | 500.000           | 500.000           | 500.000           | 500.000           |
| Verrechnungskonto  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Zuführung zu Rücklagen                                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Jahresfehlbetrag   | 347.520           | 857.270           | 1.443.820         | 290.970           | 290.970           |
|  | <b>7.029.070</b>  | <b>7.214.370</b>  | <b>9.510.370</b>  | <b>5.982.070</b>  | <b>5.925.825</b>  |
| <b>Finanzierung</b>                                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| Abschreibungen   | 3.853.100         | 3.891.600         | 3.930.500         | 4.030.500         | 3.686.500         |
| Einzahlungen Abgänge AV                                  | 150.000           | 150.000           | 150.000           | 150.000           | 150.000           |
| Zuschüsse  | 30.000            | 30.000            | 30.000            | 30.000            | 30.000            |
| Verrechnungskonto  | 2.648.450         | 2.285.500         | 3.956.050         | 1.480.600         | 1.768.355         |
| Entnahme aus Rücklagen                                   | 347.520           | 857.270           | 1.443.820         | 290.970           | 290.970           |
| Jahresüberschuss   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | <b>7.029.070</b>  | <b>7.214.370</b>  | <b>9.510.370</b>  | <b>5.982.070</b>  | <b>5.925.825</b>  |

| <b>Entwicklung Kredite gesamt</b>            | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1.1.   | 6.595.000    | 6.095.000    | 5.595.000    | 5.095.000    | 4.595.000    |
| + Aufnahme                                   | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| + Aufnahme beschlossene Mittel aus Vorjahren |              |              |              |              |              |
| ./. Tilgung                                  | 500.000      | 500.000      | 500.000      | 500.000      | 500.000      |
| ./. Sondertilgung                            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 31.12.                                       | 6.095.000    | 5.595.000    | 5.095.000    | 4.595.000    | 4.095.000    |





**Gebäudemanagement der Stadt Aachen,  
Aachen**

Prüfung des Jahresabschlusses  
zum 31. Dezember 2017 und  
des Lageberichts für das Wirtschaftsjahr 2017

Dieser Prüfungsbericht richtet sich – unbeschadet eines etwaigen, gesetzlich begründeten Rechts Dritter zum Empfang oder zur Einsichtnahme – ausschließlich an Organe des Unternehmens. Soweit nicht im Rahmen der Auftragsvereinbarung zwischen dem Unternehmen und der BRV AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft ausdrücklich erlaubt, ist eine Weitergabe an Dritte nicht gestattet.



## **INHALTSVERZEICHNIS**

|   | Seite |
|---|-------|
| ANLAGENVERZEICHNIS  | 2     |
| A. PRÜFUNGSaufTRAG  | 3     |
| B. GRUNDSÄTZLICHE FESTSTELLUNGEN                            | 5     |
| 1. Lage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung              | 5     |
| 2. Entwicklungsbeeinträchtigende Tatsachen                  | 7     |
| C. GEGENSTAND, ART UND UMFANG DER PRÜFUNG                   | 8     |
| D. FESTSTELLUNGEN UND ERLÄUTERUNGEN ZUR RECHNUNGSLEGUNG     | 11    |
| 1. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung                    | 11    |
| 2. Gesamtaussage des Jahresabschlusses                      | 12    |
| E. ANALYSE DER VERMÖGENS-, FINANZ- UND ERTRAGSLAGE          | 13    |
| F. FESTSTELLUNGEN AUS ERWEITERUNGEN DES PRÜFUNGSaufTRAGS    | 21    |
| G. WIEDERGABE DES BESTÄTIGUNGSVERMERKS UND SCHLUSSBEMERKUNG | 22    |

## **ANLAGENVERZEICHNIS**

1. Bilanz zum 31. Dezember 2017
  2. Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2017
  3. Anhang für das Wirtschaftsjahr 2017
  4. Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2017
  5. Rechtliche und steuerliche Verhältnisse
  6. Fragenkatalog zur Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der wirtschaftlichen Verhältnisse nach § 53 HGrG
  7. Ergänzende Aufgliederungen und Erläuterungen zum Jahresabschluss
- Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 1. Januar 2017

Wir weisen daraufhin, dass bei Verwendung von gerundeten Beträgen und Prozentangaben aufgrund kaufmännischer Rundung Differenzen auftreten können.

## A. PRÜFUNGSaufTRAG

In der Betriebsausschusssitzung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung

**Gebäudemanagement der Stadt Aachen,  
Aachen**  
(nachfolgend "Gebäudemanagement" oder "Einrichtung")

vom 29. November 2016 wurden wir zum Abschlussprüfer für das Wirtschaftsjahr vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2017 gewählt. Daraufhin erteilte uns die Betriebsleitung des Gebäudemanagements der Stadt Aachen mit Vertrag vom 18. Mai 2018 den Auftrag, den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2017 unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2017 zu prüfen.

Der Prüfungsauftrag wurde mit Zustimmung der Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen (GPA NRW) gemäß § 106 Abs. 2 Satz 5 Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW) vom 15. Dezember 2016 abgeschlossen. Die Prüfungshinweise der GPA NRW haben wir beachtet.

Das Gebäudemanagement der Stadt Aachen wird als eigenbetriebsähnliche Einrichtung ohne eigene Rechtspersönlichkeit gemäß § 107 Abs. 2 GO NRW i. V. m. mit § 1 Abs. 2 der Betriebssatzung nach den Vorschriften der GO NRW und in entsprechender Anwendung der Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW) wie ein Eigenbetrieb geführt. Die Einrichtung ist gemäß § 114 Abs. 1 GO NRW verpflichtet, gemäß § 21 EigVO NRW einen Jahresabschluss sowie gemäß § 25 EigVO NRW einen Lagebericht aufzustellen. Dabei finden die für große Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften sinngemäß Anwendung soweit sich aus der EigVO NRW nicht anderes ergibt.

Der Jahresabschluss und der Lagebericht der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Gebäudemanagement der Stadt Aachen unterliegt gemäß § 19 Abs. 1 der Betriebssatzung, § 106 Abs. 1 und 3 der GO NRW sowie in Verbindung mit der Landesverordnung über die Durchführung der Jahresabschlussprüfung bei Eigenbetrieben und prüfungspflichtigen Einrichtungen einer jährlichen Prüfungspflicht. In die Prüfung des Jahresabschlusses ist die Buchführung einzubeziehen.

Der Prüfungsauftrag erstreckt sich gemäß § 106 Abs. 1 GO NRW außerdem auf die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der wirtschaftlichen Verhältnisse gemäß § 53 Abs. 1 und 2 Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG). Wir verweisen hierzu auf unsere Berichterstattung in Abschnitt F. und in der Anlage 6.

Auftragsgemäß haben wir ferner den Prüfungsbericht um einen besonderen Erläuterungsteil erweitert, der diesem Bericht als Anlage 7 beigefügt ist.

Wir bestätigen gemäß § 321 Abs. 4a HGB, dass wir bei unserer Abschlussprüfung die anwendbaren Vorschriften zur Unabhängigkeit beachtet haben.

Unsere Berichterstattung erfolgt nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Erstellung von

Prüfungsberichten des Instituts der Wirtschaftsprüfer e.V., Düsseldorf (IDW PS 450 n. F.).

Dem Auftrag liegen die als Anlage beigefügten "Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 01. Januar 2017" zugrunde, deren Geltung auch im Verhältnis zu Dritten vereinbart ist. Unsere Haftung richtet sich nach Nr. 9 der Allgemeinen Auftragsbedingungen. Im Verhältnis zu Dritten sind Nr. 1 Abs. 2 und Nr. 9 der Allgemeinen Auftragsbedingungen maßgebend.

Dieser Prüfungsbericht richtet sich an das Gebäudemanagement der Stadt Aachen.

---

## **B. GRUNDSÄTZLICHE FESTSTELLUNGEN**

### **1. Lage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung**

#### **Geschäftsverlauf und Lage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung**

Bei der Lagebeurteilung der Betriebsführung sind aus unserer Sicht folgende Kernaussagen hervorzuheben:

- Gemäß § 2 der Betriebssatzung ist Gegenstand und Zweck der Einrichtung die zentrale Bewirtschaftung von bebauten städtischen Liegenschaften. Der Betriebszweck umfasst weiterhin Neu-, Um- und Erweiterungsbau, Instandhaltung, An- und Vermietung, Sicherstellung der infrastrukturellen Dienste und alle sonstigen den Betriebszweck fördernden Geschäfte.
- Die Einrichtung ist wie ein Facility Management Unternehmen in die fünf Fachabteilungen Kaufmännisches, Infrastrukturelles, Hochbautechnisches, Technisches Gebäudemanagement Instandhaltung und Technisches Gebäudemanagement Projekte und Energie gegliedert.
- Zur Haushaltskonsolidierung und zur Vereinbarung gemeinsamer qualitativer Ziele wurde bei Betriebsgründung eine vom Rat beschlossene Rahmenvereinbarung zwischen dem Oberbürgermeister und der Einrichtung abgeschlossen.
- Die Haushaltssituation der Kommunen in Nordrhein-Westfalen ist weiterhin angespannt, so auch die Situation der Stadt Aachen. Dies wirkt sich seit 2008 unmittelbar auch auf die Leistungsbeziehungen und Vergütungen zwischen Träger und Einrichtung aus.
- Das Zinsniveau befindet sich weiterhin auf einem Tiefstand und findet Berücksichtigung bei den städtischen Gesellschafterdarlehen. Die Preisentwicklung ist für den Berichtszeitraum 2017 im Bereich der Betriebskosten moderat, im Bereich der Bauleistungen im Vergleich zu Vorjahren allerdings außergewöhnlich stark ansteigend.
- Auch die Vielzahl von gesetzlichen Vorschriften und Auflagen und somit die zu beachtende Regelungsdichte bei der Bewirtschaftung von Immobilien nimmt kontinuierlich zu.
- Die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Einrichtung war auch in 2017 stabil.
- Auch in 2017 konnte eine Ergebnisverbesserung erreicht werden: So wurde der planmäßige Verlust aus nicht erstatteten Abschreibungen im Ergebnis um TEUR 147 unterschritten. Der vom Rat der Stadt beschlossene Personalabbau im Bereich der Eigenreinigungskräfte wurde in 2017 sozialverträglich fortgeführt. Der Investitionsbereich konnte in 2017 ohne nennenswerte Probleme im Hinblick auf die zur Verfügung stehenden Mittel umgesetzt werden. Budgetüberschreitungen bei einzelnen Maßnahmen konnten innerhalb des Wirtschaftsplans aufgefangen werden.
- Die betrieblichen Erträge sind im Vergleich zum Vorjahr gestiegen, ebenso der betriebliche Aufwand. Der steigende Aufwand ergibt sich insbesondere durch die Zunahme von Dienstleistungen für die Stadt, Flächenzuwachs, Nutzungsintensivierungen und Preissteigerungen. Der Jahresverlust beträgt TEUR 11.109. Erwartet laut angepasstem Erfolgsplan war ein Jahresverlust aus nicht erstatteten Abschreibungen in Höhe von TEUR 11.256, so dass eine Verlustreduzierung von TEUR 147 erreicht werden konnte.

Ursächlich hierfür waren insbesondere Unterschreitungen der Planansätze bei diversen Aufwandspostitionen und höhere Erträge.

- Das Vermögen der Einrichtung ist fast gänzlich im Anlagevermögen gebunden. Das Verhältnis von Anlagevermögen zum Gesamtvermögen wird als Anlageintensität bezeichnet. Zum 31. Dezember 2017 beträgt die Anlageintensität 95,0 %. Je höher die Anlageintensität ist, desto höher sind tendenziell die fixen Kosten in Form von Abschreibungen und umso länger hält die Kapitalbindung an.
- Die 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 2017 in Höhe von EUR 11,1 Mio. Die Eigenkapitalquote sinkt von 26,5 % auf nunmehr 25,1 %. Die Eigenmittelquote aus Eigenkapital einschließlich Sonderposten aus Investitionszuschüssen sinkt von 43,4 % auf nunmehr 42,9 %.
- Die Mittelzuflüsse aus der laufenden Geschäftstätigkeit und aus der Finanzierungstätigkeit reichten im Berichtsjahr aus, den Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit zu decken.
- Die genutzten finanziellen Leistungsindikatoren weisen hinsichtlich der tatsächlichen Geschäftsentwicklung im Vergleich zu den im Vorjahr gemachten Prognosen eine adäquate Entwicklung auf.
- Die Rahmenbedingungen haben sich seit Gründung der Einrichtung in 2004 wesentlich verändert. So hat sich das durch die Einrichtung umzusetzende Volumen sowohl im Bereich des Neu-, Um- und Erweiterungsbaus als auch im Bereich der Instandhaltung erheblich vergrößert und bleibt auch in der mittelfristigen Haushaltsplanung auf hohem Niveau.
- Gegenwärtig sind keine innerbetrieblichen Risiken erkennbar, die den Fortbestand der Einrichtung gefährden könnten. Die identifizierten Risiken werden gezielt beobachtet und gesteuert. Sie haben mit Ausnahme der nicht erstatteten Abschreibung keinen wesentlichen Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage.
- Die bestehenden Chancen werden konsequent genutzt. Die hohen Erwartungen, die von Vorstand, Nutzern, Politik und Bürgern an die Einrichtung gestellt werden, werden mehr denn je von der Rechts- und Betriebsform einer eigenbetriebsähnlichen Einrichtung mit Personal- und Organisationshoheit und eigenem Dienststellenpersonalrat sicher gestellt. Diese ermöglicht am besten ein schnelles und effizientes Handeln und eine flexible Anpassung der Aufbau- und Ablauforganisation zur Erfüllung der hohen Anforderungen und Erwartungen.

### **Voraussichtliche Entwicklung**

Die Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung im Lagebericht basiert auf Annahmen, bei denen Beurteilungsspielräume vorhanden sind. Wir halten diese Darstellung für plausibel. In diesem Zusammenhang ist insbesondere auf folgende Aspekte hinzuweisen:

- Explizit wird auf die langfristig entwicklungsbeeinträchtigende Aufzehrung des Eigenkapitals infolge abschreibungsbedingter Jahresverluste hingewiesen. Durch die Nicht-Erstattung der Abschreibungen ist das Eigenkapital kontinuierlich geschmolzen, die Bil-

derung von angemessenen Rücklagen und Erzielung einer marktüblichen Verzinsung des Eigenkapitals gemäß § 10 Abs. 3 und § 5 EigVO NRW ist nicht mehr möglich.

- 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.
- Die Begrenzung des Risikos wurde durch Beschluss des Finanzausschusses eingeleitet wonach die Eigenkapitalausstattung der Gebäudemanagement nicht unter einen Mindestwert (15 % der Bilanzsumme) sinken soll.
- Demnach konstatiert die Betriebsleitung, dass gegenwärtig keine Risiken erkennbar sind, die den Fortbestand der Einrichtung gefährden können. Sie haben mit Ausnahme der nicht erstatteten Abschreibungen keinen wesentlichen Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage.
- Für das Wirtschaftsjahr 2018 wird ein Jahresfehlbetrag von TEUR 11.500 erwartet, der dem Wirtschaftsplanansatz für dieses Jahr entspricht.

### **Stellungnahme zur Lagebeurteilung durch die Betriebsleitung**

Nach dem Ergebnis unserer Prüfung und den dabei gewonnenen Erkenntnissen entspricht der Lagebericht den gesetzlichen Vorschriften, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Einrichtung und stellt die zukünftige Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken zutreffend dar.

## **2. Entwicklungsbeeinträchtigende Tatsachen**

Der Rat der Stadt Aachen hat im Zusammenhang mit der Umstellung des städtischen Haushalts auf die Vorschriften des Neuen Kommunalen Finanzmanagements Nordrhein-Westfalen am 03. Januar 2008 beschlossen, für die Gebäudenutzung dem Gebäudemanagement der Stadt Aachen nicht mehr den vollen Gebäudeaufwand zu erstatten.

Der Saldo aus Abschreibungen auf Sachanlagen (TEUR 19.134) und Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens aus Investitionszuschüssen (TEUR 4.051) in Höhe von TEUR 15.083 wurde im Wirtschaftsjahr 2017 nicht vollständig, sondern lediglich mit einem Betrag von TEUR 3.000 vergütet. Der nicht vergütete Anteil von TEUR 12.083 hat maßgeblich zu dem Jahresfehlbetrag 2017 von TEUR 11.109 beigetragen.



---

## **C. GEGENSTAND, ART UND UMFANG DER PRÜFUNG**

### **Gegenstand der Prüfung**

Im Rahmen des uns erteilten Auftrags haben wir gemäß § 317 HGB und § 106 GO NRW die Buchführung, den Jahresabschluss und den Lagebericht auf die Einhaltung der einschlägigen gesetzlichen Vorschriften geprüft.

Die Prüfung der Einhaltung anderer Vorschriften gehört nur insoweit zu den Aufgaben der Abschlussprüfung, als sich aus ihnen üblicherweise Rückwirkungen auf den Jahresabschluss oder den Lagebericht ergeben.

Der Prüfungsauftrag wurde um die Prüfung nach § 53 HGrG erweitert.

Über die vorgenannte Prüfung wird in Abschnitt F. gesondert berichtet.

Wir weisen darauf hin, dass die Betriebsleitung für die Rechnungslegung, die dazu eingerichteten Kontrollen und die uns gegenüber gemachten Angaben die Verantwortung tragen.

Unsere Prüfung erstreckt sich gemäß § 317 Abs. 4a HGB nicht darauf, ob der Fortbestand der geprüften eigenbetriebsähnlichen Einrichtung oder die Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit der Betriebsleitung zugesichert werden kann.

Wir haben die Prüfung mit Unterbrechungen in der Zeit vom 23. Juli 2018 bis zum 30. August 2018 durchgeführt.

Alle von uns erbetenen Auskünfte, Aufklärungen und Nachweise sind uns von der Betriebsleitung und den zur Auskunft benannten Mitarbeitern erteilt worden. Die Betriebsleitung hat uns die Vollständigkeit von Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht schriftlich bestätigt.

### **Art und Umfang der Prüfung**

Unsere Prüfung haben wir entsprechend den Vorschriften der §§ 317 ff. HGB und § 106 GO NRW unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen und haben uns dabei von nachfolgend beschriebenen Zielsetzungen leiten lassen:

Die Zielsetzung unserer Abschlussprüfung besteht darin, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, dass der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten und unbeabsichtigten – falschen Angaben ist. Hinreichende Sicherheit stellt ein hohes Maß an Sicherheit dar, ist aber keine Garantie, dass eine wesentliche falsche Angabe stets aufgedeckt wird. Falsche Angaben können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Angaben nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße

betrügerisches Zusammenwirken und Fälschungen bzw. das Außerkraftsetzen von internen Kontrollen beinhalten können.

Auf Grundlage der Prüfungsnachweise ziehen wir zudem Schlussfolgerungen, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen und Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung zur Fortführung der Betriebstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss oder Lagebericht aufmerksam zu machen, oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren.

Als Teil unserer Abschlussprüfung üben wir während der gesamten Abschlussprüfung pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Im Rahmen unserer Prüfung beurteilen wir die Angemessenheit der von der Betriebsleitung angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben. Unsere Prüfung umfasst weiterhin die Würdigung der Gesamtdarstellung, des Aufbaus und des Inhalts des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben, sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage vermittelt.

Unter Beachtung dieser Grundsätze haben wir folgendes Prüfungsvorgehen entwickelt:

Der Prüfungsplanung lagen unser Verständnis vom Geschäftsumfeld sowie unsere Einschätzung der Prozessabläufe und implementierten Kontrollen sowie der daraus abgeleiteten Risiken wesentlicher falscher Angaben im Jahresabschluss zugrunde. Als Reaktion auf diese Risiken haben wir Prüfungshandlungen durchgeführt und ausreichende und angemessene Prüfungsnachweise eingeholt.

Auf Basis unserer Risikoeinschätzung und unserer Kenntnis der Geschäftsprozesse haben wir zunächst kontrollbasierte Prüfungshandlungen vorgenommen. In Abhängigkeit von unserer Beurteilung der Wirksamkeit ausgewählter rechnungslegungsbezogener Kontrollmaßnahmen haben wir analytische Prüfungen von Jahresabschlussposten sowie in Stichproben Einzelfallprüfungen zur Beurteilung von Einzelsachverhalten durchgeführt. Unsere Beurteilung der Wirksamkeit ausgewählter rechnungslegungsbezogener Kontrollmaßnahmen stellt kein Gesamturteil zur Wirksamkeit des internen Kontrollsystems der Einrichtung als Ganzes dar.

Unsere Prüfungsstrategie hat zu folgenden Prüfungsschwerpunkten geführt:

- Bilanzierung und Bewertung des Anlagevermögens,
- Abgrenzung der Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber dem Einrichtungsträger,
- Vollständigkeit und Bewertung der sonstigen Rückstellungen,
- Abgrenzung von Aufwendungen und Erträgen aus der Objektbewirtschaftung,
- Vollständigkeit der Angaben im Anhang und Lagebericht.

An der Inventur der Vorräte haben wir wegen der geringen wirtschaftlichen Bedeutung der

Vorräte (0,01 % der Bilanzsumme) nicht teilgenommen.

Durch die Einholung von Saldenbestätigungen überzeugen wir uns von der zutreffenden Bilanzierung von Forderungen und Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und gegenüber dem Einrichtungsträger.

Im Hinblick auf die Erfassung möglicher Risiken aus bestehenden Rechtsstreitigkeiten haben wir Auskünfte über Rechtsangelegenheiten vom Fachbereich Recht und Versicherungen der Stadt Aachen zum 31. Dezember 2017 eingeholt.

Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Nachweise bei Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2017 des Gebäudemanagements der Stadt Aachen ausreichend und angemessen sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen.

Unsere Prüfung des Lageberichts ist in die Prüfung des Jahresabschlusses integriert. Auf Grundlage unseres Verständnisses der von der Betriebsleitung als notwendig erachteten Vorkehrungen und Maßnahmen haben wir angemessene Prüfungshandlungen geplant, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil über die Wirksamkeit dieser Vorkehrungen und Maßnahmen abzugeben.

Wir haben Prüfungshandlungen zu den von der Betriebsleitung dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durchgeführt. Dabei haben wir insbesondere die zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nachvollzogen und deren Vertretbarkeit sowie die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben beurteilt. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben und den zugrunde liegenden Annahmen haben wir damit nicht abgegeben, da ein erhebliches unvermeidbares Risiko besteht, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen. Unser Prüfungsurteil betrifft den Lagebericht als Ganzes und stellt kein eigenständiges Prüfungsurteil zu einzelnen Angaben im Lagebericht dar.

Die auf dieser Grundlage durchgeführte Beurteilung hat zu dem Ergebnis geführt, dass der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild der Lage der Einrichtung vermittelt und in allen wesentlichen Belangen im Einklang mit dem Jahresabschluss steht. Der Lagebericht entspricht den gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

## **D. FESTSTELLUNGEN UND ERLÄUTERUNGEN ZUR RECHNUNGSLEGUNG**

### **1. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung**

#### **Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen**

Unsere Prüfung ergab die formale und materielle Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung entsprechend den gesetzlichen Vorschriften einschließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung. Informationen aus weiteren geprüften Unterlagen sind ordnungsgemäß in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht abgebildet worden.

Bei unserer Prüfung haben wir festgestellt, dass die von der Einrichtung getroffenen organisatorischen und technischen Maßnahmen geeignet sind, die Sicherheit der verarbeiteten rechnungslegungsrelevanten Daten und IT-Systeme zu gewährleisten.

Das von der Einrichtung eingerichtete rechnungslegungsbezogene interne Kontrollsystem (IKS) sieht dem Geschäftszweck und -umfang entsprechende, angemessene Regelungen zur Organisation und Kontrolle der Arbeitsabläufe vor. Die Verfahrensabläufe in der Buchführung haben im Berichtszeitraum keine nennenswerten organisatorischen Veränderungen erfahren.

#### **Jahresabschluss**

Der Vorjahresabschluss wurde vom Rat der Stadt Aachen am 13. Dezember 2017 festgestellt und am 17. März 2018 veröffentlicht. Der abschließende Prüfvermerk der GPA NRW datiert vom 07. März 2018.

Der Jahresabschluss ist unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften für große Kapitalgesellschaften, den rechtsformspezifischen und landesrechtlichen Vorschriften aufgestellt worden.

Der uns vorgelegte Jahresabschluss ist ordnungsgemäß aus der Buchführung und den weiteren geprüften Unterlagen abgeleitet. Die Eröffnungsbilanzwerte wurden ordnungsgemäß aus dem Vorjahresabschluss übernommen.

Die gesetzlichen Vorschriften zu Ansatz, Bewertung und Ausweis sind beachtet worden.

Soweit in der Bilanz oder in der Gewinn- und Verlustrechnung Darstellungswahlrechte bestehen, erfolgen die entsprechenden Angaben weitgehend im Anhang.

In dem von der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung aufgestellten Anhang sind die auf die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden ausreichend erläutert. Der Anhang enthält alle vorgeschriebenen Angaben.

Der Jahresabschluss entspricht damit nach unseren Feststellungen den gesetzlichen Vorschriften einschließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und den Bestimmungen der EigVO NRW. Die Prüfung ergab keine Beanstandungen.

## Lagebericht

Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss und den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen und entspricht den gesetzlichen Vorschriften. Der Lagebericht vermittelt insgesamt eine zutreffende Vorstellung von der Lage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung und stellt die wesentlichen Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend dar. Die Angaben nach § 289 Abs. 2 HGB sowie weiterer gesetzlicher Vorschriften sind vollständig und zutreffend.

## 2. Gesamtaussage des Jahresabschlusses

### Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses

Unsere Prüfung hat ergeben, dass der Jahresabschluss insgesamt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung vermittelt.

### Wesentliche Bewertungsgrundlagen und deren Änderungen

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind zutreffend im Anhang dargestellt und werden grundsätzlich unverändert zum Vorjahr angewendet. Folgende Bilanzierungs- und Bewertungsgrundlagen sowie die Nutzung von Ermessensspielräumen haben Einfluss auf die Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage:

- Die Finanzierung der Investitionen der Einrichtung erfolgt, soweit sie nicht über Investitionszuschüsse Dritter abgedeckt sind, durch jährliche Gesellschafterdarlehen des Einrichtungsträgers. Diese werden im Rahmen der Aufstellung des Jahresabschlusses ermittelt und zum Bilanzstichtag als Forderungen gegen den Einrichtungsträger aktiviert. Im Berichtsjahr wurde eine Gesellschafterdarlehen über TEUR 20.029 zu einem Zinssatz von 2,78 % aufgenommen. Der entsprechende Darlehensvertrag datiert vom 12. Juli 2018.
- Rückstellung für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen sowie für Beihilfen werden unverändert nicht beim Gebäudemanagement der Stadt Aachen gebildet. Die Stadt Aachen hat sich gemäß Protokoll der Sitzung vom 21. März 2005 dazu verpflichtet, die Pensionsansprüche und die Beihilfeverpflichtungen für die der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung zugeordneten Beamten zu übernehmen. Die entsprechenden Rückstellungszuführungen werden über jährliche Umlagen dem Gebäudemanagement der Stadt Aachen belastet.
- Die Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen enthalten nicht die vom Arbeitgeber zu tragenden Aufstocksbeträge, da diese vom Einrichtungsträger Stadt Aachen übernommen werden.
- Für gebäudetechnische Umrüstungen aufgrund gesetzlicher Verpflichtungen werden Rückstellungen von TEUR 1.406 (Vorjahr: TEUR 500) bilanziert. Bei der Bemessung des voraussichtlichen Erfüllungsbetrages zum 31. Dezember 2017 wurden erwartete Erstattungen des Einrichtungsträgers mit TEUR 1.175 in Abzug gebracht.

## **E. ANALYSE DER VERMÖGENS-, FINANZ- UND ERTRAGSLAGE**

Zur Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage haben wir die Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten geordnet, wobei sich die Darstellung auf eine kurze Entwicklungsanalyse beschränkt.

Die Anlage 7 enthält über den Anhang (Anlage 3) hinaus auftragsgemäß weitergehende Aufgliederungen und Erläuterungen der wesentlichen Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung.

### **Vermögenslage (Bilanz)**

In der folgenden Bilanzübersicht sind die Posten zum 31. Dezember 2017 nach wirtschaftlichen und finanziellen Gesichtspunkten zusammengefasst und den entsprechenden Bilanzposten zum 31. Dezember 2016 gegenübergestellt (vgl. Anlage 1).

Zur Darstellung der Vermögensstruktur werden die Bilanzposten der Aktivseite dem langfristig (Fälligkeit größer als ein Jahr) bzw. kurzfristig gebundenen Vermögen zugeordnet.

Zur Darstellung der Kapitalstruktur werden die Bilanzposten der Passivseite dem Eigen- bzw. Fremdkapital zugeordnet, wobei innerhalb des Fremdkapitals eine Zuordnung nach langfristiger (Fälligkeit größer als ein Jahr) bzw. kurzfristiger Verfügbarkeit erfolgt.

Die bisher unter den sonstigen Verbindlichkeiten ausgewiesenen erhaltenen Anzahlungen vom Einrichtungsträger (TEUR 10.631; Vorjahr: TEUR 10.241) werden zum Bilanzstichtag erstmalig unter den Verbindlichkeiten gegenüber dem Einrichtungsträger ausgewiesen. In der folgenden Darstellung zur Kapitalstruktur wurde der Vorjahresausweis, abweichend zur Bilanz, entsprechend angepasst.

Die Vermögens- und Kapitalstruktur sowie deren Veränderungen gegenüber dem Vorjahr ergeben sich aus den folgenden Zusammenstellungen der Bilanzzahlen für die beiden Abschlussstichtage 31. Dezember 2017 und 2016:



## Vermögensstruktur

|  | 2017           |              | 2016           |              | +/-<br>TEUR    |
|--|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|
|  | TEUR           | %            | TEUR           | %            |                |
| Sachanlagen                                | 610.380        | 95,0         | 606.291        | 93,1         | 4.089          |
| <b>Langfristig gebundenes Vermögen</b>     | <b>610.380</b> | <b>95,0</b>  | <b>606.291</b> | <b>93,1</b>  | <b>4.089</b>   |
| Vorräte                                    | 46             | 0,0          | 48             | 0,0          | -2             |
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 330            | 0,1          | 180            | 0,0          | 150            |
| Forderungen gegen verbundene Unternehmen   | 32             | 0,0          | 55             | 0,0          | -23            |
| Forderungen gegen den Einrichtungsträger   | 31.532         | 4,9          | 44.732         | 6,9          | -13.200        |
| Sonstige Vermögensgegenstände              | 181            | 0,0          | 195            | 0,0          | -14            |
| Rechnungsabgrenzungsposten                 | 9              | 0,0          | 4              | 0,0          | 5              |
| <b>Kurzfristig gebundenes Vermögen</b>     | <b>32.130</b>  | <b>5,0</b>   | <b>45.214</b>  | <b>6,9</b>   | <b>-13.084</b> |
|  | <b>642.510</b> | <b>100,0</b> | <b>651.505</b> | <b>100,0</b> | <b>-8.995</b>  |

## Kapitalstruktur

|   | 2017           |              | 2016           |              | +/-<br>TEUR    |
|---|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|
|   | TEUR           | %            | TEUR           | %            |                |
| Stammkapital  | 1.000          | 0,2          | 1.000          | 0,2          | 0              |
| Kapitalrücklage                                     | 216.862        | 33,7         | 229.109        | 35,2         | -12.247        |
| Verlustvortrag                                      | -45.730        | -7,1         | -47.270        | -7,3         | 1.540          |
| Jahresfehlbetrag                                    | -11.109        | -1,7         | -10.318        | -1,6         | -791           |
| Bilanzielles Eigenkapital                           | 161.023        | 25,1         | 172.521        | 26,5         | -11.498        |
| Sonderposten aus Investitionszuschüssen             | 114.782        | 17,8         | 110.318        | 16,9         | 4.464          |
| <b>Wirtschaftliches Eigenkapital</b>                | <b>275.805</b> | <b>42,9</b>  | <b>282.839</b> | <b>43,4</b>  | <b>-7.034</b>  |
| Sonstige Rückstellungen                             | 375            | 0,1          | 342            | 0,1          | 33             |
| Verbindlichkeiten gegenüber dem Einrichtungsträger  | 335.439        | 52,2         | 321.651        | 49,4         | 13.788         |
| Sonstige Verbindlichkeiten                          | 5.439          | 0,8          | 6.124          | 0,9          | -685           |
| Passiver Rechnungsabgrenzungsposten                 | 1.412          | 0,2          | 1.550          | 0,2          | -138           |
| <b>Langfristiges Fremdkapital</b>                   | <b>342.665</b> | <b>53,3</b>  | <b>329.667</b> | <b>50,6</b>  | <b>12.998</b>  |
| Sonstige Rückstellungen                             | 6.427          | 1,0          | 5.137          | 0,8          | 1.290          |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen    | 2.789          | 0,5          | 3.691          | 0,6          | -902           |
| Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | 740            | 0,1          | 1.364          | 0,2          | -624           |
| Verbindlichkeiten gegenüber dem Einrichtungsträger  | 13.421         | 2,1          | 27.899         | 4,3          | -14.478        |
| Übrige Verbindlichkeiten                            | 663            | 0,1          | 908            | 0,1          | -245           |
| <b>Kurzfristiges Fremdkapital</b>                   | <b>24.040</b>  | <b>3,8</b>   | <b>38.999</b>  | <b>6,0</b>   | <b>-14.959</b> |
|   | <b>642.510</b> | <b>100,0</b> | <b>651.505</b> | <b>100,0</b> | <b>-8.995</b>  |

Die Bilanzsumme hat sich gegenüber dem Vorjahr um TEUR 8.995 verringert. Während auf der Aktivseite das langfristig gebundene Vermögen um TEUR 4.089 zunahm, stieg auf der Passivseite die Summe aus wirtschaftlichem Eigenkapital und langfristigem Fremdkapital um TEUR 5.964. Die Finanzierungsverhältnisse haben sich dadurch gegenüber dem Vorjahr weiter verbessert. Das langfristig gebundene Vermögen ist zum Bilanzstichtag unverändert vollständig durch langfristig verfügbare Eigen- und Fremdmittel finanziert.

Die Bilanzstruktur auf der Aktivseite ist unverändert durch das Sachanlagevermögen geprägt, welches sich auf 95,0 % (Vorjahr: 93,1 %) der Bilanzsumme beläuft. Auf der Passivseite dominiert mit 53,3 % (Vorjahr: 50,6 %) der Bilanzsumme das langfristige Fremdkapital.

Der Anstieg der Sachanlagen setzt sich aus Anlagenzugängen von TEUR 24.909 zusammen, denen Abschreibungen von TEUR 19.134 und Anlagenabgänge zu Restbuchwerten von TEUR 1.686 gegenüberstehen.

Die Anlagenzugänge entfallen überwiegend auf Investitionen in Grundstücke (TEUR 2.237) und in Gebäude und Aufbauten (TEUR 14.283). Daneben wurden insgesamt TEUR 8.286 in Sachanlagen investiert, die sich zum Bilanzstichtag noch im Bau befanden. Die größten Anlagenzugänge im Wirtschaftsjahr 2017 betrafen die Umbaumaßnahme an der Hauptwache auf der Stolberger Straße 155 mit einem Investitionszuvolumen von TEUR 7.233, den Erwerb des Bürogebäudes Liebigstraße 50 (TEUR 1.477) sowie den Ankauf der Bunker Goffartstraße 39 (TEUR 747) und Junkerstraße 36 (TEUR 296).

Die Investitionen konnten im Wirtschaftsjahr 2017 vollständig aus dem Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit (TEUR 24.656) und aus der Finanzierungstätigkeit (TEUR 19.727) finanziert werden.

Die Anlagenabgänge betreffen Rückübertragungen von Grundstücken (TEUR 1.039) und Gebäuden (TEUR 647) zu Restbuchwerten an die Stadt Aachen.

Der Rückgang der Forderungen gegenüber dem Einrichtungsträger um TEUR 13.200 resultiert bei einem Guthaben auf dem laufenden Verrechnungskonto mit der Stadt Aachen zum Bilanzstichtag von TEUR 6.805 (Vorjahr: Verbindlichkeitsaldo von TEUR 14.355) im Wesentlichen auf um TEUR 18.383 geringere Forderungen gegen den Fachbereich Finanzsteuerung. Der Rückgang der Forderungen gegenüber dem Fachbereich Finanzsteuerung ist hauptsächlich auf geringere Forderungen aus den jährlich gewährten Gesellschafterdarlehen zurückzuführen.

Das bilanzielle Eigenkapital verminderte sich um den Jahresfehlbetrag des Wirtschaftsjahres 2017 (TEUR 11.109) und durch die zu Lasten der Kapitalrücklage erfassten Flächenkorrekturen von Grundstücken (TEUR 389) in Abstimmung mit dem Fachbereich Finanzsteuerung um insgesamt TEUR 11.498.



Das bilanzielle Eigenkapital und die Eigenkapitalquote haben sich, bei divergierenden Bilanzsummen, wie folgt entwickelt:

|      | Eigenkapital<br>TEUR | Eigenkapitalquote<br>% |
|------|----------------------|------------------------|
| 2012 | 218.083              | 35,8                   |
| 2013 | 207.057              | 34,4                   |
| 2014 | 195.456              | 31,9                   |
| 2015 | 183.207              | 28,8                   |
| 2016 | 172.521              | 26,5                   |
| 2017 | 161.023              | 25,1                   |

Der Anstieg des Sonderpostens aus Investitionszuschüssen resultiert aus Zugängen von TEUR 8.515, denen Auflösungen von TEUR 4.051 gegenüberstehen.

Das wirtschaftliche Eigenkapital, bestehend aus dem bilanziellen Eigenkapital zuzüglich der Sonderposten aus Investitionszuschüssen, verringerte sich gegenüber dem Vorjahr um TEUR 7.034. Sein Anteil an der Bilanzsumme beträgt 42,9 % (Vorjahr: 43,4 %).

Das langfristige Fremdkapital erhöhte sich hauptsächlich aufgrund gestiegener langfristiger Verbindlichkeiten gegenüber dem Einrichtungsträger (TEUR +13.788) um insgesamt TEUR 12.998. Der Anstieg der langfristigen Verbindlichkeiten gegenüber dem Einrichtungsträger ist, unter Berücksichtigung von planmäßigen und außerplanmäßigen Tilgungen der in Vorjahren gewährten Gesellschafterdarlehen, hauptsächlich durch die Aufnahme des Gesellschafterdarlehens 2017 (TEUR 20.029) begründet.

Der Rückgang des kurzfristigen Fremdkapitals um TEUR 14.959 ist im Wesentlichen auf geringere kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber dem Einrichtungsträger (TEUR -14.478) zurückzuführen. Während zum Vorjahresbilanzstichtag das laufende Verrechnungskonto (Sonderkasse) mit der Stadt Aachen einen Verbindlichkeitensaldo von TEUR 14.355 aufwies, besteht zum 31. Dezember 2017 ein Guthaben von TEUR 6.805, welches unter den Forderungen gegen den Einrichtungsträger ausgewiesen ist.

Die Verschuldungsquote, das heißt die Summe von lang- und kurzfristigen Fremdkapital an der Bilanzsumme, erhöhte sich von 56,6 % im Vorjahr auf 57,1 % zum 31. Dezember 2017.

### **Finanzlage (Kapitalflussrechnung)**

Zur Beurteilung der Finanzlage wurde von uns die nachstehende Kapitalflussrechnung auf der Grundlage des Finanzmittelfonds (= kurzfristig verfügbare flüssige Mittel) gemäß DRS 21 zur Kapitalflussrechnung mit entsprechendem Vorjahresausweis erstellt:

|  | TEUR    | 2017<br>TEUR   | 2016<br>TEUR   |
|--|---------|----------------|----------------|
| Periodenergebnis   | -11.109 |                | -10.318        |
| + Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens   | 19.134  |                | 18.618         |
| + Zunahme der Rückstellungen   | 1.316   |                | 370            |
| - Sonstige zahlungsunwirksame Erträge  | -4.051  |                | -3.683         |
| + / - Abnahme/Zunahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva (die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind) | 15.566  |                | -3.076         |
| - / + Abnahme /Zunahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva (die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind)      | -6.827  |                | 2.971          |
| + Zinsaufwendungen/Zinserträge   | 10.627  |                | 9.822          |
| <b>= Cash-Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit</b>  |         | <u>24.656</u>  | <u>14.704</u>  |
| + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens   | 1.686   |                | 0              |
| - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen   | -24.909 |                | -33.457        |
| <b>= Cash-Flow aus der Investitionstätigkeit</b>   |         | <u>-23.223</u> | <u>-33.457</u> |
| - Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an Gesellschafter  | -389    |                | -368           |
| + Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-)Krediten  | 24.349  |                | 25.155         |
| - Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten   | -2.129  |                | -2.073         |
| + Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen   | 8.515   |                | 7.511          |
| - Gezahlte Zinsen  | -10.619 |                | -9.818         |
| <b>= Cash-Flow aus der Finanzierungstätigkeit</b>  |         | <u>19.727</u>  | <u>20.407</u>  |
| <b>Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds</b>  |         | <u>21.160</u>  | <u>1.654</u>   |
| + Finanzmittelfonds am Anfang der Periode  | -14.355 |                | -16.009        |
| <b>= Finanzmittelfonds am Ende der Periode</b>   |         | <u>6.805</u>   | <u>-14.355</u> |
| <b>Zusammensetzung des Finanzmittelfonds am Ende der Periode</b>   |         |                |                |
| Laufendes Verrechnungskonto bei der Stadt Aachen (Sonderkasse)   |         | <u>6.805</u>   | <u>-14.355</u> |
|  |         | <u>6.805</u>   | <u>-14.355</u> |

## Ertragslage (Gewinn- und Verlustrechnung)

Die aus der Gewinn- und Verlustrechnung (Anlage 2) abgeleitete Gegenüberstellung der Erfolgsrechnungen der beiden Wirtschaftsjahre 2017 und 2016 zeigt folgendes Bild der Ertragslage und ihrer Veränderungen:

|                                    | 2017           |              | 2016           |              | +/-          |                  |
|------------------------------------|----------------|--------------|----------------|--------------|--------------|------------------|
|                                    | TEUR           | %            | TEUR           | %            | TEUR         | %                |
| Umsatzerlöse                       | 71.925         | 98,6         | 68.320         | 98,2         | 3.605        | 5,3              |
| Andere aktivierte Eigenleistungen  | 995            | 1,4          | 1.238          | 1,8          | -243         | -19,6            |
| <b>Betriebsertrag</b>              | <b>72.920</b>  | <b>100,0</b> | <b>69.558</b>  | <b>100,0</b> | <b>3.362</b> | <b>4,8</b>       |
| Aufwendungen für                   |                |              |                |              |              |                  |
| Objektbewirtschaftung              | 44.354         | 60,8         | 42.470         | 61,1         | 1.884        | 4,4              |
| Personalaufwand                    | 11.660         | 16,0         | 11.280         | 16,2         | 380          | 3,4              |
| Abschreibungen                     | 19.134         | 26,2         | 18.618         | 26,8         | 516          | 2,8              |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | 2.625          | 3,6          | 2.470          | 3,6          | 155          | 6,3              |
| Sonstige Steuern                   | 1              | 0,0          | 1              | 0,0          | 0            | 0,0              |
| <b>Betriebsaufwand</b>             | <b>77.774</b>  | <b>106,6</b> | <b>74.839</b>  | <b>107,7</b> | <b>2.935</b> | <b>3,9</b>       |
| Sonstige betriebliche Erträge      | 4.960          | 6,8          | 4.898          | 7,0          | 62           | 1,3              |
| <b>Betriebsergebnis</b>            | <b>106</b>     | <b>0,2</b>   | <b>-383</b>    | <b>0,7</b>   | <b>489</b>   | <b>&gt;100,0</b> |
| Zinsergebnis                       | -10.626        | 14,6         | -9.822         | 14,1         | -804         | -8,2             |
| Neutrales Ergebnis                 | -589           | 0,8          | -113           | 0,2          | -476         | <-100,0          |
| <b>Jahresergebnis</b>              | <b>-11.109</b> | <b>15,2</b>  | <b>-10.318</b> | <b>15,0</b>  | <b>-791</b>  | <b>-7,7</b>      |

Die Umsatzerlöse setzen sich wie folgt zusammen:

|  | 2017<br>EUR   | 2016<br>EUR   |
|--|---------------|---------------|
| Budgetansatz des Einrichtungsträgers für gebäudebezogene Aufwendungen        | 40.366        | 37.543        |
| Mieterlöse Stadt Aachen und eigenbetriebsähnliche Einrichtungen Stadt Aachen | 15.309        | 14.782        |
| Dienstleistungen für die StädteRegion Aachen                                 | 5.089         | 4.335         |
| Miet- und Pächterlöse fremde Dritte  | 3.627         | 3.578         |
| Konsumtive Schul- und Bildungspauschale                                      | 3.425         | 4.262         |
| Auflösung erhaltene Anzahlungen für Unterhaltungsmaßnahmen                   | 2.305         | 2.319         |
| Parkraumbewirtschaftung  | 46            | 52            |
| Übrige   | 1.758         | 1.449         |
|  | <b>71.925</b> | <b>68.320</b> |

Der Anstieg der Umsatzerlöse um TEUR 3.605 bzw. 5,3 % resultiert im Wesentlichen aus dem höheren Budgetansatz des Einrichtungsträgers für gebäudebezogene Aufwendungen

(TEUR +2.823), den gestiegenen Mieterlösen Stadt Aachen und eigenbetriebsähnliche Einrichtungen der Stadt Aachen (TEUR +527) und der Zunahme der Erlöse aus Dienstleistungen für die StädteRegion Aachen (TEUR +754). Die Zunahme der Erlöse aus Dienstleistungen für die StädteRegion Aachen resultiert aus den gestiegenen weiterberechneten Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Liegenschaften der StädteRegion Aachen.

Der Rückgang der anderen aktivierten Eigenleistungen ist auf die gegenüber dem Vorjahr geringere Investitionstätigkeit zurückzuführen.

Die sonstigen betrieblichen Erträge erhöhten sich insbesondere infolge gestiegener Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen (TEUR 4.051; Vorjahr: TEUR 3.640).

Die Aufwendungen für Objektbewirtschaftung betreffen:

|  | 2017<br>EUR   | 2016<br>EUR   |
|--|---------------|---------------|
| Umlagefähige Betriebskosten                  | 22.760        | 22.406        |
| Instandhaltung                               | 9.716         | 9.260         |
| Anmietungen                                  | 8.092         | 7.762         |
| Dienstleistungen für die StädteRegion Aachen | 3.654         | 2.911         |
| Übrige                                       | 132           | 131           |
|  | <u>44.354</u> | <u>42.470</u> |

Die Aufwendungen für Objektbewirtschaftung lagen im Berichtsjahr um TEUR 1.884 bzw. 4,4 % über den entsprechenden Aufwendungen des Vorjahres. Insbesondere die an die StädteRegion Aachen weiterberechneten Aufwendungen für die Bewirtschaftung deren Liegenschaften verzeichneten im Berichtsjahr einen deutlichen Anstieg (TEUR +743 bzw. 25,5 %).

Der Anstieg der Personalaufwendungen ist hauptsächlich durch die im Berichtsjahr erfolgte Tarifierhöhung begründet.

Die Abschreibungen erhöhten sich im Wesentlichen aufgrund der ganzjährigen Auswirkung der vergleichsweise hohen Investitionen im Vorjahr.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen entfallen auf:

|   | 2017<br>EUR  | 2016<br>EUR  |
|---|--------------|--------------|
| Verwaltungskostenbeitrag Stadt Aachen               | 1.499        | 975          |
| IT-Aufwendungen                                     | 461          | 580          |
| Zuführung zur Rückstellung für Rechtsstreitigkeiten | 238          | 596          |
| Aus- und Fortbildungskosten                         | 215          | 68           |
| Übrige  | 212          | 251          |
|   | <u>2.625</u> | <u>2.470</u> |

Der Anstieg der sonstigen betrieblichen Aufwendungen ist im Wesentlichen auf den höheren Verwaltungskostenbeitrag der Stadt Aachen zurückzuführen.

Der Betriebsertrag erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr um TEUR 3.643, während sich der Betriebsaufwand um TEUR 2.935 erhöhte. Das Betriebsergebnis verbesserte sich dadurch um TEUR 708 und betrug im Wirtschaftsjahr 2017 TEUR -688 nach TEUR -1.396 im Vorjahr.

Das Zinsergebnis fiel im Berichtsjahr aufgrund des höheren Bestandes an Darlehen des Einrichtungsträger um TEUR 804 schlechter aus als im Vorjahr.

Das periodenfremde Ergebnis setzt sich wie folgt zusammen:

|  | 2017<br>TEUR | 2016<br>TEUR |
|--|--------------|--------------|
| <b>Periodenfremde Erträge</b>  |              |              |
| Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen                         | 230          | 680          |
| Erträge aus dem Abgang von Vermögenständen des Anlagevermögens       | 0            | 4            |
| Übrige periodenfremde  | 564          | 329          |
|  | <u>794</u>   | <u>1.013</u> |
| <b>Periodenfremde Aufwendungen</b>                                   |              |              |
| Zuführungen zu Einzel- und Pauschalwertberichtigungen zu Forderungen | 19           | 1            |
| Abschreibungen auf Forderungen                                       | 0            | 5            |
| Übrige periodenfremde  | 570          | 107          |
|  | <u>589</u>   | <u>113</u>   |
|  | <u>205</u>   | <u>900</u>   |

Die übrigen periodenfremden Erträge und Aufwendungen resultieren überwiegend aus Nebenkostenabrechnung für das Vorjahr.

Nach Berücksichtigung des Zinsergebnisses und des neutralen Ergebnisses schließt das Wirtschaftsjahr mit einem Jahresfehlbetrag von TEUR 11.109 nach einem Jahresfehlbetrag im Vorjahr von TEUR 10.318.

Der angepaßte Wirtschaftsplan für 2017 weist im Erfolgsplan ein geplantes Ergebnis von TEUR 11.256 aus, dass um TEUR 147 übertroffen werden konnte.

## **F. FESTSTELLUNGEN AUS ERWEITERUNGEN DES PRÜFUNGS-AUFTRAGS**

### **Feststellungen im Rahmen der Prüfung nach § 53 HGrG**

Bei unserer Prüfung haben wir auftragsgemäß die Vorschriften des § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 HGrG und den hierzu vom IDW nach Abstimmung mit dem Bundesministerium der Finanzen, dem Bundesrechnungshof und den Landesrechnungshöfen veröffentlichten IDW PS 720 "Fragenkatalog zur Prüfung nach § 53 HGrG" beachtet.

Dementsprechend haben wir auch geprüft, ob die Geschäfte ordnungsgemäß, d. h. mit der erforderlichen Sorgfalt und in Übereinstimmung mit den einschlägigen handelsrechtlichen Vorschriften, den Bestimmungen der Betriebssatzung und dem Geschäftsverteilungsplan für die Betriebsleitung geführt worden sind.

Die erforderlichen Feststellungen haben wir in diesem Bericht und in der Anlage 6 dargestellt. Über diese Feststellungen hinaus hat unsere Prüfung keine Besonderheiten ergeben, die nach unserer Auffassung für die Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit der Betriebsleitung von Bedeutung sind.

## **G. WIEDERGABE DES BESTÄTIGUNGSVERMERKS UND SCHLUSSBEMERKUNG**

Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung haben wir dem Jahresabschluss zum 31. Dezember 2017 (Anlagen 1 bis 3) und dem Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2017 (Anlage 4) des Gebäudemanagements der Stadt Aachen, Aachen, unter dem Datum vom 30. August 2018 den folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt, der hier wiedergegeben wird:

### **"Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers**

An das Gebäudemanagement der Stadt Aachen:

Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung

#### **Gebäudemanagement der Stadt Aachen, Aachen,**

für das Wirtschaftsjahr vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2017 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften sowie den ergänzenden landesrechtlichen Vorschriften 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 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 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 Vorschriften und den ergänzenden landesrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den gesetzlichen Vorschriften, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zu treffend dar"

Den vorstehenden Prüfungsbericht erstatten wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen (IDW PS 450 n. F.).

Eine Verwendung des oben wiedergegebenen Bestätigungsvermerks außerhalb dieses Prüfungsberichts bedarf unserer vorherigen Zustimmung. Bei Veröffentlichungen oder Weitergabe des Jahresabschlusses und / oder des Lageberichts in einer von der bestätigten Fassung abweichenden Form (einschließlich der Übersetzung in andere Sprachen) bedarf es zuvor unserer erneuten Stellungnahme, sofern hierbei unser Bestätigungsvermerk zitiert oder auf unsere Prüfung hingewiesen wird.

Essen, 30. August 2018

BRV AG  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Weichert  
Wirtschaftsprüfer

Kampmann  
Wirtschaftsprüferin



## Gebäudemanagement der Stadt Aachen, Aachen

Bilanz zum 31. Dezember 2017

## AKTIVA

|   | 31.12.2017<br>EUR     | 31.12.2016<br>EUR     |
|---|-----------------------|-----------------------|
| <b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>  |                       |                       |
| Sachanlagen   |                       |                       |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 595.357.592,41        | 579.603.317,46        |
| 2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung   | 3.850.200,27          | 4.156.937,82          |
| 3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau  | 11.171.756,42         | 22.531.216,24         |
|   | <u>610.379.549,10</u> | <u>606.291.471,52</u> |
|   | 610.379.549,10        | 606.291.471,52        |
| <b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>  |                       |                       |
| I. Vorräte  |                       |                       |
| Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe   | 46.524,00             | 48.150,00             |
|   | 46.524,00             | 48.150,00             |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände   |                       |                       |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen   | 330.050,27            | 180.349,13            |
| 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen   | 32.415,97             | 55.287,01             |
| 3. Forderungen gegen den Einrichtungsträger   | 31.531.741,37         | 44.731.278,72         |
| 4. Sonstige Vermögensgegenstände  | 181.062,20            | 194.532,73            |
|   | <u>32.075.269,81</u>  | <u>45.161.447,59</u>  |
|   | 32.121.793,81         | 45.209.597,59         |
| <b>C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>  | 8.869,50              | 4.200,00              |
|   | <u>642.510.212,41</u> | <u>651.505.269,11</u> |

## PASSIVA

|  | 31.12.2017<br>EUR     | 31.12.2016<br>EUR     |
|--|-----------------------|-----------------------|
| <b>A. EIGENKAPITAL</b>   |                       |                       |
| I. Stammkapital  | 1.000.000,00          | 1.000.000,00          |
| II. Kapitalrücklage  | 216.861.958,41        | 229.109.107,11        |
| III. Verlustvortrag  | -45.729.895,23        | -47.270.025,26        |
| IV. Jahresfehlbetrag   | -11.108.721,90        | -10.317.715,13        |
|  | <u>161.023.341,28</u> | <u>172.521.366,72</u> |
| <b>B. SONDERPOSTEN AUS INVESTITIONSZUSCHÜSSEN</b>  | 114.782.011,79        | 110.317.827,01        |
| <b>C. RÜCKSTELLUNGEN</b>   |                       |                       |
| Sonstige Rückstellungen  | 6.801.456,51          | 5.478.816,39          |
|  | <u>6.801.456,51</u>   | <u>5.478.816,39</u>   |
| <b>D. VERBINDLICHKEITEN</b>  |                       |                       |
| 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen                                      | 2.788.581,61          | 3.691.139,34          |
| 2. Verbindlichkeiten gegenüber Einrichtungsträger  | 348.859.929,42        | 339.308.538,85        |
| 3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen                                   | 740.409,78            | 1.364.393,19          |
| 4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 8.558,80              | 269,32                |
| 5. Sonstige Verbindlichkeiten  | 6.094.042,44          | 17.273.127,25         |
|  | <u>358.491.522,05</u> | <u>361.637.467,95</u> |
|  | 1.411.880,78          | 1.549.791,04          |
| <b>E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>   | 642.510.212,41        | 651.505.269,11        |

**Gebäudemanagement der Stadt Aachen, Aachen**  
**Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2017**

|  | 2017<br>EUR           | 2016<br>EUR           |
|--|-----------------------|-----------------------|
| 1. Umsatzerlöse  | 71.924.612,66         | 68.320.070,22         |
| 2. Andere aktivierte Eigenleistungen   | 995.398,06            | 1.237.808,61          |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge   | 4.960.491,33          | 4.898.340,92          |
| 4. Aufwendungen für Objektbewirtschaftung  | -44.354.253,36        | -42.469.556,21        |
| 5. Personalaufwand   |                       |                       |
| a) Löhne und Gehälter  | -8.978.339,14         | -8.772.284,48         |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung         | -2.681.830,50         | -2.507.285,75         |
| - davon für Altersversorgung:<br>EUR 915.865,70 (Vorjahr:<br>EUR 909.861,18)           |                       |                       |
|  | -11.660.169,64        | -11.279.570,23        |
| 6. Abschreibungen auf Sachanlagen  | -19.134.213,05        | -18.617.513,17        |
| 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen  | -3.213.450,11         | -2.583.877,11         |
| 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | -10.626.184,78        | -9.822.238,17         |
| - davon an den Einrichtungsträger:<br>EUR 10.369.519,18 (Vorjahr:<br>EUR 9.517.016,74) |                       |                       |
| - davon Aufwendungen aus der Aufzinsung: EUR 7.069,13 (Vorjahr: EUR 5.049,25)          |                       |                       |
| <b>9. Ergebnis nach Steuern</b>  | -11.107.768,89        | -10.316.535,14        |
| 10. Sonstige Steuern   | -953,01               | -1.179,99             |
| <b>11. Jahresfehlbetrag</b>  | <u>-11.108.721,90</u> | <u>-10.317.715,13</u> |

## **Anhang für das Wirtschaftsjahr 2017**

**INHALTSVERZEICHNIS**

|  | <b>Seite</b> |
|--|--------------|
| <b>Allgemeines</b>   | <b>2</b>     |
| <b>Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze, Erläuterungen zur Bilanz</b> | <b>2</b>     |
| Anwendung bei Gründung der Einrichtung                                   | 2            |
| Anwendung im Wirtschaftsjahr 2017  | 3            |
| Bearbeitungsstand der Reparaturprogramme                                 | 3            |
| Anlagevermögen   | 4            |
| Abschreibungen   | 4            |
| Gebäudebestand   | 5            |
| Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände                            | 6            |
| Eigenkapital   | 6            |
| Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen                | 7            |
| Rückstellungen   | 8            |
| Verbindlichkeiten  | 9            |
| <b>Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung</b>                     | <b>11</b>    |
| Erträge  | 11           |
| Aufwendungen   | 12           |
| Jahresergebnis 2017  | 14           |
| <b>Nachtragsbericht</b>  | <b>15</b>    |
| <b>Ergänzende Angaben</b>  | <b>16</b>    |
| Stellenübersicht   | 16           |
| Betriebsausschuss  | 16           |
| Gesamthonorar für Abschlussprüfer  | 17           |
| Sonstige finanzielle Verpflichtungen                                     | 17           |
| <b>Verlustvortrag</b>  | <b>18</b>    |
| <b>Ergebnisverwendung</b>  | <b>18</b>    |

## **Allgemeines**

Der **Jahresabschluss zum 31.12.2017** 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 grundsätzlich unverändert. Die einzige Ausnahme hiervon betrifft den Ausweis der erhaltenen Anzahlungen vom Einrichtungsträger (10.631 T€; Vorjahr: 10.241 T€). Diese wurden bisher unter den Sonstigen Verbindlichkeiten ausgewiesen und sind zum 31. Dezember 2017 erstmals unter den Verbindlichkeiten gegenüber Einrichtungsträger erfasst. Der Vorjahresausweis wurde nicht angepasst.

## **Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze, Erläuterungen zur Bilanz**

### **Anwendung bei Gründung der Einrichtung**

Die Bewertung der auf die Einrichtung übertragenen Grundstücke und Gebäude einschließlich der Außenanlagen erfolgte zum Stichtag 31.12.2003. Bei der Bewertung wurden die Grundsätze der Wertermittlungsverordnung, Regelungen zum Neuen Kommunalen Finanzmanagement (NKF) unter Einbezug der Normalherstellungskosten 2000 (NHK 2000, Bundesbauministerium) berücksichtigt. Es fand i. W. sowohl das **Sachwertverfahren** als auch in Einzelfällen das **Ertragswertverfahren** unter Maßgabe der Nutzungsfortsetzung Anwendung.

In der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2004 wurden die unterlassenen Instandhaltungen wertmindernd berücksichtigt.

Für 253 Liegenschaften mit 718 Gebäuden ergab sich zum 01.01.2004 ein Gesamtwert von **670.310 T€**. In den Folgejahren wurden bzw. werden die 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 2017**

Im Wirtschaftsjahr 2017 wurden die Zugänge zum Anlagevermögen mit den **Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten** bewertet. In die Herstellungskosten sind neben den Einzelkosten auch anteilige Gemeinkosten einbezogen. Fremdkapitalzinsen wurden - wie in Vorjahren – nicht einbezogen.

In 2017 waren keine Neubewertungen von Gebäuden erforderlich.

Die **planmäßigen Abschreibungen** wurden nach der linearen Methode auf der Basis der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer ermittelt.

Die **Zugänge zum Sachanlagevermögen** wurden pro rata temporis abgeschrieben.

**Geringwertige Anlagegüter** mit einem Anschaffungspreis bis zu 410 € wurden im Jahr des Zugangs in voller Höhe abgeschrieben.

### **Bearbeitungsstand der Reparaturprogramme**

In der Eröffnungsbilanz waren **unterlassene Instandhaltungen** in Höhe von 69 Mio. € für das Schulreparaturprogramm, Reparaturprogramm an nicht-schulischen Gebäuden und für Brandschutzmaßnahmen enthalten. Auf der Grundlage von Objektbegehungen wurden im Jahr 2007 Neubewertungen bzw. Wertüberprüfungen durchgeführt und die Abzüge für Reparaturen und Instandhaltungsstau auf **120 Mio. €** erhöht.

Bis zum 31.12.2017 wurden aus **Reparaturprogrammen** bereits **56,003 Mio. €** (davon in 2017: 2,785 Mio. €) aufgearbeitet, überwiegend in Schulgebäuden. Für die nicht-schulischen Gebäude standen erstmalig in 2010 Mittel zur Aufarbeitung zur Verfügung.

## Anlagevermögen

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist aus dem beigefügten **Anlagennachweis** ersichtlich.

**Veränderungen im Grundstücks- und Gebäudebestand** ergeben sich aus Anlagenabgängen, z. B. aus dem Verkauf Verwaltungsgebäude Alt-Haarener-Straße, Kita und Ü-Heim Süsterfeldstraße 99 und aus dem Ankauf der Bunker Goffartstraße 39 und Junkerstraße 36 und Bürogebäude/Lagerhalle Liebigstraße 50. Im Grundstücksbestand ergeben sich durch Abstimmungen mit dem Einrichtungsträger Korrekturanpassungen von 389 T€, die erfolgsneutral im Eigenkapital (Kapitalrücklage) erfasst wurden.

Zum Bilanzstichtag 2017 befanden sich für 11,172 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 Investitionen innerhalb der Maßnahmen Freibad Hangeweier, Feuerwehrgerätehaus Raerener Straße 323 und Pavillon Höfchensweg 44 vorgenommen.

## Abschreibungen

Mit **Beschluss des Finanzausschusses** der Stadt vom 26.02.2008 wurde die Erstattung der Abschreibungen durch die Stadt Aachen für das Jahr 2008 vollständig ausgesetzt und für die Zukunft beschlossen, die Erstattung der Abschreibungen jährlich schrittweise zu steigern. Ab 2012 bis 2015 wurde die Erstattung der Abschreibungen jährlich auf 1,50 Mio. € festgelegt. Ab dem Wirtschaftsjahr 2016 wurde die Erstattung der Abschreibungen jährlich auf 3,00 Mio. € festgelegt.

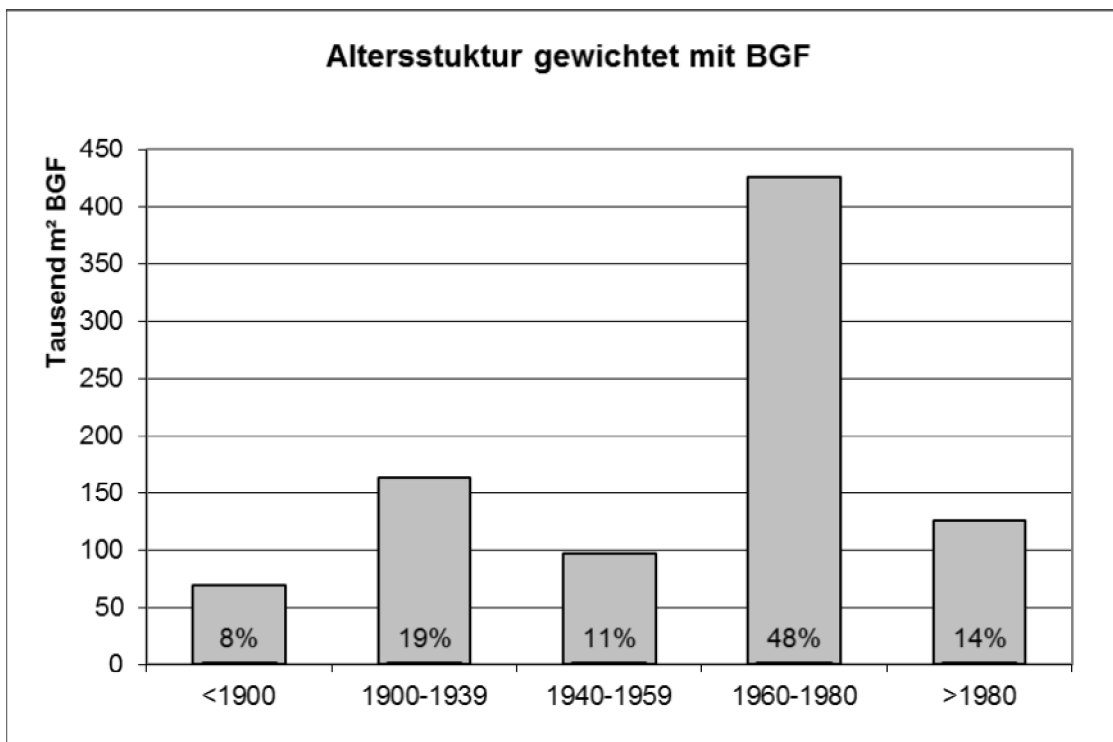
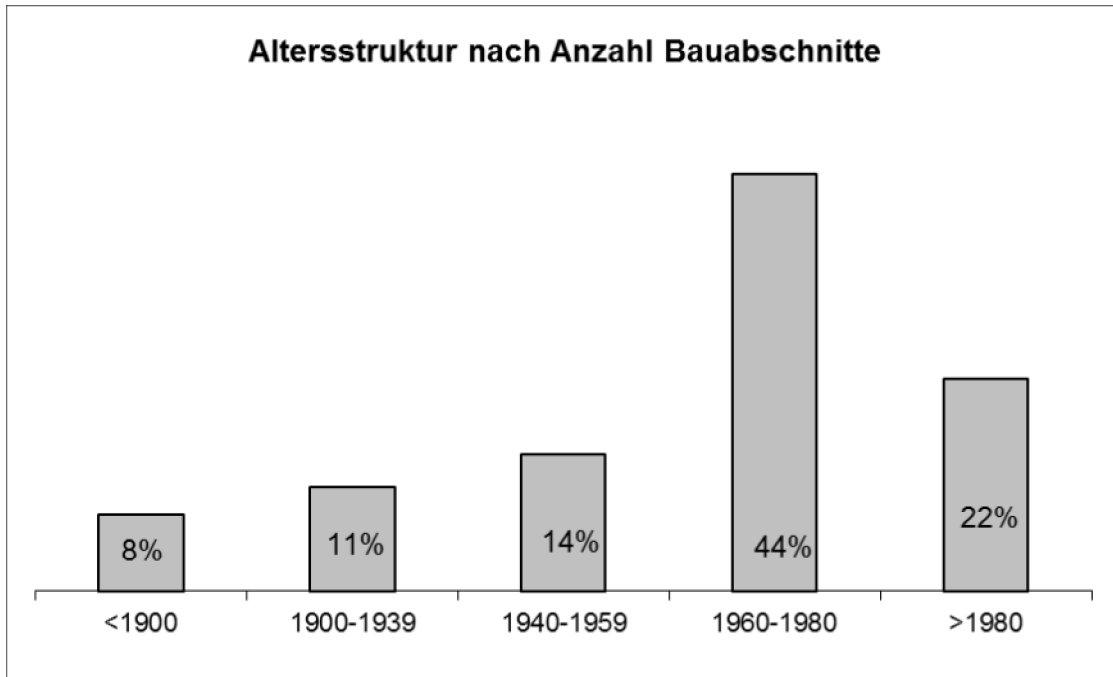
So haben sich die Höhe der Abschreibung und deren Erstattung wie folgt entwickelt:

| Jahr                              | 2009 | 2010  | 2011  | 2012  | 2013  | 2014  | 2015  | 2016  | 2017  |
|-----------------------------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| <b>Höhe Afa</b><br>(In Mio. €)    | 18,7 | 16,66 | 16,92 | 16,41 | 19,11 | 18,93 | 17,52 | 18,62 | 19,13 |
| <b>Erstattung Afa (In Mio. €)</b> | 0,50 | 1,00  | 1,50  | 1,50  | 1,50  | 1,50  | 1,50  | 3,00  | 3,00  |

Seit 2008 treten dadurch jährlich **erhebliche Verluste** auf, die zu einer Verringerung des Eigenkapitals führen werden. Laut Beschluss des Finanzausschusses soll das Eigenkapital der Einrichtung in Höhe von **15 % der Bilanzsumme** nicht unterschritten werden.

**Gebäudebestand**

Die im **Sondervermögen** geführten Gebäude verteilen sich wie folgt auf Baujahre:





Nennenswerte **Leerstände** lagen zum Bilanzstichtag 2017 nicht vor bzw. bestehen lediglich in mittelfristig zum Verkauf, Abriss oder für umfassende Sanierung vorgesehener Objekte; z.B. für das Spielcasino Monheimsallee.

### **Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**

Die **Forderungen** und die **Sonstigen Vermögensgegenstände** sind grundsätzlich mit dem Nominalwert bilanziert.

Die **Forderungen gegenüber der Stadt Aachen** zum Bilanzstichtag 2017 in Höhe von 31,564 Mio. € setzen sich wie folgt zusammen:

| <b>Stand 31.12.2017</b>                        | <b>in T€</b>  |
|--|---------------|
| Gegenüber eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen | 32            |
| Gegenüber anderen städtischen Dienststellen    | 31.532        |
| <b>Summe</b>                                   | <b>31.564</b> |

Die Forderungen haben insgesamt eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr und enthalten mit 24,759 Mio. € Forderungen aus Lieferungen und Leistungen.

### **Eigenkapital**

Das **Eigenkapital** zeigt folgende Zusammensetzung und Entwicklung:

| <b>in T€</b>     | <b>Stand 01.01.2017</b> | <b>Entnahme</b> | <b>Einstellung</b> | <b>Stand 31.12.2017</b> |
|------------------|-------------------------|-----------------|--------------------|-------------------------|
| Stammkapital     | 1.000                   | 0               | 0                  | 1.000                   |
| Kapitalrücklage  | 229.109                 | -12.493         | 247                | 216.862                 |
| Verlustvortrag   | -47.270                 | 11.857          | -10.318            | -45.730                 |
| Jahresfehlbetrag | -10.318                 | 10.318          | -11.109            | -11.109                 |
| <b>Summe</b>     | <b>172.521</b>          | <b>9.682</b>    | <b>-21.180</b>     | <b>161.023</b>          |

Das **Stammkapital** wurde gemäß Beschluss des Rates der Stadt Aachen zum 01.01.2005 auf 1 Mio. € festgesetzt.

Durch Korrekturen im Grundstücksbestand ergab sich in Abstimmung mit der Finanzsteuerung saldiert eine Entnahme aus der Kapitalrücklage in Höhe von 389 T€.

Der Verlustvortrag hat sich um den Jahresverlust 2016 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. In 2014 wurde die Verrechnung des Jahresverlustes 2009 in Höhe von 11,844 Mio. € mit der Kapitalrücklage vorgenommen. Demgemäß ist in 2015 zusätzlich die Verrechnung des Jahresverlustes 2010 in Höhe von 9,721 Mio. € mit der Kapitalrücklage erfolgt und in 2016 erfolgte die Verrechnung des Jahresverlustes 2011 in Höhe von 9,824 Mio. € mit der Kapitalrücklage. In 2017 erfolgte die Verrechnung des Jahresverlustes 2012 in Höhe von 11,857 Mio. €.

### Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen

Der Posten hat sich wie folgt entwickelt:

| in T€               | Stand<br>01.01.2017 | Zugänge      | Umbuchungen | Abgänge  | Auflösungen  | Stand<br>31.12.2017 |
|---------------------|---------------------|--------------|-------------|----------|--------------|---------------------|
| Fertige Anlagen     | 105.795             | 6.931        | 3.455       | 0        | 3.889        | 112.292             |
| Unfertige Anlagen   | 4.157               | 402          | -3.455      | 0        | 0            | 1.104               |
| Betriebsausstattung | 366                 | 1.182        | 0           | 0        | 162          | 1.386               |
| <b>Summe</b>        | <b>110.318</b>      | <b>8.515</b> | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>4.051</b> | <b>114.782</b>      |

## Rückstellungen

Gemäß Vereinbarung vom 29.03.2005 mit der städtischen Finanzsteuerung werden die Verpflichtungen für Pensionen und Beihilfen für Pensionäre vom Einrichtungsträger getragen. Es sind daher in der Bilanz des Gebäudemanagements keine **Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen** zu bilden. Durch den Fachbereich Personal wird dem Gebäudemanagement der in Relation der beschäftigten Beamten entsprechende Kostenanteil in Rechnung gestellt.

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.

Die **sonstigen Rückstellungen** sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages gebildet und zeigen folgende Zusammensetzung und Entwicklung:

| in T€   | Stand<br>01.01.2017 | Verbrauch    | Auflösung  | Zuführung    | Aufzinsung | Stand<br>31.12.2017 |
|---|---------------------|--------------|------------|--------------|------------|---------------------|
| Rückstellungen aus gesetzlichen Verpflichtungen | 1.430               | 230          | 0          | 1.000        | 0          | 2.200               |
| Rechtsstreite                                   | 2.372               | 24           | 230        | 238          | 0          | 2.356               |
| Personalbereich                                 | 726                 | 657          | 0          | 1.012        | 4          | 1.085               |
| Sonstige  | 951                 | 225          | 0          | 431          | 3          | 1.160               |
|   |                     |              |            |              |            |                     |
| <b>Summe</b>                                    | <b>5.479</b>        | <b>1.136</b> | <b>230</b> | <b>2.681</b> | <b>7</b>   | <b>6.801</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 7 T€ flossen zum 31.12.2017 aufwandwirksam in das Zinsergebnis ein.

Die nach TVöD beschäftigten Mitarbeiter der Stadt Aachen sind bei der **Rheinischen Zusatzversorgungskasse (RZVK)** pflichtversichert. Die Mitgliedschaft in dieser Kasse erfolgt bei der Anlage der Stammdaten im Personalkostenabrechnungsprogramm automatisiert durch Weiterleitung der Daten an die RZVK. Derzeit erfolgt die Finanzierung gemäß Auskunft des Fachbereichs Personal und Organisation durch eine Umlage von 4,25 % der Lohnsumme, die an die RZVK weitergeleitet wird. Seit 7 Jahren erhebt die RZVK eine Sanierungsleistung, die von der Stadt Aachen als Arbeitgeber getragen wird. Ab 01.01.2010 erfolgte eine Erhöhung der Leistung von 2,5 % auf 3,5 %, die zusätzlich von der Lohnsumme gezahlt wurde. Die Zahlungen sind Bestandteile des Personalaufwandes. Eine Rückstellung für künftige Sanierungsleistungen wegen der bestehenden Deckungslücke konnte wegen fehlender Information nicht gebildet werden. Die Beiträge zur RZVK betragen im Berichtsjahr 632 T€, das Bemessungsentgelt 7.863 T€.

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.

| in T€  | Laufzeit in Jahren |                |              | Summe          |
|--|--------------------|----------------|--------------|----------------|
|  | unter 1            | 1 bis 5        | über 5       |                |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (im Kontokorrent) | 2.789              | 0              | 0            | 2.789          |
| Vorjahr  | 3.691              | 0              |              | 3.691          |
| Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen                | 740                | 0              | 0            | 740            |
| Vorjahr  | 1.364              | 0              | 0            | 1.364          |
| Verbindlichkeiten gegenüber Beteiligungsunternehmen                | 9                  | 0              | 0            | 9              |
| Vorjahr  | 0                  | 0              | 0            | 0              |
| Verbindlichkeiten gegenüber Einrichtungsträger                     | 13.421             | 335.439        | 0            | 348.860        |
| Vorjahr  | 17.658             | 321.651        | 0            | 339.309        |
| - davon aus Gesellschafterdarlehen                                 | 1.500              | 335.439        | 0            | 336.939        |
| Vorjahr  | 1.500              | 321.651        | 0            | 323.151        |
| - davon aus Lieferungen und Leistungen                             | 1.290              | 0              | 0            | 1.290          |
| Vorjahr  | 16.158             | 0              | 0            | 16.158         |
| - davon Sonstige   | 10.631             | 0              | 0            | 10.631         |
| Vorjahr  | 0                  | 0              | 0            | 0              |
| Sonstige Verbindlichkeiten   | 655                | 3.145          | 2.294        | 6.094          |
| Vorjahr  | 11.149             | 2.865          | 3.259        | 17.273         |
| <b>Gesamtsumme</b>   | <b>17.614</b>      | <b>338.584</b> | <b>2.294</b> | <b>358.492</b> |
| Vorjahr  | 33.862             | 324.516        | 3.259        | 361.637        |

Es erfolgte keine Sicherung durch **Pfandrechte** oder **ähnliche Rechte**.

Gemäß Vereinbarung mit dem Einrichtungsträger sind in 2013 die neu aufgenommenen Einzel-Gesellschafterdarlehen 2009 – 2013 in das Gründungsdarlehen eingeflossen. In 2014 wurde ein Einzelgesellschafterdarlehen (19,746 Mio. €) und in 2015 in Höhe von 35,406 Mio. € aufgenommen. In 2016 erfolgte eine Korrektur des Darlehens 2015 aufgrund von Zuweisungen/Sonderposten auf 30,974 Mio. €. In 2016 wurde ein Einzelgesellschafterdarlehen in Höhe von 28,534 Mio. € ausgereicht. In 2017 erfolgte eine Korrektur des Darlehens 2016 aufgrund von Zuweisungen/Sonderposten auf 24,349 Mio. €. Das Gesellschafterdarlehen 2017 beläuft sich auf 20,029 Mio. €.

In 2017 wurde eine Umgliederung der erhaltenen Anzahlungen des Einrichtungsträgers aus den Sonstigen Verbindlichkeiten in die Verbindlichkeiten des Einrichtungsträgers vorgenommen.

Die **Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber der Stadt Aachen** in Höhe von 1,290 Mio. € setzen sich zum Bilanzstichtag wie folgt zusammen:

| in T€  | Stand 31.12.2017 | Erläuterung   |
|--|------------------|---|
| Gegenüber Stadt  | 1.262            | Erstattung von Personalkosten für Beamte und Grundbesitzabgaben |
| Gegenüber anderen eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen | 28               | Kulturbetrieb, Aachener Stadtbetrieb                            |
| <b>Summe</b>   | <b>1.290</b>     |   |

## Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

### Erträge

Die **Erträge** setzen sich wie folgt zusammen:

| in T€        | 2017   | Vorjahr |
|--------------|--------|---------|
| Umsatzerlöse | 71.925 | 68.320  |

Die **Umsatzerlöse** setzen sich im Wesentlichen aus Zahlungen der Stadt Aachen an die Einrichtung (40,366 Mio. €), aus Vermietungen und Dienstleistungen an die Städteregion (20,398 Mio. €)

und an andere eigenbetriebsähnliche Einrichtungen (3,627 Mio. €) sowie in geringerem Umfang aus Einnahmen von externen Dritten, davon überwiegend Einnahmen aus Vermietungen, zusammen.

| in T€                       | 2017 | Vorjahr |
|-----------------------------|------|---------|
| Aktivierete Eigenleistungen | 995  | 1.237   |

Hierbei handelt es sich um aus Planungs-, Steuerungs- und Bauherrenaufgaben bei Investitionsmaßnahmen resultierende Eigenleistungen durch Personal der Einrichtung.

| in T€                                   | 2017  | Vorjahr |
|---|-------|---------|
| Sonstige betriebliche Erträge           | 4.960 | 4.898   |
| - davon Auflösung Investitionszuschüsse | 4.051 | 3.640   |

**Rückstellungen** wurden in Höhe von 0,230 Mio. € aufgelöst. Die wesentliche Auflösung wurde im Bereich der Rechtsstreitigkeiten vorgenommen für beendete rückstellungsbegründende Maßnahmen.

Darüber hinaus sind weitere **periodenfremde Erträge** in Höhe von 564 T€ enthalten. Darin sind Betriebskostenerstattungen des Vorjahres bzw. nachträgliche Änderungen der Grundbesitzabgabenbescheide enthalten, die auf Korrekturen aus Vorjahren zurückzuführen sind.

### Aufwendungen

Die **Aufwendungen** setzen sich wie folgt zusammen:

| in T€                             | 2017   | Vorjahr |
|-----------------------------------|--------|---------|
| Aufwand für Objektbewirtschaftung | 44.354 | 42.470  |

Im Aufwand 2017 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€   | 2017   | Vorjahr |
|---|--------|---------|
| Personalaufwand   | 11.660 | 11.279  |
| davon Beschäftigtenvergütung  | 8.978  | 8.772   |
| davon Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 2.682  | 2.507   |

Die in 2017 umgesetzten Tarifierhöhungen führten zu einem höheren Personalaufwand.

| in T€                          | 2017   | Vorjahr |
|--------------------------------|--------|---------|
| Abschreibungen auf Sachanlagen | 19.134 | 18.618  |

Die **Abschreibungen** resultieren aus dem regulären Werteverzehr an Gebäuden.

| in T€                              | 2017  | Vorjahr |
|------------------------------------|-------|---------|
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | 3.213 | 2.584   |

Enthalten sind der **Verwaltungskostenbeitrag** mit 1.499 T€, EDV-Budget, Beratungskosten, Büromaterial sowie periodenfremder Aufwand in Höhe von 589 T€. Der periodenfremde Aufwand betrifft im Wesentlichen Rückerstattungen aus Nebenkostenabrechnungen des Vorjahres.



| in T€                            | 2017   | Vorjahr |
|----------------------------------|--------|---------|
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 10.626 | 9.822   |

Die **Zinsen und ähnlichen Aufwendungen** enthalten weitestgehend Darlehenszinsen in Höhe von 10,370 Mio. € für das Gründungsdarlehen aus der Eröffnungsbilanz und die weiteren für die Investitionen der Jahre 2004 – 2016 aufgenommenen Gesellschafterdarlehen. Sie werden an den Einrichtungsträger gezahlt.

Die **Tilgung der Darlehen** erfolgte vereinbarungsgemäß in der Höhe der von der Stadt Aachen anteilig erstatteten Abschreibungen (1,500 Mio. €) bei insgesamt 19,134 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.

### Jahresergebnis 2017

| in T€         | 2017    | Vorjahr |
|---------------|---------|---------|
| Jahresverlust | -11.109 | -10.318 |

Wie bereits oben dargestellt resultiert der Jahresverlust in Höhe von 11,109 Mio. € aus der Nichterstattung von Abschreibungen.

Ergebnis:

| in T€                 | 2017    | Vorjahr |
|-----------------------|---------|---------|
| Planmäßiger Verlust   | -11.256 | -11.044 |
| Tatsächlicher Verlust | -11.109 | -10.318 |
| Ergebnisverbesserung  | +147    | +726    |

Der Verlust in Höhe von 11,109 Mio. € liegt aufgrund von **Verbesserungen im operativen Geschäft** um 0,147 Mio. € unter dem planmäßigen Verlust.

Die Ergebnisverbesserung resultiert u.a. aus einem geringeren Bewirtschaftungsaufwand als ursprünglich bei Aufstellung des Wirtschaftsplans 2017 angenommen. Nicht planbare Faktoren (z. B. Klimafaktoren, nicht in Gänze auftretende Preissteigerungen) sind hierfür ursächlich.

### Nachtragsbericht

Im Wirtschaftsjahr 2017 konnten nicht alle der zusätzlich durch den Betriebsausschuss und den Rat der Stadt Aachen ab 2015 bewilligten Stellen besetzt werden, um die Einrichtung an die geänderten Rahmenbedingungen anzupassen und auch weiterhin zukunftsfähig auszurichten und auf dem bisherigen Leistungsniveau zu erhalten.

Im Zuge der Bewertung des Sondervermögens im Jahresabschluss 2015 wurde ein detailliertes Substanzwertgutachten auf Basis einer aussagekräftigen Anzahl von Objekten im Sondervermögen mit unterschiedlicher Nutzung gefertigt. Als Ergebnis des Gutachtens kann festgehalten werden, dass beim Gebäudemanagement zum 31.12.2015 stille Reserven bestehen. Demnach stehen den nicht erstatteten Abschreibungen stille Reserven in erheblicher Höhe gegenüber. Auch wenn diese stillen Reserven von der Einrichtung selbst nicht realisiert bzw. bilanziell dargestellt werden können, konnten in der städtischen Bilanz aus Vorsichtsgründen vorgenommene Wertminderungen des Sondervermögens wieder vollständig zugeschrieben werden. Die Mitteilung darüber erfolgte durch die Finanzverwaltung unter anderem an die Bezirksregierung Köln.

Durch die Finanzverwaltung wurde der Einrichtung eine Zahlung in Höhe von 9,2 Mio. € angekündigt, die zwischenzeitlich bestätigt und durch Zahlungseingang in 2018 dokumentiert ist. Die Mittel sind für den Erweiterungsbau des Verwaltungsgebäudes Lagerhausstraße vorgesehen.

Das Gesellschafterdarlehen 2016 wurde in 2017 aufgrund im Nachgang zugewiesener Sonderposten für die Gebäude Tempelhofer Straße und Container Flüchtlinge angepasst.

## **Ergänzende Angaben**

### **Stellenübersicht**

In 2017 waren in unterschiedlichen Zeiträumen 14 befristete Vollzeitkräfte und 5 zeitlich befristete Teilzeit-Kräfte vor allem zur Abdeckung des auf nach wie vor hohem Niveau befindlichen Bauvolumens beschäftigt.

Unter Berücksichtigung dieser Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und weiterhin 1 in geringfügigem Stundenumfang Beschäftigten (Schreibkraft für die Personalvertretung) sowie im Kalenderjahr 2017 einem Werkstudenten in der Hochbautechnischen Abteilung beträgt die durchschnittliche Zahl des während des Geschäftsjahres 2017 beschäftigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (§ 285 HGB Nr. 7) – neben der Betriebsleitung – 206 Personen.

Getrennt nach Gruppen: 191 Beschäftigte, 15 Beamte.

**Leistungen an die Betriebsleitung** und an sonstige in leitender Funktion tätige Personen (3 Abteilungsleiter): im Jahr 2017 373 T€ Bruttobezüge (ohne Arbeitgeberanteile), davon kaufmännische Betriebsleitung Frau Ferber 82 T€ und technische Betriebsleitung Herr Schavan 82 T€. Die Entgelte enthalten keine erfolgsabhängigen Komponenten.

### **Betriebsausschuss**

Der **Betriebsausschuss** besteht aus dreizehn stimmberechtigten Mitgliedern zuzüglich eines beratenden Mitglieds.

**Mitglieder** des Betriebsausschuss sind mit Stand vom 31.12.2017:

Ratsherr Heiner Höfken, Rechtsanwalt (Vorsitzender),

Ratsfrau Ellen Begolli, Fraktionsgeschäftsführerin (stv. Vorsitzende),

Ratsfrau Uschi Brammertz, Dipl.-Kaufmann,

Ratsherr Klaus-Dieter Jacoby, Dipl.-Ingenieur,

Ratsfrau Sevgi Sakar, Einzelhandelskauffrau,

Ratsherr Karl-Heinz Starmanns, Zimmerermeister,

Ratsherr Marc Teuku, selbstständig,

Ratsherr Hermann Josef Pilgram, Dipl.-Ingenieur (Architektur)

Sachkundiger Bürger Herr Ulrich Gaube, Dipl.-Ingenieur (Architektur),

Sachkundiger Bürger Herr Tobis Küppers, Kaufmann für Bürokommunikation,

Sachkundiger Bürger Herr Kurt-Heinrich Radermacher, geschäftsführender Gesellschafter,

Sachkundiger Bürger Herr Paul Rütgers, Rentner,

Sachkundiger Bürger Herr Dr. Klaus Vossen, Geschäftsführer( Immobilienverw.) und Jurist

Die Mitglieder des Betriebsausschusses erhielten von der Stadt Aachen die bei ihr **üblichen Aufwandsentschädigungen** für ihre Arbeit in politischen Gremien insgesamt.

### **Gesamthonorar für Abschlussprüfer**

Die Höhe des Honorars an den Abschlussprüfer für **Abschlussprüfungsleistungen** gemäß § 285 Nr. 17 HGB Buchstabe a) beträgt im Jahr 2017 netto 22 T€. Weitere Leistungen sind nicht erbracht worden.

### **Sonstige finanzielle Verpflichtungen**

**Haftungsverhältnisse** gemäß § 251 HGB bestanden zum Bilanzstichtag 2017 nicht.

Die Verpflichtungen aus dem **Bestellobligo** zum 31.12.2017 betragen 12,996 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 2016. In 2017 wurde gemäß EigVO und Beschluss des Rats der Stadt Aachen vom 10.12.2014 der Verlust aus 2012 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 2017 in Höhe von 11.108.721,90 € nach 2018 vorzutragen.

Aachen, 30. August 2018

Gebäudemanagement der Stadt Aachen

Vera Ferber

Klaus Schavan

Kfm. Betriebsleiterin

Tech. Betriebsleiter

## Anlage 1

## Entwicklung des Anlagevermögens im Geschäftsjahr 2017

|   | ANSCHAFFUNGS- UND HERSTELLUNGSKOSTEN |                      |                      |                     | KUMULIERTE ABSCHREIBUNGEN |                       |                      |                   | NETTOBUCHWERTE        |                       |                       |
|---|--------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|   | 1. Jan. 2017<br>EUR                  | Zugänge<br>EUR       | Umbuchungen<br>EUR   | Abgänge<br>EUR      | 31. Dez. 2017<br>EUR      | 1. Jan. 2017<br>EUR   | Zugänge<br>EUR       | Abgänge<br>EUR    | 31. Dez. 2017<br>EUR  | 31. Dez. 2017<br>EUR  | 31. Dez. 2016<br>EUR  |
| <b>SACHANLAGEN</b>  |                                      |                      |                      |                     |                           |                       |                      |                   |                       |                       |                       |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken |                                      |                      |                      |                     |                           |                       |                      |                   |                       |                       |                       |
| a) Unbebaute Grundstücke  | 2.093.942,80                         | 156.960,00           | 0,00                 | 204.323,80          | 2.046.579,00              | 0,00                  | 0,00                 | 0,00              | 0,00                  | 2.046.579,00          | 2.093.942,80          |
| b) Bebaute Grundstücke  | 120.191.780,54                       | 2.079.756,97         | 0,00                 | 834.748,04          | 121.436.789,47            | 0,00                  | 0,00                 | 0,00              | 0,00                  | 121.436.789,47        | 120.191.780,54        |
| c) Gebäude und Aufbauten  | 657.238.143,46                       | 14.282.849,61        | 19.596.357,51        | 1.475.876,00        | 689.641.474,58            | 199.920.549,34        | 18.675.618,30        | 828.917,00        | 217.767.250,64        | 471.874.223,94        | 457.317.594,12        |
| d) Außenanlagen   | 38.013,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 38.013,00                 | 38.013,00             | 0,00                 | 0,00              | 38.013,00             | 0,00                  | 0,00                  |
|   | <u>779.561.879,80</u>                | <u>16.519.566,58</u> | <u>19.596.357,51</u> | <u>2.514.947,84</u> | <u>813.162.856,05</u>     | <u>199.958.562,34</u> | <u>18.675.618,30</u> | <u>828.917,00</u> | <u>217.805.263,64</u> | <u>595.357.592,41</u> | <u>579.603.317,46</u> |
| 2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung   |                                      |                      |                      |                     |                           |                       |                      |                   |                       |                       |                       |
| a) Betriebsausstattung  | 4.731.756,34                         | 101.590,73           | 48.954,62            | 5.522,00            | 4.876.779,69              | 574.818,52            | 457.282,90           | 5.522,00          | 1.026.579,42          | 3.850.200,27          | 4.156.937,82          |
| b) Geringwertige Vermögensgegenstände   | 6.319,14                             | 1.311,85             | 0,00                 | 1.295,24            | 6.335,75                  | 6.319,14              | 1.311,85             | 1.295,24          | 6.335,75              | 0,00                  | 0,00                  |
|   | <u>4.738.075,48</u>                  | <u>102.902,58</u>    | <u>48.954,62</u>     | <u>6.817,24</u>     | <u>4.883.115,44</u>       | <u>581.137,66</u>     | <u>458.594,75</u>    | <u>6.817,24</u>   | <u>1.032.915,17</u>   | <u>3.850.200,27</u>   | <u>4.156.937,82</u>   |
| 3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau  |                                      |                      |                      |                     |                           |                       |                      |                   |                       |                       |                       |
|   | 22.531.216,24                        | 8.285.852,31         | -19.645.312,13       | 0,00                | 11.171.756,42             | 0,00                  | 0,00                 | 0,00              | 0,00                  | 11.171.756,42         | 22.531.216,24         |
|   | <u>806.831.171,52</u>                | <u>24.908.321,47</u> | <u>0,00</u>          | <u>2.521.765,08</u> | <u>829.217.727,91</u>     | <u>200.539.700,00</u> | <u>19.134.213,05</u> | <u>835.734,24</u> | <u>218.838.178,81</u> | <u>610.379.549,10</u> | <u>606.291.471,52</u> |
|   | <u>806.831.171,52</u>                | <u>24.908.321,47</u> | <u>0,00</u>          | <u>2.521.765,08</u> | <u>829.217.727,91</u>     | <u>200.539.700,00</u> | <u>19.134.213,05</u> | <u>835.734,24</u> | <u>218.838.178,81</u> | <u>610.379.549,10</u> | <u>606.291.471,52</u> |

## Zusammensetzung und Entwicklung des Sonderpostens aus Investitionszuschüssen

|  | Zuführungen         |              |               | Entnahmen / Auflösungen |                     |              | Restbuchwert        |                     |                     |
|--|---------------------|--------------|---------------|-------------------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|  | Stand<br>31.12.2016 | Zugang       | Umbuchung     | Stand<br>31.12.2017     | Stand<br>31.12.2016 | Zugang       | Stand<br>31.12.2017 | Stand<br>31.12.2017 | Stand<br>31.12.2016 |
|  | €                   | EUR          | EUR           | EUR                     | EUR                 | EUR          | EUR                 | EUR                 | EUR                 |
| Fertige Anlagen  | 133.086.762,74      | 6.931.669,17 | 3.455.213,94  | 143.473.645,85          | 27.292.378,18       | 3.889.260,08 | 31.181.638,26       | 112.292.007,59      | 105.794.384,56      |
| Unfertige Anlagen  | 4.157.337,94        | 402.218,09   | -3.455.213,94 | 1.104.342,09            | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 1.104.342,09        | 4.157.337,94        |
| Betriebs- und Geschäftsaus-<br>stattung / Andere Anlagen | 388.512,91          | 1.181.706,59 | 0,00          | 1.570.219,50            | 22.408,40           | 162.148,99   | 184.557,39          | 1.385.662,11        | 366.104,51          |
| Gesamt:  | 137.632.613,59      | 8.515.593,85 | 0,00          | 146.148.207,44          | 27.314.786,58       | 4.051.409,07 | 31.366.195,65       | 114.782.011,79      | 110.317.827,01      |

# **Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2017**



| <b>Inhalt</b>  | <b>Seite</b> |
|--|--------------|
| <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            | 4            |
| 2.4 Forschung und Entwicklung  | 4            |
| <b>3. Wirtschaftsbericht</b>   | <b>5</b>     |
| 3.1 Gesamtwirtschaftliche und branchenbezogene Rahmenbedingungen             | 5            |
| 3.2 Geschäftsverlauf   | 6            |
| 3.3 Lage der Einrichtung im Wirtschaftsjahr 2017                             | 8            |
| 3.3.1 Wirtschaftsplan  | 8            |
| 3.3.2 Ertragslage  | 9            |
| 3.3.3 Vermögenslage  | 10           |
| 3.3.4 Finanzlage   | 13           |
| 3.4 Finanzielle Leistungsindikatoren   | 14           |
| 3.5 Nicht-finanzielle Leistungsindikatoren                                   | 14           |
| <b>4. Prognosebericht</b>  | <b>15</b>    |
| <b>5. Chancen- und Risikobericht</b>   | <b>16</b>    |
| 5.1 Risikobericht  | 16           |
| 5.1.1 Finanzwirtschaftliche Ertragsrisiken                                   | 17           |
| 5.1.2 Branchenspezifische Risiken  | 20           |
| 5.1.3 Personalwirtschaftliche Risiken  | 23           |
| 5.1.4 Technische Risiken   | 25           |
| 5.1.5 Rechtliche Risiken   | 25           |
| 5.2 Chancenbericht   | 26           |
| 5.3 Gesamtbeurteilung  | 29           |
| <b>6. Risikoberichterstattung über die Verwendung von Finanzinstrumenten</b> | <b>29</b>    |
| <b>7. Bericht über Zweigniederlassungen</b>                                  | <b>30</b>    |
| <b>8. Angaben gemäß § 25 Abs. 2 EigVO NW</b>                                 | <b>31</b>    |

## **1. Vorbemerkung**

Mit dem Lagebericht sollen zum einen der Geschäftsverlauf und die Lage, zum anderen die Chancen und die Risiken der künftigen Entwicklung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Gebäudemanagement der Stadt Aachen - nachfolgend Einrichtung genannt - dargestellt werden.

**Ziel ist es, den Entscheidungsgremien ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Lage der Einrichtung zu vermitteln.**

Über die wirtschaftliche Entwicklung im Wirtschaftsjahr 2017 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, Instandhaltung, 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, Marschier- tor), sowie städtische Güter und Sondereinrichtungen wie z.B. Brunnen. Hier nimmt die Einrichtung die Bewirtschaftung im Auftrag für die Stadt wahr.

### **2.2 Organisation und rechtliche Beziehungen**

Aufgrund der Größenordnung und des komplexen, vielfältigen Aufgabenbereichs der Einrichtung besteht die Betriebsleitung gemäß § 4 der Betriebssatzung aus einem kaufmännischen und einem technischen Betriebsleiter.

Der Betriebsleitung wurde durch den Oberbürgermeister Personal- und Organisationshoheit übertragen. Die Betriebsleitung entscheidet somit im Rahmen des Wirtschaftsplans, der Satzung und der Dienstanweisungen eigenständig in allen Angelegenheiten der laufenden Betriebsführung.

Die Betriebssatzung für die Einrichtung orientiert sich an der EigVO NRW und wurde zuletzt mit zweitem Nachtrag vom 07.09.2005 geändert.

Geschäftsverteilung, Vertretungsbefugnisse, die sonstigen Verpflichtungen der Betriebsleitung und die Beziehungen zur Verwaltung sind durch Dienstanweisungen mit Zustimmung durch den Betriebsausschuss geregelt.

Die Einrichtung wurde durch den Oberbürgermeister zur Dienststelle nach dem Landespersonalvertretungsgesetz (LPVG) erklärt. Somit vertritt ein Dienststellenpersonalrat als direkter Ansprechpartner der Betriebsleitung die Interessen der Beschäftigten.

Die Einrichtung ist wie ein Facility Management Unternehmen in die fünf Fachabteilungen Kaufmännisches, Infrastrukturelles, Hochbautechnisches, Technisches Gebäudemanagement Instandhaltung und Technisches Gebäudemanagement Projekt und Energie gegliedert. Der Organisationsaufbau des Gebäudemanagements Ende 2017 ergibt sich aus dem Organigramm der Einrichtung.

Die Aufwendungen der Einrichtung setzen sich im Wesentlichen aus Bewirtschaftungskosten für städtische Immobilien, Abschreibungen, Zinsen für gewährte Gesellschafterdarlehen, Sachkosten aus Dienstleistungen für die Stadt, Personalkosten und Verwaltungsaufwand der Einrichtung zusammen.

Die Erlöse der Einrichtung setzen sich im Wesentlichen aus einer jährlichen Einmalzahlung (Kostenerstattung) aus dem städtischen Haushalt, Erlösen von Externen (insbesondere Mieteinnahmen), Kostenerstattung aus Dienstleistungen für die Stadt (z.B. Anmietungen für die Stadt und Abschluss von Versicherungen) und Erlösen durch direkte Verrechnung (z.B. mit eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen, kostenrechnenden Einrichtungen) zusammen.

Die jährliche Kostenerstattung ergibt sich, indem vom Gesamtaufwand die direkt zuzuordnenden Erträge (z.B. Mieteinnahmen, Erstattungen von Dienstleistungen) abgezogen werden. Sie stellt somit die noch nicht nach Nutzern aufgeteilten Aufwendungen (Mieten, Nebenkosten, Dienstleistungen) in einer Summe dar.

Seit 2008 werden dem Betrieb die Abschreibungen nur noch zu einem geringen Anteil erstattet. Daraus ergibt sich der vergleichsweise hohe jährliche Verlust der Einrichtung.

Die jährliche Kostenerstattung soll gemäß Rahmenvereinbarung bei Gründung der Einrichtung (siehe 2.3) schrittweise auf eine Abrechnung mit den Nutzern im Sinne des Vermieter-Mieter-Modells umgestellt werden.

Die jährliche Kostenerstattung wird in den Wirtschaftsplänen – i.S. dieser Rahmenvereinbarung zwischen Einrichtung und Oberbürgermeister – um nicht durch die Einrichtung zu beeinflussende Faktoren angepasst:

- Tarif- und Preisänderungen,
- Zu- oder Abnahme von Dienstleistungsaufgaben,
- Zu- oder Abnahme von bewirtschafteten Flächen.

### **2.3 Rahmenvereinbarung zwischen Einrichtung und Oberbürgermeister**

Zur Haushaltskonsolidierung und zur Vereinbarung gemeinsamer qualitativer Ziele wurde bei Betriebsgründung eine vom Rat beschlossene Rahmenvereinbarung zwischen dem Oberbürgermeister und der Einrichtung abgeschlossen.

Aus der Vereinbarung gehen Sachziele (z.B. Durchführung der Vermögensbewertung, Abbau der unterlassenen Instandhaltung, Erhöhung der Mittel für Instandhaltung aus Kosteneinsparungen, Vorbereitung des Vermieter-Mieter-Modells, Vergleich mit anderen Anbietern) und monetäre Ziele (z.B. Personalabbau um insgesamt 30 %, Absenkung der Sachausgaben in der Zeit von 2004 bis 2006 um insgesamt 890 T€ und weitere 500 T€ Senkung im Bereich der Reinigungskosten) hervor.

Durch die weitere Umsetzung des Vermieter-Mieter-Modells werden weitere Einsparungen durch ein gesteigertes Kostenbewusstsein (u.a. auch durch Flächenreduzierung) der Nutzer erwartet.

Die vereinbarten Ziele finden ihren Niederschlag in den jeweiligen Wirtschaftsplänen der Einrichtung. Im Rahmen der Berichterstattung wird regelmäßig über den Stand der Zielerreichung informiert.

Die monetären Konsolidierungsziele der Rahmenvereinbarung wurden letztmalig in den Wirtschaftsplan 2008 eingearbeitet und galten Ende 2008 als erfüllt und somit abgeschlossen.

### **2.4 Forschung und Entwicklung**

Aufgabenbedingt wird betriebsintern keine Forschung und Entwicklung betrieben.

Gemeinsam mit dem DV-Dienstleister der Stadt Aachen, der Regio IT GmbH, wird jedoch ein von der Einrichtung konzipiertes Energie-Monitoring-System – Eview – zu einer Branchenlösung –

e2watch – entwickelt. Die Branchenlösung wird von der Regio IT GmbH vermarktet. Pilotanwender war die Städteregion Aachen. Verschiedene andere Kommunen, Universitäten und Stadtwerke haben ebenfalls Interesse an einem Einsatz bekundet. Die Umstellung auf das neue System für die Stadt Aachen erfolgte in 2015. Das System wird gemeinsam mit der Regio IT GmbH weiter entwickelt.

### **3. Wirtschaftsbericht**

#### **3.1 Gesamtwirtschaftliche und branchenbezogene Rahmenbedingungen**

Die Haushaltssituation der Kommunen in Nordrhein-Westfalen ist weiterhin angespannt, so auch die Situation der Stadt Aachen. Dies wirkt sich seit 2008 unmittelbar auch auf die Leistungsbeziehungen und Vergütungen zwischen Träger und Einrichtung aus.

Das Zinsniveau befindet sich weiterhin auf einem Tiefstand und findet Berücksichtigung bei den städtischen Gesellschafterdarlehen.

Die Preisentwicklung ist für den Berichtszeitraum 2017 im Bereich der Betriebskosten moderat, im Bereich der Bauleistungen im Vergleich zu Vorjahren allerdings außergewöhnlich stark ansteigend.

Die Komplexität von Bauvorhaben nimmt insgesamt zu, so dass eine professionelle Steuerung von Bauvorhaben unter Integration der unterschiedlichen Fachdisziplinen zunehmend an Bedeutung gewinnt.

Neuere Entwicklungen insbesondere auch im DV-gestützten Planungs-, Ausführungs- und Bewirtschaftungsbereich mit Hilfe spezieller Software (BIM = Building Information Modeling) gilt es zu beachten und ggfs. auch für die Einrichtung nutzbar zu machen.

Auch die Vielzahl von gesetzlichen Vorschriften und Auflagen und somit die zu beachtende Regelungsdichte 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, aber auch Themen wie „Nachhaltiges Bauen“ und „Smart Buildings“:

In Vorjahren nahm zudem die Aufgabe der zeitnahen Unterbringung von Flüchtlingen einen sehr großen Raum ein und hatte erhebliche Auswirkungen auf die Kapazitäten der Einrichtung. Auch die Betreuung der in diesem Zusammenhang geschaffenen Kapazitäten in Folgejahren hat Auswirkungen auf nahezu alle Bereiche innerhalb der Einrichtung.

### 3.2 Geschäftsverlauf

Die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Einrichtung war auch in 2017 stabil.

Die Ansätze in den jeweiligen Wirtschaftsplänen wurden seit Betriebsgründung im Ergebnis deutlich unterschritten. Die daraus resultierenden Jahresgewinne in den Jahren 2004 bis 2007 kamen im Wesentlichen dem städtischen Haushalt durch Ausschüttungen zugute, insgesamt 8,8 Mio. €.

Ab dem Jahr 2008 konnten keine weiteren Ausschüttungen oder Zuführungen zu den Rücklagen vorgenommen werden, da der Einrichtung die Abschreibungen nicht bzw. nur in sehr geringer Höhe erstattet werden und somit planmäßig Verluste entstehen. Diese Verluste werden zunächst auf neue Rechnung vorgetragen. Diese Handhabung geht auf einen Beschluss des Finanzausschusses vom 26.02.2008 zurück.

Nach § 10 EigVO kann der Verlustvortrag 5 Jahre auf neue Rechnung vorgetragen werden. Ein nach Ablauf von 5 Jahren nicht getilgter Verlustvortrag muss durch die Abbuchung von den Rücklagen ausgeglichen werden. Durch Beschluss des Rates der Stadt Aachen vom 10.12.2014 wurde der Ausgleich der seit 2008 vorgetragenen Jahresverluste mit der Gewinnrücklage und der Allgemeinen Rücklage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung ab dem Jahresabschluss 2014 vorgenommen. Die Verluste aus 2008 und 2009 in Höhe von insgesamt 25,2 Mio. € wurden mit den Rücklagen verrechnet. In 2015 erfolgte die Verrechnung des Verlustes aus 2010 in Höhe von 9,7 Mio. €, in 2016 wurde der Verlust in Höhe von 9,8 Mio. € aus 2011 verrechnet. 2017 erfolgt die Verrechnung des Verlustes aus 2012 in Höhe von 11,9 Mio. €.

Eine Reduzierung des Rücklagekapitals ergab sich in Höhe von 389 T€ durch in Abstimmung mit der städtischen Finanzsteuerung vorgenommene Flächenkorrekturen bei den Grundstücken.

Auch in 2017 konnte eine Ergebnisverbesserung erreicht werden: So wurde der planmäßige Verlust aus nicht erstatteten Abschreibungen im Ergebnis um 147 T€ unterschritten.

Der vom Rat der Stadt beschlossene Personalabbau im Bereich der Eigenreinigungskräfte wurde in 2017 sozialverträglich fortgeführt.

Die vereinbarten qualitativen Ziele wurden erreicht oder sind in der Umsetzung. Bislang lediglich in Pilotbereichen, in Abstimmung mit der Finanzverwaltung, umgesetzt wurde das Vermieter-Mieter-Modell.

Der Investitionsbereich konnte in 2017 ohne nennenswerte Probleme im Hinblick auf die zur Verfügung stehenden Mittel umgesetzt werden. Budgetüberschreitungen bei einzelnen Maßnahmen konnten innerhalb des Wirtschaftsplans aufgefangen werden; auf die unterjährige Berichterstattung im Rahmen der Quartalsberichte wird verwiesen.

Hinsichtlich der Umsetzungsgeschwindigkeit der Maßnahmen ergaben sich Engpässe aufgrund eines anhaltend hohen Investitionsvolumens bei gleichzeitig fehlenden personellen Kapazitäten und Fachkräftemangel. So konnten die durch Betriebsausschuss und Rat der Stadt ab 2015 genehmigten zusätzlichen Stellen auch in 2017 nicht in Gänze besetzt werden, insbesondere aufgrund des Fachkräftemangels im Bereich der Fachingenieure. Zusätzliche und nicht einplanbare Aufgaben, hier insbesondere im Bereich der Betreuung der Gebäude für Flüchtlingsunterbringung, haben ebenfalls erhebliche personelle Kapazitäten gebunden.

Die Mittel für die Instandhaltung der Gebäude konnten seit Betriebsgründung aufgrund von Einsparungen in anderen Bereichen des Wirtschaftsplans erheblich erhöht werden. In den letzten Jahren waren dem Betrieb jedoch keine wiederkehrenden Einsparungen und somit Umschichtungen zugunsten der Instandhaltung möglich, so dass - mit Ausnahme des jährlichen Inflationsausgleichs und Mitteln für zusätzliche Flächen - keine Aufstockung mehr erfolgen konnte. Die zur Verfügung stehenden Mittel liegen unter dem empfohlenen Richtwert der KGSt aus 1984 (1,2 % der Wiederherstellkosten), so dass sich für die Folgejahre ein weiterer Instandhaltungsstau entwickeln kann. In 2017 mussten jedoch keine Wertkorrekturen bzw. Sonderabschreibungen vorgenommen werden.

Positiv für den Werterhalt der Gebäude ist anzumerken, dass in der Vergangenheit und auch für die Zukunft absehbar, Sondermittel aus verschiedenen Bundes- oder Landesprogrammen unter anderem zum Erhalt der Gebäudesubstanz verwendet werden konnten (Beispiele KP III, KP IV, Gute Schule 2020).

Zum Abbau des objektbezogenen ermittelten Instandhaltungsstaus aus Vorjahren wurden dem Betrieb auch in 2017 neben den Mitteln der laufenden Instandhaltung Sondermittel (sog. Reparatur- und Brandschutzprogramme) im Rahmen des Investitionsprogramms der Stadt zur Verfügung gestellt. Dies ist eine wesentliche Voraussetzung für die kontinuierliche Aufarbeitung des in den Vorjahren dokumentierten Instandhaltungsstaus bei städtischen Objekten.

Das Anlagevermögen hat sich im Vergleich zum Vorjahr erhöht. Hierfür ist u.a. die Aktivierung der Einzelmaßnahmen der Feuerwache Stolberger Straße, Jugendzentrum (Depot) Talstraße, diverse Kitas und des Pavillons Höfchensweg ursächlich.

### 3.3 Lage der Einrichtung im Wirtschaftsjahr 2017

#### 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 21.12.2016 beschlossene Wirtschaftsplan für 2017 der Einrichtung umfasste:

##### Im Erfolgsplan

| In Mio. €                                | Plan 2017   | Plan Vorjahr | Differenz   |
|--|-------------|--------------|-------------|
| Aufwendungen im Erfolgsplan              | 58,3        | 55,3         | +3,0        |
| Abschreibungen und Zinsen (an die Stadt) | 27,3        | 27,0         | +0,3        |
| Verwaltungskostenbeitrag                 | 0,9         | 1,0          | -0,1        |
| <b>Gesamtvolumen im Erfolgsplan</b>      | <b>86,5</b> | <b>83,3</b>  | <b>+3,2</b> |

##### Im Vermögensplan

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Wirtschaftsplanes 2017 im 4. Quartal 2016 und somit auf der Basis des vorläufigen Haushaltsplanentwurfes waren Investitionen in Höhe von 24,9 Mio. € vorgesehen.

Die Investitionen im Wirtschaftsplan wurden nach endgültiger Beschlussfassung zum Haushaltsplan an diesen angepasst. Das auf dieser Basis angepasste Investitionsvolumen betrug insgesamt 26,9 Mio. €. Diese Erhöhung resultierte im Wesentlichen durch die Aufnahme neuer Maßnahmen beispielsweise aus dem Programm Gute Schule 2020 und U3-Maßnahmen aus dem KommFöG.

Bereits in Vorjahren begonnene Maßnahmen konnten nahtlos weitergeführt und fertig gestellt, neue Maßnahmen erst nach Inkrafttreten des städtischen Haushalts begonnen werden.



### 3.3.2 Ertragslage

Die Darstellung der Ertragslage soll darüber informieren, wie das Jahresergebnis durch einzelne Erfolgskomponenten zu einer Veränderung des Eigenkapitals geführt hat.

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€                         | 2017          | Vorjahr       | Differenz     |
|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Umsatzerlöse                  | 71.925        | 68.320        | +3.605        |
| Aktivierete Eigenleistungen   | 995           | 1.238         | -243          |
| Sonstige betriebliche Erträge | 4.960         | 4.898         | +62           |
| <b>Summe der Erträge</b>      | <b>77.880</b> | <b>74.456</b> | <b>+3.424</b> |

Einzelheiten zu den Erträgen ergeben sich aus dem Anhang.

Die Aufwendungen der Einrichtung setzen sich wie folgt zusammen:

| In T€                         | 2017          | Vorjahr       | Differenz     |
|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Objektbewirtschaftung         | 44.354        | 42.470        | +1.884        |
| Personalkosten                | 11.660        | 11.280        | +380          |
| Abschreibungen                | 19.134        | 18.618        | +516          |
| Zinsen                        | 10.626        | 9.822         | +804          |
| Übrige                        | 3.214         | 2.584         | +630          |
| <b>Summe der Aufwendungen</b> | <b>88.988</b> | <b>84.774</b> | <b>+4.214</b> |

Einzelheiten zu den Aufwendungen ergeben sich aus dem Anhang.

Vergleich der Erträge und Aufwendungen 2017 zum Vorjahr:

| In T€           | 2017           | Vorjahr        | Differenz   |
|-----------------|----------------|----------------|-------------|
| Erträge         | 77.880         | 74.456         | +3.424      |
| Aufwendungen    | 88.988         | 84.774         | +4.214      |
| <b>Ergebnis</b> | <b>-11.109</b> | <b>-10.318</b> | <b>-791</b> |

Die betrieblichen Erträge sind im Vergleich zum Vorjahr gestiegen, ebenso der betriebliche Aufwand.

Der steigende Aufwand ergibt sich insbesondere durch die Zunahme von Dienstleistungen für die Stadt, Flächenzuwachs, Nutzungsintensivierungen und Preissteigerungen.

Der Jahresverlust beträgt -11.109 T€. Erwartet lt. angepasstem Erfolgsplan war ein Jahresverlust aus nicht erstatteten Abschreibungen in Höhe von -11.256 T€, so dass eine Verlustreduzierung von 147 T€ erreicht werden konnte.

Ursächlich hierfür waren insbesondere Unterschreitungen der Planansätze bei diversen Aufwandspositionen und höhere Erträge.

### 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€   | 2017           | Vorjahr        | Differenz     |
|---|----------------|----------------|---------------|
| <b>Aktiva</b>                                       |                |                |               |
| Sachanlagen   | 610.380        | 606.291        | +4.089        |
| davon:  |                |                |               |
| Grundstücke und grundstückgleiche Rechte mit        |                |                |               |
| Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten            | 595.358        | 579.603        | +15.755       |
| Andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung   | 3.850          | 4.157          | -307          |
| Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau           | 11.172         | 22.531         | -11.359       |
| Vorräte   | 47             | 48             | -1            |
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen          | 330            | 180            | +150          |
| Forderungen gg. verbundene Unternehmen              | 32             | 55             | -23           |
| Forderungen an den Einrichtungsträger               | 31.532         | 44.732         | -13.200       |
| Sonstige Vermögensgegenstände                       | 181            | 195            | -14           |
| Rechnungsabgrenzungsposten                          | 8              | 4              | +4            |
| <b>Summe Aktiva</b>                                 | <b>642.510</b> | <b>651.505</b> | <b>-8.995</b> |
| <b>Passiva</b>                                      |                |                |               |
| Eigenkapital  | 161.023        | 172.521        | -11.498       |
| davon:  |                |                |               |
| Stammkapital  | 1.000          | 1.000          | 0             |
| Kapitalrücklage                                     | 216.862        | 229.109        | -12.247       |
| Verlustvortrag                                      | -45.730        | -47.270        | +1.540        |
| Jahresfehlbetrag                                    | -11.109        | -10.318        | +791          |
| Sonderposten aus Investitionszuschüssen             | 114.782        | 110.318        | +4.464        |
| Rückstellungen                                      | 6.802          | 5.479          | +1.323        |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen     | 2.789          | 3.691          | -902          |
| Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | 740            | 1.364          | -624          |
| Verbindlichkeiten gegenüber Beteiligungsunternehmen | 8              | 0              | +8            |

|  |                |                |               |
|--|----------------|----------------|---------------|
| Verbindlichkeiten gegenüber dem Einrichtungsträger einschl. Gesellschafterdarlehen und erhaltene Anzahlungen | 348.860        | 349.550        | -690          |
| Sonstige Verbindlichkeiten   | 6.094          | 7.032          | -938          |
| Rechnungsabgrenzungsposten   | 1.412          | 1.550          | -138          |
| <b>Summe Passiva</b>   | <b>642.510</b> | <b>651.505</b> | <b>-8.995</b> |

Das Vermögen der Einrichtung ist fast gänzlich im Anlagevermögen gebunden. Das Verhältnis von Anlagevermögen zum Gesamtvermögen wird als Anlageintensität bezeichnet. Zum 31.12.2017 beträgt die Anlageintensität 95,0 %. Je höher die Anlageintensität ist, desto höher sind tendenziell die fixen Kosten in Form von Abschreibungen und umso länger hält die Kapitalbindung an.

Die 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 2017 in Höhe von 11,1 Mio. €.

Die Eigenkapitalquote sinkt von 26,5 % auf nunmehr 25,1 %.

Die Eigenmittelquote aus Eigenkapital einschließlich Sonderposten aus Investitionszuschüssen sinkt von 43,4 % auf nunmehr 42,9 %.

Die Struktur der Verbindlichkeiten ist durch die Verbindlichkeiten aus Gesellschafterdarlehen gekennzeichnet. Im Jahresabschluss 2017 sind die erhaltenen Anzahlungen des Einrichtungsträgers von den Sonstigen Verbindlichkeiten zu den Verbindlichkeiten gegenüber dem Einrichtungsträger umgegliedert worden. Außerdem haben wir für Zwecke der Darstellung im Lagebericht die erhaltenen Anzahlungen 2016 ebenfalls von den Sonstigen Verbindlichkeiten zu den Verbindlichkeiten gegenüber dem Einrichtungsträger umgegliedert um eine Vergleichbarkeit der Zahlen zu gewährleisten.

Die im Wirtschaftsplan 2017 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-/ abfluss ergibt sich wie folgt:

| in T€   | 2017           |
|---|----------------|
| - aus der laufenden Geschäftstätigkeit                          | +24.656        |
| - aus der Investitionstätigkeit                                 | -23.223        |
| - aus der Finanzierungstätigkeit                                | +19.727        |
| <b>= zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes</b> | <b>+21.160</b> |

Die Mittelzuflüsse aus der laufenden Geschäftstätigkeit und aus der Finanzierungstätigkeit reichten aus, den Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit zu decken.

### 3.4 Finanzielle Leistungsindikatoren

Als finanzielle Leistungsindikatoren werden von der Einrichtung nachfolgende Kennzahlen herangezogen:

|  | 2017       | Vorjahr    |
|--|------------|------------|
| <b>Ertragslage</b>                         |            |            |
| Operatives Ergebnis                        | -707 T€    | -1.401 T€  |
| Zuwendungsquote                            | 9,6 %      | 11,7 %     |
| <b>Vermögens- und Finanzlage</b>           |            |            |
| EK-Quote                                   | 25,1 %     | 26,5 %     |
| EK-Quote incl. Sopo                        | 42,9 %     | 43,4 %     |
| Anlagendeckung I                           | 45,2 %     | 46,7 %     |
| Anlagendeckung II                          | 101,1 %    | 100,8 %    |
| Investitionsquote                          | 4,1 %      | 5,5 %      |
| Cash flow aus laufender Geschäftstätigkeit | +24.656 T€ | -14.704 T€ |

Die genutzten finanziellen Leistungsindikatoren weisen hinsichtlich der tatsächlichen Geschäftsentwicklung im Vergleich zu den im Vorjahr gemachten Prognosen eine adäquate Entwicklung auf.

### 3.5 Nicht-finanzielle Leistungsindikatoren

Im Hinblick auf Finanzplanung als Bestandteil der Wirtschaftsplanung erfolgt unterjährig ein Abgleich. Da die Einrichtung jedoch nicht über eigene Liquidität verfügt und letztlich die Zahlungseingänge des Einrichtungsträgers maßgeblich sind, ist Ziel des Finanzmanagements letztlich eine jahresübergreifende Betrachtung und die Gewährleistung, dass für jeden Mittelabfluss letztlich Mittelzusagen vorliegen.

Die Einrichtung konzentriert sich im Übrigen insbesondere auf die **Themen Organisationsvorteile, Datengrundlagen und Optimierung der Bewirtschaftungsaufwendungen**. Dies wird von unab-

hängiger Seite im interkommunalen Vergleich (z.B. überörtliche Prüfberichte der Gemeindeprüfungsanstalt NRW aus 2008 und 2015 zum Thema „Produktprüfung Schulen“ und zum Thema „Portfoliomanagement und Lebenszykluskosten“) bestätigt.

Auch Ergebnisse im interkommunalen Vergleich, z.B. Ikon-Netz der KGSt, bestätigen für den Bereich der Bewirtschaftungsaufwendungen sehr gute Werte, teilweise stellt die Einrichtung den sog. Benchmark.

Die **Personalintensität** liegt bei 14,85 % (Vorjahr 15,1 %).

#### **4. Prognosebericht**

Die Rahmenbedingungen haben sich seit Gründung der Einrichtung in 2004 wesentlich verändert.

So hat sich das durch die Einrichtung umzusetzende Volumen sowohl im Bereich des Neu-, Um- und Erweiterungsbaus als auch im Bereich der Instandhaltung erheblich vergrößert und bleibt auch in der mittelfristigen Haushaltsplanung auf hohem Niveau.

Auch in anderen Bereichen sind die Anforderungen sowohl im Hinblick auf Quantität als auch Qualität gestiegen. Die zu betreuende Fläche hat - trotz Flächenabgängen durch Verkauf - insgesamt seit Betriebsgründung zugenommen. Die Zahl der Anmietungen ist erheblich gestiegen.

Verbunden mit höherer Komplexität, steigenden Gesetzesvorgaben und Regelungsdichte sowie einer gestiegenen Erwartungshaltung von Politik, Vorstand und Gebäudenutzern machte dies organisatorische Neuausrichtungen und personellen Anpassungen der Einrichtung erforderlich, um den Betrieb weiterhin zukunftsfähig zu erhalten.

Die Erfordernisse aus diesen veränderten Rahmenbedingungen ergeben sich detailliert aus dem sog. Positionspapier der Betriebsleitung, das in 2014 dem Betriebsausschuss vorgestellt wurde und im Jahr 2015 sowohl personell (Stellenaufstockung) als auch organisatorisch (Veränderungen in der Ablauf- und Aufbauorganisation) zur Umsetzung gelangte.

Absehbar ist zusätzlich zu dem geplanten Investitionsvolumen ein auch weiterhin erhöhtes Arbeits- und Ausgabenvolumen.

Im Zusammenhang mit der Wirtschaftsplanung ab dem Jahr 2018 wurde die Personalbemessung aktualisiert und im Rahmen der Beschlussfassung von Betriebsausschuss und Rat genehmigt. Auch für 2019 werden zusätzliche Stellen in der Wirtschaftsplanung ausgewiesen.

Aus Gründen der weiteren Organisationsoptimierung wurde in 2017 eine Aufteilung der bisherigen Abteilung Technik in zwei Abteilungen umgesetzt.

Mittel für Aachen aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz haben zu einer Erhöhung des Investitionsvolumens in Folgejahren beigetragen. Darüber hinaus sind erhebliche Mittel aus dem Programm Gute Schule 2020 durch den Betrieb zu verarbeiten.

Im April 2016 wurden auf der Basis des Endberichts der Reformkommission Bau von Großprojekten vom 06/2015 und des Positionspapiers des Deutschen Städtetages zum kommunalen Bauwesen durch die Betriebsleitung Handlungsempfehlungen für Hochbaumaßnahmen der Stadt Aachen in den Betriebsausschuss und in Folge in den Verwaltungsvorstand eingebracht („Bauen in Aachen – kostenstabil und termingerecht). Diese sind teilweise durch den Betrieb selbst sicher zu stellen, teilweise bedürfen sie aber auch der Zusammenarbeit und Abstimmung mit anderen Dienststellen, insbesondere dem Fachbereich Rechnungsprüfung, der Finanzsteuerung und dem Fachbereich Recht und weiterhin der Unterstützung durch Verwaltungsspitze und Politik.

Ende 2017/Anfang 2018 ist ein außergewöhnlich starker Preisanstieg zu verzeichnen, der in den Kostenberechnungen in der Höhe nicht enthalten war. Aktuell finden Gespräche mit dem Finanzdezernat statt, um Vereinbarungen zur Handhabung zu treffen.

Die Betriebsleitung erwartet für das Wirtschaftsjahr 2018 einen Jahresfehlbetrag von 11,5 Mio. €, der dem Wirtschaftsplanansatz für 2018 entspricht.

## **5. Chancen- und Risikobericht**

### **5.1 Risikobericht**

Nachfolgend soll dargestellt werden, welche:

- Risikomanagementziele die Einrichtung verfolgt,
- Methoden zur Risikobegrenzung/-ausschluss angewendet werden und
- Risiken für den Betrieb tatsächlich gegeben sind.

#### **Risikomanagementziele**

Ziel des betrieblichen Risikomanagements ist ein planvoller Umgang mit Risiken.

Risiken sollen frühzeitig und systematisch erkannt, in Eintrittswahrscheinlichkeit und Auswirkungen bewertet und durch entsprechende Gegenmaßnahmen nach Möglichkeit ausgeschlossen oder –



sofern dies nicht möglich ist – zumindest in ihren möglichen negativen Auswirkungen begrenzt werden.

Hinsichtlich des mittlerweile weitestgehend fertiggestellten Risikofrüherkennungssystems wird auf die nachfolgenden Ausführungen verwiesen.

## **Risiken und Methoden zur Begrenzung / Ausschluss**

Vor dem Hintergrund der Rahmenvereinbarung mit dem Oberbürgermeister und dem Rat der Stadt werden einige der nachfolgend genannten Risiken – i. W. die durch den Betrieb nicht beeinflussbaren Faktoren – vom Einrichtungsträger übernommen, siehe dazu die Hinweise auf die Rahmenvereinbarung bei den nachfolgend dargestellten Risiken.

Die Ausgestaltung der Beziehungen zu dem Einrichtungsträger als sog. nahe stehende Person wurde bereits unter 2.2 und 2.3 erläutert. Festzuhalten ist, dass die Vereinbarungen von beiden Seiten eingehalten wurden und die Zusammenarbeit in diesen Fragen, u.a. mit der städtischen Finanzsteuerung, gut funktioniert.

Die maßgeblichen möglichen Risiken für die Einrichtung stellen sich wie folgt dar:

### **5.1.1 Finanzwirtschaftliche und Ertragsrisiken**

#### **Preiserhöhungen bzw. Tarifsteigerungen**

Erhöhungen, insbesondere im Energiebereich, treten regelmäßig jährlich ein. Vereinbarungsgemäß werden Mehrausgaben aufgrund von Preiserhöhungen eingeplant und in der Regel zur Verfügung gestellt. Nichts desto trotz kommt einem professionellen Energiemanagement hohe Bedeutung zu. Mittlerweile konnte dem durch angemessene Personalaufstockung in diesem Bereich verstärkt Rechnung getragen werden.

Die tariflich bedingten Steigerungen im Bereich der Personalkosten werden ebenfalls in der Regel der Einrichtung zur Verfügung gestellt.

Im Bereich der Kosten für Baumaßnahmen (Instandhaltung sowie Neu-, Um- und Erweiterungsbau) war seit 2010 ein deutlicher Preisanstieg zu verzeichnen. Im Investitionsbereich (Neu-, Um- und Erweiterungsbau) wurden ab dem Haushalt bzw. Wirtschaftsplan 2014 Preissteigerungen eingeplant, weiterhin auch die absehbaren Mehrausgaben aufgrund der neuen HOAI.

Aktuell besteht aufgrund erheblich höherer Preisentwicklungen erneuter Handlungsbedarf sowohl bei bereits etatisierten Projekten als auch bei neuen Maßnahmen. Die bislang angenommenen 2 %

p.a. sind mit Blick auf die aktuelle Entwicklung bei Weitem nicht mehr ausreichend.

Im Bereich der Instandhaltungsaufwendungen ist ein Inflationsausgleich für den Betrieb im Rahmen der Wirtschaftsplanansätze mit 1,5 % berücksichtigt.

### **Folgekosten von Neubauvorhaben und Nutzungsintensivierungen**

Neu-, Um- und Erweiterungsbau, Anmietungen und Nutzungsintensivierungen, z.B. im Rahmen von Mensenausbau und Ganztagsbeschulung, ziehen höhere Betriebskosten nach sich. Bis zur Umsetzung des Vermieter-Mieter-Modells und Ausweis in den Nutzerbudgets werden diese vereinbarungsgemäß der Einrichtung zusätzlich zur Verfügung gestellt.

Durch Folgekostenberechnungen im Rahmen der Baubeschluss-Vorlagen werden Folgekosten transparent ausgewiesen. Seit 2010 wird durch politisch beschlossene Planungsanweisungen sichergestellt, dass bauliche Maßnahmen zur Folgekostenreduzierung im Rahmen von Bauprojekten konsequent umgesetzt werden. Diese werden auch bei Investorenprojekten / Anmietungen im Kita-Bereich als Vorgabe zugrunde gelegt.

### **Instandhaltungsaufwand**

Der Instandhaltungsstau an Gebäuden wurde durch die Einrichtung in Vorjahren erfasst und bewertet sowie über Wertkorrekturen beim Anlagevermögen berücksichtigt. Er wird über Programme verwaltungsintern systematisch behoben. Daneben wurden seit der Gründung der Einrichtung die Mittel für die Instandhaltung aus Einsparungen deutlich erhöht. Dennoch entsprechen die Mittel für die laufende Instandhaltung nicht dem anerkannten Richtwert der KGSt von 1,2 % der Wiederherstellungskosten, so dass mit weiterem Instandhaltungsstau in Folgejahren zu rechnen ist. Alle Gebäude werden mindestens einmal jährlich begutachtet und auf einen etwaigen neuen Instandhaltungsstau überprüft. Beim überwiegenden Anteil der Immobilien (87 % Baujahr vor 1980; siehe dazu auch die Angaben im Anhang) ist altersbedingt mit einem erhöhten Instandhaltungsaufwand zu rechnen. In dem Zusammenhang besitzt die in der Vergangenheit praktizierte und auch für die Zukunft absehbare Verwendung von Sondermitteln vom Bund oder Land zum Erhalt von Gebäudesubstanz eine maßgebliche Bedeutung, um Instandhaltungsstau zu vermeiden.

Auch die durch die Einrichtung verfolgte Instandhaltungsstrategie mit Schwerpunkt Substanzerhalt (insbesondere Dach, Fenster, Fassade) trägt maßgeblich zu dem im Vergleich zu vielen anderen Kommunen vergleichsweise guten Zustand der Objekte bei.

### **Vermögens- und Rücklagenverzehr**

Die Anlagen im Bau betragen zum Bilanzstichtag 2017 11,172 Mio. € (u. a. Maßnahmen in diversen Kindertagesstätten, Containererwerb für die Unterbringung von Flüchtlingen, Freibad Am Hangeweiler, Logistikhalle Abrollbehälter, Turnhalle Feldstraße, Neues Kurhaus). Nach deren Fertigstellung fallen zukünftig erhöhte Abschreibungen an, die den entsprechenden Werteverzehr widerspiegeln. Diese Abschreibungen werden dem Betrieb nur teilweise erstattet.

Das Synergie- und Rationalisierungspotential ist ausgeschöpft; die Bildung von angemessenen Rücklagen und Erzielung einer marktüblichen Verzinsung des Eigenkapitals gemäß § 10 Absatz 3 und 5 EigVO NRW ist nicht mehr möglich. Die Eigenkapitalausstattung der Einrichtung schmilzt durch die Nicht-Erstattung der Abschreibungen kontinuierlich. So ergeben sich in den Jahren 2008 bis 2017 insgesamt Verluste in Höhe von 102 Mio. €.

Langfristig kann diese Entwicklung die angemessene Kapitalausstattung des Betriebes gefährden. Zudem erhöhen sich durch die unterlassene Tilgung der Trägerdarlehen die Zinsaufwendungen bei gleichzeitiger Neuaufnahme von Darlehen. Diese werden jedoch als Kostenbestandteile dem Eigenbetrieb vollständig erstattet.

Durch Beschluss des Finanzausschusses wurde jedoch festgelegt, dass die Eigenkapitalausstattung der Einrichtung nicht unter einen Mindestwert (15 % der Bilanzsumme) sinken wird. Somit ist auch hier das Risiko letztlich begrenzt.

Auf die Ausführungen im Anhang zu den stillen Reserven im Rahmen des Nachtragsberichts sei an dieser Stelle hingewiesen.

### **Ertragsausfälle**

Der überwiegende Anteil der Erträge stammt vom Einrichtungsträger bzw. aus der internen Verrechnung mit anderen Dienststellen. Diese Erträge sind im Rahmen der Wirtschaftsplanungen berücksichtigt und als gesichert anzusehen.

Ertragsausfälle von externen Nutzern stellen kein nennenswertes Risiko für die Einrichtung dar und werden zudem durch verschiedene Maßnahmen (Einzugsverfahren, Mahnwesen, Sicherheiten etc.) im Umfang begrenzt.

**Zinsänderungsrisiko**

Ist durch die hundertprozentige Erstattung durch den Einrichtungsgeber nicht gegeben.

**5.1.2 Branchenspezifische Risiken****Anlagenintensität**

Der hohe Anteil von bebauten Grundstücken am Gesamtvermögen, die sog. Anlageintensität, führt zu einer hohen Fixkostenbelastung in Form von Abschreibungen und einer hohen mittel- bis langfristigen Kapitalbindung. Die hohe Fixkostenbelastung wirkt sich besonders negativ bei rückläufiger Beschäftigung (= Umsätze, wie z. B. Haushaltskürzungen), aus. Deshalb ist eine mittel- bis langfristige Unternehmenspolitik erforderlich. Grundlage für die Unternehmenspolitik sollte die langfristige Planung gewünschter Entwicklungen der städtischen Gebäude in Form von Gebäudebedarfsplänen sein. Diese sind durch die Bedarfsträger nach fachlichen Prioritäten und unter Berücksichtigung des demographischen Wandels zu erstellen (z.B. Schulentwicklungs- und Kitabedarfsplanung). Investitionen an Gebäuden werden vor ihrer Durchführung zur Vermeidung von Fehlallokation mit Blick auf eine mittel- bis langfristig gewährleistete Nutzung mit den Bedarfsträgern abgestimmt. Politik und Verwaltung beschäftigen sich zunehmend mit der Frage nach dem Erhalt bzw. der Aufgabe von nicht mehr benötigten Standorten.

**Sach- oder Personenschäden**

Auf der Grundlage der Vermögensbewertung wurden bei Gründung die Versicherungswerte der Gebäudeversicherungen überprüft. Risiken aus dem Gebäudebetrieb oder durch Fehlverhalten der Mitarbeiter/innen sind teilweise über Haftpflicht- bzw. Vermögenseigenschadenversicherungen abgedeckt. Risiken aus Sturmschäden wurden auf der Basis einer Risikoabschätzung nur in ausgewählten Objekten versichert. Hier deutet sich u.U. eine Zunahme von Sturmereignissen an; ein Abschluss von Sturmversicherungen für den gesamten Gebäudebestand ist jedoch weiterhin nicht wirtschaftlich. Sach- und Personenschäden sollen vermieden werden durch jährliche Begehungen und Instandhaltungsstrategien, die die Gebäudesicherheit und den Substanzerhalt im Fokus halten.

**Risiken aus dem Aufgabenspektrum bzw. Gebäudebetrieb**

Aus dem Unternehmenszweck der Gebäudewirtschaft erwachsen neben den oben genannten Risiken zahlreiche weitere Risiken. Die Betriebsleitung trägt eine hohe Verantwortung für die Organisation der Einrichtung. Beispielhaft aufgeführt seien:

- Ausschluss bzw. Minimierung von **Betreiberrisiken**,
- die Gewährleistung schneller Reaktionszeiten bei Gefahr in Verzug,
- ausreichende Fachlichkeit des Personals,
- frühzeitige Gefahrerkennung und -vermeidung.

Dazu sind unter anderem erforderlich:

- eindeutige Regelungen über Zuständigkeiten, Befugnisse, Abläufe, Informationsflüsse,
- Frühwarnsysteme/ -mechanismen,
- ausreichende DV-Unterstützung,
- Maßnahmen zur Korruptionsprävention,
- ausreichende Personalausstattung,
- Qualifikation des Personals.

Folgende Maßnahmen wurden i.S. eines systematischen Risikomanagements und Optimierung des internen Kontrollsystems (§ 10 EigVO NRW) umgesetzt:

**Eindeutige Regelungen über Zuständigkeiten, Befugnisse, Abläufe, Informationsflüsse**

Neben den klassischen und bereits im Einsatz befindlichen Instrumenten (u.a. Berichtswesen, Abteilungsleiter- und Betriebsleiterbesprechungen, laufende Budgetkontrolle, eindeutige Budget- und Projektverantwortlichkeiten, Benchmarking, Zentrale Störannahme, 24-Stunden-Rufbereitschaft) werden bestehende Regelungen (Dienst- und Handlungsanweisungen etc.) systematisch zusammengeführt, auf Aktualität überprüft und etwaige Regelungslücken geschlossen. Die bereits bestehenden Anweisungen werden aufgrund ihrer Fülle und Komplexität regelmäßig in den Teambesprechungen thematisiert und erläutert. Wichtig hierbei ist es, eine angemessene Relation von Regularien und Sicherungssystemen einerseits und Handlungsfähigkeit und Flexibilität der Einrichtung andererseits zu erhalten.

### **Frühwarnsysteme / -mechanismen**

Das bestehende Risikomanagement wurde im März 2012 durch einen Workshop auf Führungsebene überprüft. Im August 2012 wurde eine neue Stelle aus dem Stellenbestand gebildet und personell besetzt, die sich u.a. mit dem Thema Risikomanagement beschäftigt und den weiteren Ausbau und DV-Einsatz forciert. Im Rahmen des Projektes wurde eine Softwarelösung eingeführt, unter Einbezug der Fachabteilungen ein umfassender Risikokatalog erarbeitet und eine Probebewertung (Eintrittswahrscheinlichkeit und Auswirkungen) durchgeführt. Bis Ende 2015 wurde die Echtbewertung abgeschlossen. Seit 2016 steht die systematische Prüfung und Darstellung der Gegenmaßnahmen im Vordergrund, aktuell der Einbezug einer gesamtstädtisch verfügbaren Arbeitsschutz-Verantwortungsmatrix in das Risikomanagement des Betriebs.

### **Korruptionsprävention**

Der Korruptionsprävention dienen zahlreiche und umfassende organisatorische, personelle und DV-technische Maßnahmen. Beispielhaft genannt seien das konsequent umgesetzte Vier-Augen-Prinzip, das Prinzip der Funktionstrennung, Regelung von Unterschriftsbefugnissen und Abläufen, Streuung bei der Auftragsvergabe im Bereich der Kleinaufträge und regelmäßige Auswertung/Überwachung der Streuung, konsequente Anwendung von VOL/VOB/VOF sowie Inanspruchnahme von Seminaren und Publikationen zur Korruptionsprävention. Die einschlägigen Regelungen werden jährlich den Mitarbeitern/innen gegen Unterschriftsleistung zur Kenntnis gebracht.

An einem gesamtstädtischen Projekt zur Erstellung eines Korruptionsatlas (Erfassung gefährdeter Bereiche/Stellen) hat sich die Einrichtung in 2017 aktiv beteiligt. Das Projekt wird auch in 2018 und Folgejahren weiter geführt und durch den Betrieb unterstützt.

### **DV-Unterstützung**

Zahlreiche im Einsatz befindliche DV-Lösungen unterstützen die Aufgaben der Objektbewirtschaftung, Instandhaltung incl. Wartungen/Prüfungen und Projektsteuerung, u.a. durch umfangreiche Auswertungsmöglichkeiten sowie die Abrufmöglichkeit aktueller Statusinformationen. Die Entwicklung im Bereich intelligenter DV-gestützter Planungs-, Ausführungs- und Bewirtschaftungsmaßnahmen gilt es zu beobachten. Für die künftige Entwicklung ist aus Sicht der Betriebsleitung für den bis dato aus Eigenentwicklungen bestehenden Bereich der Umstieg auf eine marktgängige Lösung mit Schnittstellen zum bestehenden SAP-System unverzichtbar. Der Auswahlprozess einer marktgängigen geeigneten CAFM-Software hat in 2018 begonnen und wird voraussichtlich im ersten Quartal

2019 abgeschlossen, die Einführung wird dann schrittweise vorgenommen werden.

### **5.1.3. Personalwirtschaftliche Risiken**

#### **Fachkräftemangel**

Im TVöD wurde seinerzeit das Gehaltsniveau insgesamt bei den Einstiegsgehältern nach unten abgesenkt. Vor dem Hintergrund sich abzeichnender altersbedingter Fluktuation und des sich abzeichnenden Fachkräftemangels, z.B. im Ingenieur- und im kaufmännischen Bereich, ergeben sich in der Praxis Probleme bei der Gewinnung von qualifiziertem Personal. Verschärft wurde das Problem durch die zeitlichen Befristungen, die aufgrund fehlender Stellenkapazitäten jedoch derzeit angewendet werden mussten. Ab dem Wirtschaftsjahr 2015 konnten auch unbefristete Arbeitsverträge angeboten werden, um die Personalgewinnung zu unterstützen. Dennoch bleibt die Stellenbesetzung schwierig und ist aufgrund der Rahmenbedingungen (Fachkräftemangel; Gehaltsgefälle zur Privatwirtschaft) nur bedingt durch die Einrichtung zu gestalten. Einen Schritt in die richtige Richtung zur Gewinnung von qualifiziertem Personal in Konkurrenz zur Privatwirtschaft stellen die aktuellen Tarifergebnisse mit höheren Grundgehältern, insbesondere auch für hoch qualifizierte Fachkräfte, dar.

Zwischenzeitlich greifen andere Strategien, unter anderem die aktive Teilnahme an Recruiting Messen, Angebote zur Begleitung von Bachelor- und Masterarbeiten, Einsatz von Werkstudenten und insbesondere die Förderung berufsbegleitender Studiengänge.

#### **Personalausstattung**

Die Haushaltskonsolidierung machte in Vorjahren einen erheblichen Personalabbau erforderlich. Der Personalabbau wurde in der Rahmenvereinbarung geregelt: Insgesamt 30 % aller Stellen (Ausgangsbasis Wirtschaftsjahr / Gründungsjahr 2004) sollten sozialverträglich abgebaut werden. Dieser Abbau wäre möglich gewesen, ohne die Aufgabenerfüllung zu gefährden, allerdings nur bei gleichbleibendem Aufgabenumfang.

Die in 2007 stattgefundene überörtliche Prüfung der Gemeindeprüfungsanstalt hatte ergeben, dass die Einrichtung sich im interkommunalen Vergleich auf einem der Spitzenplätze befindet. Im Bereich Energiemanagement und bei den Bewirtschaftungsausgaben stellte sie den Benchmark, ebenso wird im Bereich Organisation und Steuerung einer der beiden Spitzenwerte (Erfüllungsgrad > 80 %) erreicht. Die Kennzahl im Bereich Personal zeigte, dass die Einrichtung im Vergleich mit Abstand die niedrigsten Personalkosten in der Bewirtschaftung aufweist. Die Personalkennzahl bestätigt aus Sicht der Betriebsleitung die vor dem Hintergrund von gestiegenem Arbeitsvolumen zwischenzeitlich

zu geringe Personalausstattung.

Der Aufgabenumfang der Einrichtung hat seit Gründung in 2004 erheblich zugenommen. Seit 2009 bewegt sich das umzusetzende Investitionsvolumen auf einem deutlich erhöhten Niveau im Vergleich zum Volumen bei Betriebsgründung. Weiterhin wird die Planung und Durchführung von Baumaßnahmen insgesamt durch höhere Technisierung, zunehmende Vorschriften- und Verfahrensdichte, energetische Anforderungen und anspruchsvolle Abstimmungsprozesse komplexer. Auch eine gestiegene Erwartungshaltung und Anforderungen von internen und externen Partnern, städtischer Verwaltung und Politik sind zu verzeichnen, unter anderem auch hinsichtlich Beratung, Erarbeitung von Entscheidungsgrundlagen sowie Erstellung von Berichten und Auswertungen.

Das CAFM-System (i.W. SAP) macht ebenfalls eine personelle Betreuung erforderlich.

Die Personalressourcen – Stellen – waren jedoch nicht mitgewachsen.

Das Instrument der temporären Personalgewinnung wurde zwar seit 2009 intensiv genutzt, erwies sich aber vor dem Hintergrund des anhaltend hohen Arbeitsvolumens und der Tatsache, dass beispielsweise Fachingenieure kaum auf dem Markt verfügbar sind und bei Befristung von Stellen eine Besetzung nahezu unmöglich ist, auf Dauer als nicht sinnvoll.

Es wird auch weiterhin unabdingbar sein, Kapazitätsschwankungen und außergewöhnliche Belastungen durch den Einsatz von befristetem Personal und/oder Personaldienstleistern auffangen zu können.

Der zunehmende Arbeitsaufwand und das anhaltend hohe Umsetzungsvolumen der letzten Jahre zeigten jedoch, dass das Stellenkontingent der Einrichtung angehoben und an den aktuellen Aufgabenumfang angepasst werden musste.

Aus diesem Grund wurde am 13.05.2014 dem Betriebsausschuss ein Positionspapier der Betriebsleitung vorgestellt, das mindestens 16 zusätzliche Vollzeit-Stellen vorsah und in den Wirtschaftsplanberatungen für das Jahr 2015 Berücksichtigung fand. Mit Beschluss des Rates der Stadt Aachen zum Stellenplan 2015 konnten die Stellen gebildet und die Besetzung größtenteils umgesetzt werden.

Für die Wirtschaftsplanung 2018 und Folgejahre wurde die Personalbemessung aktualisiert, es ergibt sich personeller Mehrbedarf unter anderem aufgrund des erneut erhöhten Aufgabenumfangs.



## **Personalqualifikation**

Der Qualifikation der Mitarbeiter/innen wird durch regelmäßige und an den Aufgaben ausgerichtete Fortbildung zu allen für sie relevanten Sach- und Führungsthemen Rechnung getragen.

Es wird verstärkt versucht, auf dem Markt aufgrund des aktuellen Fachkräftemangels nicht mehr für den öffentlichen Dienst zu gewinnende Mitarbeiter mit entsprechendem Know How bei besonderem Bedarf über berufsbegleitende Qualifikation von eigenem Personal abzusichern.

### **5.1.4 Technische Risiken**

#### **Technische Auflagen und Vorgaben**

Die maßgeblichen Regelungen sind vielfältig und in ihrer Komplexität und Veränderungshäufigkeit hoch. Durch sinnvolle Organisation und Bündelung von Spezial-Themen (z.B. Wartungs- und Prüfungsmanagement, Brandschutz) wird in der Einrichtung gebündeltes fachliches Know How vorgehalten und fortlaufend aktualisiert. Darüber hinaus wird auf ausreichende Fachliteratur, regelmäßige Teilnahme an fachbezogenen Fortbildungen (u.a. inhouse) und interkommunalen Austausch geachtet. Durch den Umstieg auf ein marktgängiges CAFM-System und Ablösung der bisherigen Eigenentwicklungen soll insbesondere dieser Bereich künftig weiter optimiert und somit einfacher in der Handhabung, Dokumentation und Unterstützung gestaltet werden. Für den 01.01.2019 ist die Bildung eines neuen Teams „Prüfungen und Wartungen“ in Vorbereitung.

### **5.1.5 Rechtliche Risiken**

Diese ergeben sich i. W. aus dem Aufgabenbereich und somit als branchenspezifisch zu bezeichnen. Veränderungen von rechtlichen Vorschriften durch Gesetz- und Verordnungsgeber und den Einrichtungsträger sowohl bei den technischen Vorgaben als auch im Vergabebereich sind vielfältig. Die Notwendigkeit des flexiblen Handelns und der Umgang damit wurde bereits teilweise unter dem Punkt branchenspezifische Risiken erläutert.

Unter anderem die Kooperation mit und fachliche Unterstützung durch die Fachbereiche Recht, Rechnungsprüfung und B03 (Zentrale Bauverwaltung) tragen hier zu mehr Rechtssicherheit bei.

### **Empfehlungen der Betriebsleitung an die Entscheidungsgremien zur Risikobegrenzung:**

- **Erhöhung der für Instandhaltung zur Verfügung stehenden Mittel**, da der Wert 1,2 % der Wiederherstellungskosten unterschritten wird und sich somit weiterer Instandhaltungsstau abzeichnet; zusätzlich:
- **Sondermittel / Zuschüsse** aus Investitionsprogrammen auch weiterhin der Einrichtung für Zwecke der Gebäudewirtschaft (Substanzerhalt) zur Verfügung stellen;
- **Aufgabe von nicht mehr benötigten Liegenschaften bzw. Gebäuden** zur Reduzierung von gebäudewirtschaftlichen Aufwendungen und Konzentration der verfügbaren Mittel;
- **Überführung aller Gebäude** – auch der denkmalgeschützten Sonderbauten – **in das Sondervermögen der Einrichtung** zur Bündelung aller damit verbundenen Aufgaben in einer Hand.
- **Beibehaltung der Reparaturprogramme** für schulische und nicht-schulische Gebäude und des Brandschutz-Programms;
- **Abrechnung** zukünftiger Gebäudenutzungen schrittweise auf Basis einer **Vollkostenrechnung** (Erstattung auch der Abschreibungen in voller Höhe).

## **5.2 Chancenbericht**

Die ersten Wirtschaftsjahre der Einrichtung haben vorrangig dazu gedient, die Gebäudewirtschaft zu optimieren und die vereinbarten Einsparungen zu realisieren.

Auch die künftigen Wirtschaftsjahre sollen zur Fortführung der **Optimierung der Einrichtung** im Sinne eines kontinuierlichen Verbesserungsprozesses dienen: Weitere Optimierung der Abläufe und Informationsflüsse, Einbezug der Mitarbeiter/innen in Entscheidungsprozesse, Berücksichtigung von Anregungen und Verbesserungsvorschlägen und letztlich ein konstruktivpartnerschaftlicher Dialog werden bewusst gepflegt und auf allen Hierarchieebenen eingefordert.

Der Bereich **Energiemanagement / Gebäudeautomation** wurde personell aufgestockt, um der wachsenden wirtschaftlichen und ökologischen Bedeutung dieses Bereiches Rechnung zu tragen und die Spitzenstellung im interkommunalen Vergleich weiter auszubauen. Die Betriebsleitung erwartet Einsparungen im Bereich der Energiekosten, durch die letztlich keine Mehrbelastung entsteht.

Seit 2011 stand die durch die Einrichtung entwickelte Software eView im Internet/Intranet zur Verfügung: Gebäudenutzer können sich – zur Vorbereitung auf das Vermieter-Mieter-Modell und die damit verbundene Ressourcenverantwortung – jederzeit zeitnah über die Verbrauchsentwicklung ihrer Gebäude informieren. Eview wurde gemeinsam mit der Regio IT in die Branchenlösung **e2watch** überführt.

Die allgemeine **Arbeitszufriedenheit** ist aus Sicht der Betriebsleitung weiterhin gut, die Fehlzeiten liegen deutlich unter denen in der allgemeinen Verwaltung. Nicht zuletzt die gute Zusammenarbeit mit dem Dienststellenpersonalrat ermöglicht es, Konfliktpotential frühzeitig zu erkennen und Lösungen zu finden. Die anhaltend positive Entwicklung des Betriebes ist insbesondere der guten und engagierten Arbeit der Abteilungsleiter/innen und der Mitarbeiter/innen der Einrichtung zu verdanken.

Die Betriebsleitung erhofft sich weiterhin, künftig die Einrichtung noch eindeutiger im Sinne eines **Dienstleisters** positionieren zu können.

Zur **Steigerung der Kundenzufriedenheit**, aber auch zur Sicherung der Qualität der Fremdreinigung wurden in Vorjahren zwei Stellen für Reinigungskontrolleure durch Umwandlung freier Stellen im Bereich der Eigenreinigung gebildet. Diese kümmern sich mit stichprobenartigen Kontrollen um die Reinigungsqualität vor Ort. Die Erfahrungen mit dem Einsatz von Reinigungskontrolleuren sind ausgesprochen positiv. Die in Vorjahren realisierten Kosteneinsparungen dürfen nicht zu einer Unterschreitung der ausgeschriebenen Qualität führen.

Chancen für die Zukunft werden auch weiterhin in der **Umsetzung des Vermieter-Mieter-Modells** gesehen, um bei den Gebäudenutzern Einflussmöglichkeiten, Partizipation und Kostenbewusstsein zu stärken und mittel- bis langfristig weitere Einsparungen, u.a. durch intensivere Flächennutzung, Entwicklung von Raumbedarfsplänen und ggfls. Flächenreduzierung, zu erreichen. Zur Umsetzung des Modells besteht noch erheblicher Klärungsbedarf mit der städtischen Finanzsteuerung, u.a. aufgrund der Nicht-Erstattung von Abschreibungen, die jedoch wesentlicher Bestandteil einer Kostenmietberechnung sind, aber auch hinsichtlich der für eine Mietkalkulation anzusetzenden Bodenwertverzinsung.

Der Verkauf nicht betriebsnotwendiger Flächen kann erheblich zur Haushaltskonsolidierung beitragen. Die bereits in Vorjahren begonnene **Veräußerung von nicht mehr benötigten Gebäuden** wird weiter verfolgt. So sind auch in Folgejahren weitere Verkäufe vorgesehen, insbesondere im Bereich von nicht mehr für schulische Zwecke benötigten Liegenschaften und Gebäuden. Positiv im Sinne eines aktiven Portfoliomanagements ist die Entwicklung, dass nicht mehr benötigte oder untergenutzte Objekte aufgegeben werden und somit die Anstrengungen zum Erhalt der 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 Zusam-

menarbeit mit dem Schul- und Jugendbereich im Sinne eines professionellen Portfoliomanagements.

Diese Entwicklung wird jedoch durch zusätzlichen Flächenbedarf (Flächenzugänge durch Neu- und Erweiterungsbau und Anmietungen) kompensiert. So ist seit Betriebsgründung insgesamt ein Flächenzuwachs zu verzeichnen.

Es mehren sich zudem zunehmend die Stimmen, die zu wenig Gebäude bzw. Flächen für die Erfüllung der Aufgaben monieren, beispielsweise im Zusammenhang mit der Umstellung der Länge des Bildungsgangs auf G9.

Die **überörtliche vergleichende Prüfung** der Gemeindeprüfungsanstalt hat mehrfach ergeben, dass die Einrichtung im Vergleich der 23 Kommunen einen Spitzenplatz in der Gesamtbewertung einnimmt. Explizit erwähnt wurden durch die GPA die professionelle Organisation und Steuerung, die hervorragende Datenbasis, ein vorbildliches Berichtswesen und Energiemanagement und die im Vergleich geringsten Bewirtschaftungsausgaben. Der interkommunale Vergleich wurde auf freiwilliger Basis fortgesetzt: so beteiligt sich die Einrichtung seit 2007 an dem IKON-Vergleichsring der KGSt für den Bereich von Schul-, Verwaltungsgebäuden und Kindertagesstätten und seit 2010 auch zum Thema Gebäudereinigung. Seit 2013 nimmt der Betrieb außerdem an drei verschiedenen Vergleichsringen zur Personalbemessung teil: IKON-Vergleichsring, Arbeitskreis Deutscher Städtetag NRW für Gebäudewirtschaft und Arbeitskreis des Verbandes Kommunaler Immobilienbewirtschaftender Gesellschaften (VKIG). Ergebnisse überörtlicher Prüfungen durch die Gemeindeprüfungsanstalt bestätigen dem Betrieb seine gute Organisation.

Aus den Vergleichsringen und dem interkommunalen Erfahrungsaustausch erwachsen Anregungen für weitere Optimierungen, und teilweise ergibt sich neuer Handlungsbedarf. Der Erfahrungsaustausch dient darüber hinaus auch einer regelmäßigen Kontrolle und Sicherung des bereits erreichten Standards im interkommunalen Vergleich.

Durch konstruktive und intensive Zusammenarbeit mit der Finanzsteuerung konnte die Planungssicherheit für den Haushalt und den Wirtschaftsplan weiter erhöht werden.

So werden seit 2014 bei mehrjährigen Bauvorhaben Baupreissteigerungen in Höhe von 2 % in den Budgets berücksichtigt, die aktivierte Eigenleistung Budget wirksam berücksichtigt und abhängig von der jeweiligen Planungstiefe Varianzen berücksichtigt. Zur Zeit findet eine Aktualisierung der Berücksichtigung der Indexsteigerung statt, da wie geschildert seit 2017/2018 eine eklatante Erhöhung auf 5- 10 % zu verzeichnen ist.

Der Grundsatz, dass im ersten Schritt die Planungsmittel bereit gestellt und die Baubeschlüsse erst auf der Basis von Kostenberechnungen gefasst und erst dann die Budgets im Haushalt und Wirtschaftsplan bereit gestellt werden, wurde nachhaltig i.S. des Regelverfahrens gestärkt.

Bei erforderlichen Abweichungen aufgrund von besonderer Dringlichkeit sollen künftig „Varianzen“ (Korridore je nach Planungstiefe) bei der Etatisierung berücksichtigt werden. Die Abstimmung zwischen Einrichtung und Finanzdezernat zu verwaltungsweit bzw. für den Haushalt anzuwendenden Regularien befindet sich in der Abstimmung.

### **5.3. Gesamtbeurteilung**

Gegenwärtig sind keine innerbetrieblichen Risiken erkennbar, die den Fortbestand der Einrichtung gefährden könnten. Die identifizierten Risiken werden gezielt beobachtet und gesteuert. Sie haben mit Ausnahme der nicht erstatteten Abschreibung keinen wesentlichen Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage.

Die bestehenden Chancen werden konsequent genutzt. Die hohen Erwartungen, die von Vorstand, Nutzern, Politik und Bürgern an die Einrichtung gestellt werden, werden mehr denn je von der Rechts- und Betriebsform einer eigenbetriebsähnlichen Einrichtung mit Personal- und Organisationshoheit und eigenem Dienststellenpersonalrat sicher gestellt. Diese ermöglicht am besten ein schnelles und effizientes Handeln und eine flexible Anpassung der Aufbau- und Ablauforganisation zur Erfüllung der hohen Anforderungen und Erwartungen.

## **6. Risikoberichterstattung über die Verwendung von Finanzinstrumenten**

Die Finanzierungsmaßnahmen umfassten lediglich die im üblichen Wirtschaftsverkehr vorherrschenden Aktivitäten, wie Forderungen und Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie aus dem Verrechnungsverkehr mit dem Einrichtungsträger zu marktüblichen Bedingungen. Derivative Finanzinstrumente werden nicht eingesetzt.

Wesentliche Risiken hinsichtlich der Finanzinstrumente sind für die Betriebsleitung nicht ersichtlich.

Forderungen der Einrichtung betreffen in erster Linie die Stadt Aachen. Forderungsausfälle sind in diesem Bereich nicht zu erwarten.

Verbindlichkeiten werden innerhalb der Zahlungsfristen bezahlt.

Der laufende Zahlungsverkehr wird im Übrigen über ein bei der Stadt verwaltetes Bankkonto abgewickelt.

Durch die gewählte Form der Sonderkasse beim Einrichtungsträger und die Regelungen zum Gesellschafterdarlehen verfügt die Einrichtung bewusst nicht über eigene Liquidität. Die Liquidität der Einrichtung ist allerdings jederzeit durch die Stadtkasse gewährleistet.

Die Finanzierungsmaßnahmen werden kontinuierlich anhand der Daten aus dem Rechnungswesen kontrolliert.

Zur Unterstützung der Liquiditätsplanung des Einrichtungsträgers wurde der unterjährige Abruf von Gesellschafterdarlehen vereinbart, verbunden mit unterjährigen Mitteilungen, welche Investitionsmittel ggf. nicht benötigt werden. Diese Mitteilungen erfolgten vereinbarungsgemäß im Rahmen der Berichterstattung.

Ab der Wirtschaftsplanung 2018 wurde eine mit dem Einrichtungsträger abgestimmte Form der Kapitalflussrechnung standardmäßig in die Planung integriert.

## **7. Bericht über Zweigniederlassungen**

Die Einrichtung verfügt über keine Zweigniederlassungen.

## **8. Angaben gemäß § 25 Abs. 2 EigVO NRW**

Die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit des Handelns der Betriebsleitung im Rahmen der Prüfung des Vorjahres – Jahresabschluss zum 31.12.2016 – führte zu keinen Beanstandungen.

Aachen, 30. August 2018

Gebäudemanagement der Stadt Aachen

Vera Ferber

Klaus Schavan

Kfm. Betriebsleiterin

Tech. Betriebsleiter

---

## Rechtliche und steuerliche Verhältnisse

### 1. Rechtliche Verhältnisse

Das Gebäudemanagement der Stadt Aachen wird nach den Vorschriften der GO NRW, der EigVO NRW und der Betriebssatzung wie ein Eigenbetrieb geführt (eigenbetriebsähnliche Einrichtung gemäß § 107 Abs. 2 GO NRW).

#### I. Betriebssatzung

Grundlage des Gebäudemanagements ist die von der Stadt Aachen beschlossene Betriebssatzung vom 16. Dezember 2003 in der zuletzt geänderten Fassung vom 07. September 2005.

Die Betriebssatzung enthält folgende wesentlichen Regelungen:

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Name (§ 1):              | Gebäudemanagement der Stadt Aachen   |
| Zweck (§ 2):             | Die zentrale Bewirtschaftung von Verwaltungsgebäuden, Schulen, Kindertagesstätten und sonstigen Gebäuden, die der Stadt Aachen zur Erfüllung ihrer Aufgaben dient. Der Betriebszweck umfasst auch die Bewirtschaftung von Nebenflächen und Nebennutzungen und alle den Betriebszweck fördernden Geschäfte. |
| Stammkapital (§ 3):      | Das Stammkapital der Einrichtung beträgt EUR 1.000.000   |
| Organe (§§ 3 – 7):       | Betriebsausschuss, Betriebsleitung   |
| Betriebsausschuss (§ 5): | Der Betriebsausschuss besteht aus 13 Mitgliedern. Die Zusammensetzung des Betriebsausschusses ist detailliert im Anhang (Anlage 3) dargestellt.  |
| Betriebsleitung (§ 4):   | Die Betriebsleitung obliegt:<br>Frau Vera Ferber (kfm. Betriebsleiterin),<br>Herrn Klaus Schavan (techn. Betriebsleiter).  |

#### II. Wichtige Verträge / Vereinbarungen

Mit der Stadt Aachen bestehen folgende Vereinbarungen:

- Gründungsdarlehen vom 29. März 2005,
- lfd. Gesellschafterdarlehen jährlich,
- Rahmenvereinbarung vom Januar 2004,
- Dienstanweisung für die Werkleitung vom April 2004,
- Dienstanweisung zur Regelung der Zeichnungsbefugnisse für den Eigenbetrieb vom Juli 2004,



- Dienstanweisungen zur Regelung der Geschäftsverteilung vom 01. Juli 2004,
- jährlicher Wirtschaftsplan des Gebäudemanagements,
- Verkauf von Immobilien aus dem Besitz des E26 vom 03. Februar 2006,
- Freistellung der Bilanzierung von Pensionsrückstellungen vom 08. März 2010,
- Regelung der Vertretung bei gleichzeitiger Abwesenheit beider Geschäftsführer vom 14. September 2010.

Mit der StädteRegion Aachen besteht eine Leistungsvereinbarung über die Vermögensübertragung und zur Regelung der Finanzbeziehungen vom 17. Dezember 2007.

Es liegen diverse weitere Verträge u.a. über Energielieferungen, Hard- und Software, Telekommunikation, Wartung, Reinigungsleistungen, Versicherungen, An- und Vermietung sowie Architekten- und Ingenieurleistungen vor.

## **2. Steuerliche Verhältnisse**

Mit der Bewirtschaftung von städtischen Gebäuden und ihrer Nebenflächen übt die Einrichtung keine einen Betrieb gewerblicher Art begründende Tätigkeit aus. Sie ist insoweit mit dieser Tätigkeit weder körperschaft- noch gewerbe- oder umsatzsteuerpflichtig.

Es bestehen allerdings darüber hinaus diverse Betriebe gewerblicher Art, die generell eine Steuerpflicht begründen. Aufgrund ihres Dauerverlustcharakters fallen gleichwohl keine Ertragssteuern an. Das Gebäudemanagement macht hinsichtlich der Umsatzsteuerpflicht von der Option gemäß § 9 UStG Gebrauch und berechnet bei den Betrieben gewerblicher Art für seine Leistungen Umsatzsteuer.

Das Gebäudemanagement verwaltet und bewirtschaftet zudem in sehr geringem Umfang Wohnungseigentum. Dies ist als Vermögensverwaltung i.S.d. § 14 Satz 3 AO zu qualifizieren. Körperschaftsteuer- und Gewerbesteuerpflicht besteht nicht, da die Tätigkeit der Einrichtung den Rahmen einer Vermögensverwaltung nicht übersteigt.

Für den Grundbesitz wird in Ausnahmefällen Grundsteuer entrichtet Kommunale Nutzungen sind ansonsten generell grundsteuerbefreit.

Für die genutzten PKW fällt Kfz-Steuer an.

## **Wirtschaftliche Verhältnisse**

### **1. Unternehmenstätigkeit und Geschäftsbereiche/Zweigniederlassungen**

- Betätigungsfeld/Tätigkeitsbereich der Gesellschaft
- Größe des Grundbesitzes (eigener/gemietet/gepachtet)
- Zweigniederlassungen (Name, Ort; ggf. *Verweis auf LB*)

### **2. Schwerpunkte des Produktions-/Dienstleistungs-/Vertriebsprogramms**

- Wesentliche Veränderungen (neue Produkte, Marktentwicklung, Engpässe)
- Teilbetriebsveräußerung/Veräußerung von Immobilien oder anderen wesentlichen Vermögensgegenständen

### **3. Angaben zu Beteiligungen und deren Entwicklungen**

- Beteiligungen an Gesellschaften
- Zukäufe/Veräußerungen von (wesentlichen) Beteiligungen

### **4. Finanzierungs- und Investitionsbereich**

- Angabe wesentlicher Investitionen und deren Finanzierung (auch geplante, im Hinblick auf Betriebserweiterungen/-umstellungen)

### **5. Verträge von besonderer Bedeutung**

- Verträge über Interessen-/Arbeitsgemeinschaften
- Verträge mit Kunden und Lieferanten
- Erbbau-, Pacht-, Miet-, Leasing-, Lizenzverträge und Pfandbestellungen

### **6. Stand und Entwicklung des Personals**

- Entwicklung des Personalbestands im Berichtsjahr
- Angabe der durchschnittlichen Zahl der beschäftigten Arbeitnehmer im Geschäftsjahr, getrennt nach Gruppen gemäß § 285 Nr. 7 HGB (*Verweis auf Anhang*)
- Soziale Aspekte (Sozialplan, Tarifentwicklung, soziale Leistungen)

**Prüfung der Ordnungsmässigkeit der Geschäftsführung und der wirtschaftlichen Verhältnisse nach § 53 HGrG (IDW PS 720)**

**1. Tätigkeit von Überwachungsorganen und Geschäftsleitung sowie individualisierte Offenlegung der Organbezüge**

- a) **Gibt es Geschäftsordnungen für die Organe und einen Geschäftsverteilungsplan für die Geschäftsleitung sowie ggf. für die Konzernleitung? Gibt es darüber hinaus schriftliche Weisungen des Überwachungsorgans zur Organisation für die Geschäfts- sowie ggf. für die Konzernleitung (Geschäftsanweisung)? Entsprechen diese Regelungen den Bedürfnissen des Unternehmens bzw. des Konzerns?**

Die Einrichtung verfügt über einen Geschäftsverteilungsplan für die Betriebsleitung. Ebenso besteht eine Dienstanweisung des Oberbürgermeisters für die Betriebsleitung. Der Oberbürgermeister der Stadt Aachen ist Dienstvorgesetzter der Dienstkräfte der Einrichtung. Der Betriebsleitung obliegt laut Betriebssatzung die laufende Betriebsführung einschließlich der Verfügung über das bewegliche Vermögen und die Wahrnehmung der Entscheidungsbefugnisse, die der Oberbürgermeister gemäß Dienstanweisung auf sie übertragen hat. Die Organisation der Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und der Einrichtung ist neben der Betriebssatzung und den gesetzlichen Bestimmungen mittels Dienstanweisungen geregelt.

Der Betriebsausschuss entscheidet in allen gemäß § 5 der Betriebssatzung von der Stadt Aachen ihm übertragenen Zuständigkeiten.

Der Rat der Stadt Aachen entscheidet in allen anderen Angelegenheiten des Gebäudemanagements, die ihm gemäß GO NRW, der EigVO NRW und der Betriebssatzung vorbehalten sind.

Die Regelungen entsprechen den Anforderungen an das Gebäudemanagement.

- b) **Wie viele Sitzungen der Organe und ihrer Ausschüsse haben stattgefunden und wurden Niederschriften hierüber erstellt?**

Der Betriebsausschuss ist im Jahr 2017 zu drei Sitzungen (02. Mai., 05. September und 28. November) zusammengetreten. Der Rat der Stadt hat sich in fünf Vorlagen mit Angelegenheiten der Einrichtung befasst. Über die Sitzungen des Betriebsausschusses und des Rats der Stadt liegen Protokolle vor.

- c) **In welchen Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 3 AktG sind die einzelnen Mitglieder der Geschäftsleitung tätig?**

Die Mitglieder der Betriebsleitung, Frau Vera Ferber und Herr Klaus Schavan, sind auskunftsgemäß in keinen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 3 AktG tätig.

- d) **Wird die Vergütung der Organmitglieder (Geschäftsleitung, Überwachungsorgan) individualisiert im Anhang des Jahresabschlusses/Konzernabschlusses aufgeteilt nach Fixum, erfolgsbezogenen Komponenten und Komponenten mit langfristiger Anreizwirkung ausgewiesen? Falls nein, wie wird dies begründet?**

Die Einrichtung hat die individualisierte Vergütung der Betriebsleitung entsprechend § 24 Abs. 1 EigVO NRW i. V. m. 285 Nr. 9a HGB im Anhang offengelegt. Erfolgsabhängige Komponenten enthalten die Bezüge nicht.

## 2. **Aufbau- und ablauforganisatorische Grundlagen**

- a) **Gibt es einen den Bedürfnissen des Unternehmens entsprechenden Organisationsplan, aus dem Organisationsaufbau, Arbeitsbereiche und Zuständigkeiten/Weisungsbefugnisse ersichtlich sind? Erfolgt dessen regelmäßige Überprüfung?**

Es liegt ein aktualisierter Organisationsplan mit Datum vom 01. Oktober 2017 für die Einrichtung vor. Aus diesem gehen der Organisationsaufbau, die Arbeitsbereiche und Zuständigkeiten sowie die Weisungsbefugnisse hervor. Die Überprüfung erfolgt auskunftsgemäß regelmäßig durch die Leitung der Einrichtung.

Nach den von uns vorliegenden Unterlagen und erteilten Auskünften liegen keine Hinweise vor, dass nicht entsprechend dem Organisationsplan verfahren wird. Die administrativen Aufgaben, mit Ausnahme der Auszahlung von Gehältern und Beamtenbezügen (Dezernat Personal und Organisation), werden durch das Gebäudemanagement selbst durchgeführt.

- b) **Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass nicht nach dem Organisationsplan verfahren wird?**

Derartige Anhaltspunkte haben sich nach den uns vorliegenden Unterlagen und erteilten Auskünften nicht ergeben.

c) **Hat die Geschäftsleitung Vorkehrungen zur Korruptionsprävention ergriffen und dokumentiert?**

Es gelten folgende Bestimmungen:

- Handlungsrichtlinien der Stadt Aachen zur Umsetzung des Gesetzes der Korruptionsbekämpfung und zur Errichtung und Führung eines Vergaberegisters in NRW mit Stands vom 08. November 2008,
- Richtlinie über die Annahme von Belohnungen und Geschenken durch Angehörige des öffentlichen Dienstes bei der Stadt Aachen vom 06. September 2005.

Sämtlichen Mitarbeitern der Einrichtung sind die vorstehenden Richtlinien auskunftsgemäß gegen Unterschrift ausgehändigt worden. Dies wird einmal jährlich wiederholt gegen entsprechende Unterschriftsleistung über den Empfang.

Weiterhin gibt es umfassende sowohl gesamtstädtische als auch betriebsspezifische Anweisungen zu Vergabeprozessen und Unterschriftsbefugnissen. Dem 4-Augenprinzip wird konsequent durch eine Vielzahl von Regelungen Rechnung getragen.

Weiterhin hat die Stadt Aachen die Stelle eines Anti-Korruptionsbeauftragten eingerichtet.

d) **Gibt es geeignete Richtlinien bzw. Arbeitsanweisungen für wesentliche Entscheidungsprozesse (insbesondere Auftragsvergabe und Auftragsabwicklung, Personalwesen, Kreditaufnahme und -gewährung)? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass diese nicht eingehalten werden?**

Es gelten die Dienstanweisungen und Richtlinien der Stadt Aachen und dazu ergänzende innerbetriebliche Regelungen und Anweisungen.

Darüber hinaus gelten insbesondere die Bestimmungen der GO NRW, der EigVO NRW und der Betriebssatzung. Der vom Rat der Stadt zu beschließende Wirtschaftsplan bildet den Entscheidungsrahmen für die Betriebsleitung. Die Ausschreibungen werden auskunftsgemäß nach diesen Vorgaben vorbereitet und unter Beachtung der einschlägigen Vorschriften durchgeführt. Die Finanzierung erfolgt, mit einer Ausnahme des sogenannten Richterlicher-Modells für diverse Kindertagesstätten, ausschließlich über Darlehen der Stadt Aachen sowie verschiedene Zuschussprogramme.

Es haben sich nach den uns vorliegenden Unterlagen und erteilten Auskünften keine Anhaltspunkte für eine Nichtbeachtung der Anweisungen ergeben.

e) **Besteht eine ordnungsmäßige Dokumentation von Verträgen (z.B. Grundstücksverwaltung, EDV)?**

Es besteht eine ordnungsgemäße Dokumentation von Verträgen in Form der Aktenverwaltung. Die Bauakten sind bei den entsprechenden Projektverantwortlichen abgelegt. Miet- und Pachtverträge sind an zentraler Stelle abgelegt. Vertragsübersichten über alle Verträge werden geführt.

**3. Planungswesen, Rechnungswesen, Informationssystem und Controlling**

a) **Entspricht das Planungswesen – auch im Hinblick auf Planungshorizont und Fortschreibung der Daten sowie auf sachliche und zeitliche Zusammenhänge von Projekten – den Bedürfnissen des Unternehmens?**

Das Gebäudemanagement erstellt regelmäßig einen Wirtschaftsplan. Der Wirtschaftsplan 2017 besteht aus folgenden Planungselementen:

- detaillierter Erfolgsplan für 2017 und mittelfristige Ergebnisplanung für die Wirtschaftsjahre 2017 bis 2020,
- Investitionsprogramm 2017 bis 2020,
- Stellenübersicht,
- Finanzplanung (Vermögensplan) für die Wirtschaftsjahre 2017 bis 2020.

Für den Planungshorizont ab 2018 ist es vorgesehen, in Abstimmung mit der städtischen Finanzsteuerung eine Plankapitalflussrechnung zu erstellen.

Der jährlich gemäß §§ 15 bis 18 der EigVO NRW aufzustellende Wirtschaftsplan bietet einen ausreichenden Planungshorizont und entspricht den Bedürfnissen der Einrichtung. Innerhalb des Jahres werden ggf. noch Nachtragswirtschaftspläne bei sich ergebenden Veränderungen erstellt.

Das Planungswesen entspricht nach unseren Erkenntnissen im Hinblick auf Planungshorizont und Fortschreibung der Daten den Bedürfnissen des Gebäudemanagements.

b) **Werden Planabweichungen systematisch untersucht?**

Planungsabweichungen werden auskunftsgemäß regelmäßig und kontinuierlich untersucht. Erläuterungen zu Planüber- oder -unterschreitungen sind Gegenstand der regelmäßigen Berichterstattung an den Betriebsausschuss im Rahmen der Quartalsberichterstattung bzw. der Berichterstattung über das abgelaufene Wirtschaftsjahr.

c) **Entspricht das Rechnungswesen einschließlich der Kostenrechnung der Größe und den besonderen Anforderungen des Unternehmens?**

Das Rechnungswesen entspricht nach unseren Erkenntnissen im Hinblick auf Richtigkeit, Vollständigkeit, Transparenz und Nachvollziehbarkeit den Anforderungen der Einrichtung.

Eine detailliert ausgebaute Kostenarten-, Kostenstellen- und Kostenträgerrechnung ist bis zum Prüfungszeitpunkt mittels verknüpfter Daten im Excel-Format als Eigenprojekt weitgehend umgesetzt worden.

Es haben sich nach den uns vorliegenden Unterlagen und erteilten Auskünften keine Anhaltspunkte ergeben, dass das eigenentwickelte System nicht den Ansprüchen für eine funktionierende Kostenrechnung genügt.

d) **Besteht ein funktionierendes Finanzmanagement, welches u.a. eine laufende Liquiditätskontrolle und eine Kreditüberwachung gewährleistet?**

Der Zahlungsverkehr der Einrichtung erfolgt über ein Sparkassenbankkonto der Stadt Aachen (SAP 113100). Dieses wird täglich überwacht und ausgeglichen. Die Salden werden täglich auf ein Sonderkassenkonto (SAP 113200) gebucht. Die Finanzierung der laufenden Betriebsausgaben sowie der Investitionen erfolgt ausschließlich über die Stadt Aachen. Dazu werden die erforderlichen Finanzmittel zeitnah der Finanzkasse der Stadt Aachen gemeldet.

Das Cash-Management, vor allem im Hinblick auf die rechtzeitige Anmeldung von Finanzmitteln, obliegt auskunftsgemäß der Betriebsleitung im Zusammenwirken mit der Finanzsteuerung der Stadt Aachen.

e) **Gehört zu dem Finanzmanagement auch ein zentrales Cash-Management und haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die hierfür geltenden Regelungen nicht eingehalten worden sind?**

Siehe Beantwortung zu Frage 3. d).

- f) **Ist sichergestellt, dass Entgelte vollständig und zeitnah in Rechnung gestellt werden? Ist durch das bestehende Mahnwesen gewährleistet, dass ausstehende Forderungen zeitnah und effektiv eingezogen werden?**

Die Einrichtung erhält im Wesentlichen ihre Entgelte über zwei jährliche Anforderungen gegenüber der Stadt Aachen auf Auszahlung der im Wirtschaftsplan vorgesehenen Mittel zur Deckung der laufenden Aufwendungen.

Darüber hinaus werden die Zahlungsflüsse aus Miet- und Pachtverträgen und die Ausgangsrechnungen für erbrachte Dienstleistungen gegenüber Eigenbetrieben der Stadt Aachen oder fremden Dritten nach den uns vorliegenden Unterlagen und erteilten Auskünften zeitnah entsprechend der vertraglichen Bedingungen erstellt. Das Mahnwesen für Mieten und Pachten wird seitens der zuständigen Fachabteilung und für die Geschäftsbeziehungen gegenüber der Städteregionen Aachen durch das Team Rechnungswesen organisiert.

Es sind keine Hinweise aufgetreten, dass die Entgelte nicht vollständig oder zeitnah in Rechnung gestellt oder eingeholt worden sind.

- g) **Entspricht das Controlling den Anforderungen des Unternehmens/Konzerns und umfasst es alle wesentlichen Unternehmens-/ Konzernbereiche?**

Ja; wesentliche Controllingunterlagen des Rechnungswesens haben im Berichtsjahr als Entscheidungsgrundlage für Führungskräfte und Kontrollgremien zur Verfügung gestanden.

- h) **Ermöglichen das Rechnungs- und Berichtswesen eine Steuerung und/oder Überwachung der Tochterunternehmen und der Unternehmen, an denen eine wesentliche Beteiligung besteht?**

Die Einrichtung hält keine Beteiligungen bzw. Tochterunternehmen.



#### 4. Risikofrüherkennungssystem

- a) **Hat die Geschäfts-/Konzernleitung nach Art und Umfang Frühwarnsignale definiert und Maßnahmen ergriffen, mit deren Hilfe bestandsgefährdende Risiken rechtzeitig erkannt werden können?**

Ein umfassendes, in sich geschlossenes und systematisches Risikofrüherkennungssystem mit dessen Hilfe bestandsgefährdende Risiken rechtzeitig erkannt werden können, ist im Berichtsjahr weiter ausgebaut worden. Die vollständige, rechnergestützte Implementierung des Systems ist im Wesentlichen abgeschlossen.

Die Stelle des Risikomanagers ist planmäßig besetzt.

Im Rahmen der lfd. Bewertung sind über 300 Risiken identifiziert und benannt worden. Diese sind auf ca. 60 Hauptrisiken zusammengefasst worden. Die wesentlichen Risiken hat die Betriebsleitung im Lagebericht benannt und die bereits umgesetzten Gegenmaßnahmen aufgezeigt. Diese lassen sich im Wesentlichen folgenden Risikofeldern zuordnen: finanzwirtschaftliche und Ertragsrisiken, branchenspezifische und personalwirtschaftliche Risiken.

Als Priorität für die Entwicklung eines darüber hinausgehenden Gegenmaßnahmenkatalogs sind durch die Betriebsleitung Personenrisiken bestimmt worden.

- b) **Reichen diese Maßnahmen aus und sind sie geeignet, ihren Zweck zu erfüllen? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Maßnahmen nicht durchgeführt werden?**

Nach den uns vorliegenden Unterlagen und erteilten Auskünften liegen keine Hinweise vor, dass diese für die Zukunft geplanten Maßnahmen nicht sachgerecht sind.

- c) **Sind diese Maßnahmen ausreichend dokumentiert?**

Die Handlungsweise für die in Gliederungspunkt a) erwähnten Einzelmaßnahmen ist in umfangreichen Arbeitsmaterialien, wie einem Risikokatalog, festgelegt. Alle Führungskräfte können in Echtzeit rechnergestützt auf alle Ergebnisse im System zugreifen. Jährliche Begehungen werden ebenfalls dokumentiert.

- d) **Werden die Frühwarnsignale und Maßnahmen kontinuierlich und systematisch mit dem aktuellen Geschäftsumfeld sowie mit den Geschäftsprozessen und Funktionen abgestimmt und angepasst?**

Durch die Betriebsleitung und in ihrem Auftrag durch den Risikomanager werden auskunftsgemäß die Risiken ständig kontrolliert. Auf die Ausführungen zu den vorstehenden Gliederungspunkten wird verwiesen.

Mit dem eingeführten rechnerunterstützten Risikomanagementsystem werden die entsprechenden Prozesse künftig automatisiert aus der IT mit Daten untersetzt sein.

#### **5. Finanzinstrumente, andere Termingeschäfte, Optionen und Derivate**

Das Gebäudemanagement nutzt keine Finanzinstrumente außerhalb der Stadt Aachen und einer Fremdfinanzierung über ein sogenanntes Richterisches Modell. Demgemäß werden auch keine komplexen und risikobehafteten Derivate u. ä. genutzt.

Die Beantwortung der weiteren Fragen dieses Fragenkreises kann wegen der vorstehenden Feststellungen entfallen.

#### **6. Interne Revision**

- a) **Gibt es eine den Bedürfnissen des Unternehmens/Konzerns entsprechende Interne Revision/Konzernrevision? Besteht diese als eigenständige Stelle oder wird diese Funktion durch eine andere Stelle (ggf. welche?) wahrgenommen?**

Eine interne Revision als eigenständige Stelle der Einrichtung ist nicht vorhanden. Die Einrichtung unterliegt der Prüfung durch den Fachbereich Rechnungsprüfung der Stadt Aachen seit 01. April 2009.

- b) **Wie ist die Anbindung der internen Revision/Konzernrevision im Unternehmen/-Konzern? Besteht bei ihrer Tätigkeit die Gefahr von Interessenkonflikten?**

Der Fachbereich Rechnungsprüfung ist gegenüber dem Gebäudemanagement autonom.

Interessenskonflikte sind weder personell noch sachlich gegeben.

- c) **Welches waren die wesentlichen Tätigkeitsschwerpunkte der Internen Revision/Konzernrevision im Geschäftsjahr? Wurde auch geprüft, ob wesentlich miteinander unvereinbare Funktionen (z.B. Trennung von Anweisung und Vollzug) organisatorisch getrennt sind? Wann hat die Interne Revision das letzte Mal über Korruptionsprävention berichtet? Liegen hierüber schriftliche Revisionsberichte vor?**

Der Fachbereich Rechnungsprüfung hat im Berichtsjahr turnusgemäß die Vergabeprüfung nach VOL und VOB bei der Stadt Aachen geprüft, in deren Zusammenhang das Gebäudemanagement mit einbezogen ist. Schriftliche Berichte dazu liegen auskunftsgemäß nicht vor.

Prüfungen zum Thema Korruptionsprävention sind im Berichtsjahr auskunftsgemäß nicht erfolgt.

- d) **Hat die Interne Revision ihre Prüfungsschwerpunkte mit dem Abschlussprüfer abgestimmt?**

Mit dem Fachbereich Rechnungsprüfung sind keine Prüfungsschwerpunkte abgestimmt worden.

- e) **Hat die Interne Revision/Konzernrevision bemerkenswerte Mängel aufgedeckt und um welche handelt es sich?**

Der Fachbereich Rechnungsprüfung hat nach den uns vorliegenden Unterlagen und erteilten Auskünften keine bemerkenswerten Feststellungen hinsichtlich der Einrichtung angemerkt.

- f) **Welche Konsequenzen werden aus den Feststellungen und Empfehlungen der internen Revision/Konzernrevision gezogen und wie kontrolliert die interne Revision/Konzernrevision die Umsetzung ihrer Empfehlungen?**

Nach den uns vorliegenden Unterlagen und erteilten Auskünften sind durch die Betriebsleitung angemessene Konsequenzen hinsichtlich der Feststellung des Fachbereichs Rechnungsprüfung aus Vorjahren gezogen worden.

**7. Übereinstimmung der Rechtsgeschäfte und Maßnahmen mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans**

- a) **Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die vorherige Zustimmung des Überwachungsorgans zu zustimmungspflichtigen Rechtsgeschäften und Maßnahmen nicht eingeholt worden ist?**

Nach den von uns vorliegenden Unterlagen und erteilten Auskünften haben sich keine derartigen Anhaltspunkte ergeben.

- b) **Wurde vor der Kreditgewährung an Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsorgans die Zustimmung des Überwachungsorgans eingeholt?**

Derartige Kredite sind im Berichtsjahr nach den uns vorliegenden Unterlagen und erteilten Auskünften nicht vergeben worden.

- c) **Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass anstelle zustimmungsbedürftiger Maßnahmen ähnliche, aber nicht als zustimmungsbedürftig behandelte Maßnahmen vorgenommen worden sind (z.B. Zerlegung in Teilmaßnahmen)?**

Diesbezügliche Maßnahmen sind nach den uns vorliegenden Unterlagen und erteilten Auskünften nicht bekannt.

- d) **Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Geschäfte und Maßnahmen nicht mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans übereinstimmen?**

Diesbezügliche Maßnahmen sind nach den uns vorliegenden Unterlagen und erteilten Auskünften nicht bekannt.

## 8. Durchführung von Investitionen

### a) **Werden Investitionen (in Sachanlagen, Beteiligungen, sonstige Finanzanlagen, immaterielle Anlagewerte und Vorräte) angemessen geplant und vor Realisierung auf Rentabilität/Wirtschaftlichkeit, Finanzierbarkeit und Risiken geprüft?**

Die im Berichtsjahr durchgeführten Investitionen sind auskunftsgemäß im Rahmen des Wirtschaftsplans (Investitionsprogramm) durch die zuständigen Fachbereiche der Stadt Aachen angemessen geplant und werden danach umgesetzt.

Grundsätzlich ist damit gemäß der Auskünfte der Betriebsleitung davon auszugehen, dass die wirtschaftliche Notwendigkeit von investiven Projekten bereits mit Beauftragung des Gebäudemanagements zur Umsetzung von Projekten begründet worden ist.

Seit 2016 wird die Einrichtung bereits vor einer Etatisierung von investiven Projekten in die Planungsprozesse einbezogen. Damit soll gewährleistet werden, dass bereits in der Planungsphase exaktere Kostenberechnungen entstehen und Abweichungen wie bei den bisherigen Kostenschätzungen minimiert werden können. Der jeweilige Planungsstand wird somit während des Entscheidungsprozesses genauer.

In einem ersten Schritt werden die Planungsmittel zur Verfügung gestellt und die Planungen bis zur Entwurfsplanung und Kostenberechnung extern vergeben. Auf dieser Basis folgt die abschließende Investitionsentscheidung durch die politischen Gremien.

Auf der Grundlage des vorgegebenen städtischen Budgets für die einzelnen Maßnahmen, erfolgt bei der Einrichtung die Ausführungsplanung und die Durchführung der jeweiligen Maßnahmen nach wirtschaftlichen Grundsätzen.

Bei allen größeren Projekten werden auskunftsgemäß Folgekostenberechnungen erstellt, welche die finanziellen Auswirkungen der Maßnahmen in der Zukunft abbilden und den politischen Gremien im Rahmen der abschließenden Entscheidung vorliegen.

### b) **Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Unterlagen/Erhebungen zur Preisermittlung nicht ausreichend waren, um ein Urteil über die Angemessenheit des Preises zu ermöglichen (z.B. bei Erwerb bzw. Veräußerung von Grundstücken oder Beteiligungen)?**

Derartige Anhaltspunkte haben sich nach dem von uns vorliegenden Unterlagen und erteilten Auskünften nicht ergeben. Der jeweiligen Auftragsvergabe im Bereich Bau- und Bauinstandhaltung liegen Ausschreibungen zugrunde. Bei Investitionen in Betriebs- und Geschäftsausstattung werden Vergleichsangebote eingeholt.

Die Veräußerung von Grundstücken erfolgt über den Fachbereich Liegenschaften der Stadt Aachen. Die Übertragungen an die Stadt werden vom Gebäudemanagement dabei generell zum jeweiligen Buchwert vollzogen.

c) **Werden Durchführung, Budgetierung und Veränderungen von Investitionen laufend überwacht und Abweichungen untersucht?**

Bei den baulichen Investitionsmaßnahmen erfolgt ein laufendes Projektcontrolling durch die jeweiligen Sachbearbeiter. Durch die Betriebsleitung werden auskunftsgemäß die jeweiligen Budgets regelmäßig auf deren Einhaltung und den Umsetzungsgrad hin überprüft. Sind aufgrund nicht anwendbarer Tatsachen Budgeterhöhungen zwingend notwendig, werden diese im Regelfall über entsprechende mit der Stadt Aachen abgestimmte Korrekturen der Budgetwerte eingepreist.

Auf die seit 2016 praktizierte und vorstehend bereits erwähnte Einbeziehung des Gebäudemanagements in die Etatisierung und die quartalsmäßige Berichterstattung wird nochmals verwiesen.

d) **Haben sich bei abgeschlossenen Investitionen wesentliche Überschreitungen ergeben? Wenn ja, in welcher Höhe und aus welchen Gründen?**

Bei den im Wirtschaftsjahr 2017 abgeschlossenen Investitionen ergeben sich nach den uns vorliegenden Unterlagen und erteilten Auskünften unter Bezugnahme der Ausführung zur Frage 8 c) keine Budgetüberschreitungen bei den Projekten von mehr als 10 % des Volumens, aber mindestens TEUR 100. Gegenüber den ursprünglichen Planansätzen bestehen lediglich in drei Fällen Überschreitungen unterhalb der genannten Grenzen.

e) **Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass Leasing- oder vergleichbare Verträge nach Ausschöpfung der Kreditlinien abgeschlossen wurden?**

Leasing- oder vergleichbare Verträge sind nicht vorhanden.

## 9. Vergaberegelungen

a) **Haben sich Anhaltspunkte für eindeutige Verstöße gegen Vergaberegelungen (z.B. VOB, VOL, VOF, EU-Regelungen) ergeben?**

Alle diesbezüglichen Regelungen sind den Mitarbeitern über ein entsprechendes Ablagesystem des Betriebes und über das Intranet zugänglich.

Anhaltspunkte für Verstöße haben sich nach den von uns vorliegenden Unterlagen und erteilten Auskünften nicht ergeben.

- b) **Werden für Geschäfte, die nicht den Vergaberegelungen unterliegen, Konkurrenzangebote (z.B. auch für Kapitalaufnahmen und Geldanlagen) eingeholt?**

Ja; anderweitige Erkenntnisse haben wir nach den uns vorliegenden Unterlagen und erteilten Auskünften nicht erlangt.

## 10. **Berichterstattung an das Überwachungsorgan**

- a) **Wird dem Überwachungsorgan regelmäßig Bericht erstattet?**

Die Einrichtung erstellt einen regelmäßigen Quartalsbericht und einen Jahresabschluss für den Betriebsausschuss. Zudem erfolgen in den Sitzungen des Betriebsausschusses regelmäßige Berichterstattungen.

- b) **Vermitteln die Berichte einen zutreffenden Einblick in die wirtschaftliche Lage des Unternehmens/Konzerns und in die wichtigsten Unternehmens-/Konzernbereiche?**

Laut der vorliegenden Protokolle und der erteilten Auskünfte hat die Betriebsleitung den Betriebsausschuss in seinen Sitzungen regelmäßig informiert. Zudem sind zu diesen Sitzungen die Quartalsberichte und das Ergebnis des abgelaufenen Wirtschaftsjahres mit wesentlichen betriebswirtschaftlichen Kenndaten, Soll-Ist-Darstellung zum Wirtschaftsplan und Informationen zu den laufenden Projekten ausgereicht worden.

- c) **Wurde das Überwachungsorgan über wesentliche Vorgänge angemessen und zeitnah unterrichtet? Liegen insbesondere ungewöhnliche, risikoreiche oder nicht ordnungsgemäß abgewickelte Geschäftsvorfälle sowie erkennbare Fehldispositionen oder wesentliche Unterlassungen vor und wurde hierüber berichtet?**

Ja; die Unterrichtung von: Betriebsausschuss, Oberbürgermeister, zuständigem Dezernent ist nach den uns vorliegenden Protokollen ordnungsgemäß erfolgt.

Im Übrigen liegen ungewöhnliche, risikoreiche oder nicht ordnungsgemäße abgewickelte Geschäftsvorfälle sowie erkennbare Fehldispositionen oder wesentliche Unterlassungen nach den von uns vorliegenden Unterlagen und erteilten Auskünften nicht vor.

d) **Zu welchen Themen hat die Geschäfts-/Konzernleitung dem Überwachungsorgan auf dessen besonderen Wunsch berichtet (§ 90 Abs. 3 AktG)?**

Nach den uns vorliegenden Protokollen und erteilten Auskünften hat die Betriebsleitung im Berichtsjahr auf Antrag eine Vorlage zum Thema „Ingenieurleistungen – bedarfsgerecht und kosteneffizient“ gefertigt, die sich u.a. mit der Wirtschaftlichkeit von verstärkter Eigenleistung in verschiedenen Bereichen beschäftigt.

Ausweislich der vorliegenden Protokolle sind darüber hinaus keine besonderen Wünsche geäußert worden. Beherrschende Themen in den Sitzungen der Überwachungsorgane sind neben der generellen wirtschaftlichen Entwicklung gemäß Wirtschaftsplan, der Stand der Projektabwicklung, die Zustimmung zu einem Vergleich, Berichterstattung zum Thema BIM, Energiemanagement und Veränderungen der betrieblichen Aufbauorganisation.

e) **Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Berichterstattung (z.B. nach § 90 AktG oder unternehmensinternen Vorschriften) nicht in allen Fällen ausreichend war?**

Solche Anhaltspunkte haben sich nach den uns vorliegenden Protokollen und erteilten Auskünften nicht ergeben.

f) **Gibt es eine D&O-Versicherung? Wurde ein angemessener Selbstbehalt vereinbart? Wurden Inhalt und Konditionen der D&O-Versicherung mit dem Überwachungsorgan erörtert?**

Eine D&O-Versicherung besteht auskunftsgemäß nicht. Die Betriebsleitung und die übrigen Mitarbeiter sind jedoch in die städtische Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung eingebunden.

g) **Sofern Interessenkonflikte der Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsorgans gemeldet wurden, ist dies unverzüglich dem Überwachungsorgan offengelegt worden?**

Derartige Interessenskonflikte sind nach den uns vorliegenden Unterlagen und erteilten Auskünften nicht offenkundig geworden.



## 11. Ungewöhnliche Bilanzposten und stille Reserven

a) **Besteht in wesentlichem Umfang offenkundig nicht betriebsnotwendiges Vermögen?**

Nein; gemäß der sich aus der Betriebssatzung für die Einrichtung ergebenden Aufgabenstellungen werden die ihr übertragenen Liegenschaften weitestgehend genutzt. Auskunftsgemäß besteht nur ein geringer Leerstand. Freiwerdende Gebäude werden über die Stadt Aachen anderen Nutzungen zugeführt. Über die möglichen Nutzungen leer stehender Objekte werden auskunftsgemäß regelmäßige Auswertungen getätigt. Die Ergebnisse werden in einer entsprechenden Checkliste dargestellt.

b) **Sind Bestände auffallend hoch oder niedrig?**

Art und Umfang der Bestände entsprechen der Aufgabenstellung des Gebäudemanagements. Die Veränderungen sind durch die laufende Geschäfts- und Investitionstätigkeit begründet.

c) **Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Vermögenslage durch im Vergleich zu den bilanziellen Werten erheblich höhere oder niedrigere Verkehrswerte der Vermögensgegenstände wesentlich beeinflusst wird?**

Im Rahmen unserer Prüfung ergaben sich keine Anhaltspunkte für wesentlich höhere bzw. niedrigere Verkehrswerte. Dem gegenüber stehend ergaben stichprobenartige Ermittlungen nach dem Sachwertverfahren höhere Wertansätze (alternative Bewertungsmethode). Nach unseren Erkenntnissen bestehen hinsichtlich der Verkehrswerte keine wesentlichen stillen Reserven. Letztere werden in der Praxis auch nicht durch das Gebäudemanagement sondern durch den Einrichtungsträger realisiert.

## 12. Finanzierung

- a) **Wie setzt sich die Kapitalstruktur nach internen und externen Finanzierungsquellen zusammen? Wie sollen die am Abschlussstichtag bestehenden wesentlichen Investitionsverpflichtungen finanziert werden?**

Die Eigenkapitalquote beträgt 25,2 % der Bilanzsumme. Unter Berücksichtigung des eigenkapitalähnlichen Sonderpostens aus Investitionszuschüssen beträgt diese 43,1 %. Die Einrichtung verfügt über langfristiges Fremdkapital von 53,3 %; das kurzfristige Fremdkapital beträgt 3,6 %.

Die für das Jahr 2018 geplanten Investitionen sollen durch Gesellschafterdarlehen der Stadt Aachen und Fördermittel der öffentlichen Hände finanziert werden.

- b) **Wie ist die Finanzlage des Konzerns zu beurteilen, insbesondere hinsichtlich der Kreditaufnahmen wesentlicher Konzerngesellschaften?**

Die Haushaltslage des Konzerns Stadt Aachen stellt sich auskunftsgemäß schwierig dar.

- c) **In welchem Umfang hat das Unternehmen Finanz-/Fördermittel einschließlich Garantien der öffentlichen Hand erhalten? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die damit verbundenen Verpflichtungen und Auflagen des Mittelgebers nicht beachtet wurden?**

Die Einrichtung hat in 2017 folgende Zuschüsse erhalten:

- Zuschüsse für Instandhaltungsmaßnahmen in Höhe von TEUR 42,
- Ertragszuschüsse als konsumtive Schul- und Bildungspauschale in Höhe von TEUR 3.425,
- Investitionszuschüsse sind in Höhe von TEUR 11.970 gewährt worden.

Nach den uns vorliegenden Unterlagen und erteilten Auskünften haben sich keine Hinweise ergeben, dass die damit verbundenen Verpflichtungen und Auflagen der Mittelgeber nicht beachtet worden sind.

### **13. Eigenkapitalausstattung und Gewinnverwendung**

a) **Bestehen Finanzierungsprobleme aufgrund einer evtl. zu niedrigen Eigenkapitalausstattung?**

Die Eigenkapitalquote beträgt – wie bereits erwähnt – 25,2 % und die Quote des Eigenkapitals zuzüglich des eigenkapitalähnlichen Sonderpostens aus Investitionszuschüssen beträgt 43,1 %.

In Anbetracht der im Wirtschaftsplan ausgewiesenen nicht vollständigen Deckung der Abschreibungen in den zukünftigen Jahren durch die Stadt Aachen werden sich die Quoten weiter deutlich verringern.

Die Ausnutzung des laufenden Verrechnungskontos mit der Stadt Aachen (Sonderkasse) ist unterjährig nicht verstärkt erfolgt, sondern es ergab sich im Gegenteil ein positiver Saldo. Es sind keine Finanzierungsprobleme zu erkennen, zumal die Einrichtung nicht über eigene Liquidität verfügt.

b) **Ist der Gewinnverwendungsvorschlag (Ausschüttungspolitik, Rücklagenbildung) mit der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens vereinbar?**

Im Berichtsjahr ist eine Verrechnung des Jahresfehlbetrages 2012 mit den Rücklagen innerhalb des Eigenkapitals gemäß § 10 Abs. 6 der EigVO erfolgt.

Die Betriebsleitung schlägt vor, den Jahresfehlbetrag 2017 in Höhe von TEUR 11.109 auf neue Rechnung vorzutragen. Weitere Leistungen durch die Stadt Aachen zum Ausgleich des Jahresverlusts sind nicht vorgesehen.

Aus Sicht der Betriebsleitung ist diese Handhabung für das Jahr 2017 mit der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens vereinbar. Die Eigenkapitalausstattung ist noch als angemessen zu bezeichnen.

### **14. Rentabilität/Wirtschaftlichkeit**

a) **Wie setzt sich das Betriebsergebnis des Unternehmens/Konzerns nach Segmenten/Konzernunternehmen zusammen?**

Für die Ausführungen zur Ertragslage wird auf den Prüfungsbericht verwiesen.

b) **Ist das Jahresergebnis entscheidend von einmaligen Vorgängen geprägt?**

Die Einrichtung weist in 2017 einen Jahresfehlbetrag in Höhe von TEUR 11.109 aus.

Auch für das Jahr 2017 wird – entsprechend dem Wirtschaftsplan – für die Erstattung der Abschreibungen nach Abzug der Erträge aus dem Sonderposten aus Investitionszuschüssen nur ein Betrag von lediglich TEUR 3.000 erstattet. Damit ergibt sich für das Berichtsjahr eine finanzielle Lücke bei den städtischen Erstattungen in Höhe von TEUR 12.083. Ohne diesen Sachverhalt hätte das Gebäudemanagement einen Jahresgewinn ausgewiesen.

c) **Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass wesentliche Kredit- oder andere Leistungsbeziehungen zwischen Konzerngesellschaften bzw. mit den Gesellschaftern eindeutig zu unangemessenen Konditionen vorgenommen werden?**

Ja; durch die nicht vollständige Deckung der entstehenden Aufwendungen in Form von Abschreibungen (vgl. vorstehende Ausführungen) durch die Stadt Aachen werden die Leistungen betriebswirtschaftlich nicht angemessen vergütet.

Die daraus resultierenden jährlichen Jahresfehlbeträge schmälern in entsprechender Höhe zwangsläufig das Eigenkapital der Einrichtung.

Auf diesen Sachverhalt wurde explizit in der Kommentierung des GPA NRW zum Jahresabschluss 2014 gesondert hingewiesen.

d) **Wurde die Konzessionsabgabe steuer- und preisrechtlich erwirtschaftet?**

Konzessionsabgaben sind von der Einrichtung nicht abzuführen.

**15. Verlustbringende Geschäfte und ihre Ursachen**

a) **Gab es verlustbringende Geschäfte, die für die Vermögens- und Ertragslage von Bedeutung waren, und was waren die Ursachen der Verluste?**

Solche Geschäfte mit wesentlichen Auswirkungen haben - mit Ausnahme der bereits in den vorstehenden Fragenkreisen genannten Unterdeckung der Erstattung von Abschreibungen - nach den uns vorliegenden Unterlagen und erteilten Auskünften im Berichtsjahr nicht vorgelegen.

- b) **Wurden Maßnahmen zeitnah ergriffen, um die Verluste zu begrenzen, und um welche Maßnahmen handelt es sich?**

Da der Jahresfehlbetrag sich im Wesentlichen aus der nicht vollständigen Erstattung der Abschreibungen ergibt, liegt darin auch der wesentliche Schlüssel, um die Verluste zu begrenzen. Auf die vorstehenden Ausführungen wird verwiesen.

**16. Ursachen des Jahresfehlbetrages und Maßnahmen zur Verbesserung der Ertragslage**

- a) **Was sind die Ursachen des Jahresfehlbetrages?**

Der Jahresverlust resultiert – wie bereits erwähnt – im Wesentlichen aus der nicht vollständigen Erstattung von Abschreibungen.

- b) **Welche Maßnahmen wurden eingeleitet bzw. sind beabsichtigt, um die Ertragslage des Unternehmens zu verbessern?**

Neben dem weiter notwendigen stringenten Kostenmanagement und der weiteren, vollständigen Umsetzung des Vermieter-Mieter-Konzepts ist es in diesem Zusammenhang notwendig, die vollständige Erstattung (Budgetierung) der betriebsnotwendigen Aufwendungen - somit auch der Abschreibungen - anzustreben.

Da auskunftsgemäß gegenüber fremden Dritten bereits weitgehend alle Möglichkeiten für Mieterhöhungen genutzt worden sind, sind derzeit keine weiteren Maßnahmen zur Verbesserung der Ertragslage erkennbar.

## **ERGÄNZENDE AUFGLIEDERUNGEN UND ERLÄUTERUNGEN ZUM JAHRESAB- SCHLUSS**

### A. BILANZ

#### A K T I V A

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| A. Anlagevermögen             | 2 |
| B. Umlaufvermögen             | 4 |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | 6 |

#### P A S S I V A

|  |    |
|--|----|
| A. Eigenkapital                            | 7  |
| B. Sonderposten aus Investitionszuschüssen | 8  |
| C. Rückstellungen                          | 9  |
| D. Verbindlichkeiten                       | 11 |
| E. Rechnungsabgrenzungsposten              | 16 |

**A. BILANZ**

**AKTIVA**

**A. Anlagevermögen**

Zur Gliederung und Entwicklung des Anlagevermögens nach Anlagengruppen verweisen wir auf die Angaben der Einrichtung im Anhang.

**Sachanlagen**

|  | 31.12.2017<br>EUR           | 31.12.2016<br>EUR           |
|--|-----------------------------|-----------------------------|
|  | <u>                    </u> | <u>                    </u> |
| Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 595.357.592,41              | 579.603.317,46              |
| Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung   | 3.850.200,27                | 4.156.937,82                |
| Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau  | 11.171.756,42               | 22.531.216,24               |
|  | <u>610.379.549,10</u>       | <u>606.291.471,52</u>       |

**1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken**

|                       | 31.12.2017<br>EUR           | 31.12.2016<br>EUR           |
|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|                       | <u>                    </u> | <u>                    </u> |
| Unbebaute Grundstücke | 2.046.579,00                | 2.093.942,80                |
| Bebaute Grundstücke   | 121.436.789,47              | 120.191.780,54              |
| Gebäude und Aufbauten | 471.874.223,94              | 457.317.594,12              |
|                       | <u>595.357.592,41</u>       | <u>579.603.317,46</u>       |

Entwicklung:

|                | 2017<br>EUR           | 2016<br>EUR           |
|----------------|-----------------------|-----------------------|
| Stand 01.01.   | 579.603.317,46        | 558.569.966,42        |
| Zugänge        | 16.519.566,58         | 19.762.128,80         |
| Umbuchungen    | 19.596.357,51         | 20.363.762,84         |
| Abgänge        | -1.686.030,84         | -764.870,60           |
| Abschreibungen | -18.675.618,30        | -18.327.670,00        |
| Stand 31.12.   | <u>595.357.592,41</u> | <u>579.603.317,46</u> |

Die Zugänge bei Gebäuden und Aufbauten resultieren im Wesentlichen aus Umbaumaßnahmen an der Hauptwache auf der Stolberger Straße 155 (TEUR 7.233), dem Erwerb des Bürogebäudes Liebigstraße 50 (TEUR 1.477), dem Zukauf der Bunker Goffartstraße 39 (TEUR 747) und Junkerstraße 36 (TEUR 296), aus Umbaumaßnahmen am Pavillon 4 der städtischen katholischen Grundschule auf dem Höfchensweg 44 (TEUR 654) sowie aus Umbaumaßnahmen am Depot auf der Talstraße 2 (TEUR 587). Die restlichen Zugänge ergeben sich aus diversen kleineren Umbauprojekten.

Die den Abschreibungen zugrundeliegenden Nutzungsdauern orientieren sich an der NKF-Rahmentabelle.

**2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung**

|             |              |
|-------------|--------------|
| EUR         | 3.850.200,27 |
| Vorjahr EUR | 4.156.937,82 |

Entwicklung:

|                | 2017<br>EUR         | 2016<br>EUR         |
|----------------|---------------------|---------------------|
| Stand 01.01.   | 4.156.937,82        | 393.053,82          |
| Zugänge        | 102.902,58          | 2.404.254,32        |
| Umbuchungen    | 48.954,62           | 1.649.472,85        |
| Abschreibungen | -458.594,75         | -289.843,17         |
| Stand 31.12.   | <u>3.850.200,27</u> | <u>4.156.937,82</u> |

Ein Großteil der Zugänge entfällt auf neu angeschaffte Container Space Boxen für Flüchtlinge auf dem Kornelimünsterweg (TEUR 44) und auf der Adenauerallee (TEUR 24). Darüber hinaus wurde ein Nissan Kastenwagen (TEUR 30) angeschafft.



|   |             |               |
|---|-------------|---------------|
| <b>3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau</b> | EUR         | 11.171.756,42 |
|   | Vorjahr EUR | 22.531.216,24 |

Entwicklung:

|              | 2017<br>EUR          | 2016<br>EUR          |
|--------------|----------------------|----------------------|
| Stand 01.01. | 22.531.216,24        | 34.152.405,55        |
| Zugänge      | 8.285.852,31         | 11.290.876,33        |
| Umbuchungen  | -19.645.312,13       | -22.013.235,69       |
| Abgänge      | 0,00                 | -898.829,95          |
| Stand 31.12. | <u>11.171.756,42</u> | <u>22.531.216,24</u> |

Die Umbuchungen betreffen im Wesentlichen die Fertigstellung der folgenden Anlagen im Bau: das Depot auf der Talstraße 2 (TEUR 11.863), die Hauptwache auf der Stolberger Straße 155 (TEUR 4.605), die Flüchtlingsunterkunft auf der Tempelhofer Straße 4-6 (TEUR 1.101) sowie das Verwaltungsgebäude auf der Hackländerstraße 1 (TEUR 786).

## B. Umlaufvermögen

|   | 31.12.2017<br>EUR    | 31.12.2016<br>EUR    |
|---|----------------------|----------------------|
| Vorräte                                       | 46.524,00            | 48.150,00            |
| Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 32.075.269,81        | 45.161.447,59        |
|   | <u>32.121.793,81</u> | <u>45.209.597,59</u> |

### I. Vorräte

|  |             |           |
|--|-------------|-----------|
| <b>Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</b> | EUR         | 46.524,00 |
|  | Vorjahr EUR | 48.150,00 |

Unter den Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen werden die Heizölvorräte in den verschiedenen Objekten der Einrichtung ausgewiesen. Zum Stichtag 31. Dezember 2017 wurden ausweislich den Inventurunterlagen 79.740 Liter in den Tanks gelagert. Die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sind zu Anschaffungskosten bewertet.

## II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

|  | 31.12.2017<br>EUR    | 31.12.2016<br>EUR    |
|--|----------------------|----------------------|
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 330.050,27           | 180.349,13           |
| Forderungen gegen verbundene Unternehmen   | 32.415,97            | 55.287,01            |
| Forderungen gegen den Einrichtungsträger   | 31.531.741,37        | 44.731.278,72        |
| Sonstige Vermögensgegenstände              | 181.062,20           | 194.532,73           |
|  | <u>32.075.269,81</u> | <u>45.161.447,59</u> |

|  |             |            |
|--|-------------|------------|
| <b>1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen</b> | EUR         | 330.050,27 |
|  | Vorjahr EUR | 180.349,13 |

Die ausschließlich in EUR valutierenden Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sind einzeln in einer Offenen Posten-Liste in Übereinstimmung mit dem Sachkontenausweis nachgewiesen.

Die Forderungen betreffen im Wesentlichen die Vermietung und Verpachtung von Schulräumen, Vereinsräumen, Ladenlokalen und Bürogebäuden, öffentlichen Einrichtungen an Gewerbetreibende, Privatpersonen sowie an Sportvereine.

|  |             |           |
|--|-------------|-----------|
| <b>2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen</b> | EUR         | 32.415,97 |
|  | Vorjahr EUR | 55.287,01 |

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen bestehen nahezu ausschließlich gegen die Aachener Parkhaus GmbH (TEUR 20; Vorjahr: TEUR 20) sowie die IT Regio GmbH (TEUR 10; Vorjahr TEUR 35) und betreffen die Pacht für das Parkhaus am Hauptbahnhof bzw. das Projekt eView.

### 3. Forderungen gegen den Einrichtungsträger

Zusammensetzung:

|   | 31.12.2017<br>EUR    | 31.12.2016<br>EUR    |
|---|----------------------|----------------------|
| Forderungen gegenüber der Stadt Aachen                              |                      |                      |
| - laufendes Verrechnungskonto mit der Stadt Aachen<br>(Sonderkasse) | 6.804.673,46         | 0,00                 |
| - Fachbereich Finanzsteuerung                                       | 23.733.329,66        | 42.116.307,26        |
| - Fachbereich Wohnen, Soziales und Integration                      | 375.658,04           | 1.944.035,57         |
| - Fachbereich Kinder, Jugend und Schule                             | 319.226,47           | 338.116,56           |
| - Fachbereich Feuerwehr   | 260.435,69           | 161.496,32           |
| - Fachbereich Sportamt  | 3.036,11             | 65.871,18            |
| - Übrige  | 2.786,34             | 14.251,35            |
|   | <u>31.499.145,77</u> | <u>44.640.078,24</u> |
| Forderungen gegen andere Eigenbetriebe der Stadt<br>Aachen          | 32.595,60            | 91.200,48            |
|   | <u>31.531.741,37</u> | <u>44.731.278,72</u> |

### 4. Sonstige Vermögensgegenstände

|         |     |            |
|---------|-----|------------|
|         | EUR | 181.062,20 |
| Vorjahr | EUR | 194.532,73 |

Der Ausweis betrifft in vollem Umfang die debitorischen Kreditoren.

### C. Rechnungsabgrenzungsposten

|         |     |          |
|---------|-----|----------|
|         | EUR | 8.869,50 |
| Vorjahr | EUR | 4.200,00 |

PASSIVA

**A. Eigenkapital**

|                  | 31.12.2017<br>EUR     | 31.12.2016<br>EUR     |
|------------------|-----------------------|-----------------------|
| Stammkapital     | 1.000.000,00          | 1.000.000,00          |
| Kapitalrücklage  | 216.861.958,41        | 229.109.107,11        |
| Verlustvortrag   | -45.729.895,23        | -47.270.025,26        |
| Jahresfehlbetrag | -11.108.721,90        | -10.317.715,13        |
|                  | <u>161.023.341,28</u> | <u>172.521.366,72</u> |

Zur Entwicklung des Eigenkapitals wird ergänzend auf den Eigenkapitalspiegel im Anhang (Anlage 3) verwiesen.

|                        |             |              |
|------------------------|-------------|--------------|
| <b>I. Stammkapital</b> | EUR         | 1.000.000,00 |
|                        | Vorjahr EUR | 1.000.000,00 |

Das Stammkapital entspricht § 3 der Betriebssatzung und ist in voller Höhe erbracht.

|                            |             |                |
|----------------------------|-------------|----------------|
| <b>II. Kapitalrücklage</b> | EUR         | 216.861.958,41 |
|                            | Vorjahr EUR | 229.109.107,11 |

Der ausgewiesene Betrag ist eine rechnerische Größe, die sich ursprünglich aus dem der Einrichtung gewidmeten Anlagevermögen abzüglich der übernommenen Verbindlichkeiten, dem Sonderposten aus Investitionszuschüssen sowie des in der Satzung festgesetzten Stammkapitals ermittelt.

Die Verminderung der Kapitalrücklage um TEUR 12.247 resultiert aus der Verrechnung mit dem Jahresverlust 2012 (TEUR 11.858) gemäß § 10 Abs. 6 Satz 3 EigVO NRW sowie aus Flächenkorrekturen von Grundstrücken (TEUR 389) in Abstimmung mit dem Fachbereich Finanzsteuerung.

|                            |                                   |
|----------------------------|-----------------------------------|
| <b>III. Verlustvortrag</b> | EUR -45.729.895,23                |
|                            | <u>Vorjahr EUR -47.270.025,26</u> |

Gemäß Beschluss des Rates der Stadt Aachen vom 13. Dezember 2017 ist der Jahresfehlbetrag 2016 von EUR 10.317.715,13 auf neue Rechnung vorgetragen worden. Dem stand die Verrechnung des Jahresverlustes 2012 (TEUR 11.858) mit der Kapitalrücklage gemäß § 10 Abs. 6 Satz 3 EigVO NRW gegenüber, so dass sich der Verlustvortrag um TEUR 1.540 verringert hat.

|                             |                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| <b>IV. Jahresfehlbetrag</b> | EUR -11.108.721,90                |
|                             | <u>Vorjahr EUR -10.317.715,13</u> |

Die Betriebsleitung schlägt dem Rat der Stadt Aachen vor, den Jahresfehlbetrag 2017 von EUR 11.108.721,90 auf neue Rechnung vorzutragen.

**B. Sonderposten aus Investitionszuschüssen**

|                     | <u>31.12.2017</u>     | <u>31.12.2016</u>     |
|---------------------|-----------------------|-----------------------|
|                     | EUR                   | EUR                   |
| Fertige Anlagen     | 112.292.007,59        | 105.794.384,56        |
| Unfertige Anlagen   | 1.104.342,09          | 4.157.337,94          |
| Betriebsausstattung | 1.385.662,11          | 366.104,51            |
|                     | <u>114.782.011,79</u> | <u>110.317.827,01</u> |

## C. Rückstellungen

### Sonstige Rückstellungen

Zusammensetzung und Entwicklung:

|   | 31.12.2016<br>EUR   | Inanspruchnahme<br>EUR | Auflösung<br>EUR  | Zinseffekt<br>EUR | Zuführung<br>EUR    | 31.12.2017<br>EUR   |
|---|---------------------|------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| Resturlaub und<br>Arbeitszeitkonto                  | 489.900,00          | 489.900,00             | 0,00              | 0,00              | 510.400,00          | 510.400,00          |
| Leistungsentgelte                                   | 156.000,00          | 156.000,00             | 0,00              | 0,00              | 175.000,00          | 175.000,00          |
| Altersteilzeit                                      | 57.399,00           | 11.399,00              | 0,00              | 4.243,00          | 34.496,00           | 84.739,00           |
| Wertguthaben  | 0,00                | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 65.000,00           | 65.000,00           |
| Langzeitkonten                                      | 0,00                | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 227.000,00          | 227.000,00          |
| Jubiläumsrückstellungen                             | 22.700,00           | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 22.700,00           |
| Verpflichtungen gegenüber<br>dem Einrichtungsträger | 1.429.736,41        | 229.688,13             | 0,00              | 0,00              | 1.000.000,00        | 2.200.048,28        |
| Prozesskosten                                       | 2.371.864,07        | 24.143,52              | 229.500,00        | 0,00              | 238.000,00          | 2.356.220,55        |
| Aufgabe BgA Eisenbrunnen                            | 421.000,00          | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 421.000,00          |
| Aufbewahrungs-<br>verpflichtungen                   | 262.072,91          | 29.135,40              | 0,00              | 2.826,13          | 31.641,04           | 267.404,68          |
| Grundbesitzabgaben                                  | 60.000,00           | 60.000,00              | 0,00              | 0,00              | 60.000,00           | 60.000,00           |
| Rückforderung Zuweisung                             | 0,00                | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 22.300,00           | 22.300,00           |
| Ausstehende Rechnungen                              | 100.000,00          | 100.000,00             | 0,00              | 0,00              | 280.000,00          | 280.000,00          |
| Dienstwohnungen                                     | 50.000,00           | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 50.000,00           |
| Abschluss- und<br>Prüfungskosten                    | 36.000,00           | 36.000,00              | 0,00              | 0,00              | 37.500,00           | 37.500,00           |
| Städtischer Gesamtabschluss                         | 22.144,00           | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 22.144,00           |
|   | <u>5.478.816,39</u> | <u>1.136.266,05</u>    | <u>229.500,00</u> | <u>7.069,13</u>   | <u>2.681.337,04</u> | <u>6.801.456,51</u> |

Die Rückstellungen für **Resturlaub und Arbeitszeitguthaben** sind in Einzelaufstellungen des Personalbereichs nachgewiesen. Sie betreffen 194 Mitarbeiter und entfallen im Einzelnen auf Beschäftigte mit 1.246,83 Tagen (TEUR 429) und Beamte mit 358,37 Tagen (TEUR 81).

Die Rückstellungen für **Altersteilzeit** beinhalten die anteiligen Vergütungen für die Freistellungsphase von zwei Mitarbeitern, die gemäß § 3 Abs. 1 Altersteilzeitgesetz in ein Altersteilzeitverhältnis gewechselt sind. Das Altersteilzeitverhältnis ist nach Maßgaben des sogenannten Blockmodells ausgestaltet, in dem der Mitarbeiter in der Beschäftigungsphase die volle Arbeitsleistung erbringt und in der zweiten Phase vollständig von der Arbeit freigestellt wird. Demgemäß enthalten die Rückstellungen auch die anteiligen Vergütungen für die Freistellungsphase. Die im Rahmen der Altersteilzeit anfallenden Aufstockungsbeträge werden auskunftsgemäß über den Haushalt der Stadt Aachen bilanziert.

Die Rückstellung **Wertguthaben** betrifft ausschließlich einen Mitarbeiter des Gebäudemanagements. Dieses Zeitwertkonto ermöglicht es dem Arbeitnehmer definierte Entgeltbestandteile anzusparen, um diese einem Zeitwertkonto zuzuführen. Die rätierliche Auszahlung erfolgt dann zu einem späteren Zeitpunkt (bezahlte Freistellung) und wird zum Auszahlungszeitpunkt versteuert und verbeitragt.

Aufgrund der neuen Dienstvereinbarung über die Arbeitszeitregelungen der Stadt Aachen vom 01. Oktober 2017 hat das Gebäudemanagement erstmals eine Rückstellung für **Langzeitkonten** bilanziert. Gleitzeitsalden, die am 31. März eines jeden Kalenderjahres mehr als 100 Plusstunden aufweisen, werden zu diesem Datum ohne finanziellen Ausgleich auf 100 Plusstunden reduziert. Die Mitarbeiter des Gebäudemanagements hatten als einmalige Übergangsregelung am 30. November 2017 letztmalig die Möglichkeit einen Antrag zum Abbau von Zeitsalden zu stellen um eine Umbuchung der Plusstunden auf ein Langzeitkonto zu veranlassen. Somit konnten die Mitarbeiter eine mögliche Kappung ihrer Gleitzeitsalden zum 31. März 2018 vermeiden.

Die **Jubiläumsrückstellungen** beruhen auf den Bestimmungen des TVöD. Danach erhalten Mitarbeiter eine Vergütung in Höhe von EUR 350,00 bzw. EUR 500,00 für eine Betriebszugehörigkeit von 25 bzw. 40 Jahren. Der Posten ist durch einrichtungsinterne Einzelaufstellungen nachgewiesen. Der Posten ist getrennt nach Laufzeiten mit 2,66 % p.a. bzw. 2,71 % p.a. abgezinst worden.

Die Rückstellungen aus **Verpflichtungen gegenüber dem Einrichtungsträger** beinhalten Auflagen städtischer Fachbereiche zur Durchführung gesetzlich verpflichtender Maßnahmen. Sie setzen sich im Wesentlichen zusammen aus Türanschlagsänderungen für Kitas (TEUR 1.406), Brandschutz Bushof Peterstraße (TEUR 100), diverse Trinkwassersysteme (TEUR 287) und dem Mischwasserkanal Schule (TEUR 384).

Die Rückstellungen für **Prozesskosten** beziehen sich auf elf Fälle im Zusammenhang mit der Durchführung von Bau- und Instandhaltungsmaßnahmen. Sie sind durch Schreiben des Fachbereichs Recht und Versicherungen der Stadt Aachen und durch interne Aufstellungen nachgewiesen.

Den Rückstellungen zur **Aufgabe des BgA Eisenbrunnen** liegen voraussichtlich Weiterbelastungen des Fachbereichs Finanzsteuerung im Rahmen der Beendigung des Betriebes gewerblicher Art und der deswegen entstehenden Steuerbelastungen zugrunde. Der Posten ist durch interne Aufstellungen und Schreiben des Fachbereichs Finanzsteuerung der Stadt Aachen nachgewiesen. Der Posten wird zum Vorjahr unverändert ausgewiesen.

Die Rückstellungen für **Aufbewahrungsverpflichtungen** resultieren aus der gesetzlichen Verpflichtung zur Aufbewahrung diverser Geschäftsunterlagen. Sie sind auf der Grundlage der Raumkosten der dafür genutzten Räumlichkeiten berechnet und infolge ihrer langjährigen Laufzeit mit einem Durchschnittszinssatz von 1,73 % p.a. abgezinst worden.

Die Rückstellungen für **Grundbesitzabgaben** sind nach § 8 der Kommunalabgabenordnung wegen ausstehender Abrechnungen für Erschließungsbeiträge gebildet worden.

Die Rückstellungen für **ausstehende Rechnungen** beinhalten von Auftragnehmern erbrachte Leistungen, deren Abrechnung zum Bilanzstichtag 2017 – hier ausschließlich Nebenkostenabrechnungen – noch ausgestanden hat.

Die Rückstellungen für **Dienstwohnungen** resultieren aus den Ergebnissen einer durchge-

fürten Lohnsteuerausprüfung und betreffen die Versteuerung des geldwerten Vorteils.. Der Posten ist durch interne Aufstellungen nachgewiesen. Der Posten wird zum Vorjahr unverändert ausgewiesen.

Die Rückstellungen für **Abschluss- und Prüfungskosten** betreffen die Erstellungs- und Prüfungskosten für den Jahresabschluss 2017. Die Prüfungskosten sind durch ein entsprechendes Angebotsschreiben nachgewiesen.

Die Rückstellungen für den **städtischen Gesamtabschluss** beinhalten den auf das Gebäudemanagement entfallenden Anteil für Softwarekosten im Rahmen der Erstellung eines Gesamtabschlusses für die Stadt Aachen. Der Posten ist durch interne Aufstellungen nachgewiesen.

#### D. Verbindlichkeiten

|   | 31.12.2017<br>EUR     | 31.12.2016<br>EUR     |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen                                      | 2.788.581,61          | 3.691.139,34          |
| Verbindlichkeiten gegenüber Einrichtungsträger  | 348.859.929,42        | 339.308.538,85        |
| Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen                                   | 740.409,78            | 1.364.393,19          |
| Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 8.558,80              | 269,32                |
| Sonstige Verbindlichkeiten  | 6.094.042,44          | 17.273.127,25         |
|   | <u>358.491.522,05</u> | <u>361.637.467,95</u> |

#### 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

|         |     |              |
|---------|-----|--------------|
|         | EUR | 2.788.581,61 |
| Vorjahr | EUR | 3.691.139,34 |

Die ausschließlich in EUR valutierenden Liefer- und Leistungsschulden sind einzeln in einer Offenen Posten-Liste in Übereinstimmung mit dem Sachkontenausweis nachgewiesen.

Von den Verbindlichkeiten entfällt ein Betrag in Höhe von TEUR 241 (Vorjahr: TEUR 243) auf Verbindlichkeiten aus Sicherheitseinbehalten.



## 2. Verbindlichkeiten gegenüber Einrichtungsträger

|   | 31.12.2017<br>EUR     | 31.12.2016<br>EUR     |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Gesellschafterdarlehen  | 336.939.007,52        | 323.150.245,16        |
| laufendes Verrechnungskonto mit der Stadt Aachen<br>(Sonderkasse)   | 0,00                  | 14.355.207,77         |
| Liefer- und Leistungsverkehr mit der Stadt Aachen   | 1.262.302,62          | 1.765.095,72          |
| Liefer- und Leistungsverkehr mit Eigenbetrieben und<br>eigenbetriebsähnliche Einrichtungen der Stadt<br>Aachen      | 27.804,83             | 37.990,20             |
| Erhaltene Anzahlungen vom Einrichtungsträger<br>(einschl. Eigenbetriebe und eigenbetriebsähnliche<br>Einrichtungen) | 10.630.814,45         | 0,00                  |
|   | <u>348.859.929,42</u> | <u>339.308.538,85</u> |

Die Darlehensverbindlichkeiten gegenüber der Stadt Aachen setzen sich wie folgt zusammen:

|                                    | 31.12.2017<br>EUR     | 31.12.2016<br>EUR     |
|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Gründungsdarlehen                  | 243.509.212,89        | 245.564.719,06        |
| jährliches Gesellschafterdarlehen: |                       |                       |
| - Gesellschafterdarlehen 2014      | 18.077.001,28         | 18.077.001,28         |
| - Gesellschafterdarlehen 2015      | 30.974.046,45         | 30.974.046,45         |
| - Gesellschafterdarlehen 2016      | 24.349.291,32         | 28.534.478,37         |
| - Gesellschafterdarlehen 2017      | 20.029.455,58         | 0,00                  |
|                                    | <u>336.939.007,52</u> | <u>323.150.245,16</u> |

Das Gründungsdarlehen hat sich wie folgt entwickelt:

|                             | 2017<br>EUR           | 2016<br>EUR           |
|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Stand 01.01                 | 245.564.719,06        | 244.511.463,60        |
| Zugänge                     |                       |                       |
| - Anlagenveränderungen 2016 | 0,00                  | 2.553.255,46          |
| Abgänge                     |                       |                       |
| - Tilgung                   | -1.500.000,00         | -1.500.000,00         |
| - Anlagenveränderungen 2017 | -555.506,17           | 0,00                  |
| Stand 31.12.                | <u>243.509.212,89</u> | <u>245.564.719,06</u> |

Das Gründungsdarlehen wird seit dem 01. Januar 2014 mit 3,27 % p.a. verzinst, wobei der Zinssatz bis zum 31. Dezember 2018 festgeschrieben ist. Das Darlehen wird halbjährlich mit TEUR 750 getilgt.

Die Anlagenveränderungen ermitteln sich aus Zu- und Abgängen von Objekten des Sachanlagevermögens, welche über die Stadt Aachen abgewickelt werden. Beim Gebäudemanagement werden demgemäß keine Buchgewinne bzw. Buchverluste abgebildet, es erfolgt vielmehr eine Verrechnung mit dem Gründungsdarlehen.

Die Verzinsung des Gesellschafterdarlehens 2014 beträgt 3,19 % p.a., die des Gesellschafterdarlehens 2015 3,09 % p.a. und die des Gesellschafterdarlehens 2016 2,99 % p.a.

Die Verringerung des Gesellschafterdarlehens 2016 resultiert aus Sondertilgungen im Rahmen von Umgliederungen in den Sonderposten aus Investitionszuschüssen in Abstimmung mit dem Fachbereich Finanzsteuerung der Stadt Aachen.

Außerdem wurde im Berichtsjahr ein neues Gesellschafterdarlehen 2017 in Höhe von TEUR 20.029 zu einem Zinssatz von 2,78 % p.a. aufgenommen.

Die Darlehen sind ordnungsgemäß verzinst worden. Das Gründungsdarlehen ist zudem planmäßig in Höhe von TEUR 1.500 getilgt worden.

Der Zahlungsverkehr des Gebäudemanagements wird über das bei der Sparkasse Aachen für die Stadt Aachen, Fachbereich 26-Gebäudemanagement, geführte Konto abgewickelt. Das Sparkassenkonto wird täglich auf null gestellt. Die entsprechenden Salden werden in das Sonderkassenkonto -Transferkonto- eingestellt, welches regelmäßig mit dem Fachbereich Finanzsteuerung der Stadt Aachen abgestimmt wird. Das Transferkonto weist im Berichtsjahr einen Soll-Saldo aus und wird daher auf der Aktiva Seite unter den Forderungen gegenüber dem Einrichtungsträger ausgewiesen. Eine Verzinsung des Transferkontos erfolgt nicht.

Die erhaltenen Anzahlungen vom Einrichtungsträger werden zum Bilanzstichtag erstmalig unter den Verbindlichkeiten gegenüber dem Einrichtungsträger ausgewiesen. Bisher erfolgte eine Ausweis unter den sonstigen Verbindlichkeiten. Der Vorjahresbilanzausweis wurde nicht angepasst.

Die erhaltenen Anzahlungen vom Einrichtungsträger haben sich wie folgt entwickelt:

|              | 31.12.2017<br>EUR    | 31.12.2016<br>EUR    |
|--------------|----------------------|----------------------|
| Stand 01.01. | 10.240.830,92        | 10.372.947,25        |
| Zugänge      | 3.522.109,12         | 3.856.028,71         |
| Abgänge      | -3.132.125,59        | -3.988.145,04        |
| Stand 31.12. | <u>10.630.814,45</u> | <u>10.240.830,92</u> |

Die erhaltenen Anzahlungen betreffen Zuwendungen des Einrichtungsträgers für am Bilanzstichtag 2017 noch nicht abgeschlossene Projekte und Maßnahmen.

### 3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen

|                      | 31.12.2017<br>EUR | 31.12.2016<br>EUR   |
|----------------------|-------------------|---------------------|
| Stadtwerke Aachen AG | 681.982,42        | 1.279.593,09        |
| Regio IT GmbH        | 47.823,63         | 84.265,02           |
| Übrige               | 10.603,73         | 535,08              |
|                      | <u>740.409,78</u> | <u>1.364.393,19</u> |

Die Verbindlichkeiten gegenüber der Stadtwerke Aachen AG resultieren im Wesentlichen aus Energie- und Wasserlieferungen.

Die Verbindlichkeiten gegenüber der Regio IT GmbH betreffen die von der Einrichtung eingesetzte IT.

**4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht**

|         |     |          |
|---------|-----|----------|
|         | EUR | 8.558,80 |
| Vorjahr | EUR | 269,32   |

Die Verbindlichkeiten bestehen ausschließlich gegenüber der Net Aachen GmbH. Sie sind durch die Kreditorensaldenliste nachgewiesen und betreffen nahezu ausschließlich die Nutzung von Telefon- und Internetanschlüssen.

**5. Sonstige Verbindlichkeiten**

|   | 31.12.2017<br>EUR   | 31.12.2016<br>EUR    |
|---|---------------------|----------------------|
| Erhaltene Anzahlungen vom Einrichtungsträger<br>(einschl. Eigenbetriebe und eigenbetriebsähnliche<br>Einrichtungen) | 0,00                | 10.240.830,92        |
| Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern  | 6.068.158,83        | 6.697.492,90         |
| Kreditorische Debitoren   | 10.086,44           | 330.324,59           |
| Verbindlichkeiten gegenüber Mitarbeitern  | 3.637,17            | 4.478,84             |
| Übrige Verbindlichkeiten  | 12.160,00           | 0,00                 |
|   | <u>6.094.042,44</u> | <u>17.273.127,25</u> |

Die erhaltenen Anzahlungen vom Einrichtungsträger werden zum Bilanzstichtag erstmalig unter den Verbindlichkeiten gegenüber dem Einrichtungsträger ausgewiesen. Der Vorjahresbilanzausweis wurde nicht angepasst.

Die Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern resultieren aus dem Aus- und Umbau diverser Kindertagesstätten in Aachen. Diese bestehen gegenüber der Gewoge Aachen AG (TEUR 3.645; Vorjahr: TEUR 3.870), der Aachener Wohnungsgenossenschaft e.G. Eigenheimbau Aachen (TEUR 1.796; Vorjahr: TEUR 2.173) sowie der Aymen GmbH (TEUR 627; Vorjahr: TEUR 655). Die Entwicklung ist wie folgt:

|              | 31.12.2017<br>EUR   | 31.12.2016<br>EUR   |
|--------------|---------------------|---------------------|
| Stand 01.01. | 6.697.492,90        | 6.603.452,21        |
| Zugänge      | 0,00                | 667.129,91          |
| Tilgung      | -629.334,07         | -573.089,22         |
| Stand 31.12. | <u>6.068.158,83</u> | <u>6.697.492,90</u> |

Die Verbindlichkeiten gegenüber Mitarbeitern resultieren ausschließlich aus noch nicht ausbezahlten Reisekostenabrechnungen.

**E. Rechnungsabgrenzungsposten**

|   | 31.12.2017<br>EUR   | 31.12.2016<br>EUR   |
|---|---------------------|---------------------|
| Mietvorauszahlungen für den Elisenbrunnen | 1.408.508,00        | 1.536.554,20        |
| Übrige Mietvorauszahlungen                | 3.372,78            | 13.236,84           |
|   | <u>1.411.880,78</u> | <u>1.549.791,04</u> |

Die Mietvorauszahlungen für den Eisenbrunnen resultieren aus vom Pächter finanzierten Investitionsmaßnahmen, die auf die Miete angerechnet werden. Diese werden über die Laufzeit des Pachtvertrages aufgelöst.

Die Auflösung des Rechnungsabgrenzungspostes des Vorjahres ist ordnungsgemäß in den Erträgen 2017 erfasst worden.

## 1. Umsatzerlöse

|  | 2017<br>EUR          | 2016<br>EUR          |
|--|----------------------|----------------------|
| Budgetansatz des Einrichtungsträgers für gebäudebezogene Aufwendungen        | 40.365.854,33        | 37.543.310,21        |
| Mieterlöse Stadt Aachen und eigenbetriebsähnliche Einrichtungen Stadt Aachen | 15.309.025,06        | 14.781.540,02        |
| Dienstleistungen für die StädteRegion Aachen                                 | 5.089.462,87         | 4.334.549,75         |
| Miet- und Pächterlöse fremde Dritte  | 3.626.796,32         | 3.578.406,53         |
| Konsumtive Schul- und Bildungspauschale                                      | 3.424.640,91         | 4.261.894,55         |
| Auflösung erhaltene Anzahlungen für Unterhaltungsmaßnahmen                   | 2.304.691,87         | 2.318.617,42         |
| Parkraumbewirtschaftung  | 46.058,36            | 52.381,67            |
| Übrige   | 1.758.082,94         | 1.449.370,07         |
|  | <u>71.924.612,66</u> | <u>68.320.070,22</u> |

Der Budgetansatz des Einrichtungsträgers für gebäudebezogene Aufwendungen entfällt auf:

|                                   | 2017<br>EUR          | 2016<br>EUR          |
|-----------------------------------|----------------------|----------------------|
| Gebäudebezogene Umsatzerlöse      | 25.497.735,15        | 23.963.405,45        |
| Zinsen auf Gesellschafterdarlehen | 10.369.519,18        | 9.517.016,74         |
| Erstattung von Abschreibungen     | 3.000.000,00         | 3.000.000,00         |
| Verwaltungskostenbeitrag          | 1.498.600,00         | 975.200,00           |
| Erstattung Flüchtlinge            | 0,00                 | 87.688,02            |
|                                   | <u>40.365.854,33</u> | <u>37.543.310,21</u> |

Die Mieterlöse mit der Stadt Aachen und den eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen der Stadt Aachen betreffen:

|  | 31.12.2017<br>EUR    | 31.12.2016<br>EUR    |
|--|----------------------|----------------------|
| Fachbereich Wohnen, Soziales und Integration | 6.696.581,28         | 6.413.142,41         |
| Kulturbetrieb der Stadt Aachen               | 4.593.812,64         | 4.185.570,23         |
| Kinder, Jugend und Schulen                   | 1.701.258,28         | 1.754.454,02         |
| Theater und Musikdirektion                   | 1.143.603,52         | 1.143.603,52         |
| Feuerwehr                                    | 491.302,82           | 566.580,06           |
| Volkshochschule                              | 433.892,72           | 469.668,03           |
| Aachener Stadtbetrieb                        | 185.234,00           | 185.234,00           |
| Übrige                                       | 63.339,80            | 63.287,75            |
|  | <u>15.309.025,06</u> | <u>14.781.540,02</u> |

Umsatzerlöse aus Dienstleistungen mit der StädteRegion Aachen entfallen auf:

|   | 2017<br>EUR         | 2016<br>EUR         |
|---|---------------------|---------------------|
| Erstattung von Bewirtschaftungsaufwendungen | 2.120.136,16        | 2.114.187,64        |
| Erstattung von Instandhaltungsaufwendungen  | 1.541.331,30        | 801.356,35          |
| Mieterlöse und Betriebskostenabrechnungen   | 882.995,37          | 887.814,00          |
| Managementgebühr                            | 545.000,04          | 531.191,76          |
|   | <u>5.089.462,87</u> | <u>4.334.549,75</u> |

Die Höhe der konsumtiven Schul- und Bildungspauschale wird jedes Jahr durch die Stadt Aachen festgelegt. Das Gebäudemanagement erhält nur einen Teil der insgesamt zur Verfügung stehenden Mitteln. Der Rest fließt dem Fachbereich Kinder, Jugend und Schulen direkt zu. Je nach Höhe der gesamt zur Verfügung stehenden Mittel verändert sich die konsumtive Schul- und Bildungspauschale für das Gebäudemanagement.

## 2. Andere aktivierte Eigenleistungen

|         |     |              |
|---------|-----|--------------|
|         | EUR | 995.398,06   |
| Vorjahr | EUR | 1.237.808,61 |

Der Posten beinhaltet aktivierte Aufwendungen für vom Personal des Gebäudemanagements durchgeführte Projektsteuerungen und Bauleitungen.

### 3. Sonstige betriebliche Erträge

|  | 2017<br>EUR         | 2016<br>EUR         |
|--|---------------------|---------------------|
| Betriebliche Erträge   |                     |                     |
| • Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens aus Investitionszuschüssen | 4.051.409,07        | 3.639.513,21        |
| • Schaden- und Versicherungsersatzleistungen                             | 56.161,57           | 89.075,78           |
| • Erhaltene Ertragszuschüsse   | 41.940,69           | 72.566,13           |
| • Übrige   | 16.673,74           | 84.251,91           |
|  | <u>4.166.185,07</u> | <u>3.885.407,03</u> |
| Periodenfremde Erträge   |                     |                     |
| • Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen                           | 229.500,00          | 680.411,15          |
| • Erträge aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens   | 460,37              | 3.786,51            |
| • Übrige   | 564.345,89          | 328.736,23          |
|  | <u>794.306,26</u>   | <u>1.012.933,89</u> |
|  | <u>4.960.491,33</u> | <u>4.898.340,92</u> |

### 4. Aufwendungen für Objektbewirtschaftung

|                                      | 2017<br>EUR          | 2016<br>EUR          |
|--------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Umlagefähige Betriebskosten          | 22.760.400,38        | 22.406.670,81        |
| Instandhaltung                       | 9.715.776,77         | 9.259.812,50         |
| Anmietungen Objekte                  | 8.092.113,23         | 7.761.659,09         |
| Dienstleistungen StädteRegion Aachen | 3.653.923,69         | 2.910.748,40         |
| Leasing Blockheizkraftwerke          | 132.040,63           | 130.666,99           |
| Sonstiges                            | -1,34                | -1,58                |
|                                      | <u>44.354.253,36</u> | <u>42.469.556,21</u> |



Die umlagefähigen Betriebskosten setzen sich wie folgt zusammen:

|                         | 2017<br>EUR          | 2016<br>EUR          |
|-------------------------|----------------------|----------------------|
| Gebäudereinigung        | 5.573.020,61         | 5.076.255,19         |
| Heizkosten              | 4.922.747,86         | 5.233.943,81         |
| Strombezug              | 3.959.594,18         | 3.927.022,69         |
| Abwasserabgaben         | 1.505.581,17         | 1.500.735,85         |
| Gebäudewartung          | 1.339.067,29         | 1.344.613,19         |
| Fracht und Porto        | 1.075.585,10         | 1.027.447,95         |
| Müllentsorgung          | 1.037.814,21         | 1.151.699,83         |
| Versicherungen          | 973.367,01           | 872.935,13           |
| Wasserbezug             | 832.001,34           | 816.942,86           |
| Pflege Außenanlagen     | 486.045,24           | 599.534,86           |
| Straßenreinigung        | 352.178,33           | 323.936,43           |
| Sonstige Betriebskosten | 212.652,37           | 141.099,59           |
| Grundsteuer             | 189.532,38           | 186.904,76           |
| Gebühren und Beiträge   | 118.916,96           | 31.230,95            |
| Telefon                 | 89.491,90            | 90.118,66            |
| Hausmeister             | 70.420,77            | 58.689,55            |
| Schornsteinfeger        | 22.383,66            | 23.559,51            |
|                         | <u>22.760.400,38</u> | <u>22.406.670,81</u> |

## 5. Personalaufwand

### a) Löhne und Gehälter

|                             | 2017<br>EUR         | 2016<br>EUR         |
|-----------------------------|---------------------|---------------------|
| Vergütung der Beschäftigten | 8.168.269,36        | 7.658.265,82        |
| Beamtenbezüge               | 757.739,09          | 866.220,60          |
| Aushilfen u.Ä.              | 52.330,69           | 247.798,06          |
|                             | <u>8.978.339,14</u> | <u>8.772.284,48</u> |

**b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung**

|                                   | 2017<br>EUR         | 2016<br>EUR         |
|-----------------------------------|---------------------|---------------------|
| Sozialversicherung                | 1.647.377,18        | 1.476.162,39        |
| Aufwendungen für Altersversorgung |                     |                     |
| • Zusatzversorgungskasse          | 631.721,70          | 603.058,18          |
| • Umlagen für Beamtenpensionen    | 321.708,00          | 349.339,00          |
| Aufwendungen für Unterstützung    |                     |                     |
| • Unfallfürsorge                  | 47.308,58           | 51.272,96           |
| • Beihilfen                       | 33.691,06           | 27.289,26           |
| • Arbeitsschutzmaßnahmen          | 23,98               | 163,96              |
|                                   | <u>2.681.830,50</u> | <u>2.507.285,75</u> |

**6. Abschreibungen auf Sachanlagen**

|  | 2017<br>EUR          | 2016<br>EUR          |
|--|----------------------|----------------------|
| Abschreibungen auf immaterielle<br>Vermögensgegenstände des Anlagevermögens<br>und Sachanlagen |                      |                      |
| • Planmäßige Normalabschreibungen  |                      |                      |
| Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit<br>Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten      | 18.675.618,30        | 18.196.601,42        |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung   | 457.282,90           | 288.547,93           |
| • Sofortabschreibungen auf GWG   | 1.311,85             | 1.295,24             |
| • Außerplanmäßige Abschreibungen   | 0,00                 | 131.068,58           |
|  | <u>19.134.213,05</u> | <u>18.617.513,17</u> |

## 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen

|   | 2017<br>EUR                 | 2016<br>EUR                 |
|---|-----------------------------|-----------------------------|
|   | <u>                    </u> | <u>                    </u> |
| Verwaltungskostenbeitrag Stadt Aachen               | 1.498.600,00                | 975.200,00                  |
| periodenfremde und neutrale Aufwendungen            | 588.820,09                  | 112.504,41                  |
| IT-Aufwendungen                                     | 460.518,51                  | 580.004,43                  |
| Zuführung zur Rückstellung für Rechtsstreitigkeiten | 238.000,00                  | 595.500,00                  |
| Aus- und Fortbildungskosten                         | 214.594,49                  | 68.251,58                   |
| Bewirtungs- und Reisekosten                         | 54.089,94                   | 63.358,68                   |
| Büromaterial  | 50.718,75                   | 50.028,56                   |
| Kfz-Aufwendungen                                    | 29.046,18                   | 51.433,75                   |
| Prüfungs- und Beratungskosten                       | 26.009,50                   | 24.270,18                   |
| Insertionen   | 15.185,09                   | 24.271,06                   |
| Dienst- und Schutzkleidung                          | 13.341,27                   | 8.570,55                    |
| Miete und Wartung Betriebsausstattung               | 7.066,87                    | 7.964,16                    |
| Übriges   | 17.459,42                   | 22.519,75                   |
|   | <u>3.213.450,11</u>         | <u>2.583.877,11</u>         |

Die periodenfremden Aufwendungen beinhalten vor allem Betriebs- und Nebenkostenrückstellungen für Vorjahre.

Die Verwaltungskostenbeiträge an diverse Ämter der Stadt haben sich im Vergleich zum Vorjahr deutlich erhöht und setzten sich wie folgt zusammen:

|  | 2017<br>TEUR                |
|--|-----------------------------|
|  | <u>                    </u> |
| Bauverwaltung                                    | 377                         |
| Verschiedene politische Gremien der Stadt Aachen | 305                         |
| Fachbereich Steuern und Kasse                    | 226                         |
| Fachbereich Personal und Organisation            | 180                         |
| Fachbereich Finanzsteuerung                      | 109                         |
| Fachbereich Rechnungsprüfung                     | 93                          |
| Übrige   | 209                         |
|  | <u>1.499</u>                |

**8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen**

|   | 2017<br>EUR          | 2016<br>EUR         |
|---|----------------------|---------------------|
| Zinsen für Gesellschafterdarlehen       | 10.369.519,18        | 9.517.016,74        |
| Zinsen für Darlehen anderer Kreditgeber | 249.596,47           | 300.172,18          |
| Aufzinsung langfristiger Rückstellungen | 7.069,13             | 5.049,25            |
|   | <u>10.626.184,78</u> | <u>9.822.238,17</u> |

Die Zinsaufwendungen für Gesellschafterdarlehen resultieren aus der Verzinsung des Gründungsdarlehens sowie der jährlichen städtischen Gesellschafterdarlehen. Die gestiegenen Zinsen für Gesellschafterdarlehen sind auf die gestiegene Darlehenssumme zurückzuführen.

Die Zinsen für Darlehen anderer Kreditgeber betreffen das sogenannte Richterische Modell.

**9. Ergebnis nach Steuern**

|         |                    |
|---------|--------------------|
|         | EUR -11.107.768,89 |
| Vorjahr | EUR -10.316.535,14 |

**10. Sonstige Steuern**

|         |              |
|---------|--------------|
|         | EUR 953,01   |
| Vorjahr | EUR 1.179,99 |

Der Posten enthält ausschließlich Kfz-Steuer für die genutzten PKW.

**11. Jahresfehlbetrag**

|         |                    |
|---------|--------------------|
|         | EUR -11.108.721,90 |
| Vorjahr | EUR -10.317.715,13 |

# Allgemeine Auftragsbedingungen

## für

### Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften

vom 1. Januar 2017

#### 1. Geltungsbereich

(1) Die Auftragsbedingungen gelten für Verträge zwischen Wirtschaftsprüfern oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften (im Nachstehenden zusammenfassend „Wirtschaftsprüfer“ genannt) und ihren Auftraggebern über Prüfungen, Steuerberatung, Beratungen in wirtschaftlichen Angelegenheiten und sonstige Aufträge, soweit nicht etwas anderes ausdrücklich schriftlich vereinbart oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist.

(2) Dritte können nur dann Ansprüche aus dem Vertrag zwischen Wirtschaftsprüfer und Auftraggeber herleiten, wenn dies ausdrücklich vereinbart ist oder sich aus zwingenden gesetzlichen Regelungen ergibt. Im Hinblick auf solche Ansprüche gelten diese Auftragsbedingungen auch diesen Dritten gegenüber.

#### 2. Umfang und Ausführung des Auftrags

(1) Gegenstand des Auftrags ist die vereinbarte Leistung, nicht ein bestimmter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berufsausübung ausgeführt. Der Wirtschaftsprüfer übernimmt im Zusammenhang mit seinen Leistungen keine Aufgaben der Geschäftsführung. Der Wirtschaftsprüfer ist für die Nutzung oder Umsetzung der Ergebnisse seiner Leistungen nicht verantwortlich. Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sich zur Durchführung des Auftrags sachverständiger Personen zu bedienen.

(2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf – außer bei betriebswirtschaftlichen Prüfungen – der ausdrücklichen schriftlichen Vereinbarung.

(3) Ändert sich die Sach- oder Rechtslage nach Abgabe der abschließenden beruflichen Äußerung, so ist der Wirtschaftsprüfer nicht verpflichtet, den Auftraggeber auf Änderungen oder sich daraus ergebende Folgen hinzuweisen.

#### 3. Mitwirkungspflichten des Auftraggebers

(1) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass dem Wirtschaftsprüfer alle für die Ausführung des Auftrags notwendigen Unterlagen und weiteren Informationen rechtzeitig übermittelt werden und ihm von allen Vorgängen und Umständen Kenntnis gegeben wird, die für die Ausführung des Auftrags von Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die Unterlagen und weiteren Informationen, Vorgänge und Umstände, die erst während der Tätigkeit des Wirtschaftsprüfers bekannt werden. Der Auftraggeber wird dem Wirtschaftsprüfer geeignete Auskunftspersonen benennen.

(2) Auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers hat der Auftraggeber die Vollständigkeit der vorgelegten Unterlagen und der weiteren Informationen sowie der gegebenen Auskünfte und Erklärungen in einer vom Wirtschaftsprüfer formulierten schriftlichen Erklärung zu bestätigen.

#### 4. Sicherung der Unabhängigkeit

(1) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit der Mitarbeiter des Wirtschaftsprüfers gefährdet. Dies gilt für die Dauer des Auftragsverhältnisses insbesondere für Angebote auf Anstellung oder Übernahme von Organfunktionen und für Angebote, Aufträge auf eigene Rechnung zu übernehmen.

(2) Sollte die Durchführung des Auftrags die Unabhängigkeit des Wirtschaftsprüfers, die der mit ihm verbundenen Unternehmen, seiner Netzwerkunternehmen oder solcher mit ihm assoziierten Unternehmen, auf die die Unabhängigkeitsvorschriften in gleicher Weise Anwendung finden wie auf den Wirtschaftsprüfer, in anderen Auftragsverhältnissen beeinträchtigen, ist der Wirtschaftsprüfer zur außerordentlichen Kündigung des Auftrags berechtigt.

#### 5. Berichterstattung und mündliche Auskünfte

Soweit der Wirtschaftsprüfer Ergebnisse im Rahmen der Bearbeitung des Auftrags schriftlich darzustellen hat, ist alleine diese schriftliche Darstellung maßgebend. Entwürfe schriftlicher Darstellungen sind unverbindlich. Sofern nicht anders vereinbart, sind mündliche Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers nur dann verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers außerhalb des erteilten Auftrags sind stets unverbindlich.

#### 6. Weitergabe einer beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers

(1) Die Weitergabe beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers (Arbeitsergebnisse oder Auszüge von Arbeitsergebnissen – sei es im Entwurf oder in der Endfassung) oder die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber an einen Dritten bedarf der schriftlichen Zustimmung des Wirtschaftsprüfers, es sei denn, der Auftraggeber ist zur Weitergabe oder Information aufgrund eines Gesetzes oder einer behördlichen Anordnung verpflichtet.

(2) Die Verwendung beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers und die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber zu Werbezwecken durch den Auftraggeber sind unzulässig.

#### 7. Mängelbeseitigung

(1) Bei etwaigen Mängeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfüllung durch den Wirtschaftsprüfer. Nur bei Fehlschlagen, Unterlassen bzw. unberechtigter Verweigerung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung kann er die Vergütung mindern oder vom Vertrag zurücktreten; ist der Auftrag nicht von einem Verbraucher erteilt worden, so kann der Auftraggeber wegen eines Mangels nur dann vom Vertrag zurücktreten, wenn die erbrachte Leistung wegen Fehlschlagens, Unterlassung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung für ihn ohne Interesse ist. Soweit darüber hinaus Schadensersatzansprüche bestehen, gilt Nr. 9.

(2) Der Anspruch auf Beseitigung von Mängeln muss vom Auftraggeber unverzüglich in Textform geltend gemacht werden. Ansprüche nach Abs. 1, die nicht auf einer vorsätzlichen Handlung beruhen, verjähren nach Ablauf eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn.

(3) Offenbare Unrichtigkeiten, wie z.B. Schreibfehler, Rechenfehler und formelle Mängel, die in einer beruflichen Äußerung (Bericht, Gutachten und dgl.) des Wirtschaftsprüfers enthalten sind, können jederzeit vom Wirtschaftsprüfer auch Dritten gegenüber berichtigt werden. Unrichtigkeiten, die geeignet sind, in der beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers enthaltene Ergebnisse infrage zu stellen, berechtigen diesen, die Äußerung auch Dritten gegenüber zurückzunehmen. In den vorgenannten Fällen ist der Auftraggeber vom Wirtschaftsprüfer tunlichst vorher zu hören.

#### 8. Schweigepflicht gegenüber Dritten, Datenschutz

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist nach Maßgabe der Gesetze (§ 323 Abs. 1 HGB, § 43 WPO, § 203 StGB) verpflichtet, über Tatsachen und Umstände, die ihm bei seiner Berufstätigkeit anvertraut oder bekannt werden, Stillschweigen zu bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn von dieser Schweigepflicht entbindet.

(2) Der Wirtschaftsprüfer wird bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten die nationalen und europarechtlichen Regelungen zum Datenschutz beachten.

#### 9. Haftung

(1) Für gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des Wirtschaftsprüfers, insbesondere Prüfungen, gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen Haftungsbeschränkungen, insbesondere die Haftungsbeschränkung des § 323 Abs. 2 HGB.

(2) Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschränkung Anwendung findet noch eine einzelvertragliche Haftungsbeschränkung besteht, ist die Haftung des Wirtschaftsprüfers für Schadensersatzansprüche jeder Art, mit Ausnahme von Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, sowie von Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen, bei einem fahrlässig verursachten einzelnen Schadensfall gemäß § 54a Abs. 1 Nr. 2 WPO auf 4 Mio. € beschränkt.

(3) Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhältnis mit dem Auftraggeber stehen dem Wirtschaftsprüfer auch gegenüber Dritten zu.

(4) Leiten mehrere Anspruchsteller aus dem mit dem Wirtschaftsprüfer bestehenden Vertragsverhältnis Ansprüche aus einer fahrlässigen Pflichtverletzung des Wirtschaftsprüfers her, gilt der in Abs. 2 genannte Höchstbetrag für die betreffenden Ansprüche aller Anspruchsteller insgesamt.

(5) Ein einzelner Schadensfall im Sinne von Abs. 2 ist auch bezüglich eines aus mehreren Pflichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens gegeben. Der einzelne Schadensfall umfasst sämtliche Folgen einer Pflichtverletzung ohne Rücksicht darauf, ob Schäden in einem oder in mehreren aufeinanderfolgenden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf gleicher oder gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als einheitliche Pflichtverletzung, wenn die betreffenden Angelegenheiten miteinander in rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In diesem Fall kann der Wirtschaftsprüfer nur bis zur Höhe von 5 Mio. € in Anspruch genommen werden. Die Begrenzung auf das Fünffache der Mindestversicherungssumme gilt nicht bei gesetzlich vorgeschriebenen Prüfungen.

(6) Ein Schadensersatzanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von sechs Monaten nach der schriftlichen Ablehnung der Ersatzleistung Klage erhoben wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde. Dies gilt nicht für Schadensersatzansprüche, die auf vorsätzliches Verhalten zurückzuführen sind, sowie bei einer schuldhaften Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit sowie bei Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen. Das Recht, die Einrede der Verjährung geltend zu machen, bleibt unberührt.

## 10. Ergänzende Bestimmungen für Prüfungsaufträge

(1) Ändert der Auftraggeber nachträglich den durch den Wirtschaftsprüfer geprüften und mit einem Bestätigungsvermerk versehenen Abschluss oder Lagebericht, darf er diesen Bestätigungsvermerk nicht weiterverwenden.

Hat der Wirtschaftsprüfer einen Bestätigungsvermerk nicht erteilt, so ist ein Hinweis auf die durch den Wirtschaftsprüfer durchgeführte Prüfung im Lagebericht oder an anderer für die Öffentlichkeit bestimmter Stelle nur mit schriftlicher Einwilligung des Wirtschaftsprüfers und mit dem von ihm genehmigten Wortlaut zulässig.

(2) Widerruft der Wirtschaftsprüfer den Bestätigungsvermerk, so darf der Bestätigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber den Bestätigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers den Widerruf bekanntzugeben.

(3) Der Auftraggeber hat Anspruch auf fünf Berichtsausfertigungen. Weitere Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestellt.

## 11. Ergänzende Bestimmungen für Hilfeleistung in Steuersachen

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuerlichen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftraggeber genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und vollständig zugrunde zu legen; dies gilt auch für Buchführungsaufträge. Er hat jedoch den Auftraggeber auf von ihm festgestellte Unrichtigkeiten hinzuweisen.

(2) Der Steuerberatungsauftrag umfasst nicht die zur Wahrung von Fristen erforderlichen Handlungen, es sei denn, dass der Wirtschaftsprüfer hierzu ausdrücklich den Auftrag übernommen hat. In diesem Fall hat der Auftraggeber dem Wirtschaftsprüfer alle für die Wahrung von Fristen wesentlichen Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, dass dem Wirtschaftsprüfer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung steht.

(3) Mangels einer anderweitigen schriftlichen Vereinbarung umfasst die laufende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tätigkeiten:

- a) Ausarbeitung der Jahressteuererklärungen für die Einkommensteuer, Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer sowie der Vermögensteuererklärungen, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber vorzulegenden Jahresabschlüsse und sonstiger für die Besteuerung erforderlicher Aufstellungen und Nachweise
- b) Nachprüfung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern
- c) Verhandlungen mit den Finanzbehörden im Zusammenhang mit den unter a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden
- d) Mitwirkung bei Betriebsprüfungen und Auswertung der Ergebnisse von Betriebsprüfungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern
- e) Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der unter a) genannten Steuern.

Der Wirtschaftsprüfer berücksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die wesentliche veröffentlichte Rechtsprechung und Verwaltungsauffassung.

(4) Erhält der Wirtschaftsprüfer für die laufende Steuerberatung ein Pauschalhonorar, so sind mangels anderweitiger schriftlicher Vereinbarungen die unter Abs. 3 Buchst. d) und e) genannten Tätigkeiten gesondert zu honorieren.

(5) Sofern der Wirtschaftsprüfer auch Steuerberater ist und die Steuerberatervergütungsverordnung für die Bemessung der Vergütung anzuwenden ist, kann eine höhere oder niedrigere als die gesetzliche Vergütung in Textform vereinbart werden.

(6) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Einheitsbewertung und Vermögensteuer sowie aller Fragen der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben erfolgt auf Grund eines besonderen Auftrags. Dies gilt auch für

- a) die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z.B. auf dem Gebiet der Erbschaftsteuer, Kapitalverkehrssteuer, Grunderwerbsteuer,
- b) die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der Finanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen,
- c) die beratende und gutachtliche Tätigkeit im Zusammenhang mit Umwandlungen, Kapitalerhöhung und -herabsetzung, Sanierung, Eintritt und Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsveräußerung, Liquidation und dergleichen und
- d) die Unterstützung bei der Erfüllung von Anzeige- und Dokumentationspflichten.

(7) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklärung als zusätzliche Tätigkeit übernommen wird, gehört dazu nicht die Überprüfung etwaiger besonderer buchmäßiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob alle in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Vergünstigungen wahrgenommen worden sind. Eine Gewähr für die vollständige Erfassung der Unterlagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzugs wird nicht übernommen.

## 12. Elektronische Kommunikation

Die Kommunikation zwischen dem Wirtschaftsprüfer und dem Auftraggeber kann auch per E-Mail erfolgen. Soweit der Auftraggeber eine Kommunikation per E-Mail nicht wünscht oder besondere Sicherheitsanforderungen stellt, wie etwa die Verschlüsselung von E-Mails, wird der Auftraggeber den Wirtschaftsprüfer entsprechend in Textform informieren.

## 13. Vergütung

(1) Der Wirtschaftsprüfer hat neben seiner Gebühren- oder Honorarforderung Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zusätzlich berechnet. Er kann angemessene Vorschüsse auf Vergütung und Auslagenersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vollen Befriedigung seiner Ansprüche abhängig machen. Mehrere Auftraggeber haften als Gesamtschuldner.

(2) Ist der Auftraggeber kein Verbraucher, so ist eine Aufrechnung gegen Forderungen des Wirtschaftsprüfers auf Vergütung und Auslagenersatz nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.

## 14. Streitschlichtungen

Der Wirtschaftsprüfer ist nicht bereit, an Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des § 2 des Verbraucherstreitbeilegungsgesetzes teilzunehmen.

## 15. Anzuwendendes Recht

Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus ergebenden Ansprüche gilt nur deutsches Recht.

|   |                                     |                      |                |
|---|-------------------------------------|----------------------|----------------|
| <b>Vorlage</b>  |                                     | Vorlage-Nr:          | E 26/0139/WP17 |
| Federführende Dienststelle:<br>Gebäudemanagement  |                                     | Status:              | öffentlich     |
| Beteiligte Dienststelle/n:  |                                     | AZ:                  |                |
|   |                                     | Datum:               | 31.10.2018     |
|   |                                     | Verfasser:           | E 26/00        |
| <b>Wirtschaftsplan 2019 der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung<br/>Gebäudemanagement der Stadt Aachen</b> |                                     |                      |                |
| <b>Beratungsfolge:</b>  |                                     |                      |                |
| <b>Datum</b>  | <b>Gremium</b>                      | <b>Zuständigkeit</b> |                |
| 27.11.2018  | Betriebsausschuss Gebäudemanagement | Anhörung/Empfehlung  |                |
| 04.12.2018  | Finanzausschuss                     | Kenntnisnahme        |                |
| 12.12.2018  | Rat der Stadt Aachen                | Entscheidung         |                |

**Beschlussvorschläge:****Beschlussvorschlag für den Betriebsausschuss Gebäudemanagement**

- Der Betriebsausschuss des Gebäudemanagements empfiehlt dem Rat der Stadt Aachen, den Wirtschaftsplan 2019 des Gebäudemanagements unter folgendem Vorbehalt zu beschließen.  
„Die im Vermögensplan dargestellten Maßnahmen sind identisch mit dem Entwurf des Haushalts 2019. Die Ergebnisse der politischen Beratung zum Haushalt 2019 werden nach ihrem Abschluss in den endgültigen Vermögensplan eingearbeitet.“

**Beschlussvorschlag für den Finanzausschuss**

- Der Finanzausschuss der Stadt Aachen nimmt den Wirtschaftsplan 2019 des Gebäudemanagements zur Kenntnis.

**Beschlussvorschlag für den Rat der Stadt Aachen**

- Der Rat der Stadt Aachen beschließt auf Empfehlung des Betriebsausschusses des Gebäudemanagements der Stadt Aachen den Wirtschaftsplan 2019 des Gebäudemanagements unter folgendem Vorbehalt.  
„Die im Vermögensplan dargestellten Maßnahmen sind identisch mit dem Entwurf des Haushalts 2019. Die Ergebnisse der politischen Beratung zum Haushalt 2019 werden nach ihrem Abschluss in den endgültigen Vermögensplan eingearbeitet.“

Erläuterungen:

# Wirtschaftsplan 2019

## Gebäudemanagement der Stadt Aachen



## Vorbemerkungen

Der Wirtschaftsplan 2019 ist - mit Ausnahme des Investitionsbereichs - abschließend zu beschließen.

Im Bereich der Investitionen basiert er auf dem Haushaltsplanentwurf 2019 und steht unter dem Vorbehalt, dass die Ergebnisse der politischen Beratungen abschließend eingearbeitet werden.

Eingangs werden die Entwicklung von Transferzahlungen und maßgeblichen Kennzahlen dargestellt, im Anschluss folgen weitergehende Erläuterungen zu den Bestandteilen und Annahmen der Wirtschaftsplanung 2019 und der Folgejahre.

Die Planung für das anstehende Wirtschaftsjahr 2019 wird detailliert und auf der Basis der aktuellen Erkenntnisse aufgestellt. Die mittelfristige Planung basiert wiederum auf dieser Planung und arbeitet stärker mit pauschalen Annahmen und Steigerungen. Ausgenommen hiervon sind bereits gesicherte Erkenntnisse.

Beispielhaft für die Planungsunsicherheit sei der Bereich Heizenergie benannt, der sich zum einen zweimal jährlich durch Preisanpassungen des Versorgers ändern kann (abhängig von z.B. gesetzlichen Änderungen und der Preisentwicklung generell), aber auch Unsicherheiten bezüglich Witterung, Verbraucherverhalten, Zu- und Abgänge von Flächen und ggfs. Nachzahlungen/Erstattungen aus dem Vorjahr (rollierende Abrechnung, kein Bezug zum Kalender/Wirtschaftsjahr) beinhaltet.

## A) Entwicklung von Transferzahlungen und maßgeblicher Kennzahlen

### Entwicklung der Transfer - Zahlungen des Haushalts an den Betrieb (in Euro)

| 2018 (Plan) | 2019 (Plan) | 2020 (Plan) | 2021 (Plan) | 2022 (Plan) |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 48.100.800  | 45.307.400  | 45.619.000  | 46.076.700  | 46.076.700  |

Die Transfer-Zahlung an den Betrieb setzt sich aus verschiedenen Positionen zusammen:

- Erstattung von Zinsaufwand für Investitionen (Gesellschafterdarlehen)
- Erstattung des gesamtstädtischen Aufwands für den Betrieb (Verwaltungskosten)
- Erstattung der Gebäude - Abschreibung (in Teilen)
- jährliche Einmalzahlung („Zuschuss“) zur Abdeckung der nicht durch unmittelbare interne oder externe Erträge erstatteten gebäudewirtschaftlichen Kosten

Die Transfer-Zahlung ist in ihrer Summe von verschiedenen Faktoren (z.B. Investitionshöhe, Entwicklung des Zinsniveaus, aber auch von Flächenveränderungen, Zunahme von Dienstleistungen für die Stadt und Preis- und Tarifiersteigerungen) abhängig. Diese sind größtenteils nicht vom Betrieb zu beeinflussen. Vom Betrieb beeinflussbar ist die wirtschaftliche Wahrnehmung der ihm übertragenen Aufgaben.

#### Entwicklung der EK-Quote in Prozent (ohne Sonderposten)

| 2016 (Ist) | 2017 (Ist) | 2018 (Plan) | 2019 (Plan) | 2020 (Plan) | 2021 (Plan) | 2022 (Plan) |
|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 26,5       | 25,1       | 22,6        | 20,5        | 18,5        | 17,0        | 16,0        |

Die Eigenkapitalquote ist im Planungszeitraum als noch angemessen zu bezeichnen. Laut Beschluss des Finanzausschusses vom 26.02.2008 soll das Rücklagenkapital nicht unter 15 % der Bilanzsumme sinken.

#### Entwicklung der EK-Quote in Prozent (einschließlich Sonderposten)

| 2016 (Ist) | 2017 (Ist) | 2018 (Plan) | 2019 (Plan) | 2020 (Plan) | 2021 (Plan) | 2022 |
|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------|
| 43,4       | 42,9       | 40,0        | 38,0        | 36,0        | 34,0        | 32,0 |

Die Sonderposten sind der Stadt Aachen überwiegend ohne Rückzahlungsverpflichtung gewährt worden, so dass sie de facto wie Eigenkapital zu werten sind.

#### Entwicklung der durch den E 26 zu betreuenden Flächen (BGF / m<sup>2</sup>)

| 2016 (Ist)        | 2017 (Ist) | 2018 (Plan) | 2019 (Plan) | 2020 (Plan) | 2021 (Plan) | 2022 (Plan) |
|-------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1.280.91          | 1.281.813  | 1.283.328   | 1.280.794   | 1.283.348   | 1.283.348   | 1.283.348   |
| Davon Anmietungen |            |             |             |             |             |             |
| 101.543           | 103.551    | 102.000     | 86.000      | 86.000      | 86.000      | 86.000      |

Während sich in den Jahren von 2014 bis 2016 ein deutlicher Flächenanstieg von 85.968 m<sup>2</sup> ergeben hat, insbesondere geprägt durch den Bereich der zusätzlichen Anmietungen für den Fachbereich Wohnen, Soziales und Integration (FB 56), entwickelt sich der Flächenanstieg aktuell moderat.

In die Planung ab 2019 wurden lediglich die Flächen aufgenommen, die aufgrund des städtischen Investitionsprogramms und/oder absehbarer Veränderungen (z.B. politische Beschlüsse) verbindlich planbar sind. Eine Prognose ab 2020, insbesondere auch für den Bereich der Anmietungen, wurde aufgrund der damit verbundenen Planungsunsicherheit nicht getroffen.

In der Regel sind zusätzliche Anmietungen durch die Fachbereiche („Bedarfsträger“) einzuplanen und werden dem Betrieb erstattet, so dass dies zumindest für die Sachaufwendungen im Wirtschaftsplan einen neutralen Vorgang darstellt.

Auswirkungen hat die extreme Zunahme der Serviceleistungen jedoch auf den erforderlichen Personaleinsatz (siehe dazu die nachfolgende Tabelle Entwicklung der Serviceleistungen für die Stadt Aachen und die Erläuterungen zur Stellenübersicht).

#### Entwicklung der Serviceleistungen für die Stadt Aachen in Euro

| 2015 (Ist) | 2016 (Ist ) | 2017 (Ist) | 2018<br>(Plan) | 2019<br>(Plan) | 2020<br>(Plan) | 2021<br>(Plan) | 2022<br>(Plan) |
|------------|-------------|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 5.887.400  | 9.493.900   | 8.604.700  | 8.703.600      | 9.987.700      | 10.049.700     | 10.112.300     | 10.175.600     |

Die sprunghafte und erhebliche Erhöhung ab 2016 ist insbesondere auf den Bereich der Anmietungen zurückzuführen.

#### Entwicklung des umzusetzenden Investitionsvolumens in Euro

|                      | 2015 (Ist) | 2016 (Ist ) | 2017 (Ist)) | 2018<br>(Plan) | 2019<br>(Plan) | 2020<br>(Plan) | 2021<br>(Plan) | 2022<br>(Plan) |
|----------------------|------------|-------------|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                      |            |             | 20.834.100  | 22.280.000     | 19.999.100     | 26.941.400     | 24.547.400     | 13.343.500     |
| Incl.<br>Zuweisungen | 34.406.268 | 29.572.650  | 26.931.900  | 32.647.500     | 29.013.000     | 32.752.600     | 28.025.300     | 13.343.500     |

## **B) Detaillierte Erläuterungen zur Wirtschaftsplanung 2019**

### **Erläuterungen zum Erfolgsplan 2019 (Anlage 1)**

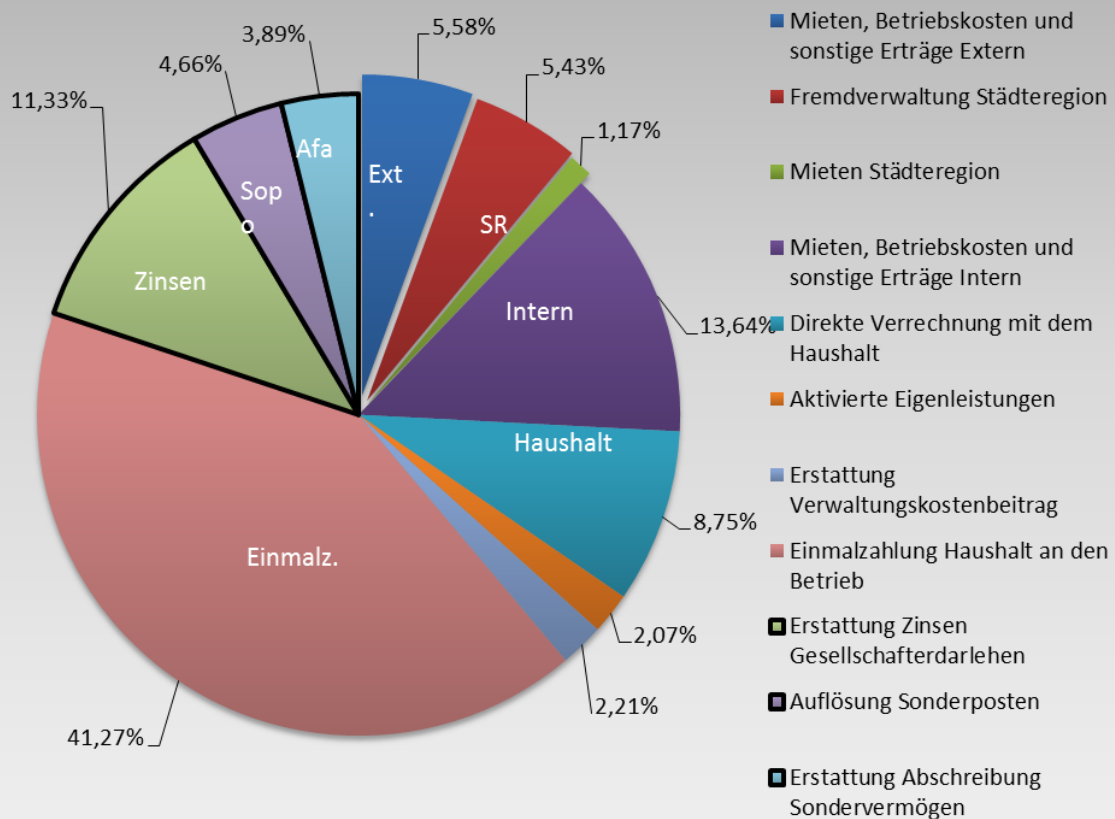
Während im Rahmen der Wirtschaftsplanung für 2018 in der mittelfristigen Planung noch von einem Verlust in Höhe von rd. 660.000 EUR für das Jahr 2019 auszugehen war, ergibt sich nunmehr kein operativer Verlust. Dies liegt zum einen an der Erhöhung der sog. Einmalzahlung des Haushalts an den Betrieb, zum anderen an gesteigerten Erträgen und reduzierten Aufwendungen.

Die Ertragsstruktur ist im Wesentlichen durch die sog. Einmalzahlung („Zuschuss“) an den Betrieb geprägt, der zur Abdeckung der nicht durch unmittelbare interne oder externe Erträge erstatteten gebäudewirtschaftlichen Kosten dient.

Eine nennenswerte Veränderung in der Ertrags-Struktur hat sich zur Vereinheitlichung des Abrechnungssystems durch Berücksichtigung von unmittelbaren Erstattungen des FB 56 für verschiedene Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünfte in Höhe von rd. 1,3 Mio. EUR ergeben. In dieser Höhe wurde die Einmalzahlung vom Haushalt an den Betrieb reduziert.

**Das nachfolgende Diagramm zeigt die Ertragsstruktur in 2019**

## Ertragsstruktur des Gebäudemanagements 2019 (Betrachtung der gesamten Erträge in Höhe von 77.200.000 €)



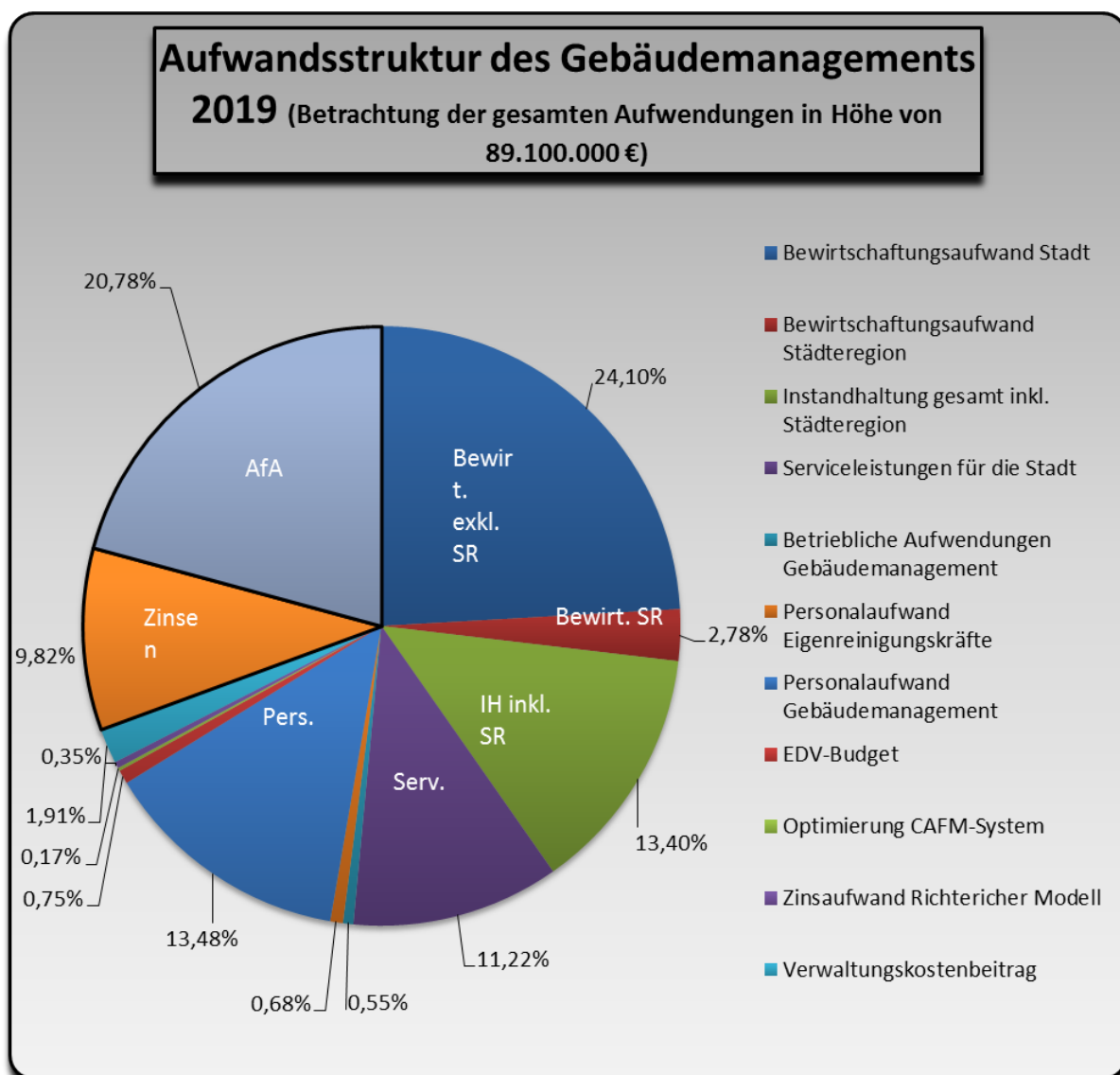
Im Bereich der betrieblichen Aufwendungen ergeben sich Veränderungen / Erhöhungen zum Vorjahr im Wesentlichen durch höhere Aufwendungen u.a. für:

- Personalausgaben aufgrund von Tarifsteigerungen
- Reinigungsausgaben
- Gebäudeversicherung

Den größten Kostenblock stellen die Kapitalkosten (Zinsen und Afa) mit insgesamt 30,6 % dar, gefolgt von den Bewirtschaftungsausgaben (Energie, Grundbesitzabgaben, Reinigung etc.) mit 26,9 %.

Die Erstattung der Gebäudeabschreibung der Stadt an den Betrieb wurde ab 2016 von € 1.500.000,- auf € 3.000.000,- erhöht; somit verringerte sich das negative Jahresergebnis aus nicht erstatteter Abschreibung in Folgejahren. Der planmäßige Verlust aus nicht erstatteter Abschreibung ergibt sich für 2019 in Höhe von rd. 11,9 Mio. Euro.

Das nachfolgende Diagramm zeigt die Aufwandsstruktur in 2019



## Erläuterungen zum Vermögensplan 2019 (Anlage 2)

Der Vermögensplan wurde an den Haushaltsplanentwurf für 2019 angepasst.

Veränderungen werden sich noch im Rahmen der Veränderungsnachweise ergeben.

Laut Haushaltsplanentwurf sind insgesamt rd. 29 Mio. Euro (einschließlich Zuweisungen / Investitionszuschüsse) neue Haushaltsmittel durch den Betrieb zu verarbeiten. Zusammen mit den Mitteln aus bereits laufenden Vorhaben aus Vorjahren ist somit auch in 2019 ein erheblicher Investitionsumfang gegeben.

## Erläuterungen zum Investitionsprogramm 2019 (Anlage 3) in Euro

Das Investitionsprogramm wurde an den Haushaltsplanentwurf 2019 angepasst. Veränderungen werden sich noch im Rahmen der Veränderungsnachweise ergeben.

| <b>2018</b>        | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b> | <b>2022</b> |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 22.280.000         | 19.999.100  | 26.941.400  | 24.547.400  | 13.343.500  |
| Incl. Zuweisungen: |             |             |             |             |
| 32.647.500         | 29.013.000  | 32.752.600  | 28.025.300  | 13.343.500  |

## Erläuterung zur Mittelfristigen Ergebnisplanung 2019 – 2022 (Anlage 4)

Folgende Annahmen / Steigerungen wurden der Planung zugrunde gelegt:

- 1,5 % Sachausgaben
- 1,0 % Personal
- 3,0 % Heizkosten

Bei den Transferzahlungen aus dem Haushalt an den Wirtschaftsplan wurden die Werte aus der Haushaltsplanung des Finanzdezernates übernommen.

Ab 2016 wurde in der mittelfristigen Ergebnisplanung der Abschreibungssatz erhöht. Die Erstattung in Höhe von 1,5 Mio. Euro wurde auf 3,0 Mio. Euro per anno aufgestockt.

Aus Sicht der Betriebsleitung stellt eine Anpassung des Abschreibungersatzes eine sinnvolle und werterhaltende Maßnahme dar.

Wichtig ist zudem, dass alle laufenden und zahlungswirksamen betrieblichen Aufwendungen dem Betrieb regelmäßig erstattet werden, auch in der Darstellung gegenüber den Wirtschaftsprüfern und der Gemeindeprüfungsanstalt.

In den Jahren ab 2020 entstehen laut derzeitigem Kenntnisstand im operativen Bereich 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. Die Erhöhungen der sog. Einmalzahlung (Bestandteil der Transferzahlungen) ab 2020 reichen zumindest nach aktuellem Kenntnisstand nicht aus, um im operativen Bereich die Aufwendungen zu decken. Die steigenden Aufwendungen ergeben sich jedoch voraussichtlich durch Preis- und Tarifsteigerungen, Flächenveränderungen und erhöhte Serviceleistungen für die Stadt.

Im Bereich der Personalkosten wurde in Anlehnung an die Haushaltsplanung in Folgejahren von einer Tarifsteigerung von 1 % ausgegangen. Nach den Erfahrungen der Vorjahre ist dies nicht auskömmlich (2014: 3%, 2015 2,4%, 2016 2,4%, 2017: 2,35 %, 2018: 2,85 %).

In den kommenden Jahren sollen die insgesamt vorgehaltenen Flächen auch weiterhin kritisch hinterfragt werden. Dies ist nur möglich im Zusammenspiel mit den Bedarfsträgern, der Verwaltungsleitung und der Politik. Die mittelfristigen Auswirkungen dieser Bestrebungen auf die Aufwendungen und somit die erforderliche Einmalzahlung bleiben abzuwarten und können derzeit nicht seriös eingeschätzt werden.

#### **Erläuterungen zur Finanzplanung 2019 (Anlage 5)**

Die vorläufige Finanzplanung 2019 basiert auf dem Haushaltsplanentwurf 2019. Die Drittmittel bzw. Zuweisungen basieren auf qualifizierten Schätzungen. Änderungen können sich – auch in Abhängigkeit von der Disposition im städtischen Haushalt – in erheblichem Umfang ergeben.

#### **Mittelfristige Finanzplanung 2018– 2022 (Anlage 6)**

Die Mittelfristige Finanzplanung basiert auf dem Haushaltsplanentwurf 2019.



## **Stellenübersicht 2019 (Anlage 7)**

In der Stellenübersicht 2019 sind insgesamt 187 Vollzeitstellen enthalten.

Die 5,5 zusätzlichen Vollzeit-Stellen, teilweise befristet, im Vergleich zur Stellenübersicht 2018 ergeben sich wie folgt:

2 Pförtnerstellen und 1 Hausmeisterstelle im Zusammenhang mit verschiedenen Anmietungen, 2 Stellen befristet für die Bauherrenfunktion / Projektleitung von Großprojekten, 0,5 Stelle im Bereich Wartungen und Prüfungen gebäudetechnischer Anlagen.

Durch die Fachverwaltung wurden in Vorjahren Wirtschaftlichkeitsvorteile durch Eigenerledigung insbesondere in folgenden Bereichen aufgezeigt:

- Schulisches und nicht-schulisches Reparaturprogramm (Instandhaltung)
- Projektmanagement (insbesondere Projektsteuerung)
- Mitwirkung Bedarfsklärung („Leistungsphase 0“)

und eine schnellstmögliche Umstellung vorgeschlagen.

Das Projektmanagement konnte aktuell durch die Einstellung von 2 weiteren fachlich versierten Kräften maßgeblich gestärkt werden.

Die bereits im Rahmen der Wirtschaftsplanung 2018 beschlossenen zusätzlichen Stellen im Bereich der sog. Reparaturprogramme konnten zwar besetzt werden, zahlreiche Personalvakanz, Reduzierung von Stunden und krankheitsbedingte Ausfallzeiten reduzieren jedoch die vorhandenen Kapazitäten letztlich erneut erheblich. Parallel erfolgt ein deutlicher Aufgabeanstieg auch im konsumtiven Bereich im Rahmen der zahlreichen Förderprogramme.

Insbesondere im Bereich der technischen Gewerke sind auch weiterhin Fremdvergaben erforderlich, da sich die Gewinnung von Fachpersonal insbesondere aufgrund der Vergütungsstruktur im Öffentlichen Dienst seit Jahren als ausgesprochen problematisch erweist. Hier werden seit geraumer Zeit neue Wege und Konzepte zur Gewinnung und Bindung von Fachingenieuren entwickelt.

Die Personalbemessung und die Refinanzierungsüberlegungen im Bereich Mitwirkung bei der Bedarfsklärung („Leistungsphase 0“) sind noch nicht abgeschlossen und sollen zu einem späteren Zeitpunkt eingebracht werden. Fest steht jedoch, dass „Projekte am Anfang gewonnen werden“ und in keiner anderen Phase des Bauvorhabens Kosten- und Wirtschaftlichkeit so stark beeinflusst werden können (auf die Berichterstattung im Rahmen der Beantwortung des Ratsantrags 166/17 sei verwiesen).

Im Bereich von Neu- Um – und Erweiterungsbau werden aus den bereits dargelegten Gründen (derzeit u.a. die erforderliche Infrastruktur nicht vorhanden, Fachkräftemangel) nach wie vor sämtliche Planungsleistungen der HOAI extern vergeben.

Der Personaleinsatz des Gebäudemanagements ist sowohl im verwaltungsinternen als auch im interkommunalen Vergleich als den Aufgaben angemessen bzw. tendenziell eher als niedrig einzustufen.

So liegen die Kosten der umfassenden Betreuung/Bewirtschaftung eines m<sup>2</sup> BGF durch den Betrieb auch weiterhin bei rd. 5,30 Euro p.a.

Dies stellt im interkommunalen Vergleich einen ausgesprochen niedrigen Wert dar.

Dennoch können auch in qualitativer Hinsicht gute Ergebnisse durch den Betrieb erreicht werden.

Beispielhaft verwiesen wird auf die Prüfungsergebnisse der GPA NRW (Bericht aus Sept. 2015: „Vorbildliche Datenlage bezüglich der städtischen Gebäude, transparente Darstellung der Flächen“) und das ausgesprochen professionelle Energiemanagement.

Die positiven Rahmenbedingungen wurden unter anderem durch politische Beschlüsse, zum Beispiel zum sog. Aachener Standard, letztlich aber auch durch die Möglichkeit eines angemessenen Personaleinsatzes geschaffen.

Das sich dieser Einsatz auch wirtschaftlich für die Stadt bezahlt macht, wurde im Energiebericht 2016, im Betriebsausschuss beraten im Mai 2017, dargestellt: so konnten seit 2002 über 25 Mio. Euro aufgrund von verbrauchssenkenden Maßnahmen im Bereich Wasser und Energie vermieden werden.

#### **Kennzahl Personalintensität Gebäudemanagement in Prozent**

| <b>2017 (Ist)</b> | <b>2018 (Plan)</b> | <b>2019 (Plan)</b> | <b>2020 (Plan)</b> | <b>2021 (Plan)</b> | <b>2022 (Plan)</b> |
|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 14,85             | 15,93              | 15,69              | 15,69              | 15,66              | 15,62              |
| <b>Haushalt</b>   |                    |                    |                    |                    |                    |
| 19,15             | 19,98              | 19,64              | 19,85              | 19,77              | 19,77              |

#### **Prognose Entwicklung der Stellenübersicht**

Nach aktuellem Kenntnisstand ergeben sich - unter der Prämisse, dass keine weiteren Aufgaben - / Flächenzuwächse erfolgen - in Folgejahren folgende Stellenkontingente:

| <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b> | <b>2022</b> |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 181,5       | 187,0       | 185,0       | 184,5       | 184,0       |

## **Kapitalflussrechnung (Anlage 8)**

In Vorjahren wurde diese Rechnung lediglich retrospektive im jeweiligen Jahresabschluss erstellt.

Auf Wunsch des Finanzdezernates wird seit 2018 eine prospektive Rechnung auf der Basis des vorgegebenen gesamtstädtischen Musters erstellt. Diese dient der besseren Übersicht über den Finanzmittelabfluss und somit zur Unterstützung der städtischen Liquiditätsplanung.

Der aktuelle Stand der Sonderkasse deutet darauf hin, dass sich am Jahresende ein positiver Finanzmittelbestand ergeben wird, da in 2018 erhebliche Zahlungen aus dem Haushalt (Forderungen aus Vorjahren) geleistet wurden.

### **Anlage/n:**

Alle Anlagen basieren auf dem Haushaltsplanentwurf für 2019:

1. Erfolgsplan 2019
2. Vermögensplan 2019
3. Investitionsprogramm 2019
4. Mittelfristige Ergebnisplanung 2019 – 2022
5. Finanzplan 2019
6. Mittelfristige Finanzplanung 2019 – 2022
7. Stellenübersicht Beschäftigte 2019
- 7a Stellenübersicht Beamte 2019
8. Kapitalflussrechnung 2019

| Nr.           | Erfolgsplan Gebäudemanagement                                | 1                                | 2                 | 3                 |
|---------------|--|----------------------------------|-------------------|-------------------|
|               |  | 2018                             | 2019              | 2019              |
|               |  | Plan angepasst<br>BAG 09.05.2018 | Plan              | Abweichung<br>2-1 |
| <b>Ertrag</b> |  |                                  |                   |                   |
| <b>1</b>      | <b>Extern</b>  | <b>3.775.400</b>                 | <b>4.309.800</b>  | <b>534.400</b>    |
| 2             | Mieten und Betriebskostenerstattungen                        | 3.594.200                        | 4.002.300         | 408.100           |
| 3             | Sonstige Betriebskostenerstattungen                          | 0                                | 0                 | 0                 |
| 4             | Parkraum   | 49.200                           | 43.500            | -5.700            |
| 5             | Sonstiger Ertrag   | 132.000                          | 179.000           | 47.000            |
| 6             | Fördermittel   | 0                                | 85.000            | 85.000            |
| <b>7</b>      | <b>Städteregion Fremdverwaltung</b>                          | <b>4.203.400</b>                 | <b>4.190.100</b>  | <b>-13.300</b>    |
| 8             | Erstattung Bewirtschaftungsaufwand                           | 2.500.900                        | 2.474.400         | -26.500           |
| 9             | Erstattung Instandhaltung                                    | 657.500                          | 670.700           | 13.200            |
| 10            | Erstattung Schulreparaturprogramm                            | 500.000                          | 500.000           | 0                 |
| 11            | Erstattung Mandatierung                                      | 545.000                          | 545.000           | 0                 |
| <b>12</b>     | <b>Städteregion Vermietung</b>                               | <b>896.500</b>                   | <b>904.900</b>    | <b>8.400</b>      |
| 13            | Vermietung Städteregion - Kostenmiete                        | 682.800                          | 682.800           | 0                 |
| 14            | Vermietung Städteregion - Betriebskosten                     | 213.700                          | 222.100           | 8.400             |
| <b>15</b>     | <b>Intern</b>  | <b>9.235.600</b>                 | <b>10.532.000</b> | <b>1.296.400</b>  |
| 16            | Mieten und BK Eigenbetriebe/kostenrechn. Einricht.           | 5.801.500                        | 5.801.500         | 0                 |
| 17            | Mieten und BK HII  | 690.000                          | 740.000           | 50.000            |
| 18            | Erstattung Talstraße durch E 49                              | 452.100                          | 458.900           | 6.800             |
| 19            | Erstattung Abendschule                                       | 231.000                          | 231.000           | 0                 |
| 20            | Erstattung Folgekosten für Gebäude E 26 durch FB 56          | 570.000                          | 486.500           | -83.500           |
| 21            | Erstattungen Flüchtlingsunterkünfte im SV E 26 durch FB 56   | 0                                | 1.317.400         | 1.317.400         |
| 22            | Erstattungen Druckerei/Buchbinderei                          | 105.000                          | 105.000           | 0                 |
| 23            | Sonstige Erträge aus Kostenerstattung                        | 406.000                          | 411.700           | 5.700             |
| 24            | Kostenerstattungen durch Fachbereiche                        | 980.000                          | 980.000           | 0                 |
| <b>25</b>     | <b>Direkte Verrechnung mit dem Haushalt</b>                  | <b>6.204.600</b>                 | <b>6.755.800</b>  | <b>551.200</b>    |
| 26            | Erstattung von Anmietungen FB 56                             | 3.519.400                        | 3.942.500         | 423.100           |
| 27            | Erstattung von Anmietungen FB 45                             | 1.110.600                        | 1.107.900         | -2.700            |
| 28            | Erstattung von Anmietungen Sonstige Stadt intern             | 162.500                          | 165.500           | 3.000             |
| 29            | Erstattung von Bewirtschaftungsaufwand FB 56                 | 1.268.500                        | 1.444.200         | 175.700           |
| 30            | Erstattung von Bewirtschaftungsaufwand FB 45                 | 42.300                           | 40.100            | -2.200            |
| 31            | Erstattung von Bewirtschaftungsaufwand Sonstige Stadt intern | 101.300                          | 55.600            | -45.700           |
| <b>32</b>     | <b>Aktivierete Eigenleistungen</b>                           | <b>1.600.000</b>                 | <b>1.600.000</b>  | <b>0</b>          |
| <b>33</b>     | <b>Erstattung Verwaltungskostenbeitrag</b>                   | <b>1.702.500</b>                 | <b>1.702.500</b>  | <b>0</b>          |
| <b>34</b>     | <b>Einmalzahlung Haushalt an den Betrieb</b>                 | <b>32.757.100</b>                | <b>31.860.100</b> | <b>-897.000</b>   |
| <b>35</b>     | <b>Sonstiger Ertrag, betrieblich</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>36</b>     | <b>Periodenfremder Ertrag</b>                                | <b>0</b>                         | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>37</b>     | <b>Summe Ertrag</b>  | <b>60.375.100</b>                | <b>61.855.200</b> | <b>1.480.100</b>  |

**Aufwand**

|           |   |                   |                   |                  |
|-----------|---|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>38</b> | <b>Bewirtschaftungsaufwand gesamt (Zeile 38+49)</b>         | <b>24.046.800</b> | <b>23.927.200</b> | <b>-119.600</b>  |
| <b>39</b> | <b>Bewirtschaftungsaufwand Stadt</b>                        | <b>21.545.900</b> | <b>21.452.600</b> | <b>-93.300</b>   |
| 40        | Grundbesitzabgaben  | 3.218.000         | 3.185.900         | -32.100          |
| 41        | Strom   | 4.170.000         | 4.255.000         | 85.000           |
| 42        | Frischwasser  | 900.000           | 900.000           | 0                |
| 43        | Heizung   | 5.757.000         | 5.442.200         | -314.800         |
| 44        | Gebäudeversicherung   | 320.000           | 420.000           | 100.000          |
| 45        | Fremdreinigung  | 6.013.100         | 6.072.700         | 59.600           |
| 46        | Sonstiger Bewirtschaftungsaufwand                           | 355.800           | 359.800           | 4.000            |
| 47        | Pflege der Außenanlagen                                     | 652.000           | 652.000           | 0                |
| 48        | Einbau von Zwischenzählern                                  | 25.000            | 25.000            | 0                |
| 49        | Aufwendungen Blockheizkraftwerke                            | 135.000           | 140.000           | 5.000            |
| <b>50</b> | <b>Bewirtschaftungsaufwand Städteregion</b>                 | <b>2.500.900</b>  | <b>2.474.600</b>  | <b>-26.300</b>   |
| <b>51</b> | <b>Instandhaltung gesamt</b>                                | <b>11.787.300</b> | <b>11.927.600</b> | <b>140.300</b>   |
| 52        | Instandhaltung der städtischen Gebäude                      | 10.599.800        | 10.706.800        | 107.000          |
| 53        | Gutachten, Planung, Sachverständige                         | 30.000            | 50.000            | 20.000           |
| 54        | Instandhaltung der Gebäude Städteregion                     | 657.500           | 670.800           | 13.300           |
| 55        | Aufwand Schulreparaturprogramm Städteregion                 | 500.000           | 500.000           | 0                |
| <b>56</b> | <b>Serviceleistungen für die Stadt</b>                      | <b>8.703.600</b>  | <b>9.987.700</b>  | <b>1.284.100</b> |
| 57        | Anmietungen (Miete) FB 56                                   | 3.519.400         | 3.942.500         | 423.100          |
| 58        | Anmietungen (Miete) FB 45                                   | 494.700           | 654.100           | 159.400          |
| 59        | Anmietungen (Miete) Sonstige Stadt intern                   | 1.024.600         | 1.240.500         | 215.900          |
| 60        | Anmietungen (Bewirtschaftungsaufwand) FB 56                 | 1.268.500         | 1.444.200         | 175.700          |
| 61        | Anmietungen (Bewirtschaftungsaufwand) FB 45                 | 120.200           | 160.700           | 40.500           |
| 62        | Anmietungen (Bewirtschaftungsaufwand) Sonstige Stadt intern | 225.200           | 367.100           | 141.900          |
| 63        | Versicherungsaufwand  | 690.000           | 756.000           | 66.000           |
| 64        | Sonstige Serviceleistungen für die Stadt                    | 1.361.000         | 1.422.600         | 61.600           |
| <b>65</b> | <b>Betriebl. Aufwendungen Gebäudemanagement</b>             | <b>485.400</b>    | <b>492.300</b>    | <b>6.900</b>     |
| 66        | Geschäftsbedarf   | 460.400           | 466.900           | 6.500            |
| 67        | Abschlussprüfung  | 25.000            | 25.400            | 400              |

|    |                                   |            |            |           |
|----|-----------------------------------|------------|------------|-----------|
| 68 | Personalaufwand Gebäudemanagement | 12.482.500 | 12.607.300 | 124.800   |
| 69 | EDV-Budget                        | 660.000    | 666.000    | 6.000     |
| 70 | Optimierung CAFM-System           | 150.000    | 150.000    | 0         |
| 71 | Zinsaufwand Richterlicher Modell  | 357.000    | 309.600    | -47.400   |
| 72 | Verwaltungskostenbeitrag          | 1.702.500  | 1.702.500  | 0         |
| 73 | Sonstiger Aufwand                 | 0          | 85.000     | 85.000    |
| 74 | Periodenfremder Aufwand           | 0          | 0          | 0         |
| 75 | Summe Aufwand                     | 60.375.100 | 61.855.200 | 1.480.100 |
| 76 | Jahresergebnis Zwischensumme      | 0          | 0          | 0         |

**Ertrag**

|    |  |            |           |            |
|----|--|------------|-----------|------------|
| 77 | Erstattung Zinsen Gesellschafterdarlehen | 10.641.200 | 8.744.800 | -1.896.400 |
| 78 | Auflösung Sonderposten                   | 3.500.000  | 3.600.000 | 100.000    |
| 79 | Erstattung Abschreibung Sondervermögen   | 3.000.000  | 3.000.000 | 0          |

**Aufwand**

|    |                               |            |            |            |
|----|-------------------------------|------------|------------|------------|
| 80 | Zinsen Gesellschafterdarlehen | 10.641.200 | 8.744.800  | -1.896.400 |
| 81 | Abschreibung Sondervermögen   | 18.000.000 | 18.500.000 | 500.000    |

|    |                           |             |             |          |
|----|---------------------------|-------------|-------------|----------|
| 82 | Jahresergebnis (-verlust) | -11.500.000 | -11.900.000 | -400.000 |
|----|---------------------------|-------------|-------------|----------|

|    |  |            |            |            |
|----|--|------------|------------|------------|
| 85 | <i>Nachrichtlich: Städtische Zahlung (in Zeile 32, 33, 76, 78 enthalten)</i> | 48.100.800 | 45.307.400 | -2.793.400 |
|----|--|------------|------------|------------|

**Anmerkung:**

Werte sind auf volle EUR 100 gerundet

## Neue und Fortführungsmaßnahmen

| 1   | 2                 | 3                |
|---|-------------------|------------------|
| Bezeichnung                                       | 2019              | VE 2019          |
| Beschaffung von bewegl. Vermögen (E26) - J -      | 13.000            |                  |
| Beschaffung von Reinigungsmaschinen - J -         | 5.000             |                  |
| Umzugsbedingte Umbauten - J -                     | 26.000            |                  |
| Umsetzung von Brandschutzvorschriften - J -       | 500.000           |                  |
| Sanierung Spielcasino Monheimsallee               | 5.000.000         | 8.000.000        |
| Sanierungsprog. f. außerschul. Verwaltungsgebäude | 2.000.000         |                  |
| Neuerichtung Feuerwache AC-Burtscheid             | 850.000           |                  |
| Neuer Rettungswache LZ Nord nach Umbau            | 60.000            |                  |
| Modernisierung von Schulen                        | 4.000.000         |                  |
| Bau OGS-Maßnahmen                                 | 2.200.000         | 500.000          |
| Umbau Turnhalle GS Marktstraße zur Aula           | 62.300            |                  |
| 5. Gesamtschule                                   | 750.000           | 750.000          |
| Inklusion   | 354.200           |                  |
| KomInvFöG II - Maßnahmen                          | 372.600           |                  |
| Erweiterung integrative Gruppen                   | 70.500            |                  |
| Kita-Programm-Ausbau (vorher: Zehn-Kita-Programm) | 825.600           |                  |
| Kita Kaiserstraße                                 | 1.000.000         |                  |
| Kita Eibenweg                                     | 433.900           | 573.000          |
| Sanierung Turnhalle Franzstraße                   | 1.380.000         |                  |
| Geräteschuppen Betriebshof Monschauer Straße      | 96.000            |                  |
|   | <b>19.999.100</b> | <b>9.823.000</b> |

## Zuweisungen/Investitionszuschüsse

| 1  | 2                | 3       |
|--|------------------|---------|
| Bezeichnung                              | 2019             | VE 2019 |
| Gute Schule 2020, Umbau GS Kaiserstraße  | 1.500.000        |         |
| Gute Schule 2020, Ersatzbau KGS Bildchen | 1.500.000        |         |
| Umbau Turnhalle GS Marktstraße zur Aula  | 249.000          |         |
| KomInvFöG II - Maßnahmen                 | 3.352.800        |         |
| Kita Eibenweg                            | 566.100          |         |
| Zuweisungen für Maßnahmen U-3            | 480.000          |         |
| Ü3 stadt. Maßnahmen                      | 1.116.000        |         |
| Kinderbetreuungsfinanzierung             | 250.000          |         |
|  | <b>9.013.900</b> |         |



| 1  | 2             | 3                 | 4                       | 5         | 5a        | 6          | 7          | 8         |
|--|---------------|-------------------|-------------------------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|
| Bezeichnung  | Gesamtansätze | Vorjahres-ansätze | genehmigt 2018 incl. VN | 2019      | VE 2019   | 2020       | 2021       | 2022      |
| <b>Zentrale Beschaffung von Investitionen (010604)</b> |               |                   |                         |           |           |            |            |           |
| Beschaffung von bewegl. Vermögen (E26) - J -           | 78.000        | 13.000            | 13.000                  | 13.000    |           | 13.000     | 13.000     | 13.000    |
| Beschaffung von Reinigungsmaschinen - J -              | 30.000        | 5.000             | 5.000                   | 5.000     |           | 5.000      | 5.000      | 5.000     |
| Umzugsbedingte Umbauten - J -                          | 156.000       | 26.000            | 26.000                  | 26.000    |           | 26.000     | 26.000     | 26.000    |
| Umsetzung von Brandschutzvorschriften - J -            | 3.000.000     | 500.000           | 500.000                 | 500.000   |           | 500.000    | 500.000    | 500.000   |
| Sanierung Spielcasino Monheimsallee                    | 40.800.000    | 5.250.000         | 2.500.000               | 5.000.000 | 8.000.000 | 11.250.000 | 11.500.000 | 5.300.000 |
| Fassadensanierung VG Hackländerstraße Turm             | 260.000       | 0                 | 260.000                 |           |           |            |            |           |
| Umbau BA Laurensberg incl. Rahmenplanung               | 50.000        | 0                 | 50.000                  |           |           |            |            |           |
| Erweiterung Verwaltungsgebäude Lagerhausstraße         | 2.170.000     | 0                 | 2.170.000               |           |           |            |            |           |
| <b>Gebäudemanagement (011401)</b>                      |               |                   |                         |           |           |            |            |           |
| Sanierungsprog. f. außerschul. Verwaltungsgebäude      | 21.733.000    | 13.733.000        | 2.000.000               | 2.000.000 |           | 2.000.000  | 2.000.000  | 0         |
| <b>Brandbekämpfung (021501)</b>                        |               |                   |                         |           |           |            |            |           |
| Verlegung FF Nord und ABC-Zug                          | 116.000       | 0                 | 116.000                 |           |           |            |            |           |
| Erweiterung Feuerwache Süd                             | 140.000       | 0                 | 140.000                 |           |           |            |            |           |
| Sanierung + Erweiterung Gerätehaus FFMitte             | 78.000        | 0                 | 78.000                  |           |           |            |            |           |
| Sanierung Feuerwache Nord                              | 95.000        | 0                 | 95.000                  |           |           |            |            |           |
| Neuerrichtung Feuerwache AC-Burtscheid                 | 900.000       | 0                 | 50.000                  | 850.000   |           |            |            |           |
| <b>Notfallrettung (021701)</b>                         |               |                   |                         |           |           |            |            |           |
| Erweiterung Feuerwache Süd                             | 95.000        | 0                 | 95.000                  |           |           |            |            |           |
| Sanierung Feuerwache Nord                              | 60.000        | 0                 | 60.000                  |           |           |            |            |           |
| Neuer.Rettungsw am Sta LZ Nord nach Umbau              | 60.000        | 0                 |                         | 60.000    |           |            |            |           |

| 1  | 2             | 3                 | 4                       | 5         | 5a      | 6         | 7         | 8         |
|--|---------------|-------------------|-------------------------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|
| Bezeichnung  | Gesamtansätze | Vorjahres-ansätze | genehmigt 2018 incl. VN | 2019      | VE 2019 | 2020      | 2021      | 2022      |
| <b>Bereitstellung schulischer Einrichtungen (0301)</b>         |               |                   |                         |           |         |           |           |           |
| Modernisierung von Schulen                                     | 68.411.300    | 48.493.300        | 3.918.000               | 4.000.000 |         | 4.000.000 | 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>  |               |                   | 584.600                 | 666.600   |         | 666.600   | 666.600   | 666.600   |
| <b>Realschulen</b>   |               |                   | 833.400                 | 833.400   |         | 833.400   | 833.400   | 833.400   |
| <b>Gymnasien</b>   |               |                   | 833.400                 | 833.400   |         | 833.400   | 833.400   | 833.400   |
| <b>Gesamtschulen</b>   |               |                   | 833.300                 | 833.300   |         | 833.300   | 833.300   | 833.300   |
| <b>Gute Schule 2020</b>  |               |                   |                         |           |         |           |           |           |
| <i>Gute Schule 2020, Umbau GS Kaiserstraße</i>                 | 5.500.000     | 1.000.000         | 2.000.000               | 1.500.000 |         | 1.000.000 |           |           |
| <i>Gute Schule 2020, Ersatzbau KGS Bildchen</i>                | 5.500.000     | 1.000.000         | 2.000.000               | 1.500.000 |         | 1.000.000 |           |           |
| <b>Grundschulen (030101)</b>                                   |               |                   |                         |           |         |           |           |           |
| Bau OGS-Maßnahmen  | 16.313.500    | 9.593.500         | 1.020.000               | 2.200.000 | 500.000 | 1.500.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| <i>Bau OGS-Maßnahmen (Inv. Zuschuss)</i>                       | 139.600       | 0                 | 139.600                 |           |         |           |           |           |
| Umbau Turnhalle GS Marktstraße zur Aula                        | 254.700       | 0                 | 109.000                 | 62.300    |         | 52.100    | 31.300    |           |
| <i>Umbau Turnhalle GS Marktstraße zur Aula (Inv.-Zuschuss)</i> | 1.018.400     | 0                 | 435.900                 | 249.000   |         | 208.400   | 125.100   |           |
| <i>Gute Schule 2020, OGS-Ausbau (Inv. Zuschuss)</i>            | 1.200.000     | 800.000           | 400.000                 |           |         |           |           |           |
| <b>Gesamtschulen (030105)</b>                                  |               |                   |                         |           |         |           |           |           |
| Alte Turnhalle 4. Gesamtschule (AC-Nord)                       | 1.382.000     | 1.182.000         | 200.000                 |           |         |           |           |           |
| 5. Gesamtschule  | 1.500.000     |                   |                         | 750.000   | 750.000 | 750.000   |           |           |

| 1   | 2                 | 3                 | 4                       | 5                | 5a      | 6                | 7                | 8         |
|---|-------------------|-------------------|-------------------------|------------------|---------|------------------|------------------|-----------|
| Bezeichnung   | Gesamtansätze     | Vorjahres-ansätze | genehmigt 2018 incl. VN | 2019             | VE 2019 | 2020             | 2021             | 2022      |
| <b>Schulformübergreifende Dienstleistungen (030302)</b>       |                   |                   |                         |                  |         |                  |                  |           |
| Inklusion   | 2.479.300         | 708.300           | 354.200                 | 354.200          |         | 354.200          | 354.200          | 354.200   |
| KomInvFöG II - Maßnahmen                                      | 1.490.400         | 0                 | 372.600                 | 372.600          |         | 372.600          | 372.600          |           |
| <i>KomInvFöG II - Maßnahmen</i>                               | <i>13.411.200</i> | <i>0</i>          | <i>3.352.800</i>        | <i>3.352.800</i> |         | <i>3.352.800</i> | <i>3.352.800</i> |           |
| <b>Kindertageseinrichtungen (060101)</b>                      |                   |                   |                         |                  |         |                  |                  |           |
| U-3 Ausbaumaßnahmen 2. Stufe                                  | 2.736.400         | 1.536.400         | 1.200.000               |                  |         |                  |                  |           |
| Erweiterung integrative Gruppen                               | 943.400           | 291.700           | 145.300                 | 70.500           |         | 145.300          | 145.300          | 145.300   |
| Kita-Programm-Ausbau  | 13.911.400        | 2.200.000         | 5.375.600               | 825.600          |         | 1.510.200        | 2.000.000        | 2.000.000 |
| U3 Betreuung gem. KomInFöG                                    | 375.800           | 266.000           | 109.800                 |                  |         |                  |                  |           |
| <i>U3 Betreuung gem. KomInFöG (Inv.-Zuschuss)</i>             | <i>3.391.200</i>  | <i>2.400.000</i>  | <i>991.200</i>          |                  |         |                  |                  |           |
| <i>Zuweisungen für Maßnahmen U-3 (Inv.-Zuschuss)</i>          | <i>1.852.800</i>  | <i>1.132.800</i>  | <i>240.000</i>          | <i>480.000</i>   |         |                  |                  |           |
| <i>Ü3 städt. Maßnahmen (Zuweisungen)</i>                      | <i>1.741.000</i>  | <i>67.000</i>     | <i>558.000</i>          | <i>1.116.000</i> |         |                  |                  |           |
| <i>Kinderbetreuungsfinanzierung (Inv.-Zuschuss)</i>           | <i>750.000</i>    | <i>0</i>          | <i>250.000</i>          | <i>250.000</i>   |         | <i>250.000</i>   |                  |           |
| Kita Kaiserstraße   | 6.100.000         | 0                 |                         | 1.000.000        |         | 2.500.000        | 2.600.000        |           |
| Kita Eibenweg   | 2.306.900         | 0                 |                         | 433.900          | 573.000 | 1.873.000        |                  |           |
| <i>Kita Eibenweg (Zuweisung)</i>                              | <i>566.100</i>    | <i>0</i>          |                         | <i>566.100</i>   |         |                  |                  |           |
| <b>Turn- und Sporthallen (080101)</b>                         |                   |                   |                         |                  |         |                  |                  |           |
| Neubau Turnhalle Jesuitenstraße = Neubau Turnhalle Innenstadt | 70.000            | 0                 |                         |                  |         | 70.000           |                  |           |
| <i>Sanierung Turnhalle Franzstraße</i>                        | <i>1.380.000</i>  |                   |                         | <i>1.380.000</i> |         |                  |                  |           |

| 1   | 2                  | 3                 | 4                       | 5                 | 5a               | 6                 | 7                 | 8                 |
|---|--------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Bezeichnung   | Gesamtansätze      | Vorjahres-ansätze | genehmigt 2018 incl. VN | 2019              | VE 2019          | 2020              | 2021              | 2022              |
| <b>Sportplätze und Stadien (080102)</b>                 |                    |                   |                         |                   |                  |                   |                   |                   |
| Sportplatz in Orsbach, Bau eines Umkleidehauses         | 20.000             | 0                 |                         |                   |                  | 20.000            |                   |                   |
| Sanierung Erneuerung Umkleidehaus Jugendh. Hörn         | 30.000             | 0                 | 30.000                  |                   |                  |                   |                   |                   |
| Erneuerung Umkleidehaus Sportplatz Hander Weg           | 80.000             | 0                 | 80.000                  |                   |                  |                   |                   |                   |
| <b>Freibad (080301)</b>                                 |                    |                   |                         |                   |                  |                   |                   |                   |
| Modernisierung Freibad Hangeweiher 3. BA Planungsmittel | 150.000            | 0                 | 150.000                 |                   |                  |                   |                   |                   |
| <b>Verw. und Betrieb von Unterkünften (100803)</b>      |                    |                   |                         |                   |                  |                   |                   |                   |
| Herrichtung Übergangwohnheime                           | 2.812.500          | 1.775.000         | 1.037.500               | 0                 |                  | 0                 | 0                 |                   |
| <b>Wald- und Forstwirtschaft (130104)</b>               |                    |                   |                         |                   |                  |                   |                   |                   |
| Erweiterung Betriebshof Monschauer Straße               | 20.000             |                   | 20.000                  |                   |                  |                   |                   |                   |
| Geräteschuppen Betriebshof                              | 96.000             |                   |                         | 96.000            |                  |                   |                   |                   |
| <b>Summe Investitionen</b>                              | <b>192.684.600</b> | <b>85.573.200</b> | <b>22.280.000</b>       | <b>19.999.100</b> | <b>9.823.000</b> | <b>26.941.400</b> | <b>24.547.400</b> | <b>13.343.500</b> |
| <b>Summe Zuweisungen</b>                                | <b>35.070.300</b>  | <b>6.399.800</b>  | <b>10.367.500</b>       | <b>9.013.900</b>  | <b>0</b>         | <b>5.811.200</b>  | <b>3.477.900</b>  | <b>0</b>          |

| Nr.  | Mittelfristige Ergebnisplanung<br>Gebäudemanagement                      | 2018<br>angepasst  | 2019               | 2020               | 2021               | 2022               |
|--|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Ertrag</b>  |  |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1  | Extern   | 3.775.400          | 4.309.800          | 4.240.700          | 4.256.700          | 4.272.700          |
| 2  | Städteregion Fremdverwaltung   | 4.203.400          | 4.190.100          | 4.212.800          | 4.235.800          | 4.259.100          |
| 3  | Erstattung Bewirtschaftungsaufwand                                       | 2.500.900          | 2.474.400          | 2.483.700          | 2.493.000          | 2.502.300          |
| 4  | Erstattung Instandhaltung  | 657.500            | 670.700            | 684.100            | 697.800            | 711.800            |
| 5  | Erstattung Schulreparaturprogramm  | 500.000            | 500.000            | 500.000            | 500.000            | 500.000            |
| 6  | Erstattung Mandatierung  | 545.000            | 545.000            | 545.000            | 545.000            | 545.000            |
| 7  | Städteregion Vermietung  | 896.500            | 904.900            | 908.300            | 911.700            | 915.100            |
| 8  | Intern   | 9.235.600          | 10.532.000         | 10.573.000         | 10.614.200         | 10.655.700         |
| 9  | Direkte Verrechnung mit dem Haushalt                                     | 6.204.600          | 6.755.800          | 6.781.200          | 6.806.600          | 6.832.200          |
| 10   | Aktivierete Eigenleistungen  | 1.600.000          | 1.600.000          | 1.600.000          | 1.600.000          | 1.600.000          |
| 11   | Erstattung Verwaltungskostenbeitrag                                      | 1.702.500          | 1.702.500          | 1.702.500          | 1.702.500          | 1.702.500          |
| 12   | Einmalzahlung Haushalt an den Betrieb                                    | 32.757.100         | 31.860.100         | 31.860.100         | 31.860.100         | 31.860.100         |
| 13   | <b>Summe Ertrag</b>  | <b>60.375.100</b>  | <b>61.855.200</b>  | <b>61.878.600</b>  | <b>61.987.600</b>  | <b>62.097.400</b>  |
| <b>Aufwand</b>   |  |                    |                    |                    |                    |                    |
| 14   | Bewirtschaftungsaufwand gesamt (Zeile 15+16)                             | 24.046.800         | 23.927.200         | 24.265.000         | 24.684.000         | 25.111.700         |
| 15   | Bewirtschaftungsaufwand Stadt  | 21.545.900         | 21.452.600         | 21.781.100         | 22.190.800         | 22.609.200         |
| 16   | Bewirtschaftungsaufwand Städteregion                                     | 2.500.900          | 2.474.600          | 2.483.900          | 2.493.200          | 2.502.500          |
| 17   | Instandhaltung gesamt  | 11.787.300         | 11.927.600         | 11.967.200         | 12.142.700         | 12.320.900         |
| 18   | Instandhaltung der städtischen Gebäude                                   | 10.599.800         | 10.706.800         | 10.732.200         | 10.893.200         | 11.056.600         |
| 19   | Instandhaltung der Gebäude Städteregion                                  | 657.500            | 670.800            | 684.200            | 697.900            | 711.900            |
| 20   | Aufwand Schulreparaturprogramm Städteregion                              | 500.000            | 500.000            | 500.000            | 500.000            | 500.000            |
| 21   | Serviceleistungen für die Stadt  | 8.703.600          | 9.987.700          | 10.049.700         | 10.112.300         | 10.175.600         |
| 22   | Betriebl. Aufwendungen Gebäudemanagement                                 | 485.400            | 492.300            | 499.700            | 507.200            | 514.800            |
| 23   | Personalaufwand Gebäudemanagement  | 12.482.500         | 12.607.300         | 12.733.400         | 12.860.700         | 12.989.300         |
| 24   | EDV-Budget   | 660.000            | 666.000            | 676.000            | 686.100            | 696.400            |
| 25   | Optimierung CAFM-System  | 150.000            | 150.000            | 150.000            | 150.000            | 150.000            |
| 26   | Zinsaufwand Richterischer Modell   | 357.000            | 309.600            | 309.600            | 309.600            | 309.600            |
| 27   | Verwaltungskostenbeitrag   | 1.702.500          | 1.702.500          | 1.702.500          | 1.702.500          | 1.702.500          |
| 28   | Sonstiger Aufwand  | 0                  | 85.000             | 85.000             | 85.000             | 85.000             |
| 29   | <b>Summe Aufwand</b>   | <b>60.375.100</b>  | <b>61.855.200</b>  | <b>62.438.100</b>  | <b>63.240.100</b>  | <b>64.055.800</b>  |
| 30   | <b>Jahresergebnis Zwischensumme</b>                                      | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>-559.500</b>    | <b>-1.252.500</b>  | <b>-1.958.400</b>  |
| <b>Ertrag (aus nicht zahlungswirksamen Vorgängen)</b>  |  |                    |                    |                    |                    |                    |
| 41   | Erstattung Zinsen Gesellschafterdarlehen                                 | 10.641.200         | 8.744.800          | 9.056.400          | 9.514.100          | 9.514.100          |
| 42   | Auflösung Sonderposten   | 3.500.000          | 3.600.000          | 3.700.000          | 3.800.000          | 3.900.000          |
| 43   | Erstattung Abschreibung Sondervermögen                                   | 3.000.000          | 3.000.000          | 3.000.000          | 3.000.000          | 3.000.000          |
| <b>Aufwand (aus nicht zahlungswirksamen Vorgängen)</b> |  |                    |                    |                    |                    |                    |
| 44   | Zinsen Gesellschafterdarlehen  | 10.641.200         | 8.744.800          | 9.056.400          | 9.514.100          | 9.514.100          |
| 45   | Abschreibung Sondervermögen  | 18.000.000         | 18.500.000         | 18.700.000         | 18.900.000         | 19.100.000         |
| 46   | <b>Jahresergebnis (-verlust)</b>   | <b>-11.500.000</b> | <b>-11.900.000</b> | <b>-12.559.500</b> | <b>-13.352.500</b> | <b>-14.158.400</b> |
| 47   | <b>Nachrichtlich städtische Zahlung (in Zeile 11,12,41,43 enthalten)</b> | <b>48.100.800</b>  | <b>45.307.400</b>  | <b>45.619.000</b>  | <b>46.076.700</b>  | <b>46.076.700</b>  |

Alle Werte auf volle EUR 100 gerundet.

## Finanzplan 2018 Gebäudemanagement

| <b>Finanzplan Gebäudemanagement</b>                    | <b>2019</b>       |
|--|-------------------|
| <b>Einzahlungen Vermögensplan<br/>(Deckungsmittel)</b> | <b>29.013.000</b> |
| Erstattung Abschreibungen                              | 3.000.000         |
| Drittmittel/Zuweisungen                                | 13.013.900        |
| Gesellschafterdarlehen                                 | 15.999.100        |
| <b>Auszahlungen Vermögensplan</b>                      | <b>29.013.000</b> |
| Investitionen/Investitionsprogramm                     | 29.013.000        |
| <b>Saldo Finanzbedarf (-) / Überschuss (+)</b>         | <b>0</b>          |

### Mittelfristige Finanzplanung 2018 - 2022 Gebäudemanagement

| <b>Finanzplanung<br/>Gebäudemanagement</b>             | <b>2018</b>       | <b>2019</b>       | <b>2020</b>       | <b>2021</b>       | <b>2022</b>       |  | <b>Summen</b>      |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|--------------------|
| <b>Einzahlungen Vermögensplan<br/>(Deckungsmittel)</b> | <b>20.834.100</b> | <b>29.013.000</b> | <b>32.752.600</b> | <b>28.025.300</b> | <b>13.343.500</b> |  | <b>123.968.500</b> |
| Drittmittel/Zuweisungen                                | 9.297.800         | 13.013.900        | 9.811.200         | 7.477.900         | 4.000.000         |  | 43.600.800         |
| <b>Gesellschafterdarlehen</b>                          | <b>11.536.300</b> | <b>15.999.100</b> | <b>22.941.400</b> | <b>20.547.400</b> | <b>9.343.500</b>  |  | <b>80.367.700</b>  |
| <b>Auszahlungen Vermögensplan</b>                      | <b>20.834.100</b> | <b>29.013.000</b> | <b>32.752.600</b> | <b>28.025.300</b> | <b>13.343.500</b> |  | <b>123.968.500</b> |
| Investitionen / Investitionsprogramm                   | 20.834.100        | 29.013.000        | 32.752.600        | 28.025.300        | 13.343.500        |  | 123.968.500        |
| <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>9.823.000</b> |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------|--|------------------|--|--|--|--|--|

**Gebäudemanagement der Stadt Aachen**  
**- Stellenübersicht 2019 -**

**Anlage 7**

**1. Beschäftigte nach TVöD**

| Entgeltgruppe                    | geplante Stellen<br>2018          | Ist-Stellen 30.09.2018<br>tatsächlich besetzt | geplante Stellen<br>2019        | Abweichungen<br>2018 / 2019 Plan |
|----------------------------------|-----------------------------------|---|---------------------------------|----------------------------------|
| 15Ü                              | 1,0                               | 1,0   | 1,0                             | 0,0                              |
| 15                               | 0,0                               | 0,0   | 0,0                             | 0,0                              |
| 14                               | 3,5                               | 3,5   | 3,5                             | +0,0                             |
| 13                               | 1,5                               | 0,5   | 1,5                             | 0,0                              |
| 12                               | 19,0                              | 18,0  | 23,0                            | +4,0                             |
| 11                               | 42,5                              | 41,0  | 42,0                            | - 0,5                            |
| 10                               | 14,0                              | 12,5  | 14,5                            | + 0,5                            |
| 9c                               | 0,0                               | 0,0   | 0,0                             | 0,0                              |
| 9b                               | 8,0                               | 9,0   | 9,5                             | +1,5                             |
| 9a                               | 3,0                               | 4,0   | 4,0                             | +1,0                             |
| 8                                | 17,5                              | 17,5  | 17,5                            | 0,0                              |
| 7                                | 7,5                               | 6,5   | 6,5                             | - 1,0                            |
| 6                                | 16,0                              | 19,0  | 20,0                            | + 4,0                            |
| 5                                | 7,0                               | 7,0   | 7,0                             | + 0,0                            |
| 4                                | 16,0                              | 12,5  | 16,0                            | 0,0                              |
| 3                                | 0,0                               | 0,0   | 0,0                             | 0,0                              |
| 2Ü                               | 0,0                               | 0,0   | 0,0                             | 0,0                              |
| 2                                | 9,5                               | 8,5   | 7,5                             | -2,0                             |
| <b>Summe</b>                     | <b>166,0</b>                      | <b>160,5</b>                                  | <b>173,5</b>                    | <b>+7,5</b>                      |
| <b>davon<br/>KW-Vermerk</b>      | 20 Reinigungskräfte<br>= 10,0 St. | 17 Reinigungskräfte<br>= 8,5 St.              | 15 Reinigungskräfte<br>=7,5 St. | Reinigungskräfte<br>= - 2,0      |
| <b>davon<br/>Teilzeitstellen</b> | 40                                | 35  | 39                              | -1                               |



## Gebäudemanagement der Stadt Aachen

## Anlage 7

## - Stellenübersicht 2019 -

Stand 30.09.2018

## 2. Beamte (nachrichtlich)

| Besoldungsgruppe  | geplante Stellen 2018 | Ist-Stellen 30.09.2018 tatsächlich besetzt | geplante Stellen 2019 | Abweichungen 2018 / 2019 (Plan) |
|-------------------|-----------------------|--|-----------------------|---------------------------------|
| A 16              | 1,0                   | 1,0  | 1,0                   | 0,0                             |
| A 15              | 0,0                   | 0,0  | 0,0                   | 0,0                             |
| A 14              | 1,0                   | 1,0  | 1,0                   | 0,0                             |
| A 13 h.D.         | 1,0                   | 1,0  | 1,0                   | 0,0                             |
| A 13 g.D.         | 0,0                   | 0,0  | 0,0                   | 0,0                             |
| A 12              | 2,0                   | 2,0  | 2,0                   | 0,0                             |
| A 11              | 8,0                   | 8,0  | 8,0                   | 0,0                             |
| A 10              | 1,5                   | 0,5  | 0,5                   | - 1,0                           |
| A 9               | 0,0                   | 0,0  | 0,0                   | 0,0                             |
| A 9 m.D.          | 1,0                   | 0,0  | 0,0                   | - 1,0                           |
| 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>15,5</b>           | <b>13,5</b>                                | <b>13,5</b>           | <b>- 2,0</b>                    |
| davon Teilzeitst. | 1                     | 1  | 1                     | 0,0                             |

## Gebäudemanagement der Stadt Aachen

| Kapitalflussrechnung (abgeleitet nach der indirekten Methode nach HGB / DRS 21) |   | Planjahr<br>in Euro   |
|---|---|-----------------------|
| 1.  | Periodenergebnis  | -57.207.400,00        |
| 2.  | + erhaltener Betriebskostenzuschuss                                     | 45.307.400,00         |
| 3.  | +/- Abschreibungen/ Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens  | 18.500.000,00         |
| 4.  | +/- Zunahme/ Abnahme der Rückstellungen                                 |                       |
|   | - Auflösung von Sonderposten  | -3.600.000,00         |
| 5.  | +/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/ Erträge                   |                       |
| 6.  | -/+ Zunahme/ Abnahme Aktiva   |                       |
| 7.  | +/- Zunahme/ Abnahme Passiva  |                       |
| 8.  | -/+ Gewinn/ Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens |                       |
| 9.  | +/- Zinsaufwendungen/ Zinserträge                                       | 8.744.800,00          |
| 10.   | - Sonstige Beteiligungserträge  |                       |
| 11.   | +/- Aufwendungen/ Erträge aus außerordentlichen Posten                  |                       |
| 12.   | +/- Ertragssteueraufwand/ -ertrag                                       |                       |
| 13.   | + Einzahlungen aus außerordentlichen Posten                             |                       |
| 14.   | - Auszahlungen aus außerordentlichen Posten                             |                       |
| 15.   | -/+ Ertragssteuerzahlungen  |                       |
| <b>16.</b>  | <b>= Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe 1-15)</b>         | <b>11.744.800,00</b>  |
| 17.   | + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens        |                       |
| 18.   | - Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen                  | -29.013.000,00        |
| 19.   | + Einzahlungen aus außerordentlichen Posten                             |                       |
| 20.   | - Auszahlungen aus außerordentlichen Posten                             |                       |
| 21.   | +/- Sonstiges   |                       |
| <b>22.</b>  | <b>= Cashflow der Investitionstätigkeit (Summe 17-21)</b>               | <b>-29.013.000,00</b> |
| 23.   | + Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten                  | 15.999.100,00         |
| 24.   | - Auszahlungen für die Tilgung von (Finanz-) Krediten                   | -2.170.000,00         |
| 25.   | + investive Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen          | 13.013.900,00         |
| 26.   | + Einzahlungen aus außerordentlichen Posten                             |                       |
| 27.   | - Auszahlungen aus außerordentlichen Posten                             |                       |
| 28.   | - Gezahlte Zinsen   | -8.744.800,00         |
| 29.   | +/- Sonstiges   |                       |
| <b>30.</b>  | <b>= Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (Summe 23-30)</b>              | <b>18.098.200,00</b>  |
| 31.   | + zahlungswirksame Veränderungen der Finanzmittelbestände (16+22+30)    | 830.000,00            |
| 32.   | +/- Sonstiges   |                       |
| 33.   | + Finanzmittelbestand am Anfang der Periode                             | 6.804.700,00          |
| <b>34.</b>  | <b>= Finanzmittelbestand am Ende der Periode</b>                        | <b>7.634.700,00</b>   |

# Volkshochschule Aachen Aachen

Bericht  
über die Prüfung des  
Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2017  
und des Lageberichtes  
sowie nach § 53 Haushaltsgrundsätze-gesetz

**Bericht**  
**über die Prüfung des**  
**Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2017**  
**und des Lageberichtes**  
**sowie nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz**  
**der**  
**Volkshochschule Aachen**  
**Aachen**

Ausfertigung

## INHALTSVERZEICHNIS

| <u>Tz</u> |  | <u>Seite</u> |
|-----------|--|--------------|
| 1         | <b>A. PRÜFUNGS-AUFTRAG</b>   | 1            |
|           | <b>B. GRUNDSÄTZLICHE FESTSTELLUNGEN</b>                                |              |
| 9         | <b>I. STELLUNGNAHME ZUR LAGEBEURTEILUNG DURCH DIE BETRIEBSLEITUNG</b>  | 2            |
|           | <b>II. FESTSTELLUNGEN GEMÄß § 321 ABS. 1 S. 3 HGB</b>                  |              |
| 17        | 1. Beachtung von sonstigen gesetzlichen und satzungsmäßigen Regelungen | 4            |
| 22        | <b>C. GEGENSTAND, ART UND UMFANG DER PRÜFUNG</b>                       | 4            |
|           | <b>D. FESTSTELLUNGEN UND ERLÄUTERUNGEN ZUR RECHNUNGSLEGUNG</b>         |              |
|           | <b>I. ORDNUNGSMÄßIGKEIT DER RECHNUNGSLEGUNG</b>                        |              |
| 39        | 1. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen                         | 7            |
| 48        | 2. Jahresabschluss   | 8            |
| 53        | 3. Lagebericht   | 8            |
|           | <b>II. GESAMTAUSSAGE DES JAHRESABSCHLUSSES</b>                         |              |
| 56        | 1. Gesamtaussage   | 9            |
| 58        | 2. Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage                     | 9            |
| 59        | a) Vermögenslage   | 9            |
| 74        | b) Finanzlage  | 13           |
| 75        | c) Ertragslage   | 14           |
| 84        | 3. Aufgliederung und Erläuterung der Posten des Jahresabschlusses      | 16           |
| 151       | <b>E. FESTSTELLUNGEN AUS ERWEITERUNGEN DES PRÜFUNGS-AUFTRAGS</b>       | 33           |
| 154       | <b>F. WIEDERGABE DES BESTÄTIGUNGSVERMERKS UND SCHLUSSBEMERKUNG</b>     | 34           |

## INHALTSVERZEICHNIS

| <b>Anlagen zum Prüfungsbericht</b>  | <u>Anlage</u> |
|---|---------------|
| Bilanz  | 1             |
| Gewinn- und Verlustrechnung   | 2             |
| Anhang  | 3             |
| Lagebericht   | 4             |
| Bestätigungsvermerk   | 5             |
| Fragenkatalog zur Prüfung der Ordnungsmäßigkeit<br>der Geschäftsführung und der wirtschaftlichen<br>Verhältnisse nach § 53 HGrG                       | 6             |
| Rechtliche Verhältnisse   |               |
| 1. Rechtliche Verhältnisse  | 7.1           |
| 2. Entgeltordnung   | 7.2           |
| 3. Honorarrichtlinie  | 7.3           |
| 4. Steuerliche Verhältnisse   | 7.4           |
| 5. Überörtliche Prüfungen   | 7.5           |
| 6. Wichtige Verträge  | 7.6           |
| 7. Sitzungen: Rat der Stadt, Betriebsausschuss, Leitungsrat,<br>Mitarbeiterkonferenz, Volkshochschulkonferenz<br>(§§ 8, 9, 11, 12 und 24 der Satzung) | 7.7           |
| 8. Besonderheiten der Personalwirtschaft (Rückstellungen<br>für Pensionsverpflichtungen der Beamten der VHS)  | 7.8           |
| Technische und wirtschaftliche Grundlagen   | 8             |
| Allgemeine Auftragsbedingungen  | 9             |

## ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS

|          |  |
|----------|--|
| Abs.     | Absatz   |
| ARGE     | Arbeitsgemeinschaft für die Grundsicherung Arbeitssuchender<br>(in der Stadt Aachen/StädteRegion Aachen) |
| Art.     | Artikel  |
| BAMF     | Bundesamt für Migration und Flüchtlinge  |
| BilMoG   | Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz  |
| DRS      | Deutscher Rechnungslegungsstandard   |
| EGHGB    | Einführungsgesetz zum HGB  |
| EigVO    | Eigenbetriebsverordnung  |
| EntschVO | Entschädigungsverordnung   |
| EK       | Eigenkapital   |
| GO NRW   | Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen   |
| GuV      | Gewinn- und Verlustrechnung  |
| GV.      | Gesetz- und Verordnungsblatt   |
| HB       | Handelsbilanz  |
| HGB      | Handelsgesetzbuch  |
| HGrG     | HaushaltsgrundsätzeGesetz  |
| IDW PS   | Prüfungsstandard des Instituts der Wirtschaftsprüfer   |
| IDW RS   | Stellungnahmen zur Rechnungslegung des Instituts der<br>Wirtschaftsprüfer                                |
| IT       | Informations-Technologie   |
| i.V.     | im Vorjahr   |
| Lt.      | laut   |
| NRW      | Nordrhein-Westfalen  |
| Nr.      | Nummer   |
| p.r.t.   | pro rata temporis  |
| TEUR     | Tausend Euro   |
| Tz(n)    | Textziffer(n)  |
| S.       | Seite  |
| SchwBG   | Schwerbehindertengesetz  |
| VHS      | Volkshochschule  |
| vgl.     | vergleiche   |
| VOB      | Vergabe und Vertragsordnung für Bauleistungen  |
| VOL      | Verdingungsordnung für freiberufliche Leistungen   |

## A. PRÜFUNGSaufTRAG

- ( 1) Gemäß Beschluss des Betriebsausschusses Theater und Volkshochschule vom 19. April 2018 wurden wir zum Abschlussprüfer für das Wirtschaftsjahr 2017 bestimmt. Die Betriebsleiterin, Frau Dr. Blüggel, hatte uns dementsprechend - nach vorheriger Zustimmung der Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen, Herne, GPA NRW, zum Antrag (Schreiben vom 4. April 2018) - mit Prüfungsvertrag vom 23. April / 2. Mai 2018 beauftragt, bei der

### **Volkshochschule Aachen Aachen**

- nachfolgend kurz Volkshochschule, VHS oder Eigenbetrieb genannt -

den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2017 unter Einbeziehung der Buchführung sowie den Lagebericht gemäß §§ 316 ff. HGB i.V.m. § 106 GO NRW und der Verordnung über die Durchführung der Jahresabschlussprüfung bei Eigenbetrieben und prüfungspflichtigen Einrichtungen zu prüfen und über das Ergebnis der Prüfung schriftlich zu berichten. Da keine Hinderungsgründe nach § 319 HGB vorlagen, haben wir den Auftrag angenommen. Wir bestätigen gemäß § 321 Abs. 4a HGB, dass wir bei unserer Abschlussprüfung die anwendbaren Vorschriften zur Unabhängigkeit beachtet haben.

- ( 2) Gemäß § 106 GO NRW ist im Rahmen der Jahresabschlussprüfung in entsprechender Anwendung des § 53 HGrG auch die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung zu prüfen und über die wirtschaftlich bedeutsamen Sachverhalte zu berichten.
- ( 3) Die Volkshochschule Aachen wird gemäß der Gemeindeordnung NRW (GO NRW) i.V.m. der Eigenbetriebsverordnung NRW (EigVO NRW) und der Satzung als Quasi-Eigenbetrieb geführt. Nach § 21 EigVO NRW ist ein Jahresabschluss aufzustellen, der aus der Bilanz, der Gewinn- und Verlustrechnung und dem Anhang besteht. Die allgemeinen Vorschriften, die Ansatzvorschriften, die Vorschriften über die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung, die Bewertungsvorschriften und die Vorschriften über den Anhang für den Jahresabschluss von großen Kapitalgesellschaften im Dritten Buch des Handelsgesetzbuches (HGB) finden sinngemäß Anwendung, soweit sich aus der EigVO NRW nichts anderes ergibt. Gleichzeitig mit dem Jahresabschluss ist ein Lagebericht nach § 25 EigVO NRW aufzustellen.
- ( 4) Gemäß § 106 GO NW sind der Jahresabschluss und der Lagebericht des Eigenbetriebs prüfungspflichtig. Die Jahresabschlussprüfung obliegt der Gemeindeprüfungsanstalt. Die Gemeindeprüfungsanstalt bedient sich zur Durchführung der Jahresabschlussprüfung eines Wirtschaftsprüfers oder einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft.
- ( 5) Gem. IDW-Prüfungshinweis PH 9.400.3 richtet sich der Prüfungsbericht und der Bestätigungsvermerk an den geprüften Eigenbetrieb und ist an diesen zu adressieren.



- ( 6) Der vorliegende Prüfungsbericht wurde unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen (IDW PS 450) erstellt.
- ( 7) Für die Durchführung dieses Prüfungsauftrages und unsere Verantwortlichkeit sind - auch im Verhältnis zu Dritten - die allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften in der Fassung vom 1. Januar 2017 mit dem Auftraggeber vereinbart worden, die diesem Bericht als Anlage 9 beigelegt sind.
- ( 8) Dieser Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses ist nicht zur Weitergabe an Dritte bestimmt. Soweit er mit unserer Zustimmung an Dritte weitergegeben wird oder Dritten mit unserer Zustimmung zur Kenntnis vorgelegt wird, verpflichtet sich der Auftraggeber, mit dem betreffenden Dritten schriftlich zu vereinbaren, dass die vereinbarten Haftungsbedingungen auch für mögliche Ansprüche des Dritten uns gegenüber gelten sollen.

## B. GRUNDSÄTZLICHE FESTSTELLUNGEN

### I. STELLUNGNAHME ZUR LAGEBEURTEILUNG DURCH DIE BETRIEBSLEITUNG

- ( 9) Die Betriebsleitung hat im Jahresabschluss (**Anlagen 1 bis 3**), insbesondere im Anhang und im Lagebericht (**Anlage 4**), die wirtschaftliche Lage des Eigenbetriebes beurteilt.
- ( 10) Gemäß § 321 Abs. 1 S. 2 HGB nehmen wir als Abschlussprüfer mit den anschließenden Ausführungen vorweg zur Lagebeurteilung durch die Betriebsleitung im Jahresabschluss und im Lagebericht Stellung. Dabei gehen wir insbesondere auf die Beurteilung des Fortbestands und der zukünftigen Entwicklung des Eigenbetriebes unter Berücksichtigung des Lageberichtes ein. Unsere Stellungnahme geben wir auf Grund unserer **eigenen Beurteilung der Lage des Eigenbetriebes** ab, die wir im Rahmen unserer Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes gewonnen haben.
- ( 11) Das Geschäftsjahr 2017 ist gekennzeichnet durch einen gegenüber dem Vorjahr leicht erhöhten Jahresverlust; das Jahresergebnis verminderte sich von TEUR -3.712 um TEUR 43 (= 1,2 %) auf TEUR -3.755 im Berichtsjahr. Die Erhöhung der Gesamtleistung um TEUR 272 bzw. 6,0 % auf TEUR 4.829 wurde durch den ebenfalls deutlich erhöhten Materialaufwand (TEUR +148, +7,6 %) sowie die gestiegenen Personalaufwendungen (TEUR +174, +3,6 %) mehr als kompensiert.
- ( 12) Ursächlich für die Erhöhung der Erlöse sind vor allem erhöhte Zuwendungen von Bund und Land, für den Anstieg der bezogenen Leistungen waren vor allem Aufwendungen für Unterrichts Honorare sowie Prüfungskosten verantwortlich.

- ( 13) Auch für die Zukunft werden sich Jahresverluste bei dem Eigenbetrieb ergeben und zwar in der Hauptsache aufgrund des Umstandes, dass eine öffentliche Aufgabe erfüllt werden muss. Hierdurch sind größere Kostenminderungen und auch eine an die negative Ertragslage angepasste Steigerung der Entgelte nur in eingeschränktem Maße möglich. Wie die Betriebsleitung im Lagebericht ausführt wird davon ausgegangen, dass durch Drittmittelakquise und die Erhöhung der Teilnehmeentgelte einerseits und Einsparungen im Personalbereich durch Verrentung und Pensionierung von Mitarbeitern die Finanzierung weiterhin sichergestellt wird; ein wichtiger Faktor liegt auch in der Erhöhung der Betriebskostenzuschüsse entsprechend der tariflichen Erhöhung der Personalkosten.
- ( 14) Hinsichtlich der betriebswirtschaftlichen Kennzahlen zur Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebes wird auf die Darstellung im vorliegenden Bericht hingewiesen, Tzn 58 bis 83. Dort werden auch die Problembereiche besprochen. Bei der Interpretation der Kennzahlen ist zu berücksichtigen, dass es sich bei der Volkshochschule Aachen um eine städtische Einrichtung ohne eigene Rechtspersönlichkeit, ohne wirtschaftliche Betätigung i.S.d. § 107 Abs. 1 GO NRW, aber verwaltet nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten i.S.v. § 107 Abs. 2 GO NRW (Quasi-Eigenbetrieb) handelt. Des Weiteren muss bei der betriebswirtschaftlichen Betrachtungsweise der Kennzahlen die Tatsache Berücksichtigung finden, dass der Eigenbetrieb eine öffentliche Aufgabe erfüllen muss; insoweit handelt es sich bei der Darstellung der Kennzahlen in den meisten Fällen eher um die Anzeige von Tendenzen der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage.
- ( 15) Die vorstehend aufgeführten Hervorhebungen werden teilweise unten in Abschnitt D.II.2. durch analysierende Darstellungen wesentlicher Aspekte der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage ergänzt.
- ( 16) Nach dem Ergebnis unserer Prüfung und den dabei gewonnenen Erkenntnissen ist die Beurteilung der Lage des Eigenbetriebes einschließlich der dargestellten Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung plausibel und folgerichtig abgeleitet. Die Lagebeurteilung durch die Betriebsleitung ist dem Umfang nach angemessen und inhaltlich zutreffend. Unsere Prüfung hat zunächst keine Anhaltspunkte dafür ergeben, dass der Fortbestand des Betriebes gefährdet wäre, soweit die Zuschüsse der Stadt Aachen und des Landes NRW unverändert bleiben.

## II. FESTSTELLUNGEN GEMÄß § 321 ABS. 1 S. 3 HGB

### 1. Beachtung von sonstigen gesetzlichen und satzungsmäßigen Regelungen

- ( 17) Nach § 321 Abs. 1 S. 3 HGB haben wir auch über bei Durchführung der Prüfung festgestellte Tatsachen zu berichten, die schwerwiegende Verstöße der Betriebsleitung oder von Arbeitnehmern gegen Gesetz oder Satzung erkennen lassen.
- ( 18) Bei der Durchführung unserer Prüfung haben wir festgestellt, dass Jahresabschluss und Lagebericht entgegen § 26 Abs. 1 EigVO NRW nicht bis zum Ablauf von 3 Monaten nach Abschluss des Wirtschaftsjahres von der Betriebsleitung aufgestellt worden sind.
- ( 19) Gemäß § 26 Abs. 3 EigVO NRW stellt der Rat den geprüften Jahresabschluss innerhalb eines Jahres nach Ende des Wirtschaftsjahres fest und nimmt den geprüften Lagebericht zur Kenntnis. Der Jahresabschluss und Lagebericht für 2016 sind am 22. November 2017 festgestellt bzw. zur Kenntnis genommen worden.
- ( 20) Gemäß § 17 Abs. 2 der Satzung ist der Entwurf des Wirtschaftsplanes von der Betriebsleitung dem Betriebsausschuss bis zum 30. September des dem Wirtschaftsjahr vorhergehenden Wirtschaftsjahres vorzulegen. Der Entwurf des Wirtschaftsplanes 2018 wurde im Betriebsausschuss am 19. Oktober 2017 behandelt.
- ( 21) Gemäß § 26 Abs. 4 EigVO NRW ist u.a. der Jahresabschluss öffentlich bekannt zu machen. Dies ist auf der Homepage der Stadt Aachen geschehen, worauf am 17. März 2018 in den lokalen Tageszeitungen hingewiesen wurde.

## C. GEGENSTAND, ART UND UMFANG DER PRÜFUNG

- ( 22) Gegenstand der Prüfung waren die **Buchführung**, der **Jahresabschluss** zum 31. Dezember 2017, bestehend aus der Bilanz (Anlage 1), der Gewinn- und Verlustrechnung (Anlage 2) und dem Anhang (Anlage 3) und der **Lagebericht** (Anlage 4) sowie die Einhaltung der einschlägigen gesetzlichen Vorschriften zur Rechnungslegung und der sie ergänzenden Bestimmungen der Betriebssatzung.
- ( 23) Den Lagebericht haben wir auch daraufhin geprüft, ob er mit dem Jahresabschluss und den bei unserer Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht und insgesamt eine zutreffende Vorstellung von der Lage des Eigenbetriebes vermittelt; dabei haben wir auch geprüft, ob die gesetzlichen Vorschriften zur Aufstellung des Lageberichts beachtet wurden und die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend dargestellt sind.
- ( 24) Durch die Betriebsleitung wurde der Gegenstand der Prüfung um die Prüfung nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG) **erweitert**.

- ( 25) Art und Angemessenheit des Versicherungsschutzes wurden nicht geprüft. Eine Aufstellung des Eigenbetriebes über den bestehenden Versicherungsschutz haben wir zu unseren Arbeitspapieren genommen. Eine abschließende Beurteilung, inwieweit die betrieblichen Risiken damit ausreichend abgesichert sind, ist im Rahmen der Abschlussprüfung nicht möglich und muss einem versicherungstechnischen Sachverständigen vorbehalten bleiben.
- ( 26) Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Regelungen in der Betriebssatzung liegen in der Verantwortung der Betriebsleitung des Eigenbetriebs. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht abzugeben.
- ( 27) Wir haben die Prüfung im Juli 2018 in den Geschäftsräumen der Volkshochschule Aachen durchgeführt. Anschließend erfolgte die Fertigstellung des Prüfungsberichts.
- ( 28) Ausgangspunkt unserer Prüfung war der von der REVISCON GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüfte und mit uneingeschränktem Bestätigungsvermerk vom 9. August 2017 versehene Jahresabschluss zum 31. Dezember 2016; der Beschluss des Rates der Stadt Aachen über die Feststellung für das Jahr 2016 erfolgte am 19. Oktober 2017.
- ( 29) Als **Prüfungsunterlagen** dienten uns die Buchhaltungsunterlagen, die Belege sowie das Akten- und Schriftgut des Eigenbetriebes.
- ( 30) Alle von uns erbetenen **Auskünfte, Aufklärungen und Nachweise** sind uns von der Betriebsleitung und den zur Auskunft benannten Mitarbeitern bereitwillig erteilt worden.
- ( 31) Ergänzend hierzu hat uns die Betriebsleitung in der berufsblichen **Vollständigkeits-erklärung** schriftlich bestätigt, dass in der Buchführung und in dem zu prüfenden Jahresabschluss alle bilanzierungspflichtigen Vermögenswerte, Verpflichtungen, Wagnisse und Abgrenzungen berücksichtigt, sämtliche Aufwendungen und Erträge enthalten, alle erforderlichen Angaben gemacht und uns alle bestehenden Haftungsverhältnisse bekannt gegeben worden sind.
- ( 32) In der Erklärung wird auch versichert, dass der Lagebericht hinsichtlich erwarteter Entwicklungen alle für die Beurteilung der Lage des Eigenbetriebes wesentlichen Gesichtspunkte sowie die nach § 289 HGB erforderlichen Angaben enthält. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Geschäftsjahres sind uns bei unserer Prüfung nicht bekannt geworden.
- ( 33) Bei Durchführung unserer Jahresabschlussprüfung haben wir die Vorschriften der §§ 316 ff. HGB und die vom IDW festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung beachtet. Danach haben wir unsere Prüfung problemorien-

tiert - jedoch ohne spezielle Ausrichtung auf eine Unterschlagungsprüfung - so angelegt, dass Unrichtigkeiten und Verstöße gegen die gesetzlichen Vorschriften, die sich auf die Darstellung des den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebes wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. In die Prüfung wurde die Einhaltung der Grundsätze der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung gemäß § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG) einbezogen.

Gem. § 317 Abs. 4a HGB hat sich die Prüfung jedoch nicht darauf erstreckt, ob der Fortbestand des geprüften Eigenbetriebs oder die Wirksamkeit oder die Wirtschaftlichkeit der Betriebsleitung zugesichert werden kann.

- ( 34) Art, Umfang und Ergebnis der im Einzelnen durchgeführten Prüfungshandlungen sind in unseren **Arbeitspapieren** festgehalten.
- ( 35) Der Prüfung lag eine **Planung** der Prüfungsschwerpunkte unter Berücksichtigung unserer vorläufigen Lageeinschätzung des Eigenbetriebes und eine Einschätzung der Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems (IKS) zugrunde. Die Einschätzung basierte insbesondere auf Erkenntnissen über die rechtlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Branchenrisiken, Unternehmensstrategie und die daraus resultierenden Geschäftsrisiken sind aus der Prüfung der Vorjahresabschlüsse (2004-2013), aus Gesprächen mit der Betriebsleitung und Mitarbeitern des Eigenbetriebes sowie aus Branchenberichten und der einschlägigen Fachpresse bekannt.
- ( 36) Aus den bei der Prüfungsplanung festgestellten Risikobereichen ergaben sich folgende **Prüfungsschwerpunkte**:
- Einzelsachverhalte mit wesentlichen Auswirkungen auf die Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage
  - Anhangsangaben
  - Prüfung der Eröffnungsbilanz im Rahmen von Erstprüfungen.
- ( 37) Ausgehend von einer Beurteilung des IKS haben wir bei der Festlegung der weiteren **Prüfungshandlungen** die Grundsätze der Wesentlichkeit und der Wirtschaftlichkeit beachtet. Sowohl die analytischen Prüfungshandlungen als auch die Einzelfallprüfungen wurden daher nach Art und Umfang unter Berücksichtigung der Bedeutung der Prüfungsgebiete und der Organisation des Rechnungswesens in ausgewählten Stichproben durchgeführt. Die Stichproben wurden so ausgewählt, dass sie der wirtschaftlichen Bedeutung der einzelnen Posten des Jahresabschlusses Rechnung tragen und es ermöglichen, die Einhaltung der gesetzlichen Rechnungslegungsvorschriften ausreichend zu prüfen.
- ( 38) Zur **Prüfung des Nachweises** der Vermögens- und Schuldposten des Eigenbetriebes haben uns u.a. Kassenbelege, Ein- und Ausgangsrechnungen und sonstige Unterlagen vorgelegen.

## D. FESTSTELLUNGEN UND ERLÄUTERUNGEN ZUR RECHNUNGSLEGUNG

### I. ORDNUNGSMÄßIGKEIT DER RECHNUNGSLEGUNG

#### 1. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen

- ( 39) Die Finanzbuchhaltung des Eigenbetriebes erfolgt mit Hilfe einer (eigenen) EDV-Anlage unter Verwendung des Programms "Kanzlei Rechnungswesen pro" der DATEV e.G., Nürnberg.
- ( 40) Die Lohn- und Gehaltsbuchhaltung wird extern über die Stadtverwaltung Aachen abgewickelt.
- ( 41) Die Anlagenbuchhaltung wird intern mit Hilfe einer EDV-Anlage über das Anlagenprogramm sAnlag%der DATEV e.G., Nürnberg, verwaltet.
- ( 42) Die Ordnungsmäßigkeit der Programme "Kanzlei Rechnungswesen pro" und "Anlag" der DATEV e.G., Nürnberg, wurde durch die Ernst & Young AG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, geprüft und bestätigt.
- ( 43) Das von dem Eigenbetrieb eingerichtete **rechnungslegungsbezogene interne Kontrollsystem (IKS)** sieht dem Betriebszweck und -umfang angemessene Regelungen zur Organisation und Kontrolle der Abläufe vor.
- ( 44) Die **Organisation der Buchführung** und das rechnungslegungsbezogene interne Kontrollsystem ermöglichen die vollständige, richtige, zeitgerechte und geordnete Erfassung und Buchung der Geschäftsvorfälle. Der Kontenplan ist ausreichend gegliedert, das **Belegwesen** ist klar und übersichtlich geordnet. Die Bücher wurden zutreffend mit den Zahlen der Vorjahresbilanz eröffnet und insgesamt während des gesamten Geschäftsjahres ordnungsgemäß weitergeführt.
- ( 45) Die Informationen, die aus den **weiteren geprüften Unterlagen** entnommen wurden, führen zu einer ordnungsgemäßen Abbildung in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht.
- ( 46) Im Hinblick auf die **IT-gestützte Rechnungslegung** haben wir keine Sachverhalte festgestellt, die uns zu der Annahme veranlassen, dass die Sicherheit der für die Zwecke der Rechnungslegung verarbeiteten Daten nicht gewährleistet ist.
- ( 47) Insgesamt lässt sich feststellen, dass die Buchführung und die weiteren geprüften Unterlagen (einschließlich Belegwesen, internes Kontrollsystem und Planungsrechnungen) nach unseren Feststellungen den gesetzlichen Vorschriften einschließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und den ergänzenden Bestimmungen der Betriebssatzung entsprechen. Die Prüfung ergab keine Beanstandungen.



## 2. Jahresabschluss

- ( 48) Nach § 21 EigVO wurde der Jahresabschluss des Eigenbetriebes nach den Vorschriften des HGB für große Kapitalgesellschaften und den gesetzlichen Regelungen der Eigenbetriebsverordnung aufgestellt.
- ( 49) Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung sind ordnungsgemäß aus der Buchführung und den weiteren geprüften Unterlagen abgeleitet. Die Gliederung der **Bilanz (Anlage 1)** erfolgt entsprechend der Vorschrift des § 266 HGB, § 22 Abs. 1 EigVO NRW. Die **Gewinn- und Verlustrechnung (Anlage 2)** wurde entsprechend der Vorschrift des § 275 Abs. 2 HGB aufgestellt, § 23 Abs. 1 EigVO NRW.
- ( 50) Soweit in der Bilanz oder in der Gewinn- und Verlustrechnung Darstellungswahlrechte bestehen, erfolgen die entsprechenden Angaben weitestgehend im Anhang.
- ( 51) In dem von dem Eigenbetrieb aufgestellten **Anhang (Anlage 3)** sind die auf die Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden ausreichend erläutert. Alle gesetzlich geforderten Einzelangaben, die wahlweise in den Anhang übernommenen Angaben zur Bilanz und zur Gewinn- und Verlustrechnung sowie die Angaben nach § 24 EigVO NRW sind vollständig und zutreffend dargestellt.
- ( 52) Der Jahresabschluss entspricht damit nach unseren Feststellungen den gesetzlichen Vorschriften einschließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und den ergänzenden Bestimmungen der Betriebssatzung. Die Prüfung ergab keine Beanstandungen.

## 3. Lagebericht

- ( 53) Die Prüfung des Lageberichts für das Geschäftsjahr 2017 (**Anlage 4**) hat ergeben, dass der Lagebericht mit dem Jahresabschluss und den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen im Einklang steht und dass er insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebes vermittelt. Die gesetzlichen Vorschriften zur Aufstellung des Lageberichts wurden beachtet.
- ( 54) Ferner hat die Prüfung ergeben, dass die wesentlichen Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend im Lagebericht dargestellt sind und dass die Angaben nach § 289 Abs. 2 HGB vollständig und zutreffend sind.
- ( 55) Insgesamt kann festgestellt werden, dass der Lagebericht alle vorgeschriebenen Angaben enthält und er damit den gesetzlichen Vorschriften entspricht.

## II. GESAMTAUSSAGE DES JAHRESABSCHLUSSES

### 1. Gesamtaussage

- ( 56) Unsere Prüfung hat ergeben, dass § 264 Abs. 2 HGB i.V.m. § 106 GO NRW beachtet wurde und der Jahresabschluss insgesamt, d.h. als Gesamtaussage des Jahresabschlusses, wie sie sich aus dem Zusammenwirken von Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang ergibt, unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebes vermittelt.
- ( 57) Im Übrigen verweisen wir auf die nachfolgende analysierende Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage und auf die weitergehenden Aufgliederungen und Erläuterungen der Posten des Jahresabschlusses.

### 2. Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

- ( 58) Zur Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage haben wir die Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung **nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten** geordnet, wobei sich die Darstellung auf eine kurze Entwicklungsanalyse beschränkt. Die Analyse ist nicht auf eine umfassende Beurteilung der wirtschaftlichen Lage des Eigenbetriebes ausgerichtet. Zudem ist der Aussagewert von Bilanzdaten - insbesondere auf Grund des Stichtagsbezugs der Daten - relativ begrenzt.

#### a) Vermögenslage

- ( 59) In der folgenden Bilanzübersicht sind die Posten zum 31. Dezember 2017 nach wirtschaftlichen und finanziellen Gesichtspunkten zusammengefasst und den entsprechenden Bilanzposten zum 31. Dezember 2016 gegenübergestellt (vgl. **Anlage 1**).
- ( 60) Zur Darstellung der **Vermögensstruktur** werden die Bilanzposten der Aktivseite dem langfristig (Fälligkeit größer als ein Jahr) bzw. dem kurzfristig gebundenen Vermögen zugeordnet.
- ( 61) Zur Darstellung der **Kapitalstruktur** werden die Bilanzposten der Passivseite dem Eigen- bzw. Fremdkapital zugeordnet, wobei innerhalb des Fremdkapitals eine Zuordnung nach langfristiger (Fälligkeit größer als ein Jahr) bzw. kurzfristiger Verfügbarkeit erfolgt.



( 62) Die Vermögens- und Kapitalstruktur sowie deren Veränderungen gegenüber dem Vorjahr ergeben sich aus den folgenden Zusammenstellungen der Bilanzzahlen:

| ( 63) | VERMÖGENSSTRUKTUR                                    | 31.12.2017   |              | 31.12.2016   |              | Veränderungen |             |
|-------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|-------------|
|       |  | TEUR         | %            | TEUR         | %            | TEUR          | %           |
|       | <b>Langfristig gebundenes Vermögen</b>               |              |              |              |              |               |             |
|       | <b>Anlagevermögen</b>                                |              |              |              |              |               |             |
|       | Immaterielle Vermögensgegenstände                    |              |              |              |              |               |             |
|       | - Entgeltlich erworbene Software                     | 6            | 0,4          | 1            | 0,1          | 5             | *           |
|       | Sachanlagen  |              |              |              |              |               |             |
|       | - Grundstücke und Bauten                             | 135          | 8,5          | 131          | 11,8         | 4             | 3,1         |
|       | - Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 108          | 6,7          | 115          | 10,4         | -7            | -6,1        |
|       |  | 243          | 15,2         | 246          | 22,2         | -3            | -1,2        |
|       |  | <b>249</b>   | <b>15,6</b>  | <b>247</b>   | <b>22,3</b>  | <b>2</b>      | <b>0,8</b>  |
|       | <b>Kurzfristig gebundenes Vermögen</b>               |              |              |              |              |               |             |
|       | <b>Umlaufvermögen</b>                                |              |              |              |              |               |             |
|       | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände        |              |              |              |              |               |             |
|       | - Forderungen aus Lieferungen und Leistungen         | 316          | 19,8         | 260          | 23,5         | 56            | 21,5        |
|       | - Forderungen gegen verbundene Unternehmen           | 1            | 0,1          | 4            | 0,4          | -3            | -75,0       |
|       | - Forderungen gegen Stadt Aachen                     | 1.005        | 63,1         | 583          | 52,6         | 422           | 72,4        |
|       | - Sonstige Vermögensgegenstände                      | 16           | 1,0          | 5            | 0,4          | 11            | *           |
|       |  | 1.338        | 84,0         | 852          | 76,9         | 486           | 57,0        |
|       | Liquide Mittel                                       | 3            | 0,2          | 2            | 0,2          | 1             | 50,0        |
|       | <b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>                    | 3            | 0,2          | 7            | 0,6          | -4            | -57,1       |
|       |  | <b>1.344</b> | <b>84,4</b>  | <b>861</b>   | <b>77,7</b>  | <b>483</b>    | <b>56,1</b> |
|       | <b>Gesamtvermögen</b>                                | <b>1.593</b> | <b>100,0</b> | <b>1.108</b> | <b>100,0</b> | <b>485</b>    | <b>43,8</b> |

\* über 100 v.H. oder ohne Aussagewert

| ( 64) | KAPITALSTRUKTUR                                       | 31.12.2017   |              | 31.12.2016   |              | Veränderungen |              |
|-------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
|       |   | TEUR         | %            | TEUR         | %            | TEUR          | %            |
|       | <b>Langfristig verfügbares Kapital</b>                |              |              |              |              |               |              |
|       | <b>Eigenkapital</b>                                   |              |              |              |              |               |              |
|       | Stammkapital  | 51           | 3,2          | 51           | 4,6          | 0             | 0,0          |
|       | Rücklagen   | 4.714        | 295,9        | 4.058        | 366,2        | 656           | 16,2         |
|       | Jahresverlust   | -3.755       | -235,7       | -3.712       | -335,0       | -43           | 1,2          |
|       |   | <u>1.010</u> | <u>63,4</u>  | <u>397</u>   | <u>35,8</u>  | <u>613</u>    | *            |
|       | <b>Kurzfristig verfügbares Kapital</b>                |              |              |              |              |               |              |
|       | <b>Fremdkapital</b>                                   |              |              |              |              |               |              |
|       | Rückstellungen  |              |              |              |              |               |              |
|       | - Sonstige Rückstellungen                             | 193          | 12,1         | 236          | 21,3         | -43           | -18,2        |
|       | Verbindlichkeiten                                     |              |              |              |              |               |              |
|       | - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen    | 135          | 8,5          | 185          | 16,7         | -50           | -27,0        |
|       | - Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | 16           | 1,0          | 36           | 3,3          | -20           | -55,6        |
|       | - Sonstige Verbindlichkeiten                          | 130          | 8,2          | 145          | 13,1         | -15           | -10,3        |
|       |   | <u>281</u>   | <u>17,7</u>  | <u>366</u>   | <u>33,1</u>  | <u>-85</u>    | <u>-23,2</u> |
|       | <b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>                     | 109          | 6,8          | 109          | 9,8          | 0             | 0,0          |
|       |   | <u>583</u>   | <u>36,6</u>  | <u>711</u>   | <u>64,2</u>  | <u>-128</u>   | <u>-18,0</u> |
|       | <b>Gesamtkapital</b>                                  | <u>1.593</u> | <u>100,0</u> | <u>1.108</u> | <u>100,0</u> | <u>485</u>    | <u>43,8</u>  |

über 100 v.H. oder ohne Aussagewert

- ( 65) Das **Gesamtvermögen** erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr sehr deutlich um TEUR 485 (= 43,8 %) auf TEUR 1.593. Diese Steigerung resultiert im Wesentlichen aus den Forderungen gegen die Stadt Aachen (TEUR +422): Die von der VHS genutzten Bankkonten werden bei der Stadt Aachen geführt, Einnahmen und Ausgaben erfolgen über zwei verschiedene Verrechnungskonten. Der Saldo aus Forderungen und Verbindlichkeiten aus dieser Verrechnung erhöhte sich 2017 insgesamt sogar um TEUR 749, wurde jedoch teilweise durch deutlich gestiegene Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen gegenüber der Stadt Aachen kompensiert.
- ( 66) Stichtagsbezogen erhöht zeigen sich auch die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (TEUR +56), eine Entwicklung, die ausschließlich auf Forderungen aus Zuwendungen zurückzuführen ist.
- ( 67) Der relative Anteil des **langfristig gebundenen Vermögens** (Anlagevermögen) am (deutlich erhöhten) Gesamtvermögen sank in der Folge von 22,3 % in 2016 auf 15,7 % in 2017. In absoluten Zahlen verblieb das Anlagevermögen nahezu unverändert (Erhöhung um TEUR 2).

- ( 68) Das **Eigenkapital** des Eigenbetriebes konnte im Berichtsjahr mehr als verdoppelt werden, es erhöhte sich von TEUR 397 auf TEUR 1.010. Die **bilanzielle Eigenkapitalquote** des Eigenbetriebes beträgt damit zum Abschlussstichtag 31.12.2017 63,4 %, nach dem diese noch im Vorjahr bei 35,8 % und im Jahr 2015 bei 7,7 % lag.
- ( 69) Ursächlich für die Entwicklung der letzten Jahre ist die deutliche Verbesserung der Jahresergebnisse seit 2016. Zwar waren diese mit EUR -3,7 Mio. in 2016 und EUR -3,8 Mio in 2017 unverändert stark defizitär, jedoch deutlich positiver als in den Jahren 2009 bis 2015, als die Jahresverluste im Schnitt EUR -4,1 Mio. betragen.
- ( 70) Über die letzten Jahre weitgehend unverändert und im Jahr 2017 um TEUR 310 erhöht zeigt sich dagegen der Zuschuss der Stadt Aachen zum Budget der VHS, welcher direkt in die Rücklagen eingestellt wird. Der deutlich positive Saldo aus Zuschuss der Stadt Aachen und Jahresverlust der VHS führte zur deutlichen Steigerung des Eigenkapitals zum Bilanzstichtag 2017.
- ( 71) Das **kurzfristig verfügbare Kapital** (Restlaufzeit bis zu einem Jahr) verminderte sich um TEUR 128 auf TEUR 583. Ursache hierfür sind im Wesentlichen die Verminderungen der sonstigen Rückstellungen (TEUR -43) und der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (TEUR -50).
- ( 72) Die bereits im Berichtsjahr vereinnahmten Eintrittsgelder (Abonnenten, Vorkasse, Gutscheine/Gutschriften) sowie sonstigen Einnahmen, die das Wirtschaftsjahr 2018 betreffen, schlagen sich in den **passiven Rechnungsabgrenzungsposten** nieder. Diese zeigen sich gegenüber dem Vorjahr unverändert.
- ( 73) Die Vermögens- und Kapitalstruktur stellt sich in **Kennzahlen** im 3-Jahresvergleich wie folgt dar:

| <b>KENNZAHLEN</b>               | <u><b>31.12.2017</b></u> | <u><b>31.12.2016</b></u> | <u><b>31.12.2015</b></u> |
|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>Anlagenintensität</b> (in %) |                          |                          |                          |
| = Anlagevermögen                | 15,7                     | 22,3                     | 38,5                     |
| Gesamtkapital                   |                          |                          |                          |
| <b>Eigenkapitalquote</b> (in %) |                          |                          |                          |
| = Eigenkapital                  | 63,4                     | 35,8                     | 7,7                      |
| Gesamtkapital                   |                          |                          |                          |

## b) Finanzlage

- ( 74) Zur Beurteilung der Finanzlage wurde von uns die nachstehende Kapitalflussrechnung auf der Grundlage des Finanzmittelfonds (= kurzfristig verfügbare flüssige Mittel) gemäß DRS 2 (Deutscher Rechnungslegungsstandard Nr. 2) zur Kapitalflussrechnung mit entsprechendem Vorjahresausweis erstellt:

| <b>KAPITALFLUSSRECHNUNG</b>   | <u>2017</u><br><b>TEUR</b> | <u>2016</u><br><b>TEUR</b> |
|---|----------------------------|----------------------------|
| Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten   | -3.755                     | -3.712                     |
| +/- Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens  | 30                         | 30                         |
| +/- Zu-/Abnahme der Rückstellungen  | -43                        | -38                        |
| -/+ Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens  | 0                          | -5                         |
| +/- Ab-/Zunahme der Forderungen aus Lieferung und Leistung sowie anderer Aktiva (soweit nicht Investitions- oder Finanzierungstätigkeit)        | -482                       | -452                       |
| -/+ Ab-/Zunahme der Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung sowie anderer Passiva (soweit nicht Investitions- oder Finanzierungstätigkeit) | -85                        | 135                        |
| <b>= Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit</b>  | <b>-4.335</b>              | <b>-4.042</b>              |
| + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens/immateriellen Anlagevermögens  | 0                          | 5                          |
| - Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen   | -7                         | -1                         |
| - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen  | -25                        | -20                        |
| <b>= Cashflow aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>-32</b>                 | <b>-16</b>                 |
| + Zuschuss der Stadt Aachen (Zuführung Rücklagen)   | 4.368                      | 4.058                      |
| <b>= Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit</b>  | <b>4.368</b>               | <b>4.058</b>               |
| Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds  | 1                          | 0                          |
| + Finanzmittelfonds am Anfang der Periode   | 2                          | 2                          |
| <b>= Finanzmittelfonds am Ende der Periode</b>  | <b>3</b>                   | <b>2</b>                   |

### c) Ertragslage

- ( 75) Die aus der Gewinn- und Verlustrechnung (**Anlage 2**) abgeleitete Gegenüberstellung der Erfolgsrechnungen der beiden Geschäftsjahre 2017 und 2016 zeigt folgendes Bild der Ertragslage und ihrer Veränderungen:

| ERGEBNISSTRUKTUR                      | 2017          |              | 2016          |              | Veränderungen |             |
|---------------------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|-------------|
|                                       | TEUR          | %            | TEUR          | %            | TEUR          | %           |
| Umsatzerlöse                          | 4.829         | 100,0        | 4.557         | 100,0        | 272           | 6,0         |
| <b>Gesamtleistung</b>                 | <b>4.829</b>  | <b>100,0</b> | <b>4.557</b>  | <b>100,0</b> | <b>272</b>    | <b>6,0</b>  |
| Sonstige betriebliche Erträge         | 61            | 1,3          | 58            | 1,3          | 3             | 5,2         |
| Materialaufwand                       | -2.086        | -43,2        | -1.938        | -42,5        | -148          | 7,6         |
| <b>Rohergebnis</b>                    | <b>2.804</b>  | <b>58,1</b>  | <b>2.677</b>  | <b>58,8</b>  | <b>127</b>    | <b>4,7</b>  |
| Personalaufwand                       | -4.949        | -102,5       | -4.775        | -104,8       | -174          | 3,6         |
| Abschreibungen auf das Anlagevermögen | -30           | -0,6         | -30           | -0,7         | 0             | 0,0         |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen    | -1.580        | -32,7        | -1.584        | -34,8        | 4             | -0,3        |
| <b>Betriebsergebnis</b>               | <b>-3.755</b> | <b>-77,7</b> | <b>-3.712</b> | <b>-81,5</b> | <b>-43</b>    | <b>-1,2</b> |
| <b>Jahresverlust</b>                  | <b>-3.755</b> | <b>-77,7</b> | <b>-3.712</b> | <b>-81,5</b> | <b>-43</b>    | <b>-1,2</b> |

\* über 100 v.H. oder ohne Aussagewert

- ( 76) Die **Gesamtleistung** des Eigenbetriebes konnte gegenüber 2016 leicht um TEUR 272 (= 6,0 %) auf TEUR 4.829 gesteigert werden. In der Gesamtleistung sind öffentliche Zuwendungen und sonstige Leistungen in Höhe von TEUR 3.169 (= 66 % der Gesamtleistung) enthalten. Hieraus wird ersichtlich, wie stark der Eigenbetrieb bei der Erfüllung seiner öffentlichen (Bildungs-) Aufgabe von öffentlichen Projektmitteln abhängt.
- ( 77) Der **Materialaufwand** erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr vor allem bedingt durch höhere Honorare für Unterrichtskräfte (TEUR +158) um TEUR 148 (= 7,6 %).
- ( 78) Der **Personalaufwand** wuchs im Vergleich zu 2016 um TEUR 174 bzw. 3,6 % auf TEUR 4.949, was im Wesentlichen auf tarifliche Gehaltssteigerungen zurückzuführen ist. Die Personalkosten allein besitzen damit einen Anteil von 102,5 % (Vorjahr: 104,8 %) an der Gesamtleistung und zehren diese vollständig auf. Dies zeigt bereits, dass öffentliche Projektmittel sowie Teilnahmegebühren in ihrer Höhe nicht ausreichend bemessen sind, um die im Bereich der VHS anfallenden Aufwendungen zu decken.
- ( 79) Die **Abschreibungen** auf das Anlagevermögen (TEUR 30) sind mit einem Anteil von unter 1 % an der betrieblichen Gesamtleistung von untergeordneter Bedeutung.

- ( 80) Die **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** zeigen sich gegenüber dem Vorjahr um nahezu unverändert und betragen TEUR 1.580. Während insbesondere die Mietaufwendungen rückläufig waren (TEUR -59), erhöhten sich der Verwaltungskostenbeitrag der Stadt Aachen deutlich (87).
- ( 81) Das **Betriebsergebnis** und damit der **Jahresverlust** haben sich im Vergleich zu 2016 geringfügig um TEUR 43 bzw. -1,2 % auf TEUR 3.755 verschlechtert und sind weiterhin stark negativ.
- ( 82) Im Folgenden soll die Ertragslage auch anhand von Kennzahlen zur Ergebnisstruktur im 3-Jahresvergleich dargestellt werden:

|       |                                  |                    |                    |                    |
|-------|----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| ( 83) | <b>Kennzahlen</b>                | <b><u>2017</u></b> | <b><u>2016</u></b> | <b><u>2015</u></b> |
|       | <b>Materialintensität</b> (in %) |                    |                    |                    |
|       | Materialaufwand                  |                    |                    |                    |
|       | =                                | 43,2               | 42,5               | 43,7               |
|       | Gesamtleistung                   |                    |                    |                    |
|       | <b>Personalintensität</b> (in %) |                    |                    |                    |
|       | Personalaufwand                  |                    |                    |                    |
|       | =                                | 102,5              | 104,8              | 106,6              |
|       | Gesamtleistung                   |                    |                    |                    |

In den Kennzahlen Materialintensität und Personalintensität kommt jeweils der hohe Anteil der Materialaufwendungen (insbes. Dozenten honorare, Unterrichtsbedarf) und der Personalaufwendungen im Verhältnis zur Gesamtleistung des Eigenbetriebes zum Ausdruck.

### 3. Aufgliederung und Erläuterung der Posten des Jahresabschlusses

#### 3.1. Posten der Bilanz

## A K T I V A

### A. ANLAGEVERMÖGEN

#### I. Immaterielle Vermögensgegenstände

##### 1. Entgeltlich erworbene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte

**EUR 6.189,00**  
(i.V. EUR 1.470,00)

( 84)

#### Entwicklung:

|                                     | Vortrag<br>1.1.2017<br>EUR | Zugang<br>EUR | Abgang<br>EUR | Abschreibung<br>EUR | Stand<br>31.12.2017<br>EUR |
|-------------------------------------|----------------------------|---------------|---------------|---------------------|----------------------------|
| Konzessionen<br>und ähnliche Rechte | 1.470,00                   | 7.011,15      | -2,00         | -2.290,15           | 6.189,00                   |

#### Erläuterungen:

( 85)

Unter den Abgängen wird die Verschrottung von verschiedenen nicht mehr genutzten EDV-Programmen ausgewiesen, die mit dem Erinnerungswert zu Buche standen.

#### II. Sachanlagen

##### 1. Bauten auf fremden Grundstücken

**EUR 134.539,00**  
(i.V. EUR 130.768,00)

( 86)

#### Zusammensetzung und Entwicklung:

|  | Vortrag<br>1.1.2017<br>EUR | Zugang<br>EUR | Abgang<br>EUR | Abschreibung<br>EUR | Stand<br>31.12.2017<br>EUR |
|--|----------------------------|---------------|---------------|---------------------|----------------------------|
| 1. Anmeldebereich Peterstraße  | 62.621,00                  | 0,00          | 0,00          | -1.744,00           | 60.877,00                  |
| 2. Umbau Gebäude Sandkaulbach<br>abzgl. Zuschuss für<br>Blindenarbeitsplatz  | 19.270,00                  | 0,00          | 0,00          | -536,00             | 18.734,00                  |
| 3. Umgestaltung Schreib-<br>maschinenraum 2008<br>(Beratungsraum 215a)       | 5.381,00                   | 0,00          | 0,00          | -819,00             | 4.562,00                   |
| 4. Umgestaltung<br>Nähmaschinenraum  | 8.951,00                   | 0,00          | 0,00          | -1.209,00           | 7.742,00                   |
| 5. Umgestaltung Schreib-<br>maschinenraum 2010<br>(Medienraum 215)           | 4.194,00                   | 0,00          | 0,00          | -489,00             | 3.705,00                   |
| 6. Umbau eines Unterrichtsraumes<br>zur Lehrküche im Gebäude<br>Sandkaulbach | 30.351,00                  | 0,00          | 0,00          | -3.086,00           | 27.265,00                  |
| 7. Umgestaltung<br>DAF-Räume 225 & 226                                       | 0,00                       | 12.056,68     | 0,00          | -402,68             | 11.654,00                  |
|  | 130.768,00                 | 12.056,68     | 0,00          | -8.285,68           | 134.539,00                 |

**Erläuterungen:**

- ( 87) Die Zugänge betreffen die Umgestaltung von Seminarräumen im Gebäude Peterstraße unter Sicherheitsaspekten.
- ( 88) Die Abschreibungen für den Anmeldebereich Peterstraße und den Umbau Gebäude Sandkaulbach erfolgen linear mit 2 % der ursprünglichen Anschaffungs-/Herstellungskosten unter Berücksichtigung einer Nutzungsdauer von 50 Jahren und die Abschreibungen für die Umgestaltung des Schreibmaschinenraums aus 2008, des Nähmaschinenraums, des Schreibmaschinenraums aus 2010, den Umbau des Unterrichtsraumes zur Lehrküche im Gebäude Sandkaulbach sowie die Umgestaltung der DAF-Räume erfolgen grundsätzlich linear mit 6,67 % der ursprünglichen Anschaffungs-/Herstellungskosten unter Berücksichtigung einer Nutzungsdauer von 15 Jahren.

**2. Betriebs- und Geschäftsausstattung**

**EUR 108.391,40**  
(i.V. EUR 115.401,40)

( 89) **Zusammensetzung und Entwicklung:**

|  | Vortrag<br>1.1.2017<br>_____ EUR | Zugang<br>_____ EUR | Abgang<br>_____ EUR | Abschreibung<br>_____ EUR | Stand<br>31.12.2017<br>_____ EUR |
|--|----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|----------------------------------|
| 1. Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung | 115.401,40                       | 10.294,75           | 0,00                | -17.304,75                | 108.391,40                       |
| 2. Geringwertige Wirtschaftsgüter              | 0,00                             | 2.148,14            | 0,00                | -2.148,14                 | 0,00                             |
|  | 115.401,40                       | 12.442,89           | 0,00                | -19.452,89                | 108.391,40                       |

**Erläuterungen:**

- ( 90) Die Zugänge bei der sonstigen Betriebs- und Geschäftsausstattung betreffen insbesondere EDV-Ausstattung (TEUR 5), eine Tonanlage (TEUR 2), sowie ein Vorhangsystem (TEUR 2).

**Allgemeine Erläuterungen zum Anlagevermögen**

- ( 91) Für das Anlagevermögen wird ein Verzeichnis geführt, aus dem sich die Ursprungswerte der angeschafften Vermögensgegenstände, das Jahr der Anschaffung, die Zugänge und Abgänge, die Abschreibungen und die Restbuchwerte ergeben.
- ( 92) Das Verzeichnis entspricht den handelsrechtlichen Vorschriften.



- ( 93) Die Zugänge wurden durch Stichproben unter Einbeziehung der Konten, Fremdrechnungen und sonstiger Unterlagen geprüft.
- ( 94) Die Abschreibungen werden nach der linearen Methode vorgenommen und richten sich nach der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer, wobei auf Zugänge im Berichtsjahr die Abschreibungen zeitanteilig ab dem Monat der Nutzung erfolgen (p.r.t.). Für Vermögensgegenstände von geringem Wert (geringwertige Wirtschaftsgüter) wird die Vereinfachungsregel angewandt. Sie werden sofort im Jahr des Zugangs in voller Höhe abgeschrieben und im Anlagenspiegel als Abgang behandelt, wobei für die Geringwertigkeit wie in den Vorjahren unverändert von einer Obergrenze in Höhe von EUR 410,00 ausgegangen wurde.

Anlagenspiegel

- ( 95) Der nach § 24 EigVO NRW zu erstellende Anlagenspiegel ergibt sich aus dem Anhang (Anlage 3).

**B. UMLAUFVERMÖGEN**

**I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**

**1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen**

**EUR 315.616,84**  
(i.V. EUR 260.345,18)

- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:  
EUR 0,00 (i.V. EUR 0,00)

|       |                         |                   |                   |
|-------|-------------------------|-------------------|-------------------|
| ( 96) | <b>Zusammensetzung:</b> | <b>31.12.2017</b> | <b>31.12.2016</b> |
|       |                         | <b>EUR</b>        | <b>EUR</b>        |
|       | Zuschüsse               | 293.801,63        | 221.367,00        |
|       | Teilnehmerentgelte      | 20.583,21         | 36.290,86         |
|       | Übrige (4 Posten)       | 1.232,00          | 2.687,32          |
|       |                         | <b>315.616,84</b> | <b>260.345,18</b> |

**Erläuterungen:**

- ( 97) Der Bilanzausweis stimmt mit den Personenkonten-Saldenlisten und den vorgelegten Aufstellungen überein. Zur Prüfung der Forderungen wurden keine Saldenbestätigungen angefordert, sondern andere Prüfungshandlungen vorgenommen.
- ( 98) Am 13. Juli 2018 standen von den ausgewiesenen Forderungen noch TEUR 71 (rd. 23 %) offen; hierin enthalten waren noch Teilnehmerentgelte in Höhe von rd. TEUR 6 sowie Forderungen gegen das BAMF i.H.v TEUR 65. Mit dem Eingang der Forderungen wird auskunftsgemäß gerechnet.

- ( 99) Die Bildung einer Pauschalwertberichtigung wegen nicht im Einzelnen bekannter Risiken des Forderungsausfalles, des Zinsverlustes und für Mahnkosten wurde wegen Geringfügigkeit nicht zwingend für erforderlich gehalten.
- ( 100) In 2017 wurden Forderungen i.H.v. TEUR 7 wegen Uneinbringlichkeit ausgebucht.
- ( 101) Der Ansatz der Forderungen erfolgt zum Nennwert unter Beachtung des Niederstwertprinzips.

**2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen**

**EUR 970,00**  
(i.V. EUR 3.871,00)

- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:  
EUR 0,00 (i.V. EUR 0,00)

|        |   |                   |                   |
|--------|---|-------------------|-------------------|
| ( 102) | <b>Zusammensetzung:</b>   | <b>31.12.2017</b> | <b>31.12.2016</b> |
|        |   | <b>EUR</b>        | <b>EUR</b>        |
|        | regio iT gesellschaft<br>für informationstechnologie mbh, Aachen) | 970,00            | 3.871,00          |

**Erläuterungen:**

- ( 103) Die Forderungen resultieren aus der Erbringung von EDV-Schulungen und geleisteten Anzahlungen. Saldenbestätigungen lagen vor.

**3. Forderungen an die Stadt Aachen**

**EUR 1.005.585,34**  
(i.V. EUR 582.385,67)

- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:  
EUR 0,00 (i.V. EUR 0,00)

|        |                         |                   |                   |
|--------|-------------------------|-------------------|-------------------|
| ( 104) | <b>Zusammensetzung:</b> | <b>31.12.2017</b> | <b>31.12.2016</b> |
|        |                         | <b>EUR</b>        | <b>EUR</b>        |
|        | Verrechnungskonten      | 1.298.039,24      | 548.972,54        |
|        | Sonstiges               | -292.453,90       | 33.413,13         |
|        |                         | 1.005.585,34      | 582.385,67        |

**Erläuterungen:**

- ( 105) Es handelt sich um Abwicklungskonten zwischen der Volkshochschule Aachen und den Fachbereichen der Stadt Aachen.

( 106) Die Forderungen an die Stadt Aachen zum Bilanzstichtag wurden durch Haushaltsüberwachungslisten, Saldenlisten und Aufstellungen nachgewiesen. Zur Prüfung der Forderungen konnte keine Saldenbestätigung der Stadt Aachen vorgelegt werden. Es wurde angeregt, zum nächsten Bilanzstichtag eine Saldenbestätigung anzufordern.

( 107) Die Guthaben bei Kreditinstituten laufen auf die Stadt Aachen und werden bei dieser geführt, das vorhandene Guthaben wird unter den Forderungen gegen die Stadt Aachen als Verrechnungskonto ausgewiesen.

Die Forderungen an die Stadt Aachen enthalten auch eine Forderung an die Stadt Aachen in Höhe von EUR 99.296,73 zur vollständigen Übernahme des nicht durch die betriebliche Rücklage gedeckten Fehlbetrages 2017 gemäß Abrechnung vom 8. April 2018. Im Übrigen konnte vom Betrieb keine vertragliche Unterlage oder ein entsprechender Ratsbeschluss zum Nachweis der Begründung der vorgenannten Abrechnungen vorgelegt werden; mit dem Eingang der Forderungen wird auskunftsgemäß gerechnet.

|   |            |                  |
|---|------------|------------------|
| <b>4. <u>Sonstige Vermögensgegenstände</u></b>                                      | <b>EUR</b> | <b>15.900,41</b> |
|   | (i.V. EUR  | 5.253,92)        |
| - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:<br>EUR 0,00 (i.V. EUR 0,00) |            |                  |

|                                |                   |                   |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| ( 108) <b>Zusammensetzung:</b> | <b>31.12.2017</b> | <b>31.12.2016</b> |
|                                | <b>EUR</b>        | <b>EUR</b>        |
| Debitorische Kreditoren        | 13.100,41         | 5.128,92          |
| Sonstige                       | 2.800,00          | 125,00            |
|                                | 15.900,41         | 5.253,92          |

|                                 |            |                 |
|---------------------------------|------------|-----------------|
| <b>II. <u>Kassenbestand</u></b> | <b>EUR</b> | <b>2.726,96</b> |
|                                 | (i.V. EUR  | 2.201,72)       |

**Erläuterungen:**

( 109) Für die ausgewiesenen Kassenbestände liegen unterschriebene Bescheinigungen von nicht mit der Kassenführung betrauten Personen vor. Bei allen Kassenstellen wurden unvermutete Kassenprüfungen vorgenommen. Hierüber wurden Protokolle gefertigt und vorschriftsmäßig unterschrieben.

**C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN**

|           |            |                 |
|-----------|------------|-----------------|
|           | <b>EUR</b> | <b>2.838,83</b> |
| (i.V. EUR |            | 6.799,05)       |

**Erläuterungen:**

- (110) Die ausgewiesenen Rechnungsabgrenzungsposten betreffen Ausgaben i.S.v. § 250 Abs. 1 HGB.

## P A S S I V A

### A. EIGENKAPITAL

#### I. Stammkapital

|           |            |                         |
|-----------|------------|-------------------------|
|           | <b>EUR</b> | <b><u>51.129,19</u></b> |
| (i.V. EUR |            | 51.129,19)              |

#### Erläuterungen:

- ( 111) Das Stammkapital entspricht § 6 der Satzung für die Volkshochschule Aachen. Es gilt die Satzung vom 20. Dezember 1995 in der Fassung des I. Nachtrages vom 8. Dezember 2004, beschlossen vom Rat der Stadt Aachen.
- ( 112) Vermögensträger des Eigenbetriebes ist die Stadt Aachen.

### II. Rücklagen

#### 1. Allgemeine Rücklage

|           |            |                            |
|-----------|------------|----------------------------|
|           | <b>EUR</b> | <b><u>4.714.056,88</u></b> |
| (i.V. EUR |            | 4.057.900,00)              |

|        |   |                   |
|--------|---|-------------------|
| ( 113) | <b>Entwicklung:</b>                           | <b><u>EUR</u></b> |
|        | Vortrag 1.1.2017                              | 4.057.900,00      |
|        | Entnahme in 2017 (Verlustabdeckung Vorjahr)   | -3.712.239,85     |
|        |   | 345.660,15        |
|        | Zuführung in 2017 (Zuschuss der Stadt Aachen) | 4.368.396,73      |
|        | Stand 31.12.2017                              | 4.714.056,88      |

#### Erläuterungen:

- ( 114) Der Rat der Stadt Aachen hat in seiner Sitzung am 26. Oktober 2016 für die Volkshochschule Aachen entsprechend dem Entwurf des Wirtschaftsplanes 2017 einen Zuschuss von insgesamt EUR 4.069.600,00 für 2017 beschlossen. Dieser Betrag wurde wie in Vorjahren mehrfach durch die Kämmerei der Stadt Aachen geändert; die letzte Änderung in Form einer Abrechnung nicht disponibler Personalkosten erfolgte mit Abrechnung vom 8. April 2018.
- ( 115) Der Jahresverlust 2016 von EUR -3.712.239,85 wurde satzungsgemäß mit dem Rücklagekapital verrechnet.

### III. Verlust

**EUR -3.755.405,59**  
(i.V. EUR -3.712.239,85)

|        |  |               |
|--------|--|---------------|
| ( 116) | <b>Entwicklung:</b>  | <u>EUR</u>    |
|        | Vortrag 1.1.2017 - Verlust des Vorjahres                         | -3.712.239,85 |
|        | Ausgleich durch Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage in 2017 | 3.712.239,85  |
|        |  | 0,00          |
|        | Jahresverlust 2017   | -3.755.405,59 |
|        | Stand 31.12.2017   | -3.755.405,59 |

#### Erläuterungen:

- ( 117) Betreffend den Ausgleich des Vorjahresverlustes mit der allgemeinen Rücklage im Berichtsjahr Hinweis auf Tzn 113 bis 115.

## B. RÜCKSTELLUNGEN

### 1. Sonstige Rückstellungen

**EUR 193.556,79**  
(i.V. EUR 236.270,97)

( 118) **Zusammensetzung und Entwicklung:**

|   | Stand<br>1.1.2017<br><u>EUR</u> | Inanspruch-<br>nahme<br><u>EUR</u> | Auflösung<br><u>EUR</u> | Zuführung<br><u>EUR</u> | Stand<br>31.12.2017<br><u>EUR</u> |
|---|---------------------------------|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| <u>Personalkosten</u>                   |                                 |                                    |                         |                         |                                   |
| Mehrarbeitsstunden                      | 58.229,59                       | -58.229,59                         | 0,00                    | 46.050,52               | 46.050,52                         |
| Urlaubsverpflichtungen                  | 23.795,68                       | -23.795,68                         | 0,00                    | 10.419,83               | 10.419,83                         |
| Langzeitkonto                           | 19.162,42                       | -19.162,42                         | 0,00                    | 14.207,54               | 14.207,54                         |
| Dienstjubiläen                          | 4.238,28                        | 0,00                               | 0,00                    | 595,62                  | 4.833,90                          |
|   | 105.425,97                      | -101.187,69                        | 0,00                    | 71.273,51               | 75.511,79                         |
| <u>Übrige</u>                           |                                 |                                    |                         |                         |                                   |
| Energiekosten                           | 59.100,00                       | -36.122,46                         | -14.177,54              | 50.500,00               | 59.300,00                         |
| Nebenkostenabrechnung                   | 38.000,00                       | -6.037,09                          | -17.962,91              | 11.500,00               | 25.500,00                         |
| Urheberrechte                           | 4.800,00                        | -3.489,46                          | -810,54                 | 3.800,00                | 4.300,00                          |
| Aufbewahrung von<br>Geschäftsunterlagen | 6.900,00                        | 0,00                               | 0,00                    | 0,00                    | 6.900,00                          |
| Jahresabschlusskosten                   | 3.570,00                        | -3.570,00                          | 0,00                    | 3.570,00                | 3.570,00                          |
| Prüfungskosten                          | 18.475,00                       | -15.605,45                         | -1.069,55               | 16.675,00               | 18.475,00                         |
|   | 130.845,00                      | -64.824,46                         | -34.020,54              | 86.045,00               | 118.045,00                        |
|   | 236.270,97                      | -166.012,15                        | -34.020,54              | 157.318,51              | 193.556,79                        |

**Erläuterungen:****Mehrarbeitsstunden**

- ( 119) Für das Guthaben der Mitarbeiter/innen an Mehrarbeitsstunden wurde zum Bilanzstichtag eine Rückstellung gebildet. Der Vorjahreswert wurde in voller Höhe in Anspruch genommen.

**Urlaubsverpflichtungen**

- ( 120) Die Rückstellung beinhaltet die Kosten des zum Bilanzstichtag noch nicht in Anspruch genommenen Urlaubs. Sie erfasst die Bruttoentgelte ggf. einschließlich der Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung. Die Vorjahresrückstellung wurde durch Inanspruchnahme verbraucht.

**Dienstjubiläen**

- ( 121) Für Zuwendungen anlässlich von Dienstjubiläen wurde zum Bilanzstichtag eine Rückstellung gebildet. Der Bewertung der Verpflichtungen zum Bilanzstichtag liegt eine Schätzung der Betriebsleitung zugrunde, ein versicherungsmathematisches Gutachten wurde nicht eingeholt.

**Energiekosten, Nebenkostenabrechnung**

- ( 122) Dargestellt ist die teilweise Inanspruchnahme der Vorjahresrückstellungen; Teilbeträge wurden aufgelöst. Für ausstehende Energiekosten- und Nebenkostenabrechnungen des Jahres 2017 wurden vorsorglich die ausgewiesenen Beträge den Rückstellungen zugeführt.

**Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen**

- ( 123) Für die gesetzliche Verpflichtung zur Aufbewahrung von entstandenen Geschäftsunterlagen wurde in Vorjahren eine Rückstellung gebildet; die Rückstellung wurde in unveränderter Höhe beibehalten. Die Berechnungsgrundlagen haben wir zu unseren Arbeitspapieren genommen.

**Jahresabschlusskosten**

- ( 124) Der Rückstellung für die Jahresabschlusskosten wurden die voraussichtlichen Aufwendungen für die Mitwirkung bei der Erstellung des Jahresabschlusses 2017 i.H.v. EUR 3.750,00 zugeführt. Die Vorjahresrückstellung für 2016 wurde im Berichtsjahr abgerechnet.

**Prüfungskosten**

- ( 125) Der Rückstellung für die Prüfungskosten wurden die voraussichtlichen Aufwendungen für die Prüfung und die Veröffentlichung des Jahresabschlusses 2017 in Höhe von insgesamt EUR 16.675,00 zugeführt.

**Anmerkung zur Bildung von Rückstellungen**

( 126) Entsprechend der IDW-Stellungnahme zur Rechnungslegung: Bilanzierung und Bewertung von Pensionsverpflichtungen gegenüber Beamten und deren Hinterbliebenen (IDW RS HFA 23), die die IDW-Stellungnahme HFA 1/1997 ersetzt, wären Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen der Beamten zu bilden, soweit sie für das Sondervermögen sVolkshochschule Aachen% tätig sind. Sofern eine Vereinbarung vorliegt, nach der die juristische Person des öffentlichen Rechts das Sondervermögen gegen laufende Zahlungen von künftigen Versorgungsleistungen freistellt, ist dies bei der Bemessung der Pensionsrückstellung im Jahresabschluss des Sondervermögens mindernd zu berücksichtigen. Bei Vorliegen einer entsprechenden Freistellungsvereinbarung hat die juristische Person des öffentlichen Rechts die entsprechende originäre Pensionsverpflichtung zu passivieren. Mit Datum vom 11. November 2010 hat die Volkshochschule Aachen mit der Stadt Aachen eine derartige Freistellungsvereinbarung abgeschlossen, und zwar rückwirkend ab 2009, so dass die bisher notwendigen Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen der Beamten der Volkshochschule Aachen nicht mehr gebildet werden müssen.

Im Übrigen sind die Rückstellungen nach Auskunft der Betriebsleitung ausreichend dotiert.

**C. VERBINDLICHKEITEN**

**1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen** **EUR 135.321,63**  
 - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: (i.V. EUR 185.554,05)  
 EUR 135.321,63 (i.V. EUR 185.554,05)

|        |                          |                   |                   |
|--------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| ( 127) | <b>Zusammensetzung:</b>  | <b>31.12.2017</b> | <b>31.12.2016</b> |
|        |                          | <b>EUR</b>        | <b>EUR</b>        |
|        | Dozenten honorare        | 87.387,07         | 113.201,53        |
|        | Übrige Verbindlichkeiten | 47.934,56         | 72.352,52         |
|        |                          | 135.321,63        | 185.554,05        |

**Erläuterungen:**

( 128) Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen zum Bilanzstichtag sind im Einzelnen durch eine Saldenliste und ergänzende Aufstellungen nachgewiesen. Der Ansatz der Verbindlichkeiten erfolgt zum Erfüllungsbetrag. Zur Prüfung der Verbindlichkeiten wurden keine Saldenbestätigungen angefordert, sondern andere Prüfungshandlungen vorgenommen.



**2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen**

**EUR 15.654,25**  
(i.V. EUR 35.778,83)

- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:  
EUR 15.654,25 (i.V. EUR 35.778,83)

|        |  |                                 |                                 |
|--------|--|---------------------------------|---------------------------------|
| ( 129) | <b>Zusammensetzung:</b>  | <b>31.12.2017</b><br><b>EUR</b> | <b>31.12.2016</b><br><b>EUR</b> |
|        | STAWAG Stadtwerke Aachen AG, Aachen                              | 1.814,80                        | 12.277,41                       |
|        | Gebäudemanagement der Stadt Aachen, Aachen                       | 12.450,66                       | 22.192,48                       |
|        | regio iT gesellschaft<br>für informationstechnologie mbh, Aachen | 1.388,79                        | 1.308,94                        |
|        |  | <b>15.654,25</b>                | <b>35.778,83</b>                |

**Erläuterungen:**

- ( 130) Die Verbindlichkeiten gegenüber der STAWAG Stadtwerke Aachen AG resultieren aus dem Bezug von Wärme und Strom. Die Verbindlichkeiten gegenüber dem Gebäudemanagement der Stadt Aachen resultieren insbesondere aus dem Bezug von Porto, weiterberechneten Mieten und Betriebskosten. Die Verbindlichkeiten gegenüber regio IT, Aachen, resultieren aus EDV-Dienstleistungen und Hardware Erwerb. Zur Prüfung der Verbindlichkeiten wurden Saldenbestätigungen angefordert und eingesehen.

**3. Sonstige Verbindlichkeiten**

**EUR 129.574,26**  
(i.V. EUR 144.590,46)

- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:  
EUR 129.574,26 (i.V. EUR 144.590,46)  
- davon aus Steuern:  
EUR 48.643,84 (i.V. EUR 46.293,34)  
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:  
EUR 11.989,23 (i.V. EUR 13.836,60)

|        |                         |                                 |                                 |
|--------|-------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| ( 131) | <b>Zusammensetzung:</b> | <b>31.12.2017</b><br><b>EUR</b> | <b>31.12.2016</b><br><b>EUR</b> |
|        | Kreditorische Debitoren | 4.168,19                        | 9.687,65                        |
|        | Lohnsteuer              | 48.643,84                       | 46.293,34                       |
|        | Gehälter                | 59.997,20                       | 69.118,12                       |
|        | Sozialversicherung      | 11.989,23                       | 13.836,60                       |
|        | Zusatzversorgungskasse  | 4.745,00                        | 5.523,55                        |
|        | Mitarbeiter             | 30,80                           | 131,20                          |
|        |                         | <b>129.574,26</b>               | <b>144.590,46</b>               |

**Erläuterungen:**

- ( 132) Die zum Bilanzstichtag ausgewiesenen Verbindlichkeiten wurden durch Saldenlisten bzw. Aufstellungen nachgewiesen.

**D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN**

EUR    **108.870,37**  
(i.V. EUR    109.512,29)

| ( 133) <b>Zusammensetzung:</b>                | <u>31.12.2017</u><br><u>EUR</u> | <u>31.12.2016</u><br><u>EUR</u> |
|---|---------------------------------|---------------------------------|
| Teilnehmerentgelte                            | 93.182,05                       | 93.873,61                       |
| Verschiedene Zuschüsse                        | 7.386,42                        | 6.753,93                        |
| Studienreisen                                 | 2.246,00                        | 1.072,65                        |
| Noch nicht eingelöste Gutscheine/Gutschriften | 6.055,90                        | 7.812,10                        |
|   | <b>108.870,37</b>               | <b>109.512,29</b>               |

**Erläuterungen:**

- ( 134) Die zum Bilanzstichtag ausgewiesenen Rechnungsabgrenzungsposten betreffen Einnahmen i.S.v. § 250 Abs. 2 HGB.

### 3.2. Posten der Gewinn- und Verlustrechnung

|                               |                               |  |  |                    |                    |  |            |            |
|-------------------------------|-------------------------------|--|--|--------------------|--------------------|--|------------|------------|
| <b>1. <u>Umsatzerlöse</u></b> |                               | <b><u>EUR 4.828.590,72</u></b>   |  |                    |                    |  |            |            |
|                               |                               | (i.V. EUR 4.557.040,03)  |  |                    |                    |  |            |            |
| ( 135)                        | <b>Zusammensetzung:</b>       |  |  |                    |                    |  |            |            |
|                               |                               | <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;"></td> <td style="text-align: center;"><b><u>2017</u></b></td> <td style="text-align: center;"><b><u>2016</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> </table> |  | <b><u>2017</u></b> | <b><u>2016</u></b> |  | <b>EUR</b> | <b>EUR</b> |
|                               | <b><u>2017</u></b>            | <b><u>2016</u></b>   |  |                    |                    |  |            |            |
|                               | <b>EUR</b>                    | <b>EUR</b>   |  |                    |                    |  |            |            |
|                               | Teilnehmerentgelte            | 1.536.138,95      1.542.671,80   |  |                    |                    |  |            |            |
|                               | Zuwendungen Land              | 1.531.536,09      1.382.091,04   |  |                    |                    |  |            |            |
|                               | Zuwendungen Bund              | 1.402.712,81      1.238.455,80   |  |                    |                    |  |            |            |
|                               | Zuwendungen Stadt             | 76.954,44          86.782,59   |  |                    |                    |  |            |            |
|                               | Zuwendungen Europäische Union | 46.764,75          83.778,47   |  |                    |                    |  |            |            |
|                               | Sonstige Zuwendungen          | 111.013,10        107.383,12   |  |                    |                    |  |            |            |
|                               | Studienreisen                 | 82.828,95          67.001,26   |  |                    |                    |  |            |            |
|                               | Werbeeinnahmen                | 2.679,03            2.172,40   |  |                    |                    |  |            |            |
|                               | Pacht und Vermietung          | 9.467,63            17.934,62  |  |                    |                    |  |            |            |
|                               | Sonstige Erlöse und Einnahmen | 28.494,97          28.768,93   |  |                    |                    |  |            |            |
|                               |                               | 4.828.590,72      4.557.040,03   |  |                    |                    |  |            |            |

|  |  |  |  |                    |                    |  |            |            |
|--|--|--|--|--------------------|--------------------|--|------------|------------|
| <b>4. <u>Sonstige betriebliche Erträge</u></b> |  | <b><u>EUR 60.585,56</u></b>  |  |                    |                    |  |            |            |
|  |  | (i.V. EUR 57.680,48)   |  |                    |                    |  |            |            |
| ( 136)   | <b>Zusammensetzung:</b>                      |  |  |                    |                    |  |            |            |
|  |  | <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;"></td> <td style="text-align: center;"><b><u>2017</u></b></td> <td style="text-align: center;"><b><u>2016</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> </table> |  | <b><u>2017</u></b> | <b><u>2016</u></b> |  | <b>EUR</b> | <b>EUR</b> |
|  | <b><u>2017</u></b>                           | <b><u>2016</u></b>   |  |                    |                    |  |            |            |
|  | <b>EUR</b>                                   | <b>EUR</b>   |  |                    |                    |  |            |            |
|  | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 34.020,54      30.118,46   |  |                    |                    |  |            |            |
|  | Spenden                                      | 680,00          14.644,00  |  |                    |                    |  |            |            |
|  | Erträge Sachanlagenverkäufe                  | 0,00              5.110,00   |  |                    |                    |  |            |            |
|  | Periodenfremde Erträge                       | 25.803,20      0,00  |  |                    |                    |  |            |            |
|  | Sonstige Erträge                             | 81,82            7.808,02  |  |                    |                    |  |            |            |
|  |  | 60.585,56      57.680,48   |  |                    |                    |  |            |            |

#### **Erläuterungen:**

- ( 137) Die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen beinhalten im Wesentlichen Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Energie- und Wasserkosten (TEUR 14) sowie von Rückstellungen für Nebenkostenabrechnungen (TEUR 18).
- ( 138) Die periodenfremden Erträge enthalten vor allem Guthaben aus Heiz- und Nebenkostenabrechnungen (TEUR 13) sowie aus der Verjährung von Gutscheinen und Verbindlichkeiten (TEUR 9).

## 5. Materialaufwand

### a) Aufwendungen für Unterrichtsbedarf und Veranstaltungen

**EUR 245.870,14**  
(i.V. EUR 300.591,88)

|        |                                    |             |             |
|--------|------------------------------------|-------------|-------------|
| ( 139) | <b>Zusammensetzung:</b>            | <b>2017</b> | <b>2016</b> |
|        |                                    | <b>EUR</b>  | <b>EUR</b>  |
|        | Unterrichtsbedarf, Veranstaltungen | 245.870,14  | 300.591,88  |

### b) Aufwendungen für bezogene Leistungen (Dozenten honorare und Prüfungen)

**EUR 1.839.821,15**  
(i.V. EUR 1.637.410,04)

|        |   |                     |                     |
|--------|---|---------------------|---------------------|
| ( 140) | <b>Zusammensetzung:</b>                 | <b>2017</b>         | <b>2016</b>         |
|        |   | <b>EUR</b>          | <b>EUR</b>          |
|        | Honorare Unterricht                     | 1.552.382,63        | 1.394.557,50        |
|        | Honorare Beratung, Projektl., Sonstiges | 99.474,09           | 98.598,50           |
|        | Prüfungskosten                          | 128.749,35          | 96.274,89           |
|        | Studienreisen                           | 59.215,08           | 47.979,15           |
|        |   | <b>1.839.821,15</b> | <b>1.637.410,04</b> |

## 6. Personalaufwand

### a) Löhne und Gehälter

**EUR 3.811.393,49**  
(i.V. EUR 3.691.677,20)

|        |   |                     |                     |
|--------|---|---------------------|---------------------|
| ( 141) | <b>Zusammensetzung:</b>                     | <b>2017</b>         | <b>2016</b>         |
|        |   | <b>EUR</b>          | <b>EUR</b>          |
|        | Beamtenbezüge                               | 291.247,40          | 253.152,92          |
|        | Vergütungen kommunale Beschäftigte          | 3.506.505,56        | 3.427.248,37        |
|        | Vergütungen behinderte Beschäftigte         | 43.554,71           | 43.215,60           |
|        | Veränderung Urlaubsrückstellung             | -13.375,85          | -7.714,82           |
|        | Veränderung Rückstellung Mehrarbeitsstunden | -12.179,07          | -24.329,16          |
|        | Veränderung Rückstellung Langzeitkonto      | -4.954,88           | 145,39              |
|        | Veränderung Rückstellung Dienstjubiläen     | 595,62              | -41,10              |
|        |   | <b>3.811.393,49</b> | <b>3.691.677,20</b> |

**b) Soziale Abgaben und Aufwendungen  
für Altersversorgung und für Unterstützung**

**EUR 1.137.627,73**  
(i.V. EUR 1.083.300,34)

- davon für Altersversorgung:  
EUR 414.045,36 (i.V. EUR 381.222,79)

|        |                                     |                           |                           |
|--------|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| ( 142) | <b>Zusammensetzung:</b>             | <b>2017</b><br><b>EUR</b> | <b>2016</b><br><b>EUR</b> |
|        | Beiträge zur Versorgung der Beamten | 133.090,00                | 104.777,00                |
|        | Beiträge zu Versorgungskassen       | 280.955,36                | 276.445,79                |
|        | Beiträge zur Sozialversicherung     | 679.056,90                | 661.056,01                |
|        | Beihilfen                           | 22.728,61                 | 17.285,27                 |
|        | Umlage Unfallversicherung           | 21.796,86                 | 23.736,27                 |
|        |                                     | 1.137.627,73              | 1.083.300,34              |

**7. Abschreibungen**
**a) auf immaterielle Vermögensgegenstände  
des Anlagevermögens und Sachanlagen**

**EUR 30.028,72**  
(i.V. EUR 29.696,20)

|        |   |                           |                           |
|--------|---|---------------------------|---------------------------|
| ( 143) | <b>Zusammensetzung:</b>   | <b>2017</b><br><b>EUR</b> | <b>2016</b><br><b>EUR</b> |
|        | Abschreibungen auf<br>immaterielle Vermögensgegenstände                 | 2.290,15                  | 2.130,30                  |
|        | Abschreibungen auf Sachanlagen<br>(ohne Geringwertige Wirtschaftsgüter) | 25.590,43                 | 25.128,90                 |
|        | Geringwertige Wirtschaftsgüter  | 2.148,14                  | 2.437,00                  |
|        |   | 30.028,72                 | 29.696,20                 |

( 144) Wegen der Verteilung vgl. unsere Ausführungen und Darstellungen zum Anlagevermögen Tzn 84 bis 95 und den Anlagenspiegel im Anhang (Anlage 3).

**8. Sonstige betriebliche Aufwendungen**
**EUR 1.579.840,64**  
 (i.V. EUR 1.584.247,18)

| ( 145) | <b>Zusammensetzung:</b>               | <b>2017</b>         | <b>2016</b>         |
|--------|---------------------------------------|---------------------|---------------------|
|        |                                       | <b>EUR</b>          | <b>EUR</b>          |
|        | Raummieten                            | 577.401,37          | 636.603,09          |
|        | Energiekosten                         | 161.181,99          | 163.915,69          |
|        | Gebäudeinstandhaltung und -reinigung  | 200.918,80          | 199.413,57          |
|        | Fahrzeugkosten                        | 854,93              | 735,15              |
|        | Werbung                               | 84.247,35           | 75.725,64           |
|        | Unterrichts- und Veranstaltungskosten | 15.099,50           | 13.500,89           |
|        | Versicherungen und sonstige Abgaben   | 44.109,64           | 47.973,96           |
|        | Gebühren und Beiträge                 | 16.247,64           | 15.850,07           |
|        | Betriebs- und Geschäftsausstattung    | 25.938,90           | 34.653,54           |
|        | Kommunikationskosten                  | 32.233,02           | 35.762,48           |
|        | Büro- und EDV-Kosten                  | 122.183,70          | 147.106,24          |
|        | Reisekosten                           | 15.960,16           | 9.625,16            |
|        | Prüfungskosten                        | 20.245,00           | 20.245,00           |
|        | Fremdleistungskosten                  | 28.701,15           | 26.910,62           |
|        | Verwaltungskostenbeitrag Stadt Aachen | 225.500,00          | 138.100,00          |
|        | Forderungsverluste                    | 7.332,49            | 14.101,34           |
|        | Sonstige Aufwendungen                 | 1.685,00            | 4.024,74            |
|        |                                       | <b>1.579.840,64</b> | <b>1.584.247,18</b> |

**Erläuterungen:**

( 146) Die Raummieten beinhalten u.a. skalkulatorische Mieten für angemietete Räume der Stadt Aachen, die unverändert auf dem Niveau einer Berechnungsunterlage aus 1999 ausgewiesen werden. Es liegen keine Quasi-Mietverträge mit Regelungsinhalten vor, die ein Mietverhältnis üblicherweise betreffen. Es existiert weiterhin keine ausreichende Regelung zwischen der Stadt Aachen und der Quasi-Mieterin Volkshochschule, aus der hervorgeht, welche Reparaturen und Instandhaltungs-/Sanierungsmaßnahmen die Volkshochschule zu tragen hat. Auch der Wegfall der Nutzungsmöglichkeiten und die Bereitstellung von neuen Nutzungsmöglichkeiten werden bisher nicht berücksichtigt.

( 147) Der Verwaltungskostenbeitrag, den die VHS an die Stadt Aachen jährlich zu entrichten hat, wird von der Kämmerei der Stadt Aachen festgelegt.

|        |  |             |             |
|--------|--|-------------|-------------|
|        | <b>13. <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u></b>       | <b>EUR</b>  | <b>0,00</b> |
|        | - davon an die Stadt Aachen:<br>EUR 0,00 (i.V. EUR 0,00) | (i.V. EUR   | 37,52)      |
| ( 148) | <b>Zusammensetzung:</b>                                  | <b>2017</b> | <b>2016</b> |
|        |  | <b>EUR</b>  | <b>EUR</b>  |
|        | Sonstige Zinsen  | 0,00        | 37,52       |

|        |   |            |                      |
|--------|---|------------|----------------------|
| ( 149) | <b>15. <u>Ergebnis nach Steuern</u></b> | <b>EUR</b> | <b>-3.755.405,59</b> |
|        |   | (i.V. EUR  | -3.712.239,85)       |

|  |                                 |            |                      |
|--|---------------------------------|------------|----------------------|
|  | <b>17. <u>Jahresverlust</u></b> | <b>EUR</b> | <b>-3.755.405,59</b> |
|  |                                 | (i.V. EUR  | -3.712.239,85)       |

**Nachrichtlich:**

|        |   |
|--------|---|
| ( 150) | Der Jahresverlust von EUR 3.755.405,59 ist gemäß § 18 Abs. 6 der Satzung mit dem Rücklagekapital zu verrechnen. |
|--------|---|

## E. FESTSTELLUNGEN AUS ERWEITERUNGEN DES PRÜFUNGSaufTRAGS

- ( 151) Bei unserer Prüfung haben wir auftragsgemäß die Vorschriften des § 53 Abs. 1 Nm. 1 und 2 HGrG und die hierzu vom IDW nach Abstimmung mit dem Bundesministerium der Finanzen, dem Bundesrechnungshof und den Landesrechnungshöfen veröffentlichten IDW PS 720 (Stand 09.09.2010) ~~s~~Berichterstattung über die Erweiterung der Abschlussprüfung nach § 53 HGrG%~~b~~ beachtet.
- ( 152) Dementsprechend haben wir auch geprüft, ob die Geschäfte ordnungsgemäß, d.h. mit der erforderlichen Sorgfalt und in Übereinstimmung mit den einschlägigen handelsrechtlichen Vorschriften sowie den Bestimmungen der Betriebssatzung geführt worden sind.
- ( 153) Die erforderlichen Feststellungen haben wir in diesem Bericht, insbesondere in der **Anlage 6**, dargestellt.

Über diese Feststellungen hinaus hat unsere Prüfung keine Besonderheiten ergeben, die nach unserer Auffassung für die Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit der Betriebsführung von Bedeutung sind.



## F. WIEDERGABE DES BESTÄTIGUNGSVERMERKS UND SCHLUSSBEMERKUNG

( 154) Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung haben wir dem Jahresabschluss zum 31. Dezember 2017 (**Anlagen 1 bis 3**) und dem Lagebericht für das Geschäftsjahr 2017 (**Anlage 4**) der Volkshochschule Aachen, Aachen, den folgenden **uneingeschränkten Bestätigungsvermerk** erteilt, der hier wiedergegeben wird:

### **Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers**

An die Volkshochschule Aachen, Aachen:

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 1. Januar bis 31. Dezember 2017 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen der Betriebssatzung liegen in der Verantwortung der Betriebsleitung des Eigenbetriebs. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld des Eigenbetriebs sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt.

Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der Betriebsleitung 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 des Eigenbetriebs. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den gesetzlichen Vorschriften, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.‰

Die Volkshochschule Aachen ist auch zukünftig auf Zuschüsse der Stadt Aachen zur Abdeckung der Jahresverluste angewiesen. Die wirtschaftlichen Verhältnisse des Eigenbetriebes geben keinen Anlass zu wesentlichen Beanstandungen.‰

- ( 155) Eine Verwendung des oben wiedergegebenen 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 31. August 2018

Wirtschaftsprüfer

Wirtschaftsprüfer

# **Anlagen zum Prüfungsbericht**

**Volkshochschule Aachen  
Aachen**

**Bilanz zum 31. Dezember 2017**

| <b>AKTIVA</b>  | <b>EUR</b>                 | <b>Vorjahr<br/>EUR</b>     | <b>PASSIVA</b>   | <b>EUR</b>                 | <b>Vorjahr<br/>EUR</b>     |
|--|----------------------------|----------------------------|--|----------------------------|----------------------------|
| <b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>   |                            |                            | <b>A. EIGENKAPITAL</b>   |                            |                            |
| <b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>                                      |                            |                            | <b>I. Stammkapital</b>   | 51.129,19                  | 51.129,19                  |
| 1. Entgeltlich erworbene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte            | 6.189,00                   | 1.470,00                   | <b>II. Rücklagen</b>   |                            |                            |
| <b>II. Sachanlagen</b>   |                            |                            | 1. Allgemeine Rücklage   | 4.714.056,88               | 4.057.900,00               |
| 1. Bauten auf fremden Grundstücken   | 134.539,00                 | 130.768,00                 | <b>III. Verlust</b>  |                            |                            |
| 2. Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 108.391,40                 | 115.401,40                 | Verlust des Vorjahres  | -3.712.239,85              | -4.103.445,07              |
|  | <u>242.930,40</u>          | <u>246.169,40</u>          | Ausgleich durch Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage                               | <u>3.712.239,85</u>        | <u>4.103.445,07</u>        |
|  | <b>249.119,40</b>          | <b>247.639,40</b>          |  | 0,00                       | 0,00                       |
| <b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>   |                            |                            | Jahresverlust  | <u>-3.755.405,59</u>       | <u>-3.712.239,85</u>       |
| <b>I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>                          |                            |                            |  | <b>1.009.780,48</b>        | <b>396.789,34</b>          |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen                                    | 315.616,84                 | 260.345,18                 | <b>B. RÜCKSTELLUNGEN</b>   |                            |                            |
| - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (i.V. EUR 0,00) |                            |                            | 1. Sonstige Rückstellungen   | <b>193.556,79</b>          | <b>236.270,97</b>          |
| 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen                                      | 970,00                     | 3.871,00                   | <b>C. VERBINDLICHKEITEN</b>  |                            |                            |
| - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (i.V. EUR 0,00) |                            |                            | 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen                                    | 135.321,63                 | 185.554,05                 |
| 3. Forderungen an die Stadt Aachen   | 1.005.585,34               | 582.385,67                 | - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 135.321,63 (i.V. EUR 185.554,05) |                            |                            |
| - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (i.V. EUR 0,00) |                            |                            | 2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen                                 | 15.654,25                  | 35.778,83                  |
| 4. Sonstige Vermögensgegenstände   | 15.900,41                  | 5.253,92                   | - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 15.654,25 (i.V. EUR 35.778,83)   |                            |                            |
| - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (i.V. EUR 0,00) |                            |                            | 3. Sonstige Verbindlichkeiten  | 129.574,26                 | 144.590,46                 |
|  | <u>1.338.072,59</u>        | <u>851.855,77</u>          | - davon  |                            |                            |
| <b>II. Kassenbestand</b>   | 2.726,96                   | 2.201,72                   | a) mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 129.574,26 (i.V. EUR 144.590,46)      |                            |                            |
|  | <b>1.340.799,55</b>        | <b>854.057,49</b>          | b) aus Steuern: EUR 48.643,84 (i.V. EUR 46.293,34)                                     |                            |                            |
| <b>C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>   | <b>2.838,83</b>            | <b>6.799,05</b>            | c) im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 11.989,23 (i.V. EUR 13.836,60)               |                            |                            |
|  |                            |                            |  | <u>280.550,14</u>          | <u>365.923,34</u>          |
|  |                            |                            | <b>D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>   | <b>108.870,37</b>          | <b>109.512,29</b>          |
|  |                            |                            |  |                            |                            |
|  | <u><b>1.592.757,78</b></u> | <u><b>1.108.495,94</b></u> |  | <u><b>1.592.757,78</b></u> | <u><b>1.108.495,94</b></u> |

# Volkshochschule Aachen Aachen

## Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2017

|   | EUR           | EUR                  | Vorjahr<br>EUR       |
|---|---------------|----------------------|----------------------|
| 1. Umsatzerlöse   |               | 4.828.590,72         | 4.557.040,03         |
| 4. Sonstige betriebliche Erträge  |               | 60.585,56            | 57.680,48            |
|   |               | 4.889.176,28         | 4.614.720,51         |
| 5. Materialaufwand  |               |                      |                      |
| a) Aufwendungen für Unterrichtsbedarf<br>und Veranstaltungen                      | -245.870,14   |                      | -300.591,88          |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen<br>(Dozenten honorare und Prüfungen)      | -1.839.821,15 |                      | -1.637.410,04        |
|   |               | -2.085.691,29        | -1.938.001,92        |
| 6. Personalaufwand  |               |                      |                      |
| a) Löhne und Gehälter   | -3.811.393,49 |                      | -3.691.677,20        |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für<br>Altersversorgung und für Unterstützung | -1.137.627,73 |                      | -1.083.300,34        |
| - davon für Altersversorgung:<br>EUR -414.045,36 (i.V. EUR -381.222,79)           |               |                      |                      |
|   |               | -4.949.021,22        | -4.774.977,54        |
| 7. Abschreibungen   |               |                      |                      |
| a) auf immaterielle Vermögensgegenstände<br>des Anlagevermögens und Sachanlagen   |               | -30.028,72           | -29.696,20           |
| 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen   |               | -1.579.840,64        | -1.584.247,18        |
| 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen  |               | 0,00                 | -37,52               |
| <b>15. Ergebnis nach Steuern</b>  |               | <b>-3.755.405,59</b> | <b>-3.712.239,85</b> |
| <b>17. Jahresverlust</b>  |               | <b>-3.755.405,59</b> | <b>-3.712.239,85</b> |

Der Jahresverlust von EUR -3.755.405,59 ist gemäß § 18 Abs. 6 der Satzung mit dem Rücklagekapital zu verrechnen.

## ANHANG ZUM JAHRESABSCHLUSS 31.12.2017

### I. Allgemeine Angaben zum Unternehmen (§ 264 Abs. 1a HGB)

Die Volkshochschule Aachen mit Sitz in Aachen ist eine städtische Einrichtung ohne eigene Rechtspersönlichkeit der Stadt Aachen (Quasi-Eigenbetrieb) und unterliegt keiner Eintragungspflicht in ein Register.

### II. Allgemeine Angaben zu Inhalt und Gliederung des Jahresabschlusses (§§ 242 ff. HGB)

#### Form und Darstellung - Jahresabschluss und Bekanntmachung

Die Vorschriften über den Jahresabschluss und den Lagebericht sowie über die Pflicht zur Offenlegung einschließlich der zugehörigen Unterlagen wurden entsprechend der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW) vom 16. November 2004 (GV. NRW. S. 644, ber. 2005 S.15), zuletzt geändert durch Art. 26 des Gesetzes vom 8. Juli 2016 (GV. NRW. S. 559) auf das Geschäftsjahr 2016 angewendet.

Gemäß § 21 EigVO NRW wurden für den Jahresabschluss einschließlich Anhang die Vorschriften im Dritten Buch des HGB (in der Fassung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetzes (BilRUG)) für große Kapitalgesellschaften angewendet, soweit sich aus der Eigenbetriebsverordnung nichts anderes ergibt.

Die Bilanz wurde entsprechend der Vorschrift des § 266 HGB aufgestellt (§ 22 Abs. 1 EigVO NRW). Die bisher vorgesehene Bilanzposition „Allgemeine Rücklage“ wird weiterhin ausgewiesen, da diese Vorgehensweise durch die Regelung in § 265 Abs. 5 HGB gedeckt ist. Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde entsprechend der Vorschrift des § 275 HGB aufgestellt (§ 23 Abs. 1 EigVO NRW). Die neue EigVO NRW bleibt bei den Begriffen „Jahresgewinn“ und „Jahresverlust“, wo hingegen im HGB vom „Jahresüberschuss“ bzw. „Jahresfehlbetrag“ die Rede ist. Da die Begriffspaare synonym verwendet werden dürfen, soll es hier bei den bisherigen Begrifflichkeiten bleiben.

Die Vorschriften der Bekanntmachung bzw. der öffentlichen Auslegung des festgestellten Jahresabschlusses und Lageberichtes mit der Verwendung des Jahresergebnisses ergeben sich aus § 26 EigVO NRW. Der Jahresabschluss 2016 ist dem Rat

der Stadt Aachen am 22.11.2017 zur Feststellung vorgelegt und die Feststellung des Jahresabschlusses ist am 17.03.2018 öffentlich bekannt gemacht worden.

Bis zur Feststellung des Jahresabschlusses 2017 wird der Jahresabschluss 2016 zur Einsichtnahme verfügbar gehalten.

### **III. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden (§§ 284 Abs. 2 Nr. 1, Nr. 4 HGB)**

#### Anlagevermögen

Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungskosten erfasst und werden entsprechend ihrer voraussichtlichen Nutzungsdauer linear abgeschrieben.

Die Sachanlagen sind bewertet zu Anschaffungs- und Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen. Es wird die lineare Abschreibungsmethode angewandt, insbesondere unter Beachtung des § 7 Abs.1 Satz 4 EStG.

Für Vermögensgegenstände von geringem Wert (geringwertige Wirtschaftsgüter) wird die Vereinfachungsregel angewandt. Sie werden sofort im Jahr des Zugangs in voller Höhe abgeschrieben, wobei für die Geringwertigkeit wie in den Vorjahren unverändert von einer Obergrenze in Höhe von EUR 410,00 ausgegangen wurde.

#### Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Der Ansatz erfolgt zum Nennwert.

#### Allgemeine Rücklage

Der jährlich gewährte Zuschuss der Stadt Aachen wird zunächst der allgemeinen Rücklage zugeführt und der Jahresverlust danach verrechnet. Diese Bilanzierungsmethode hat den Zweck, dass nur die selbst erwirtschafteten Erträge der Volkshochschule in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesen werden und folglich sich der Ausweis eines entsprechenden Jahresverlustes ergibt.

#### Rückstellungen und Verbindlichkeiten

Rückstellungen sind gebildet worden für Verbindlichkeiten, die dem Grund nach bestanden, deren Höhe jedoch nicht feststand. Rückstellungen mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr sind grundsätzlich mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Geschäftsjahre abgezinst.

Entsprechend der IDW Stellungnahme zur Rechnungslegung: Bilanzierung und Bewertung von Pensionsverpflichtungen gegenüber Beamten und deren Hinterbliebenen (IDW RS HFA 23), die die IDW Stellungnahme HFA 1/1997 ersetzt, wären Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen der Beamten zu bilden, soweit sie für das Sondervermögen der Volkshochschule Aachen tätig sind. Sofern eine Vereinbarung vorliegt, wonach die juristische Person des öffentlichen Rechts das Sondervermögen

gegen laufende Zahlungen von künftigen Versorgungsleistungen freistellt, ist dies bei der Bemessung der Pensionsrückstellung im Jahresabschluss des Sondervermögens mindernd zu berücksichtigen. Bei Vorliegen einer entsprechenden Freistellungsvereinbarung hat die juristische Person des öffentlichen Rechts die entsprechende originäre Pensionsverpflichtung zu passivieren. Mit Datum vom 11. November 2010 hat die Volkshochschule Aachen mit der Stadt Aachen eine derartige Freistellungsvereinbarung abgeschlossen, und zwar rückwirkend ab 2009, so dass die bisher notwendigen Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen der Beamten der Volkshochschule Aachen nicht mehr gebildet werden müssen.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

#### **IV. Erläuterungen zur Bilanz**

##### **1. Anlagevermögen**

Die Entwicklung des Anlagevermögens wird im nachfolgenden Anlagenspiegel dargestellt.



### Anlagenspiegel

| Anschaffungs- und Herstellungskosten                                  |                               |                  |                  |             |                   | Abschreibungen    |                  |                  |                   | Restbuchwerte     |                   | Kennzahlen       |   |  |
|---|-------------------------------|------------------|------------------|-------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|---|--|
|   | Posten des<br>Anlagevermögens | Am<br>01.01.2017 | Zugang           | Abgang      | Um-<br>buchungen  | Am<br>31.12.2017  | Am<br>01.01.2017 | Zugang           | Abgang            | Am<br>31.12.2017  | Am<br>31.12.2017  | Am<br>31.12.2016 | Durch-<br>schnittlicher<br>Abschrei-<br>bungssatz<br>v.H. | Durch-<br>schnittlicher<br>Restbuch-<br>wert<br>v.H. |
|   |                               | EUR              | EUR              | EUR         | EUR               | EUR               | EUR              | EUR              | EUR               | EUR               | EUR               | EUR              | 13  | 14   |
| 1   | 2                             | 3                | 4                | 5           | 6                 | 7                 | 8                | 9                | 10                | 11                | 12                | 13               | 14  |  |
| <b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>                           |                               |                  |                  |             |                   |                   |                  |                  |                   |                   |                   |                  |   |  |
| 1. Entgeltlich erworbene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte | 14.624,35                     | 7.011,15         | -4.437,97        | 0,00        | 17.197,53         | 13.154,35         | 2.290,15         | -4.435,97        | 11.008,53         | 6.189,00          | 1.470,00          | 13,3             | 36,0  |  |
| <b>II. Sachanlagen</b>  |                               |                  |                  |             |                   |                   |                  |                  |                   |                   |                   |                  |   |  |
| 1. Bauten auf fremden Grundstücken                                    | 197.977,63                    | 12.056,68        | 0,00             | 0,00        | 210.034,31        | 67.209,63         | 8.285,68         | 0,00             | 75.495,31         | 134.539,00        | 130.768,00        | 3,9              | 64,1  |  |
| 2. Betriebs- und Geschäftsausstattung                                 | 429.661,43                    | 12.442,89        | -2.148,14        | 0,00        | 439.956,18        | 314.260,03        | 19.452,89        | -2.148,14        | 331.564,78        | 108.391,40        | 115.401,40        | 4,4              | 24,6  |  |
|   | 627.639,06                    | 24.499,57        | -2.148,14        | 0,00        | 649.990,49        | 381.469,66        | 27.738,57        | -2.148,14        | 407.060,09        | 242.930,40        | 246.169,40        | 4,3              | 37,4  |  |
| <b>Gesamtsumme</b>  | <b>642.263,41</b>             | <b>31.510,72</b> | <b>-6.586,11</b> | <b>0,00</b> | <b>667.188,02</b> | <b>394.624,01</b> | <b>30.028,72</b> | <b>-6.584,11</b> | <b>418.068,62</b> | <b>249.119,40</b> | <b>247.639,40</b> | <b>4,5</b>       | <b>37,3</b>   |  |

Im Übrigen ergeben sich folgende Änderungen in Bestand, Leistungsfähigkeit und Ausnutzungsgrad der wichtigsten Anlagen:

|   | 31.12.2017<br><u>EUR</u> |
|---|--------------------------|
| Zugang in 2017:   |                          |
| <b>Immaterielle Vermögensgegenstände:</b>   |                          |
| Entgeltlich erworbene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte (EDV-Software) | 7.011,15                 |
| <b>Bauten auf fremden Grundstücken:</b>   |                          |
| Einbauten auf fremden Grundstücken  | 12.056,68                |
| <b>Betriebs- und Geschäftsausstattung:</b>  |                          |
| Büro- und Geschäftsausstattung  | 10.294,75                |
| Geringwertige Wirtschaftsgüter  | 2.148,14                 |
|   | 12.442,89                |
|   | 31.510,72                |

## 2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Mitzugehörigkeit zu anderen Bilanzposten (§ 265 Abs. 3 S. 1 HGB)

|   | <b>31.12.2017</b><br><b><u>EUR</u></b> |
|---|--|
| Forderungen gegen verbundene Unternehmen  | 970,00                                 |
| Bei den ausgewiesenen Forderungen handelt es sich vollumfänglich um Forderungen aus Lieferungen und Leistungen. |  |
| Forderungen an die Stadt Aachen   | 1.005.585,34                           |
| Zusammenstellung:   |  |
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen  | -561,00                                |
| Sonstige Vermögensgegenstände   | 1.454.081,04                           |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen  | -447.934,70                            |
|   | 1.005.585,34                           |

Bei den Forderungen an die Stadt Aachen handelt es sich um Forderungen gegen Gesellschafter.

### 3. Eigenkapital

#### Entwicklung Eigenkapital

|   | <u>EUR</u>    | <u>31.12.2017</u><br><u>EUR</u> |
|---|---------------|---------------------------------|
| <b>Stammkapital:</b>  |               |                                 |
| Stand 1.1.2017 = Stand 31.12.2017                           |               | 51.129,19                       |
| <b>Rücklagen:</b>   |               |                                 |
| Allgemeine Rücklagen:                                       |               |                                 |
| Vortrag 1.1.2017  | 4.057.900,00  |                                 |
| Zuführung (Zuschuss der Stadt Aachen)                       | 4.368.396,73  |                                 |
|   | 8.426.296,73  |                                 |
| Entnahmen (Verlustabdeckung 2016)                           | -3.712.239,85 | 4.714.056,88                    |
| <b>Verlust:</b>   |               |                                 |
| Vortrag 1.1.2017  | -3.712.239,85 |                                 |
| Ausgleich durch Verrechnung mit der<br>allgemeinen Rücklage | 3.712.239,85  |                                 |
|   | 0,00          |                                 |
| Jahresverlust 2017  | -3.755.405,59 | -3.755.405,59                   |
|   |               | 1.009.780,48                    |

#### 4. Rückstellungen

Die Rückstellungen entwickelten sich wie folgt.

| Entwicklung:                            | Stand<br>01.01.2017<br>EUR | Inanspruch-<br>nahme<br>EUR | -Auflösung<br>+Zuführung<br>EUR | Stand<br>31.12.2017<br>EUR |
|---|----------------------------|-----------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| Resturlaub                              | 23.795,68                  | 23.795,68                   | +10.419,83                      | 10.419,83                  |
| Mehrarbeitsstunden                      | 58.229,59                  | 58.229,59                   | +46.050,52                      | 46.050,52                  |
| Langzeitkonto                           | 19.162,42                  | 19.162,42                   | +14.207,54                      | 14.207,54                  |
| Dienstjubiläen                          | 4.238,28                   |                             | +595,62                         | 4.833,90                   |
|   | <u>105.425,97</u>          | <u>101.187,69</u>           | <u>+71.273,51</u>               | <u>75.511,79</u>           |
| Jahresabschlusskosten                   |                            |                             |                                 |                            |
| -2016                                   | 3.570,00                   | 3.570,00                    | +0,00                           | 0,00                       |
| -2017                                   | 0,00                       | 0,00                        | +3.570,00                       | 3.570,00                   |
| Prüfungskosten                          |                            |                             |                                 |                            |
| -2015                                   | 1.800,00                   | 730,45                      | -1.069,55                       | 0,00                       |
| -2016                                   | 16.675,00                  | 14.875,00                   | +0,00                           | 1.800,00                   |
| -2017                                   | 0,00                       | 0,00                        | +16.675,00                      | 16.675,00                  |
|   | <u>22.045,00</u>           | <u>19.175,45</u>            | <u>+20.245,00</u>               | <u>22.045,00</u>           |
| Energiekosten                           |                            |                             |                                 |                            |
| -2014                                   | 4.300,00                   |                             | -4.300,00                       | 0,00                       |
| -2015                                   | 6.300,00                   |                             | -2.000,00                       | 4.300,00                   |
| -2016                                   | 48.500,00                  | 36.122,46                   | -7.877,54                       | 4.500,00                   |
| -2017                                   | 0,00                       | 0,00                        | +50.500,00                      | 50.500,00                  |
| Nebenkostenabrechnung                   |                            |                             |                                 |                            |
| -2014                                   | 6.000,00                   | 0,00                        | -6.000,00                       | 0,00                       |
| -2015                                   | 14.000,00                  | 2.039,19                    | -4.960,81                       | 7.000,00                   |
| -2016                                   | 18.000,00                  | 3.997,90                    | -7.002,10                       | 7.000,00                   |
| -2017                                   | 0,00                       | 0,00                        | +11.500,00                      | 11.500,00                  |
| Aufbewahrung von<br>Geschäftsunterlagen |                            |                             |                                 |                            |
|   | 6.900,00                   | 0,00                        | 0,00                            | 6.900,00                   |
| Urheberrechte                           |                            |                             |                                 |                            |
| -2015                                   | 500,00                     | 457,24                      | -42,76                          | 0,00                       |
| -2016                                   | 4.300,00                   | 3.032,22                    | -767,78                         | 500,00                     |
| -2017                                   | 0,00                       | 0,00                        | +3.800,00                       | 3.800,00                   |
|   |                            |                             | <u>-32.950,99</u>               |                            |
|   | <u>108.800,00</u>          | <u>45.649,01</u>            | <u>+65.800,00</u>               | <u>96.000,00</u>           |
|   |                            |                             | <u>-34.020,54</u>               |                            |
|   | <u>236.270,97</u>          | <u>166.012,15</u>           | <u>+157.318,51</u>              | <u>193.556,79</u>          |

## **5. Verbindlichkeiten**

### Restlaufzeiten und Sicherheiten (§§ 268 Abs. 5 S. 1, 285 Nrn. 1 und 2 HGB)

Die Angaben zu den Restlaufzeiten und zur Besicherung der Verbindlichkeiten enthält der nachfolgende Verbindlichkeitspiegel.

**Aufgliederung der Verbindlichkeiten zum 31. Dezember 2017  
(§ 285 Nr. 1 und Nr. 2 HGB)**

|   | 2017                                 |                                      |                                    |                                     | 2016                                 |                                      |                                    |                                     |
|---|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
|   | Insgesamt<br>im Geschäftsjahr<br>EUR | Restlaufzeit<br>bis zu 1 Jahr<br>EUR | Restlaufzeit<br>1 - 5 Jahre<br>EUR | Restlaufzeit<br>über 5 Jahre<br>EUR | Insgesamt<br>im Geschäftsjahr<br>EUR | Restlaufzeit<br>bis zu 1 Jahr<br>EUR | Restlaufzeit<br>1 - 5 Jahre<br>EUR | Restlaufzeit<br>über 5 Jahre<br>EUR |
| 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen<br>und Leistungen    | 135.321,63                           | 135.321,63                           | 0,00                               | 0,00                                | 185.554,05                           | 185.554,05                           | 0,00                               | 0,00                                |
| 2. Verbindlichkeiten gegenüber<br>verbundenen Unternehmen | 15.654,25                            | 15.654,25                            | 0,00                               | 0,00                                | 35.778,83                            | 35.778,83                            | 0,00                               | 0,00                                |
| 3. Sonstige Verbindlichkeiten                             | 129.574,26                           | 129.574,26                           | 0,00                               | 0,00                                | 144.590,46                           | 144.590,46                           | 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<br>Sicherheit              | (0,00)                               | (0,00)                               | (0,00)                             | (0,00)                              | (0,00)                               | (0,00)                               | (0,00)                             | (0,00)                              |
|   | <u>280.550,14</u>                    | <u>280.550,14</u>                    | <u>0,00</u>                        | <u>0,00</u>                         | <u>365.923,34</u>                    | <u>365.923,34</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>31.12.2017</b> |
|---|-------------------|
|   | <b><u>EUR</u></b> |
| Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | 15.654,25         |

Bei den ausgewiesenen Verbindlichkeiten handelt es sich vollumfänglich um Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen.

**V. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung**

Aufgliederung der Umsatzerlöse (§ 285 Nr. 4 HGB)

| <b>Zusammensetzung der Umsatzerlöse:</b>   | <b>2017</b>       | <b>2016</b>       |
|--|-------------------|-------------------|
|  | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> |
| Teilnehmerentgelte   | 1.536.138,95      | 1.542.671,80      |
| Studienreisen  | 82.828,95         | 67.001,26         |
| Landeszuweisungen  | 1.531.536,09      | 1.382.091,04      |
| Drittmittel  | 1.637.445,10      | 1.516.399,98      |
| Werbeeinnahmen   | 2.679,03          | 2.172,40          |
| Erlöse aus der gewöhl. Geschäftstätigkeit  | 4.790.628,12      | 4.510.336,48      |
| Sonstige Umsatzerlöse (Umgliederung wg. BilRUG, insbesondere Kostenerstattungen) | 37.962,60         | 46.703,55         |
|  | 4.828.590,72      | 4.557.040,03      |

| <b>Entwicklung des Personalaufwandes:</b>   | <b>2017</b>       | <b>2016</b>       |
|---|-------------------|-------------------|
|   | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> |
| <b>Löhne und Gehälter:</b>  |                   |                   |
| Beamtenbezüge   | 291.247,40        | 253.152,92        |
| Vergütungen kommunale Beschäftigte  | 3.506.505,56      | 3.427.248,37      |
| Vergütungen nach dem SchwbG   | 43.554,71         | 43.215,60         |
| Veränderung Rückstellung Urlaubsansprüche/<br>Mehrarbeitsstunden/Langzeitkonto              | -30.509,80        | -31.898,59        |
| Veränderung Rückstellung Dienstjubiläen   | 595,62            | -41,10            |
|   | 3.811.393,49      | 3.691.677,20      |
| <br><b>soziale Abgaben und Aufwendungen<br/>für Altersversorgung und für Unterstützung:</b> |                   |                   |
| Versorgungskasse Beamte   | 133.090,00        | 104.777,00        |
| Versorgungskasse übrige Beschäftigte  | 280.955,36        | 276.445,79        |
| Sozialversicherung übrige Beschäftigte  | 679.056,90        | 661.056,01        |
| Umlage Unfallversicherung<br>kommunale Beschäftigte   | 21.796,86         | 23.736,27         |
| Beihilfen   | 22.728,61         | 17.285,27         |
|   | 1.137.627,73      | 1.083.300,34      |
|   | 4.949.021,22      | 4.774.977,54      |



## Sonstige Pflichtangaben

### Anzahl der Beschäftigten (§ 285 Nr. 7 HGB)

|                        | <u>2017</u> | <u>2016</u> |
|------------------------|-------------|-------------|
| Direktorin             | 1           | 1           |
| Beamte                 | 5           | 5           |
| Kommunale Beschäftigte | 82          | 80          |
|                        | 88          | 86          |

### Mitglieder der Betriebsleitung (Direktorin) und des Betriebsausschusses (§ 285 Nr. 10 HGB i.V.m. § 24 Abs. 1 EigVO NRW)

#### Betriebsleiterin

Frau Dr. Beate Blüggel, Direktorin

#### Betriebsausschuss

Für den Betrieb ist gemäß § 11 der Satzung ein Betriebsausschuss bestellt. Diese Aufgabe wird von dem Betriebsausschuss Theater und VHS wahrgenommen:

#### Mitglieder des Betriebsausschusses

| Name                    | Beruf              | Funktion                  | Zugehörigkeit   |
|-------------------------|--------------------|---------------------------|-----------------|
| Josef Hubert Bruynswyck | Beamter a.D.       | Ausschussvorsitzender     | seit 01.10.2004 |
| Aida Beslagic-Lohe      | Projektmanagerin   | stv. Ausschussvorsitzende | seit 02.07.2014 |
| Manfred Bausch          | Geschäftsführer    | Ausschussmitglied         | seit 18.11.2009 |
| Maria Keller            | Schulleiterin      | Ausschussmitglied         | seit 01.10.2015 |
| Hermann Josef Pilgram   | Journalist         | Ausschussmitglied         | seit 01.10.2004 |
| Hildegard Pitz          | Sekretärin         | Ausschussmitglied         | seit 02.07.2014 |
| Sibylle Reuß            | Schulleiterin a.D. | Ausschussmitglied         | seit 02.07.2014 |
| Dr. Margarethe Schmeer  | Bürgermeisterin    | Ausschussmitglied         | seit 01.10.2004 |
| Ruth Crumbach-Trommler  | Dipl.-Volkswirtin  | Sachkundige Bürgerin      | seit 02.07.2014 |
| Matthias Fischer        | Lehrer             | Sachkundiger Bürger       | seit 02.07.2014 |
| Tobias Ruof             | zz. Promotion      | Sachkundiger Bürger       | seit 06.04.2016 |
| Gunter von Hayn         | Physiker           | Sachkundiger Bürger       | seit 02.07.2014 |
| Ruth Wilms              | Hausfrau           | Sachkundige Bürgerin      | seit 02.07.2014 |
| Hildegard Bechholds     | Kauffrau i.R.      | Sachkundige Einwohnerin   | seit 30.05.2013 |

**Tätigkeitsvergütungen der Betriebsleitung (Direktorin) und des Betriebsausschusses (§ 285 Nr. 9 HGB i.V.m. § 24 Abs. 1 EigVO NRW)**

**Direktorin (Betriebsleiterin)**

Gesamtbezüge der Betriebsleitung: EUR 84.669,49

**Betriebsausschuss**

An den Betriebsausschuss wurden keine Tätigkeitsvergütungen gezahlt; sie erhielten vielmehr ein Sitzungsentgelt gem. § 1 EntschVO, welches jedoch von der Stadt Aachen gezahlt wird.

**Muttergesellschaft bei Konzernstruktur (§ 285 Nr. 14, 14a HGB)**

Muttergesellschaft ist die Stadt Aachen.

**Gesamthonorar des Abschlussprüfers (ohne USt) für das Geschäftsjahr 2017 (§ 285 Nr. 17 HGB)**

|  | <u>EUR</u> |
|--|------------|
| Abschlussprüfungsleistungen  | 12.500,00  |
| GPA  | 1.000,00   |
| Sonstige Beratungsleistungen<br>(u.a. IT Pauschale für DATEV eG: EUR 3.900.00) | 6.900,00   |
|  | 21.200,00  |

**Latente Steuern (§ 285 Nr. 29 HGB)**

Da bei der Volkshochschule wegen der Steuerbefreiung Steuern vom Einkommen und vom Ertrag nicht anfallen, ergeben sich auch keine latenten Steuern.

**Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Stichtag (§ 285 Nr. 33 HGB)**

Vorgänge von besonderer Bedeutung haben sich nach dem Ende des Wirtschaftsjahres nicht ergeben.

**Ergebnisverwendungsvorschlag (§ 18 Abs. 6 HGB) oder -beschluss  
(§ 285 Nr. 34 HGB)**

Das Jahresergebnis ist gem. § 14 (4) der Satzung der Volkshochschule Aachen über das Eigenkapital - Rücklagekapital zu verrechnen. Führt die Verrechnung des Jahresergebnisses unter Berücksichtigung des städtischen Zuschusses zu einer Kapitalmehrung, soll diese dem Betrieb belassen werden. Führt die vorgenannte Verrechnung des Jahresergebnisses zu einer Kapitalminderung gilt § 10 Abs. 6 der EigVO NRW.

Aachen, den 26.06.2018

gez. Dr. Beate Blüggel  
Direktorin der Volkshochschule Aachen

**2017**

**Lagebericht  
für die Volkshochschule Aachen**



## **I. Aufgaben und Profil der Aachener Volkshochschule Weiterbildungszentrum der Stadt Aachen**

**Lebensbegleitendes Lernen** ist unverzichtbar, um erfolgreich am gesellschaftlichen, kulturellen, 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 Bildungsangebot und erfüllt so eine unverzichtbare Aufgabe der öffentlichen Daseinsvorsorge.

Unser **Programm** ist bedarfsgerecht und verlässlich. Wir reagieren mit ihm flexibel auf den aktuellen Bedarf und wecken dadurch neue Bildungsinteressen in wechselnden Kooperationen und Partnerschaften.

Wir führen Projekte und Auftragsdienstleistungen für besondere Zielgruppen durch, soweit sie im Einklang mit unserem Selbst- und Aufgabenverständnis stehen.

Wir sind **offen für Menschen** aller sozialen Schichten, Milieus, Nationalitäten, Religionen, kulturellen Orientierungen und Altersgruppen. Wir pflegen eine offene, barrierefreie Lernkultur, die an die unterschiedlichen Lernvoraussetzungen der Bevölkerung anschließt. Wir sind bestrebt, auch diejenigen Bevölkerungsgruppen zu erreichen, die aufgrund ihrer Lernbiografie den klassischen Bildungsinstitutionen distanziert gegenüberstehen.

Als öffentlich verantwortetes Weiterbildungszentrum ist die Aachener Volkshochschule **parteilich und weltanschaulich unabhängig**. Sie versteht sich als ein Forum, in dem die Bürgerinnen und Bürger mit Vertreterinnen und Vertretern von Parteien, Gewerkschaften und Verbänden, der Wissenschaft und der Zivilgesellschaft zusammenkommen und als ein Ort der reflektierten öffentlichen Meinungsbildung im Licht konkurrierender Perspektiven und im freien Spiel der Argumente. Sie ist

- ein Standortfaktor für die Stadt Aachen, indem sie ein lebensbegleitendes, allgemeines, politisches, kulturelles und beruflich orientiertes Bildungsangebot vorhält,
- ein sozialintegratives Bildungszentrum, in welchem Menschen verschiedener Herkunft und unterschiedlicher Lebenssituation einander begegnen und sich miteinander verständigen können,
- ein politisches Forum, in dem gesellschaftliche Teilhabe gefördert und zur Mitgestaltung ermuntert wird, wobei Themen auch kontrovers diskutiert werden,
- ein individueller Erfahrungs- und Erlebnisraum, der Orientierung und Persönlichkeitsentwicklung ermöglicht,
- Zukunftsfaktor, indem sie fremdsprachliche, kulturelle, technologische und mediale Kompetenzen vermittelt,
- Non-profit-Unternehmen in Form einer eigenbetriebsähnlichen Einrichtung und unterliegt damit der Notwendigkeit wirtschaftlichen Handelns.

Die Volkshochschule Aachen arbeitet eng mit Partnern aus dem Bildungssystem, der Kultur, der Wissenschaft, der Wirtschaft und der Verwaltung zusammen. Sie beteiligt sich aktiv an der Entwicklung einer **kommunalen Bildungslandschaft**, die offene Zugänge, zweite Bildungschancen und Übergänge zwischen den Bildungsbereichen ermöglicht.

### **Teilnehmerorientierung ist die Basis unserer Unternehmenskultur:**

- Das Bildungsangebot wird transparent und verständlich dargestellt.
- Differenzierte Beratungsleistungen orientieren sich an den Interessen der Ratsuchenden.
- Die Vorkenntnisse und Interessen der Teilnehmenden werden berücksichtigt.
- Die ausgewählten Veranstaltungsformate und Methoden ermöglichen aktive Beteiligung und fördern selbstständiges Weiterlernen.
- Die Lernorganisationsformen und Unterrichtszeiten entsprechen den unterschiedlichen zeitlichen Möglichkeiten und Erwartungen unserer Kundinnen und Kunden.
- Wohnortnahe Lernorte in den Stadtteilen sowie barrierefreie Räume sichern die Erreichbarkeit der Angebote.

- Eine sozialverträgliche Preisgestaltung und zusätzliche Ermäßigungsregelungen erleichtern den Zugang.
- Anmeldezeiten und -arten orientieren sich an den Bedürfnissen unserer Kundinnen und Kunden.
- 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 bekommen die für ihre Tätigkeit nötigen Unterrichtsmittel und Fortbildungsangebote, und sie werden zum regelmäßigen Austausch sowohl mit den planenden Pädagoginnen und Pädagogen als auch untereinander angeregt.

Die **Mitarbeitenden** der Volkshochschule Aachen leben eine erfolgs- und leistungsorientierte Unternehmenskultur und sichern damit die Zukunftsfähigkeit der Organisation. Wir praktizieren auf allen Ebenen einen mitarbeiterbezogenen Führungsstil. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden in ihren Fortbildungsinteressen und ihrer innerbetrieblichen Weiterentwicklung unterstützt. Die für das Programm Verantwortlichen haben eine eigene Budgetverantwortung und dadurch eigenverantwortliche Handlungsspielräume. Wir betreiben aktive Nachwuchsförderung und bauen die Möglichkeiten zur beruflichen Erstausbildung aus. Die Volkshochschule Aachen betreibt ihre **Qualitätsentwicklung** unter anderem auf der Basis des LQW (Lernerorientierte Qualitätstestierung in der Weiterbildung) der Firma Con!flex. Ebenfalls sind wir als Trägerin zertifiziert für Maßnahmen der AZAV (Akkreditierungs- und Zulassungsverordnung Arbeitsförderung). Wir verfolgen die Verbesserung unserer Angebots-, Organisations-, Service- und Ausstattungsqualität kontinuierlich. Wir bitten unsere Teilnehmenden, Dozenten und Dozentinnen und Kooperationspartner regelmäßig um Feedback und unterziehen uns externen Qualitätsüberprüfungen. Ein internes Berichts-, Kommunikations- und Beteiligungssystem ist die Grundlage für interne Veränderungs- und Optimierungsprozesse.

Der durch Politik und Stadtverwaltung begleitete Reorganisationsprozess wird im Laufe des Berichtsjahres beendet. Nach der Evaluation der neuen Struktur des pädagogischen Bereichs im Jahr 2016 werden im Berichtszeitraum abschließend neue Zuordnungen einiger Produkte in den Programmbereichen vorgenommen. Die Verwaltungsabteilung ist zum Ende des Berichtsjahrs optimiert und neu strukturiert. Die Reorganisation der Volkshochschule ist zum 15.12.2017 abgeschlossen.

## **Programmbereiche der Volkshochschule Aachen**

### **Allgemeine Weiterbildung**

Geschichte und Zeitgeschehen  
Wege gegen das Vergessen  
Psychologie und Pädagogik  
Tanz  
Kunst und Kommunikation  
Kreativität  
Philosophie und Religion

mit den Querschnittsaufgaben:

Öffentlichkeitsarbeit  
Dozentenfortbildungen  
Zielgruppenangebote (Junge VHS, Angebote für Frauen, Angebote 60 plus)  
Ausstellungen

**Beruf - Natur - Gesundheit**

Recht und Finanzen  
Arbeit und Leben  
Sternwarte  
Natur, Technik und Umwelt  
Gesundheit und Sport  
Deutsch für Deutsche  
Alphabetisierung und Elementarbildung  
Mathematik  
Selbsthilfe (AKIS)  
Berufliche Bildung, IT/Computeranwendungen und Wirtschaft  
Weiterbildungsberatung  
Projekt NRW Weltoffen  
Projekt Demokratie leben

mit den Querschnittsaufgaben:

Projektsteuerung  
Firmenkooperationen

**Sprachen**

Deutsch als Fremdsprache  
Englisch  
Weitere Sprachen

mit der Querschnittsaufgabe:

Prüfungen und Zertifikate

**College**

Schulabschlusslehrgänge

mit der Querschnittsaufgabe:

Kooperationen mit Schulen

## **II. Wirtschaftsbericht**

### **1. Aktuelle Entwicklungen**

Im Geschäftsjahr steigen im Vergleich zum Vorjahr sowohl die Umsatzerlöse als auch die betrieblichen Aufwendungen. Trotzdem kann ein positiver Jahresabschluss erreicht werden und die Volkshochschule ist in der Lage, wiederum Rücklagen zu bilden. Die Volkshochschule Aachen erbringt im Berichtszeitraum zwar keinen zusätzlichen Konsolidierungsbeitrag zum städtischen Haushalt, aber die Absenkung des Betriebskostenzuschusses für die Jahre 2012 bis 2014 mit 200 TEUR wird fortgeschrieben.

Die Prognose in den Zwischenberichten zum 31.03., 30.06. und 30.09. deutet auf einen ausgeglichenen Jahresabschluss 2017 hin. Hinzuweisen ist darauf, dass die tariflichen Erhöhungen in 2017 (ab dem 1. Februar 2,35% und nachträglich auch für 2016 in Höhe von insgesamt 160 TEUR) in der zweiten Hälfte des Berichtszeitraumes durch eine Erhöhung des Betriebskostenzuschusses seitens der Stadt aufgefangen sind. Im Entwurf des Wirtschaftsplans 2017 ist ein Risikoportal in Höhe von 344 TEUR eingeplant.

Dem gegenüber stehen eine Erhöhung des Landeszuschusses und ein Ausbau der Drittmittel.

## **2. Geschäftsverlauf**

Das Jahresergebnis 2017 weist mit 3.755 TEUR einen um 43 TEUR höheren Jahresverlust gegenüber dem Vorjahr (mit 3.712 TEUR) aus.

Dem gegenüber steht eine Steigerung bei den Umsatzerlösen, die zu einem erheblichen Anteil auf hinzugekommene Drittmittel und Landeszuweisungen zurückzuführen ist: die Kürzungen der Landesmittel aus früheren Jahren ist somit komplett zurückgenommen. Weitere kleinere Projekte werden akquiriert. Die Teilnehmendenentgelte gehen geringfügig zurück. Die Aufwandsseite erhöht sich um ca. 325 TEUR, wozu auch die tariflichen Erhöhungen beitragen.

Das Risikoportal in Höhe von 344 TEUR kann geschlossen werden. Darüber hinaus schließt das Jahr mit einem Plus von 613 TEUR ab, das für den weiteren Rücklagenaufbau benötigt wird.

Die Volkshochschule Aachen leistet seit Gründung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung bis heute einen Konsolidierungsbeitrag strukturell sukzessive in Höhe von 1,31 Mio EUR an die Stadt.

Die Volkshochschule steht außerdem weiterhin vor der Aufgabe, weitere Drittmittel zu akquirieren, um das prognostizierte Jahresergebnis erreichen zu können und weitere Rücklagen aufzubauen. Sie beantragt in 2017 insgesamt 13 Projekte, davon können 10 Projekte durchgeführt werden.

Die Ausgabensperre für die Volkshochschule wird weiterhin aufrechterhalten.

Durch die Weiterentwicklung eines modularisierten Finanzierungskonzepts kann das Risikoportal für 2017 geschlossen werden. Ziel war und ist es, das Programmangebot der Volkshochschule Aachen, ihrem öffentlichen Auftrag und ihrem Selbstverständnis entsprechend, in seiner Vielfalt zu erhalten.

Die Module im Einzelnen:

1. Geänderter Personaleinsatz im Zuge der Reorganisation
2. Effizientere Programmgestaltung
3. Einsparungen durch Stellenänderungen nach Verrentungen / Pensionierungen
4. Mehreinnahmen durch Drittmittel
5. Angebotserweiterung im Programmbereich Deutsch als Fremdsprache
6. Kooperationen mit städtischen Dienststellen / Aufgabenübertragung

Der Vorteil dieses Modulsystems ist, dass nicht alle Module im gleichen Maße greifen müssen.

Die Personalkosten steigen zwar, das ist aber in der Hauptsache zurückzuführen auf die tariflichen Steigerungen aus 2016 und 2017.

Die Verrentung von zwei pädagogischen Mitarbeitenden wird durch Neueinstellung von jüngeren, und somit kostengünstigeren, Personen ersetzt.



**Lagebericht 2017**  
(§ 25 EigVO NRW)

Anlage 4  
6

**3. Darstellung der Lage des Eigenbetriebes**

**A. Analyse der Ertragslage**

Die Ergebnisstruktur der beiden Geschäftsjahre 2017 und 2016 stellt sich wie folgt dar:

|                                    | 2017          |              | 2016          |              | Veränderung |             |
|------------------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|-------------|-------------|
|                                    | TEUR          | %            | TEUR          | %            | TEUR        | %           |
| <b>ERGEBNISSTRUKTUR</b>            |               |              |               |              |             |             |
| Umsatzerlöse                       | 4.828         | 100,0        | 4.556         | 100,0        | 272         | 6,0         |
| <b>Gesamtleistung</b>              | <b>4.828</b>  | <b>100,0</b> | <b>4.556</b>  | <b>100,0</b> | <b>272</b>  | <b>6,0</b>  |
| Materialaufwand                    | -2.086        | -43,2        | -1.938        | -42,5        | -148        | 7,6         |
| <b>Rohergebnis</b>                 | <b>2.742</b>  | <b>56,8</b>  | <b>2.618</b>  | <b>57,5</b>  | <b>124</b>  | <b>4,7</b>  |
| Personalaufwand                    | -4.949        | -102,5       | -4.775        | -104,8       | -174        | 3,6         |
| Abschreibungen                     | -30           | -0,6         | -30           | -0,7         | 0           | 0,0         |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | -1.573        | -32,6        | -1.570        | -34,5        | -3          | 0,2         |
| <b>Betriebsergebnis</b>            | <b>-3.810</b> | <b>-78,9</b> | <b>-3.757</b> | <b>-82,5</b> | <b>-53</b>  | <b>1,4</b>  |
| Zinsaufwand                        | 0             | 0,0          | 0             | 0,0          | 0           | 0,0         |
| <b>Finanzergebnis</b>              | <b>0</b>      | <b>0,0</b>   | <b>0</b>      | <b>0,0</b>   | <b>0</b>    | <b>0,0</b>  |
| <b>Neutrales Ergebnis</b>          | <b>55</b>     | <b>1,1</b>   | <b>45</b>     | <b>1,0</b>   | <b>10</b>   | <b>22,2</b> |
| <b>Jahresverlust</b>               | <b>-3.755</b> | <b>-77,8</b> | <b>-3.712</b> | <b>-81,5</b> | <b>-43</b>  | <b>1,2</b>  |

Die Umsatzerlöse betragen laut G + V 2017 rd. 4.829 TEUR. In dieser Summe sind 1 TEUR Erstattungen Bankgebühren enthalten, die dem neutralen Ergebnis zugeordnet werden.

Die sonstigen betrieblichen Erträge betragen laut G + V 2017 rd. 61 TEUR. In dieser Summe sind 34 TEUR Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen, 1 TEUR Spende, und 26 TEUR periodenfremde Erträge enthalten, die dem neutralen Ergebnis zugeordnet werden

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen betragen laut G + V 2017 rd. 1.580 TEUR. In dieser Summe sind Forderungsverluste i.H.v. 7 TEUR enthalten, die dem neutralen Ergebnis zugeordnet werden.

Insgesamt wird im Jahr 2017 ein geringeres Betriebsergebnis als im Vorjahr erzielt. Die Umsatzerlöse erhöhen sich u. a. wegen mehr Drittmitteln um 272 TEUR. Der Materialaufwand erhöht sich um 148 TEUR, während sich die betrieblichen Aufwendungen um 177 TEUR (davon alleine für die tariflichen Erhöhungen ca. 160 TEUR) erhöhen. Der Jahresverlust erhöht sich im Vergleich zum Vorjahr um 43 TEUR.

**Lagebericht 2017**  
(§ 25 EigVO NRW)

Anlage 4  
7

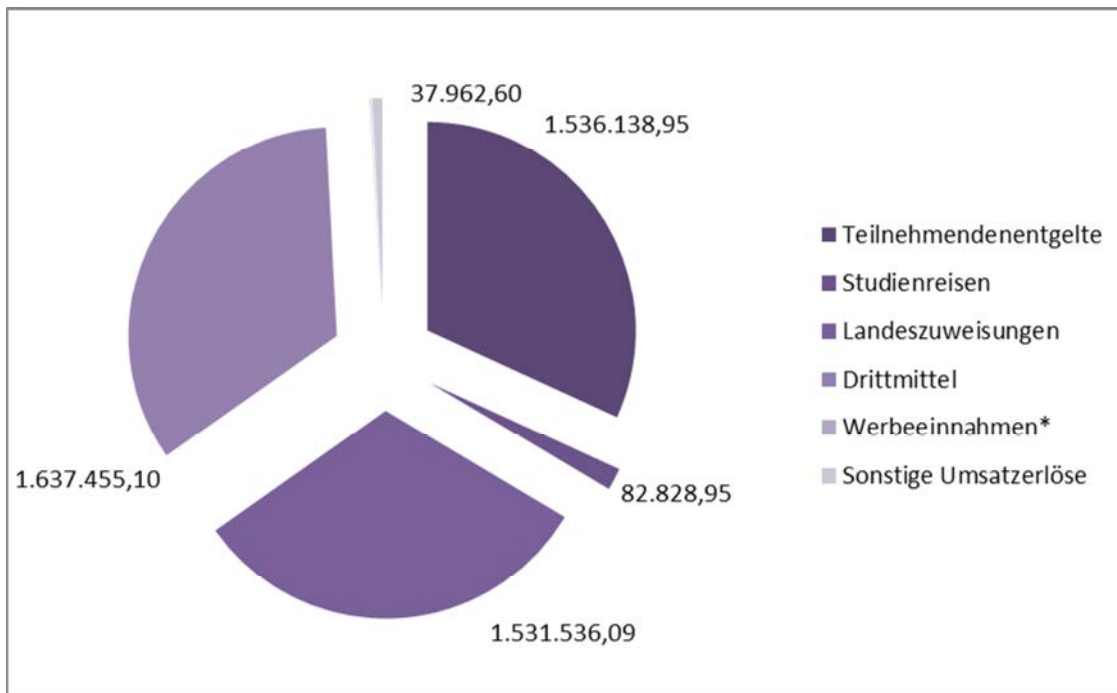
Zusammensetzung der Umsatzerlöse:

|                       | <b>2017</b><br><b>EUR</b> | <b>2016</b><br><b>EUR</b> |
|-----------------------|---------------------------|---------------------------|
| Teilnehmendenentgelte | 1.536.138,95              | 1.542.671,80              |
| Studienreisen         | 82.828,95                 | 67.001,26                 |
| Landeszuweisungen     | 1.531.536,09              | 1.382.091,04              |
| Drittmittel           | 1.637.445,10              | 1.516.399,98              |
| Werbeeinnahmen        | 2.679,03                  | 2.172,40                  |
| Sonstige Umsatzerlöse | 37.962,60                 | 46.703,55                 |
|                       | <b>4.828.590,72</b>       | <b>4.557.040,03</b>       |

Die Umsatzerlöse erhöhen sich um 272 TEUR.

Die Drittmittel enthalten Erträge aus Zuwendungen für Projekte durch EU, Bund, Stadt und von sonstigen Fördermittelgebern.

2017



Angaben in EUR

\* Werbeeinnahmen sind in der Grafik wegen der kleinen Einheit nicht erkennbar

**Personalaufwand**

Die gesamten Aufwendungen für das Personal steigen im Vergleich zum Vorjahr um 174 TEUR. Die tariflichen Erhöhungen im Berichtszeitraum betragen 83 TEUR für die Beschäftigten. Die Steigerung ist u.a. zurückzuführen auf eine Zunahme der Beamtenbezüge, tariflichen Erhöhungen für die Beschäftigten, Mehraufwand in der Sozialversicherung und Beihilfen, s. Anlage 3, Seite 10.

**Lagebericht 2017**  
(§ 25 EigVO NRW)

Anlage 4  
8

**Personalentwicklung gem. § 24 Abs. 2 Ziff. 6 EigVO**

**Entwicklung der Anzahl der Beschäftigten**

Aus der nachfolgenden Übersicht geht die in den Wirtschaftsjahren 2017 und 2016 (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 |                       |
|---|------------------------------|-----------|----------------------------|-----------|---|-----------------------|
|   | 2017                         | 2016      | 2017                       | 2016      | 2017  |                       |
|   |                              |           |                            |           | Beamte  | Kommunal Beschäftigte |
| <b>Betriebsleitung/<br/>Leitungsbüro</b><br>davon | <b>2</b>                     | <b>2</b>  | <b>2</b>                   | <b>2</b>  | ---   | <b>2</b>              |
| Vollzeitbeschäftigte                              | 2                            | 2         | 2                          | 2         | ---   | 2                     |
| Teilzeitbeschäftigte                              |                              |           |                            |           | ---   |                       |
| <b>Pädagogische Abteilung</b><br>davon            | <b>48</b>                    | <b>47</b> | <b>47</b>                  | <b>47</b> | ---   | <b>47</b>             |
| Vollzeitbeschäftigte                              | 29                           | 27        | 31                         | 29        | ---   | 31                    |
| Teilzeitbeschäftigte                              | 18                           | 19        | 14                         | 17        | ---   | 14                    |
| Vollzeitbeschäftigte befristet                    | 0                            | 0         | 0                          | 0         | ---   | 0                     |
| Teilzeitbeschäftigte befristet                    | 1                            | 1         | 2                          | 1         | ---   | 2                     |
| <b>Verwaltungsabteilung</b><br>davon              | <b>40</b>                    | <b>37</b> | <b>39</b>                  | <b>37</b> | <b>5</b>  | <b>34</b>             |
| Vollzeitbeschäftigte                              | 26                           | 25        | 27                         | 28        | 5   | 22                    |
| Teilzeitbeschäftigte                              | 14                           | 9         | 10                         | 7         | ---   | 10                    |
| Vollzeitbeschäftigte befristet                    | 0                            | 1         | 0                          | 0         | ---   | 0                     |
| Teilzeitbeschäftigte befristet                    | 0                            | 2         | 2                          | 2         | ---   | 2                     |
|   |                              |           |                            |           |   |                       |
| <b>Gesamt</b>                                     | <b>90</b>                    | <b>86</b> | <b>88</b>                  | <b>86</b> | <b>5</b>  | <b>83</b>             |

**Bemerkungen**

In der Darstellung der Beschäftigten sind per 30. Juni 2017 5 Beamte (per 30. Juni 2016 5 Beamte) enthalten.

Anmerkung zu den Ist-Zahlen:

Vollzeitbeschäftigte sind auch die Beschäftigten, die zwar eine feste Teilzeitstelle haben, jedoch durch Zuteilung in Projekten eine -befristete- Stundenaufstockung bekommen haben

**B. Analyse der Finanzlage**

Die Volkshochschule Aachen hat bis auf 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

**Lagebericht 2017**  
(§ 25 EigVO NRW)

Anlage 4  
9

Aachen. Auszahlungen im Verhältnis zu fremden Dritten werden über die Stadtkasse Aachen (Verrechnungskonto) abgewickelt.

Weitere Einzelheiten ergeben sich aufgrund der nachfolgenden Kapitalflussrechnung:

| <b>Kapitalflussrechnung</b>   | <b>2017</b>            | <b>2016</b>            |
|---|------------------------|------------------------|
|   | <u>TEUR</u>            | <u>TEUR</u>            |
| Periodenergebnis  | -3.755                 | -3.712                 |
| +/- Abschreibungen / Zuschreibungen auf<br>Gegenstände des Anlagevermögens  | 30                     | 30                     |
| +/- Zu-/Abnahme der Rückstellungen  | -43                    | -38                    |
| +/- Ab-/Zunahme der Forderungen aus Lieferung<br>und Leistung sowie anderer Aktiva (sofern<br>keine Investitions- oder Finanzierungstätigkeit)        | -482                   | -452                   |
| -/+ Ab-/Zunahme der Verbindlichkeiten aus Lieferung<br>und Leistung sowie anderer Passiva (sofern keine<br>Investitions- oder Finanzierungstätigkeit) | -85                    | 135                    |
| -/+ Gewinn/Verlust aus dem Abgang von<br>Gegenständen des Anlagevermögens   | 0                      | -5                     |
| +/- Zinsaufwendungen / Zinserträge  | <u>0</u>               | <u>0</u>               |
| <b>= Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit</b>  | <u><b>-4.335</b></u>   | <u><b>-4.042</b></u>   |
| + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen<br>des Sachanlagevermögens/immateriellen Anlagevermö-<br>gens  | 0                      | 5                      |
| - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlage-<br>vermögen/immaterielle Anlagevermögen   | <u>-32</u>             | <u>-21</u>             |
| <b>= Cashflow aus der Investitionstätigkeit</b>   | <u><b>-32</b></u>      | <u><b>-16</b></u>      |
| + Zuschuss der Stadt Aachen (Zuführung Rücklagen)   | 4.368                  | 4.058                  |
| - gezahlte Zinsen   | <u>0</u>               | <u>0</u>               |
| <b>= Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit</b>  | <u><b>4.368</b></u>    | <u><b>4.058</b></u>    |
| Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds  | 1                      | 0                      |
| + Finanzmittelfonds am Anfang der Periode   | <u>2</u>               | <u>2</u>               |
| <b>= Finanzmittelfonds am Ende der Periode</b>  | <u><u><b>3</b></u></u> | <u><u><b>2</b></u></u> |

Da die Einnahmen und Ausgaben der Volkshochschule von der Stadt Aachen abgewickelt werden, ist davon auszugehen, dass trotz des geringen Bestandes an eigenen liquiden Mitteln die Zahlungsverpflichtungen des Eigenbetriebs jederzeit eingehalten werden können.

### C. Analyse der Vermögenslage

Die Vermögensstruktur stellt sich wie folgt dar:

| VERMÖGENSSTRUKTUR  | 2017                |                     | 2016                |                     | Veränderung       |                    |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------------|
|  | TEUR                | %                   | TEUR                | %                   | TEUR              | %                  |
| <b>Langfristig gebundenes Vermögen</b>                             |                     |                     |                     |                     |                   |                    |
| <b>Anlagevermögen</b>  |                     |                     |                     |                     |                   |                    |
| <b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>                           |                     |                     |                     |                     |                   |                    |
| entgeltlich erworbene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte | 6                   | 0,4                 | 1                   | 0,1                 | 5                 | *                  |
| <b>Sachanlagen</b>   |                     |                     |                     |                     |                   |                    |
| Bauten auf fremden Grundstücken                                    | 135                 | 8,5                 | 131                 | 11,8                | 4                 | 3,1                |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung                                 | 108                 | 6,8                 | 115                 | 10,4                | -7                | -6,1               |
|  | <u>249</u>          | <u>15,6</u>         | <u>247</u>          | <u>22,3</u>         | <u>2</u>          | <u>0,8</u>         |
| <b>Kurzfristig gebundenes Vermögen</b>                             |                     |                     |                     |                     |                   |                    |
| <b>Umlaufvermögen</b>  |                     |                     |                     |                     |                   |                    |
| <b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>               |                     |                     |                     |                     |                   |                    |
| Forderungen  |                     |                     |                     |                     |                   |                    |
| - aus Lieferungen und Leistungen                                   | 316                 | 19,8                | 260                 | 23,5                | 56                | 21,5               |
| - gegen verbundene Unternehmen                                     | 1                   | 0,1                 | 4                   | 0,4                 | -3                | -75,0              |
| - an die Stadt Aachen  | 1.005 **            | 63,1                | 583 **              | 52,5                | 422               | 72,4               |
| sonstige Vermögensgegenstände                                      | 16                  | 1,0                 | 5                   | 0,5                 | 11                | *                  |
|  | <u>1.338</u>        | <u>84,0</u>         | <u>852</u>          | <u>76,9</u>         | <u>486</u>        | <u>57,0</u>        |
| Liquide Mittel   | 3                   | 0,2                 | 2                   | 0,2                 | 1                 | 50,0               |
|  | <u>1.341</u>        | <u>84,2</u>         | <u>854</u>          | <u>77,1</u>         | <u>487</u>        | <u>57,0</u>        |
| <b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>                                  | 3                   | 0,2                 | 7                   | 0,6 **              | -4                | -57,1              |
|  | <u>1.344</u>        | <u>84,4</u>         | <u>861</u>          | <u>77,7</u>         | <u>483</u>        | <u>56,1</u>        |
| <b>Gesamtvermögen</b>  | <u><b>1.593</b></u> | <u><b>100,0</b></u> | <u><b>1.108</b></u> | <u><b>100,0</b></u> | <u><b>485</b></u> | <u><b>43,8</b></u> |

\* über 100 v. H. oder ohne Aussagewert

\*\* Rundung

Die Bilanzsumme erhöht sich gegenüber dem vorhergehenden Bilanzstichtag, und zwar um 485 TEUR (= 43,8%) auf 1.593 TEUR. Ursächlich hierfür war insbesondere Zunahme beim Umlaufvermögen (um 486 TEUR).

Die Kennzahl „Anlagenintensität“ (Anteil des Sachanlagevermögens an der Bilanzsumme) liegt bei 15,2 % und hat sich im Vergleich zum Vorjahr (2016: 22,2 %) verringert.

#### Anlagevermögen

**Lagebericht 2017**  
(§ 25 EigVO NRW)

Anlage 4  
11

Für die Darstellung der Änderungen im Bestand der wichtigsten Anlagen wird auf den Anhang, Anlage 3, Seiten 4-5 verwiesen.

Die Kapitalstruktur zeichnet sich wie folgt ab:

**Kapitalstruktur**

|  | 2017         |                | 2016         |              | Veränderung |              |
|--|--------------|----------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
|  | TEUR         | %              | TEUR         | %            | TEUR        | %            |
| <b>Langfristig verfügbares Kapital</b> |              |                |              |              |             |              |
| <b>Eigenkapital</b>                    |              |                |              |              |             |              |
| Stammkapital                           | 51           | 3,2            | 51           | 4,6          | 0           | 0,0          |
| Allgemeine Rücklage                    | 4.714        | 295,9          | 4.058        | 366,2        | 656         | 16,2         |
| Jahresverlust                          | -3.755       | -235,7         | -3.712       | -335,0       | -43         | 1,2          |
|  | <u>959</u>   | <u>60,2</u>    | <u>346</u>   | <u>31,2</u>  | <u>613</u>  | *            |
|  | <u>1.010</u> | <u>63,4</u>    | <u>397</u>   | <u>35,8</u>  | <u>613</u>  | *            |
| <b>Kurzfristig verfügbares Kapital</b> |              |                |              |              |             |              |
| <b>Fremdkapital</b>                    |              |                |              |              |             |              |
| Sonstige Rückstellungen                | 193 **       | 12,1           | 236          | 21,3         | -43         | -18,2        |
| Verbindlichkeiten                      |              |                |              |              |             |              |
| - aus Lieferungen und Leistungen       | 135          | 8,5            | 185 **       | 16,7         | -50         | -27,0        |
| - gegenüber verbundenen Unternehmen    | 16           | 1,0            | 36           | 3,2          | -20         | -55,6        |
| - sonstige Verbindlichkeiten           | 130          | 8,2            | 145          | 13,1         | -15         | -10,3        |
|  | <u>281</u>   | <u>17,7</u> ** | <u>366</u>   | <u>33,0</u>  | <u>-85</u>  | <u>-23,2</u> |
|  | <u>474</u>   | <u>29,8</u>    | <u>602</u>   | <u>54,3</u>  | <u>-128</u> | <u>-21,3</u> |
| <b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>      | 109          | 6,8            | 109 **       | 9,9          | 0           | 0,0          |
|  | <u>583</u>   | <u>36,6</u>    | <u>711</u>   | <u>64,2</u>  | <u>-128</u> | <u>-18,0</u> |
| <b>Gesamtkapital</b>                   | <u>1.593</u> | <u>100,0</u>   | <u>1.108</u> | <u>100,0</u> | <u>485</u>  | <u>43,8</u>  |

\* über 100 v. H. oder ohne Aussagewert

\*\* Rundung

Die Veränderung gegenüber dem Vorjahr (485 TEUR) ist zurückzuführen auf eine Zunahme beim Eigenkapital (613 TEUR) bei Abnahme der Verbindlichkeiten (85 TEUR) und Verminderung der sonstigen Rückstellungen (43 TEUR).

Die Einzelheiten der Kapitalentwicklung des laufenden Geschäftsjahres sowie die Übersicht der Rückstellungen ist dem Anhang, Anlage 3, Seite 6 und 7 zu entnehmen.  
Es sind wieder Rücklagen in Höhe von 959 TEUR vorhanden.

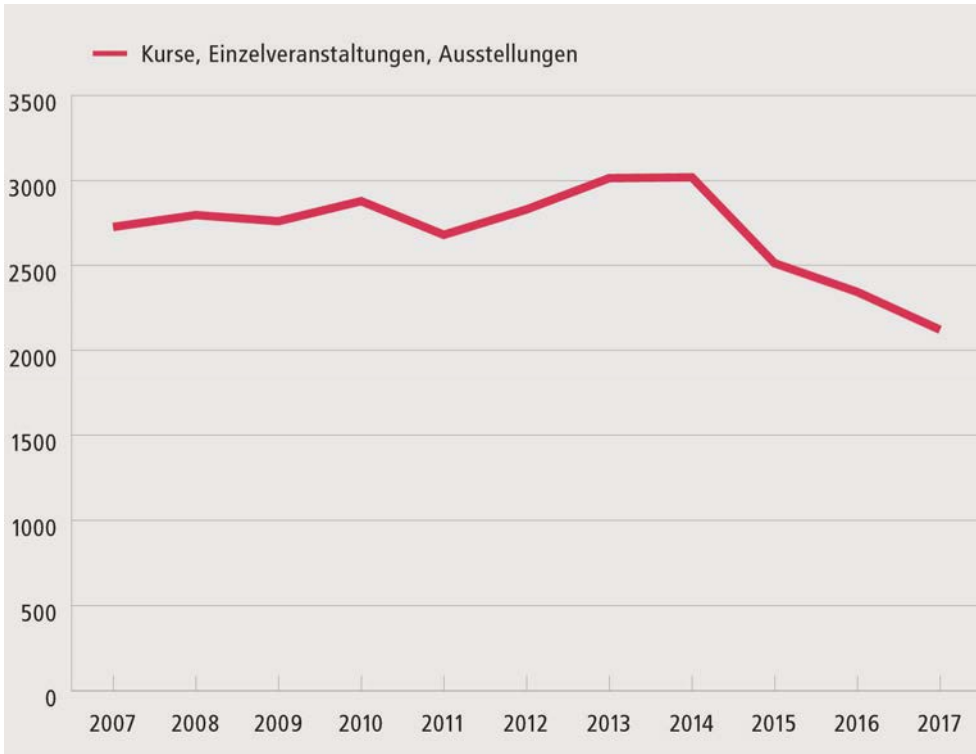
**D. Kennzahlen Nutzungen der VHS**

|   | <u>2017</u>   | <u>2016</u>   |
|---|---------------|---------------|
| <b>Kurse /<br/>Einzelveranstaltungen /<br/>Ausstellungen:</b> | 2.333         | 2.344         |
| <b>Teilnehmende/Besucher:</b>                                 |               |               |
| Kursteilnehmende  | 25.686        | 25.622        |
| Einzelbesucher von Vorträgen                                  | 6.277         | 8.620         |
| Einzelbesucher von Ausstellungen                              | 2.122         | 3.620         |
| <b>Summe</b>  | <u>34.085</u> | <u>37.932</u> |
| <b>durchgeführte<br/>Unterrichtsstunden:</b>                  | <u>76.837</u> | <u>72.474</u> |
| <b>abgelegte Prüfungen:</b>                                   |               |               |
| Schulabschlüsse   | 233           | 237           |
| Prüfungen   | 1.514         | 1.546         |

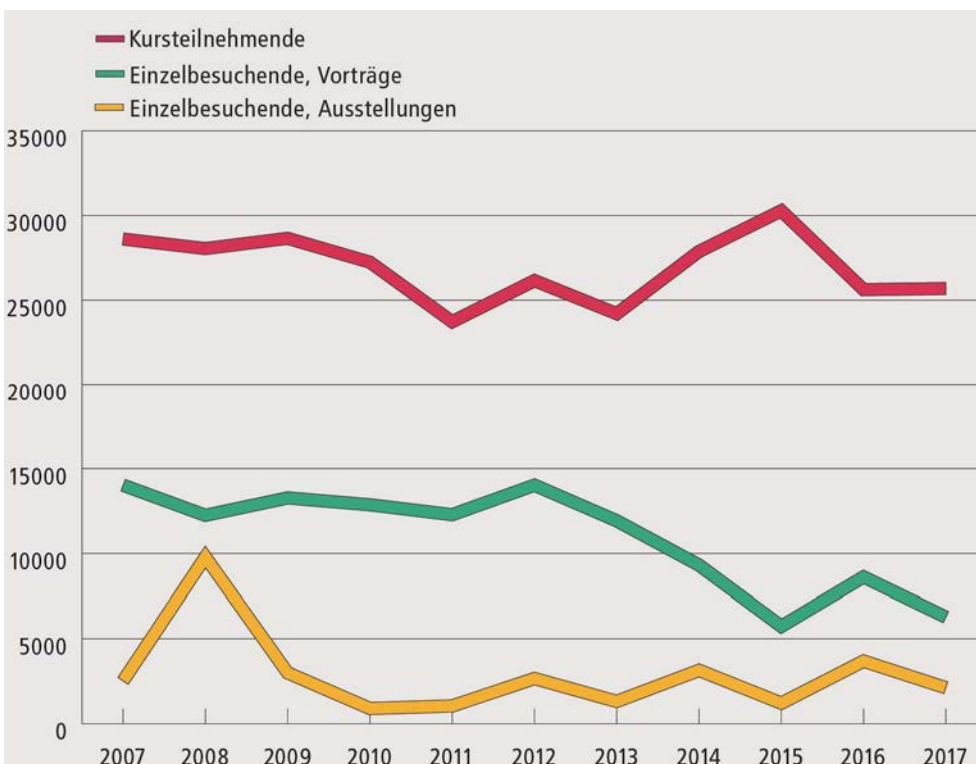
Über das gesamte durchgeführte Volkshochschulangebot werden folgende quantitative Kennzahlen ermittelt, bezogen auf die Nutzung der Teilnehmenden (TN) an Kursen, Einzelveranstaltungen und Ausstellungen, und zwar die durchschnittliche Teilnehmendenzahl pro Veranstaltung (Ausstellungen ausgenommen) sowie die Einzelbesuche (sNutzungen%) in der Volkshochschule.

|   | <u>2017</u>           | <u>2016</u>           |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Durchschnitt TN je Kurs                                       | 12,0                  | 12,1                  |
| Durchschnitt TN je Einzelveranstaltung                        | 34,2                  | 40,7                  |
| Durchschnitt TN je Ausstellung                                | 424,4                 | 615,0                 |
| <b>Durchschnitt TN je Veranstaltung (außer Ausstellungen)</b> | <b>13,7</b>           | <b>14,6</b>           |
| Besuche/Nutzungen TN je Unterrichtsstunde                     | 461.022               | 436.719               |
| plus Einzelveranstaltungen                                    | 6.277                 | 8.620                 |
| plus Ausstellungen  | 2.122                 | 3.690                 |
| <b>Summe der Einzelbesuche</b>                                | <u><b>469.421</b></u> | <u><b>449.029</b></u> |

Anzahl der Veranstaltungen insgesamt

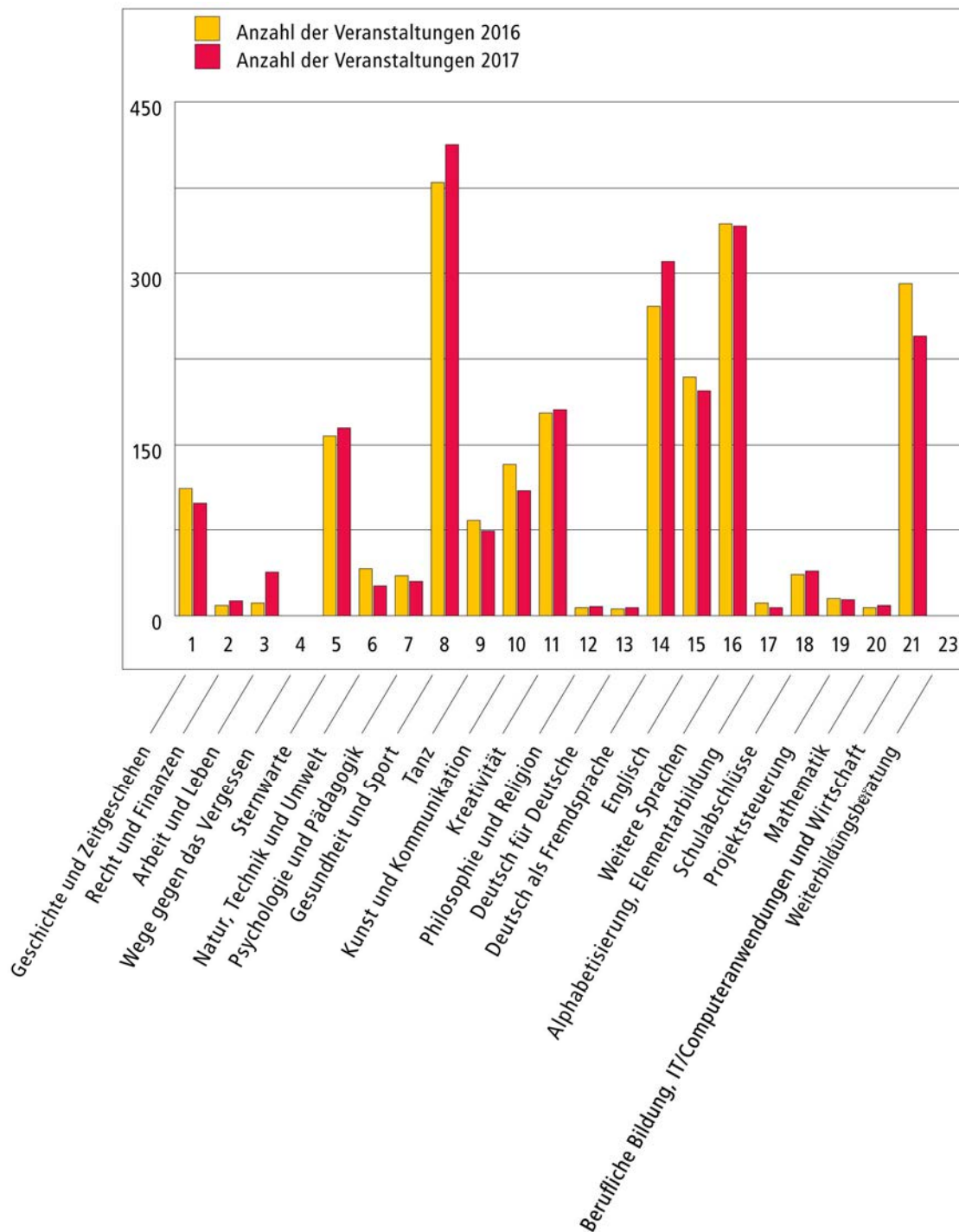


Anzahl der Teilnehmenden / Besuchenden insgesamt

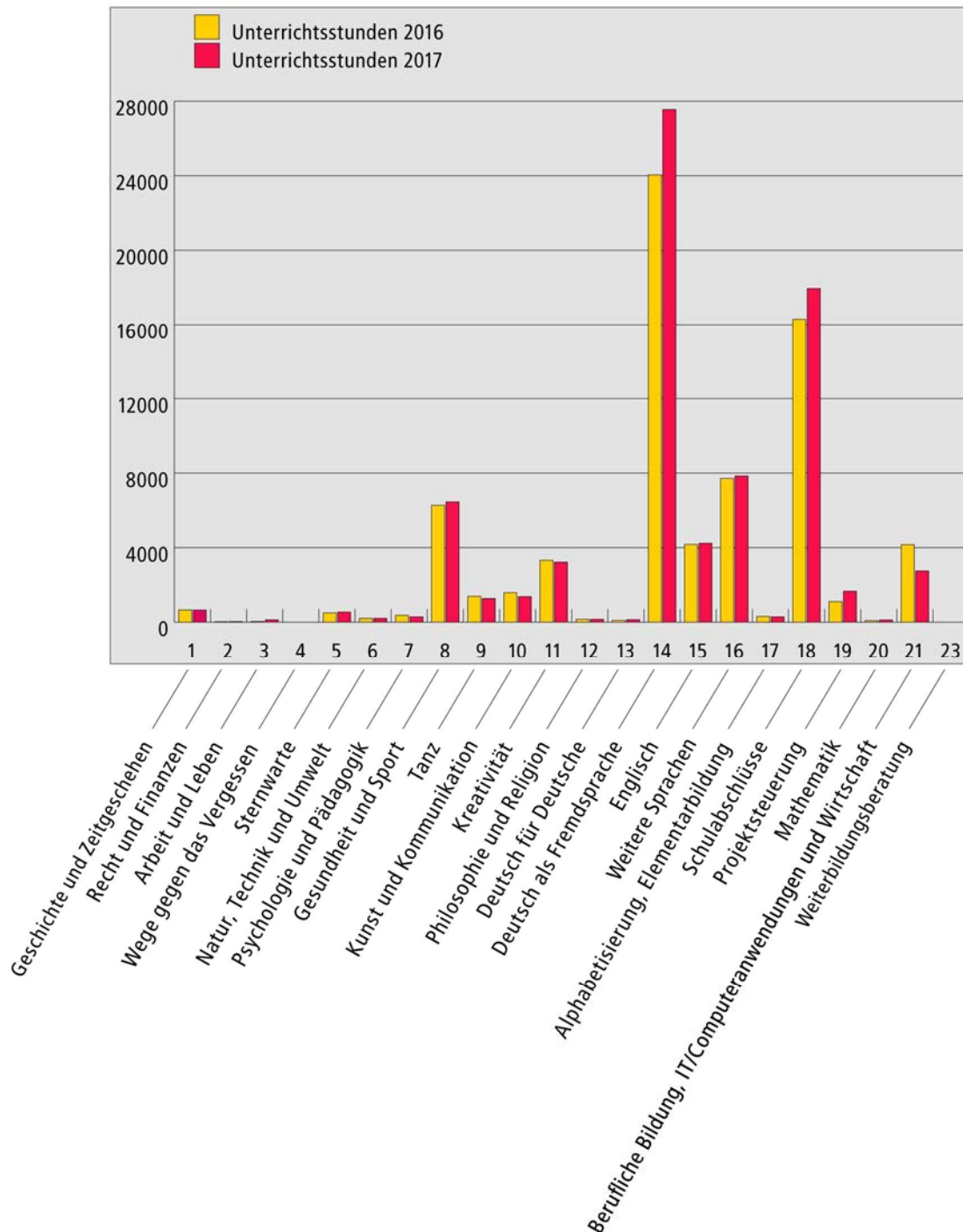




Anzahl der Veranstaltungen je Produkt

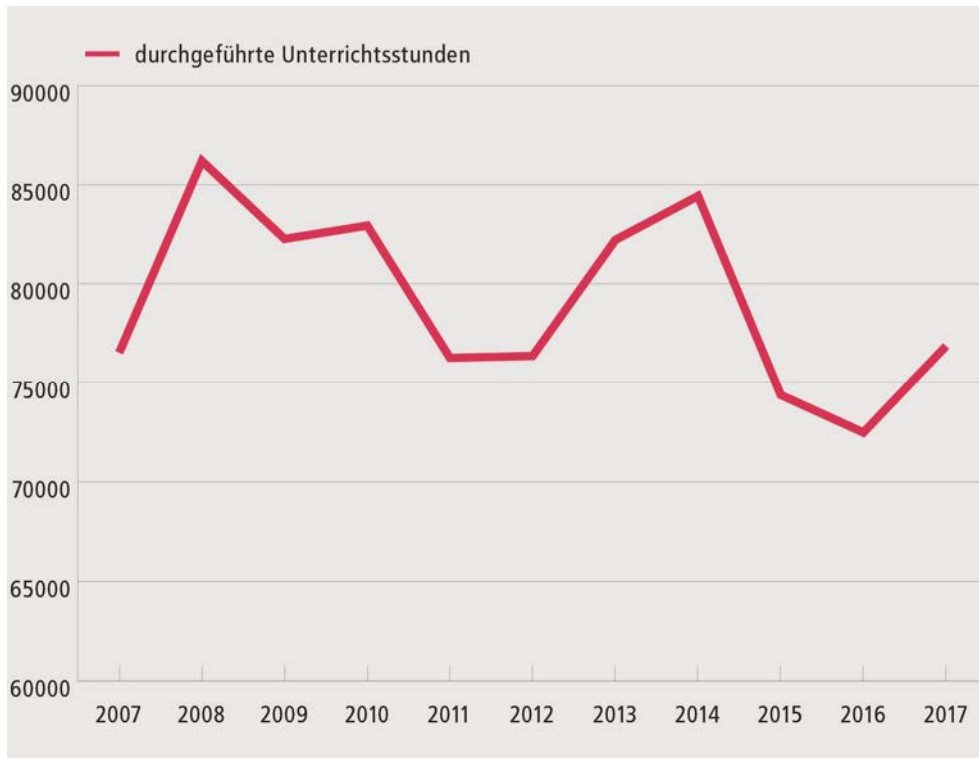


Anzahl der durchgeführten Unterrichtsstunden je Produkt

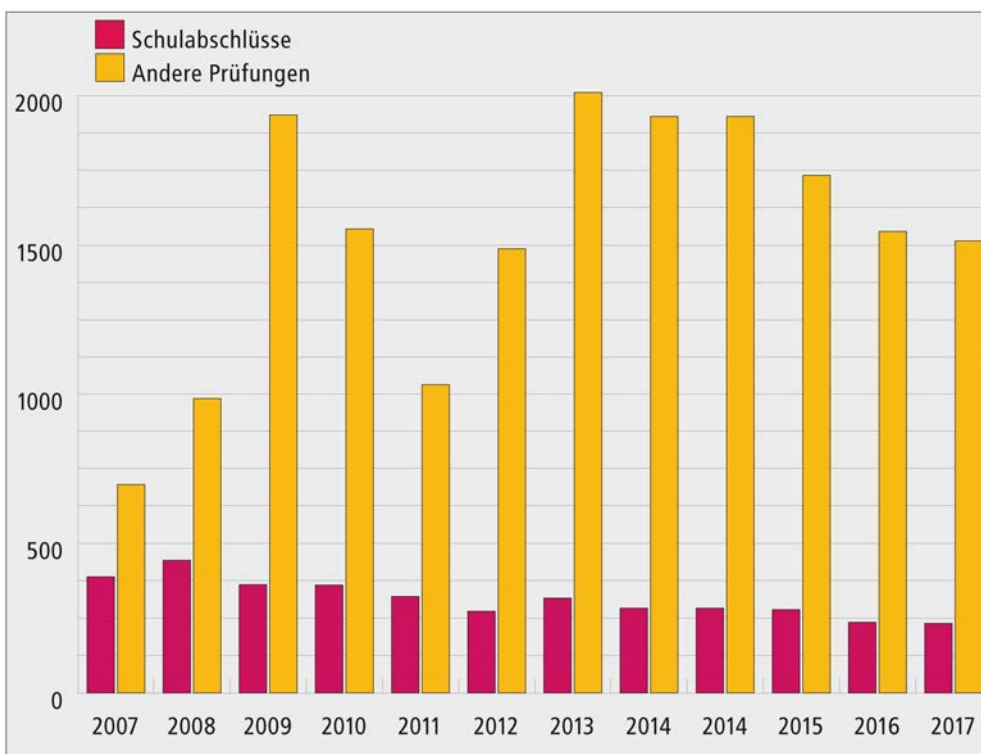


Hinweis: Im Produkt 23 Bildungsberatung werden die Beratungen für die DVV-Statistik nicht an dieser Stelle gezählt.

Anzahl der durchgeführten Unterrichtsstunden insgesamt



Anzahl der abgelegten Prüfungen insgesamt



### **III. Nachtragsbericht**

#### **Feststellungen im Rahmen der Prüfung nach § 53 HGrG**

Die getroffenen Feststellungen werden in der Anlage 7 des Prüfungsberichtes dargestellt. Über die Feststellungen hinaus haben sich keine Besonderheiten ergeben, die für die Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung von Bedeutung sind.

#### **Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Wirtschaftsjahres 2017**

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss der Wirtschaftsjahres 2017 haben sich nicht ergeben.

### **IV. Prognosebericht**

Um die positive Entwicklung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Volkshochschule Aachen zu unterstützen, werden wir die Teilnehmenden- sowie die Drittmittelakquise intensivieren.

- Der in 2014 angestoßene Reorganisationsprozess ist Ende 2017 mit einer veränderten Verwaltungsstruktur abgeschlossen. Hier sind drei Teams in zwei Sachgebiete aufgeteilt und neu strukturiert. Die Aufgaben der Verwaltung sind teilweise in die Programmbereiche verlagert (Honorarabwicklung) und in der neuen Verwaltungsstruktur neu zugeordnet, wobei die Optimierung von Abläufen Ziel ist.  
Die Struktur des pädagogischen Bereiches umfasst vier Programmbereiche
  - Allgemeine Weiterbildung,
  - Beruf . Natur . Gesundheit,
  - Sprachen und
  - CollegeDie Verwaltung gliedert sich in zwei Sachgebiete
  - Finanzen und Kundenzentrum
  - Allgemeine Verwaltung und Infrastrukturelles ManagementWiederbesetzungen für ausscheidendes Personal werden der neuen Struktur entsprechend maßvoll vorgenommen.
- Es zeichnet sich für das Wirtschaftsjahr 2018 eine weiterhin positive Tendenz der finanziellen Lage der Volkshochschule ab. Der städtische Zuschuss enthält die tariflichen Erhöhungen bis einschließlich 2017. Die Kürzungen des Landeszuschusses sind komplett zurückgenommen. Das Risikoportal kann, auch wegen der strukturellen Veränderungen, weiter reduziert werden. Die Volkshochschule Aachen wird weiter darauf ausgerichtet sein, fehlende Mittel in Höhe des bestehenden Risikoportals durch zusätzliche Erträge bei den Teilnehmendenentgelten auszugleichen. Die Teilnehmendenentgelte sollen weiter stabilisiert werden. Die nun aufgebauten Rücklagen ermöglichen wieder notwendige Investitionen in Unterrichtsräume, die in den letzten Jahren nicht getätigt wurden. Auch die Einführung und der Ausbau digitaler Angebote (Verstärkung der Infrastruktur, Bereitstellung digitaler Unterrichtsmedien, Umstellung auf eine neue Website und Einführung von Online-Anmeldungen mit Warenkorbfunktion sowie z.B. eines Dokumentenmanagements) erfordern Investitionen.
- Das modulare Finanzierungskonzept wird stetig weiterentwickelt, weil es immer notwendig sein wird, konsequent zusätzliche Finanzierungsquellen mit Hilfe von Projekten zu erschließen, um das Risikoportal weiter abzusenken. Das bedeutet u.a.
  - vermehrte Projektmittelakquisition und Kooperationen für Ausschreibungen,
  - Intensivierung der Angebote zu Schulungen für die Stadtverwaltung und für Firmen,
  - Erschließung neuer Zielgruppen.

- Die in 2018 verhandelten neuen Tarife für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst für 2018 bis 2020 sind seitens der Stadt noch nicht abgesichert und es ist deshalb zurzeit noch unklar, ob diese den Etat der Volkshochschule zusätzlich belasten werden.
- Die Volkshochschule nutzt, neben den ihr zugeordneten Gebäuden Peterstraße und Sandkaulbach, städtische Räumlichkeiten in Schulen. Letztere stehen oft nicht dauerhaft zur Verfügung, sondern werden seitens Stadtverwaltung und Politik immer wieder neu zugeordnet; es stellt für die Volkshochschule ein Risiko dar, wenn etablierter Unterrichtsraum an anderem Ort bereitgestellt bzw. nicht ersetzt wird. Für die Volkshochschule ist ein kontinuierliches Kursangebot am gleichen Ort wichtig, um ein verlässliches Angebot für die Bürgerinnen und Bürger anzubieten und eine langfristige Bindung von Teilnehmenden zu erzielen.
- Die Volkshochschule Aachen arbeitet stetig weiter an dem Qualitätssicherungsprozess mit LQW (Lernerorientierte Qualitätstestierung in der Weiterbildung, 2017 restestiert und mit einer Vereinbarung von Entwicklungszielen mit der Fa. Con!flex Qualitätstestierung GmbH für weitere vier Jahre abgeschlossen). Die Zusammenarbeit mit der Fachkundigen Stelle Zert-Punkt, die Maßnahmen nach AZAV [SGB III und Akkreditierungs- und Zulassungsverordnung Arbeitsförderung] zertifiziert, wird weitergeführt. Die Volkshochschule ist dafür bis 2020 als Trägerin zertifiziert.  
Diese erfolgreich erlangten Testierungen sind wichtige Voraussetzungen für die Gewinnung von Teilnehmenden, für die Sicherung der Landeszuschüsse sowie für die Projektakquisition. Damit ist die Möglichkeit gegeben, den bisher erreichten hohen Qualitätsstand des Programms zu bewahren.

## **V. Chancen und Risikobericht**

### **1. Risikobericht**

#### **Branchenspezifische Risiken**

Aufgabe der Volkshochschule als kommunales Weiterbildungszentrum der Stadt Aachen ist es, ein Programmangebot für alle Bürgerinnen und Bürger vorzuhalten und als eigenbetriebsähnliche Einrichtung wirtschaftlich zu handeln. Jedoch ist die Nachfrage des Angebots einerseits an ein günstiges und bezahlbares Weiterbildungsangebot gekoppelt und andererseits auch abhängig von der wirtschaftlichen Entwicklung in der Stadt. Außerdem sind Ermäßigungsregelungen politisch gewünscht und Teil des Selbstverständnisses.

#### **Ertragsorientierte Risiken**

Der Ansatz bei den Erträgen ist mit 3,9% überschritten. Die Teilnehmendenentgelte liegen mit 2% über den geplanten Ansatz, die Drittmittel werden unterschritten mit 10%. Der Projektmarkt unterliegt immer wieder großen Schwankungen, der einzubringende Eigenanteil bei Projekten wird höher. Andererseits erhöhen sich die Landeszuschüsse um 12,9% zum Ansatz und die sonstigen Erträge verdoppeln sich um mehr als 123,9% (Grund hierfür sind auch Auflösung von Rückstellungen).

Die Aufwendungen sinken im Vergleich zum Ansatz um ca. 3,2%. Dazu gehören die Personalkosten, bei denen tarifliche Erhöhungen für die Beschäftigten durch die Stadt bis einschließlich 2017 ausgeglichen sind. Durch Verrentung von Personal und Einstellung von jüngerem und deshalb kostengünstigerem Personal sinken dennoch die Aufwendungen. Außerdem findet weiterhin eine sehr sparsame Mittelbewirtschaftung statt, die jedoch auch dazu führt, dass notwendige Instandhaltungsarbeiten bzw. Anschaffungen nur sehr sparsam getätigt werden.

Das Umfeld des Hauptgebäudes in der Peterstraße (Bushof) hat sich in den letzten Jahren dramatisch verändert. Es wird in den Medien als „Angstraum“ bezeichnet und von der Polizei aufgrund der hohen Zahl an kriminellen Handlungen von Kameras überwacht. Aussagen von potenziellen Teil-

nehmenden, die das Angebot der Volkshochschule wegen eines Unsicherheitsgefühls nicht wahrnehmen, häufen sich. Wenn diese Situation sich nicht ändert, kann auch das qualitativ hochwertige Angebot nicht die gewünschte Zahl an Teilnehmenden erreichen und es ist mit Einbrüchen bei den Teilnehmendenentgelten zu rechnen.

Für das kommende Berichtsjahr wird die Volkshochschule den schulisch genutzten Raum in der Malmedyerstraße verlieren. Eine räumliche Verlagerung von Kursangeboten ist immer mit dem Risiko behaftet, dass die Teilnehmenden nicht folgen und mit einem Wegfall von Entgelten zu rechnen ist.

Im kommenden Jahr 2018 werden erneute Anstrengungen notwendig sein, das Risikoportal zu schließen. Im Entwurf des Wirtschaftsplanes für 2018 wird davon ausgegangen, dass das Risikoportal wieder geschlossen werden kann, aber der Eigenbetrieb durch Drittmittelakquisition, Erhöhung von Teilnehmendenentgelten einerseits und Einsparungen durch Verrentung/Pensionierung von Beschäftigten andererseits seine Finanzierung weiterhin sicherstellt. Ein wichtiger Faktor zur Erreichung dieses Ziels liegt in der Erhöhung des Betriebskostenzuschusses um die tariflichen Erhöhungen. Der Qualitätssicherungsprozess wird weitergeführt.

### **Finanzwirtschaftliche Risiken**

Wie bereits bei der Kapitalflussrechnung angemerkt, ist die Liquiditätssituation stabil, da die Einnahmen und Ausgaben der Volkshochschule von der Stadt Aachen abgewickelt werden. Hinzuweisen ist darauf, dass die Volkshochschule auf den städtischen Zuschuss angewiesen ist, nun wieder Rücklagen gebildet werden können und diese auch in der Höhe weiter zur Verfügung stehen sollten.

## **2. Chancenbericht**

Die Angebotspalette der Volkshochschule Aachen ist vielfältig und bietet immer wieder Möglichkeiten der Neu-Ausrichtung und Schwerpunktverlagerung. Die bedeutendste Herausforderung wird darin liegen, die Angebote für die bereits angekommenen und noch ankommenden Geflüchteten mit entsprechenden Kapazitäten, Räumen und fachkundigem Personal zu bewältigen.

Durch das Qualitätsmanagement der Volkshochschule Aachen ist sichergestellt, dass ihr Angebot am Weiterbildungsmarkt höchste Ansprüche erfüllt. Die Einführung und der Ausbau digitaler Angebote, wie oben erwähnt, wird die Volkshochschule für die Zukunft gut aufstellen.

## **3. Gesamtaussage**

Risiken für die zukünftige Entwicklung liegen weiterhin in dem schwierigen Projektmarkt und möglichen weiteren Konsolidierungsanforderungen für den Haushalt der Stadt Aachen. Für Erstgenanntes ist eine große interne Flexibilität Voraussetzung, um weitere Drittmittel einzuwerben.

Nach Abschluss des Reorganisationsprozesses ist die Volkshochschule für die Zukunft finanziell solide aufgestellt. Die räumlichen Bedingungen, insbesondere in der Peterstraße, aber auch der Wegfall von schulisch genutzten Räumlichkeiten, stellen eine Herausforderung dar. Sie müssen sich verbessern, damit auch die mittelfristige Planung gesichert ist.

## **VI. Risikoberichterstattung über die Verwendung von Finanzinstrumenten**

Durch den Status der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung ist laut EigVO NRW wirtschaftliches Handeln geboten, doch werden diverse Finanzinstrumente (Kredite, Wertpapiere) nur seitens der Trägerin, der Stadt Aachen, eingesetzt und der Eigenbetrieb kann ohne eigene Rechtspersönlichkeit diese nicht selbstständig verwenden.

Zur Erfüllung des gesetzlichen Anspruches erstellt die Volkshochschule Aachen die satzungsgemäß vorgeschriebenen Zwischenberichte mit einer Jahresprognose, die vierteljährlich dem zuständigen

**Lagebericht 2017**  
(§ 25 EigVO NRW)

Anlage 4  
20

Betriebsausschuss Theater und Volkshochschule der Stadtkämmerin und dem Fachbereich Rechnungsprüfung zur Kenntnis gebracht werden. Intern wird das Controlling durch monatliche Auswertungen begleitet. Für die Programmbereichsleitenden und für die Betriebsleitung werden die Auswertungen vierteljährlich und spezielle Auswertungen nach Bedarf erstellt.

Vor dem Hintergrund des Qualitätsmanagements werden Ziele und Risiken für den Gesamtbetrieb sowie für die einzelnen Programmbereiche weiterhin auch innerhalb der halbjährlich stattfindenden Budgetfeedbackgespräche zwischen der Leitung, dem Finanzmanagement und den Programmbereichsleitenden nachgehalten. Dadurch können diese ständig bei Bedarf angepasst werden und so Eingang ins interne Controlling finden.

**VII. Bericht über Zweigniederlassungen**

Zweigniederlassungen werden von der Volkshochschule nicht unterhalten.

Aachen, den 17. August 2018

gez.: Dr. Beate Blüggel  
Direktorin der Volkshochschule

### **Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers**

Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der Volkshochschule Aachen, Aachen, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2017 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen der Betriebssatzung liegen in der Verantwortung der Betriebsleitung des Eigenbetriebs. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld des Eigenbetriebs sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt.

Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der Betriebsleitung 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 des Eigenbetriebs. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den gesetzlichen Vorschriften, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Die Volkshochschule Aachen ist auch zukünftig auf Zuschüsse der Stadt Aachen zur Abdeckung der Jahresverluste angewiesen. Die wirtschaftlichen Verhältnisse des Eigenbetriebes geben keinen Anlass zu wesentlichen Beanstandungen.

Aachen, den 31. August 2018

Wirtschaftsprüfer

Wirtschaftsprüfer

Eine Verwendung des oben wiedergegebenen 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.

## Erweiterung des Prüfungsauftrags

### Feststellungen zur Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und zu den wirtschaftlichen Verhältnissen nach § 53 HGrG im Geschäftsjahr vom 01. Januar bis 31. Dezember 2017 gemäß IDW Prüfungsstandard PS 720

- 1.) Zur Prüfung nach § 53 HGrG hat der Abschlussprüfer die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführungsorganisation anhand des folgenden Fragenkreises zu untersuchen und in seine Berichterstattung einzubeziehen.

#### Fragenkreis 1: Tätigkeit von Überwachungsorganen und Geschäftsleitung sowie individualisierte Offenlegung der Organbezüge:

- a) Gibt es Geschäftsordnungen für die Organe und einen Geschäftsverteilungsplan für die Geschäftsleitung sowie ggf. für die Konzernleitung? Gibt es darüber hinaus schriftliche Weisungen des Überwachungsorgans zur Organisation für die Geschäfts- sowie ggf. für die Konzernleitung (Geschäftsanweisung)? Entsprechen diese Regelungen den Bedürfnissen des Unternehmens?

*Geschäftsordnungen bestehen für die Organe, während die Satzung die Zuständigkeiten der Betriebsleitung festlegt. Für die Bedürfnisse des Eigenbetriebes sind die Regelungen ausreichend und durch die Dienstanweisung für die Volkshochschule Aachen einschließlich der Geschäftsordnung zur Regelung der Geschäftsverteilung und Stellvertretung der Betriebsleistung sowie der Abteilungen (genannt Programmbereiche und Verwaltung) geregelt.*

*Die Verteilung der Aufgaben im Geschäftsverteilungsplan, ebenso die Einbindung der Überwachungsorgane in die Entscheidungsprozesse der Betriebsleitung, ist sachgerecht.*

- b) Wie viele Sitzungen der Organe und ihrer Ausschüsse haben stattgefunden und wurden Niederschriften hierüber erstellt?

*Im Geschäftsjahr haben mit Belangen für die VHS 2 Sitzungen des Stadtrates, 1 Sitzung des Finanzausschusses und 6 Sitzungen des Betriebsausschusses stattgefunden. Die Feststellung des Jahresabschlusses 2016 durch den Stadtrat fand in der Sitzung v. 22.11.2017 statt. Hierüber wurden entsprechende Niederschriften gefertigt.*

- c) In welchen Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i. S. d. § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG sind die einzelnen Mitglieder der Geschäftsleitung tätig?

*Frau Dr. Blüggel ist in der 12. Amtsperiode des WDR-Rundfunkrates in der Funktion des stellvertretenden Mitglieds tätig. Des weiteren ist Frau Dr. Blüggel im Vorstand des Landesverbandes als Gleichstellungsbeauftragte der Volkshochschulen in NRW für die Wahlperiode bis 2020, sowie im Vorstand des DVV und Gender und Diversity Ausschuss des DVV tätig.*

- d) Wird die Vergütung der Organmitglieder (Geschäftsleitung, Überwachungsorgan) individualisiert im Anhang des Jahresabschlusses / Konzernabschlusses aufgeteilt nach Fixum, erfolgsbezogenen Komponenten und Komponenten mit langfristiger Anreizwirkung ausgewiesen? Falls nein, wie wird dies begründet?

*Die Betriebsleitung steht im Anstellungsverhältnis, erfolgswirksame Komponenten existieren nicht. Die Mitglieder des Betriebsausschusses erhalten keine Vergütungen; sie erhalten ein Sitzungsentgelt gemäß § 1 EntschVO NRW.*

- 2) Zur Prüfung nach § 53 HGrG hat der Abschlussprüfer die Ordnungsmäßigkeit des Geschäftsführungsinstrumentariums anhand der folgenden Fragenkreise zu untersuchen und in seine Berichtserstattung einzubeziehen.

**Fragenkreis 2: Aufbau- und ablauforganisatorische Grundlagen**

- a) Gibt es einen den Bedürfnissen des Unternehmens entsprechenden Organisationsplan, aus dem Organisationsaufbau, Arbeitsbereiche und Zuständigkeiten, aus dem Weisungsbefugnisse ersichtlich sind? Erfolgt dessen regelmäßige Überprüfung?

*Im Rahmen der Reorganisation der Volkshochschule Aachen fanden weitreichende Überprüfungen aller Bereiche statt, wie auch im Qualitätsnachweis (Selbstreport 2017) nach der Lernerorientierten Qualitätstestierung in der Weiterbildung (LQW) beschrieben. Ab dem 1. Juli 2015 wurden vier Programmbereiche gebildet und die Produkte neu zugeordnet:*

- Allgemeine Weiterbildung
- Beruf-Natur-Gesundheit
- Sprachen und
- College.

*Im Laufe des Berichtsjahres wurden einige Produkte in den Programmbereichen neu zugeordnet (z.B. aus dem PB College zum PB Beruf-Natur-Gesundheit und zum PB Allgemeine Weiterbildung).*

*Der Reorganisationsprozess für die Kernverwaltung startete in 2016 mit einer Bestandsaufnahme, um nach eingehender Analyse anschließend einen Optimierungsprozess einzuleiten. Im laufenden Jahr wurde u.a. die Implementierung der Ergebnisse aus dem Optimierungsprozess der Honorarabwicklung im Team Finanzen und Kundenzentrum vorgenommen.*

*Die neue Struktur der Kernverwaltung mit 2 Verwaltungsteams*

- Finanzen und Kundenzentrum
- Allgemeine Verwaltung / infrastrukturelles Management mit dem Querschnittsaufgabenbereich Qualitätsmanagement

*wurde in der Betriebsausschusssitzung am 14.12.2017 nach erfolgreichem Abschluss der Reorganisation der VHS vorgestellt und ab dem 15.12.2017 umgesetzt.*

*Das Organigramm über den organisatorischen Aufbau der VHS wird regelmäßig aktualisiert und im Online-Handbuch der VHS allen Mitarbeiterinnen zur Verfügung gestellt. Im Übrigen entspricht die vorhandene Organisation des Eigenbetriebes der Größe des Unternehmens.*

- b) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass nicht nach dem Organisationsplan verfahren wird?

*Es haben sich keine Anhaltspunkte dafür ergeben, dass nicht nach dem Organisationsplan verfahren wird.*

- c) Hat die Geschäftsleitung Vorkehrungen zur Korruptionsprävention ergriffen und dokumentiert?

*Es finden regelmäßig Aufklärungen und Schulungen zur Korruptionsprävention statt. Die Vorkehrungen zur Korruptionsprävention ergeben sich aus den Einzelregelungen des in-*

ternen Kontrollsystems, d.h. jährlich erfolgt u.a. über das städtische Intranet die Veröffentlichung der Richtlinien über die Annahme von Belohnungen und Geschenke durch Angehörige des öffentlichen Dienstes bei der Stadt Aachen. Gleiches gilt für die Verfahrensabläufe für VOL- und VOB-Ausschreibungen. Hier wurde zudem noch eine detaillierte Ablaufbeschreibung für VOL-Ausschreibungen publiziert. Neben der städtischen Korruptionsbeauftragten (Leiterin des Rechtsamtes) ist der Fachbereich Rechnungsprüfung . FB 14 . der Stadt Aachen mit der Korruptionsprävention befasst.

- d) Gibt es geeignete Richtlinien bzw. Arbeitsanweisungen für wesentliche Entscheidungsprozesse (insbesondere Auftragsvergabe und Auftragsabwicklung, Personalwesen, Kreditaufnahme und Kreditgewährung)? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass diese nicht eingehalten werden?

*Die Befugnisse der Organe sind in der Satzung aufgeführt und werden auch eingehalten. Für Auftragsvergabe und Auftragsabwicklung gibt es die VOL und eine entsprechende Dienstanweisung. Für die Sachbearbeitung bestehen Dienstanweisungen, nach denen auch verfahren wird. Sie werden kontinuierlich aktualisiert bzw. überarbeitet. Siehe hierzu Fragenkreis 1 a) Abs. 3, es gilt die Dienstanweisung für die VHS mit Wirkung des 30.06.2016.*

- e) Besteht eine ordnungsmäßige Dokumentation von Verträgen (z. B. Grundstücksverwaltung, EDV)?

*Es besteht eine ordnungsgemäße Dokumentation von Verträgen in Form von Aktenverwaltung und Projektverträgen bzw. Rahmenverträgen.*

### **Fragenkreis 3: Planungswesen, Rechnungswesen, Informationssystem und Controlling**

- a) Entspricht das Planungswesen - auch im Hinblick auf Planungshorizont und Fortschreibung der Daten sowie auf sachliche und zeitliche Zusammenhänge von Projekten - den Bedürfnissen des Unternehmens?

*Der Planungsprozess ergibt sich aus der EigVO NRW. Folgende Planungsrechnungen werden erstellt: jährlicher Wirtschaftsplan (Erfolgs- und Vermögensplan, Stellenübersicht), 5-jähriger Finanzplan (mittelfristige Finanzplanung). Das Planungswesen entspricht den Bedürfnissen des Eigenbetriebs.*

- b) Werden Planabweichungen systematisch untersucht?

*Die Planabweichungen werden grundsätzlich monatlich systematisch untersucht und in Gesprächen mit den Produktverantwortlichen rückgekoppelt.*

- c) Entspricht das Rechnungswesen einschließlich der Kostenrechnung der Größe und den besonderen Anforderungen des Unternehmens?

*Das Rechnungswesen entspricht der Größe und den besonderen Anforderungen des Eigenbetriebs.*

- d) Besteht ein funktionierendes Finanzmanagement, welches u. a, eine laufende Liquiditätskontrolle und eine Kreditüberwachung gewährleistet?

*Entfällt; der Eigenbetrieb hat keine eigenen liquiden Mittel; Kredite dürfen nicht aufgenommen werden, da die Finanzierung durch die Stadt Aachen erfolgt.*

- e) Gehört zu dem Finanzmanagement auch ein zentrales Cash-Management und haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die hierfür geltenden Regelungen nicht eingehalten worden sind?

*Entfällt; der Eigenbetrieb hat keine eigenen liquiden Mittel; Kredite dürfen nicht aufgenommen werden, da die Finanzierung durch die Stadt Aachen erfolgt.*

- f) Ist sichergestellt, dass Entgelte vollständig und zeitnah in Rechnung gestellt werden? Ist durch das bestehende Mahnwesen gewährleistet, dass ausstehende Forderungen zeitnah und effektiv eingezogen werden?

*Entgelte werden grundsätzlich vollständig und zeitnah in Rechnung gestellt.*

Ist durch das bestehende Mahnwesen gewährleistet, dass ausstehende Forderungen zeitnah und effektiv eingezogen werden?

*Das Mahnverfahren für ausstehende Teilnehmerentgelte wird mit Hilfe der SQL-Version des VHS-Verwaltungsprogramms sBasys%und des DATEV-Programms durchgeführt. Am Prüfungstag, dem 13. Juli 2018 bestanden noch offene Teilnehmerentgelte i. H. v. TEUR 7.*

- g) Entspricht das Controlling den Anforderungen des Unternehmens und umfasst es alle wesentlichen Unternehmens-/Konzernbereiche?

*Das Controlling ist beim Finanzteam in der Verwaltungsabteilung angesiedelt und umfasst alle wesentlichen Unternehmensbereiche.*

- h) Ermöglichen das Rechnungs- und Berichtswesen eine Steuerung und / oder Überwachung der Tochterunternehmen und der Unternehmen, an denen eine wesentliche Beteiligung besteht?

*Entfällt; Tochterunternehmen und wesentliche Unternehmensbeteiligungen bestehen nicht.*

#### **Fragenkreis 4: Risikofrüherkennungssystem**

- a) Hat die Geschäfts- / Konzernleitung nach Art und Umfang Frühwarnsignale definiert und Maßnahmen ergriffen, mit deren Hilfe bestandsgefährdende Risiken rechtzeitig erkannt werden können?

*Wie in den Vorjahren bilden insbesondere die im Rahmen des LQW (Lernorientierte Qualitätstestierung in der Weiterbildung) erarbeiteten strategischen Ziele die Grundlage für das Risikomanagement. Die interne Risikoidentifikation erfolgt in einer Risikomatrix nach Produkten mit Abweichungskontrolle. Ergänzend hierzu erfolgt zum Quartalsende eine Auswertung der Kennzahlen Kurse, Teilnehmende, Unterrichtseinheiten jeweils im Dreijahresvergleich für jedes Produkt der VHS. Als Steuerungsunterstützung wird zusätzlich die Kennzahl Personal (Verwaltung/Hauptamtlich pädagogisch tätiges Personal) in das Verhältnis zu den erteilten Unterrichtsstunden gesetzt um den Einsatz der vorhandenen Personalressourcen darzustellen und ggf. zu optimieren.*

- 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 2017 wurden die im Wirtschaftsplanentwurf enthaltenen Risiken vom Finanzcontrolling in diese Matrix eingepasst und mit den Produktbereichen abgestimmt. Die zukünftigen Bewertungen der Risiken nach Eintrittswahrscheinlichkeit und die Schadensbewertung werden von den Produktverantwortlichen selbst eingesetzt. Diese werden dann auch in den halbjährlichen (und bei Bedarf) Budgetgesprächen im Leitungsrat mit der Betriebsleitung, den Programmbereichsleitenden, der Verwaltungsleitung und der Finanzteamleitung erörtert und analysiert.*

*Die monatlichen Auswertungen werden bei entsprechenden Abweichungen zu den Budgetvorgaben von dem Finanzcontrolling direkt mit den betreffenden Programmbereichen besprochen und finden Eingang in die halbjährlichen Budgetgespräche, gekoppelt mit den Qualitätszielen zwischen der Betriebsleitung und den Produktverantwortlichen.*

*Für die Projekte finden neben dem direkten Controlling zum Finanzplan ebenfalls sFirst-level-Prüfungen durch das Projektcontrolling statt, unter Berücksichtigung der betreffenden Förderrichtlinien und der einzelnen Finanzpläne. Bei einem Projekt erfolgte zudem eine Abschlussprüfung durch den Fachbereich sRechnungsprüfung%*

### **Fragenkreis 5: Finanzinstrumente, andere Termingeschäfte, Optionen und Derivate**

- a) Hat die Geschäfts- / Konzernleitung den Geschäftsumfang zum Einsatz von Finanzierungsinstrumenten sowie von anderen Termingeschäften, Optionen und Derivaten schriftlich festgelegt?

Dazu gehört:

- Welche Produkte/Instrumente dürfen eingesetzt werden?
- Mit welchen Partner dürfen die Produkte(Instrumente bis zu welchen Beträgen eingesetzt werden?
- Wie werden die Bewertungseinheiten definiert und dokumentiert und in welchem Umfang dürfen offene Posten entstehen?
- Sind die Hedge-Strategien beschrieben, z.B. ob bestimmte Strategien ausschließlich zulässig sind bzw. bestimmte Strategien nicht durchgeführt werden dürfen (z.B. antizipatives Hedging)?

*Entfällt; der Eigenbetrieb hat keine eigenen liquiden Mittel und die gesamte Finanzierung erfolgt durch den Haushalt der Stadt Aachen.*

- b) Werden Derivate zu anderen Zwecken eingesetzt als zur Optimierung von Kreditkonditionen und zur Risikobegrenzung?

*Keine Anwendung*

- c) Hat die Geschäfts- / Konzernleitung ein dem Geschäftsumfang entsprechende Instrumentarium zur Verfügung gestellt insbesondere in Bezug auf
- Erfassung der Geschäfte
  - Beurteilung der Geschäfte zu der Risikoanalyse
  - Bewertung der Geschäfte zum Zweck der Rechnungslegung
  - Kontrolle der Geschäfte

*Keine Anwendung*

- d) Gibt es eine Erfolgskontrolle für nicht der Risikoabsicherung (Hedging) dienende Derivatgeschäfte und werden Konsequenzen aufgrund der Risikoentwicklung gezogen?

*Keine Anwendung*

- e) Hat die Geschäfts- / Konzernleitung angemessene Arbeitsanweisungen erlassen?

*Keine Anwendung*

- f) Ist die unterjährige Unterrichtung der Geschäfts-/Konzernleitung im Hinblick auf die offenen Positionen, die Risikolage und die ggf. zu bildenden Versorgen geregelt?

*Keine Anwendung*

#### **Fragenkreis 6: Interne Revision**

- a) Gibt es eine den Bedürfnisse des Unternehmens / Konzerns entsprechende interne Revision / Konzernrevision? Besteht diese als eigenständige Stelle oder wird diese Funktion durch eine andere Stelle ggf. welche wahrgenommen?

*Für den Bereich der gesamten Stadtverwaltung, also auch für die VHS, ist als Interne Revision der Fachbereich Rechnungsprüfung . FB 14 . der Stadt Aachen installiert. Im Rahmen der Zertifizierung nach AZAV finden einerseits einmal jährlich interne Audits, durchgeführt vom Qualitätscontrolling, und andererseits einmal jährlich externe Audits durchgeführt von einer Prüferin der Fachkundigen Stelle sZertPunkt% für die betreffenden Maßnahmen statt.*

- b) Wie ist die Anbindung der Internen Revision/Konzernleitung im Unternehmen? Besteht bei ihrer Tätigkeit die Gefahr von Interessenkonflikten?

*s.o. Nein, es besteht keine Gefahr von Interessenskonflikten, weil die durchführenden Projektleiter bzw. Programmbereichsleitenden und die Prüfer/innen nicht identisch sind.*

- c) Welches waren die wesentlichen Tätigkeitsschwerpunkte der Internen Revision/Konzernrevision im Geschäftsjahr? Wurde auch geprüft, ob wesentlich miteinander unvereinbare Funktionen (z.B. Trennung von Anweisung und Vollzug) organisatorisch getrennt sind? Wann hat die Interne Revision das letzte Mal über Korruptionsprävention berichtet? Liegen hierüber schriftliche Revisionsberichte vor?

*Der Fachbereich Rechnungsprüfung - FB 14 . hat im abgelaufenen Geschäftsjahr 1 Projekt (Demokratie Leben) geprüft. Die Richtlinien über die Annahme von Belohnungen und Geschenken durch Angehörige des öffentlichen Dienstes bei der Stadt Aachen wurden am 16.11.2017 per Rundmail allen Mitarbeitenden der VHS zur Kenntnis gebracht.*

- d) Hat die Interne Revision ihre Prüfungsschwerpunkte mit dem Abschlussprüfer abgestimmt?

*s.o.*

- e) Hat die Interne Revision / Konzernrevision bemerkenswerte Mängel aufgedeckt und um welche handelt es sich?

*Nein*

- f) Welche Konsequenzen werden aus den Feststellungen und Empfehlungen der Internen Revision gezogen und wie kontrolliert die Interne Revision die Umsetzung ihrer Empfehlungen?

*s.o.*

- 3) Zur Prüfung nach § 53 HGrG hat der Abschlussprüfer die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführungstätigkeit anhand der folgenden Fragenkreise zu untersuchen und in seine Berichtserstattung einzubeziehen.

**Fragenkreis 7: Übereinstimmung der Rechtsgeschäfte und Maßnahmen mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans**

- a) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die vorherige Zustimmung des Überwachungsorgans zu zustimmungspflichtigen Rechtsgeschäften und Maßnahmen nicht eingeholt worden ist?

*Nein, solche Anhaltspunkte haben sich im Wesentlichen nicht ergeben.*

- b) Wurde vor der Kreditgewährung an Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsorgans die Zustimmung des Überwachungsorgans eingeholt?

*Es ist keine Kreditgewährung an Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsorgans erfolgt.*

- c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass anstelle zustimmungsbedürftiger Maßnahmen ähnliche, aber nicht als zustimmungsbedürftig behandelte Maßnahmen vorgenommen worden sind (z. B. Zerlegung in Teilmaßnahmen)?

*Entfällt; solche Anhaltspunkte haben sich nicht ergeben.*

- d) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Geschäfte und Maßnahmen nicht mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans übereinstimmen?

*Es wurden keine wesentlichen Verstöße der Betriebsleitung gegen Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung und bindende Beschlüsse der Überwachungsorgane festgestellt; es wird jedoch auf die Feststellungen im Prüfungsbericht verwiesen.*



**Fragenkreis 8: Durchführung von Investitionen**

- a) Werden Investitionen (in Sachanlagen, Beteiligungen, sonstige Finanzanlagen immaterielle Anlagewerte und Vorräte) angemessen geplant und vor Realisierung auf Rentabilität / Wirtschaftlichkeit, Finanzierbarkeit und Risiken geprüft?

*Investitionen wurden grundsätzlich angemessen geplant und vor ihrer Realisierung auf Wirtschaftlichkeit und Finanzierbarkeit geprüft und genehmigt.*

- b) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Unterlagen / Erhebungen zur Preisermittlung nicht ausreichend waren, um ein Urteil über die Angemessenheit des Preises zu ermöglichen (z. B. bei Erwerb bzw. Veräußerung von Grundstücken oder Beteiligungen)?

*Größere Investitionen werden grundsätzlich durch ein geregeltes städtisches Vergabeverfahren öffentlich bzw. beschränkt ausgeschrieben unter Beteiligung der Bauverwaltung der Stadt Aachen (B 03), so dass ein Preisvergleich möglich ist.*

- c) Werden Durchführung, Budgetierung und Veränderungen von Investitionen laufend überwacht und Abweichungen untersucht?

*Die Überwachung erfolgt durch eigenes Personal bzw. durch den Fachbereich Gebäudemanagement der Stadt Aachen (E 26).*

- d) Haben sich bei abgeschlossenen Investitionen wesentliche Überschreitungen ergeben? Wenn ja, in welcher Höhe und aus welchen Gründen?

*Bei den abgeschlossenen Investitionen haben sich grundsätzlich keine Überschreitungen ergeben.*

- e) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass Leasing- oder vergleichbare Verträge nach Ausschöpfung der Kreditlinien abgeschlossen wurden?

*Es haben sich keine Anhaltspunkte hierfür ergeben.*

**Fragenkreis 9: Vergaberegelungen**

- a) Haben sich Anhaltspunkte für eindeutige Verstöße gegen Vergaberegelungen (z. B. VOB, VOL, VOF, EU-Regelungen) ergeben?

*Die Prüfung hat keine Anhaltspunkte für Verstöße gegen Vergaberegelungen ergeben.*

- b) Werden für Geschäfte, die nicht den Vergaberegelungen unterliegen, Konkurrenzangebote (z. B. auch für Kapitalaufnahmen und Geldanlagen) eingeholt?

*Konkurrenzangebote werden grundsätzlich eingeholt.*

**Fragenkreis 10: Berichterstattung an das Überwachungsorgan**

- a) Wird dem Überwachungsorgan regelmäßig Bericht erstattet?

*Über wichtige Geschäftsvorgänge wird von der Geschäftsführung (Betriebsleitung), dem Betriebsausschuss und dem Stadtrat grundsätzlich regelmäßig berichtet.*

- b) Vermitteln die Berichte einen zutreffenden Einblick in die wirtschaftliche Lage des Unternehmens / Konzerns und in den wichtigsten Unternehmens- / Konzernbereichen?

*Die Berichte sind im Hinblick auf die Größe des Eigenbetriebes ausreichend.*

- c) Wurde das Überwachungsorgan über wesentliche Vorgänge angemessen und zeitnah Unterrichtet?

*Die Unterrichtung erfolgte grundsätzlich zeitnah.*

Liegen insbesondere ungewöhnliche, risikoreiche oder nicht ordnungsgemäß abgewickelte Geschäftsvorfälle sowie erkennbare Fehldispositionen oder wesentliche Unterlassungen vor und wurde hierüber berichtet?

*Ungewöhnliche, risikoreiche oder nicht ordnungsgemäß abgewickelte Geschäftsvorfälle sowie erkennbare Fehldispositionen und wesentliche Unterlassungen wurden nicht festgestellt.*

- d) Zu welchen Themen hat die Geschäfts- / Konzernleitung dem Überwachungsorgan auf dessen besonderen Wunsch berichtet (§ 90 Abs. 3 AktG)?

*Entfällt, da es sich um Eigenbetrieb handelt.*

- e) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Berichterstattung (z. B. nach § 90 AktG oder der unternehmensinternen Vorschriften) nicht in allen Fällen ausreichend war?

*Es gibt keine Anhaltspunkte dafür, dass die Berichterstattung nicht in allen Fällen ausreichend war.*

- d) Gibt es eine D&O-Versicherung?

*Nein; für alle Mitarbeiter der Stadt Aachen, also auch für den Betriebsleiter bzw. die Betriebsleiterin der VHS, ist jedoch eine Vermögensschadenversicherung bei der GVV-Kommunalversicherung abgeschlossen.*

Wurde ein angemessener Selbstbehalt vereinbart? Wurden Inhalt und Konditionen der D&O-Versicherung mit dem Überwachungsorgan erörtert?

*Entfällt.*

Eine D&O-Versicherung wurde für die Vorstandsmitglieder und die Geschäftsleitung abgeschlossen. Ein Selbstbehalt wurde nicht vereinbart.

*Entfällt.*

- g) Sofern Interessenkonflikte der Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsorgans gemeldet wurden, ist dies unverzüglich dem Überwachungsorgan offen gelegt worden?

*Es liegen keine Anhaltspunkte für derartige Interessenkonflikte vor.*

- 4) Zur Prüfung nach § 53 HGrG hat der Abschlussprüfer die Vermögens- und Finanzlage anhand der folgenden Fragenkreise zu untersuchen und in seine Berichterstattung einzubeziehen.

### **Fragenkreis 11: Ungewöhnliche Bilanzposten und stille Reserven**

- a) Besteht in wesentlichem Umfang offenkundig nicht betriebsnotwendiges Vermögen?

*Es besteht kein nicht betriebsnotwendiges Vermögen.*

- b) Sind Bestände auffallend hoch oder niedrig?

*Es bestehen keine auffälligen Bestände.*

- c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Vermögenslage durch im Vergleich zu den bilanziellen Werten erheblich höhere oder niedrigere Verkehrswerte der Vermögensgegenstände wesentlich beeinflusst wird?

*Es bestehen keine stillen Reserven.*

### **Fragenkreis 12: Finanzierung**

- a) Wie setzt sich die Kapitalstruktur nach internen und externen Finanzierungsquellen zusammen?

*Die gesamte Finanzierung wird von der Stadt Aachen übernommen. Die Eigenkapitalquote konnte im Jahr 2017 aufgrund des Zuwendungsüberhanges auf nunmehr 63,4 % (i.V. 35,8 %) gesteigert werden.*

Wie sollen die am Abschlussstichtag bestehenden wesentlichen Investitionsverpflichtungen finanziert werden?

*Investitionen sind nur im Rahmen der Zuschussgewährung und der vorhandenen Rücklagen möglich.*

- b) Wie ist die Finanzlage des Konzerns zu beurteilen, insbesondere hinsichtlich der Kreditaufnahmen wesentlicher Konzerngesellschaften?

*Der Eigenbetrieb als Teil des Konzerns sStadt Aachen%ist zwingend auf Zuschüsse der Stadt Aachen zur Abdeckung der Jahresverluste angewiesen.*

- c) In welchem Umfang hat das Unternehmen Finanz- / Fördermittel einschließlich Garantien der öffentlichen Hand erhalten?

*Der Eigenbetrieb hat Fördermittel in Höhe von TEUR 3.168 erhalten (EU, Bund, Land NRW, Sonstige).*

Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die damit verbundenen Verpflichtungen und Auflagen des Mittelgebers nicht beachtet wurden.

*Es haben sich keine dementsprechenden Anhaltspunkte ergeben.*

**Fragenkreis 13: Eigenkapitalausstattung und Gewinnverwendung**

- a) Bestehen Finanzierungsprobleme aufgrund einer evtl. zu niedrigen Eigenkapitalausstattung?

*Der Eigenbetrieb verfügt bisher über eine geringe Eigenkapitalausstattung. Das Jahresergebnis in Höhe von TEUR 613 ist gem. § 14 (4) der Satzung der Volkshochschule Aachen über das Eigenkapital. Rücklagekapital zu verrechnen.*

*Führt die Verrechnung des Jahresergebnisses unter Berücksichtigung des städtischen Zuschusses zu einer Kapitalmehrung, soll diese dem Betrieb belassen werden.*

- b) Ist der Gewinnverwendungsvorschlag (Ausschüttungspolitik, Rücklagenbildung) mit der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens vereinbar?

*Es wurde ein Jahresverlust (TEUR 3.755) ermittelt, der aus den laufenden Zuschüssen finanziert wird.*

**Fragenkreis 14: Rentabilität / Wirtschaftlichkeit**

- a) Wie setzt sich das Betriebsergebnis des Unternehmens nach Segmenten zusammen?

*Das Betriebsergebnis (Jahresverlust) resultiert aus dem Gesamtbetrieb der Volkshochschule.*

- b) Ist das Jahresergebnis entscheidend von einmaligen Vorgängen geprägt?

*Der Jahresverlust ist nicht von einmaligen Vorgängen geprägt.*

- c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass wesentliche Kredit- oder andere Leistungsbeziehungen zwischen Konzerngesellschaften bzw. den Gesellschaften eindeutig zu unangemessenen Konditionen vorgenommen werden?

*Leistungsbeziehungen zwischen dem Eigenbetrieb und der Stadt Aachen werden überwiegend zu angemessenen Konditionen abgewickelt, jedoch liegen für die angemietete Räume der Stadt Aachen keine Mietverträge mit Regelungsinhalten vor, die ein Mietverhältnis üblicherweise betreffen. Vielmehr sind diese dauernden Duldungen aufgrund von Absprachen.*

- d) Wurde die Konzessionsabgabe steuer- und preisrechtlich erwirtschaftet?

*Das Konzessionsabgaberecht ist für den Eigenbetrieb nicht anzuwenden.*

**Fragenkreis 15: Verlustbringende Geschäfte und ihre Ursachen**

- a) Gab es verlustbringende Geschäfte, die für die Vermögens- und Ertragslage von Bedeutung waren, und was waren die Ursachen der Verluste?

*Die Volkshochschule hat eine öffentliche Aufgabe zu erfüllen und dient ausschließlich und unmittelbar gemeinnützigen Zwecken (Satzung). Dadurch können nur Entgelte verlangt werden, die bedarfsgerecht sind, so dass Verluste immanent sind.*

- b) Wurden Maßnahmen zeitnah ergriffen, um die Verluste zu begrenzen und um welche Maßnahmen handelt es sich?

*Hinweis auf Antwort zu Punkt a).*

**Fragenkreis 16: Ursachen des Jahresfehlbetrages und Maßnahmen zur Verbesserung der Ertragslage**

- a) Was sind die Ursachen des Jahresfehlbetrages?

*Hinweis auf Antwort zu Punkt 15 a).*

- b) Welche Maßnahmen wurden eingeleitet bzw. sind beabsichtigt, um die Ertragslage des Unternehmens zu verbessern?

*Die Volkshochschule schließt ihren Reorganisationsprozess zum 15.12.2017 ab. Nach der Umstrukturierung des pädagogischen Bereiches ist die Verwaltung neu strukturiert worden. Ziel ist eine strukturelle und finanzielle Basis und das Schließen des Risikoportals für die Sicherstellung der Zukunft.*

*Im Wirtschaftsjahr 2018 zeichnet sich weiterhin eine positive Tendenz der finanziellen Lage der Volkshochschule ab. Der städtische Zuschuss enthält die tariflichen Erhöhungen bis einschließlich 2017. Die Kürzungen des Landeszuschusses sind komplett zurückgenommen. Das Risikoportal kann, auch wegen der strukturellen Veränderungen, weiter reduziert werden. Die Volkshochschule Aachen wird weiter darauf ausgerichtet sein, fehlende Mittel in Höhe des bestehenden Risikoportals durch zusätzliche Erträge bei den Teilnehmendenentgelten auszugleichen. Die Teilnehmendenentgelte sollen weiter stabilisiert werden. Die nun aufgebauten Rücklagen ermöglichen wieder notwendige Investitionen in Unterrichtsräume, die in den letzten Jahren nicht getätigt wurden. Außerdem werden weitere Förderprogramme im Rahmen des bundesweiten Gesamtprogramms Sprache zur Integration von Flüchtlingen erwartet.*

## Rechtliche Verhältnisse (Punkt 1. bis 8.)

### 1. Rechtliche Verhältnisse

Der Rat der Stadt Aachen hat mit Beschluss vom 13. Dezember 1995 und Wirkung ab 1. Januar 1996 die bis zu diesem Zeitpunkt als städtisches Amt geführte Volkshochschule in einen Eigenbetrieb nach Maßgabe der Bestimmungen des § 107 Abs. 2 GO NRW umgewandelt (Quasi-Eigenbetrieb).

Die Volkshochschule der Stadt Aachen - VHS - ist eine städtische Einrichtung ohne eigene Rechtspersönlichkeit, aber ohne wirtschaftliche Betätigung i.S.d. § 107 Abs. 1 GO NRW.

Die wirtschaftliche Betätigung der Einrichtungen der Kommunen ohne eigene Rechtspersönlichkeit (Eigenbetriebe) ist Voraussetzung für die Anwendung der Eigenbetriebsverordnung NRW, EigVO NRW.

Nach den genannten Vorschriften handelt es sich bei der VHS nicht um einen Eigenbetrieb i.S.d. § 1 EigVO NRW i.V.m. § 107 Abs. 1 GO NRW, sondern um einen Eigenbetrieb i.S.d. § 1 EigVO NRW i.V.m. § 107 Abs. 2 GO NRW, zwar ohne wirtschaftliche Betätigung, aber verwaltet nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten, soweit es mit dem öffentlichen Zweck vereinbar ist.

Die VHS ist Sondervermögen der Stadt, § 97 Abs. 1 Nr. 3 GO NRW.

Des Weiteren wird die VHS geführt nach den Vorschriften des Ersten Gesetzes zur Ordnung und Förderung der Weiterbildung im Lande NRW (Weiterbildungsgesetz - WbG), der Gemeindeordnung NRW (GO NRW), der §§ 51 ff. der Abgabenordnung (AO).

Nach § 21 EigVO NRW sind für den Eigenbetrieb anzuwenden die allgemeinen Vorschriften, die Ansatzvorschriften, die Vorschriften über die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung, die Bewertungsvorschriften und die Vorschriften über den Anhang für den Jahresabschluss der großen Kapitalgesellschaften im Dritten Buch des HGB, soweit sich aus der EigVO NRW nichts anderes ergibt. Nach § 26 EigVO NRW ergeben sich die Bekanntmachungsvorschriften.

Bis zum 27. April 2016 galt die Satzung vom 8. Dezember 2004. Seit dem 28. April 2016 gilt die Satzung vom 6. April 2016.

Das Stammkapital des Eigenbetriebes beträgt EUR 51.129,19. Vermögensträger ist die Stadt Aachen.

Nach § 2 der Satzung ist Gegenstand des Unternehmens die Erfüllung der Vorgaben durch das Weiterbildungsgesetz und die Satzung. Dazu gehört ein bedarfsgerechtes und flächendeckendes Weiterbildungsangebot in allen Sachbereichen des Weiterbildungsgesetzes. Die VHS hält ein ständig verfügbares und qualitativ hochwertiges Angebot unter Berücksichtigung der orts- und bevölkerungsspezifischen Bildungsbedürfnisse vor.

Sie bietet Teilhabemöglichkeit für alle unter zumutbaren Bedingungen, insbesondere für durch Vorbildung und soziale Situation benachteiligte Gruppen.

Das Geschäftsjahr/Wirtschaftsjahr ist das Kalenderjahr.

Nach § 3 der Satzung ist die Gemeinnützigkeit der VHS festgelegt, wonach der Betrieb ausschließlich und unmittelbar gemeinnützigen Zwecken dient i.S.d. §§ 51 ff. der Abgabenordnung.

Die Betriebsleitung (Direktor bzw. Direktorin) ist in § 4 der Satzung geregelt. Der Direktor bzw. die Direktorin der VHS ist Betriebsleiter bzw. Betriebsleiterin i.S. des § 2 EigVO NRW. Die mit dieser Stellung verbundenen Sonderrechte ergeben sich abschließend aus der Satzung und aus der Dienstanweisung, die der Oberbürgermeister am 30.06.2016 erlassen hat. Zur Betriebsleiterin war im Berichtsjahr Frau Dr. Beate Blüggel, Direktorin, bestellt.

Die Vertreter des Betriebsleiters bzw. der Betriebsleiterin sind in § 4 Abs.2 der Satzung geregelt. Der Direktor bzw. die Direktorin der VHS hat zwei Stellvertreter bzw. Stellvertreterinnen. Für den pädagogischen Bereich wird eine Stellvertretung aus den Programmbereichen benannt, für die Verwaltung ist die Stellvertretung die Verwaltungsleitung. Die Befugnisse des Leitungsrates sind in § 15 Abs.1 der Satzung geregelt. Er hat beratende Funktion gegenüber dem Direktor bzw. der Direktorin der VHS und klärt Verfahrensfragen. Die Mitglieder des Leitungsrates sind der Direktor bzw. die Direktorin der VHS, die Programmbereichsleitenden und die Verwaltungsleitung, weitere Mitarbeitende können hinzugezogen werden. Die Aufgaben der Mitarbeiterkonferenz ergeben sich aus § 15 Abs.2 der Satzung. Sie berät zur Vorbereitung von Entscheidungen des Direktors bzw. der Direktorin und zur Koordinierung der Arbeit der VHS alle die VHS betreffenden Fragen von wesentlicher Bedeutung.

Die Zuständigkeiten des Betriebsausschusses sind in § 7 der Satzung geregelt und werden seit dem 1. November 2004 vom Betriebsausschuss Theater und Volkshochschule wahrgenommen. Die Zusammensetzung des Ausschusses regelt der Rat der Stadt Aachen durch Beschluss. Die Mitglieder werden im Anhang zum Jahresabschluss genannt.

In § 8 der Satzung wird darauf hingewiesen, dass der Rat der Stadt Aachen über die Angelegenheiten, die ihm nach der Gemeindeordnung NRW, der Eigenbetriebsverordnung NRW und der Hauptsatzung vorbehalten sind, entscheidet.

In § 9 der Satzung wird auf die gesetzliche Stellung des Oberbürgermeisters hingewiesen bzw. die Stellung des Beigeordneten bzw. der Beigeordneten festgelegt. Der Oberbürgermeister ist Dienstvorgesetzter des gesamten Personals einschließlich des Betriebsleiters bzw. der Betriebsleiterin der VHS. Die Interessen der VHS werden innerhalb der Stadtverwaltung von dem Beigeordneten bzw. der Beigeordneten für das Dezernat IV - Bildung und Kultur, Schule, Jugend und Sport, wahrgenommen. Der Beigeordnete bzw. die Beigeordnete ist Vorgesetzter der Betriebsleitung i.S. des § 1 Abs. 3 der Dienstordnung der Stadt Aachen beschränkt auf Weisungen zur Erhaltung der Einheitlichkeit der Verwaltungsführung der VHS und der allgemeinen Verwaltung.

Gemäß § 16 dient die Volkshochschulkonferenz der Mitwirkung der Teilnehmer und der Mitarbeiter der Volkshochschule an einer bedarfsgerechten Planung und Durchführung von Lehrveranstaltungen.



## 2. Entgeltordnung

Gemäß § 19 der Satzung der VHS ist bestimmt, dass für die Teilnahme an Veranstaltungen der VHS in der Regel Entgelte erhoben werden. Es handelt sich um privatrechtliche Entgelte und nicht um öffentliche Gebühren.

Die seit dem 1. August 1996 geltende und am 19. Juni 1996 vom Rat der Stadt Aachen beschlossene Entgeltordnung (zuletzt geändert durch Artikelsatzung zur Einführung des EURO am 26. September 2001) wurde durch Beschluss des Rates der Stadt Aachen vom 17. Januar 2007 durch eine neue Entgeltordnung mit Wirkung vom 1. Februar 2007 ersetzt.

Gemäß § 5 der neuen Entgeltordnung ist die Höhe der Entgelte für Kurse und Lehrgänge festgesetzt, und zwar insbesondere:

|   |     |           |        |
|---|-----|-----------|--------|
| Je Unterrichtseinheit (= 45 Minuten)<br>für die einzelnen Fachbereiche/Produkte | EUR | 0,50 bis  | 8,00   |
| Alphabetisierung und<br>Elementarbildung (Sockelbetrag)                         | EUR |           | 10,00  |
| Sternwarte Gruppenführungen   | EUR | 35,00 bis | 100,00 |
| Schulabschlüsse (Aufnahmegebühr)  | EUR | 5,00 bis  | 10,00  |

Die Kosten für die Vorbereitung und Durchführung von Veranstaltungen mit auswärtiger Unterbringung, Studienfahrten und Studienreisen müssen mindestens durch entsprechende Einnahmen gedeckt sein.

Für Diplom- und Zertifikatsprüfungen beträgt der Kostenanteil des Prüflings 60 % der Prüfungsentgelte, wenn der Prüfling zum Personenkreis nach § 4 Nr. 1 der Entgeltordnung gehört.

### **3. Honorarrichtlinie**

Mit Wirkung vom 1. Januar 2002, zuletzt geändert durch Verfügung vom 1. Januar 2008, wurden Honorarrichtlinien von der VHS erlassen. Es handelt sich um Regulationsbestimmungen einschl. der Festlegung von Vergütungen für freiberuflich selbständig tätige Lehrkräfte (Dozenten/innen und Referenten/innen).

Mit Verfügung vom 15. März 2018 wurden durch die Betriebsleitung neue Honorarrichtlinien erlassen. Diese trat für alle Lehrveranstaltungen, Prüfungen und Beratungen, die ab dem 7. März 2018 beginnen, mit sofortiger Wirkung in Kraft.

#### 4. Steuerliche Verhältnisse

Eine juristische Person des öffentlichen Rechts ist unbeschränkt körperschaftsteuerpflichtig, soweit sie einen Betrieb gewerblicher Art unterhält (§ 1 Abs. 1 Nr. 6 KStG i.V.m. § 4 Abs. 1 KStG). Ein Betrieb gewerblicher Art einer juristischen Person des öffentlichen Rechts ist jede Einrichtung, die einer nachhaltigen wirtschaftlichen Tätigkeit zur Erzielung von Einnahmen dient und die sich innerhalb der Gesamtbetätigung der juristischen Person des öffentlichen Rechts wirtschaftlich heraushebt.

Zu den Betrieben gewerblicher Art einer Gebietskörperschaft zählt auch die Unterhaltung einer Volkshochschule, soweit die übrigen Voraussetzungen des § 4 KStG erfüllt sind.

Im Rahmen der Bestimmungen des § 5 Abs. 1 Nr. 9 KStG in Verbindung mit §§ 51 bis 68 AO ist der Betrieb gewerblicher Art Volkshochschule Aachen, soweit er nach der Satzung und nach der tatsächlichen Geschäftsführung ausschließlich und unmittelbar gemeinnützigen Zwecken dient, von der Körperschaftsteuer befreit. Die Steuerbefreiung ist insoweit ausgeschlossen, als ein wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb unterhalten wird.

Gemäß § 3 Nr. 6 GewStG besteht im vorstehenden Umfang Befreiung von der Gewerbesteuer.

Nach der Bestimmung des § 4 Nr. 22 a) UStG sind Vorträge, Kurse und andere Veranstaltungen wissenschaftlicher oder belehrender Art, die von Volkshochschulen durchgeführt werden, von der Umsatzsteuer befreit, wenn die Einnahmen überwiegend zur Deckung der Kosten verwendet werden.

Die Volkshochschule Aachen wird beim Finanzamt Aachen-Stadt unter der Steuer-Nr. 201/5903/3324 geführt und für Zwecke der Umsatzsteuer unter der Steuernummer der Stadt Aachen, Steuer-Nr. 201/5928/0108.

Zuletzt mit Freistellungsbescheid vom 13. Februar 2018 hat das Finanzamt die Befreiung von der Körperschaftsteuer gem. § 5 Abs. 1 Nr. 9 KStG und von der Gewerbesteuer gem. § 3 Nr. 6 GewStG für das Jahr 2016 erteilt, da die Körperschaft ausschließlich und unmittelbar steuerbegünstigten, gemeinnützigen Zwecken i.S.d. §§ 51 ff. AO dient.

Eine steuerliche Außenprüfung fand bei der Volkshochschule bisher nicht statt.

## **5. Überörtliche Prüfungen**

Die Zuschussgeber nehmen in regelmäßigen Zeitabständen nach ihren Zuwendungsrichtlinien (z.B. Verwendungsnachweis) Überprüfungen vor.

## 6. Wichtige Verträge

### Mietverträge

#### - Aachen, Peterstraße, Couvenstraße (Schulungs-, Seminar- und Büroräume) -

SaGeBau Sanierungs- und Gewerbebau AG & Co. KG, Aachen, Mietvertrag vom 4. Juli 1996 und Nachtragsvertrag vom 20. Dezember 1996 für 10 Jahre vom 1. August 1996/1. Januar 1997 bis 31. Juli 2006 mit einmaligem Verlängerungsrecht für weitere 5 Jahre. Das Optionsrecht wurde in 2006 ausgeübt, so dass sich der Vertrag bis 31. Juli 2011 verlängert. Am 7. Juni 2011 wurde eine Nachtragsvereinbarung zum Mietvertrag abgeschlossen. Hiernach werden die Räume zu den bestehenden Konditionen weitervermietet. Der Vertrag kann mit einer Frist von 9 Monaten von beiden Vertragsparteien gekündigt werden. Die Kündigung muss spätestens bis zum dritten Werktag eines Monats - schriftlich - erfolgen und wird zum Ende des darauf folgenden neunten Monats wirksam. Durch Verkauf der Immobilie durch die Fa. SaGeBau Sanierungs- und Gewerbebau AG & Co. KG, Aachen, an die Fa. (AC) Aachener Immobiliengesellschaft mbH, Aachen, mit Wirkung zum 31. Dezember 2011, ist das bestehende Mietverhältnis auf den neuen Eigentümer übergegangen. Bis zum Ende der Prüfung war auskunftsgemäß von keiner Vertragspartei eine Kündigung ausgesprochen worden.

#### - Aachen, Couvenstraße (Kellerräume) -

SaGeBau AG & Co. KG, Aachen, Mietvertrag vom 6. November 1974 bzw. 16. Mai 2007 unbefristet mit jährlichem bzw. einmonatigem Kündigungsrecht. Durch Verkauf der Immobilie durch die Fa. SaGeBau Sanierungs- und Gewerbebau AG & Co. KG, Aachen, an die Fa. (AC) Aachener Immobiliengesellschaft mbH, Aachen, mit Wirkung zum 31. Dezember 2011, ist das bestehende Mietverhältnis auf den neuen Eigentümer übergegangen. Bis zum Ende der Prüfung war auskunftsgemäß von keiner Vertragspartei eine Kündigung ausgesprochen worden.

#### - Aachen, Hammerweg 4 (Turnhalle, Flur, kleiner Umkleideraum, Toiletten) -

Dorothee Geilenkirchen, Aachen, Hammerweg 4, Praxis für Ergotherapie, Logopädie und Physiotherapie, Untermietvereinbarung vom 20. Juni 2011 mit Wirkung vom 1. September 2011, zur Nutzung ruhiger Angebote, wie Yoga, progressive Muskelentspannung, autogenes Training, Pilates, Qi Gong, Taij-Chuan. Der Mietvertrag verlängert sich automatisch um ein Jahr, wenn nicht mit einer Kündigungsfrist von 3 Monaten vor Ablauf gekündigt wird. Bis zum Ende der Prüfung war auskunftsgemäß von keiner Vertragspartei eine Kündigung ausgesprochen worden.

**Verwaltervertrag****- Mieträume Aachen, Peterstraße, Couvenstraße -**

SaGeBau AG, Vertrag vom 19. April 1982 über die Verwaltung, Instandhaltung, Instandsetzung und Betriebskostenverteilung.

Die Teileigentumsrechte am Gebäude Peterstraße, Couvenstraße bestanden wie folgt:

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| SaGeBau AG & Co. KG | 553,04 / 1000 |
| Stadt Aachen        | 446,96 / 1000 |

Infolge der baulichen Verbundenheit der Gebäude und Anlagen und wegen der teilweisen gemeinschaftlichen Nutzung der Eigentümer wurde der genannte Vertrag abgeschlossen. Die Immobilie wurde mit Wirkung zum 31. Dezember 2011 von der Fa. SaGeBau Sanierungs- und Gewerbebau AG & Co. KG, Aachen, an die Fa. (AC) Aachener Immobiliengesellschaft mbH, Aachen, verkauft. Der vorgenannte Verwaltervertrag wird auskunftsgemäß nicht mehr angewandt und es wurde bisher kein neuer Vertrag abgeschlossen; jeweiliger Handlungsbedarf soll im Einzelfall behandelt und geregelt werden.

**Bewirtschaftungs- und Pachtvertrag****- Cafeteria sCafe Pause%Aachen, Peterstraße -**

Frau Sabine Elsen, Vertrag vom 10. Mai 2000 mit Wirkung vom 1. Juni 2000 für die Überlassung der Räumlichkeiten mit der Einrichtung. Der Vertrag läuft bis 31. Mai 2001, danach ist dieser unbefristet mit jährlichem Kündigungsrecht.

**- Cafeteria im Raum N 2, Aachen, Sandkaulbach -**

Herr Winfried Janssen, Vertrag vom 27. Juli 2011 mit Wirkung vom 1. August 2011 für die Überlassung der Räumlichkeiten mit der Einrichtung. Der Vertrag gilt über einen Zeitraum von 1 Jahr. Er verlängert sich stillschweigend einmalig um 2 Jahre, wenn er nicht mindestens 3 Monate vor Vertragsablauf schriftlich gekündigt wird. Danach verlängert sich der Vertrag um jeweils 1 Jahr, wenn er nicht wiederum mindestens 3 Monate vor Vertragsablauf schriftlich gekündigt wird. Die Kündigung hat mittels eingeschriebenem Brief zu erfolgen. Die Möglichkeit der außerordentlichen Kündigung besteht entsprechend § 15 des Pachtvertrages. Der Vertrag endet automatisch ohne Kündigung, wenn die Stadt Aachen das Gebäude Sandkaulbach für die Belange der Volkshochschule nicht mehr zur Verfügung stellt.

**Dienstleistungsverträge****- Sicherheitsdienst -**

Fa. Mario Klinkenberg Security e.K., Stolberg, Vertrag vom 26. Februar 2016 mit Wirkung vom 1. März 2016 für den Sicherheitsdienst im Gebäude Peterstraße 21-25 für die Dauer von 12 Monaten. Über diesen Termin hinaus verlängert sich der Vertrag um ein Jahr, wenn nicht eine der beiden Vertragsparteien spätestens 3 Monate vor Ablauf den Vertrag schriftlich kündigt.

**7. Sitzungen: Rat der Stadt, Betriebsausschuss, Leitungsrat, Mitarbeiterkonferenz, Volkshochschulkonferenz (§§ 8, 9, 11, 12 und 24 der Satzung)**

Es fanden folgende Sitzungen im Geschäftsjahr statt:

- 2 Sitzung des Rates der Stadt für die Belange der VHS,
- 5 Sitzungen des Betriebsausschusses (Betriebsausschuss Theater und Volkshochschule) für die Belange der VHS,
- 25 Sitzungen des Leitungsrates,
- 12 Sitzungen der Mitarbeiterkonferenz,
- 1 Sitzung der Volkshochschulkonferenz.

In der Sitzung des Betriebsausschusses vom 19. Oktober 2017 wurde der Jahresabschluss und der Lagebericht für das Kalenderjahr 2016 einstimmig zur Kenntnis genommen, weiterhin wurde die Entlastung der Betriebsleitung für das Wirtschaftsjahr 2016 gemäß § 5 EigVO NRW beschlossen

In der Sitzung des Rates der Stadt Aachen vom 22. November 2017 wurde auf Empfehlung des Betriebsausschusses Theater und Volkshochschule einstimmig beschlossen, den geprüften Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr 2016 einschließlich des Lageberichtes 2016 festzustellen und das Jahresergebnis 2016 über das Eigenkapital - Rücklagenkapital zu verrechnen. Weiterhin wurde die Entlastung des Betriebsausschusses Theater und Volkshochschule für das Wirtschaftsjahr 2016 gemäß § 4 EigVO NRW beschlossen.



## **8. Besonderheiten der Personalwirtschaft (Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen der Beamten der VHS)**

Für Pensionsverpflichtungen der Beamten sind nach der IDW-Stellungnahme zur Rechnungslegung: Bilanzierung und Bewertung von Pensionsverpflichtungen gegenüber Beamten und deren Hinterbliebenen (IDW RS HFA 23, verabschiedet am 24. April 2009), die die IDW-Stellungnahme HFA 1/1997 ersetzt hat, Rückstellungen zu bilden, soweit Beamte für ein Sondervermögen tätig sind. Danach wären Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten für Pensionsverpflichtungen für die in rechtlich unselbständigen Sondervermögen der Stadt Aachen tätigen Beamten zu bilden. Die §§ 249 und 253 HGB sowie der Artikel 28 EGHGB sind grundsätzlich anzuwenden.

Für die Volkshochschule Aachen sind bzw. waren seit dem 1. Januar 1996 (Errichtung des Eigenbetriebes) 12 Beamte tätig. Als Pensionszusage gilt die erste Berufung in das Beamtenverhältnis.

Für unmittelbare Pensionszusagen, die vor dem 1. Januar 1987 erteilt wurden (sog. Altzusagen), sowie für sämtliche mittelbaren und ähnlichen Pensionsverpflichtungen besteht ein Passivierungswahlrecht. Wird dieses Wahlrecht nicht ausgeübt, ist dieser Betrag im Anhang anzugeben. Bei Berufung in das Beamtenverhältnis nach den o.g. Fristen, ergibt sich eine Passivierungspflicht. Diese ist bei der VHS für 1 Beamtin gegeben.

Die Unterscheidung zwischen unmittelbaren und mittelbaren Verpflichtungen ist für die Anwendung von Art. 28 EGHGB von Bedeutung. Unter unmittelbaren Verpflichtungen sind solche zu verstehen, die ohne Zwischenschaltung eines anderen Rechtsträgers zwischen dem verpflichteten Betrieb und den Anspruchsberechtigten bestehen. Dabei handelt es sich insbesondere um Pensionsverpflichtungen auf Grund von (unmittelbaren) Zusagen. Unter mittelbaren Pensionsverpflichtungen sind solche zu verstehen, die zwar unmittelbar von einem anderen Rechtsträger erfüllt werden, für die das Trägerunternehmen aber einzustehen hat (Anm. 164 und 165 zu § 249 HGB, Becköcher Bilanz-Kommentar, 6. Auflage 2006).

Diese Versorgungsverpflichtungen sieht die vorgenannte Stellungnahme IDW RS HFA 23 (ehemals Nr. 1/1997) als originäre Pensionsverpflichtungen des Sondervermögens an, obwohl das Beamtenverhältnis unverändert im Verhältnis zur öffentlich-rechtlichen Gebietskörperschaft besteht. Wegen der wirtschaftlichen Zugehörigkeit der Verpflichtungen zum Geschäftsbetrieb des Sondervermögens gilt dies auch,

wenn intern abweichende Vereinbarungen bestehen. Sofern eine Vereinbarung vorliegt, nach der die juristische Person des öffentlichen Rechts das Sondervermögen gegen laufende Zahlungen von künftigen Versorgungsleistungen freistellt, ist dies bei der Bemessung der Pensionsrückstellung im Jahresabschluss des Sondervermögens mindernd zu berücksichtigen. Bei Vorliegen einer entsprechenden Freistellungsvereinbarung hat die juristische Person des öffentlichen Rechts die entsprechende originäre Pensionsverpflichtung zu passivieren.

Die EigVO NRW enthält nunmehr in § 22 Abs. 3 eine eigenständige Vorschrift für die Behandlung von Pensionsrückstellungen für die bei den Eigenbetrieben beschäftigten Beamtinnen und Beamten. Hiernach sind grundsätzlich die Pensionsrückstellungen in der Bilanz des Eigenbetriebes auszuweisen, soweit die Gemeinde den Eigenbetrieb nicht gegen entsprechende Zahlungen von künftigen Versorgungsleistungen freistellt. Für die endgültige Umsetzung dieser Vorschrift wird eine Frist eingeräumt; sie ist spätestens ab dem Wirtschaftsjahr 2012 anzuwenden.

Mit Datum vom 11. November 2010 hat die Volkshochschule Aachen mit der Stadt Aachen eine derartige Freistellungsvereinbarung abgeschlossen, und zwar rückwirkend ab 2009, so dass die bisher notwendigen Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen der Beamten der Volkshochschule Aachen nicht mehr gebildet werden müssen bzw. entsprechende Anhangangaben entfallen.

### **Technische und wirtschaftliche Grundlagen**

Die Stadt Aachen als Trägerin des Eigenbetriebes stellt diesem zur Erfüllung seiner gesetzlichen und satzungsmäßigen Aufgaben im Wesentlichen ihre Betriebsgebäude in der Peterstraße/Couvenstraße (Unterrichtsräume u.a.) sowie Sandkaulbach (Unterrichtsräume u.a.), Am Hangeweiher (Sternwarte) und Malmedyerstraße (Haus am See) zur Verfügung.

Des Weiteren stehen der VHS weitere Unterrichtsräume und Turnhallen in verschiedenen städtischen Schulen zur Verfügung.

Für die Überlassung der Nutzflächen verrechnet die Stadt mit der Volkshochschule (VHS) gemäß Schreiben vom 24. Juni 1999 eine kalkulatorische Miete von insgesamt EUR 477.000,00.

|  |                                   |                             |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|
| <b>Vorlage</b>   |                                   | Vorlage-Nr.: E 42/0108/WP17 |
| Federführende Dienststelle:<br>Volkshochschule   |                                   | Status: öffentlich          |
| Beteiligte Dienststelle/n:<br>Fachbereich Finanzsteuerung<br>Dezernat II   |                                   | AZ:                         |
|  |                                   | Datum: 15.11.2018           |
|  |                                   | Verfasser:                  |
| <b>Entwurf Wirtschaftsplan 2019 der Volkshochschule Aachen einschließlich mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019 bis 2023</b> |                                   |                             |
| <b>Beratungsfolge:</b>   |                                   |                             |
| <b>Datum</b>   | <b>Gremium</b>                    | <b>Zuständigkeit</b>        |
| 04.12.2018   | Finanzausschuss                   | Kenntnisnahme               |
| 11.12.2018   | Betriebsausschuss Theater und VHS | Anhörung/Empfehlung         |
| 12.12.2018   | Rat der Stadt Aachen              | Entscheidung                |

**Finanzielle Auswirkungen:**

entfällt

**Beschlussvorschlag:**

1.

Der Betriebsausschuss Theater und Volkshochschule empfiehlt gemäß § 7 Abs. 4 und 11 sowie § 12 Abs. 2 der Satzung der Volkshochschule Aachen dem Rat der Stadt Aachen den Entwurf des Wirtschaftsplanes der Volkshochschule 2019 entsprechend der Verwaltungsvorlage festzustellen. Gleichzeitig nimmt der Betriebsausschuss Theater und Volkshochschule die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019 bis 2023 zur Kenntnis.

2. Der Finanzausschuss nimmt die Verwaltungsvorlage des Entwurfs des Wirtschaftsplanes der Volkshochschule 2018 gemäß § 7 Abs. 11 der Satzung der Volkshochschule Aachen zur Kenntnis.

3. Auf Empfehlung des Betriebsausschusses Theater und Volkshochschule und nach Kenntnisnahme durch den Finanzausschuss stellt der Rat der Stadt Aachen gemäß § 7 Abs. 11 der Satzung der Volkshochschule Aachen den Wirtschaftsplan der Volkshochschule 2019 fest. Gleichzeitig nimmt der Rat der Stadt Aachen die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019 bis 2023 zur Kenntnis.

Philipp

## **Erläuterungen:**

### **Allgemeines**

Die Volkshochschule Aachen als eigenbetriebsähnliche Einrichtung der Stadt Aachen ohne eigene Rechtspersönlichkeit, geführt nach den Vorschriften des Weiterbildungsgesetzes, der EigVO NRW und der Gemeindeordnung NRW, erstellt satzungsgemäß - § 12 - den Wirtschaftsplan für 2019.

Dieser umfasst:

- den Erfolgsplan
- den Vermögensplan
- die Stellenübersicht.

Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019 – 2023.

### **Erläuterungen der Planansätze**

Für das Wirtschaftsjahr 2019 weist der Entwurf einen ausgewogenen Wirtschaftsplan aus. Der Jahresabschluss 2017 schließt mit einem Plus in Höhe von 613 TEUR ab. Damit kann die Rücklage weiter aufgebaut und somit stabilisiert werden.

Die ausgehandelten tariflichen Erhöhungen aus 2018 bzw. 2019 für die Beschäftigten sind eingearbeitet.

Der Wirtschaftsplan 2019 enthält noch ein Risikoportal in Höhe von ca. 100 TEUR. Die steigenden Kosten im Sachhaushalt durch Preisanstiege, Schwankungen bei der Angebotsnachfrage und Standortwechsel von Kursangeboten können zu einem größeren Risikoportal führen. Die Volkshochschule ist weiterhin intensiv aktiv bei der Akquisition von Drittmitteln in diversen Förderprogrammen des Landes, des Bundes und der EU, z. B. Maßnahmen des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (BAMF).

Die Programmbereiche planen auf der Grundlage der IST-Werte des Vorjahres, optimieren ihr Angebot aber kontinuierlich und planen zusätzliche Maßnahmen, um das Risikoportal zu schließen. Außerdem überprüfen Sie immer wieder die Produktpalette, um neue Bedarfe erfüllen zu können. Ausgewiesen sind im Risikomanagement kalkulierte Teilnehmendenbeträge für Kurszusatzangebote, Firmenkurse und Projektmittel in den verschiedenen Programmbereichen.

Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019 bis 2023 spiegelt ein abgestimmtes modulares Konzept wieder, das zum Ziel hat, das Risikoportal schrittweise zu schließen.

Hier ist anzumerken, dass die Finanzierung über Drittmittel (Projektmarkt) unsicher ist; der Plan ist daher in diesem Punkt mit Risiken behaftet.

Voraussetzung für die Prognose ist, dass sich die derzeitigen Rahmenbedingungen nicht negativ verändern und weitere tarifliche Erhöhungen (über 1% hinaus) ab dem Jahr 2019 nicht durch die Volkshochschule erwirtschaftet werden müssen.

## **Investitionen**

Für das Jahr 2019 werden Investitionen für den Ausbau der Digitalisierung durch Netzausbau für das Gebäude Peterstraße als auch für das Gebäude Sandkaulbach sowie weitere Hard- und Software für das Kursangebot notwendig sein: WLAN-Ausbau für beide Standorte und Anbindung an das städtische IT-Netz für den Sandkaulbach. Der Relaunch des Internetauftritts, in Verbindung mit dem vorhandenen Verwaltungsprogramm SQL-Basys der Fa. Kufer, wird durch Zukauf von Modulen zusätzliche Kosten verursachen.

Für den Aufenthaltsbereich in der zweiten Etage und einige Unterrichtsräume in der Peterstraße stehen notwendige Erneuerungen von Möbeln und Anschaffung von zusätzlichen Beamern bzw. interaktiven Tafeln an. Außerdem sind diverse Unterrichtsräume renovierungsbedürftig. Der Umbau eines bisherigen kleinen Lagerraums zum Unterrichtsraum und die Schaffung eines Raumes für Beratungsangebote durch Umbau ist ebenfalls geplant. Das Kundenzentrum und der Eingangsbereich sollen den Anforderungen entsprechend barrierefrei modernisiert werden. Für diese Investitionen benötigt die Volkshochschule 270 TEUR. Diese Investitionen sollen aus der vorhandenen Rücklage finanziert werden.

## **Erfolgsplan**

Die Erläuterungen erfolgen im Einzelnen zu den

### **Erträgen**

Zu 1) bis 3)

Diesen Positionen liegt eine vorsichtige Kalkulation zu Grunde, die sich seit Jahren bewährt hat. Die Teilnehmenerträge werden im Hinblick auf die Planungen in den Programmbereichen abgesenkt. Es wird erwartet, dass die Landeszuweisungen zunehmen, auch durch inzwischen bewilligte Projektmittel wird es eine Erhöhung geben.

Zu 4)

in der Position Drittmittel werden Mittel des Bundes in 2019 rückläufig sein, weil bisher weniger Projekte in diesem Bereich akquiriert werden konnten. Die Volkshochschule wird jedoch durch zusätzliche Projektakquisition bezogen auf Fördertöpfe für Projekte zur Eingliederung von Geflüchteten den geplanten Ansatz erreichen. In allen Programmbereichen der Volkshochschule werden kontinuierlich zusätzliche Maßnahmen bzw. Projekte geplant mit dem Ziel, Mehrerträge zu erwirtschaften. Im Rahmen des Risikomanagements werden die damit verbundenen Risiken definiert, klassifiziert, bewertet, überprüft und über ein engmaschiges Controlling zwischen den Programmbereichsleitenden und der Leitung gesteuert.

## Aufwendungen

Zu 1)

Der Ansatz beim Personalaufwand beinhaltet, neben Versorgungs- und Versicherungsaufwendungen, im Wesentlichen die Personalkosten. Hierzu gehören auch die Personalkosten, die durch Drittmittel finanziert sind und deren befristete Aufstockung für zusätzliche Projekte notwendig ist. Die tariflichen Erhöhungen für 2019 sind enthalten.

Zu 2)

Der Ansatz dieser Position ist durch Planung des Kursangebotes, zu der auch die Einrichtung zusätzlicher Kurse des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge gehören, erforderlich und wird für Letztere durch entsprechende Erträge in der Position Drittmittel gedeckt.

Zu 3)

Es gibt einen Nachholbedarf für Renovierung bzw. Umgestaltung von Unterrichtsräumen, die in den letzten Jahren wegen des finanziellen Engpasses zurückgestellt waren.

Zu 4)

Die Energiekosten, Heizung und Strom, werden steigen: in den Gebäuden der Volkshochschule (Peterstraße und Sandkaulbach) ist der Energieverbrauch sehr hoch, weil die energetische Substanz sehr gering ist.

zu 7)

Die Werbungskosten werden erhöht, weil den rückläufigen Teilnehmendenzahlen der Angebote außer Deutsch als Fremd- und Zweitsprache gezielt entgegen gewirkt werden soll.

Zu 8)

In dieser Position sind auch weiterzuleitende Drittmittel an Kooperationspartner und Fahrtkosten an Teilnehmende enthalten, die separat ausgewiesen sind.

Zu 9)

Die Aufwendungen stehen im direkten Zusammenhang mit der Position 2 bei den Erträgen.

Zu 10)

Diese Position beinhaltet auch die Leasingkosten der regio IT und hier besteht erhöhter Aktualisierungsbedarf der Hardware.

zu 11)

Durch den Relaunch des Internetauftritts und die geplante Ausstattung mit WLAN in den Unterrichtsräumen werden mehr Kosten anfallen.

zu 12)

Hierzu gehören ebenso die Servicekosten für die regio IT, die sich durch die Anbindung des Gebäudes Sandkaulbach an das städtische Netz erhöhen werden.

Zu 13)

Der erhöhte Ansatz ist einerseits zurückzuführen auf zusätzliche Aufwendungen für Lehrgänge des Studieninstituts für Kommunale Verwaltung, die Mitarbeitende noch vor dem Hintergrund der erfolgten Reorganisation besuchen sollen, andererseits ein erhöhter Fortbildungsbedarf für –neue- Mitarbeitende.

Zu 15)

Hierzu gehörten auch die Kosten bzw. Nebenkostenabrechnungen externer Anmietungen, z. B. zukünftiger Ersatz für die Räumlichkeiten in der Franzstraße.

#### Städtischer Zuschuss

Der geplante Bedarf an städtischem Zuschuss in Höhe von 4.499.900 € für 2019 beinhaltet die Verrechnungen des VKB (Verwaltungskostenbeitrags), der Pensionsrückstellungen, der (nicht) disponiblen Personalkosten und tariflichen Erhöhungen für den Personalaufwand. Somit steht der städtische Zuschuss bei 49 % des Gesamtumsatzes (im Jahr 2000 betrug er noch 53,3%). Der Personalaufwand enthält wieder Mittel in Höhe der Bezüge der ausgeschiedenen Beamten, die durch kommunale Beschäftigte ersetzt wurden.

#### Vermögensplan

Dem Bedarf an neuem Unterrichtsmobiliar und notwendigen Umbau- und Erneuerungsmaßnahmen im Gebäude Peterstraße wird Rechnung getragen durch Investitionen und damit einhergehende Abschreibungen in Höhe von 7 TEUR für 2019 sowie 36 TEUR aus den Anschaffungen der Vorjahre.

#### Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019 bis 2023

Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019 bis 2023 ist unter folgenden Rahmenbedingungen aufgestellt worden:

- Die Erträge aus dem Erfolgsplan werden gehalten.
- Die Drittmittel enthalten zum einen das aus Interreg-Mitteln geförderte Projekt TREE (Training for integrating REfugees in the Euregio) und zum anderen weitere geplante BAMF-Kurse. Die weitere Akquisition von Drittmittel wird vorangetrieben. Es ist jedoch nicht kalkulierbar, wie die Fördertöpfe von Land, Bund und EU in Zukunft ausgestattet werden.
- Der Personalaufwand wird mit der demografischen Entwicklung im Personalbereich und den tariflichen Erhöhungen ab 2021 ff in Höhe von 1% kalkuliert. Höhere Tarifabschlüsse sind nicht enthalten. Der Personalaufwand wird aber auch durch Drittmittel finanzierte Projekte mit befristeten Arbeitsverträgen bestimmt.



- Kontinuierliche Investitionen in Ausstattung der Unterrichtsräume sind dringend notwendig und werden im Anlagevermögen aufgezeigt.
- Anzumerken ist, dass das Risikoportal sukzessive abgesenkt wird und bis 2020 geschlossen werden soll.
- Es wird davon ausgegangen, dass auch in den Folgejahren die Erträge (u.a. durch vermehrtes Einwerben von Projekten) und die Aufwendungen in einem ausgewogenen Verhältnis stehen werden. Ausreichende Rücklagen werden weiter angestrebt.
- Die Entwicklung des Teilnehmendenverhaltens, nämlich die Bereitschaft, in Weiterbildung zu investieren, ist weiterhin vor allem im Kontext der aktuellen gesamtwirtschaftlichen Situation schwer einzuschätzen. Ein negativer Faktor ist die räumliche Situation des Bushofs, den Teilnehmende vor allem nach Einbruch der Dunkelheit nur ungern aufsuchen, sowie mehrmaliger Ortswechsel des übrigen Kursangebotes, wenn die Volkshochschule immer wieder anderen städtischen Raum zugewiesen bekommt.

### **Stellenübersicht**

Auf die beiliegende Anlage wird verwiesen. Die Stellen sind nach Vollzeitäquivalent ausgewiesen.

### **Anlage/n:**

Wirtschaftsplan 2019

- Erfolgsplan 2019
- Vermögensplan 2019
- Anlage zum Vermögensplan 2019
- Stellenübersicht
- Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019 bis 2023

**ENTWURF  
WIRTSCHAFTSPLAN 2019**

|                                   | <u>Erfolgssplan<br/>2017</u> | <u>Erfolgssplan<br/>2018</u> | <u>Erfolgssplan<br/>2019</u> |
|-----------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                   | Ergebnis                     | Ansatz                       | Ansatz                       |
| <b>ERTRÄGE</b>                    |                              |                              |                              |
| 1. Teilnehmerentgelte             | 1.530.044,36 €               | 1.438.000 €                  | 1.423.600 €                  |
| 2. Studienreisen / Studienfahrten | 82.828,95 €                  | 68.200 €                     | 78.000 €                     |
| 3. Landeszuweisungen              | 1.530.711,09 €               | 1.538.200 €                  | 1.605.400 €                  |
| 4. Drittmittel                    | 1.637.260,55 €               | 1.695.000 €                  | 1.502.700 €                  |
| 5. Sonstige Erträge               | 101.252,19 €                 | 40.700 €                     | 36.800 €                     |
| <b>Gesamtsumme Erträge Euro</b>   | <b>4.882.097,14 €</b>        | <b>4.780.100 €</b>           | <b>4.646.500 €</b>           |

|   | <u>Erfolgssplan<br/>2017</u> | <u>Erfolgssplan<br/>2018</u> | <u>Erfolgssplan<br/>2019</u> |
|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|   | Ergebnis                     | Ansatz                       | Ansatz                       |
| <b>AUFWENDUNGEN</b>   |                              |                              |                              |
| 1. Personalaufwand  | 4.950.098,60 €               | 5.336.900 €                  | 5.240.500 €                  |
| 2. Personalaufwand Dozenten                                       | 1.651.735,72 €               | 1.630.900 €                  | 1.565.000 €                  |
| 3. Gebäudeunterhaltung  | 18.051,10 €                  | 40.000 €                     | 103.500 €                    |
| 4. Energiekosten  | 161.181,99 €                 | 152.700 €                    | 169.000 €                    |
| 5. Gebäudereinigung   | 182.867,70 €                 | 177.000 €                    | 183.000 €                    |
| 6. Versicherungen und sonst. Abgaben                              | 44.109,64 €                  | 48.000 €                     | 46.100 €                     |
| 7. Werbung  | 84.247,35 €                  | 90.000 €                     | 103.500 €                    |
| 8. Unterrichts- und Veranstaltungskosten<br>davon Weiterleitungen | 390.122,36 €<br>165.092,97 € | 434.000 €<br>176.800,00 €    | 413.000 €<br>176.300,00 €    |
| 9. Studienreisen / Studienfahrten                                 | 59.215,08 €                  | 50.000 €                     | 50.800 €                     |
| 10. Betriebs- und Geschäftsausstattung                            | 28.087,04 €                  | 48.100 €                     | 73.900 €                     |

|  | <u>Erfolgssplan</u><br><u>2017</u> | <u>Erfolgssplan</u><br><u>2018</u> | <u>Erfolgssplan</u><br><u>2019</u> |
|--|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
|  | Ergebnis                           | Ansatz                             | Ansatz                             |
| <b>AUFWENDUNGEN</b>                              |                                    |                                    |                                    |
| 11. Telefon / Internet                           | 32.233,02 €                        | 40.000 €                           | 46.900 €                           |
| 12. Bürobedarf                                   | 122.301,78 €                       | 152.400 €                          | 163.500 €                          |
| 13. Dienst- u. Fortbildungsreisen/<br>Schulungen | 15.863,66 €                        | 16.400 €                           | 18.300 €                           |
| 14. Fremdleistungskosten                         | 28.701,15 €                        | 25.500 €                           | 25.000 €                           |
| 15. Mieten                                       | 100.401,38 €                       | 98.100 €                           | 149.500 €                          |
| 16. Umzugskosten                                 | 0,00 €                             | 500 €                              | 17.000 €                           |
| 17. Beiträge und Gebühren                        | 16.247,64 €                        | 16.300 €                           | 17.200 €                           |
| 18. KFZ / Cambio                                 | 854,93 €                           | 1.100 €                            | 1.100 €                            |
| 19. Verwaltungskostenbeitrag                     | 225.500,00 €                       | 164.900 €                          | 219.500 €                          |
| 20. Mieten E 26                                  | 477.000,00 €                       | 477.000 €                          | 477.000 €                          |
| 21. Prüfungskosten Wirtschaftsprüfer             | 20.245,00 €                        | 22.000 €                           | 20.000 €                           |
| 22. Abschreibung auf Anlagevermögen              | 27.729,36 €                        | 36.500 €                           | 43.000 €                           |
| 23. Sonstige Aufwendungen                        | 12,00 €                            | 100 €                              | 100 €                              |
| <b>Gesamtsumme Aufwendungen Euro</b>             | <b>8.636.806,50 €</b>              | <b>9.058.400 €</b>                 | <b>9.146.400 €</b>                 |
|  | <u>Erfolgssplan</u><br><u>2017</u> | <u>Erfolgssplan</u><br><u>2018</u> | <u>Erfolgssplan</u><br><u>2019</u> |
|  | vorl. 19.04.2018<br>Ergebnis       | Ansatz                             | Ansatz                             |
| <b>ZUSAMMENFASSUNG</b>                           |                                    |                                    |                                    |
| <b>Erträge Euro</b>                              | <b>4.882.097,14 €</b>              | <b>4.780.100 €</b>                 | <b>4.646.500 €</b>                 |
| <b>Aufwendungen Euro</b>                         | <b>8.636.806,50 €</b>              | <b>9.058.400 €</b>                 | <b>9.146.400 €</b>                 |
| <b>Jahresverlust Euro</b>                        | <b>-3.754.709,36 €</b>             | <b>-4.278.300 €</b>                | <b>-4.499.900 €</b>                |
| <b>Städt. Zuschuss Euro</b>                      | <b>4.256.400,00 €</b>              | <b>4.278.300 €</b>                 | <b>4.499.900 €</b>                 |
| <b>mehr/weniger Euro</b>                         | <b>501.690,64 €</b>                | <b>0 €</b>                         | <b>0 €</b>                         |
| <b>Anpassung VKB</b>                             | <b>60.600,00 €</b>                 |                                    |                                    |
| Abrechnung n.disponible P-Kosten                 | <b>39.266,01 €</b>                 |                                    |                                    |
| Anpassung Besoldung Beamte                       | <b>12.100,00 €</b>                 |                                    |                                    |
| <b>Städt. Zuschuss Euro Neu</b>                  | <b>4.356.266,01 €</b>              |                                    |                                    |
| <b>mehr/weniger Euro</b>                         | <b>613.656,65</b>                  |                                    |                                    |

**ENTWURF  
WIRTSCHAFTSPLAN 2019**

|                                   | <u>Erfolgssplan<br/>2017</u> | <u>Erfolgssplan<br/>2018</u> | <u>Erfolgssplan<br/>2019</u> |
|-----------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                   | Ergebnis                     | Ansatz                       | Ansatz                       |
| <b>ERTRÄGE</b>                    |                              |                              |                              |
| 1. Teilnehmerentgelte             | 1.530.044,36 €               | 1.438.000 €                  | 1.423.600 €                  |
| 2. Studienreisen / Studienfahrten | 82.828,95 €                  | 68.200 €                     | 78.000 €                     |
| 3. Landeszuweisungen              | 1.530.711,09 €               | 1.538.200 €                  | 1.605.400 €                  |
| 4. Drittmittel                    | 1.637.260,55 €               | 1.695.000 €                  | 1.502.700 €                  |
| 5. Sonstige Erträge               | 101.252,19 €                 | 40.700 €                     | 36.800 €                     |
| <b>Gesamtsumme Erträge Euro</b>   | <b>4.882.097,14 €</b>        | <b>4.780.100 €</b>           | <b>4.646.500 €</b>           |

|   | <u>Erfolgssplan<br/>2017</u> | <u>Erfolgssplan<br/>2018</u> | <u>Erfolgssplan<br/>2019</u> |
|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|   | Ergebnis                     | Ansatz                       | Ansatz                       |
| <b>AUFWENDUNGEN</b>   |                              |                              |                              |
| 1. Personalaufwand  | 4.950.098,60 €               | 5.336.900 €                  | 5.240.500 €                  |
| 2. Personalaufwand Dozenten                                       | 1.651.735,72 €               | 1.630.900 €                  | 1.565.000 €                  |
| 3. Gebäudeunterhaltung  | 18.051,10 €                  | 40.000 €                     | 103.500 €                    |
| 4. Energiekosten  | 161.181,99 €                 | 152.700 €                    | 169.000 €                    |
| 5. Gebäudereinigung   | 182.867,70 €                 | 177.000 €                    | 183.000 €                    |
| 6. Versicherungen und sonst. Abgaben                              | 44.109,64 €                  | 48.000 €                     | 46.100 €                     |
| 7. Werbung  | 84.247,35 €                  | 90.000 €                     | 103.500 €                    |
| 8. Unterrichts- und Veranstaltungskosten<br>davon Weiterleitungen | 390.122,36 €<br>165.092,97 € | 434.000 €<br>176.800,00 €    | 413.000 €<br>176.300,00 €    |
| 9. Studienreisen / Studienfahrten                                 | 59.215,08 €                  | 50.000 €                     | 50.800 €                     |
| 10. Betriebs- und Geschäftsausstattung                            | 28.087,04 €                  | 48.100 €                     | 73.900 €                     |

|  | <u>Erfolgssplan</u><br><u>2017</u> | <u>Erfolgssplan</u><br><u>2018</u> | <u>Erfolgssplan</u><br><u>2019</u> |
|--|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
|  | Ergebnis                           | Ansatz                             | Ansatz                             |
| <b>AUFWENDUNGEN</b>                              |                                    |                                    |                                    |
| 11. Telefon / Internet                           | 32.233,02 €                        | 40.000 €                           | 46.900 €                           |
| 12. Bürobedarf                                   | 122.301,78 €                       | 152.400 €                          | 163.500 €                          |
| 13. Dienst- u. Fortbildungsreisen/<br>Schulungen | 15.863,66 €                        | 16.400 €                           | 18.300 €                           |
| 14. Fremdleistungskosten                         | 28.701,15 €                        | 25.500 €                           | 25.000 €                           |
| 15. Mieten                                       | 100.401,38 €                       | 98.100 €                           | 149.500 €                          |
| 16. Umzugskosten                                 | 0,00 €                             | 500 €                              | 17.000 €                           |
| 17. Beiträge und Gebühren                        | 16.247,64 €                        | 16.300 €                           | 17.200 €                           |
| 18. KFZ / Cambio                                 | 854,93 €                           | 1.100 €                            | 1.100 €                            |
| 19. Verwaltungskostenbeitrag                     | 225.500,00 €                       | 164.900 €                          | 219.500 €                          |
| 20. Mieten E 26                                  | 477.000,00 €                       | 477.000 €                          | 477.000 €                          |
| 21. Prüfungskosten Wirtschaftsprüfer             | 20.245,00 €                        | 22.000 €                           | 20.000 €                           |
| 22. Abschreibung auf Anlagevermögen              | 27.729,36 €                        | 36.500 €                           | 43.000 €                           |
| 23. Sonstige Aufwendungen                        | 12,00 €                            | 100 €                              | 100 €                              |
| <b>Gesamtsumme Aufwendungen Euro</b>             | <b>8.636.806,50 €</b>              | <b>9.058.400 €</b>                 | <b>9.146.400 €</b>                 |
|  | <u>Erfolgssplan</u><br><u>2017</u> | <u>Erfolgssplan</u><br><u>2018</u> | <u>Erfolgssplan</u><br><u>2019</u> |
|  | vorl. 19.04.2018<br>Ergebnis       | Ansatz                             | Ansatz                             |
| <b>ZUSAMMENFASSUNG</b>                           |                                    |                                    |                                    |
| <b>Erträge Euro</b>                              | <b>4.882.097,14 €</b>              | <b>4.780.100 €</b>                 | <b>4.646.500 €</b>                 |
| <b>Aufwendungen Euro</b>                         | <b>8.636.806,50 €</b>              | <b>9.058.400 €</b>                 | <b>9.146.400 €</b>                 |
| <b>Jahresverlust Euro</b>                        | <b>-3.754.709,36 €</b>             | <b>-4.278.300 €</b>                | <b>-4.499.900 €</b>                |
| <b>Städt. Zuschuss Euro</b>                      | <b>4.256.400,00 €</b>              | <b>4.278.300 €</b>                 | <b>4.499.900 €</b>                 |
| <b>mehr/weniger Euro</b>                         | <b>501.690,64 €</b>                | <b>0 €</b>                         | <b>0 €</b>                         |
| <b>Anpassung VKB</b>                             | <b>60.600,00 €</b>                 |                                    |                                    |
| Abrechnung n.disponible P-Kosten                 | <b>39.266,01 €</b>                 |                                    |                                    |
| Anpassung Besoldung Beamte                       | <b>12.100,00 €</b>                 |                                    |                                    |
| <b>Städt. Zuschuss Euro Neu</b>                  | <b>4.356.266,01 €</b>              |                                    |                                    |
| <b>mehr/weniger Euro</b>                         | <b>613.656,65</b>                  |                                    |                                    |

**ENTWURF  
WIRTSCHAFTSPLAN 2019**

|                                   | <u>Erfolgssplan<br/>2017</u> | <u>Erfolgssplan<br/>2018</u> | <u>Erfolgssplan<br/>2019</u> |
|-----------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                   | Ergebnis                     | Ansatz                       | Ansatz                       |
| <b>ERTRÄGE</b>                    |                              |                              |                              |
| 1. Teilnehmerentgelte             | 1.530.044,36 €               | 1.438.000 €                  | 1.423.600 €                  |
| 2. Studienreisen / Studienfahrten | 82.828,95 €                  | 68.200 €                     | 78.000 €                     |
| 3. Landeszuweisungen              | 1.530.711,09 €               | 1.538.200 €                  | 1.605.400 €                  |
| 4. Drittmittel                    | 1.637.260,55 €               | 1.695.000 €                  | 1.502.700 €                  |
| 5. Sonstige Erträge               | 101.252,19 €                 | 40.700 €                     | 36.800 €                     |
| <b>Gesamtsumme Erträge Euro</b>   | <b>4.882.097,14 €</b>        | <b>4.780.100 €</b>           | <b>4.646.500 €</b>           |

|   | <u>Erfolgssplan<br/>2017</u> | <u>Erfolgssplan<br/>2018</u> | <u>Erfolgssplan<br/>2019</u> |
|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|   | Ergebnis                     | Ansatz                       | Ansatz                       |
| <b>AUFWENDUNGEN</b>   |                              |                              |                              |
| 1. Personalaufwand  | 4.950.098,60 €               | 5.336.900 €                  | 5.240.500 €                  |
| 2. Personalaufwand Dozenten                                       | 1.651.735,72 €               | 1.630.900 €                  | 1.565.000 €                  |
| 3. Gebäudeunterhaltung  | 18.051,10 €                  | 40.000 €                     | 103.500 €                    |
| 4. Energiekosten  | 161.181,99 €                 | 152.700 €                    | 169.000 €                    |
| 5. Gebäudereinigung   | 182.867,70 €                 | 177.000 €                    | 183.000 €                    |
| 6. Versicherungen und sonst. Abgaben                              | 44.109,64 €                  | 48.000 €                     | 46.100 €                     |
| 7. Werbung  | 84.247,35 €                  | 90.000 €                     | 103.500 €                    |
| 8. Unterrichts- und Veranstaltungskosten<br>davon Weiterleitungen | 390.122,36 €<br>165.092,97 € | 434.000 €<br>176.800,00 €    | 413.000 €<br>176.300,00 €    |
| 9. Studienreisen / Studienfahrten                                 | 59.215,08 €                  | 50.000 €                     | 50.800 €                     |
| 10. Betriebs- und Geschäftsausstattung                            | 28.087,04 €                  | 48.100 €                     | 73.900 €                     |

|  | <u>Erfolgssplan</u><br><u>2017</u> | <u>Erfolgssplan</u><br><u>2018</u> | <u>Erfolgssplan</u><br><u>2019</u> |
|--|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
|  | Ergebnis                           | Ansatz                             | Ansatz                             |
| <b>AUFWENDUNGEN</b>                              |                                    |                                    |                                    |
| 11. Telefon / Internet                           | 32.233,02 €                        | 40.000 €                           | 46.900 €                           |
| 12. Bürobedarf                                   | 122.301,78 €                       | 152.400 €                          | 163.500 €                          |
| 13. Dienst- u. Fortbildungsreisen/<br>Schulungen | 15.863,66 €                        | 16.400 €                           | 18.300 €                           |
| 14. Fremdleistungskosten                         | 28.701,15 €                        | 25.500 €                           | 25.000 €                           |
| 15. Mieten                                       | 100.401,38 €                       | 98.100 €                           | 149.500 €                          |
| 16. Umzugskosten                                 | 0,00 €                             | 500 €                              | 17.000 €                           |
| 17. Beiträge und Gebühren                        | 16.247,64 €                        | 16.300 €                           | 17.200 €                           |
| 18. KFZ / Cambio                                 | 854,93 €                           | 1.100 €                            | 1.100 €                            |
| 19. Verwaltungskostenbeitrag                     | 225.500,00 €                       | 164.900 €                          | 219.500 €                          |
| 20. Mieten E 26                                  | 477.000,00 €                       | 477.000 €                          | 477.000 €                          |
| 21. Prüfungskosten Wirtschaftsprüfer             | 20.245,00 €                        | 22.000 €                           | 20.000 €                           |
| 22. Abschreibung auf Anlagevermögen              | 27.729,36 €                        | 36.500 €                           | 43.000 €                           |
| 23. Sonstige Aufwendungen                        | 12,00 €                            | 100 €                              | 100 €                              |
| <b>Gesamtsumme Aufwendungen Euro</b>             | <b>8.636.806,50 €</b>              | <b>9.058.400 €</b>                 | <b>9.146.400 €</b>                 |
|  | <u>Erfolgssplan</u><br><u>2017</u> | <u>Erfolgssplan</u><br><u>2018</u> | <u>Erfolgssplan</u><br><u>2019</u> |
|  | vorl. 19.04.2018<br>Ergebnis       | Ansatz                             | Ansatz                             |
| <b>ZUSAMMENFASSUNG</b>                           |                                    |                                    |                                    |
| <b>Erträge Euro</b>                              | <b>4.882.097,14 €</b>              | <b>4.780.100 €</b>                 | <b>4.646.500 €</b>                 |
| <b>Aufwendungen Euro</b>                         | <b>8.636.806,50 €</b>              | <b>9.058.400 €</b>                 | <b>9.146.400 €</b>                 |
| <b>Jahresverlust Euro</b>                        | <b>-3.754.709,36 €</b>             | <b>-4.278.300 €</b>                | <b>-4.499.900 €</b>                |
| <b>Städt. Zuschuss Euro</b>                      | <b>4.256.400,00 €</b>              | <b>4.278.300 €</b>                 | <b>4.499.900 €</b>                 |
| <b>mehr/weniger Euro</b>                         | <b>501.690,64 €</b>                | <b>0 €</b>                         | <b>0 €</b>                         |
| <b>Anpassung VKB</b>                             | <b>60.600,00 €</b>                 |                                    |                                    |
| Abrechnung n.disponible P-Kosten                 | <b>39.266,01 €</b>                 |                                    |                                    |
| Anpassung Besoldung Beamte                       | <b>12.100,00 €</b>                 |                                    |                                    |
| <b>Städt. Zuschuss Euro Neu</b>                  | <b>4.356.266,01 €</b>              |                                    |                                    |
| <b>mehr/weniger Euro</b>                         | <b>613.656,65</b>                  |                                    |                                    |

**ENTWURF  
WIRTSCHAFTSPLAN 2019**

|                                   | <u>Erfolgssplan<br/>2017</u> | <u>Erfolgssplan<br/>2018</u> | <u>Erfolgssplan<br/>2019</u> |
|-----------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                   | Ergebnis                     | Ansatz                       | Ansatz                       |
| <b>ERTRÄGE</b>                    |                              |                              |                              |
| 1. Teilnehmerentgelte             | 1.530.044,36 €               | 1.438.000 €                  | 1.423.600 €                  |
| 2. Studienreisen / Studienfahrten | 82.828,95 €                  | 68.200 €                     | 78.000 €                     |
| 3. Landeszuweisungen              | 1.530.711,09 €               | 1.538.200 €                  | 1.605.400 €                  |
| 4. Drittmittel                    | 1.637.260,55 €               | 1.695.000 €                  | 1.502.700 €                  |
| 5. Sonstige Erträge               | 101.252,19 €                 | 40.700 €                     | 36.800 €                     |
| <b>Gesamtsumme Erträge Euro</b>   | <b>4.882.097,14 €</b>        | <b>4.780.100 €</b>           | <b>4.646.500 €</b>           |

|   | <u>Erfolgssplan<br/>2017</u> | <u>Erfolgssplan<br/>2018</u> | <u>Erfolgssplan<br/>2019</u> |
|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|   | Ergebnis                     | Ansatz                       | Ansatz                       |
| <b>AUFWENDUNGEN</b>   |                              |                              |                              |
| 1. Personalaufwand  | 4.950.098,60 €               | 5.336.900 €                  | 5.240.500 €                  |
| 2. Personalaufwand Dozenten                                       | 1.651.735,72 €               | 1.630.900 €                  | 1.565.000 €                  |
| 3. Gebäudeunterhaltung  | 18.051,10 €                  | 40.000 €                     | 103.500 €                    |
| 4. Energiekosten  | 161.181,99 €                 | 152.700 €                    | 169.000 €                    |
| 5. Gebäudereinigung   | 182.867,70 €                 | 177.000 €                    | 183.000 €                    |
| 6. Versicherungen und sonst. Abgaben                              | 44.109,64 €                  | 48.000 €                     | 46.100 €                     |
| 7. Werbung  | 84.247,35 €                  | 90.000 €                     | 103.500 €                    |
| 8. Unterrichts- und Veranstaltungskosten<br>davon Weiterleitungen | 390.122,36 €<br>165.092,97 € | 434.000 €<br>176.800,00 €    | 413.000 €<br>176.300,00 €    |
| 9. Studienreisen / Studienfahrten                                 | 59.215,08 €                  | 50.000 €                     | 50.800 €                     |
| 10. Betriebs- und Geschäftsausstattung                            | 28.087,04 €                  | 48.100 €                     | 73.900 €                     |



|  | <u>Erfolgssplan</u><br><u>2017</u> | <u>Erfolgssplan</u><br><u>2018</u> | <u>Erfolgssplan</u><br><u>2019</u> |
|--|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
|  | Ergebnis                           | Ansatz                             | Ansatz                             |
| <b>AUFWENDUNGEN</b>                              |                                    |                                    |                                    |
| 11. Telefon / Internet                           | 32.233,02 €                        | 40.000 €                           | 46.900 €                           |
| 12. Bürobedarf                                   | 122.301,78 €                       | 152.400 €                          | 163.500 €                          |
| 13. Dienst- u. Fortbildungsreisen/<br>Schulungen | 15.863,66 €                        | 16.400 €                           | 18.300 €                           |
| 14. Fremdleistungskosten                         | 28.701,15 €                        | 25.500 €                           | 25.000 €                           |
| 15. Mieten                                       | 100.401,38 €                       | 98.100 €                           | 149.500 €                          |
| 16. Umzugskosten                                 | 0,00 €                             | 500 €                              | 17.000 €                           |
| 17. Beiträge und Gebühren                        | 16.247,64 €                        | 16.300 €                           | 17.200 €                           |
| 18. KFZ / Cambio                                 | 854,93 €                           | 1.100 €                            | 1.100 €                            |
| 19. Verwaltungskostenbeitrag                     | 225.500,00 €                       | 164.900 €                          | 219.500 €                          |
| 20. Mieten E 26                                  | 477.000,00 €                       | 477.000 €                          | 477.000 €                          |
| 21. Prüfungskosten Wirtschaftsprüfer             | 20.245,00 €                        | 22.000 €                           | 20.000 €                           |
| 22. Abschreibung auf Anlagevermögen              | 27.729,36 €                        | 36.500 €                           | 43.000 €                           |
| 23. Sonstige Aufwendungen                        | 12,00 €                            | 100 €                              | 100 €                              |
| <b>Gesamtsumme Aufwendungen Euro</b>             | <b>8.636.806,50 €</b>              | <b>9.058.400 €</b>                 | <b>9.146.400 €</b>                 |
|  | <u>Erfolgssplan</u><br><u>2017</u> | <u>Erfolgssplan</u><br><u>2018</u> | <u>Erfolgssplan</u><br><u>2019</u> |
|  | vorl. 19.04.2018<br>Ergebnis       | Ansatz                             | Ansatz                             |
| <b>ZUSAMMENFASSUNG</b>                           |                                    |                                    |                                    |
| <b>Erträge Euro</b>                              | <b>4.882.097,14 €</b>              | <b>4.780.100 €</b>                 | <b>4.646.500 €</b>                 |
| <b>Aufwendungen Euro</b>                         | <b>8.636.806,50 €</b>              | <b>9.058.400 €</b>                 | <b>9.146.400 €</b>                 |
| <b>Jahresverlust Euro</b>                        | <b>-3.754.709,36 €</b>             | <b>-4.278.300 €</b>                | <b>-4.499.900 €</b>                |
| <b>Städt. Zuschuss Euro</b>                      | <b>4.256.400,00 €</b>              | <b>4.278.300 €</b>                 | <b>4.499.900 €</b>                 |
| <b>mehr/weniger Euro</b>                         | <b>501.690,64 €</b>                | <b>0 €</b>                         | <b>0 €</b>                         |
| <b>Anpassung VKB</b>                             | <b>60.600,00 €</b>                 |                                    |                                    |
| Abrechnung n.disponible P-Kosten                 | <b>39.266,01 €</b>                 |                                    |                                    |
| Anpassung Besoldung Beamte                       | <b>12.100,00 €</b>                 |                                    |                                    |
| <b>Städt. Zuschuss Euro Neu</b>                  | <b>4.356.266,01 €</b>              |                                    |                                    |
| <b>mehr/weniger Euro</b>                         | <b>613.656,65</b>                  |                                    |                                    |

**Darstellung nach § 16 EigVO**  
**Vermögensplan 2019**

| <b>Ausgaben</b>                               |                      |
|---|----------------------|
| Verlust aus Erfolgsplan                       | 4.456.900 €          |
| Laufende Abschreibungen                       | 36.000 €             |
| Veränderung des Anlagevermögens lt. Übersicht | 7.000 €              |
| Gesamtabschreibungen                          | <u>43.000 €</u>      |
| Investitionskosten lt. Übersicht              | 270.000 €            |
| Summe   | 4.769.900 €          |
| <b>Deckungsmittel</b>                         |                      |
| städtischer Zuschuss                          | 4.499.900 €          |
| Entnahme aus der allgemeinen Rücklage         | 270.000 €            |
| Gesamtausgaben 2019                           | <b>- 4.769.900 €</b> |
| mehr/weniger Euro                             | 0 €                  |

### **Anlage zum Vermögensplan 2019 der Volkshochschule Aachen**

|  |                        |
|--|------------------------|
| <b>1 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>                      | <b>17.000 €</b>        |
| <b>2 Bauten auf fremden Grundstücken<br/>Umbau Kundenzentrum</b> | <b>250.000 €</b>       |
| <b>3 Lizenzen<br/>Software</b>                                   | <b>2.800 €</b>         |
|  | <hr/> <b>269.800 €</b> |

| Stellenübersicht gem. §17 EigVO NRW<br>zum Wirtschaftsplan 2019 |               |             |                 |                    |                 |             |                 |
|---|---------------|-------------|-----------------|--------------------|-----------------|-------------|-----------------|
| Einsatzbereich  | Entgeltgruppe | Plan 2018   | davon befristet | 2018<br>zum 30.06. | davon befristet | Plan 2019   | davon befristet |
| Betriebsleitung   | 15Ü           | 1           |                 | 1                  |                 | 1           |                 |
|   | 6             | 1           |                 | 1                  |                 | 1           |                 |
| Programm-<br>bereiche   | 14            | 4,7         |                 | 4,7                |                 | 4,7         |                 |
|   | 12            | 2,7         |                 | 2,7                |                 | 2,7         |                 |
|   | 11            | 24          | 2,4             | 25,1               | 2,4             | 24,8        | 2,4             |
|   | 10            | 0,6         |                 | 0                  |                 |             |                 |
|   | 9             | 1           |                 | 1                  |                 | 1           |                 |
|   | S11           | 5           |                 | 5                  |                 | 5           |                 |
|   | S10           |             |                 | 0,6                |                 | 0,6         |                 |
|   | S8            | 0,8         | 0,1             | 0,8                | 0,1             | 0,8         | 0,1             |
| Verwaltung  | 14            | 1           |                 | 1                  |                 | 1           |                 |
|   | 11            | 0,5         |                 | 0,8                |                 | 0,9         |                 |
|   | 10            | 2           |                 | 1,8                |                 | 1,8         |                 |
|   | 9             | 1,8         |                 | 2,7                |                 | 2,5         |                 |
|   | 8             | 2           |                 | 2                  |                 | 3           |                 |
|   | 7             |             |                 | 1                  |                 | 1           |                 |
|   | 6             | 8,1         | 1,3             | 11                 | 1,3             | 13,5        | 2,3             |
|   | 5             | 7,7         | 1,3             | 2,4                | 0,5             | 1,9         |                 |
|   | 4             | 5           |                 | 5                  | 0,1             | 5,0         | 0,1             |
| Auszubildende<br>Verwaltung                                     |               | 1           |                 | 0                  |                 | 1           |                 |
| <b>Summe</b>  |               | <b>69,9</b> | <b>5,1</b>      | <b>69,8</b>        | <b>4,4</b>      | <b>73,2</b> | <b>4,9</b>      |

Nachrichtlich: zum 30.06.2018 sind in der  
Verwaltungsabteilung vier Beamte beschäftigt

| <b>Finanzplanung</b>                        |   |              |              |              |              |              |
|---|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>f. d. Planungszeitraum 2019 bis 2023</b> |   |              |              |              |              |              |
| Jahr  |   | 2019         | 2020         | 2021         | 2022         | 2023         |
|   |   | TEUR         | TEUR         | TEUR         | TEUR         | TEUR         |
| <b>A.</b>                                   | <b>Erfolgsplan</b>                              |              |              |              |              |              |
| 1.  | <b>Erträge</b>                                  | 4.646 *      | 4.639 *      | 4.596 *      | 4.611 *      | 4.621 *      |
| 2.  | <b>Aufwendungen</b>                             |              |              |              |              |              |
|   | Personalaufwand                                 | 5.240        | 5.248        | 5.241        | 5.262        | 5.314        |
|   | Sachaufwand                                     | 3.863        | 3.850        | 3.816        | 3.811        | 3.769        |
|   | AfA bew. Vermögen                               | 43           | 42           | 40           | 39           | 39           |
|   | <b>Insgesamt</b>                                | <b>9.146</b> | <b>9.140</b> | <b>9.097</b> | <b>9.112</b> | <b>9.122</b> |
|   | Erträge insgesamt                               | 4.646 *      | 4.639 *      | 4.596 *      | 4.611 *      | 4.621 *      |
|   | Aufwendungen insgesamt                          | 9.146        | 9.140        | 9.097        | 9.112        | 9.122        |
|   | <b>Verlust</b>                                  | <b>4.500</b> | <b>4.501</b> | <b>4.501</b> | <b>4.501</b> | <b>4.501</b> |
| <b>B.</b>                                   | <b>Vermögensplan</b>                            |              |              |              |              |              |
| 1.  | <b>Ausgaben</b>                                 |              |              |              |              |              |
|   | Verlust aus Erfolgsplan (liquide Mittel)        | 4.457        | 4.459        | 4.461        | 4.462        | 4.462        |
|   | Veränderungen des Anlagevermögens lt. Übersicht | 43           | 42           | 40           | 39           | 39           |
|   | Investionskosten lt. Übersicht (S.4)            | 270          |              |              |              |              |
|   | <b>Insgesamt</b>                                | <b>4.770</b> | <b>4.501</b> | <b>4.501</b> | <b>4.501</b> | <b>4.501</b> |
| 2.  | <b>Deckungsmittel</b>                           |              |              |              |              |              |
|   | städt. Zuschuss                                 | 4.500        | 4.501        | 4.501        | 4.501        | 4.501        |
|   | Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage           | 270          |              |              |              |              |
|   |   | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| * Risikofaktoren wie                        |   |              |              |              |              |              |
| - Projektakquisition                        |   |              |              |              |              |              |
| - Tarifierhöhungen                          |   |              |              |              |              |              |
| - Teilnehmerverhalten                       |   |              |              |              |              |              |

**Bericht**  
**über die Prüfung des**  
**Jahresabschlusses zum 31. Juli 2016**  
**und des Lageberichts für das Wirtschaftsjahr 2015/2016**  
**sowie nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz**  
**der**  
**STADTTHEATER UND**  
**MUSIKDIREKTION AACHEN**  
**Aachen**

Ausfertigung

## INHALTSVERZEICHNIS

| <u>Tz</u> |  | <u>Seite</u> |
|-----------|--|--------------|
| 1         | <b>A. PRÜFUNGSaufTRAG</b>  | 1            |
|           | <b>B. GRUNDSÄTZLICHE FESTSTELLUNGEN</b>  |              |
| 7         | <b>I. STELLUNGNAHME ZUR LAGEBEURTEILUNG<br/>DURCH DIE GESETZLICHEN VERTRETER</b> | 2            |
| 16        | <b>C. GEGENSTAND, ART UND UMFANG DER PRÜFUNG</b>                                 | 3            |
|           | <b>D. FESTSTELLUNGEN UND ERLÄUTERUNGEN<br/>ZUR RECHNUNGSLEGUNG</b>               |              |
|           | <b>I. ORDNUNGSMÄßIGKEIT DER RECHNUNGSLEGUNG</b>                                  |              |
| 34        | 1. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen                                   | 7            |
| 42        | 2. Jahresabschluss   | 8            |
| 47        | 3. Lagebericht   | 8            |
|           | <b>II. GESAMTAUSSAGE DES JAHRESABSCHLUSSES</b>                                   |              |
| 50        | 1. Gesamtaussage   | 9            |
| 52        | 2. Aufgliederung und Erläuterung der Posten des Jahresabschlusses                | 10           |
| 133       | <b>E. FESTSTELLUNGEN AUS ERWEITERUNGEN<br/>DES PRÜFUNGSaufTRAGES</b>             | 31           |
| 138       | <b>F. WIEDERGABE DES BESTÄTIGUNGSVERMERKS</b>                                    | 32           |

## INHALTSVERZEICHNIS

| <b>Anlagen zum Prüfungsbericht</b>   | <u>Anlage</u> |
|--|---------------|
| Jahresabschluss:<br>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<br>(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. PRÜFUNGSaufTRAG

- ( 1) Gemäß Prüfungsvertrag vom 6./9. Juni 2016 wurden wir mit Zustimmung der Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen von den Betriebsleitern beauftragt, bei der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung

### **STADTTHEATER UND MUSIKDIREKTION AACHEN**

- nachfolgend kurz „Stadttheater“ oder „Betrieb“ genannt -

den Jahresabschluss zum 31. Juli 2016 unter Einbeziehung der Buchführung sowie den Lagebericht gemäß §§ 316 ff. HGB i.V.m. § 106 GO NW und unter Beachtung der Verordnung über die Durchführung der Jahresabschlussprüfung bei Eigenbetrieben und prüfungspflichtigen Einrichtungen zu prüfen und über das Ergebnis der Prüfung schriftlich zu berichten. Da keine Hinderungsgründe nach § 319 HGB vorlagen, haben wir den Auftrag angenommen. Wir bestätigen gemäß § 321 Abs. 4a HGB, dass wir bei unserer Abschlussprüfung die anwendbaren Vorschriften zur Unabhängigkeit beachtet haben.

- ( 2) Gemäß § 106 GO NW ist im Rahmen der Jahresabschlussprüfung in entsprechender Anwendung des § 53 HGrG auch die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung zu prüfen und über die wirtschaftlich bedeutsamen Sachverhalte zu berichten.
- ( 3) Das Stadttheater wird gemäß der Gemeindeordnung (GO) i.V.m. der Eigenbetriebsverordnung (EigVO) und der Betriebssatzung als städtische Einrichtung (Quasi-Eigenbetrieb) geführt. Nach § 21 EigVO ist ein Jahresabschluss aufzustellen, der aus der Bilanz, der Gewinn- und Verlustrechnung und dem Anhang besteht. Die allgemeinen Vorschriften, die Ansatzvorschriften, die Vorschriften über den Anhang für den Jahresabschluss von großen Kapitalgesellschaften im Dritten Buch des Handelsgesetzbuches (HGB) finden sinngemäß Anwendung, soweit sich aus der EigVO nichts anderes ergibt. Gleichzeitig mit dem Jahresabschluss ist ein Lagebericht nach § 25 EigVO aufzustellen.
- ( 4) Der vorliegende Prüfungsbericht wurde unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen (IDW PS 450) erstellt.
- ( 5) Für die Durchführung dieses Prüfungsauftrages und unsere Verantwortlichkeit sind - auch im Verhältnis zu Dritten - die „Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften“ in der Fassung vom 1. Januar 2002 mit dem Auftraggeber vereinbart worden, die diesem Bericht als Anlage 7 beigefügt sind.

- ( 6) Dieser Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses ist nicht zur Weitergabe an Dritte bestimmt. Soweit er mit unserer Zustimmung an Dritte weitergegeben wird oder Dritten mit unserer Zustimmung zur Kenntnis vorgelegt wird, verpflichtet sich der Auftraggeber, mit dem betreffenden Dritten schriftlich zu vereinbaren, dass die vereinbarten Haftungsbedingungen auch für mögliche Ansprüche des Dritten uns gegenüber gelten sollen.

## B. GRUNDSÄTZLICHE FESTSTELLUNGEN

### I. STELLUNGNAHME ZUR LAGEBEURTEILUNG DURCH DIE GESETZLICHEN VERTRETER

- ( 7) Die Betriebsleitung hat im Jahresabschluss (**Anlage 1**), insbesondere im Anhang, und im Lagebericht (**Anlage 2**) die **wirtschaftliche Lage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung** beurteilt.
- ( 8) Gemäß § 321 Abs. 1 Satz 2 HGB nehmen wir als Abschlussprüfer mit den anschließenden Ausführungen vorweg zur Lagebeurteilung durch die Betriebsleitung im Jahresabschluss und im Lagebericht Stellung. Dabei gehen wir insbesondere auf die Beurteilung des Fortbestands und der zukünftigen Entwicklung des Betriebes unter Berücksichtigung des Lageberichts ein. Unsere Stellungnahme geben wir auf Grund unserer eigenen **Beurteilung der Lage des Betriebes** ab, die wir im Rahmen unserer Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts gewonnen haben.
- Folgende Aspekte der Lagebeurteilung sind hervorzuheben:
- ( 9) Die Spielzeit 2015/2016 des Stadttheaters Aachen kann als erfolgreich bezeichnet werden. Zwar ging die Anzahl der Zuschauer insgesamt um 20,3 % gegenüber dem Vorjahr zurück. Dies ist jedoch auf Einmaleffekte zurückzuführen. Zum einen fanden die Kurpark Classix 2015 bereits im Juni und nicht wie üblich im August/September statt, zum anderen liegt das Jahr 2016 zwischen den Chorbiennalen 2015 und 2017.
- ( 10) Das Wirtschaftsjahr 2015/2016 schließt mit einem Jahresfehlbetrag vor Zuschuss der Stadt Aachen in Höhe von TEUR 20.013 (i.V. TEUR 19.635) ab. Ein überwiegender Ausgleich des Jahresfehlbetrages erfolgte durch den Zuschuss der Stadt Aachen in Höhe von TEUR 19.611 (i.V. TEUR 19.444). Dennoch ist ein Jahresfehlbetrag nach Zuschuss der Stadt Aachen in Höhe von TEUR 401 (i.V. TEUR 191) zu verzeichnen. Entsprechend § 16 Abs. 6 der Betriebssatzung wurde dieser Jahresfehlbetrag des Wirtschaftsjahres 2015/2016 mit den Rücklagen verrechnet.
- ( 11) Das Wirtschaftsjahr schließt um TEUR 190 besser gegenüber dem Wirtschaftsplan 2015/2016 mit einem geplanten Verlust in Höhe von TEUR 592 ab. Dies resultiert im Wesentlichen aus Einmaleffekten aus der Auflösung von Rückstellungen.

- ( 12) Auf die wesentlichen Faktoren, die zu dieser Ergebnisentwicklung führten, wird ausführlich in den Darstellungen zum Geschäftsverlauf und zur Lage des Betriebes im Lagebericht des Betriebes eingegangen. Wie dort zutreffend dargestellt, werden die Einsparungen in den Sachaufwendungen durch die im Wirtschaftsplan nur bedingt erlaubten Tarifierhöhungen (+2,4 % in 2016) aufgezehrt. Auf die entsprechenden Einzeldarstellungen im Lagebericht wird verwiesen.
- ( 13) Insgesamt lässt sich feststellen, dass der Geschäftsverlauf und die Lage des Betriebes im Lagebericht zutreffend dargestellt und differenziert nach Ergebnisstruktur, Vermögens- und Finanzlage durchleuchtet werden.
- ( 14) Bei der Analyse ist aber zu berücksichtigen, dass es sich beim Stadttheater um eine städtische Einrichtung ohne eigene Rechtspersönlichkeit handelt, ohne direkte wirtschaftliche Betätigung i.S.d. § 107 Abs. 1 GO, aber verwaltet nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten gem. § 107 Abs. 2 GO, soweit es mit dem öffentlichen Zweck vereinbar ist. Des Weiteren muss bei der betriebswirtschaftlichen Betrachtungsweise die Tatsache Berücksichtigung finden, dass der Betrieb ausschließlich und unmittelbar gemeinnützigen Zwecken dienen muss (Hinweis auf § 4 Betriebssatzung), insoweit handelt es sich bei der Darstellung im Vergleichszeitraum um die Anzeige von Tendenzen für die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage.
- ( 15) Nach dem Ergebnis unserer Prüfung und den dabei gewonnenen Erkenntnissen ist die Beurteilung der Lage des Betriebes einschließlich der dargestellten Risiken der künftigen Entwicklung plausibel und folgerichtig abgeleitet. Die Lagebeurteilung durch die Betriebsleitung ist dem Umfang nach angemessen und inhaltlich zutreffend. Unsere Prüfung hat keine Anhaltspunkte dafür ergeben, dass der Fortbestand des Betriebes gefährdet wäre.

### C. GEGENSTAND, ART UND UMFANG DER PRÜFUNG

- ( 16) Gegenstand der Prüfung waren die **Buchführung**, der **Jahresabschluss** zum 31. Juli 2016 (Anlage 1), bestehend aus der Bilanz, der Gewinn- und Verlustrechnung und dem Anhang, und der **Lagebericht** (Anlage 2) sowie die Einhaltung der einschlägigen gesetzlichen Vorschriften zur Rechnungslegung und der sie ergänzenden Bestimmungen der Betriebssatzung.
- ( 17) Den Lagebericht haben wir auch daraufhin geprüft, ob er mit dem Jahresabschluss und den bei unserer Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht und insgesamt eine zutreffende Vorstellung von der Lage des Eigenbetriebes vermittelt; dabei haben wir auch geprüft, ob die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend dargestellt sind.

- ( 18) Art und Angemessenheit des Versicherungsschutzes wurden nicht geprüft. Eine Aufstellung des Betriebes über den bestehenden Versicherungsschutz ist in Anlage 5 zu diesem Prüfungsbericht wiedergegeben. Eine abschließende Beurteilung, inwieweit die betrieblichen Risiken damit ausreichend abgesichert sind, ist im Rahmen der Abschlussprüfung nicht möglich und muss einem versicherungstechnischen Sachverständigen vorbehalten bleiben.
- ( 19) Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Regelungen in der Betriebssatzung sowie der Eigenbetriebsverordnung liegen in der Verantwortung der Betriebsleitung des Betriebs. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht abzugeben.
- ( 20) Wir haben die Prüfung in der Zeit vom 14. Oktober 2016 bis 2. Februar 2017 - mit Unterbrechungen - in den Geschäftsräumen des Stadttheaters und in unserem Büro durchgeführt. Anschließend erfolgte die Fertigstellung des Prüfungsberichts.
- ( 21) Der Jahresabschluss und der Lagebericht waren bis zum Ablauf von 3 Monaten nach Abschluss des Wirtschaftsjahres aufgestellt (§ 26 Abs. 1 Satz 1 EigVO).
- ( 22) Ausgangspunkt unserer Prüfung war der von uns geprüfte und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk vom 18. Januar 2016 versehene Vorjahresabschluss zum 31. Juli 2015, der dem Rat der Stadt Aachen in seiner Sitzung vom 12. Mai 2016 zur Feststellung vorgelegt und beschlossen wurde.
- Die Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen (GPA NRW) hat dem Jahresabschluss zum 31. Juli 2015 mit Schreiben vom 12. September 2016 zugestimmt und unseren Bestätigungsvermerk vom 18. Januar 2016 vollinhaltlich übernommen. Eine Ergänzung durch die GPA NRW gemäß § 3 der Verordnung über die Durchführung der Jahresabschlussprüfung bei Eigenbetrieben und prüfungspflichtigen Einrichtungen (JAP DVO) war demnach nicht erforderlich.
- ( 23) Als **Prüfungsunterlagen** dienten uns die Buchhaltungsunterlagen, die Belege sowie das Akten- und Schriftgut des Betriebes.
- ( 24) Alle von uns erbetenen **Auskünfte, Aufklärungen und Nachweise** sind uns von der Betriebsleitung und den zur Auskunft benannten Mitarbeitern bereitwillig erteilt worden.
- ( 25) Ergänzend hierzu hat uns die Betriebsleitung in der berufüblichen **Vollständigkeits-erklärung** schriftlich bestätigt, dass in der Buchführung und in dem zu prüfenden Jahresabschluss alle bilanzierungspflichtigen Vermögenswerte, Verpflichtungen,

Wagnisse und Abgrenzungen berücksichtigt, sämtliche Aufwendungen und Erträge enthalten, alle erforderlichen Angaben gemacht und uns alle bestehenden Haftungsverhältnisse bekannt gegeben worden sind.

- ( 26) In der Erklärung wird auch versichert, dass der Lagebericht hinsichtlich erwarteter Entwicklungen alle für die Beurteilung der Lage des Betriebes wesentlichen Gesichtspunkte sowie die nach § 289 HGB erforderlichen Angaben enthält. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Wirtschaftsjahres haben sich nach dieser Erklärung nicht ergeben und sind bei unserer Prüfung nicht bekannt geworden.
- ( 27) Bei **Durchführung unserer Jahresabschlussprüfung** haben wir die Vorschriften der §§ 316 ff. HGB und die vom IDW festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung beachtet. Danach haben wir unsere Prüfung problemorientiert - jedoch ohne spezielle Ausrichtung auf eine Unterschlagungsprüfung - so angelegt, dass Unrichtigkeiten und Verstöße gegen die gesetzlichen Vorschriften, die sich auf die Darstellung des den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Betriebes wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden.
- ( 28) Art, Umfang und Ergebnis der im Einzelnen durchgeführten Prüfungshandlungen sind in unseren **Arbeitspapieren** festgehalten.
- ( 29) Der Prüfung lag eine Planung der Prüfungsschwerpunkte unter Berücksichtigung unserer vorläufigen Lageeinschätzung des Betriebes und eine Einschätzung der Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems (IKS) zugrunde. Die Einschätzung basierte insbesondere auf Erkenntnissen über die rechtlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Branchenrisiken, Unternehmensstrategie und die daraus resultierenden Geschäftsrisiken sind aus der Prüfung des Vorjahresabschlusses, aus Gesprächen mit der Betriebsleitung und Mitarbeitern des Eigenbetriebes sowie aus Branchenberichten und der einschlägigen Fachpresse bekannt.
- ( 30) Aus den bei der Prüfungsplanung festgestellten Risikobereichen ergaben sich folgende Prüfungsschwerpunkte:
- Umsatzerlöse
  - Zuschüsse des Landes NRW als sonstige betriebliche Erträge
  - Betriebskostenzuschuss der Stadt Aachen
  - Einzelsachverhalte mit wesentlichen Auswirkungen auf die Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage.
- ( 31) Diese Prüfungsschwerpunkte „Zuschüsse des Landes NRW“ und „Betriebskostenzuschuss der Stadt Aachen“ wurden zwar in den Vorjahren bereits ausgewählt, sind je-

doch aufgrund ihres qualitativen und quantitativen Einflusses auf den Jahresabschluss des Betriebs als Dauerprüfungsschwerpunkt anzusehen.

Darüber hinaus ergaben sich aufgrund des Schreibens der Gemeindeprüfungsanstalt NRW vom 7. März 2016 auftragsgemäß folgende weitere Schwerpunkte im Rahmen der Prüfung gemäß § 53 HGrG:

- Vorkehrungen zur Korruptionsprävention und den getroffenen Maßnahmen (Fragenkreis 2 „Aufbau- und ablauforganisatorische Grundlagen“),
- Ergebnis der Nachkalkulation nach § 6 KAG und deren Abbildung im Jahresabschluss (Fragenkreis 3 c „Planungswesen, Rechnungswesen, Informationssystem und Controlling“),
- Angemessenheit des Risikofrüherkennungssystems (Fragenkreis 4 „Risikofrüherkennungssystem“),
- Wirtschaftlichkeitsberechnungen vor Realisierung von Investitionen und zu Überschreitungen bei abgeschlossenen Investitionen (Fragenkreis 8 „Durchführung von Investitionen“),
- Angemessenheit von Leistungsbeziehungen (Fragenkreis 14 c „Rentabilität / Wirtschaftlichkeit“).

( 32) Ausgehend von einer Beurteilung des IKS haben wir bei der Festlegung der weiteren **Prüfungshandlungen** die Grundsätze der Wesentlichkeit und der Wirtschaftlichkeit beachtet. Sowohl die analytischen Prüfungshandlungen als auch die Einzelfallprüfungen wurden daher nach Art und Umfang unter Berücksichtigung der Bedeutung der Prüfungsgebiete und der Organisation des Rechnungswesens in ausgewählten Stichproben durchgeführt. Die Stichproben wurden so ausgewählt, dass sie der wirtschaftlichen Bedeutung der einzelnen Posten des Jahresabschlusses Rechnung tragen und es ermöglichen, die Einhaltung der gesetzlichen Rechnungslegungsvorschriften ausreichend zu prüfen.

( 33) Zur **Prüfung des Nachweises** der Vermögens- und Schuldposten des Quasi-Eigenbetriebes haben wir u.a. Eingangs- und Ausgangsrechnungen und sonstige Unterlagen und Aufzeichnungen eingesehen. An der Inventur der Vorräte zum 31. Juli 2016 haben wir nicht teilgenommen. Die regelmäßig vorhandenen Vorräte sind vom Betrag her von untergeordneter Bedeutung.

## D. FESTSTELLUNGEN UND ERLÄUTERUNGEN ZUR RECHNUNGSLEGUNG

### I. ORDNUNGSMÄßIGKEIT DER RECHNUNGSLEGUNG

#### 1. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen

- ( 34) Grundlage unserer Prüfung war das Rechnungswesen des Betriebes.
- ( 35) Das Rechnungswesen und die Lohn- und Gehaltsbuchführung des im Stadttheater beschäftigten Personals wird über das SAP ERP-System 6,0 abgewickelt.
- ( 36) Die Personalkosten der beim Stadttheater eingesetzten Beamten werden an die Stadtverwaltung Aachen erstattet.
- ( 37) Das von dem Betrieb eingerichtete **rechnungslegungsbezogene interne Kontrollsystem (IKS)** sieht dem Geschäftszweck und -umfang angemessene Regelungen zur Organisation und Kontrolle der Abläufe vor.
- ( 38) Die **Organisation der Buchführung** und das rechnungslegungsbezogene interne Kontrollsystem ermöglichen die vollständige, richtige, zeitgerechte und geordnete Erfassung und Buchung der Geschäftsvorfälle. Der Kontenplan ist ausreichend gegliedert, das **Belegwesen** ist klar und übersichtlich geordnet.
- ( 39) Die Informationen, die aus den **weiteren geprüften Unterlagen** entnommen wurden, führen zu einer ordnungsgemäßen Abbildung in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht.
- ( 40) Im Hinblick auf die **IT-gestützte Rechnungslegung** ist festzustellen, dass die Sicherheit der für die Zwecke der Rechnungslegung verarbeiteten Daten gewährleistet ist.
- ( 41) Insgesamt lässt sich feststellen, dass die Buchführung und die weiteren geprüften Unterlagen nach unseren Feststellungen den gesetzlichen Vorschriften einschließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und den ergänzenden Bestimmungen der Betriebssatzung entsprechen. Die Prüfung ergab keine Beanstandungen.



## 2. Jahresabschluss

- ( 42) Nach § 21 EigVO wurde der Jahresabschluss des Betriebes nach den Vorschriften des HGB für große Kapitalgesellschaften und den gesetzlichen Regelungen der Eigenbetriebsverordnung aufgestellt.
- ( 43) Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung sind ordnungsgemäß aus der Buchführung und den weiteren geprüften Unterlagen abgeleitet. Die Gliederung der **Bilanz** erfolgt nach dem Schema des § 266 Abs. 2 und 3 HGB. Die **Gewinn- und Verlustrechnung** wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB aufgestellt, § 23 Abs. 1 EigVO NRW.
- ( 44) Soweit in der Bilanz oder in der Gewinn- und Verlustrechnung Darstellungswahlrechte bestehen, erfolgen die entsprechenden Angaben teilweise im Anhang.
- ( 45) In dem von dem Betrieb aufgestellten **Anhang** sind die auf die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden ausreichend erläutert. Alle gesetzlich geforderten Einzelangaben, die wahlweise in den Anhang übernommenen Angaben zur Bilanz und zur Gewinn- und Verlustrechnung sowie die Angaben nach § 24 EigVO sind vollständig und zutreffend dargestellt.
- ( 46) Der Jahresabschluss entspricht damit nach unseren Feststellungen den gesetzlichen Vorschriften einschließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und den ergänzenden Bestimmungen der Betriebssatzung. Die Prüfung ergab keine Beanstandungen.

## 3. Lagebericht

- ( 47) Die Prüfung des Lageberichts für das Wirtschaftsjahr 2015/2016 hat ergeben, dass der Lagebericht mit dem Jahresabschluss und den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht und dass er insgesamt eine zutreffende Vorstellung von der Lage des Betriebes vermittelt.
- ( 48) Ferner hat die Prüfung ergeben, dass die wesentlichen Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend im Lagebericht dargestellt sind und dass die Angaben nach § 25 EigVO vollständig und zutreffend sind.
- ( 49) Insgesamt kann festgestellt werden, dass der Lagebericht alle vorgeschriebenen Angaben enthält und er damit den gesetzlichen Vorschriften entspricht.

## II. GESAMTAUSSAGE DES JAHRESABSCHLUSSES

### 1. Gesamtaussage

- ( 50) Unsere Prüfung hat ergeben, dass § 264 Abs. 2 HGB i.V.m. § 106 GO NRW beachtet wurde und der Jahresabschluss insgesamt, d.h. als **Gesamtaussage des Jahresabschlusses**, wie sie sich aus dem Zusammenwirken von Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang ergibt, unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Betriebes vermittelt.
- ( 51) Im Übrigen verweisen wir auf die analysierende Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage im Lagebericht und auf die weitergehenden Aufgliederungen und Erläuterungen der Posten des Jahresabschlusses.

**2. Aufgliederung und Erläuterung der Posten des Jahresabschlusses**

**2.1. Posten der Bilanz**

**A K T I V A**

**A. ANLAGEVERMÖGEN**

**I. Immaterielle Vermögensgegenstände**

**1. Entgeltlich erworbene Konzessionen und ähnliche Rechte**

**EUR 27.674,69**  
(i.V. EUR 18.580,74)

( 52) **Zusammensetzung und Entwicklung:**

|                                    | Vortrag<br>01.08.2015<br>EUR | Zugang<br>EUR    | Abschreibung<br>EUR | Stand<br>31.07.2016<br>EUR |
|------------------------------------|------------------------------|------------------|---------------------|----------------------------|
| Entgeltlich erworbene Konzessionen | 0,00                         | 17.588,20        | 2.051,96            | 15.536,24                  |
| Software                           | 18.580,74                    | 0,00             | 6.442,29            | 12.138,45                  |
|                                    | <u>18.580,74</u>             | <u>17.588,20</u> | <u>8.494,25</u>     | <u>27.674,69</u>           |

**Erläuterungen:**

- ( 53) Die Zugänge beinhalten die Anschaffung von Standardsoftware für die Orchesterdirektion.
- ( 54) Die **Abschreibung** von EUR 8.494,25 setzt sich aus linearen Abschreibungsbeträgen zusammen. Es handelt sich um Nutzungsdauern von 3 bis 5 Jahren. Im Zugangsjahr wurde zeitanteilig ab dem Monat der Nutzung (p.r.t.) abgeschrieben.

## II. Sachanlagen

### 1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten

**EUR 342.597,48**  
(i.V. EUR 365.831,46)

( 55) **Zusammensetzung und Entwicklung:**

|                       | Vortrag<br>01.08.2015<br>EUR | Zugang<br>Umbuchung<br>EUR          | Abgang<br>EUR   | Abschreibung<br>EUR | Stand<br>31.07.2016<br>EUR |
|-----------------------|------------------------------|-------------------------------------|-----------------|---------------------|----------------------------|
| Betriebsvorrichtungen | 365.831,46                   | 31.068,76<br>7.381,04               | 3.063,17        | 58.620,61           | 342.597,48                 |
|                       | <u>365.831,46</u>            | <u>31.068,76</u><br><u>7.381,04</u> | <u>3.063,17</u> | <u>58.620,61</u>    | <u>342.597,48</u>          |

**Erläuterungen:**

- ( 56) Die **Zugänge und Umbuchungen** des Geschäftsjahres betreffen im Wesentlichen die Erneuerung des Foyer und der Kantine im Grossen Haus (TEUR 31).
- ( 57) Die **Abschreibung** von EUR 58.620,61 setzt sich aus linearen Abschreibungsbeträgen zusammen.
- ( 58) Ein nicht mehr genutztes Fotolabor mit einem Restbuchwert von EUR 3.063,17 wurde im Berichtsjahr verschrottet.

### 2. Bühnentechnische Anlagen

**EUR 1.135.300,59**  
(i.V. EUR 1.321.591,21)

( 59) **Zusammensetzung und Entwicklung:**

|                          | Vortrag<br>01.08.2015<br>EUR | Zugang<br>EUR    | Abschreibung<br>EUR | Stand<br>31.07.2016<br>EUR |
|--------------------------|------------------------------|------------------|---------------------|----------------------------|
| Bühnentechnische Anlagen | 1.321.591,21                 | 80.525,39        | 266.816,01          | 1.135.300,59               |
|                          | <u>1.321.591,21</u>          | <u>80.525,39</u> | <u>266.816,01</u>   | <u>1.135.300,59</u>        |

**Erläuterungen:**

- ( 60) Die **Zugänge** des Geschäftsjahres betreffen die Anschaffung von zwei Scheinwerfer (TEUR 61) und einer Microport Sendeanlage (TEUR 20).
- ( 61) Die **Abschreibung** von EUR 266.816,01 betrifft ausschließlich lineare Abschreibungsbeträge.

### 3. Betriebs- und Geschäftsausstattung

**EUR 476.334,62**  
(i.V. EUR 456.409,30)

( 62) **Zusammensetzung und Entwicklung:**

|  | Vortrag<br>01.08.2015<br>EUR | Zugang<br>EUR    | Ab-<br>schreibung<br>EUR | Stand<br>31.07.2016<br>EUR |
|--|------------------------------|------------------|--------------------------|----------------------------|
| Fahrzeuge                                      | 0,00                         | 0,00             | 0,00                     | 0,00                       |
| Instrumente                                    | 63.411,42                    | 2.435,00         | 14.582,71                | 51.263,71                  |
| Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung          | 332.700,66                   | 52.938,33        | 29.548,52                | 356.090,47                 |
| Sammelposten<br>Geringwertige Wirtschaftsgüter | 60.297,22                    | 37.225,78        | 28.542,56                | 68.980,44                  |
|  | <u>456.409,30</u>            | <u>92.599,11</u> | <u>72.673,79</u>         | <u>476.334,62</u>          |

**Erläuterungen:**

- ( 63) In der Anlagebuchhaltung des Betriebes werden keine Erinnerungswerte von EUR 1,00 für voll abgeschrieben Inventar verwendet, sondern die einzelnen Anlagegegenstände auf EUR 0,00 abgeschrieben (siehe Ausweis „Fahrzeuge“).
- ( 64) Die **Zugänge** des Geschäftsjahres betreffen im Wesentlichen ein Instrument (Keyboard, TEUR 2) und diverse Betriebs- und Geschäftsausstattung für das Stadttheater (Absauganlage für Schreinerei, TEUR 23 und Hebeanlage für Bühnenmaleratelier, TEUR 25).
- ( 65) Im Berichtsjahr erfolgte der Abgang einer voll abgeschrieben Späneabsauganlage und der Einrichtung des Bühnenmalerateliers. Für die Späneabsauganlage konnte noch ein Veräußerungserlös in Höhe von EUR 650,00 erzielt werden, der unter den sonstigen betrieblichen Erträgen ausgewiesen ist.

### 4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

**EUR 0,00**  
(i.V. EUR 13.588,99)

( 66) **Zusammensetzung und Entwicklung:**

|                         | Vortrag<br>01.08.2015<br>EUR | Zugang<br>- Abgang<br>EUR | Umbuchung<br>EUR | Stand<br>31.07.2016<br>EUR |
|-------------------------|------------------------------|---------------------------|------------------|----------------------------|
| Fassadensanierung       | 6.207,95                     | -6.207,95                 | 0,00             | 0,00                       |
| Umbau Interieur Foyer   | 6.069,17                     | 0,00                      | -6.069,17        | 0,00                       |
| Umbau Interieur Kantine | 1.311,87                     | 0,00                      | -1.311,87        | 0,00                       |
|                         | <u>13.588,99</u>             | <u>-6.207,95</u>          | <u>-7.381,04</u> | <u>0,00</u>                |

**Erläuterungen:**

- ( 67) Im Berichtsjahr wurde der Umbau des Foyers und der Kantine abgeschlossen. Die im Vorjahr geleisteten Anzahlungen wurden in die Positionen „Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten“ umgebucht.
- ( 68) Die in den Vorjahren geleistete Anzahlung für eine in den Vorjahren bereits abgeschlossene Fassadensanierung wurde als Abgang in die Positionen „sonstige betriebliche Aufwendungen“ als periodenfremde Aufwendungen umgebucht.

**Allgemeine Erläuterungen zum Anlagevermögen**

- ( 69) Für das Anlagevermögen wird ein Verzeichnis geführt, aus dem sich die Ursprungswerte der angeschafften oder hergestellten Wirtschaftsgüter, das Jahr der Anschaffung bzw. Herstellung, die Zugänge und Abgänge, die Abschreibungen und die Restbuchwerte ergeben.

Das Verzeichnis entspricht handels- und steuerrechtlichen Vorschriften.

Die Abschreibungen werden nach der linearen Methode vorgenommen und richten sich nach der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer.

Geringwertige Wirtschaftsgüter über EUR 150,00 bis zu einem Anschaffungswert von EUR 1.000,00 werden im Jahr des Zugangs dem Sammelposten gem. § 6 Abs. 2a EStG zugeführt und jährlich mit 20 % abgeschrieben.

Der nach § 24 Abs. 2 EigVO aufzustellende Anlagennachweis ist Bestandteil des Anhangs zum Jahresabschluss.

**B. UMLAUFVERMÖGEN**

**I. Vorräte**

**1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe**

**EUR 60.022,17**  
(i.V. EUR 61.585,36)

|       |                          |                   |                   |
|-------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| ( 70) | <b>Zusammensetzung:</b>  | <b>31.07.2016</b> | <b>31.07.2015</b> |
|       |                          | <u>EUR</u>        | <u>EUR</u>        |
|       | Lagerbestand Schneiderei | 7.288,00          | 6.896,00          |
|       | Lagerbestand Werkstätten | 52.734,17         | 54.689,36         |
|       |                          | <u>60.022,17</u>  | <u>61.585,36</u>  |

**Erläuterungen:**

- ( 71) Bei den Vorräten handelt es sich um den Lagerbestand an Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen der Schneiderei und der Werkstätten.
- ( 72) Die Bewertung erfolgt unverändert zu Anschaffungskosten entsprechend den steuer- und handelsrechtlichen Vorschriften.

**II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**
**1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen**

|           |                      |
|-----------|----------------------|
|           | <b>EUR 29.661,45</b> |
| (i.V. EUR | 71.665,96)           |

- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:  
EUR 0,00 (i.V. EUR 0,00)

|       |                 | <b>31.07.2016</b> | <b>31.07.2015</b> |
|-------|-----------------|-------------------|-------------------|
|       |                 | <b>EUR</b>        | <b>EUR</b>        |
| ( 73) | <b>Ausweis:</b> |                   |                   |
|       | Forderungen     | 29.661,45         | 71.665,96         |

**Erläuterungen:**

- ( 74) Der Ausweis stimmt mit den **Personenkonto-Saldenlisten** und den übrigen Forderungslisten zum 31. Juli 2016 überein.
- ( 75) Der im Vorjahr höhere Forderungsbestand beinhaltete Forderungen in Höhe von TEUR 45 für die Chorbiennale 2015 (31.05.-14.06.2015) und eine Forderung in Höhe von TEUR 12 für eine Gastspielaufführung.
- ( 76) Am Prüfungstag, dem 2. Februar 2017, waren die Forderungen fast ausschließlich beglichen.
- ( 77) Eine **Pauschalwertberichtigung** wegen nicht im Einzelnen bekannter Risiken des Forderungsausfalles, des Zinsverlustes, für Skontiabzüge und für Mahnkosten wurde wegen Geringfügigkeit nicht vorgenommen.
- ( 78) Zur Prüfung des Forderungsbestandes wurden keine **Saldenbestätigungen** angefordert.
- ( 79) Der Ansatz der Forderungen erfolgt zum **Nennwert** unter Beachtung des **Niederstwertprinzips**.

**2. Forderungen gegen das Land NRW**

**EUR 306.800,00**  
(i.V. EUR 306.800,00)

- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:  
EUR 0,00 (i.V. EUR 0,00)

|  |                         |                                 |                                 |
|--|-------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| ( 80)  | <b>Zusammensetzung:</b> | <b>31.07.2016</b><br><u>EUR</u> | <b>31.07.2015</b><br><u>EUR</u> |
|  | Zuschuss für Theater    | 263.100,00                      | 263.100,00                      |
|  | Zuschuss für Orchester  | 43.700,00                       | 43.700,00                       |
|  |                         | <u>306.800,00</u>               | <u>306.800,00</u>               |
| ( 81) Mit Zuwendungsbescheiden der Bezirksregierung Köln vom 15. und 25. Juli 2016 wurden die o.g. Zuwendungen des Landes Nordrhein-Westfalen bewilligt. |                         |                                 |                                 |

**3. Forderungen gegen die Stadt Aachen**

**EUR 1.993.747,56**  
(i.V. EUR 2.990.709,99)

- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:  
EUR 0,00 (i.V. EUR 0,00)

|       |                                  |                                 |                                 |
|-------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| ( 82) | <b>Zusammensetzung:</b>          | <b>31.07.2016</b><br><u>EUR</u> | <b>31.07.2015</b><br><u>EUR</u> |
|       | Forderung gegen die Stadt Aachen | 0,00                            | 663.017,18                      |
|       | Konto Stadtkasse                 | 1.993.747,56                    | 2.327.692,81                    |
|       |                                  | <u>1.993.747,56</u>             | <u>2.990.709,99</u>             |

**Erläuterungen:**

- ( 83) Die Forderung gegen die Stadt Aachen wurden im Berichtsjahr durch die Zahlung des Zuschusses zur Brandschutzmaßnahme 2005 und für Mehraufwand in Höhe von EUR 663.017,18 ausgeglichen. Das Forderungskonto wurde in der Vergangenheit nicht verzinst. Nach § 10 Abs. 2 EigVO NRW sind sämtliche Lieferungen, Leistungen und Darlehen zwischen Betrieb und Gemeinde angemessen zu vergüten. Hierauf ist zukünftig zu achten.
- ( 84) Das Bankkonto des Stadttheaters bei der Sparkasse Aachen wird von der Stadtkasse geführt. Sämtliche Einnahmen des Stadttheaters werden auf dieses Konto eingezahlt, die Ausgaben werden von diesem Konto sowie von dem Konto der Stadtverwaltung Aachen beglichen. Eventuelle Zinsgutschriften auf diesem Konto werden dem Stadttheater gutgeschrieben. Die Stadtkasse erfüllt lediglich die Kassenführung.



**4. Sonstige Vermögensgegenstände**

**EUR 159.258,54**  
(i.V. EUR 169.803,31)

- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:  
EUR 0,00 (i.V. EUR 0,00)

| ( 85) | <b>Zusammensetzung:</b>         | <b>31.07.2016</b> | <b>31.07.2015</b> |
|-------|---------------------------------|-------------------|-------------------|
|       |                                 | <b>EUR</b>        | <b>EUR</b>        |
|       | Geleistete Vorauszahlungen      | 92.007,82         | 96.147,55         |
|       | Forderungen Lohn und Gehalt     | 49.243,60         | 59.328,01         |
|       | Vorschüsse                      | 1.840,00          | 4.304,53          |
|       | Überzahlung Künstlersozialkasse | 15.396,02         | 7.531,21          |
|       | Sonstige Forderungen            | 16.051,50         | 17.772,41         |
|       | Einzelwertberichtigung          | -1.030,40         | -1.030,40         |
|       | Pauschalwertberichtigung        | -14.250,00        | -14.250,00        |
|       |                                 | <u>159.258,54</u> | <u>169.803,31</u> |

**Erläuterungen:**

- ( 86) Die geleisteten Vorauszahlungen betreffen Honorarzahungen für die kommende Spielzeit. Die sonstigen Forderungen beinhalten zweifelhafte Forderungen aus früheren Spielzeiten in Höhe von EUR 15.285,28, die in voller Höhe wertberichtigt sind, und sonstige Forderungen in Höhe von EUR 766,22.

**III. Kassenbestand**

**EUR 5.633,06**  
(i.V. EUR 5.165,40)

| ( 87) | <b>Zusammensetzung:</b> | <b>31.07.2016</b> | <b>31.07.2015</b> |
|-------|-------------------------|-------------------|-------------------|
|       |                         | <b>EUR</b>        | <b>EUR</b>        |
|       | Barkasse                | 5.000,00          | 5.000,00          |
|       | Nebenkasse              | 633,06            | 165,40            |
|       |                         | <u>5.633,06</u>   | <u>5.165,40</u>   |

**Erläuterungen:**

- ( 88) Das Stadttheater führt eine Barkasse für die Ticketeinnahmen sowie eine Barkasse für Ausgaben. Die Kassen werden mit einem vorgegebenen Sollbestand von EUR 5.000,00 geführt. Der Kassenbestand der Nebenkasse stimmt mit dem Kassenbuch überein. Über die Bestandsaufnahme liegt ein ordnungsgemäß unterzeichnetes Aufnahmeprotokoll vor.

**C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN**

|            |                   |
|------------|-------------------|
| <b>EUR</b> | <b>695.683,49</b> |
| (i.V. EUR  | 99.800,47)        |

|       |                                       | <b>31.07.2016</b> | <b>31.07.2015</b> |
|-------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|
|       |                                       | <b>EUR</b>        | <b>EUR</b>        |
| ( 89) | <b>Zusammensetzung:</b>               |                   |                   |
|       | Grundbesitzabgaben                    | 27.660,22         | 23.875,59         |
|       | Kfz-Steuer                            | 1.679,85          | 41,33             |
|       | Versicherungen                        | 27.910,09         | 28.227,31         |
|       | EDV-Fremdleistungen                   | 14.300,00         | 14.300,00         |
|       | Miete Stadt Aachen                    | 571.801,80        | 0,00              |
|       | Rechte und Lizenzen nächste Spielzeit | 27.459,59         | 22.153,43         |
|       | Beiträge                              | 6.680,75          | 4.703,00          |
|       | Sonstige                              | 18.191,19         | 6.499,81          |
|       |                                       | <u>695.683,49</u> | <u>99.800,47</u>  |

**Erläuterungen:**

- ( 90) Die Rechnungsabgrenzungsposten betreffen Ausgaben i.S.v. § 250 Abs. 1 HGB.

## PASSIVA

### A. EIGENKAPITAL

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| I. <u>Stammkapital</u> | <u>EUR 511.291,88</u> |
|                        | (i.V. EUR 511.291,88) |

#### Erläuterungen:

- ( 91) Das Stammkapital entspricht der Betriebssatzung. Es handelt sich um Sondervermögen der Stadt Aachen.

### II. Rücklagen

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| 1. <u>Allgemeine Rücklage</u> | <u>EUR 658.759,21</u>   |
|                               | (i.V. EUR 1.060.062,00) |

|       |   |                          |
|-------|---|--------------------------|
| ( 92) | <b>Entwicklung:</b>   | <u>EUR</u>               |
|       | Vortrag 01.08.2015  | 1.060.062,00             |
|       | Zuführung:  |                          |
|       | Zuschuss der Stadt Aachen   | 19.611.366,00            |
|       | Entnahmen - Jahresfehlbetrag<br>vor Zuschuss aus dem Berichtsjahr | -20.012.668,79           |
|       | Stand 31.07.2016  | <u><u>658.759,21</u></u> |

#### Erläuterungen:

- ( 93) Das Jahresergebnis des Berichtsjahres ist unter Berücksichtigung des Betriebskostenzuschusses der Stadt Aachen gemäß § 16 Abs. 6 Satz 1 der Betriebssatzung mit dem Rücklagenkapital zu verrechnen. Führt diese Verrechnung zu einer Kapitalmehrung, soll diese gemäß § 16 Abs. 6 Satz 2 der Betriebssatzung dem Betrieb belassen werden.
- ( 94) Der von der Stadt Aachen gewährte Zuschuss zum Verlustausgleich lt. Wirtschaftsplan beträgt EUR 19.611.366,00.

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| III. <u>Bilanzgewinn</u> | <u>EUR 0,00</u> |
|                          | (i.V. EUR 0,00) |

**B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE  
ZUM ANLAGEVERMÖGEN**

**EUR 815.194,34**  
(i.V. EUR 989.628,96)

| ( 95) | <b>Entwicklung:</b>                       | <u>EUR</u>                  |
|-------|---|-----------------------------|
|       | Vortrag 01.08.2015                        | 989.628,96                  |
|       | Zuführung in 2015/2016                    | 20.000,00                   |
|       | Auflösung in 2015/2016                    | -194.434,62                 |
|       |   | <u>                    </u> |
|       | Stand 31.07.2016                          | <u>815.194,34</u>           |
|       |   |                             |
| ( 96) | <b>Zusammensetzung:</b>                   | <u>EUR</u>                  |
|       | für Betriebsvorrichtungen / Gebäudeteile  | 0,00                        |
|       | für bühnentechnische Anlagen u. Maschinen | 810.152,67                  |
|       | für Instrumente                           | 5.041,67                    |
|       |   | <u>                    </u> |
|       | Stand 31.07.2016                          | <u>815.194,34</u>           |

**Erläuterungen:**

- ( 97) Es handelt sich um **Zuschüsse** für die Anschaffung von Betriebsvorrichtungen, bühnentechnische Anlagen und Maschinen, Instrumenten und Betriebs- und Geschäftsausstattung.
- ( 98) Im Berichtsjahr erhielt das Stadttheater von einem privaten Investor einen Zuschuss für die in der Spielzeit 2012/2013 angeschaffte Übertitelungsanlage in Höhe von EUR 10.000,00.
- ( 99) Die **erfolgswirksame Auflösung** (Hinweis auf Position 7b der GuV) der Zuschüsse erfolgt über die Nutzungsdauer der bezuschussten Wirtschaftsgüter.

## C. RÜCKSTELLUNGEN

### 1. Sonstige Rückstellungen

**EUR 2.260.414,69**  
(i.V. EUR 2.334.051,34)

(100)

#### Zusammensetzung und Entwicklung:

|  | Stand<br>31.08.2015<br>EUR | Inanspruch-<br>nahme<br>EUR | Auflösung<br>EUR  | Zuführung<br>EUR    | Ver-<br>zinsung<br>EUR | Stand<br>31.07.2016<br>EUR |
|--|----------------------------|-----------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|----------------------------|
| <b>Personalkosten</b>                    |                            |                             |                   |                     |                        |                            |
| Altersteilzeit                           | 43.452,50                  | 43.376,97                   | 75,53             | 14.368,07           | -818,31                | 13.549,76                  |
| Langzeitarbeitskonten                    | 143.499,99                 | 0,00                        | 0,00              | 66.716,39           | 4.149,33               | 214.365,71                 |
| Überstunden                              | 152.821,28                 | 152.821,28                  | 0,00              | 115.587,80          | 0,00                   | 115.587,80                 |
| Urlaubsverpflichtungen                   | 58.885,35                  | 58.885,35                   | 0,00              | 237.979,26          | 0,00                   | 237.979,26                 |
| PK Beamte                                | 117.900,00                 | 117.900,00                  | 0,00              | 112.500,00          | 0,00                   | 112.500,00                 |
| Jahressonderzahlung TVöD                 | 251.500,00                 | 251.500,00                  | 0,00              | 201.600,00          | 0,00                   | 201.600,00                 |
| Leistungsorient. Bezahlung               | 76.650,00                  | 76.650,00                   | 0,00              | 76.400,00           | 0,00                   | 76.400,00                  |
| Berufsgenossenschaft                     | 58.800,00                  | 58.800,00                   | 0,00              | 73.500,00           | 0,00                   | 73.500,00                  |
|  | <u>903.509,12</u>          | <u>759.933,60</u>           | <u>75,53</u>      | <u>898.651,52</u>   | <u>3.331,02</u>        | <u>1.045.482,53</u>        |
| <b>Übrige</b>                            |                            |                             |                   |                     |                        |                            |
| Ausstehende Rechnungen                   | 643.713,07                 | 130.435,92                  | 99.528,39         | 284.016,88          | 0,00                   | 697.765,64                 |
| Verwaltungskostenbeitrag                 | 336.679,26                 | 294.500,00                  | 42.179,26         | 108.500,00          | 0,00                   | 108.500,00                 |
| IT-Kosten                                | 145.149,89                 | 58.283,37                   | 0,00              | 80.000,00           | 0,00                   | 166.866,52                 |
| Jahresabschlussprüfung                   | 30.000,00                  | 26.775,00                   | 3.225,00          | 26.800,00           | 0,00                   | 26.800,00                  |
| Interne Jahresabschluss-<br>aufwendungen | 20.000,00                  | 20.000,00                   | 0,00              | 20.000,00           | 0,00                   | 20.000,00                  |
| Übrige                                   | 255.000,00                 | 0,00                        | 60.000,00         | 0,00                | 0,00                   | 195.000,00                 |
|  | <u>1.430.542,22</u>        | <u>529.994,29</u>           | <u>204.932,65</u> | <u>519.316,88</u>   | <u>0,00</u>            | <u>1.214.932,16</u>        |
|  | <u>2.334.051,34</u>        | <u>1.289.927,89</u>         | <u>205.008,18</u> | <u>1.417.968,40</u> | <u>3.331,02</u>        | <u>2.260.414,69</u>        |

#### Erläuterungen:

(101)

#### Personalarückstellungen

Altersteilzeit: Das Stadttheater führte bis zum Bilanzstichtag noch ein Angestelltenverhältnis in Form der Altersteilzeitbeschäftigung im Blockmodell. Für Verpflichtungen aus bestehenden Erfüllungsrückständen und Aufstockungsbeträgen sowie für Verpflichtungen aus zu leistenden Zulagen, die nicht erstattet werden, war in den Vorjahren eine Rückstellung gebildet worden.

Langzeitarbeitskonten und Überstunden: Für das Zeitguthaben der Mitarbeiter/innen an Mehrarbeitsstunden wurde zum Bilanzstichtag eine Rückstellung gebildet. Die Berechnung erfolgt durch die Personalbuchhaltung unter Berücksichtigung der individuellen Stundensätze und der angefallenen Überstunden.

Urlaubsverpflichtungen: Die Rückstellung beinhaltet die Kosten des zum Bilanzstichtag noch nicht in Anspruch genommenen Urlaubs einschließlich anfallender Arbeitgeberanteile gemäß der Einzelermittlung der Personalbuchhaltung. Die Vorjahresrückstellung wurde bestimmungsgemäß verbraucht.

Personalkosten Beamte: Die Personalkosten der im Stadttheater beschäftigten Beamten werden bei der Stadt Aachen berechnet und dem Stadttheater weiter berechnet.

Jahressonderzahlung TVöD: Die Rückstellung berücksichtigt die anteiligen Ansprüche der nach TVöD beschäftigten Mitarbeiter für die Monate Januar bis Juli 2016 auf eine Jahressonderzahlung.

Leistungsorientierte Bezahlung: Die Rückstellung beinhaltet die aus dem Tarifvertrag abgeleitete Verpflichtung von leistungsorientierten Lohn- und Gehaltsbestandteilen für die Monate Januar bis Juli 2016.

Berufsgenossenschaft: Für die Abrechnung der Berufsgenossenschaft war eine Rückstellung zu bilden.

( 102) **Übrige Rückstellungen**

Verwaltungskostenbeitrag: Für die anfallenden Verwaltungstätigkeiten der Stadt Aachen (z.B. Zahlungsverkehr durch die Stadtkasse) werden dem Stadttheater die entsprechenden Kosten weiter berechnet. Die Rückstellung berücksichtigt die Kosten für den Zeitraum 1. Januar bis 31. Juli 2016.

IT-Kosten: Die vom Stadttheater verwendete Software wird durch die regio iT GmbH bereitgestellt und gewartet.

Prüfungskosten: Die Rückstellung für Prüfungskosten umfasst sowohl die Kosten der beauftragten Wirtschaftsprüfungsgesellschaft als auch die der Gemeindeprüfungsanstalt.

Interne Jahresabschlussaufwendungen: Die Rückstellung für interne Jahresaufwendungen setzt sich aus den internen Kosten für die Abschlusserstellung sowie den Veröffentlichungskosten zusammen.

**Anmerkung zur Bildung von Rückstellungen**

- ( 103) Entsprechend der IDW-Stellungnahme zur Rechnungslegung: Bilanzierung und Bewertung von Pensionsverpflichtungen gegenüber Beamten und deren Hinterbliebene (IDW RS HFA 23) und § 22 Abs. 3 EigVO NW wären Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen der Beamten zu bilden, soweit sie für das Stadttheater tätig sind. Sofern eine Vereinbarung vorliegt, nach der die juristische Person des öffentlichen Rechts das Sondervermögen (den Eigenbetrieb) gegen laufende Zahlungen von künftigen Versorgungsleistungen freistellt, ist dies bei der Bemessung der Pensionsrückstellungen im Jahresabschluss des Sondervermögens mindernd zu berücksichtigen. Bei Vorliegen einer entsprechenden Freistellungsvereinbarung hat die juristische Person des öffentlichen Rechts die entsprechende originäre Pensionsverpflichtung zu passivieren. Mit Datum vom 8. März 2010 hat das Stadttheater mit der Stadt Aachen eine derartige Freistellungsvereinbarung abgeschlossen, und zwar rückwirkend ab 2008. Des Weiteren werden die zur Dotierung der Pensionsrückstellung notwendigen Beträge regelmäßig an die Stadt Aachen gezahlt, so dass die bisher notwendigen

Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen der Beamten des Stadttheaters nicht mehr gebildet werden müssen bzw. entsprechende Anhangangaben entfallen.

Im Übrigen sind die Rückstellungen nach Auskunft der Betriebsleitung ausreichend dotiert.

**D. VERBINDLICHKEITEN**

|   |                               |
|---|-------------------------------|
| <b>1. <u>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</u></b>                         | <b>EUR 211.883,13</b>         |
| - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:<br>EUR 211.883,13 (i.V. EUR 136.719,59) | (i.V. <b>EUR 136.719,59</b> ) |

**Erläuterungen:**

- ( 104) Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind durch gleichlautende **Personenkonten-Saldenlisten** nachgewiesen. **Saldenbestätigungen** wurden nicht angefordert.
- ( 105) Der Bilanzansatz der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen erfolgt zum Erfüllungsbetrag.
- ( 106) Am Prüfungstag, dem 2. Februar 2017, standen von den vorstehenden Verbindlichkeiten noch TEUR 3 (= 1,4 %) offen.

|   |                               |
|---|-------------------------------|
| <b>2. <u>Sonstige Verbindlichkeiten</u></b>   | <b>EUR 412.978,87</b>         |
| - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:<br>EUR 412.978,87 (i.V. EUR 523.181,57) | (i.V. <b>EUR 523.181,57</b> ) |
| - davon aus Steuern:<br>EUR 151.378,88 (i.V. EUR 146.968,22)                              |                               |
| - davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:<br>EUR 14.729,98 (i.V. EUR 35.328,84)          |                               |

|        |                                   |                   |                   |
|--------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|
| ( 107) | <b>Zusammensetzung:</b>           | <b>31.07.2016</b> | <b>31.07.2015</b> |
|        |                                   | <b>EUR</b>        | <b>EUR</b>        |
|        | <b>aus Steuern</b>                |                   |                   |
|        | Lohn- und Kirchensteuer           | 145.901,96        | 145.578,28        |
|        | USt gem. § 13 b UStG              | 3.734,88          | 1.049,74          |
|        | ESt gem. § 50 a Abs. 1 Nr. 1 EStG | 1.742,04          | 340,20            |
|        | Zu übertragen:                    | 151.378,88        | 146.968,22        |

| <b>Zusammensetzung:</b>                  | <b>31.07.2016</b> | <b>31.07.2015</b> |
|--|-------------------|-------------------|
|  | <u>EUR</u>        | <u>EUR</u>        |
| Übertrag:                                | 151.378,88        | 146.968,22        |
| <b>im Rahmen der sozialen Sicherheit</b> |                   |                   |
| Sozialversicherungsbeiträge              | 10.589,34         | 25.805,41         |
| RZVK                                     | 4.140,64          | 9.523,43          |
|  | <u>14.729,98</u>  | <u>35.328,84</u>  |
| <b>übrige</b>                            |                   |                   |
| Lohn und Gehalt                          | 16.769,81         | 88.813,76         |
| Nicht eingelöste Geschenkgutscheine      | 183.593,89        | 188.041,57        |
| Nicht eingelöste Wahlabonnements         | 8.522,05          | 31.845,10         |
| Sonstige Verbindlichkeiten               | 37.984,26         | 32.184,08         |
|  | <u>246.870,01</u> | <u>340.884,51</u> |
|  | <u>412.978,87</u> | <u>523.181,57</u> |

**Erläuterungen:**

- ( 108) Die nicht eingelösten **Geschenkgutscheine** behalten unbegrenzt ihre Gültigkeit.
- ( 109) Die nicht eingelösten **Wahlabonnements** weisen eine Laufzeit von 0,5 bis 1,5 Jahre auf.

**E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN**

|                                | <u>EUR</u>        | <u>362.191,53</u> |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|
|                                | (i.V. EUR         | 326.596,85)       |
| ( 110) <b>Zusammensetzung:</b> | <b>31.07.2016</b> | <b>31.07.2015</b> |
|                                | <u>EUR</u>        | <u>EUR</u>        |
| Ticketeinnahmen neue Spielzeit | 268.857,53        | 243.296,85        |
| Zuschuss Miete Borngasse       | 83.334,00         | 83.300,00         |
| Werbung Spielzeit 2016/2017    | 10.000,00         | 0,00              |
|                                | <u>362.191,53</u> | <u>326.596,85</u> |



## 2.2. Posten der Gewinn- und Verlustrechnung

| <b>1. Umsatzerlöse</b>   |                         | <b>EUR 2.117.858,37</b>   |  |                  |                  |                       |  |  |              |            |            |            |            |            |             |            |            |                          |           |           |  |              |              |                       |  |  |                 |            |            |                |          |           |                  |           |           |                |           |            |              |          |           |  |            |            |               |  |  |                       |            |            |  |              |              |
|--------------------------|-------------------------|---|--|------------------|------------------|-----------------------|--|--|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|------------|------------|--------------------------|-----------|-----------|--|--------------|--------------|-----------------------|--|--|-----------------|------------|------------|----------------|----------|-----------|------------------|-----------|-----------|----------------|-----------|------------|--------------|----------|-----------|--|------------|------------|---------------|--|--|-----------------------|------------|------------|--|--------------|--------------|
|                          |                         | (i.V. EUR 2.142.927,57)   |  |                  |                  |                       |  |  |              |            |            |            |            |            |             |            |            |                          |           |           |  |              |              |                       |  |  |                 |            |            |                |          |           |                  |           |           |                |           |            |              |          |           |  |            |            |               |  |  |                       |            |            |  |              |              |
| (111)                    | <b>Zusammensetzung:</b> | <table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;"></th> <th style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">2015/2016<br/>EUR</th> <th style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">2014/2015<br/>EUR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3"><b>Theaterbetrieb</b></td> </tr> <tr> <td>Musiktheater</td> <td style="text-align: right;">909.587,65</td> <td style="text-align: right;">900.232,60</td> </tr> <tr> <td>Schauspiel</td> <td style="text-align: right;">475.575,91</td> <td style="text-align: right;">402.889,50</td> </tr> <tr> <td>Kinderstück</td> <td style="text-align: right;">161.943,60</td> <td style="text-align: right;">214.192,05</td> </tr> <tr> <td>Sonstige Veranstaltungen</td> <td style="text-align: right;">37.888,14</td> <td style="text-align: right;">16.495,36</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black;">1.584.995,30</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black;">1.533.809,51</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><b>Konzertbetrieb</b></td> </tr> <tr> <td>Sinfoniekonzert</td> <td style="text-align: right;">294.854,80</td> <td style="text-align: right;">275.417,95</td> </tr> <tr> <td>Kammerkonzerte</td> <td style="text-align: right;">9.631,05</td> <td style="text-align: right;">10.635,45</td> </tr> <tr> <td>Familienkonzerte</td> <td style="text-align: right;">23.745,65</td> <td style="text-align: right;">17.986,23</td> </tr> <tr> <td>Sonderkonzerte</td> <td style="text-align: right;">94.516,68</td> <td style="text-align: right;">112.474,76</td> </tr> <tr> <td>Gastkonzerte</td> <td style="text-align: right;">9.079,38</td> <td style="text-align: right;">22.276,56</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black;">431.827,56</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black;">438.790,95</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><b>übrige</b></td> </tr> <tr> <td>Sonstige Umsatzerlöse</td> <td style="text-align: right;">101.035,51</td> <td style="text-align: right;">170.327,11</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black; border-bottom: 3px double black;">2.117.858,37</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black; border-bottom: 3px double black;">2.142.927,57</td> </tr> </tbody> </table> |  | 2015/2016<br>EUR | 2014/2015<br>EUR | <b>Theaterbetrieb</b> |  |  | Musiktheater | 909.587,65 | 900.232,60 | Schauspiel | 475.575,91 | 402.889,50 | Kinderstück | 161.943,60 | 214.192,05 | Sonstige Veranstaltungen | 37.888,14 | 16.495,36 |  | 1.584.995,30 | 1.533.809,51 | <b>Konzertbetrieb</b> |  |  | Sinfoniekonzert | 294.854,80 | 275.417,95 | Kammerkonzerte | 9.631,05 | 10.635,45 | Familienkonzerte | 23.745,65 | 17.986,23 | Sonderkonzerte | 94.516,68 | 112.474,76 | Gastkonzerte | 9.079,38 | 22.276,56 |  | 431.827,56 | 438.790,95 | <b>übrige</b> |  |  | Sonstige Umsatzerlöse | 101.035,51 | 170.327,11 |  | 2.117.858,37 | 2.142.927,57 |
|                          | 2015/2016<br>EUR        | 2014/2015<br>EUR  |  |                  |                  |                       |  |  |              |            |            |            |            |            |             |            |            |                          |           |           |  |              |              |                       |  |  |                 |            |            |                |          |           |                  |           |           |                |           |            |              |          |           |  |            |            |               |  |  |                       |            |            |  |              |              |
| <b>Theaterbetrieb</b>    |                         |   |  |                  |                  |                       |  |  |              |            |            |            |            |            |             |            |            |                          |           |           |  |              |              |                       |  |  |                 |            |            |                |          |           |                  |           |           |                |           |            |              |          |           |  |            |            |               |  |  |                       |            |            |  |              |              |
| Musiktheater             | 909.587,65              | 900.232,60  |  |                  |                  |                       |  |  |              |            |            |            |            |            |             |            |            |                          |           |           |  |              |              |                       |  |  |                 |            |            |                |          |           |                  |           |           |                |           |            |              |          |           |  |            |            |               |  |  |                       |            |            |  |              |              |
| Schauspiel               | 475.575,91              | 402.889,50  |  |                  |                  |                       |  |  |              |            |            |            |            |            |             |            |            |                          |           |           |  |              |              |                       |  |  |                 |            |            |                |          |           |                  |           |           |                |           |            |              |          |           |  |            |            |               |  |  |                       |            |            |  |              |              |
| Kinderstück              | 161.943,60              | 214.192,05  |  |                  |                  |                       |  |  |              |            |            |            |            |            |             |            |            |                          |           |           |  |              |              |                       |  |  |                 |            |            |                |          |           |                  |           |           |                |           |            |              |          |           |  |            |            |               |  |  |                       |            |            |  |              |              |
| Sonstige Veranstaltungen | 37.888,14               | 16.495,36   |  |                  |                  |                       |  |  |              |            |            |            |            |            |             |            |            |                          |           |           |  |              |              |                       |  |  |                 |            |            |                |          |           |                  |           |           |                |           |            |              |          |           |  |            |            |               |  |  |                       |            |            |  |              |              |
|                          | 1.584.995,30            | 1.533.809,51  |  |                  |                  |                       |  |  |              |            |            |            |            |            |             |            |            |                          |           |           |  |              |              |                       |  |  |                 |            |            |                |          |           |                  |           |           |                |           |            |              |          |           |  |            |            |               |  |  |                       |            |            |  |              |              |
| <b>Konzertbetrieb</b>    |                         |   |  |                  |                  |                       |  |  |              |            |            |            |            |            |             |            |            |                          |           |           |  |              |              |                       |  |  |                 |            |            |                |          |           |                  |           |           |                |           |            |              |          |           |  |            |            |               |  |  |                       |            |            |  |              |              |
| Sinfoniekonzert          | 294.854,80              | 275.417,95  |  |                  |                  |                       |  |  |              |            |            |            |            |            |             |            |            |                          |           |           |  |              |              |                       |  |  |                 |            |            |                |          |           |                  |           |           |                |           |            |              |          |           |  |            |            |               |  |  |                       |            |            |  |              |              |
| Kammerkonzerte           | 9.631,05                | 10.635,45   |  |                  |                  |                       |  |  |              |            |            |            |            |            |             |            |            |                          |           |           |  |              |              |                       |  |  |                 |            |            |                |          |           |                  |           |           |                |           |            |              |          |           |  |            |            |               |  |  |                       |            |            |  |              |              |
| Familienkonzerte         | 23.745,65               | 17.986,23   |  |                  |                  |                       |  |  |              |            |            |            |            |            |             |            |            |                          |           |           |  |              |              |                       |  |  |                 |            |            |                |          |           |                  |           |           |                |           |            |              |          |           |  |            |            |               |  |  |                       |            |            |  |              |              |
| Sonderkonzerte           | 94.516,68               | 112.474,76  |  |                  |                  |                       |  |  |              |            |            |            |            |            |             |            |            |                          |           |           |  |              |              |                       |  |  |                 |            |            |                |          |           |                  |           |           |                |           |            |              |          |           |  |            |            |               |  |  |                       |            |            |  |              |              |
| Gastkonzerte             | 9.079,38                | 22.276,56   |  |                  |                  |                       |  |  |              |            |            |            |            |            |             |            |            |                          |           |           |  |              |              |                       |  |  |                 |            |            |                |          |           |                  |           |           |                |           |            |              |          |           |  |            |            |               |  |  |                       |            |            |  |              |              |
|                          | 431.827,56              | 438.790,95  |  |                  |                  |                       |  |  |              |            |            |            |            |            |             |            |            |                          |           |           |  |              |              |                       |  |  |                 |            |            |                |          |           |                  |           |           |                |           |            |              |          |           |  |            |            |               |  |  |                       |            |            |  |              |              |
| <b>übrige</b>            |                         |   |  |                  |                  |                       |  |  |              |            |            |            |            |            |             |            |            |                          |           |           |  |              |              |                       |  |  |                 |            |            |                |          |           |                  |           |           |                |           |            |              |          |           |  |            |            |               |  |  |                       |            |            |  |              |              |
| Sonstige Umsatzerlöse    | 101.035,51              | 170.327,11  |  |                  |                  |                       |  |  |              |            |            |            |            |            |             |            |            |                          |           |           |  |              |              |                       |  |  |                 |            |            |                |          |           |                  |           |           |                |           |            |              |          |           |  |            |            |               |  |  |                       |            |            |  |              |              |
|                          | 2.117.858,37            | 2.142.927,57  |  |                  |                  |                       |  |  |              |            |            |            |            |            |             |            |            |                          |           |           |  |              |              |                       |  |  |                 |            |            |                |          |           |                  |           |           |                |           |            |              |          |           |  |            |            |               |  |  |                       |            |            |  |              |              |

**4. Sonstige betriebliche Erträge**
**EUR 1.029.965,65**  
 (i.V. EUR 1.252.143,92)

| ( 112) | <b>Zusammensetzung:</b>  | <b>2015/2016</b>    | <b>2014/2015</b>    |
|--------|--|---------------------|---------------------|
|        |  | <b>EUR</b>          | <b>EUR</b>          |
|        | Landeszuweisung  |                     |                     |
|        | - für Theater  | 601.000,00          | 601.000,00          |
|        | - für Orchester  | 125.000,00          | 125.000,00          |
|        | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen                         | 205.008,18          | 356.834,61          |
|        | Zuschüsse  | 30.000,00           | 89.385,29           |
|        | Sponsoring   | 23.117,36           | 23.117,36           |
|        | Erhaltene Spenden  | 100,00              | 22.285,52           |
|        | Vermietung von Räumen  | 10.829,52           | 12.581,78           |
|        | Vermietung von Gegenständen  | 15.308,08           | 855,10              |
|        | Inserate   | 4.000,00            | 6.500,00            |
|        | Erträge aus der Auflösung von Wert-<br>berichtigungen zu Forderungen | 0,00                | 350,00              |
|        | Erträge aus dem Abgang von<br>Gegenständen des Anlagevermögens       | 650,00              | 0,00                |
|        | Sonstige Erträge   | 14.952,51           | 14.234,26           |
|        |  | <u>1.029.965,65</u> | <u>1.252.143,92</u> |

**( 113) 5. Sachaufwand für den Spielbetrieb**
**EUR 1.971.782,79**  
 (i.V. EUR 2.284.985,51)

**a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe**
**EUR 363.651,55**  
 (i.V. EUR 394.607,20)

| ( 114) | <b>Zusammensetzung:</b> | <b>2015/2016</b>  | <b>2014/2015</b>  |
|--------|-------------------------|-------------------|-------------------|
|        |                         | <b>EUR</b>        | <b>EUR</b>        |
|        | Bühnenbildausstattung   | 202.733,64        | 193.602,74        |
|        | Kostüme                 | 81.185,44         | 83.923,43         |
|        | Perücken, Friseurbedarf | 28.008,82         | 21.907,74         |
|        | Requisiten              | 15.262,24         | 22.421,09         |
|        | Sonstiges               | 36.461,41         | 72.752,20         |
|        |                         | <u>363.651,55</u> | <u>394.607,20</u> |

**b) Aufwendungen für bezogene Leistungen**
**EUR 1.608.131,24**  
 (i.V. EUR 1.890.378,31)

| ( 115) | <b>Zusammensetzung:</b>  | <b>2015/2016</b>    | <b>2014/2015</b>    |
|--------|--------------------------|---------------------|---------------------|
|        |                          | <b>EUR</b>          | <b>EUR</b>          |
|        | Leitungsteams            | 618.389,22          | 482.558,78          |
|        | Gäste und Verstärkung    | 347.125,69          | 464.947,00          |
|        | Krankenersatz            | 215.926,47          | 189.111,07          |
|        | Tantiemen und Rechte     | 88.173,33           | 173.080,15          |
|        | Koproduktionen           | 8.465,19            | 144.513,11          |
|        | Solisten/Dirigenten      | 109.272,83          | 122.582,74          |
|        | GEMA                     | 58.369,62           | 96.561,89           |
|        | Materialmieten und –kauf | 74.435,58           | 87.538,36           |
|        | Gastspiele               | 3.378,36            | 22.275,80           |
|        | Vermittlerprovisionen    | 23.006,98           | 19.935,24           |
|        | Kooperationen            | 6.927,66            | 6.922,71            |
|        | Sonstiges                | 54.660,31           | 80.351,46           |
|        |                          | <u>1.608.131,24</u> | <u>1.890.378,31</u> |

**Erläuterungen:**

( 116) Die Position „Koproduktionen“ beinhaltet im Vorjahr die Aufwendungen der 4. Chorbiennale Aachen 2015.

**( 117) 6. Personalaufwand**
**EUR 16.952.899,23**  
 (i.V. EUR 16.471.220,32)

**a) Löhne und Gehälter**
**EUR 13.387.510,87**  
 (i.V. EUR 13.003.265,04)

| ( 118) | <b>Zusammensetzung:</b>    | <b>2015/2016</b>     | <b>2014/2015</b>     |
|--------|----------------------------|----------------------|----------------------|
|        |                            | <b>EUR</b>           | <b>EUR</b>           |
|        | Festes Personal            | 12.213.944,39        | 11.813.376,77        |
|        | Teilspielzeit Beschäftigte | 841.694,31           | 862.096,60           |
|        | Beamtenbezüge              | 331.872,17           | 327.791,67           |
|        |                            | <u>13.387.510,87</u> | <u>13.003.265,04</u> |

**b) Soziale Abgaben und Aufwendungen  
für Altersversorgung und für Unterstützung**

**EUR 3.565.388,36**  
(i.V. EUR 3.467.955,28)

- davon für Altersversorgung:  
EUR 1.052.101,14 (i.V. EUR 1.046.446,38)

|        |                             |                                |                                |
|--------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| ( 119) | <b>Zusammensetzung:</b>     | <b>2015/2016</b><br><b>EUR</b> | <b>2014/2015</b><br><b>EUR</b> |
|        | Sozialversicherungsbeiträge | 2.463.376,56                   | 2.389.485,44                   |
|        | Versorgungskasse Beamte     | 185.710,69                     | 218.606,11                     |
|        | Zusatzversorgung Übrige     | 916.301,11                     | 859.863,73                     |
|        |                             | 3.565.388,36                   | 3.467.955,28                   |

**7. Abschreibungen**
**a) auf immaterielle Vermögensgegenstände  
des Anlagevermögens und Sachanlagen**

**EUR 406.604,66**  
(i.V. EUR 517.437,50)

|        |                                   |                                |                                |
|--------|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| ( 120) | <b>Zusammensetzung:</b>           | <b>2015/2016</b><br><b>EUR</b> | <b>2014/2015</b><br><b>EUR</b> |
|        | Immaterielle Vermögensgegenstände | 8.494,25                       | 6.402,37                       |
|        | Sachanlagen                       | 398.110,41                     | 511.035,13                     |
|        |                                   | 406.604,66                     | 517.437,50                     |

**Erläuterungen:**

- ( 121) Weitere Einzelheiten zu den Abschreibungen sind dem Anlagennachweis im Anhang zu entnehmen.

**b) Auflösung Sonderposten  
für Investitionszuschüsse**

**EUR 194.434,62**  
(i.V. EUR 283.972,02)

| ( 122) | <b>Zusammensetzung:</b>            | <b>2015/2016</b>  | <b>2014/2015</b>  |
|--------|------------------------------------|-------------------|-------------------|
|        |                                    | <b>EUR</b>        | <b>EUR</b>        |
|        | Betriebsvorrichtungen              | 2.001,70          | 88.755,66         |
|        | Bühnentechnische Anlagen           | 191.332,92        | 189.037,96        |
|        | Instrumente                        | 1.100,00          | 1.100,00          |
|        | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00              | 5.078,40          |
|        |                                    | <u>194.434,62</u> | <u>283.972,02</u> |

**8. Sonstige betriebliche Aufwendungen**

**EUR 4.018.913,97**  
(i.V. EUR 4.032.419,57)

| ( 123) | <b>Zusammensetzung:</b>         | <b>2015/2016</b>    | <b>2014/2015</b>    |
|--------|---------------------------------|---------------------|---------------------|
|        |                                 | <b>EUR</b>          | <b>EUR</b>          |
|        | Raummieten langfristig          | 1.460.313,57        | 1.452.620,22        |
|        | Raummieten kurzfristig          | 145.930,74          | 148.805,49          |
|        | Grundbesitzabgaben              | 62.599,94           | 60.232,81           |
|        | Energie- und Wasserversorgung   | 297.670,09          | 273.012,06          |
|        | Versicherungen                  | 69.720,12           | 71.520,36           |
|        | Sonstige Unterhaltsaufwendungen | 69.000,00           | 66.552,00           |
|        | Reinigung                       | 225.635,55          | 204.973,21          |
|        | Feuersicherheitswache           | 49.306,50           | 52.749,00           |
|        | Abfallentsorgung                | 8.489,80            | 8.264,99            |
|        | Sonstige Dienstleistungen       | 279.598,77          | 274.538,62          |
|        | Verwaltungskostenbeitrag        | 176.800,00          | 182.166,67          |
|        | Wartungen und Reparaturen       | 302.554,10          | 353.253,00          |
|        | Leasing und sonstige Mieten     | 52.505,54           | 57.825,29           |
|        | Beiträge und Gebühren           | 36.046,12           | 36.983,87           |
|        | Gebühr Ticketverkauf            | 35.089,00           | 40.239,31           |
|        | Werbekosten und Programmhefte   | 272.344,89          | 282.944,31          |
|        | Repräsentation und Bewirtung    | 20.155,02           | 14.434,35           |
|        | Reisekosten                     | 44.014,01           | 41.332,62           |
|        | Bürobedarf                      | 28.217,64           | 25.873,62           |
|        | Porto und Telefonkosten         | 71.998,13           | 75.449,46           |
|        | Zu übertragen:                  | <u>3.707.989,53</u> | <u>3.723.771,26</u> |

|  | <u>2015/2016</u><br><u>EUR</u> | <u>2014/2015</u><br><u>EUR</u> |
|--|--------------------------------|--------------------------------|
| Übertrag:  | 3.707.989,53                   | 3.723.771,26                   |
| Jahresabschlussprüfungskosten  | 27.700,12                      | 31.737,60                      |
| Verbrauchsmaterial   | 147.957,48                     | 155.507,66                     |
| Aufwandsersatz Vorsprechen   | 5.094,10                       | 5.380,92                       |
| Aus- und Fortbildung   | 38.910,06                      | 26.851,81                      |
| Verluste aus dem Abgang von<br>Gegenständen des Anlagevermögens                    | 3.063,17                       | 2.516,23                       |
| Periodenfremde Aufwendungen  | 6.207,95                       | 2.000,50                       |
| Sonstige Kosten  | 81.991,56                      | 84.653,59                      |
|  | <u>4.018.913,97</u>            | <u>4.032.419,57</u>            |
| <br>   |                                |                                |
| ( 124) <b>11. <u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u></b>                      | <u>EUR 818,31</u>              | <u>818,31</u>                  |
| - davon aus der Abzinsung von Rückstellungen:<br>EUR 818,31 (i.V. EUR 0,00)        | (i.V. EUR                      | 0,00)                          |
| <br>   |                                |                                |
| ( 125) <b>13. <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u></b>                          | <u>EUR 4.149,33</u>            | <u>4.149,33</u>                |
| - davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen:<br>EUR 4.149,33 (i.V. EUR 5.977,25) | (i.V. EUR                      | 5.977,25)                      |
| <br>   |                                |                                |
| ( 126) <b>14. <u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u></b>              | <u>EUR -20.011.273,03</u>      | <u>EUR -20.011.273,03</u>      |
|  | (i.V. EUR                      | -19.632.996,64)                |
| <br>   |                                |                                |
| <b>19. <u>Sonstige Steuern</u></b>   | <u>EUR 1.395,76</u>            | <u>1.395,76</u>                |
|  | (i.V. EUR                      | 1.894,58)                      |
| <br>   |                                |                                |
| ( 127) <b>Ausweis:</b>   | <u>2015/2016</u><br><u>EUR</u> | <u>2014/2015</u><br><u>EUR</u> |
| Kfz-Steuern  | 1.395,76                       | 1.894,58                       |
|  | <u>1.395,76</u>                | <u>1.894,58</u>                |

---

|        |   |  |
|--------|---|--|
| ( 128) | <b>20. Jahresfehlbetrag vor Betriebskostenzuschuss<br/>der Stadt Aachen</b> | <u>EUR -20.012.668,79</u><br>(i.V. EUR -19.634.891,22) |
| ( 129) | <b>20.a <u>Betriebskostenzuschuss der Stadt Aachen</u></b>                  | <u>EUR 19.611.366,00</u><br>(i.V. EUR 19.444.000,00)   |
| ( 130) | <b>20.b <u>Jahresfehlbetrag</u></b>   | <u>EUR -401.302,79</u><br>(i.V. EUR -190.891,22)       |
| ( 131) | <b>21. <u>Verrechnung mit Rücklagen</u></b>                                 | <u>EUR 401.302,79</u><br>(i.V. EUR 190.891,22)         |
| ( 132) | <b>22. <u>Bilanzgewinn</u></b>  | <u>EUR 0,00</u><br>(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 2. Februar 2017 den folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt, der hier wiedergegeben wird:

### **Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers**

An die Stadttheater und Musikdirektion Aachen, Aachen:

( 138) „Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Stadttheater und Musikdirektion Aachen, Aachen, für das Wirtschaftsjahr vom 1. August 2015 bis 31. Juli 2016 geprüft.

Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach § 106 GO NRW und den ergänzend anzuwendenden deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden landesrechtlichen Vorschriften sowie den ergänzenden Bestimmungen der Betriebssatzung liegen in der Verantwortung der Betriebsleitung der Stadttheater und Musikdirektion Aachen, Aachen. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB und § 106 GO NRW unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt.

Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der Betriebsleitung der Stadttheater und Musikdirektion

Aachen, sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung auf Grund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen der Betriebssatzung und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Das Stadttheater Aachen ist auch zukünftig auf Zuschüsse der Stadt Aachen zur Abdeckung des Jahresfehlbetrages angewiesen.“

- ( 139) Eine Verwendung des obigen Bestätigungsvermerks außerhalb dieses Prüfungsberichts bedarf unserer vorherigen Zustimmung. Bei Veröffentlichung oder Weitergabe des Jahresabschlusses und/oder des Lageberichts in einer von der bestätigten Fassung abweichenden Form (einschließlich der Übersetzung in andere Sprachen) bedarf es zuvor unserer erneuten Stellungnahme, sofern hierbei unser Bestätigungsvermerk zitiert oder auf unsere Prüfung hingewiesen wird; auf § 328 HGB wird verwiesen.

Aachen, den 2. Februar 2017

Wirtschaftsprüfer

Wirtschaftsprüfer

**Jahresabschluss  
für das Wirtschaftsjahr vom  
1. August 2015 bis 31. Juli 2016**

# Stadtheater und Musikdirektion Aachen

Bilanz zum 31. Juli 2016

| <u>Aktivseite</u>   | <u>31.07.2016</u>   | <u>31.07.2015</u>   | <u>Passivseite</u>  |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|
|   | EUR                 | EUR                 | EUR                 |
| <b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>  |                     |                     |                     |
| <b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>   |                     |                     |                     |
| 1. Entgeltlich erworbene Konzessionen und ähnliche Rechte                                     | 27.674,69           | 18.580,74           |                     |
| <b>II. Sachanlagen</b>  |                     |                     |                     |
| 1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten                               | 342.597,48          | 365.831,46          | 511.291,88          |
| 2. Böhrentechnische Anlagen   | 1.135.300,59        | 1.321.591,21        |                     |
| 3. Betriebs- und Geschäftsausstattung   | 476.334,62          | 456.409,30          | 1.060.062,00        |
| 4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau  | 0,00                | 13.588,99           | 0,00                |
|   | <u>1.954.232,69</u> | <u>2.157.420,96</u> |                     |
|   | <u>1.981.907,38</u> | <u>2.176.001,70</u> | <u>1.571.353,88</u> |
| <b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>  |                     |                     |                     |
| <b>I. Vorräte</b>   |                     |                     |                     |
| 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe  | 60.022,17           | 61.585,36           |                     |
| <b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>                                      |                     |                     |                     |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen   | 29.661,45           | 71.665,96           |                     |
| - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00)          |                     |                     |                     |
| 2. Forderungen gegen das Land NRW   | 306.800,00          | 306.800,00          |                     |
| - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00)          |                     |                     |                     |
| 3. Forderungen gegen die Stadt Aachen   | 1.993.747,56        | 2.990.709,99        |                     |
| - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00)          |                     |                     |                     |
| 4. Sonstige Vermögensgegenstände  | 159.258,54          | 169.803,31          |                     |
| - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00)          |                     |                     |                     |
|   | <u>2.489.467,55</u> | <u>3.538.979,26</u> |                     |
| <b>III. Kassenbestand</b>   | 5.633,06            | 5.165,40            |                     |
|   | <u>2.555.122,78</u> | <u>3.605.730,02</u> |                     |
| <b>C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>  |                     |                     |                     |
|   | 695.683,49          | 99.800,47           |                     |
|   | <u>5.232.713,65</u> | <u>5.881.532,19</u> |                     |
| <b>A. EIGENKAPITAL</b>  |                     |                     |                     |
| I. Stammkapital   | 511.291,88          | 511.291,88          |                     |
| II. Rücklagen   |                     |                     |                     |
| 1. Allgemeine Rücklage  | 658.759,21          | 1.060.062,00        |                     |
| III. Bilanzgewinn   | 0,00                | 0,00                |                     |
|   | <u>1.170.051,09</u> | <u>1.571.353,88</u> |                     |
| <b>B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE ZUM ANLAGEVERMÖGEN</b>                           | 815.194,34          | 989.628,96          |                     |
| <b>C. RÜCKSTELLUNGEN</b>  |                     |                     |                     |
| 1. Sonstige Rückstellungen  | 2.260.414,69        | 2.334.051,34        |                     |
| <b>D. VERBINDLICHKEITEN</b>   |                     |                     |                     |
| 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen   | 211.883,13          | 136.719,59          |                     |
| - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 211.883,13 (Vorjahr: EUR 136.719,59)    |                     |                     |                     |
| 2. Sonstige Verbindlichkeiten   | 412.978,87          | 523.181,57          |                     |
| a) - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 412.978,87 (Vorjahr: EUR 523.181,57) |                     |                     |                     |
| b) - davon aus Steuern: EUR 151.378,88 (Vorjahr: EUR 146.988,22)                              |                     |                     |                     |
| c) - davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 14.729,98 (Vorjahr: EUR 35.328,84)          |                     |                     |                     |
|   | <u>624.862,00</u>   | <u>659.901,16</u>   |                     |
| <b>E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>  | 362.191,53          | 326.596,85          |                     |
|   | <u>5.232.713,65</u> | <u>5.881.532,19</u> |                     |

## Stadttheater und Musikdirektion Aachen

### Anlagenspiegel

|   | Anschaffungs- und Herstellungskosten |                   | Umbuchung         |                   | Zugänge              |                   | Abgänge              |                   | Anschaffungs- und Herstellungskosten |                      | Abschreibungen Anfangsbestand |                     | Zugänge           |                   | Abgänge           |                   | Abschreibungen Endbestand |                   | Buchwert          |                   |  |  |
|---|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|--|
|   | 01.08.2015<br>EUR                    | 31.07.2016<br>EUR | 01.08.2015<br>EUR | 31.07.2016<br>EUR | 01.08.2015<br>EUR    | 31.07.2016<br>EUR | 01.08.2015<br>EUR    | 31.07.2016<br>EUR | 01.08.2015<br>EUR                    | 31.07.2016<br>EUR    | 01.08.2015<br>EUR             | 31.07.2016<br>EUR   | 01.08.2015<br>EUR | 31.07.2016<br>EUR | 01.08.2015<br>EUR | 31.07.2016<br>EUR | 01.08.2015<br>EUR         | 31.07.2016<br>EUR | 01.08.2015<br>EUR | 31.07.2016<br>EUR |  |  |
| <b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>  |                                      |                   |                   |                   |                      |                   |                      |                   |                                      |                      |                               |                     |                   |                   |                   |                   |                           |                   |                   |                   |  |  |
| <b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>                     |                                      |                   |                   |                   |                      |                   |                      |                   |                                      |                      |                               |                     |                   |                   |                   |                   |                           |                   |                   |                   |  |  |
| 1. Entgeltlich erworbene Konzessionen und ähnliche Rechte       | 64.455,50                            | 17.588,20         | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 82.043,70            | 45.874,76         | 8.494,25                             | 0,00                 | 54.369,01                     | 27.674,69           | 18.580,74         |                   |                   |                   |                           |                   |                   |                   |  |  |
| <b>II. Sachanlagen</b>  |                                      |                   |                   |                   |                      |                   |                      |                   |                                      |                      |                               |                     |                   |                   |                   |                   |                           |                   |                   |                   |  |  |
| 1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten | 7.697.266,73                         | 31.068,76         | 7.381,04          | 12.266,00         | 7.723.460,53         | 9.192,83          | 7.331.435,27         | 58.620,61         | 9.192,83                             | 7.380.863,05         | 342.597,48                    | 365.831,46          |                   |                   |                   |                   |                           |                   |                   |                   |  |  |
| 2. Bühnentechnische Anlagen                                     | 7.640.444,44                         | 80.525,39         | 0,00              | 2.131,00          | 7.718.888,83         | 2.131,00          | 6.318.853,23         | 266.816,01        | 2.131,00                             | 6.583.538,24         | 1.135.300,59                  | 1.321.591,21        |                   |                   |                   |                   |                           |                   |                   |                   |  |  |
| 3. Betriebs- und Geschäftsausstattung                           | 2.480.311,06                         | 92.599,11         | 0,00              | 41.477,00         | 2.531.433,17         | 41.477,00         | 2.023.901,76         | 72.673,79         | 41.477,00                            | 2.055.098,55         | 476.334,62                    | 456.409,30          |                   |                   |                   |                   |                           |                   |                   |                   |  |  |
| 4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau                    | 13.588,99                            | 0,00              | -7.381,04         | 6.207,95          | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00                                 | 0,00                 | 0,00                          | 13.588,99           |                   |                   |                   |                   |                           |                   |                   |                   |  |  |
|   | 17.831.611,22                        | 204.193,26        | 0,00              | 62.071,95         | 17.973.732,53        | 52.800,83         | 15.674.190,26        | 398.110,41        | 52.800,83                            | 16.019.499,84        | 1.954.232,69                  | 2.157.420,96        |                   |                   |                   |                   |                           |                   |                   |                   |  |  |
| <b>Gesamtsumme</b>  | <b>17.896.066,72</b>                 | <b>221.781,46</b> | <b>0,00</b>       | <b>62.071,95</b>  | <b>18.055.776,23</b> | <b>52.800,83</b>  | <b>15.720.065,02</b> | <b>406.604,66</b> | <b>52.800,83</b>                     | <b>16.073.868,85</b> | <b>1.981.907,38</b>           | <b>2.176.001,70</b> |                   |                   |                   |                   |                           |                   |                   |                   |  |  |

**Stadttheater und Musikdirektion Aachen  
Aachen**

**Gewinn- und Verlustrechnung  
für die Zeit vom  
1. August 2015 bis 31. Juli 2016**

|   | <u>2015/2016</u>     |                       | <u>2014/2015</u>     |                       |
|---|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
|   | <u>EUR</u>           | <u>EUR</u>            | <u>EUR</u>           | <u>EUR</u>            |
| <b>1. Umsatzerlöse</b>  | 2.117.858,37         |                       | 2.142.927,57         |                       |
| <b>4. Sonstige betriebliche Erträge</b>   | <u>1.029.965,65</u>  | 3.147.824,02          | <u>1.252.143,92</u>  | 3.395.071,49          |
| <b>5. Sachaufwand für den Spielbetrieb</b>  |                      |                       |                      |                       |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe   | -363.651,55          |                       | -394.607,20          |                       |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen   | <u>-1.608.131,24</u> | -1.971.782,79         | <u>-1.890.378,31</u> | -2.284.985,51         |
| <b>6. Personalaufwand</b>   |                      |                       |                      |                       |
| a) Löhne und Gehälter   | -13.387.510,87       |                       | -13.003.265,04       |                       |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung<br>- davon für Altersversorgung:<br>EUR 1.052.101,14 (i.V. EUR 1.046.446,38) | <u>-3.565.388,36</u> | -16.952.899,23        | <u>-3.467.955,28</u> | -16.471.220,32        |
| <b>7. Abschreibungen</b>  |                      |                       |                      |                       |
| a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen  | -406.604,66          |                       | -517.437,50          |                       |
| b) Auflösung Sonderposten für Investitionszuschüsse   | <u>194.434,62</u>    | -212.170,04           | <u>283.972,02</u>    | -233.465,48           |
| <b>8. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>  |                      | -4.018.913,97         |                      | -4.032.419,57         |
| <b>11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b><br>- davon aus der Abzinsung von Rückstellungen<br>EUR 818,31 (i.V. EUR 0,00)                               |                      | 818,31                |                      | 0,00                  |
| <b>13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b><br>- davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen<br>EUR 4.149,33 (i.V. EUR 5.977,25)                            |                      | -4.149,33             |                      | -5.977,25             |
| <b>14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>   |                      | <b>-20.011.273,03</b> |                      | <b>-19.632.996,64</b> |
| <b>19. Sonstige Steuern</b>   |                      | <u>-1.395,76</u>      |                      | <u>-1.894,58</u>      |
| <b>20. Jahresfehlbetrag vor Betriebskostenzuschuss der Stadt Aachen</b>   |                      | <b>-20.012.668,79</b> |                      | <b>-19.634.891,22</b> |
| 20a. Betriebskostenzuschuss der Stadt Aachen  |                      | <u>19.611.366,00</u>  |                      | <u>19.444.000,00</u>  |
| <b>20b. Jahresfehlbetrag</b>  |                      | <b>-401.302,79</b>    |                      | <b>-190.891,22</b>    |
| 21. Verrechnung mit Rücklagen   |                      | <u>401.302,79</u>     |                      | <u>190.891,22</u>     |
| <b>22. Bilanzgewinn</b>   |                      | <u><u>0,00</u></u>    |                      | <u><u>0,00</u></u>    |

# Stadttheater und Musikdirektion Aachen

Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr 2015/2016

## ANHANG

### Inhalt:

|     |   |   |
|-----|---|---|
| 1   | Form und Darstellung von Bilanz bzw. Gewinn- und Verlustrechnung.....   | 2 |
| 2   | Erläuterungen zu den einzelnen Posten der Bilanz bzw. der Gewinn- und Verlustrechnung<br>bezüglich Ausweis, Bilanzierung und Bewertung..... | 2 |
| 2.1 | Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden.....  | 2 |
| 2.2 | Angaben zu Posten der Bilanz.....   | 3 |
| 2.3 | Angaben zu Posten der Gewinn- und Verlustrechnung.....  | 4 |
| 2.4 | Sonstige Angaben .....  | 5 |

## 1 Form und Darstellung von Bilanz bzw. Gewinn- und Verlustrechnung

Es gelten die Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung für das Land NW (EigVO NW) vom 16. November 2004, zuletzt geändert durch Art. 26 des Gesetzes vom 08. Juli 2016. Die Wertansätze der Bilanz zum 31. Juli 2015 wurden unverändert als Vortragswerte übernommen.

Besonderheiten des Theaters wurden durch Anpassung der Bezeichnung in der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung berücksichtigt. Für die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Das Wirtschaftsjahr hat am 1. August 2015 begonnen und endete am 31. Juli 2016. Soweit die Berichtspflichten wahlweise in der Bilanz bzw. Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang erfüllt werden können, wurden die Angaben im Anhang vorgenommen.

## 2 Erläuterungen zu den einzelnen Posten der Bilanz bzw. der Gewinn- und Verlustrechnung bezüglich Ausweis, Bilanzierung und Bewertung

### 2.1 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die **Sachanlagen und immateriellen Vermögensgegenstände** sind mit den Anschaffungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibung bewertet.

Die **Abschreibungen** werden grundsätzlich linear über die voraussichtliche Nutzungsdauer ermittelt. Die Abschreibungsdauer der Betriebs- und Geschäftsausstattung liegt zwischen 5 und 15 Jahren, der bühnentechnischen Anlagen zwischen 5 und 20 Jahren, der Betriebsbauten (im wesentlichen Mietereinbauten) bei 10 bis 21 Jahren und der immateriellen Vermögensgegenstände bei 5 Jahren. Geringwertige Vermögensgegenstände, deren Anschaffungskosten zwischen € 150,00 und € 1.000,00 betragen, werden in einen Sammelposten eingestellt und über die Nutzungsdauer von fünf Jahren abgeschrieben.

In Höhe der gewährten **Zuschüsse** wurde für Gegenstände des Anlagevermögens auf der Passivseite ein Sonderposten für Investitionszuschüsse gebildet, der entsprechend der Nutzungsdauer der bezuschussten Anlagegegenstände aufgelöst wird.

Die **Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe** sind zu letzten Einstandspreisen bewertet. Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind zum Nennwert abzüglich im Einzelfall notwendiger Wertberichtigungen bilanziert. Die Laufzeit der Forderungen liegt unter einem Jahr.

Der **Kassenbestand** ist mit dem Nennwert bewertet.

Die **Rückstellungen** berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten. Sie sind in der Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden mit einem von der Deutschen Bundesbank veröffentlichten, ihrer Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzins abgezinst.

Die **Altersteilzeitrückstellungen** wurden für die Handelsbilanz nach den Regelungen der IDW-Stellungnahme vom 18. November 1998 und auf Basis des BilMoG bewertet. Die Altersteilzeitrückstellungen umfassen die gesamten in der Freistellungsphase zu gewährenden Vergütungen einschließlich der zu erbringenden Aufstockungsbeträge sowie sonstige Nebenleistungen. Zum 31. Juli 2016 wurden der Bewertung die entsprechenden Rechnungszinssätze der Deutschen Bundesbank für die jeweiligen Restlaufzeiten und ein Gehaltstrend von 2,0% zugrunde gelegt.

Die **Verbindlichkeiten** wurden mit dem Erfüllungsbetrag bewertet. Da keine mehrjährigen unverzinslichen Verbindlichkeiten vorliegen, entspricht dieser dem Rückzahlungsbetrag.



## 2.2 Angaben zu Posten der Bilanz

Die Entwicklung des **Anlagevermögens** ist aus dem Anlagenspiegel, der dem Anhang als Anlage beigefügt ist, ersichtlich. Zur Finanzierung des Anlagevermögens erhielt das Theater in Vorjahren und im Wirtschaftsjahr Investitionszuschüsse, die gesondert in einem Sonderposten ausgewiesen sind. Zur Neutralisierung der Abschreibung ist er mit T€ 194 aufgelöst worden.

Der **Kassenbestand** betrifft vor allem die Hauptkasse im Theater.

Das **Stammkapital** beträgt nach § 5 Abs. 2 der Betriebssatzung vom 20. Juli 1992 in der Fassung vom 8. Dezember 2004 mit Wirkung zum 1. November 2004 € 511.291,88.

Als **allgemeine Rücklage** wurden die Einlagen der Stadt Aachen in das Eigenkapital ausgewiesen. Im Wirtschaftsjahr wurde diesbezüglich ein Betrag von 19.611 T€ der Rücklage zugeführt. Der Jahresfehlbetrag des Wirtschaftsjahres (vor städtischem Betriebskostenzuschuss) von 20.012 T€ ist gemäß § 16 Abs. 6 der Betriebssatzung mit der Rücklage zu verrechnen.

Das **Rücklagekapital** entwickelte sich wie folgt:

|                                    | 2015/2016  | 2014/2015    |
|------------------------------------|------------|--------------|
|                                    | (T€)       | (T€)         |
| Anfangsstand 01.08.                | 1.060      | 1.251        |
| Einstellungen                      | 19.611     | 19.444       |
| Verlustübernahme für frühere Jahre | 0          | 0            |
| Entnahmen                          | -20.012    | -19.635      |
| Bilanzverlust des Vorjahres        | 0          | 0            |
| <b>Endstand 31.07.</b>             | <b>659</b> | <b>1.060</b> |

Die **Investitionszuschüsse** entwickelten sich wie folgt:

|                        | 2015/2016  | 2014/2015  |
|------------------------|------------|------------|
|                        | (T€)       | (T€)       |
| Anfangsstand 01.08.    | 990        | 1.274      |
| Zuführung              | 20         | 0          |
| Auflösung              | -194       | -284       |
| <b>Endstand 31.07.</b> | <b>816</b> | <b>990</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<br>01.08.2015 | Inanspruch-<br>nahme | Auflösung  | Zinsen<br>BilMoG | Zuführung    | Stand<br>31.07.2016 |
|--------------------------|---------------------|----------------------|------------|------------------|--------------|---------------------|
|                          | (T€)                | (T€)                 | (T€)       | (T€)             | (T€)         | (T€)                |
| Personalkosten           |                     |                      |            |                  |              |                     |
| langfristig              | 187                 | 43                   | 0          | 3                | 81           | 228                 |
| kurzfristig              | 716                 | 717                  | 0          | 0                | 818          | 817                 |
| Ausstehende Rechnungen   | 644                 | 130                  | 100        | 0                | 284          | 698                 |
| Verwaltungskostenbeitrag | 337                 | 295                  | 42         | 0                | 108          | 108                 |
| IT-Kosten                | 145                 | 58                   | 0          | 0                | 80           | 167                 |
| Übrige                   | 305                 | 47                   | 63         | 0                | 47           | 242                 |
| <b>Summe</b>             | <b>2.334</b>        | <b>1.290</b>         | <b>205</b> | <b>3</b>         | <b>1.418</b> | <b>2.260</b>        |

Sämtliche **Verbindlichkeiten** haben eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr.

Die **sonstigen Verbindlichkeiten** beinhalten Verbindlichkeiten aus Steuern in Höhe von 151 T€ (Vorjahr 147 T€) sowie Verbindlichkeiten im Rahmen der sozialen Sicherheit in Höhe von 15 T€ (Vorjahr 35T€).

### 2.3 Angaben zu Posten der Gewinn- und Verlustrechnung

Die **Umsatzerlöse** entfallen auf:

|                | 2015/2016    | 2014/2015    | Veränderung |             |
|----------------|--------------|--------------|-------------|-------------|
|                | (T€)         | (T€)         | (T€)        | %           |
| Theaterbetrieb | 1.585        | 1.534        | 51          | 3,3         |
| Konzertbetrieb | 432          | 439          | -7          | -1,6        |
| Zwischensumme  | 2.017        | 1.973        | 44          | 2,2         |
| Übrige Erlöse  | 101          | 170          | -69         | -40,6       |
| <b>Summe</b>   | <b>2.118</b> | <b>2.143</b> | <b>-25</b>  | <b>-1,2</b> |

Die **sonstigen betrieblichen Erträge** entfallen auf:

|                              | 2015/2016    | 2014/2015    |
|------------------------------|--------------|--------------|
|                              | (T€)         | (T€)         |
| Landeszuweisungen            | 726          | 726          |
| Sonstige Zuwendungen Dritter | 53           | 112          |
| Übrige                       | 251          | 414          |
| <b>Summe</b>                 | <b>1.030</b> | <b>1.252</b> |

Der **Sachaufwand für den Spielbetrieb** betrifft:

|  | 2015/2016    | 2014/2015    |
|--|--------------|--------------|
|  | (T€)         | (T€)         |
| Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 364          | 395          |
| Aufwendungen für bezogene Leistungen             | 1.608        | 1.890        |
| <b>Summe</b>                                     | <b>1.972</b> | <b>2.285</b> |

Der **Personalaufwand** verteilt sich auf:

**Entgelte:**

|  | 2015/2016     | 2014/2015     |
|--|---------------|---------------|
|  | (T€)          | (T€)          |
| Geschäftsführung, Gagen, Löhne, Gehälter und Beamtenbezüge des fest angestellten Personals | 12.214        | 11.813        |
| Gagen für Teilspielzeit beschäftigte Künstler  | 842           | 862           |
| Beamtenbezüge  | 332           | 328           |
| <b>Summe</b>   | <b>13.388</b> | <b>13.003</b> |

**Soziale Abgaben u.a.:**

|                             | 2015/2016    | 2014/2015    |
|-----------------------------|--------------|--------------|
|                             | (T€)         | (T€)         |
| Sozialversicherungsbeiträge | 2.463        | 2.247        |
| Beamtenversorgung           | 186          | 219          |
| Zusatzversorgung Übrige     | 916          | 1.002        |
| <b>Summe</b>                | <b>3.565</b> | <b>3.468</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:

|  | 2015/2016    | 2014/2015    |
|--|--------------|--------------|
|  | (T€)         | (T€)         |
| Gebäudeaufwendungen                      | 1.967        | 1.935        |
| Unterhaltung der Betriebseinrichtung     | 925          | 970          |
| Verwaltungsaufwand                       | 528          | 534          |
| Aufwendungen für Werbung und Information | 292          | 297          |
| Laufender betrieblicher Aufwand          | 307          | 296          |
| <b>Summe</b>                             | <b>4.019</b> | <b>4.032</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€ 1 (i.V. 0). Der Zinsaufwand aus der Aufzinsung der langfristigen Rückstellungen beträgt T€ 4 (i.V. 6).

**2.4 Sonstige Angaben**

Gemäß § 285 Nr. 17 HGB beläuft sich das im Aufwand erfasste **Honorar des Abschlussprüfers** im Wirtschaftsjahr auf T€ 27.

Die Anzahl der im Wirtschaftsjahr im **Durchschnitt beschäftigten Mitarbeiter** stellt sich wie folgt dar:

|                             | 2015/16    | 2014/15    | Veränderung |
|-----------------------------|------------|------------|-------------|
| Fest beschäftigtes Personal | 316        | 312        | 4           |
| Teilszeitbeschäftigte       | 40         | 35         | 5           |
| Auszubildende               | 14         | 14         | 0           |
| Beamte                      | 6          | 6          | 0           |
| <b>Summe</b>                | <b>376</b> | <b>367</b> | <b>9</b>    |

Die **Betriebsleitung** besteht aus Herrn Generalintendant Michael Schmitz-Aufferbeck und Herrn Verwaltungsdirektor Udo Rüber. Die **Personalkosten der Betriebsleiter** belaufen sich im Wirtschaftsjahr auf 300.237,46 € einschließlich der Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung und der Erstattung der Pensionsrückstellungen an die Stadt Aachen. Davon entfallen

- 157.428,09 € auf Herrn Generalintendant Michael Schmitz-Aufferbeck sowie
- 142.809,37 € auf Herrn Verwaltungsdirektor Udo Rüber.

Die **Ratsmitglieder** im Rat der Stadt Aachen erhalten seit 01.01.2016 eine pauschale monatliche Aufwandsentschädigung von € 481,30 (zuvor € 437,50). Hiermit sind auch die Sitzungen des Ratsausschusses "Betriebsausschuss Theater/ VHS" pauschal mit abgegolten. Ein darüber hinaus gehendes Sitzungsgeld wird nicht gezahlt. Sachkundige Bürger und Einwohner erhalten seit 01.01.2016 ein Sitzungsgeld von € 34,50 (zuvor € 31,40) je Sitzung des Betriebsausschusses.

Den **Betriebsausschuss** bilden:

Herr Josef Hubert Bruynswyck, Verwaltungsbeamter a.D. – Ausschussvorsitzender  
 Frau Aida Beslagic, Diplom-Ingenieurin – Stv. Ausschussvorsitzende  
 Herr Manfred Bausch, Stellv. Geschäftsführer Region Aachen – Ausschussmitglied  
 Frau Maria Keller, Schulleiterin – Ausschussmitglied  
 Herr Hermann Josef Pilgram, Ingenieur – Ausschussmitglied  
 Frau Hildegard Pitz, Sekretärin – Ausschussmitglied  
 Frau Sibylle Reuß, Schulleiterin a.D. – Ausschussmitglied  
 Frau Dr. Margarethe Schmeer, Dozentin – Ausschussmitglied  
 Frau Ruth Crumbach-Trommler, Geschäftsführerin – Sachkundige Bürgerin  
 Herr Matthias Fischer, Lehrer – Sachkundiger Bürger  
 Herr Tobias Ruof, Doktorand – Sachkundiger Bürger  
 Herr Gunter von Hayn, Physiker – Sachkundiger Bürger  
 Frau Ruth Wilms, Hausfrau – Sachkundige Bürgerin  
 Frau Hildegard Bechholds, Rentnerin – Sachkundige Einwohnerin  
 Frau Ute Ketteniß, Schulleiterin a.D. – Stv. Sachkundige Bürgerin  
 Frau Stefanie Luczak, Schulleiterin a.D. – Stv. Sachkundige Bürgerin  
 Herr Udo Mattes, Lehrer a.D. – Stv. Sachkundiger Bürger  
 Frau Petra Perschon-Adamy, Lehrerin – Stv. Sachkundige Bürgerin  
 Herr Tobias Benedikt Tillmann, Student – Stv. Sachkundiger Bürger  
 Herr Wolfgang Tscherner, Rentner – Stv. Sachkundiger Bürger  
 Frau Margret Vallot, Journalistin – Stv. Sachkundige Bürgerin  
 Herr Ingo Wahlen, Lehrer – Stv. Sachkundiger Bürger  
 Herr Josef Roos, Rentner – Stv. Sachkundiger Einwohner

Aachen, den 2. Februar 2017

(Michael Schmitz-Aufferbeck)  
 Generalintendant

(Udo Rüber)  
 Verwaltungsdirektor

# LAGEBERICHT

# Stadttheater und Musikdirektion Aachen

Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr 2015/2016

## LAGEBERICHT

### Inhalt:

|       |  |   |
|-------|--|---|
| 1     | Grundlagen des Eigenbetriebs .....                             | 2 |
| 2     | Wirtschaftsbericht.....  | 2 |
| 2.1   | Gesamtwirtschaftliche, branchenbezogene Rahmenbedingungen..... | 2 |
| 2.2   | Geschäftsverlauf .....   | 3 |
| 2.2.1 | Theaterbetrieb .....   | 3 |
| 2.2.2 | Konzertwesen.....  | 4 |
| 2.2.3 | Theaterpädagogik.....  | 4 |
| 2.2.4 | Besucherkzahlen insgesamt, Eintrittspreise .....               | 4 |
| 2.3   | Lage .....   | 5 |
| 2.3.1 | Ertragslage .....  | 5 |
| 2.3.2 | Finanzlage.....  | 6 |
| 2.3.3 | Vermögenslage .....  | 6 |
| 3     | Nachtragsbericht.....  | 7 |
| 4     | Prognosebericht.....   | 7 |
| 5     | Chancen- und Risikobericht .....                               | 7 |
| 5.1   | Chancenbericht .....   | 7 |
| 5.2   | Risikobericht.....   | 8 |
| 5.3   | Gesamtaussage .....  | 8 |

## 1 Grundlagen des Eigenbetriebs

Theater Aachen wird unter der Bezeichnung Stadttheater und Musikdirektion Aachen als Quasi-Eigenbetrieb der Stadt Aachen in Form eines Drei-Sparten-Hauses – Musiktheater, Schauspiel und Konzerte – geführt.

Rechtliche Grundlage für die Betriebsführung bildet

- die Betriebssatzung für Stadttheater und Musikdirektion Aachen vom 20. Juli 1992 in der Fassung des zweiten Nachtrags vom 08. Dezember 2004 sowie
- die Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW) vom 16. November 2004, zuletzt geändert durch Artikel 1 der Verordnung vom 13. August 2012.

Der Betrieb verfügt über die drei Spielstätten "Großes Haus", "Kammerspiele" und "Mörgens". Die Sinfoniekonzerte finden im städtischen Kongresszentrum "Eurogress" statt. Daneben wird das Theater-Foyer für kammermusikalische Aufführungen genutzt.

Im Bereich der darstellenden Künste arbeitet der Betrieb überwiegend mit fest angestellten Künstlern. Zusätzlich werden die Ensembles bei Bedarf produktionsbezogen verstärkt mittels Teilspielzeitverpflichtungen oder durch Engagements selbstständiger Künstler. Dies gilt ebenso für den Chor, die künstlerischen Leitungskräfte der Produktionen (Regie, Bühnen- und Kostümbild) sowie für das Orchester, auch im Bereich der Konzerte.

Bühnenausstattung und Kostüme fertigt das Theater Aachen überwiegend selbst. Hierzu unterhält der Betrieb eigene Werkstätten für die Bereiche Schreinerei, Schlosserei, Polsterei, Maske, eine Maler- und eine Kaschierwerkstatt sowie eine hauseigene Schneiderei.

Die Leitung des Betriebes obliegt auf Grund der Bestellung durch den Rat der Stadt Aachen

Herrn Michael Schmitz-Aufferbeck als Betriebsleiter und Generalintendant sowie

Herrn Udo Rüber als Betriebsleiter und Verwaltungsdirektor.

Generalmusikdirektor ist seit dem 01.08.2012 Herr Kazem Abdullah.

## 2 Wirtschaftsbericht

### 2.1 Gesamtwirtschaftliche, branchenbezogene Rahmenbedingungen

Eine Demokratie braucht Orte freier Meinungsäußerung, öffentliche Orte der Begegnung und des gemeinsamen Nachdenkens. In einer Zeit, in der die zunehmende Globalisierung unser Handeln und Denken zu bestimmen versucht, werden Orte ideeller Identitätssuche immer wichtiger. Das Theater Aachen bietet den Bürgerinnen und Bürgern in Aachen und in der Aachener Region einen solchen Ort.

Die Angebotspalette reflektiert mit ihrem breiten Programm die unterschiedlichsten gesellschaftlichen Bedürfnisse und Ansprüche. Das Theater Aachen nimmt den öffentlichen Bildungsauftrag ernst und überprüft, bewahrt, vermittelt und entwickelt gesellschaftliche und kulturelle Werte. Es arbeitet insbesondere für die Bürgerschaft in Aachen und der Aachener Region. Neue Publikumszielgruppen zu gewinnen ist ein großes Anliegen.

Als besonders wichtige Aufgabe sieht der Betrieb Kommunikationsfähigkeit, soziale Kompetenz und Persönlichkeitsstärke auszubilden. Dementsprechend liegt ein besonderer Schwerpunkt auf der Arbeit für und mit Jugendlichen.

Das Theater Aachen versteht sich als ein Teil Aachens und seiner Region und kooperiert daher aktiv mit Partnern aus Kultur, Wirtschaft und Politik zur Fortentwicklung und Stärkung seiner Arbeit. Ferner ist es ein integraler Bestandteil des kulturellen Lebens in der Stadt Aachen. Als öffentliche Kultureinrichtung stellt sich das Theater der Herausforderung, diesen Kulturauftrag auf höchstem Niveau zu erfüllen und gleichzeitig wirtschaftlich zu arbeiten.

## 2.2 Geschäftsverlauf

### 2.2.1 Theaterbetrieb

Für uns in Westeuropa ist es selbstverständlich geworden, die Freiheit sowie jegliches Thema, das uns und die Welt bewegt, auf öffentlicher Bühne verhandeln und kontrovers diskutieren zu können. Spätestens aber seit dem Anschlag auf »Charlie Hebdo« ist uns bewusst, dass die öffentliche Äußerung von Meinung auch hier zu einer lebensgefährlichen Gratwanderung werden kann.

Die Spielzeit 2015/16 hat von verschiedenen Gratwanderungen erzählt – im Großen, wie im Kleinen. Von Figuren wie Heinrich Faust, Tannhäuser, der Vater in »Au Monde« oder Wassja Schelesnowa – die auf dem Weg Ihrer Selbstverwirklichung oder bei der rücksichtslosen Umsetzung ihrer Ziele große Opfer billigend in Kauf nehmen. Und von Gratwanderungen, die im dramatischen Sturz enden – wie etwa die der »Tosca« oder des amerikanischen Soldaten »Bradley Manning«.

Insgesamt **24 Premieren** hat das Ensemble des Theater Aachen von September 2015 bis Juli 2016 auf die Bühne gebracht. Darunter die drei **Uraufführungen** »Nina Hagen – Fürchtet Euch nicht!«, ein musikalischer Abend über Nina Hagen, »Pandora«, ein Tanzstück von Joost Vrouenaets und »Partner« von Thomas Melle sowie als **Deutsche Erstaufführung** »Au Monde« von Philippe Boesmans.

Das **Musiktheater** wurde mit Puccinis »Tosca« eröffnet. In 14 Vorstellungen sahen knapp 7.000 Menschen die Inszenierung. Überregionale Aufmerksamkeit erlangte die Deutsche Erstaufführung »Au Monde« von Philippe Boesman. Rund 2.250 Menschen sahen diese archaische Familientragödie. Wagners »Tannhäuser« sahen 5.177 Zuschauer. Ähnlich hoch war die Auslastung für Händels »Orlando«.

Ein Dauerbrenner aus der vorangegangenen Spielzeit war auch in der Spielzeit 2015/16 Leonard Bernsteins »West Side Story«. 14.400 Zuschauer sahen 20 Vorstellungen, die alle restlos ausverkauft waren. Insgesamt war damit die »West Side Story« in Aachen 50 Mal zu sehen und hat insgesamt 36.000 Zuschauer angezogen.

Das **Schauspiel** wurde mit Goethes »Faust 1+2 #konzentriert« eröffnet und lockte damit in 17 Vorstellungen fast 7.600 Besucher ins Große Haus. 10 Vorstellungen waren ausverkauft. Becketts »Warten auf Godot« wurde vom Schauspiel-Ensemble mit Mitteln der Biomechanik sehr körperbetont auf die Bühne gebracht und begeisterte damit 3.466 Zuschauer.

Auch in der **Kammer** wurde ein tolles Zuschauerergebnis erzielt. Ferdinand von Schirachs »Terror« war der absolute Dauerbrenner. Alle 28 Vorstellungen waren ausverkauft, insgesamt sahen 4.146 Zuschauer die Produktion. Ähnlich erfolgreich war die Tanzproduktion »Pandora« sowie das Stück »Benefiz – Jeder rettet einen Afrikaner«. Bei Letzterem wurden die Zuschauer am Ende aufgefordert, für eine Schule in Bissau zu spenden und so kamen knapp 11.000 Euro zusammen. Aufgrund der großen Nachfrage werden alle drei Inszenierungen in der folgenden Spielzeit wieder aufgenommen. Im **Mörgens** war »Der Streit« mit 1.129 Zuschauer die erfolgreichste Inszenierung.

Das **Angebot für Kinder und Familien** kam auch in der Spielzeit 2015/16 wieder sehr gut an. Das diesjährige Familienstück »Der satanarchälügenialkohöllische Wunschpunsch« im Großen Haus erfreute viele große und kleine Theaterbesucher – insgesamt sahen in 33 Vorstellungen rund 23.650 Zuschauer die Inszenierung. Daneben verfolgten mehr als 700 Kinder in 9 Vorstellungen im Mörgens die Abenteuer des kleinen Jacob in der Musiktheater-Produktion »Gold!«, die aus der vorherigen Spielzeit wieder aufgenommen wurde.



### 2.2.2 Konzertwesen

Eine erfolgreiche Bilanz kann auch das Sinfonieorchester Aachen unter seinem GMD Kazem Abdullah verzeichnen. Rund 15.300 Menschen kamen zu den Sinfoniekonzerten in den Aachener Eurogress. Damit konnte das Vorjahresergebnis (14.400) gesteigert werden. Neben den Sinfoniekonzerten wurden in den Sonderkonzerten weitere Höhepunkte gesetzt. Die beliebten Familien- und Kammerkonzerte wurden in der Spielzeit 2015/16 erfolgreich fortgesetzt.

### 2.2.3 Theaterpädagogik

Auch in der Spielzeit 2015/2016 war die Nachfrage nach theaterpädagogischen Angeboten des Theaters ungebrochen.

Durch die Wiederbesetzung einer vakanten Theaterpädagogin stelle konnte zudem auch das Feld der theaterpädagogischen Arbeit erweitert werden, so dass nunmehr auch im musikpädagogischen Bereich entsprechende Angebote entwickelt und Projekte durchgeführt werden können.

Durch dieses breite Angebot an theaterpädagogischer Betreuung und der weiterhin bestehenden Beteiligung der Stadt Aachen am Programm „Kulturagenten für kreative Schulen“ leistet das Theater Aachen einen wichtigen Beitrag zur kulturellen Bildung in der Region.

Ziel ist es, diese erfolgreiche theaterpädagogische Arbeit auch für die Zukunft weiterhin zu sichern, zu erweitern und der jeweiligen Nachfragesituation anzupassen.

### 2.2.4 Besucherzahlen insgesamt, Eintrittspreise

Die Eintrittspreise blieben im Vergleich zur vorangegangenen Spielzeit unverändert.

Die Besucherzahlen des Vorjahres konnten insgesamt nicht erreicht werden und stellen sich konkret wie folgt dar (Werte lt. Lagebericht zur vorherigen Spielzeit jeweils in Klammern):

|                   |                |                  |                 |
|-------------------|----------------|------------------|-----------------|
| Theaterbetrieb *1 | 104.478        | (110.966)*1      | - 5,8 % *1      |
| Konzertbetrieb *2 | 30.602         | (58.531)*2       | - 47,7 % *2     |
| <b>Gesamt</b>     | <b>135.080</b> | <b>(169.497)</b> | <b>- 20,3 %</b> |

\*1 Die hier im Lagebericht des Vorjahres angegebene Besucherzahl von 115.055 musste nachträglich korrigiert werden auf 110.966. Der sich danach im Vergleich zum Vorjahr ergebende Rückgang von 5,8 % resultiert im Wesentlichen aus 10 ausverkauften Vorstellungen «West Side Story» mehr in der vorherigen Spielzeit 2014/15.

\*2 Der hier ausgewiesene – augenscheinliche – Besucherrückgang im Konzertbetrieb erklärt sich einerseits durch die ausnahmsweise Vorverlagerung der Kurpark Classix 2015 in den Juni (sonst August/September). Damit wurden die diesbezüglichen Besucherzahlen in die vorherige Spielzeit 2014/15 vorverlagert und fehlen demgegenüber gänzlich in der Spielzeit 2015/16 (Differenz insges. rd. 20.000 Besucher). Auch fehlen im Vergleich zum Vorjahr die Besucher der Chorbiennale 2015 (Differenz rd. 2.200 Besucher). Daneben wurden in der Spielzeit 2015/16 insgesamt 9 Sonder-/Gastkonzerte der vorherigen Spielzeit 2014/15 nicht gegeben.

## 2.3 Lage

### 2.3.1 Ertragslage

Der Wirtschaftsplan für die Spielzeit 2015/16 lag dem Betriebsausschuss in der Sitzung am 26.03.2015 vor. Anschließend folgte der Rat der Stadt Aachen der Empfehlung des Betriebsausschusses und stellte seinerseits in seiner Sitzung am 20.05.2015 den Wirtschaftsplan 2015/16 fest.

Die Erfolgsrechnung für das Wirtschaftsjahr 2015/16 schließt mit einem um 191 T€ besseren Ergebnis als geplant ab und stellt sich im Detail wie folgt dar:

| Ergebniskonten                           | Plan      | Ist       | Abw<br>(abs) | Abw<br>(%) | Ist<br>Vorjahr |
|--|-----------|-----------|--------------|------------|----------------|
| * Umsatzerlöse                           | 2.165,0-  | 2.117,9-  | 47,1         | 2,18-      | 2.142,9-       |
| * Sonstige Erträge                       | 805,8-    | 1.030,8-  | 225,0-       | 27,92      | 1.252,1-       |
| ** Erträge                               | 2.970,8-  | 3.148,6-  | 177,8-       | 5,99       | 3.395,1-       |
| * 40 - Festes Personal                   | 15.750,7  | 15.393,2  | 357,5-       | 2,27-      | 14.864,6       |
| * 41 - Teilspielzeitbeschäftigte         | 700,0     | 1.023,9   | 323,9        | 46,27      | 1.039,2        |
| * 42 - Selbstständige Gäste              | 962,1     | 1.343,5   | 381,4        | 39,64      | 1.317,2        |
| * 43 - Beamte                            | 476,9     | 517,6     | 40,7         | 8,54       | 546,4          |
| * 44 - Versorgungsempfänger              | 41,0      | 41,2      | 0,2          | 0,49       | 40,9           |
| * 49 - Sonstiger Personalaufwand         | 30,0      | 6,9       | 23,1-        | 76,91-     | 6,9            |
| ** Personalaufwand                       | 17.960,7  | 18.326,4  | 365,7        | 2,04       | 17.815,2       |
| * 50 - Lieferungen und Leistungen        | 1.512,0   | 1.458,9   | 53,1-        | 3,51-      | 1.505,3        |
| * 51 - Überlassungsentgelte              | 1.733,3   | 1.733,3   | 0,0-         | 0,00-      | 1.743,9        |
| * 52 - Marketing                         | 300,9     | 292,5     | 8,4-         | 2,79-      | 297,4          |
| * 53 - Musikal. Mat. & Rechte            | 302,0     | 222,8     | 79,2-        | 26,21-     | 379,6          |
| * 54 - Ge- / Verbrauchsmat. Bühne        | 370,0     | 354,6     | 15,4-        | 4,15-      | 349,6          |
| * 56 - Sonst. betr. Aufwand              | 636,0     | 535,3     | 100,7-       | 15,83-     | 530,1          |
| * 57 - Gesond. Aufw. eig. Gastsp./-konz. | 100,0     | 11,8      | 88,2-        | 88,16-     | 166,8          |
| ** Sachaufwand                           | 4.954,2   | 4.609,4   | 344,8-       | 6,96-      | 4.972,8        |
| ** Abschreibungen u. Zinsen              | 247,8     | 225,6     | 22,2-        | 8,96-      | 242,0          |
| *** Betriebsergebnis vor städt. BKZ      | 20.191,9  | 20.012,7  | 179,2-       | 0,89-      | 19.634,9       |
| *** Städt. BKZ                           | 19.599,6- | 19.611,4- | 11,8-        | 0,06       | 19.444,0-      |
| **** Betriebsergebnis nach städt. BKZ    | 592,3     | 401,3     | 190,9-       | 32,24-     | 190,9          |

(Beträge in TEuro)

Die gegenüber Plan insgesamt **verbesserte Ertragslage** (177 T€) resultiert im Wesentlichen aus Einmaleffekten. Die leichte Planunterschreitung bei den Umsatzerlösen (47 T€) wird deutlich überkompensiert durch nicht geplanten Einmaleffekte bei den sonstigen Erträgen (224 T€). Zusätzlich zu den Effekten aus der Entwertung von Gutscheinen früherer Spielzeiten sowie der Auflösung nicht in Anspruch genommener Rückstellungen wirkt sich hier ein zweckgebundener einmaliger Zuschuss zur Deckung der Kosten für die West Side Story spürbar positiv aus.

Dem steht eine leichte **Planüberschreitung beim Personalaufwand** insgesamt gegenüber. Die beim festbeschäftigten Personal (KG 40) zunächst erzielten Einsparungen – im Wesentlichen als Folge von teils bewusst und gezielt erzeugten Verzögerungen im Rahmen von Nachbesetzungsverfahren bei temporären Vakanzten sowie durch Wegfall von Lohn-/ Gehaltsfortzahlungen bei Langzeiterkrankungen – werden durch die „planungsbedingt latenten“ Abweichungen bei den tariflich bedingten Personalkostensteigerungen sowie den Kosten für die Beamten in dieser Spielzeit schon soweit gemindert, dass sie die ersatzweisen, zur Aufrechterhaltung des Spielbetriebs erforderlich werdenden planüberschreitenden Gastverpflichtungen (bei KG 41 und KG 42) nicht mehr vollständig decken.

Im Bereich **Sachaufwand und Abschreibungen** führte der konsequent fortgesetzte Sparkurs zu einer insgesamt deutlich ergebnisverbessernden Planunterschreitung.

Die **tariflich bedingte Personalkostenentwicklung** für die verschiedenen Beschäftigtengruppen stellt sich im Wirtschaftsjahr 2015/2016 wie folgt dar:

- TVöD zum 01.03.2016 eine lineare Erhöhung von 2,4 %.
- Normalvertrag Bühne (Solo und Bühnentechniker) zum 01.03.2016 eine lineare Erhöhung von 2,4 %.
- Normalvertrag Bühne (Chor) zum 01.03.2016 eine lineare Erhöhung von 2,4%.
- Tarifvertrag für die Musiker in Kulturorchestern (TVK) zum 01.03.2016 eine Tarifierhöhung von 2,4%.

### 2.3.2 Finanzlage

Die für den laufenden Geschäftsbetrieb erforderlichen liquiden Mittel werden durch das Finanzmanagement der Stadt Aachen bereitgestellt. Hierdurch war und ist die Zahlungsfähigkeit des Betriebes zu jeder Zeit gegeben.

### 2.3.3 Vermögenslage

Der Vermögensplan für die Spielzeit 2015/2016 sah ein Investitionsbudget von insgesamt 226,1 T€ vor. Dieses wurde nicht vollständig ausgeschöpft.

Neben den im üblichen Umfang angefallenen Anschaffungen im Bereich Geringwertiger Wirtschaftsgüter (GWG) wurden im Wesentlichen folgende Investitionsmaßnahmen umgesetzt:

- Altersbedingt erforderliche Erneuerung wichtiger Beleuchtungs- und Tonkomponenten im Großen Haus (86 T€)
- Erweiterung der Dispo-Software um das Modul für den Orchesterbereich (18 T€)
- Erneuerung Marimba/ Vibraphon (23 T€)
- Umgestaltung Kantine und Foyer im Großen Haus (24 T€)

Die Abgänge aus dem Anlagevermögen belaufen sich insgesamt auf 62 T€ (Summe der Anschaffungswerte). Hierbei handelt es sich vor allem um die Absauganlage (Schreinerei) und die Kettenzüge der Krananlage (Malersaal) in Höhe von 42 T€, dem entsprechende Ersatzinvestitionen (s.o.) gegenüberstehen. Darüber hinaus ist das Fotolabor mit 12 T€ in Abgang gebracht worden, da es aufgelöst wurde und nicht mehr vorhanden ist.

Die Abschreibungen auf Sachanlagen betragen insgesamt 407 T€ – inkl. der Abschreibungen für die geringwertigen Anschaffungsgüter. Dieser Aufwand wird gemindert um die Auflösung des Sonderposten für erhaltene Investitionszuschüsse in Höhe von 194 T€.

Das Eigenkapital des Betriebes beläuft sich nach Abschluss des Wirtschaftsjahres 2015/16 auf insgesamt 1.170.051,09 € und setzt sich wie folgt zusammen:

|  |                         |                     |
|--|-------------------------|---------------------|
| <u>Stammkapital</u><br>(§ 5 Betriebssatzung) |                         | <u>511.291.88 €</u> |
| <u>Rücklagenkapital</u>                      |                         |                     |
| Endbestand Rücklagenkapital im Vorjahr       | 1.060.062,00 €          |                     |
| Zuführung (= Städt. Zuschuss)                | 19.611.366,00 €         |                     |
| Entnahme (= Betriebsergebnis)                | <u>-20.012.668,79 €</u> |                     |
| Rücklagenkapital am 31.07.2016:              |                         | <u>658.759.21 €</u> |

Entsprechend § 16 Abs. 6 der Betriebssatzung in der derzeit geltenden Fassung wird das Jahresergebnis mit dem Rücklagenkapital verrechnet.

### 3 Nachtragsbericht

Nach dem Schluss des Geschäftsjahres haben sich keine besonderen Vorgänge ergeben.

### 4 Prognosebericht

Mit der Spielzeit 2015/16 blickt das Theater Aachen wiederum auf eine erfolgreiche Spielzeit zurück.

Auch zukünftig wird sich das Theater in und mit seinen Produktionen weiterhin immer wieder aufs Neue kritisch mit den gesellschaftlichen und politischen Entwicklungen unserer Zeit auseinandersetzen.

Die finanzielle Basis hierfür gilt es auch künftig zu festigen und für Planungssicherheit in wirtschaftlicher Hinsicht zu sorgen. Dies ist in Zeiten äußerst knapper Haushaltsmittel eine große Herausforderung, gerade auch, weil die Aufwandsseite des Theaterbetriebs aufgrund des hohen Personalkostenanteils sehr stark von Tarifsteigerungen abhängig ist.

Zur Stärkung der finanziellen Basis durch positive Nachfrageeffekte wurde zwischenzeitlich vertriebsseitig ein Konzept zur Änderungen der Preis- und Abonnementstrukturen erarbeitet, das – die Zustimmung der politischen Gremien vorausgesetzt – mit Beginn der kommenden Spielzeit 2017/18 umgesetzt werden soll. Leitgedanke dieses Konzepts ist, dem Theatergast durch vereinfachte, übersichtlichere und nachvollziehbarere Preis- und Abonnementstrukturen den Zugang zum Theater deutlich zu erleichtern. Gleichfalls wird durch die einfachere Handhabbarkeit auf Seiten des Verkaufspersonals mehr Raum für Kundenservice und inhaltliche Beratung geschaffen.

Derartige Maßnahmen werden nicht ausreichen, die aufwandseitigen Aufwächse zu kompensieren, jedoch sind sie geeignet, entsprechende Entwicklungen abzdämpfen.

Eine wirkliche Verbesserung für den kommunalen Haushalt wird nach Auffassung der Betriebsleitung erst ermöglicht, wenn seitens des Landes der Umfang der Theaterfinanzierung deutlich erhöht und damit der städtische Haushalt dementsprechend entlastet wird.

### 5 Chancen- und Risikobericht

#### 5.1 Chancenbericht

Die Risikosituation des Theater Aachen wird im Rahmen von unterjährigen Überprüfungen der Ertrags- und Aufwandssituation regelmäßig durchleuchtet und auf Aktualität überprüft. Zusammenfassend ist festzustellen, dass aktuell keine bestandsgefährdende Risikosituation erkennbar ist. Bei dieser Bewertung wurde unterstellt, dass die Zuwendungen seitens der Stadt auch zukünftig auf dem bisherigen Niveau verbleiben.

Aufgrund des hohen Personalkostenanteils stellen Tarifabschlüsse generell ein beträchtliches Aufwandsrisiko für den Eigenbetrieb dar. Die mittelfristige Finanzplanung des Eigenbetriebes geht davon aus, dass Mehrbelastungen aus Tarifabschlüssen durch eine Zuschusserhöhung des Rechtsträgers ausgeglichen werden. Die Betriebsleitung ist darüber hinaus bestrebt, durch konsequente Ausgabendisziplin die aufgezeigten Kostenrisiken zu minimieren.

Auf der Erlösseite werden vom Publikum goutierte Spielpläne die Ergebnisse aus dem Ticketverkauf verstetigen.

## 5.2 Risikobericht

Die für Theater Aachen relevanten Risiken sowie die laufenden Maßnahmen zur Risiko- bzw. Schadensvermeidung sind umfassend in der Dokumentation zum Risikomanagementsystem des Betriebs dargelegt. Diesbezüglich besonders zu erwähnende Vorgänge oder Vorfälle hat es im Geschäftsjahr 2015/16 nicht gegeben.

Daneben sieht sich der Betrieb weiterhin einem stetig wachsenden Markt alternativer Freizeitangebote und neuer Medien ausgesetzt, mit hartem Wettbewerb um die Gunst, das Interesse und letztlich das Geld der Menschen, das sie bereit sind, in ihrer bzw. für ihre Freizeitgestaltung auszugeben.

Gleichermaßen hart umkämpft ist der Markt um die stetig sinkenden öffentlichen Finanzmittel insgesamt. Hier nimmt der Wettbewerb teils schon sehr bedenkliche bis skurrile Züge an, spätestens wenn beispielsweise die Kosten des Theaterbetriebs mit fehlenden Kinderbetreuungsplätzen aufgerechnet werden.

## 5.3 Gesamtaussage

Von existenzieller Bedeutung für den Theaterbetrieb ist nach wie vor die politische sowie gesellschaftliche Legitimation. Beide gemeinsam bilden das Fundament für das wichtigste finanzielle Standbein des Betriebs, den Betriebskostenzuschuss des Rechtsträgers. Hier gilt es, durch geschickt zusammengestellte Spiel- und Konzertpläne auch weiterhin das Interesse an Theater aufrecht zu halten, um so gleichzeitig die politische Legitimation für das Theater immer wieder zu erhalten.

Aachen, den 2. Februar 2017

---

(Michael Schmitz-Aufferbeck)  
Generalintendant

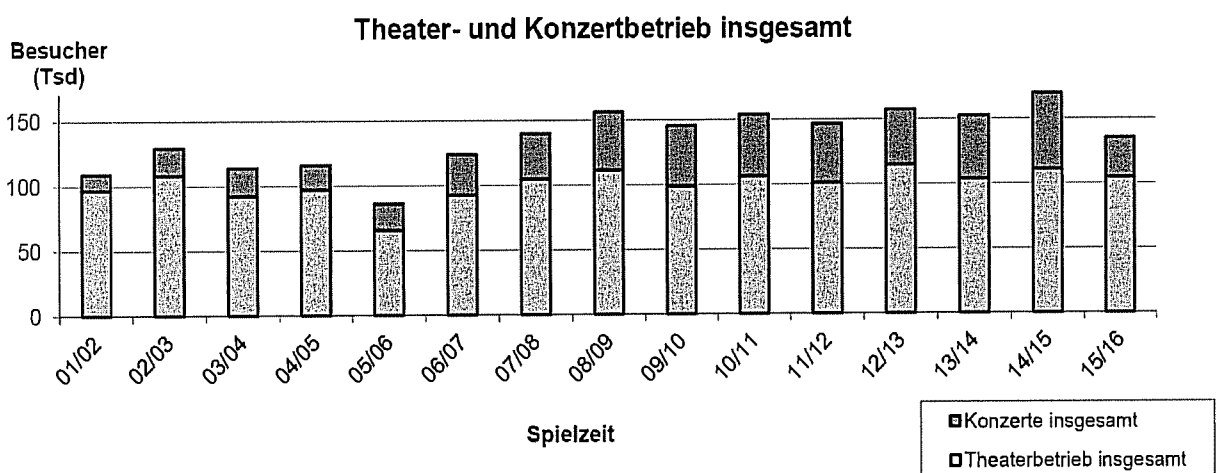
---

(Udo Rüber)  
Verwaltungsdirektor

Anlage zum Lagebericht:  
Besucherzahlen im Zeitverlauf

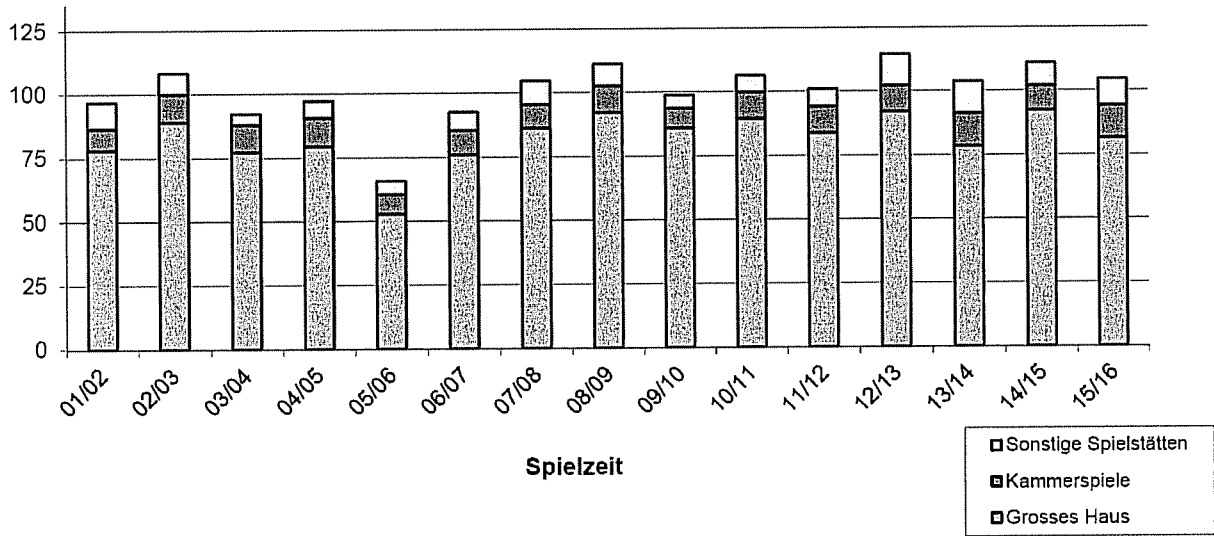
| Spielzeit | Theaterbetrieb           |              |              |                       | Konzertbetrieb     |                    |                   | Theater Aachen insgesamt |
|-----------|--------------------------|--------------|--------------|-----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------------|
|           | Theaterbetrieb insgesamt | Grosses Haus | Kammerspiele | Sonstige Spielstätten | Konzerte insgesamt | Konzerte in Aachen | Sonstige Konzerte |                          |
| 01/02     | 96.776                   | 77.967       | 8.463        | 10.346                | 12.360             | 12.360             | 0                 | 109.136                  |
| 02/03     | 108.313                  | 88.931       | 11.170       | 8.212                 | 21.336             | 16.493             | 4.843             | 129.649                  |
| 03/04     | 92.207                   | 77.268       | 10.683       | 4.256                 | 21.742             | 16.087             | 5.655             | 113.949                  |
| 04/05     | 97.146                   | 79.279       | 11.311       | 6.556                 | 18.915             | 16.861             | 2.054             | 116.061                  |
| 05/06     | 65.675                   | 52.845       | 7.735        | 5.095                 | 20.438             | 19.290             | 1.148             | 86.113                   |
| 06/07     | 92.600                   | 75.921       | 9.689        | 6.990                 | 31.142             | 22.628             | 8.514             | 123.742                  |
| 07/08     | 104.714                  | 86.083       | 9.388        | 9.243                 | 34.939             | 26.603             | 8.336             | 139.653                  |
| 08/09     | 111.277                  | 92.134       | 10.516       | 8.627                 | 44.893             | 27.121             | 17.772            | 156.170                  |
| 09/10     | 98.810                   | 85.820       | 7.887        | 5.103                 | 46.645             | 43.913             | 2.732             | 145.455                  |
| 10/11     | 106.314                  | 89.435       | 10.432       | 6.447                 | 47.614             | 45.019             | 2.595             | 153.928                  |
| 11/12     | 100.999                  | 83.620       | 10.671       | 6.708                 | 45.239             | 43.293             | 1.946             | 146.238                  |
| 12/13     | 114.538                  | 91.967       | 10.321       | 12.250                | 42.531             | 42.531             | 0                 | 157.069                  |
| 13/14     | 103.704                  | 78.383       | 12.814       | 12.507                | 48.534             | 48.534             | 0                 | 152.238                  |
| 14/15 *   | 110.966 *                | 92.364 *     | 9.809 *      | 8.793 *               | 58.531 *           | 58.531 *           | 0 *               | 169.497 *                |
| 15/16     | 104.478                  | 81.387       | 12.876       | 10.215                | 30.602             | 30.602             | 0                 | 135.080                  |

\* Die im urspr. Lagebericht zum Geschäftsjahr 2014/15 angegebenen Besucherzahlen mussten nachträglich korrigiert werden.



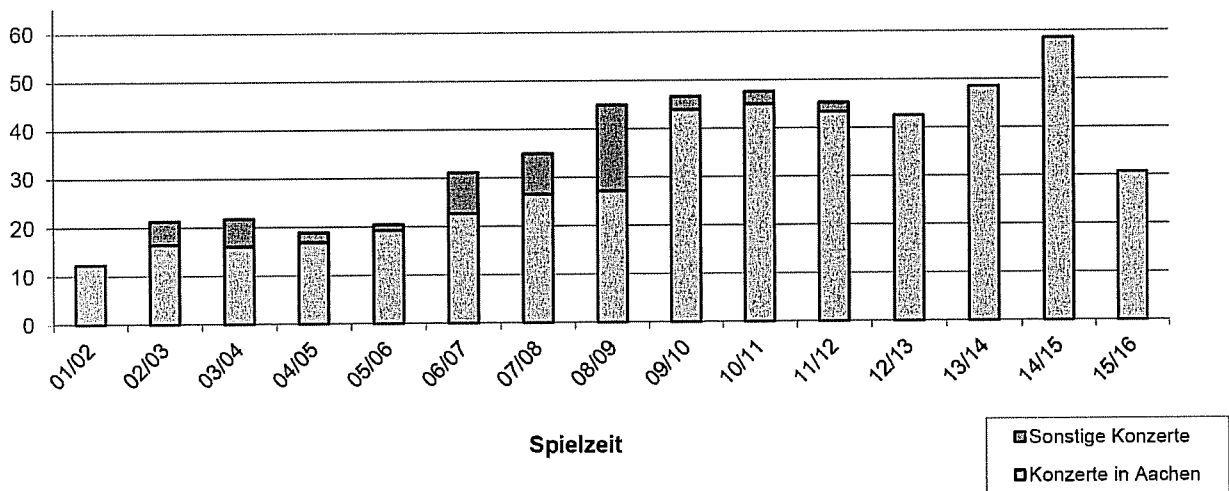
Besucher  
(Tsd)

Theaterbetrieb (nach Spielstätten)



Besucher  
(Tsd)

Konzertbetrieb



Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung haben wir mit Datum vom 2. Februar 2017 den folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt:

### **Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers**

An die Stadttheater und Musikdirektion Aachen, Aachen:

Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Stadttheater und Musikdirektion Aachen, Aachen, für das Wirtschaftsjahr vom 1. August 2015 bis 31. Juli 2016 geprüft.

Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach § 106 GO NRW und den ergänzend anzuwendenden deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden landesrechtlichen Vorschriften sowie den ergänzenden Bestimmungen der Betriebssatzung liegen in der Verantwortung der Betriebsleitung der Stadttheater und Musikdirektion Aachen. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB und § 106 GO NRW unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt.

Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der Betriebsleitung der Stadttheater und Musikdirektion Aachen sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.



Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung auf Grund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen der Betriebssatzung und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Das Stadttheater Aachen ist auch zukünftig auf Zuschüsse der Stadt Aachen zur Abdeckung des Jahresfehlbetrages angewiesen.

Aachen, den 2. Februar 2017

Wirtschaftsprüfer

Wirtschaftsprüfer

Eine Verwendung des obigen Bestätigungsvermerks außerhalb dieses Prüfungsberichts bedarf unserer vorherigen Zustimmung. Bei Veröffentlichung oder Weitergabe des Jahresabschlusses und/oder des Lageberichts in einer von der bestätigten Fassung abweichenden Form (einschließlich der Übersetzung in andere Sprachen) bedarf es zuvor unserer erneuten Stellungnahme, sofern hierbei unser Bestätigungsvermerk zitiert oder auf unsere Prüfung hingewiesen wird; auf § 328 HGB wird verwiesen.

## 1. Rechtliche Verhältnisse

Der Rat der Stadt Aachen hat mit Wirkung zum 1. August 1992 die Betriebssatzung in der Fassung vom 20. Juli 1992 beschlossen. Sie ist mit Wirkung zum 1. November 2004 gültig in der Fassung des zweiten Nachtrags vom 8. Dezember 2004.

Das Stadttheater ist Sondervermögen der Stadt Aachen (§ 97 Abs. 1 Nr. 3 GO).

Nach der Betriebssatzung wird das Stadttheater als Eigenbetrieb im Sinne des § 1 EigVO i.V.m. § 107 Abs. 2 GO, zwar ohne wirtschaftliche Betätigung, aber verwaltet nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten, soweit es mit dem öffentlichen Zweck vereinbar ist, geführt („Quasi-Eigenbetrieb“).

Das **Stammkapital** des Eigenbetriebes beträgt EUR 511.291,88. Vermögensträger ist die Stadt Aachen.

Das **Wirtschaftsjahr** beginnt am 01.08. eines Jahres und endet am 31.07. des folgenden Jahres.

Das Stadttheater betreibt ein Mehrspartentheater (Musiktheater, Schauspiel, Tanztheater) und unterhält ein Orchester. **Gegenstand des Betriebs** ist die Durchführung von Theateraufführungen in den vorgenannten Sparten, von Konzertveranstaltungen sowie ähnlichen kulturellen Veranstaltungen.

Aufgabe der Betriebsleiter ist die **Betriebsleitung** im Sinne des § 2 EigVO. Die Betriebsleitung besteht aus bis zu drei Betriebsleitern. Aktuell setzt sich die Betriebsleitung wie folgt zusammen:

Generalintendant Herr Michael Schmitz-Aufferbeck,  
Verwaltungsdirektor Herr Udo Rüber.

Der **Betriebsausschuss** entscheidet in allen Angelegenheiten des Betriebes, soweit es sich nicht um die Geschäfte der laufenden Betriebsführung handelt oder soweit nicht der Rat oder der Oberbürgermeister der Stadt Aachen zuständig sind. Er wird durch den Rat der Stadt Aachen gewählt. Die Mitglieder werden im Anhang zum Jahresabschluss zum 31. Juli 2016 genannt.

## **2. Steuerliche Verhältnisse**

Das Stadttheater dient gemäß § 4 der Betriebssatzung ausschließlich und unmittelbar gemeinnützigen Zwecken im Sinne der §§ 51 ff. der Abgabenordnung.

### 3. Wichtige Verträge

- Quasi-Mietvertrag mit der Stadt Aachen über das Stadttheater am Theaterplatz und die Gebäude mit Büros, Werkstätten und Theater Mörgens in der Hubertusstraße.
- Mietvertrag mit dem Eurogress Aachen über das Umspannwerk Borngasse vom 15. Juli 2011, beginnend ab 1. September 2011.
- In seiner Sitzung vom 21. November 2011 hat der Betriebsausschuss für das Stadttheater beschlossen, den Empfehlungen der Findungskommission zu folgen und Herrn Kazem Abdullah zum neuen Generalmusikdirektor zu ernennen und ihn mit der Wahrnehmung der Funktion ab der Spielzeit 2012/2013 zu beauftragen. Der bestehende Vertrag mit Herrn Kazem Abdullah verlängert sich über die Vertragslaufzeit hinaus nicht.

#### **4. Sitzungen - Betriebsausschuss - Stadtrat**

##### **Betriebsausschusssitzungen**

In der Spielzeit 2015/2016 wurden 5 Sitzungen (24. September 2015, 10. Dezember 2015, 3. März 2016, 12. Mai 2016, 30. Juni 2016) abgehalten.

##### **Stadtratsitzungen**

In der Spielzeit 2015/2016 wurde eine öffentliche Sitzung (29. Juni 2016) für die Belange des Stadttheaters abgehalten.

## 5. Besonderheiten der Personalwirtschaft (Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen der Beamten)

Für Pensionsverpflichtungen der Beamten sind nach der **IDW-Stellungnahme zur Rechnungslegung: Bilanzierung und Bewertung von Pensionsverpflichtungen gegenüber Beamten und deren Hinterbliebenen (IDW RS HFA 23)** und § 22 Abs. 3 EigVO NW Rückstellungen zu bilden, soweit Beamte für ein Sondervermögen tätig sind. Danach wären Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten für Pensionsverpflichtungen für die in rechtlich unselbständigen Sondervermögen der Stadt Aachen tätigen Beamten zu bilden. Die §§ 249 und 253 HGB sowie der Artikel 28 EGHGB sind grundsätzlich anzuwenden.

Für den Eigenbetrieb sind bzw. waren im Berichtszeitraum 6 Beamte tätig.

Diese Versorgungsverpflichtungen sieht die vorgenannte Stellungnahme IDW RS HFA 23 als originäre Pensionsverpflichtungen des Sondervermögens an, obwohl das Beamtenverhältnis unverändert im Verhältnis zur öffentlich-rechtlichen Gebietskörperschaft besteht. Wegen der wirtschaftlichen Zugehörigkeit der Verpflichtungen zum Geschäftsbetrieb des Sondervermögens gilt dies auch, wenn intern abweichende Vereinbarungen bestehen. Sofern eine Vereinbarung vorliegt, nach der die juristische Person des öffentlichen Rechts das Sondervermögen gegen laufende Zahlungen von künftigen Versorgungsleistungen freistellt, ist dies bei der Bemessung der Pensionsrückstellungen im Jahresabschluss des Sondervermögens mindernd zu berücksichtigen. Bei Vorliegen einer entsprechenden Freistellungsvereinbarung hat die juristische Person des öffentlichen Rechts die entsprechende originäre Pensionsverpflichtung zu passivieren.

Die **EigVO NRW** (Fassung vom 16.11.2004, GV.NRW. S. 644, ber. 2005 S. 15, zuletzt geändert durch VO vom 13.08.2012, GV.NRW. S. 296) enthält nunmehr in **§ 22 Abs. 3** eine eigenständige Vorschrift für die Behandlung von Pensionsrückstellungen für die bei den Eigenbetrieben beschäftigten Beamtinnen und Beamten. Hiernach sind grundsätzlich die Pensionsrückstellungen in der Bilanz des Eigenbetriebes auszuweisen, soweit die Gemeinde den Eigenbetrieb nicht gegen entsprechende Zahlungen von künftigen Versorgungsleistungen freistellt.

Mit Datum vom 8. März 2010 hat das Stadttheater mit der Stadt Aachen eine derartige Freistellungsvereinbarung abgeschlossen, und zwar rückwirkend ab 2008. Des Weiteren werden die zur Dotierung der Pensionsrückstellung notwendigen Beträge regelmäßig an die Stadt Aachen gezahlt, so dass die bisher notwendigen Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen der Beamten des Stadttheaters nicht mehr gebildet werden müssen bzw. entsprechende Anhangangaben entfallen.

## Versicherungsschutz

Die Versicherungen werden durch den Eigenbetrieb Versicherungen (E 26) laufend überprüft; Verträge und Versicherungssummen den veränderten Risiken angepasst.

Es bestehen auskunftsgemäß folgende Versicherungsverträge:

| Versicherung                        | Versichertes Risiko  |
|-------------------------------------|--|
| Sammelversicherung der Stadt Aachen | Allgemeine Haftpflichtversicherung<br>Straf- und Verkehrsrechtsschutz- und Eigenschadenversicherung<br>Kfz-Haftpflichtversicherung<br>Kfz-Vollkaskoversicherung  |
| Stadttheater Theaterplatz           | Inhalt- und Gebäudeversicherung<br>Einbruchdiebstahl- und Raubversicherung (einschließlich Vandalismus nach ED)<br>Elektronikversicherung für Akkustikkontrollsystem<br>Elektronikversicherung für stationäres Nebeldunstgerät mit Zubehör |
| Hubertusstraße 2-8                  | Inhalt- und Gebäudeversicherung<br>Einbruchdiebstahl- und Raubversicherung (einschließlich Vandalismus nach ED)  |
| Lagerhalle, Langstr.89 Eynatten (B) | Inhaltfeuerversicherung<br>Einbruchdiebstahl- und Raubversicherung (einschließlich Vandalismus nach ED)  |
| Borngasse                           | Gebäudeversicherung über die E.V.A.  |

Eine abschließende Beurteilung, inwieweit die betrieblichen Risiken damit ausreichend abgesichert sind, ist im Rahmen der Abschlussprüfung nicht möglich und muss einem versicherungstechnischen Sachverständigen vorbehalten bleiben.

**Fragenkatalog  
zur Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung  
und der wirtschaftlichen Verhältnisse nach § 53 HGrG**

Zur Prüfung nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG) gemäß IDW PS 720 vom 9. September 2010 hat der Abschlussprüfer die **Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführungsorganisation** anhand der folgenden Fragenkreise zu untersuchen und vollständig, d.h. unter Wiedergabe der Fragen und deren Beantwortung, in seine Berichterstattung einzubeziehen.

**Fragenkreis 1:** Tätigkeit von Überwachungsorganen und Geschäftsleitung sowie individualisierte Offenlegung der Organbezüge

- a) Gibt es Geschäftsordnungen für die Organe und einen Geschäftsverteilungsplan für die Geschäftsleitung sowie ggf. für die Konzernleitung? Gibt es darüber hinaus schriftliche Weisungen des Überwachungsorgans zur Organisation für die Geschäfts- sowie ggf. für die Konzernleitung (Geschäftsanweisung)?

Entsprechen diese Regelungen den Bedürfnissen des Unternehmens bzw. des Konzerns?

- ⇒ **Die Zuständigkeiten der Betriebsleitung sind in der Betriebssatzung für Stadttheater und Musikdirektion Aachen vom 20. Juli 1992 in der Fassung des zweiten Nachtrags vom 8. Dezember 2004 und in der Dienstanweisung für die Betriebsleitung von Stadttheater und Musikdirektion vom 27. Juli 1992 festgelegt. Die Regelungen entsprechen den Bedürfnissen des Eigenbetriebs.**
- ⇒ **In Teilbereichen ist allerdings eine Anpassung an geänderte rechtliche Vorschriften zu überprüfen. So hat nach § 26 Abs. 1 Satz 1 EigVO die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht bis zum Ablauf von 3 Monaten nach Abschluss des Wirtschaftsjahres zu erfolgen. Die Möglichkeit diese Frist über eine Regelung in der Betriebssatzung auf bis zu 6 Monate zu verlängern, besteht nicht mehr (Hinweis auf GPA NRW, Info Oktober 2009). In Absprache mit dem GPA kann die Satzungsanpassung zunächst aufgeschoben werden, bis weitere Änderungen in der Satzung vorzunehmen wären.**
- ⇒ **Die Verteilung der Aufgaben im Geschäftsverteilungsplan, ebenso die Einbindung der Überwachungsorgane in die Entscheidungsprozesse der Betriebsleitung, sind sachgerecht.**



- b) Wie viele Sitzungen der Organe und ihrer Ausschüsse haben stattgefunden und wurden Niederschriften hierüber erstellt?
- ⇒ **Im Geschäftsjahr haben insgesamt 5 Betriebsausschusssitzungen stattgefunden (24.09.2015, 10.12.2015, 03.03.2016, 12.05.2016, 30.06.2016). Hierüber wurden ordnungsgemäße und informative Niederschriften gefertigt.**
  - ⇒ **Des Weiteren wurden in einer öffentlichen Stadtratssitzung die Belange des Stadttheaters betreffend die Feststellung des Jahresabschlusses 2014/2015 (29.06.2016) und des Wirtschaftsplanes 2015/2016. Der vorläufige Wirtschaftsplan 2016/2017 konnte bisher noch nicht vom Rat der Stadt Aachen beschlossen werden, da die Entwürfe zwecks Abstimmung beim städtischen Fachbereich Finanzsteuerung liegen.**
  - ⇒ **Weitergehende Informationen sind öffentlich im Ratsinformationssystem der Stadt im Internet einsehbar.**
- c) In welchen Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG sind die einzelnen Mitglieder der Geschäftsleitung tätig?
- ⇒ **Laut Auskunft sind die Mitglieder des Betriebsausschusses in weiteren Kontrollgremien der Stadt Aachen tätig.**
- d) Wird die Vergütung der Organmitglieder (Geschäftsleitung, Überwachungsorgan) individualisiert im Anhang des Jahresabschlusses/Konzernabschlusses aufgeteilt nach Fixum, erfolgsbezogenen Komponenten und Komponenten mit langfristiger Anreizwirkung ausgewiesen? Falls nein, wie wird dies begründet?
- ⇒ **Die Geschäftsleitung steht im Angestelltenverhältnis, erfolgswirksame Komponenten existieren nicht. Die Höhe der erhaltenen Vergütungen wird individualisiert im Anhang zum Jahresabschluss des Betriebes angegeben. Aus datenschutzrechtlichen Gründen wird auf den Ausweis von Beihilfeleistungen im Krankheitsfall und von Zuführungen zu Pensionsrückstellungen verzichtet.**
  - ⇒ **Die Mitglieder des Betriebsausschusses erhalten keine Vergütungen.**

Zur Prüfung nach § 53 HGrG hat der Abschlussprüfer die **Ordnungsmäßigkeit des Geschäftsführungsinstrumentariums** anhand der folgenden Fragenkreise zu untersuchen und in seine Berichterstattung einzubeziehen.

**Fragenkreis 2:** Aufbau- und ablauforganisatorische Grundlagen

- a) Gibt es einen den Bedürfnissen des Unternehmens entsprechenden Organisationsplan, aus dem Organisationsaufbau, Arbeitsbereiche und Zuständigkeiten/Weisungsbefugnisse ersichtlich sind? Erfolgt dessen regelmäßige Überprüfung?
- ⇒ **Die Organisation ist in wesentlichen Bestandteilen im Geschäftsverteilungsplan konkretisiert. Die Organisation des Eigenbetriebes entspricht der Größe des Betriebes. Des Weiteren besteht ein Organisationsplan, der nach Bedarf aktualisiert wird.**
- b) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass nicht nach dem Organisationsplan verfahren wird?
- ⇒ **Es haben sich keine Anhaltspunkte dafür ergeben, dass nicht nach dem Geschäftsverteilungsplan verfahren wird.**
- c) Hat die Geschäftsleitung Vorkehrungen zur Korruptionsprävention ergriffen und dokumentiert?
- ⇒ **Das Stadttheater ist als Quasi-Eigenbetrieb der Stadt Aachen an die von der Stadt Aachen erlassenen Dienstanweisungen gebunden. Hinsichtlich Korruptionsbekämpfung hat die Stadt Aachen folgende Dienstanweisungen erlassen:**
- ⇒ **1. Handlungsrichtlinie für die Stadt Aachen zur Umsetzung des „Gesetzes zur Verbesserung der Korruptionsbekämpfung und zur Errichtung und Führung eines Vergaberegisters in Nordrhein-Westfalen (Korruptionsbekämpfungsgesetz- KorruptionsbG)“ bezüglich Beschaffungs- und Vergabestrukturen bei der Stadt Aachen sowie Zuständigkeiten nach dem Korruptionsbekämpfungsgesetz des Stadtdirektors als Anti-Korruptionsbeauftragter, vom 8. November 2005**
- ⇒ **2. Richtlinie über die Annahme von Belohnungen und Geschenke durch Angehörige des öffentlichen Dienstes bei der Stadt Aachen, des Oberbürgermeisters, vom 6. September 2005, sowie ein**
- ⇒ **3. Mitarbeiterfaltblatt für Verhalten bei Korruption des Fachbereichs Personal und Organisation**
- ⇒ **Darüber hinaus ist das Rechnungsprüfungsamt (FB 14) der Stadt Aachen wesentlich mit der Korruptionsprävention befasst.**

- d) Gibt es geeignete Richtlinien bzw. Arbeitsanweisungen für wesentliche Entscheidungsprozesse (insbesondere Auftragsvergabe und Auftragsabwicklung, Personalwesen, Kreditaufnahme und -gewährung)? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass diese nicht eingehalten werden?
- ⇒ **Die Befugnisse der Organe sind in der Betriebssatzung und in der Dienstanweisung für die Betriebsleitung aufgeführt und werden auch eingehalten. Diese Dienstanweisung enthält Regelungen zu Entscheidungs- und Unterzeichnungsbefugnissen.**
- ⇒ **Eine weitere Dienstanweisung regelt die Stundung, Niederschlagung und den Erlass von privatrechtlichen und öffentlich-rechtlichen Forderungen und den Abschluss von Vergleichen sowie für die Geldannahmestellen.**
- e) Besteht eine ordnungsmäßige Dokumentation von Verträgen (z.B. Grundstücksverwaltung, EDV)?
- ⇒ **Es besteht eine ordnungsmäßige Dokumentation von Verträgen in Form der Aktenverwaltung.**

### **Fragenkreis 3: Planungswesen, Rechnungswesen, Informationssystem, Controlling**

- a) Entspricht das Planungswesen – auch im Hinblick auf Planungshorizont und Fortschreibung der Daten sowie auf sachliche und zeitliche Zusammenhänge von Projekten – den Bedürfnissen des Unternehmens?
- ⇒ **Der Planungsprozess ergibt sich aus der EigVO. Folgende Planungsrechnungen werden erstellt: jährlicher Wirtschaftsplan (Erfolgs- und Vermögensplan), Stellenübersicht, 5-jähriger Finanzplan. Das Planungswesen entspricht den Bedürfnissen des Eigenbetriebs.**
- b) Werden Planabweichungen systematisch untersucht?
- ⇒ **Die Planabweichungen werden quartalsweise systematisch untersucht.**
- c) Entspricht das Rechnungswesen einschließlich der Kostenrechnung der Größe und den besonderen Anforderungen des Unternehmens?
- ⇒ **Das Rechnungswesen entspricht der Größe und den besonderen Anforderungen des Eigenbetriebs.**
- d) Besteht ein funktionierendes Finanzmanagement, welches u.a. eine laufende Liquiditätskontrolle und eine Kreditüberwachung gewährleistet?

- ⇒ **Entfällt; der Eigenbetrieb hat keine eigenen liquiden Mittel. Die Stadtkasse der Stadt Aachen übernimmt die Kassenführung und unterhält bei der Sparkasse Aachen ein separates Konto. Zinserträge auf diesem Konto werden dem Eigenbetrieb gutgeschrieben. Kredite dürfen nicht aufgenommen werden.**
- e) Gehört zu dem Finanzmanagement auch ein zentrales Cash-Management und haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die hierfür geltenden Regelungen nicht eingehalten worden sind?
- ⇒ **Entfällt; der Eigenbetrieb hat keine eigenen liquiden Mittel und Kredite dürfen nicht aufgenommen werden, da die Finanzierung durch die Stadt Aachen erfolgt.**
- f) Ist sichergestellt, dass Entgelte vollständig und zeitnah in Rechnung gestellt werden?
- ⇒ **Entgelte aus dem Ticketverkauf werden entweder an den Tages- und Abendkassen bar vereinnahmt oder als Abonnement per Lastschrift eingezogen.**
- Ist durch das bestehende Mahnwesen gewährleistet, dass ausstehende Forderungen zeitnah und effektiv eingezogen werden?
- ⇒ **Das bestehende Mahnwesen ist entsprechend den Bedürfnissen des Eigenbetriebs eingerichtet und gewährleistet, dass ausstehende Forderungen effektiv und zeitnah eingezogen werden können.**
- g) Entspricht das Controlling den Anforderungen des Unternehmens/Konzerns und umfasst es alle wesentlichen Unternehmens-/ Konzernbereiche?
- ⇒ **Das Controlling besteht beim Geschäftsbereich Finanzen und umfasst alle wesentlichen Betriebsbereiche.**
- h) Ermöglichen das Rechnungs- und Berichtswesen eine Steuerung und/oder Überwachung der Tochterunternehmen und der Unternehmen, an denen eine wesentliche Beteiligung besteht?
- ⇒ **Es bestehen keine Beteiligungen an Tochterunternehmen.**

#### **Fragenkreis 4: Risikofrüherkennungssystem**

- a) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung nach Art und Umfang Frühwarnsignale definiert und Maßnahmen ergriffen, mit deren Hilfe bestandsgefährdende Risiken rechtzeitig erkannt werden können?
- b) Reichen diese Maßnahmen aus und sind sie geeignet, ihren Zweck zu erfüllen?

Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Maßnahmen nicht durchgeführt werden?

- c) Sind diese Maßnahmen ausreichend dokumentiert?
- d) Werden die Frühwarnsignale und Maßnahmen kontinuierlich und systematisch mit dem aktuellen Geschäftsumfeld sowie mit den Geschäftsprozessen und Funktionen abgestimmt und angepasst?

**Zu Fragenkreis 4:**

- ⇒ **Das interne Kontrollsystem bietet die Voraussetzungen dafür, dass die Führungsebene die notwendigen Informationen von der Betriebsleitung zeitnah erhält und auswertet. Es gibt keine Anhaltspunkte dafür, dass diese nicht ausreichend genutzt werden.**
- ⇒ **Ein Risikofrüherkennungssystem ist eingerichtet und für den Zweck des Betriebes ausreichend. Es setzt sich aus einer Vielzahl von Kontrollinstanzen zusammen und ist teils auf externe Dienststellen verlagert: Gebäudemanagement (Vergabe und Bau), Eigenbetriebscontrolling, Rechts- und Versicherungsamt, Personalamt, Rechnungsprüfungsamt, Finanzsteuerung. Für diese Stellen existieren eigene Dienstanweisungen und Ausführungsverordnungen. Die Vorteilhaftigkeit dieser Ausgliederungen besteht darin, dass auch unabhängige Dienststellen mit der Abwicklung und Kontrolle von Aufgaben betraut sind.**

**Fragenkreis 5: Finanzinstrumente, andere Termingeschäfte, Optionen und Derivate**

- a) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung den Geschäftsumfang zum Einsatz von Finanzinstrumenten sowie von anderen Termingeschäften, Optionen und Derivaten schriftlich festgelegt?

Dazu gehört:

- Welche Produkte/Instrumente dürfen eingesetzt werden?
- Mit welchen Partnern dürfen die Produkte/Instrumente bis zu welchen Beträgen eingesetzt werden?
- Wie werden die Bewertungseinheiten definiert und dokumentiert und in welchem Umfang dürfen offene Posten entstehen?
- Sind die Hedge-Strategien beschrieben, z.B. ob bestimmte Strategien ausschließlich zulässig sind bzw. bestimmte Strategien nicht durchgeführt werden dürfen (z.B. antizipatives Hedging)?

- b) Werden Derivate zu anderen Zwecken eingesetzt als zur Optimierung von Kreditkonditionen und zur Risikobegrenzung?

- c) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung ein dem Geschäftsumfang entsprechendes Instrumentarium zur Verfügung gestellt insbesondere in Bezug auf
- Erfassung der Geschäfte
  - Beurteilung der Geschäfte zum Zweck der Risikoanalyse
  - Bewertung der Geschäfte zum Zweck der Rechnungslegung
  - Kontrolle der Geschäfte?
- d) Gibt es eine Erfolgskontrolle für nicht der Risikoabsicherung (Hedging) dienende Derivatgeschäfte und werden Konsequenzen aufgrund der Risikoentwicklung gezogen?
- e) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung angemessene Arbeitsanweisungen erlassen?
- f) Ist die unterjährige Unterrichtung der Geschäfts-/Konzernleitung im Hinblick auf die offenen Positionen, die Risikolage und die ggf. zu bildenden Vorsorgen geregelt?

**Zu Fragenkreis 5:**

- ⇒ **Entfällt; der Eigenbetrieb hat keine eigenen liquiden Mittel. Die gesamte Finanzierung erfolgt durch die Stadt Aachen. Derartige Geschäfte werden nicht getätigt.**

**Fragenkreis 6: Interne Revision**

- a) Gibt es eine den Bedürfnissen des Unternehmens/Konzerns entsprechende Interne Revision/Konzernrevision?

- ⇒ **Revisionsaufgaben werden durch den Fachbereich Rechnungsprüfung der Stadt Aachen (FB 14) wahrgenommen.**

Besteht diese als eigenständige Stelle oder wird diese Funktion durch eine andere Stelle (ggf. welche?) wahrgenommen?

- ⇒ **Der FB 14 ist ein eigenständiger Fachbereich der Stadt Aachen. Einzelheiten sind in der Rechnungsprüfungsordnung festgelegt.**

- b) Wie ist die Anbindung der Internen Revision/Konzernrevision im Unternehmen/ Konzern?

- ⇒ **Siehe Frage a) .**

Besteht bei ihrer Tätigkeit die Gefahr von Interessenkonflikten?

- ⇒ **Es gibt keine Hinweise auf aufgetretene Interessenkonflikte.**

c) Welches waren die wesentlichen Tätigkeitsschwerpunkte der Internen Revision/Konzernrevision im Geschäftsjahr?

⇒ **Im Geschäftsjahr 2016/2016 erfolgte eine Prüfung durch den Fachbereich 14 der Stadt Aachen im Bereich Orchester. Ein Ergebnis liegt uns noch nicht vor.**

Wurde auch geprüft, ob wesentlich miteinander unvereinbare Funktionen (z.B. Trennung von Anweisung und Vollzug) organisatorisch getrennt sind?

⇒ **Der FB 14 ist ein eigenständiger Fachbereich der Stadt Aachen.**

Wann hat die Interne Revision das letzte Mal über Korruptionsprävention berichtet?

⇒ **Hierüber lagen keine Berichte vor.**

Liegen hierüber schriftliche Revisionsberichte vor?

⇒ **Siehe zuvor.**

d) Hat die Interne Revision ihre Prüfungsschwerpunkte mit dem Abschlussprüfer abgestimmt?

⇒ **Der FB 14 nimmt die Aufgaben der internen Revision schwerpunktmäßig nach eigenem Ermessen im Rahmen der Rechnungsprüfungsordnung der Stadt Aachen wahr.**

e) Hat die Interne Revision/Konzernrevision bemerkenswerte Mängel aufgedeckt und um welche handelt es sich?

⇒ **Es liegen keine Erkenntnisse über bemerkenswerte Mängel vor.**

f) Welche Konsequenzen werden aus den Feststellungen und Empfehlungen der Internen Revision/Konzernrevision gezogen und wie kontrolliert die Interne Revision/ Konzernrevision die Umsetzung ihrer Empfehlungen?

⇒ **Entfällt, siehe zu e).**

Zur Prüfung nach § 53 HGrG hat der Abschlussprüfer die **Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführungstätigkeit** anhand der folgenden Fragenkreise zu untersuchen und in seine Berichterstattung einzubeziehen.

**Fragenkreis 7:** Übereinstimmung der Rechtsgeschäfte und Maßnahmen mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans

a) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die vorherige Zustimmung des Überwachungsorgans zu zustimmungspflichtigen Rechtsgeschäften und Maßnahmen nicht eingeholt worden ist?

⇒ **Zustimmungspflichtige Rechtsgeschäfte und Maßnahmen, die eine vorherige Zustimmung des Überwachungsorgans erforderten, sind nicht angefallen.**

b) Wurde vor der Kreditgewährung an Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsorgans die Zustimmung des Überwachungsorgans eingeholt?

⇒ **Es ist keine Kreditgewährung an Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsorgans erfolgt.**

c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass anstelle zustimmungsbedürftiger Maßnahmen ähnliche, aber nicht als zustimmungsbedürftig behandelte Maßnahmen vorgenommen worden sind (z.B. Zerlegung in Teilmaßnahmen)?

⇒ **Solche Sachverhalte haben sich im Rahmen der Prüfung nicht ergeben.**

d) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Geschäfte und Maßnahmen nicht mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans übereinstimmen?

⇒ **Verstöße gegen Gesetz, Betriebssatzung, Geschäftsordnung und bindende Beschlüsse der Überwachungsorgane wurden nicht festgestellt.**

**Fragenkreis 8:** Durchführung von Investitionen

a) Werden Investitionen (in Sachanlagen, Beteiligungen, sonstige Finanzanlagen, immaterielle Anlagewerte und Vorräte) angemessen geplant und vor Realisierung auf Rentabilität/Wirtschaftlichkeit, Finanzierbarkeit und Risiken geprüft?

⇒ **Investitionen wurden angemessen geplant und vor ihrer Realisierung auf Wirtschaftlichkeit und Finanzierbarkeit geprüft.**

⇒ **Die Investitionsplanung ist fester Bestandteil des Wirtschaftsplans.**



- b) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Unterlagen/Erhebungen zur Preisermittlung nicht ausreichend waren, um ein Urteil über die Angemessenheit des Preises zu ermöglichen (z.B. bei Erwerb bzw. Veräußerung von Grundstücken oder Beteiligungen)?
- ⇒ **Größere Investitionen werden öffentlich bzw. beschränkt ausgeschrieben, so dass ein Preisvergleich möglich ist.**
- c) Werden Durchführung, Budgetierung und Veränderungen von Investitionen laufend überwacht und Abweichungen untersucht?
- ⇒ **Die Überwachung erfolgt durch eigenes Personal bzw. durch den Eigenbetrieb Gebäudemanagement der Stadtverwaltung Aachen (E 26) sowie den FB 14 ab einer bestimmten Ausgabenhöhe.**
- d) Haben sich bei abgeschlossenen Investitionen wesentliche Überschreitungen ergeben?
- ⇒ **Bei den abgeschlossenen Investitionen haben sich keine wesentlichen Überschreitungen ergeben.**
- Wenn ja, in welcher Höhe und aus welchen Gründen?
- ⇒ **Entfällt.**
- e) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass Leasing- oder vergleichbare Verträge nach Ausschöpfung der Kreditlinien abgeschlossen wurden?
- ⇒ **Es haben sich keine Anhaltspunkte hierfür ergeben.**

#### **Fragenkreis 9: Vergaberegelungen**

- a) Haben sich Anhaltspunkte für eindeutige Verstöße gegen Vergaberegelungen (z.B. VOB, VOL, VOF, EU-Regelungen) ergeben?
- ⇒ **Die Prüfung hat keine Anhaltspunkte für Verstöße gegen Vergaberegelungen ergeben.**
- b) Werden für Geschäfte, die nicht den Vergaberegelungen unterliegen, Konkurrenzangebote (z.B. auch für Kapitalaufnahmen und Geldanlagen) eingeholt?
- ⇒ **Es werden Konkurrenzangebote eingeholt.**

**Fragenkreis 10: Berichterstattung an das Überwachungsorgan**

- a) Wird dem Überwachungsorgan regelmäßig Bericht erstattet?
- ⇒ **In den regelmäßig stattgefundenen Sitzungen des Betriebsausschusses hat die Betriebsleitung ausweislich der uns vorgelegten Niederschriften umfassend über die wirtschaftliche Lage des Eigenbetriebs berichtet.**
- b) Vermitteln die Berichte einen zutreffenden Einblick in die wirtschaftliche Lage des Unternehmens/Konzerns und in die wichtigsten Unternehmens-/Konzernbereiche?
- ⇒ **Die Berichte sind nach den von uns im Rahmen der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen im Hinblick auf die Größe des Eigenbetriebes ausreichend um einen zutreffenden Eindruck von der wirtschaftlichen Lage des Betriebes zu vermitteln.**
- c) Wurde das Überwachungsorgan über wesentliche Vorgänge angemessen und zeitnah unterrichtet?
- ⇒ **Der Betriebsausschuss wurde in den durchgeführten Sitzungen zeitnah unterrichtet. Vorgänge, die eine Information außerhalb der regulär stattfindenden Sitzungen notwendig gemacht hätten, haben sich nach unseren Erkenntnissen im Berichtsjahr nicht ereignet.**
- Liegen insbesondere ungewöhnliche, risikoreiche oder nicht ordnungsgemäß abgewickelte Geschäftsvorfälle sowie erkennbare Fehldispositionen oder wesentliche Unterlassungen vor und wurde hierüber berichtet?
- ⇒ **Ungewöhnliche, risikoreiche oder nicht ordnungsgemäß abgewickelte Geschäftsvorfälle sowie erkennbare Fehldispositionen und wesentliche Unterlassungen liegen nicht vor.**
- d) Zu welchen Themen hat die Geschäfts-/Konzernleitung dem Überwachungsorgan auf dessen besonderen Wunsch berichtet (§ 90 Abs. 3 AktG)?
- ⇒ **Entfällt, da es sich um einen Eigenbetrieb handelt.**
- e) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Berichterstattung (z.B. nach § 90 AktG oder unternehmensinternen Vorschriften) nicht in allen Fällen ausreichend war?
- ⇒ **Es gibt keine Anhaltspunkte dafür, dass die Berichterstattung nicht in allen Fällen ausreichend war.**
- f) Gibt es eine D&O-Versicherung?
- ⇒ **Nein; für alle Mitarbeiter der Stadt Aachen, also auch für die Betriebsleiter des Stadttheaters ist jedoch eine Vermögenseigenschadenversicherung bei der GVV-Kommunalversicherung abgeschlossen.**

Wurde ein angemessener Selbstbehalt vereinbart?

⇒ **Entfällt.**

Wurden Inhalt und Konditionen der D&O-Versicherung mit dem Überwachungsorgan erörtert?

⇒ **Entfällt.**

- g) Sofern Interessenkonflikte der Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsorgans gemeldet wurden, ist dies unverzüglich dem Überwachungsorgan offen gelegt worden?

⇒ **Es liegen keine Anhaltspunkte für derartige Interessenkonflikte vor.**

Zur Prüfung nach § 53 HGrG hat der Abschlussprüfer die **Vermögens- und Finanzlage** anhand der folgenden Fragenkreise zu untersuchen und in seine Berichterstattung einzu-beziehen.

#### **Fragenkreis 11: Ungewöhnliche Bilanzposten und stille Reserven**

- a) Besteht in wesentlichem Umfang offenkundig nicht betriebsnotwendiges Vermögen?

⇒ **Es gibt keine Anhaltspunkte dafür, dass nicht betriebsnotwendiges Vermögen vorhanden ist.**

- b) Sind Bestände auffallend hoch oder niedrig?

⇒ **Die regelmäßig vorhandenen Vorräte sind vom Betrag her von untergeordneter Bedeutung.**

- c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Vermögenslage durch im Vergleich zu den bilanziellen Werten erheblich höhere oder niedrigere Verkehrswerte der Vermögensgegenstände wesentlich beeinflusst wird?

⇒ **Anhaltspunkte hierfür haben sich nicht ergeben.**

#### **Fragenkreis 12: Finanzierung**

- a) Wie setzt sich die Kapitalstruktur nach internen und externen Finanzierungsquellen zusammen?

⇒ **Die gesamte Finanzierung wird von der Stadt Aachen durch Zuschussgewährung übernommen. Es werden keine Darlehen zur Verfügung gestellt.**

Wie sollen die am Abschlussstichtag bestehenden wesentlichen Investitionsverpflichtungen finanziert werden?

⇒ **Über Einbeziehung in den Investitions- und Wirtschaftsplan.**

- b) Wie ist die Finanzlage des Konzerns zu beurteilen, insbesondere hinsichtlich der Kreditaufnahmen wesentlicher Konzerngesellschaften?

⇒ **Ein Konzern liegt nicht vor.**

- c) In welchem Umfang hat das Unternehmen Finanz-/Fördermittel einschließlich Garantien der öffentlichen Hand erhalten?

⇒ **Das Unternehmen hat in der Spielzeit 2015/2016 Zuschüsse i.H.v. insgesamt TEUR 19.611 von der Stadt Aachen und TEUR 726 vom Land NRW erhalten.**

Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die damit verbundenen Verpflichtungen und Auflagen des Mittelgebers nicht beachtet wurden?

⇒ **Es haben sich keine dementsprechenden Anhaltspunkte ergeben.**

### **Fragenkreis 13: Eigenkapitalausstattung und Gewinnverwendung**

- a) Bestehen Finanzierungsprobleme aufgrund einer evtl. zu niedrigen Eigenkapitalausstattung?

⇒ **Der laufende Zahlungsverkehr wird über die Stadtkasse der Stadt Aachen abgewickelt.**

⇒ **Die Eigenkapitalausstattung ist angemessen.**

- b) Ist der Gewinnverwendungsvorschlag (Ausschüttungspolitik, Rücklagenbildung) mit der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens vereinbar?

⇒ **Der Jahresfehlbetrag ist nach der Betriebssatzung mit dem Rücklagenkapital zu verrechnen. Die satzungsmäßige Vorgabe wird bei der Jahresabschlusserstellung berücksichtigt und das Eigenkapital nach Verwendung des Jahresergebnisses ausgewiesen.**

⇒ **Der Rat der Stadt Aachen hat in seiner Sitzung am 29. Juni 2016 den Jahresabschluss 2014/2015 unverändert festgestellt.**

Zur Prüfung nach § 53 HGrG hat der Abschlussprüfer die **Ertragslage** anhand der folgenden Fragenkreise zu untersuchen und in seine Berichterstattung einzubeziehen.

**Fragenkreis 14: Rentabilität/Wirtschaftlichkeit**

- a) Wie setzt sich das Betriebsergebnis des Unternehmens/Konzerns nach Segmenten/Konzernunternehmen zusammen?
- ⇒ **Der Betrieb weist keine Spatenergebnisse aus.**
- b) Ist das Jahresergebnis entscheidend von einmaligen Vorgängen geprägt?
- ⇒ **Nein.**
- c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass wesentliche Kredit- oder andere Leistungsbeziehungen zwischen Konzerngesellschaften bzw. mit den Gesellschaftern eindeutig zu unangemessenen Konditionen vorgenommen werden?
- ⇒ **Anhaltspunkte hierfür haben sich nicht ergeben.**
- d) Wurde die Konzessionsabgabe steuer- und preisrechtlich erwirtschaftet?
- ⇒ **Das Konzessionsabgaberecht ist für den Eigenbetrieb nicht anzuwenden.**

**Fragenkreis 15: Verlustbringende Geschäfte und ihre Ursachen**

- a) Gab es verlustbringende Geschäfte, die für die Vermögens- und Ertragslage von Bedeutung waren, und was waren die Ursachen der Verluste?
- ⇒ **Das Stadttheater dient unmittelbar gemeinnützigen Zwecken (Betriebsatzung), dadurch können nur Preise verlangt werden, die bedarfsgerecht sind, so dass Verluste vorprogrammiert sind.**
- b) Wurden Maßnahmen zeitnah ergriffen, um die Verluste zu begrenzen, und um welche Maßnahmen handelt es sich?
- ⇒ **Hinweis auf Antwort zu Punkt a).**

---

**Fragenkreis 16: Ursachen des Jahresfehlbetrages und Maßnahmen zur Verbesserung der Ertragslage**

a) Was sind die Ursachen des Jahresfehlbetrages?

⇒ **Hinweis auf Antwort zu Punkt 15 a).**

b) Welche Maßnahmen wurden eingeleitet bzw. sind beabsichtigt, um die Ertragslage des Unternehmens zu verbessern?

⇒ Auch im Gj. 2015/2016 wurde die gezielte Bewerbung der Produktionen (z.B. Videotrailer auf der Homepage) und die Gewinnung von Kooperationspartnern und Sponsoren vorangetrieben. Neue Strategien zur Modernisierung im Bereich der Abonnements und der Flexibilisierung der Zahlungsmöglichkeiten sowie die projektbezogene Kooperationen sollen neue Besucherschichten erschließen. Auch die Kostenreduzierung wurde weiterhin beachtet, insbesondere bei der Neubesetzung von offenen Stellen und dem Ersatz in Fällen von Langzeiterkrankung. Dennoch konnte eine Kostensteigerung nicht vermieden werden.

|   |                                   |                      |                   |
|---|-----------------------------------|----------------------|-------------------|
| <b>Vorlage</b>  |                                   | Vorlage-Nr:          | E 46/47/0079/WP17 |
| Federführende Dienststelle:<br>Stadttheater und Musikdirektion              |                                   | Status:              | öffentlich        |
| Beteiligte Dienststelle/n:  |                                   | AZ:                  |                   |
|   |                                   | Datum:               | 19.05.2018        |
|   |                                   | Verfasser:           | E 46/47           |
| <b>Wirtschaftsplan 2018/2019 von Stadttheater und Musikdirektion Aachen</b> |                                   |                      |                   |
| <b>Beratungsfolge:</b>  |                                   |                      |                   |
| <b>Datum</b>  | <b>Gremium</b>                    | <b>Zuständigkeit</b> |                   |
| 28.06.2018  | Betriebsausschuss Theater und VHS | Anhörung/Empfehlung  |                   |
| 03.07.2018  | Finanzausschuss                   | Kenntnisnahme        |                   |
| 11.07.2018  | Rat der Stadt Aachen              | Entscheidung         |                   |

**Beschlussvorschlag:**

1. Der Betriebsausschuss Theater und Volkshochschule empfiehlt dem Rat der Stadt Aachen den Wirtschaftsplan 2018/2019 von Stadttheater und Musikdirektion Aachen festzustellen.
2. Der Finanzausschuss der Stadt Aachen nimmt den Wirtschaftsplan 2018/2019 von Stadttheater und Musikdirektion Aachen zur Kenntnis.
3. Der Rat der Stadt Aachen stellt auf Empfehlung des Betriebsausschusses Theater und Volkshochschule den Wirtschaftsplan 2018/2019 von Stadttheater und Musikdirektion Aachen fest.

## **Finanzielle Auswirkungen:**

Entf.



## **Erläuterungen:**

Der Vorläufige Wirtschaftsplan für die Spielzeit 2018/19 wurde dem FB 20 sowie Dezernat II gem. § 12 der Betriebssatzung von Stadttheater und Musikdirektion (im Folgenden „Theater“) am 10.04.2017 zur Kenntnisnahme übersandt.

Dezernat II teilte am 18.04.2017 per Email mit, dass zu diesem Vorläufigen Wirtschaftsplan keine Zustimmung erteilt werden könne, da das zu erwartende Defizit nicht mehr aus der betrieblichen Rücklage ausgeglichen werden könne. Die Entscheidung, ob Anpassungen bzw. Erhöhungen des Betriebskostenzuschusses für die betreffende Spielzeit erfolgen würden, könne erst zu einem späteren Zeitpunkt getroffen werden. Auch vor dem Hintergrund der anstehenden Haushaltsberatungen sowie vorliegenden (Rats-) Anträge seien grundsätzliche Entscheidungen zu treffen. Damit den politischen Gremien vollständige und mit der Haushaltsplanung 2018 deckungsgleiche Unterlagen zur Beratung vorgelegt würden, könne die Vorlage des Vorläufigen Wirtschaftsplanes für die Spielzeit 2018/19 erst zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen.

Zur Erreichung dieser geforderten Planungssicherheit und Kontinuität in Finanzierungsfragen für das Theater einerseits und für die Finanzverwaltung andererseits wurde zwischenzeitlich mit Ratsbeschluss vom 24.01.2018 der Abschluss einer sogenannten Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung (im Folgenden „Zielvereinbarung“) beschlossen.

Diese Zielvereinbarung sieht insbesondere vor, dass das Theater zur Minderung des seitens der Stadt Aachen zu erbringenden - ebenfalls steigenden - Betriebskostenzuschusses verpflichtet ist, einen Konsolidierungsbeitrag zu leisten. Dieser Konsolidierungsbeitrag soll durch schrittweise Steigerung des Kostendeckungsgrades erwirtschaftet werden, und zwar auf 16% bis zum Ende der Spielzeit 2020/21. Um eine ausreichende Vorlaufzeit zur Umsetzung der zur Erreichung des Kostendeckungsgrades erforderlichen Maßnahmen sicherzustellen, wurde für die Spielzeit 2018/19 - zur Berechnung des zu gewährenden Zuschusses - keine Steigerung des Kostendeckungsgrades unterstellt. Erreichte Erträge aus einer gleichwohl erzielten Steigerung des Kostendeckungsgrades können für die kommende Spielzeit vorgetragen werden.

Der als Anlage beigefügte Wirtschaftsplan für die Spielzeit 2018/19 basiert auf dem Wirtschaftsplan der Spielzeit 2017/18, weiterentwickelt um die zum jetzigen Zeitpunkt bekannten bzw. absehbaren Änderungen.

Die Entwurfsunterlagen wurden FB 20/ Dezernat II entsprechend § 12 Betriebssatzung vorab zugeleitet. Der eingeplante städtische Betriebskostenzuschuss entspricht der dementsprechenden Mitteilung des Dez. II (Email des FB 20 vom 23.01.2018).

Im Folgenden werden die wesentlichen relevanten Parameter, die bei der Erstellung des Wirtschaftsplans 2018/19 berücksichtigt wurden, aufgeführt.

## 1. Erfolgsplan

### 1.1 Umsatzerlöse

Zwar wurde in der Zielvereinbarung für die Spielzeit 2018/19 auf eine Steigerung des Kostendeckungsgrades verzichtet. Jedoch wurde betriebsseitig die Möglichkeit gesehen, im Bereich der Umsatzerlöse einen frühzeitig wirksamen Konsolidierungsbeitrag zu leisten. Durch die Erhöhung der Ticketpreise um 10% wird eine Ertragssteigerung von bis zu ca. 200.000 € erwartet. Hierzu erfolgte in der Sitzung des Betriebsausschusses Theater und VHS am 19.04.2018 sowie des Rates der Stadt Aachen am 16.05.2018 bereits eine entsprechende Beschlussfassung.

Insofern wurde bei den Konten 801100 (Einzeltickets Vollzahler), 801200 (Einzeltickets ermäßigt), 802100 (Abo Vollzahler) und 802200 (Abo ermäßigt) der Planansatz um jeweils 10% erhöht.

Im Vergleich zu Vorjahren kann in der Spielzeit 2018/19 auf dem Konto 809900 (Periodenfremde Erlöse) nach jetzigem Kenntnisstand kein Ertrag geplant werden. Insofern ergibt sich im Vergleich zum Vorjahr eine Reduzierung um rund 250.000 €

Durch die Gegenüberstellung dieser beiden Positionen ergeben sich in der Summe für die Spielzeit 2018/19 Umsatzerlöse in Höhe von rund 2,2 Mio. €

### 1.2 Sonstige Erträge

Die Chorbiennale ist mit einem Budget in Höhe von 100.000 € sowohl bei den sonstigen Erträgen als auch bei den gesonderten Aufwendungen für Gastspiele eingeplant.

Mit Bescheid vom 10.07.2017 und 02.08.2017 teilte die Bezirksregierung Köln Erhöhungen der Landesmittel mit, die entsprechend eingeplant wurden. Der Landeszuschuss für den Theaterbereich wurde um 10.000 € auf 611.000 € erhöht. Der Landeszuschuss für den Orchesterbereich wurde um 2.000 € auf 127.000 € erhöht.

Darüber hinaus wurden die vom Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen mit Presseerklärung vom 08.03.2018 avisierten Zuweisungserhöhungen eingeplant, und zwar in Höhe von 274.000 € (anteilige 5/12 für den Betrag 2018) sowie 434.000 € (anteilige 7/12 für den Betrag 2019). Da die Differenzierung auf Theater- und Orchesterbereich noch nicht mitgeteilt wurde, ist der Gesamtbetrag im Theaterbereich eingeplant.

In der Summe ergeben sich Sonstige Erträge in Höhe von knapp 1,3 Mio. €, was eine deutliche Steigerung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres darstellt.

Die Summe der geplanten **Gesamterträge** beläuft sich damit auf **knapp 3,5 Mio. €**

### **1.3 Personalaufwand**

Im Rahmen der abgeschlossenen Zielvereinbarung wurde eine Steigerungsrate von durchschnittlich 2% der betriebseigenen Aufwendungen – allein die Personalkosten mit 2,5% - zu Grunde gelegt.

Zum betriebseigenen Aufwand zählen alle Aufwendungen mit Ausnahme der durch den Zuschuss vollständig refinanzierten Aufwendungen (Kosten der eingesetzten Beamten, des Verwaltungskostenbeitrages und der Zinsen evtl. Gesellschafterdarlehen).

#### **1.3.1 Festes Personal**

Die Anerkennung einer Personalkosten- Steigerungsrate in Höhe von 2,5% jährlich kommt den tatsächlichen Ist- Werten der Personalaufwendungen der letzten Jahresabschlüsse nahe. Allerdings werden Steigerungen darüber hinaus – insbesondere im Rahmen von Tarifabschlüssen – hierdurch nicht abgefangen.

In der vorliegenden Planung wurden feststehende finanzielle Veränderungen sowie die inzwischen feststehenden Tarifabschlüsse berücksichtigt:

- 3,19% Steigerung ab 01.03.2018
- 3,09% Steigerung ab 01.04.2019
- vorgesehene Einmalzahlungen.

Enthalten sind außerdem die Personalkosten des neuen Generalmusikdirektors ab 01.08.2018 sowie der seit 01.02.2018 tätiglich beschäftigten Verwaltungsdirektorin.

Hierdurch ergibt sich im Vergleich zum Vorjahr eine Steigerung der Kosten für festes Personal um ca. 1 Mio. €

In dieser Kalkulation sind jedoch nach derzeitigem Kenntnisstand und Erfahrungswerten ausreichend Deckungsmittel vorhanden, um Defizite in den Kontengruppen 41 und 42 mittels entsprechender Verschiebungen abzufangen. Tatsächlich wird für die kommenden Wirtschaftspläne zu prüfen sein, ob und wie weit im Sinne einer transparenten Planung eine den Rechnungsergebnissen gerecht werdende Verschiebung zwischen den Konten festes Personal und Teilspielzeitbeschäftigten / selbstständigen Gästen angezeigt ist.

#### **1.3.2 Teilspielzeitbeschäftigte**

Die Planwerte wurden unter Berücksichtigung der Spielzeitplanung 2018/19 des Generalintendanten aktualisiert. Es ergibt sich eine Erhöhung des Planwertes um rund 73.000 € im Vergleich zu den Planwerten der letzten Wirtschaftsjahre.

### 1.3.3 Selbständige Gäste

Hier wurden ebenfalls die Planwerte aktualisiert und in Abstimmung mit dem Generalintendanten festgesetzt. Der Ansatz wurde aus dem Vorjahr übertragen, da derzeit davon ausgegangen wird, dass eventuelle Defizite aus Deckungsmitteln der Kontengruppe 40 aufgefangen werden können.

### 1.3.4 Beamte

Die von FB 20 und FB 11 mitgeteilten Planwerte wurden übernommen. Personalkostenreduzierungen, die zu einer Kürzung des Betriebskostenzuschusses führen (insb. Personalkosten Verwaltungsdirektor) sind kompensiert, da eine entsprechende Erhöhung in Kontengruppe 40 für die Neubesetzung mit einer tariflich Beschäftigten berücksichtigt ist. Hierdurch ergibt sich eine Kostenreduzierung um rund 138.000 € im Vergleich zum Vorjahr.

In der Summe ergibt sich somit ein **Gesamtpersonalaufwand in Höhe von rund 19,8 Mio. €**, was einer Steigerung im Vergleich zum Vorjahr um rund knapp 1 Mio. € entspricht.

## 1.4 Sachaufwand

Bei den Sachaufwendungen wurden die Planansätze der vorherigen Wirtschaftspläne überprüft und mit Blick auf die Ist- Werte der vergangenen Jahre angepasst. Hierbei wurde vor dem Hintergrund der anstehenden Konsolidierungsbedarfe bereits durchaus restriktiv vorgegangen. Hierdurch konnten in einigen Konten Reduzierungen der Planansätze erfolgen.

Durch die seitens FB 20 mit Schreiben vom 05.12.2017 mitgeteilte Erhöhung des Verwaltungskostenbeitrages von 479.200 € auf 704.500 € ergibt sich in der Kontengruppe 56 (Sonstiger Betrieblicher Aufwand) eine entsprechende Aufwandssteigerung. Diese wird jedoch durch parallele Erhöhung des Betriebskostenzuschusses kompensiert.

Die Etats für Fortbildungs- und Ausbildungskosten (Kt. 567000 und Kt. 567200) wurden bedarfsbedingt jeweils um 10.000 € erhöht.

Die Einplanung der Chorbiennale führt bei Konto 574000 (Aufwand für Koproduktionen) zu einem Aufwand in Höhe von 100.000 €, der durch einen Ertrag bei Konto 850000 (Zweckgebundene Zuschüsse) vollständig kompensiert wird.

In der Summe ergibt sich damit ein **Sachaufwand in Höhe von rund 5,3 Mio. €**, was trotz des deutlich gestiegenen Verwaltungskostenbeitrages nur eine geringe Steigerung in Höhe von rund 13.000 € im Vergleich zum Vorjahr ausmacht.

## **1.5 Betriebsergebnis**

Das Betriebsergebnis beläuft sich unter Anrechnung des städtischen Betriebskostenzuschusses in Höhe von 21.967.100 € auf einen **Überschuss von rund 103.000 €**

Vor dem Hintergrund der aus der Zielvereinbarung resultierenden Konsolidierungserwartungen soll dieser Überschuss für die nächsten Jahre als Kompensationsmasse der betrieblichen Rücklage zugeführt werden.

## **2. Vermögensplan 2018/19**

Der Vermögensplan ist als Budget- Planung zu verstehen. Die geplanten Investitionsmaßnahmen sind streng am betrieblichen Bedarf orientiert und priorisiert. Zur Finanzierung sind – gemäß Finanzplan – keine Investitionszuschüsse geplant.

Über darüberhinausgehende Investitionsbedarfe, insbesondere im Bereich der technischen Instandsetzung, sind gesonderte Gespräche zu führen. Nach derzeitigem Kenntnisstand beläuft sich dieser Investitionsbedarf auf über 2,5 Mio. €.

## **3. Finanzplan 2018/19**

Der Bedarf an liquiden Mitteln ist – unter Einbeziehung des städtischen Zuschusses – im Rahmen des laufenden Geschäfts sicherzustellen.

## **4. Stellenplan 2018/19**

Der Stellenplan wurde nicht ausgeweitet.

### **Anlage:**

- 1 WiPi 2018-19 Erfolgsplan
- 2 WiPi 2018-19 Vermögensplan
- 3 WiPi 2018-19 Finanzplan
- 4 WiPi 2018-10 Stellenplan

- Erfolgsplan -

(\*) Vorbehaltlich JA 2016/17

| Ergebniskonten                               | Plan 2015/16            | Ist 2015/16             | Plan 2016/17            | Ist (*) 2016/17         | Plan 2017/18            | Plan 2018/19            | Diff. Plan 2017/18 und Plan 2018/19 |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| * Umsatzerlöse                               | - 2.165.000,00 €        | - 2.117.858,37 €        | - 2.165.000,00 €        | - 2.123.909,65 €        | - 2.265.000,00 €        | - 2.201.430,00 €        | 63.570,00 €                         |
| * Sonstige Erträge                           | - 805.800,00 €          | - 1.030.783,96 €        | - 1.322.800,00 €        | - 1.591.594,62 €        | - 805.800,00 €          | - 1.291.132,00 €        | - 485.332,00 €                      |
| <b>** Summe Erträge</b>                      | <b>- 2.970.800,00 €</b> | <b>- 3.148.642,33 €</b> | <b>- 3.487.800,00 €</b> | <b>- 3.715.504,27 €</b> | <b>- 3.070.800,00 €</b> | <b>- 3.492.562,00 €</b> | <b>- 421.762,00 €</b>               |
| * 40 - Festes Personal                       | 15.750.700,00 €         | 15.393.209,91 €         | 16.167.700,00 €         | 16.130.377,68 €         | 16.642.400,00 €         | 17.678.100,00 €         | 1.035.700,00 €                      |
| * 41 - Teilspielzeitbeschäftigte             | 700.000,00 €            | 1.023.912,92 €          | 596.000,00 €            | 1.011.829,54 €          | 596.000,00 €            | 669.600,00 €            | 73.600,00 €                         |
| * 42 - Selbstständige Gäste                  | 962.100,00 €            | 1.343.516,37 €          | 1.091.000,00 €          | 1.230.744,25 €          | 1.091.000,00 €          | 1.091.000,00 €          | - €                                 |
| * 43 - Beamte                                | 476.850,00 €            | 517.582,86 €            | 486.300,00 €            | 467.201,39 €            | 460.900,00 €            | 323.130,00 €            | - 137.770,00 €                      |
| * 44 - Versorgungsempfänger                  | 41.000,00 €             | 41.200,52 €             | 41.000,00 €             | 42.681,75 €             | 41.000,00 €             | 43.000,00 €             | 2.000,00 €                          |
| * 49 - Sonstiger Personalaufwand             | 30.000,00 €             | 6.927,66 €              | 30.000,00 €             | 2.309,40 €              | 30.000,00 €             | 30.000,00 €             | - €                                 |
| <b>** Summe Personalaufwand</b>              | <b>17.960.650,00 €</b>  | <b>18.326.350,24 €</b>  | <b>18.412.000,00 €</b>  | <b>18.885.144,01 €</b>  | <b>18.861.300,00 €</b>  | <b>19.834.830,00 €</b>  | <b>973.530,00 €</b>                 |
| * 50 - Lieferungen und Leistungen            | 1.512.000,00 €          | 1.458.941,71 €          | 1.512.000,00 €          | 1.345.423,60 €          | 1.512.000,00 €          | 1.459.250,00 €          | - 52.750,00 €                       |
| * 51 - Überlassungsentgelte                  | 1.733.300,00 €          | 1.733.298,78 €          | 1.733.300,00 €          | 1.746.101,64 €          | 1.733.300,00 €          | 1.738.800,00 €          | 5.500,00 €                          |
| * 52 - Marketing                             | 300.900,00 €            | 292.499,91 €            | 300.900,00 €            | 355.900,38 €            | 300.900,00 €            | 300.900,00 €            | - €                                 |
| * 53 - Musikal. Mat. & Rechte                | 302.000,00 €            | 222.836,68 €            | 342.000,00 €            | 361.352,52 €            | 342.000,00 €            | 290.000,00 €            | - 52.000,00 €                       |
| * 54 - Ge- / Verbrauchsmat. Bühne            | 370.000,00 €            | 354.642,25 €            | 370.000,00 €            | 351.367,22 €            | 370.000,00 €            | 363.000,00 €            | - 7.000,00 €                        |
| * 56 - Sonst. betr. Aufwand                  | 636.000,00 €            | 535.307,51 €            | 812.400,00 €            | 723.356,40 €            | 938.400,00 €            | 1.058.000,00 €          | 119.600,00 €                        |
| * 57 - Gesond. Aufw. eig. Gastsp./-konz.     | 100.000,00 €            | 11.843,55 €             | 200.000,00 €            | 136.974,40 €            | 100.000,00 €            | 100.000,00 €            | - €                                 |
| * 58 - Außerordentl. Aufwand                 | - €                     | - €                     | - €                     | 1.359,51 €              | - €                     | - €                     | - €                                 |
| <b>** Summe Sachaufwand</b>                  | <b>4.954.200,00 €</b>   | <b>4.609.370,39 €</b>   | <b>5.270.600,00 €</b>   | <b>5.021.835,67 €</b>   | <b>5.296.600,00 €</b>   | <b>5.309.950,00 €</b>   | <b>13.350,00 €</b>                  |
| ** Abschreibungen u. Zinsen                  | 247.800,00 €            | 225.590,49 €            | 212.000,00 €            | 208.595,79 €            | 212.000,00 €            | 212.000,00 €            | - €                                 |
| <b>*** Betriebsergebnis vor städt. BKZ</b>   | <b>20.191.850,00 €</b>  | <b>20.012.668,79 €</b>  | <b>20.406.800,00 €</b>  | <b>20.400.071,20 €</b>  | <b>21.299.100,00 €</b>  | <b>21.864.218,00 €</b>  | <b>565.118,00 €</b>                 |
| *** Städt. BKZ                               | - 19.599.600,00 €       | - 19.611.366,00 €       | - 20.332.200,00 €       | - 20.363.217,34 €       | - 20.827.200,00 €       | - 21.967.100,00 €       | - 1.139.900,00 €                    |
| <b>**** Betriebsergebnis nach städt. BKZ</b> | <b>592.250,00 €</b>     | <b>401.302,79 €</b>     | <b>74.600,00 €</b>      | <b>36.853,86 €</b>      | <b>471.900,00 €</b>     | <b>- 102.882,00 €</b>   | <b>- 574.782,00 €</b>               |

## E 46/47 - Stadttheater und Musikdirektion Aachen Wirtschaftsplan 2018/19

### - Vermögensplan - (gem. § 16 EigVO NRW)

#### Investitionsausgaben

##### Baumaßnahmen:

- Sonstige Baumaßnahmen 10.000,00 €

##### Beschaffungsmaßnahmen:

Technische Beschaffungen 137.000,00 €

Beschaffung Instrumente 10.000,00 €

Beschaffung IT- Arbeitsplatzausstattung 5.000,00 €

Sonstige Beschaffungen (inkl. GwG) 50.000,00 €

---

**212.000,00 €**

#### Deckungsmittel

Invest.-Zuschuss - €

Deckungsmittel gemäß Finanzplan 212.000,00 €

---

**212.000,00 €**

## E 46/47 - Stadttheater und Musikdirektion Aachen Wirtschaftsplan 2018/19

### - Vermögensplan - (gem. § 16 EigVO NRW)

#### Investitionsausgaben

##### Baumaßnahmen:

- Sonstige Baumaßnahmen 10.000,00 €

##### Beschaffungsmaßnahmen:

Technische Beschaffungen 137.000,00 €

Beschaffung Instrumente 10.000,00 €

Beschaffung IT- Arbeitsplatzausstattung 5.000,00 €

Sonstige Beschaffungen (inkl. GwG) 50.000,00 €

---

**212.000,00 €**

#### Deckungsmittel

Invest.-Zuschuss - €

Deckungsmittel gemäß Finanzplan 212.000,00 €

---

**212.000,00 €**



## E 46/47 - Stadttheater und Musikdirektion Aachen Wirtschaftsplan 2018/19

### - Finanzplan - (Sicherung der Liquidität)

#### Mittelherkunft

|   |   |              |
|---|---|--------------|
| Betriebsergebnis lt. Erfolgsplan (nach städt. Zuschuss) | - | 102.882,00 € |
| zuzgl. darin enthaltene Abschreibungen                  |   | 405.000,00 € |
| abzgl. darin enthaltene Erträge aus SoPo-Auflösung      | - | 193.000,00 € |
|   |   | <hr/>        |
|   |   | 109.118,00 € |

#### Mittelverwendung

|                                 |   |                     |
|---------------------------------|---|---------------------|
| Investitionen lt. Vermögensplan |   | 212.000,00 €        |
| <b>Freie Liquidität</b>         | - | <b>102.882,00 €</b> |
|                                 |   | <hr/>               |
|                                 |   | 109.118,00 €        |

**E 46/47 - Stadttheater und Musikdirektion Aachen**  
**Wirtschaftsplan 2018/19**

**- Stellenplan -**

| KST-Nr. / -Bezeichnung                | Plan 16/17 |               |       | Plan 17/18 |               |       | Plan 18/19 |               |   |
|---------------------------------------|------------|---------------|-------|------------|---------------|-------|------------|---------------|---|
|                                       | Stellen    | Azubi-Stellen | Δ     | Stellen    | Azubi-Stellen | Δ     | Stellen    | Azubi-Stellen | Δ |
| <b>Betriebsleitung</b>                |            |               |       |            |               |       |            |               |   |
| 10100 Generalintendant                | 1          |               |       | 1          |               |       | 1          |               |   |
| 10200 Verwaltungsdirektor             | 1          |               |       | 1          |               |       | 1          |               |   |
| 10800 Betriebsleitung allg.           | 1,5        |               |       | 1,5        |               |       | 1,5        |               |   |
| <b>Personalvertretung</b>             |            |               |       |            |               |       |            |               |   |
| 11100 Personalrat                     | 1          |               |       | 1          |               |       | 1          |               |   |
| <b>Verwaltung</b>                     |            |               |       |            |               |       |            |               |   |
| 20100 Personalmanagement              | 5          |               |       | 5          |               |       | 5          |               |   |
| 20200 Finanzen & Vertrieb             | 10,25      |               |       | 10,25      |               |       | 10,25      |               |   |
| 20300 Besucherservice                 | 9,25       |               |       | 9,25       |               |       | 9,25       |               |   |
| 20510 Gebäude                         | 1          |               |       | 1          |               |       | 1          |               |   |
| 20520 Pforte / Botendienste           | 4          |               |       | 4          |               |       | 4          |               |   |
| 20530 Betriebl. Gastronomie & Kantine |            |               |       | 0          |               |       | 0          |               |   |
| <b>Produktionsorganisation</b>        |            |               |       |            |               |       |            |               |   |
| 30100 Künstl. Betriebsdirektion       | 2          |               |       | 4          |               | + 2,0 | 4          |               |   |
| 30200 Öffentlichkeitsarbeit           | 2          |               |       | 2          |               |       | 2          |               |   |
| 30300 Theaterpädagogik                | 2          |               |       | 2          |               |       | 2          |               |   |
| <b>Szenische Produktion</b>           |            |               |       |            |               |       |            |               |   |
| 41100 Dramaturgie                     | 5          |               |       | 5          |               |       | 5          |               |   |
| 41200 Regie                           | 1          |               |       | 0          |               | - 1,0 | 0          |               |   |
| 41810 Regieassistentz                 | 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                     |            |               |       | 0          |               |       | 0          |               |   |
| <b>Musikalische Produktion</b>        |            |               |       |            |               |       |            |               |   |
| 43100 Musikdirektion                  | 7          |               |       | 6          |               | - 1,0 | 6          |               |   |
| 43210 Orchester                       | 66         | 10            |       | 66         | 10            |       | 66         | 10            |   |
| 43220 Backstage Orchester             | 2,5        |               |       | 2,5        |               |       | 2,5        |               |   |
| 43300 Chor                            | 22         |               |       | 22         |               |       | 22         |               |   |
| <b>Technische Produktion</b>          |            |               |       |            |               |       |            |               |   |
| 51100 Techn. Direktion                | 3          |               |       | 3          |               |       | 3          |               |   |
| 51200 Bühnentechnik                   | 31,7       | 6             |       | 31,7       | 6             |       | 31,7       | 6             |   |
| 51300 Beleuchtung                     | 14         |               |       | 14         |               |       | 14         |               |   |
| 51400 Ton                             | 3          |               |       | 3          |               |       | 3          |               |   |
| 51500 Fuhrpark                        | 1          |               |       | 1          |               |       | 1          |               |   |
| <b>Werkstätten</b>                    |            |               |       |            |               |       |            |               |   |
| 52110 Kostüme                         | 21         | 2             | - 0,5 | 21         | 2             |       | 21         | 2             |   |
| 52120 Maske                           | 7          | 3             | + 0,5 | 7          | 3             |       | 7          | 3             |   |
| 52130 Requisite                       | 4,5        |               |       | 4,5        |               |       | 4,5        |               |   |
| 52210 Malerwerkstatt                  | 3          | 1             |       | 3          | 1             |       | 3          | 1             |   |
| 52220 Schlosserei                     | 3          |               |       | 3          | 0             |       | 3          | 0             |   |
| 52230 Schreinerei                     | 6          | 3             |       | 6          | 3             |       | 6          | 3             |   |
| 52240 Polsterei                       | 3          |               |       | 3          |               |       | 3          |               |   |
| 52250 Kaschierwerkstatt               | 1,5        | 1             |       | 1,5        | 1             |       | 1,5        | 1             |   |
|                                       | 283,2      | 30            |       | 283,2      | 30            |       | 283,2      | 30            |   |

Plausi

Plausi

Plausi



**DR. HEILMAIER & PARTNER GMBH**

WIRTSCHAFTSPRÜFUNGSGESELLSCHAFT  
STEUERBERATUNGSGESELLSCHAFT

## **B e r i c h t**

über die Prüfung des Jahresabschlusses  
zum 31. Dezember 2017 und des  
Lageberichtes für das Wirtschaftsjahr 2017

der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung  
der Stadt Aachen

**Kulturbetrieb der Stadt Aachen**

Carl-Wilhelm-Straße 16, 47798 Krefeld  
Postfach 10 02 43, 47702 Krefeld  
Tel. 0 21 51 - 63 90 - 0  
Fax 0 21 51 - 63 90 - 90  
E-Mail [hp@heilmaier-partner.de](mailto:hp@heilmaier-partner.de)  
Internet [www.heilmaier-partner.de](http://www.heilmaier-partner.de)  
Amtsgericht Krefeld HRB 3704

Geschäftsführer:

**Jürgen Baumanns** Dipl.-Betriebswirt · StB

**Ralf Kempkens** Dipl.-Kfm. · WP · StB

**Karl Nauen** Dipl.-Kfm. · WP · StB

**Franz Vochsen** RA · StB

**Markus Esch** RA · WP · StB

**Dirk Abts** RA · WP · StB



## Inhaltsverzeichnis

|      |   |    |
|------|---|----|
| A.   | Prüfungsauftrag .....   | 1  |
| B.   | Grundsätzliche Feststellungen .....                               | 3  |
| I.   | Stellungnahme zur Lagebeurteilung durch die Betriebsleitung ..... | 3  |
| II.  | Rechtliche, wirtschaftliche und steuerliche Verhältnisse .....    | 4  |
| C.   | Durchführung der Prüfung .....                                    | 5  |
| I.   | Gegenstand der Prüfung .....                                      | 5  |
| II.  | Art und Umfang der Prüfung .....                                  | 5  |
| III. | Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung .....                       | 8  |
| 1.   | Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen .....                 | 8  |
| 2.   | Jahresabschluss .....   | 9  |
| 3.   | Lagebericht .....   | 9  |
| IV.  | Gesamtaussage des Jahresabschlusses .....                         | 10 |
| 1.   | Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses .....      | 10 |
| 2.   | Wesentliche Bewertungsgrundlagen und deren Änderungen .....       | 10 |
| 3.   | Sachverhaltsgestaltende Maßnahmen .....                           | 10 |
| D.   | Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage .....             | 11 |
| 1.   | Vermögens- und Finanzlage .....                                   | 11 |
| 2.   | Ertragslage .....   | 18 |
| E.   | Feststellungen im Rahmen der Prüfung nach § 53 HGrG .....         | 22 |
| F.   | Wiedergabe des Bestätigungsvermerks des Abschlussprüfers .....    | 23 |
| G.   | Schlussbemerkung .....  | 24 |

Aus rechentechnischen Gründen können in Tabellen  
Rundungsdifferenzen in Höhe von  $\pm$  einer Einheit (TEUR, %, usw.) auftreten.



## Anlagen

- |          |  |
|----------|--|
| Anlage 1 | Bilanz zum 31. Dezember 2017   |
| Anlage 2 | Gewinn- und Verlustrechnung 2017   |
| Anlage 3 | Anhang für das Geschäftsjahr 2017  |
| Anlage 4 | Lagebericht das Geschäftsjahr 2017   |
| Anlage 5 | Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers   |
| Anlage 6 | Rechtliche und wirtschaftliche Grundlagen  |
| Anlage 7 | Aufgliederung und Erläuterung aller Posten des Jahresabschlusses   |
| Anlage 8 | Fragenkatalog zur Prüfung nach § 53 HGrG gemäß IDW PS 720  |
| Anlage 9 | Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften in der Fassung vom 1. Januar 2017 |



## Abkürzungsverzeichnis

|            |   |
|------------|---|
| EigVO NRW  | Eigenbetriebsverordnung Nordrhein-Westfalen   |
| GemHVO     | Gemeindehaushaltsverordnung   |
| GO NRW     | Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen   |
| HFA        | Hauptfachausschuss des IDW  |
| HGB        | Handelsgesetzbuch   |
| HGrG       | Haushaltsgrundsätzegesetz   |
| IDW        | Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V.,<br>Düsseldorf   |
| IDW PS 450 | IDW Prüfungsstandard: "Grundsätze ordnungsmäßiger<br>Berichterstattung bei Abschlussprüfungen"  |
| IDW PS 720 | IDW Prüfungsstandard: "Fragenkatalog zur Prüfung<br>der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und<br>der wirtschaftlichen Verhältnisse nach § 53 HGrG" |
| IKS        | Internes Kontrollsystem   |
| KASTE      | Kulturelle außerstädtische Einrichtung  |
| ÖFA        | Fachausschuss für öffentliche Unternehmen und Ver-<br>waltungen   |
| RLZ        | Restlaufzeit  |
| SLM        | Suermondt-Ludwig-Museum   |
| SP         | Sonderposten  |
| Vj         | Vorjahr   |

## A. Prüfungsauftrag

- 1 Die Betriebsleitung des

### **Kulturbetrieb der Stadt Aachen**

(nachfolgend auch kurz als Eigenbetrieb oder Betrieb oder Kulturbetrieb bezeichnet)

hat uns beauftragt, den Jahresabschluss und den Lagebericht für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2017 zu prüfen.

- 2 Der Auftrag erstreckte sich gemäß § 106 der Gemeindeordnung NRW in Verbindung mit der Verordnung über die Durchführung der Jahresabschlussprüfung bei Eigenbetrieben und prüfungspflichtigen Einrichtungen auf die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes unter Einbeziehung der Buchführung nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung NRW und den für große Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches sowie auf die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der wirtschaftlichen Verhältnisse nach § 53 HGrG zum 31. Dezember 2017.
- 3 Über Art und Umfang sowie über das Ergebnis unserer Prüfung erstatten wir den nachfolgenden Bericht, der nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen (IDW PS 450) erstellt wurde.
- 4 Der Bericht enthält in Abschnitt B. vorweg unsere Stellungnahme zur Beurteilung der Lage des Betriebes durch die Betriebsleitung sowie Feststellungen nach § 321 Abs. 1 Satz 3 HGB (sog. Redepflicht). Die Prüfungsdurchführung und die Prüfungsergebnisse sind in den Abschnitten C. bis E. im Einzelnen dargestellt. Der aufgrund der Prüfung erteilte uneingeschränkte Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers wird in Abschnitt F. wiedergegeben. Abschnitt G. enthält die Schlussbemerkung.
- 5 Unserem Bericht haben wir den geprüften Jahresabschluss, bestehend aus der Bilanz (Anlage 1), der Gewinn- und Verlustrechnung (Anlage 2) und dem Anhang (Anlage 3) sowie den geprüften Lagebericht (Anlage 4) beigefügt. Darüber hinaus haben wir die rechtlichen Grundlagen in der Anlage 6 tabellarisch dargestellt. Weitergehende Aufgliederungen und Erläuterungen der Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung ergeben sich aus der Anlage 7. Der Fragenkatalog gemäß IDW PS 720 nach § 53 HGrG ist als Anlage 8 beigefügt.



- 6 Dem Auftrag liegen die diesem Bericht als Anlage 9 beigefügten "Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften", Stand 1. Januar 2017, zugrunde. Diese Auftragsbedingungen gelten, soweit dies nach ihrem Inhalt in Frage kommen kann, auch im Verhältnis zu Dritten.
- 7 Wir bestätigen gemäß § 321 Abs. 4a HGB, dass wir bei unserer Abschlussprüfung die anwendbaren Vorschriften zur Unabhängigkeit beachtet haben.



## B. Grundsätzliche Feststellungen

### I. Stellungnahme zur Lagebeurteilung durch die Betriebsleitung

- 8 Die Betriebsleitung hat im Lagebericht (Anlage 4) und im Jahresabschluss (Anlage 1 bis 3), insbesondere im Anhang, die wirtschaftliche Lage des Betriebes beurteilt.
- 9 Gemäß § 321 Abs. 1 Satz 2 HGB nehmen wir als Abschlussprüfer mit den anschließenden Ausführungen vorweg zur Lagebeurteilung der Betriebsleitung im Jahresabschluss und im Lagebericht Stellung. Dabei gehen wir insbesondere auf die Beurteilung des Fortbestandes und der zukünftigen Entwicklung des Betriebes unter Berücksichtigung des Lageberichts ein. Unsere Stellungnahme geben wir aufgrund unserer eigenen Beurteilung der Lage des Betriebes ab, die wir im Rahmen unserer Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes gewonnen haben.
- 10 Der Lagebericht der Betriebsleitung enthält unseres Erachtens folgende Kernaussagen zur wirtschaftlichen Lage und zum Geschäftsverlauf:
- Für das Wirtschaftsjahr 2017 wird ein Jahresfehlbetrag in Höhe von TEUR 167 (Vorjahr: Jahresfehlbetrag TEUR 500) ausgewiesen. Nach Rücklagenauflösung und Rücklagenzuführung ergibt sich unter Berücksichtigung des Gewinnvortrages ein Bilanzverlust in Höhe von TEUR 18 (Vorjahr: Bilanzverlust TEUR 397).
  - Der Wirtschaftsplan 2017 sah einen Jahresüberschuss in Höhe von TEUR 0 vor. Somit hat sich ein um TEUR -167 schlechteres Jahresergebnis ergeben.
  - Der Zuschuss des Rechtsträgers Stadt Aachen beträgt TEUR 17.588 (Vorjahr: TEUR 16.456).
  - Für das Folgejahr 2018 ist ein Zuschuss des Rechtsträgers Stadt Aachen in Höhe TEUR 17.827 geplant.
  - Der Aufwandsdeckungsbetrag (ohne Zuschüsse des Rechtsträgers Stadt Aachen) beträgt 25,9% (Vorjahr: 24,4%).

- 11 Der Lagebericht der Betriebsleitung enthält nach unserer Auffassung folgende Kernaussagen zur künftigen Entwicklung sowie zu den Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung des Betriebes:
- Wesentliche Risiken für den Betrieb sieht die Betriebsleitung in politischen Beschlüssen, die nicht im Wirtschaftsplan eingearbeitet sind, sowie in Personalangelegenheiten.
  - Ferner sind wegfallende Spenden und Zuschüsse ein bedeutendes Risiko für den Kulturbetrieb.
- 12 Zusammenfassend stellen wir fest, dass die Lage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Kulturbetrieb der Stadt Aachen durch die Betriebsleitung im Jahresabschluss und dem Lagebericht nach unserer Auffassung zutreffend dargestellt und beurteilt wird. Die Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung des Betriebes im Lagebericht basiert auf Annahmen, bei denen Beurteilungsspielräume gegeben sind. Nach unserer Auffassung ist diese Darstellung insgesamt plausibel und zutreffend.
- 13 Die vorstehenden Erläuterungen werden im Abschnitt D. III. dieses Prüfungsberichtes durch analysierende Darstellungen wesentlicher Aspekte der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage ergänzt.

## **II. Rechtliche, wirtschaftliche und steuerliche Verhältnisse**

- 14 Zu den rechtlichen, wirtschaftlichen und steuerlichen Verhältnissen geben wir in der Anlage 6 dieses Berichts eine Übersicht. Für das Berichtsjahr 2017 haben sich keine Veränderungen ergeben. Der Rat der Stadt Aachen hat am 23. November 2016 eine Änderung der Betriebsatzung beschlossen, die zum 1. Januar 2017 in Kraft getreten ist.

## **C. Durchführung der Prüfung**

### **I. Gegenstand der Prüfung**

- 15 Gegenstand unserer Prüfung waren die Buchführung, der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2017 (Anlage 1 bis 3) und der Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2017 (Anlage 4) sowie die Einhaltung der einschlägigen gesetzlichen Vorschriften zur Rechnungslegung sowie die Ordnungsmäßigkeit der Betriebsleitung und der wirtschaftlichen Verhältnisse.
- 16 Über die Prüfung nach § 53 HGrG wird im Abschnitt E. dieses Prüfungsberichtes gesondert berichtet.
- 17 Den Lagebericht haben wir auch daraufhin geprüft, ob er mit dem Jahresabschluss und den bei unserer Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht und insgesamt eine zutreffendes Bild von der Lage des Betriebes vermittelt. Die Prüfung des Lageberichts hat sich auch darauf zu erstrecken, ob die gesetzlichen Vorschriften zur Aufstellung des Lageberichts beachtet worden sind (§ 317 Abs. 2 HGB). Dabei haben wir auch geprüft, ob die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dargestellt sind.
- 18 Eine Überprüfung von Art und Angemessenheit des Versicherungsschutzes, insbesondere ob alle Wagnisse berücksichtigt und ausreichend versichert worden sind, war nicht Gegenstand unseres Prüfungsauftrages.

### **II. Art und Umfang der Prüfung**

- 19 Die Betriebsleitung des Betriebes ist für die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht sowie die uns gemachten Angaben verantwortlich. Unsere Aufgabe ist es, die von der Betriebsleitung vorgelegten Unterlagen und die gemachten Angaben im Rahmen unserer pflichtgemäßen Prüfung zu beurteilen.
- 20 Die örtliche Prüfung haben wir im Mai 2018 in den Räumen des Kulturbetriebes vorgenommen.
- 21 Ausgangspunkt unserer Prüfung war der von uns geprüfte und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehene Vorjahresabschluss zum 31. Dezember 2016; der Jahresabschluss des Vorjahres 2016 wurde vom Rat der Stadt Aachen am 18. Oktober 2017 festgestellt.
- 22 Als Prüfungsunterlagen dienten uns die Buchhaltungsunterlagen, Belege, Bestätigungen der Kreditinstitute sowie das Akten- und Schriftgut des Betriebes.

- 23 Alle von uns erbetenen Auskünfte, Aufklärungen und Nachweise sind uns von der Betriebsleitung und den zur Auskunft benannten Mitarbeitern bereitwillig erbracht worden.
- 24 Ergänzend hierzu hat uns die Betriebsleitung in der berufsüblichen Vollständigkeitserklärung schriftlich bestätigt, dass in der Buchführung und in dem zu prüfenden Jahresabschluss alle bilanzierungspflichtigen Vermögenswerte, Verpflichtungen, Wagnisse und Abgrenzungen berücksichtigt, sämtliche Aufwendungen und Erträge enthalten, alle erforderlichen Angaben gemacht und uns alle bestehenden Haftungsverhältnisse bekannt gegeben worden sind.
- 25 In der Erklärung wird auch versichert, dass der Lagebericht hinsichtlich erwarteter Entwicklungen alle für die Beurteilung der Lage des Betriebes wesentlichen Gesichtspunkte sowie die nach § 25 EigVO NRW erforderlichen Angaben enthält. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Wirtschaftsjahres haben sich nach dieser Erklärung nicht ergeben und sind uns bei unserer Prüfung nicht bekannt geworden.
- 26 Bei der Durchführung unserer Jahresabschlussprüfung haben wir die Vorschriften der §§ 106 GO NRW, 316 ff. HGB und die vom IDW festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung beachtet. Danach haben wir unsere Prüfung problemorientiert – jedoch ohne spezielle Ausrichtung auf eine Unterschlagungsprüfung – so angelegt, dass wir Unrichtigkeiten und Verstöße gegen die gesetzlichen Vorschriften, die sich auf die Darstellung des den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Betriebes wesentlich auswirken, hätten erkennen müssen.
- 27 Art, Umfang und Ergebnis der im Einzelnen durchgeführten Prüfungshandlungen sind in unseren Arbeitspapieren festgehalten.
- 28 Der Prüfung lag eine Planung der Prüfungsschwerpunkte unter Berücksichtigung unserer vorläufigen Lageeinschätzung des Betriebes und eine Einschätzung der Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems (IKS) zugrunde. Die Einschätzung basierte insbesondere auf Erkenntnissen über die rechtlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Branchenrisiken, Unternehmensstrategie und die daraus resultierenden Geschäftsrisiken sind aus Gesprächen mit der Betriebsleitung und den Mitarbeitern des Betriebes sowie aus Branchenberichten und der einschlägigen Fachpresse bekannt.
- 29 Aus den im Rahmen der Prüfungsplanung festgestellten Risikobereichen ergaben sich folgende Prüfungsschwerpunkte:
- Sachanlagevermögen, insbesondere Anlagenzugänge,
  - Sonderposten für Investitionszuschüsse,
  - Sonstige Rückstellungen,
  - Lieferungs- und Leistungsverbindlichkeiten,



- Umsatzerlöse und
- Zuwendungen.

- 30 Ausgehend von einer vorläufigen Beurteilung des IKS haben wir bei der Festlegung der weiteren Prüfungshandlungen die Grundsätze der Wesentlichkeit und der Wirtschaftlichkeit beachtet. Sowohl die analytischen Prüfungshandlungen als auch die Einzelfallprüfungen wurden daher nach Art und Umfang unter Berücksichtigung der Bedeutung der Prüfungsgebiete und der Organisation des Rechnungswesens in ausgewählten Stichproben durchgeführt. Die Stichproben wurden so ausgewählt, dass sie der wirtschaftlichen Bedeutung der einzelnen Posten des Jahresabschlusses Rechnung tragen und es ermöglichen, die Einhaltung der gesetzlichen Rechnungslegungsvorschriften ausreichend zu prüfen.
- 31 Auf die Teilnahme an der Inventur des Vorratsvermögens haben wir aufgrund dessen Unwesentlichkeit verzichtet.
- 32 Zur Prüfung des Nachweises der Vermögens- und Schuldposten wurden Saldenbestätigungen für Forderungen und Verbindlichkeiten eingeholt. Die Kassenbestände wurden durch entsprechende Kassenaufnahmeprotokolle nachgewiesen.

### III. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung

#### 1. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen

- 33 Die Finanzbuchhaltung und die Anlagenbuchhaltung erfolgte im Berichtsjahr über das System SAP Software (mySAP ERP 2004<sup>®</sup>). Für den Einsatz dieser Software liegt ein Bericht über die Prüfung der Ordnungsgemäßigkeit der Finanzbuchhaltung und der Anlagenbuchhaltung der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Deloitte & Touche GmbH vor. In dem Bericht vom 22. Dezember 2005 wird bescheinigt, dass bei sachgerechter Anwendung der integrierten Anwendungssoftware eine den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung entsprechende Rechnungslegung ermöglicht wird.
- 34 Die Lohn- und Gehaltsabrechnung erfolgt über die Personalabteilung der Stadt Aachen.
- 35 Der Betrieb führt sein Rechnungswesen nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung NRW.
- 36 Das von der Betriebsleitung eingerichtete rechnungslegungsbezogene interne Kontrollsystem (IKS) sieht dem Geschäftszweck und -umfang angemessene Regelungen zur Organisation und Kontrolle der Arbeitsabläufe 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 der Finanzbuchhaltung ist ausreichend gegliedert und auf die Erfordernisse des automatisierten Datensystems abgestimmt. Das Belegwesen ist klar und übersichtlich geordnet. Die Bücher wurden insgesamt während des gesamten Wirtschaftsjahres ordnungsgemäß geführt.
- 38 Die Informationen, die aus den weiteren geprüften Unterlagen entnommen wurden, führen zu einer ordnungsgemäßen Abbildung in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht.
- 39 Insgesamt lässt sich feststellen, dass die Buchführung und die weiteren geprüften Unterlagen (einschließlich Belegwesen, internes Kontrollsystem und Planungsrechnungen) nach unseren Feststellungen den gesetzlichen Vorschriften einschließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung entsprechen. Die Prüfung ergab keine Beanstandungen.

## 2. Jahresabschluss

- 40 Der vorliegende Jahresabschluss zum 31. Dezember 2017 wurde nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung NRW und den handelsrechtlich geltenden Vorschriften für große Kapitalgesellschaften aufgestellt.
- 41 Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung sind ordnungsgemäß aus der Buchführung und den weiteren geprüften Unterlagen abgeleitet. Die Gliederung der Bilanz (Anlage 1) und der Gewinn- und Verlustrechnung (Anlage 2) entsprechen den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung NRW in Verbindung mit den entsprechenden Vorschriften des HGB.
- 42 Soweit die Besonderheiten des Betriebes keine Änderungen erforderlich machten, wurde gemäß § 22 EigVO NRW für die Bilanz die Gliederungsform des § 266 HGB beachtet. Gemäß § 265 Abs. 5 HGB wurden folgende Bilanzposten eingefügt:
- Kunstgegenstände unter den Sachanlagen,
  - Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen,
  - Verbindlichkeiten gegenüber dem Rechtsträger.
- 43 Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde gemäß § 23 EigVO NRW entsprechend § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.
- 44 Soweit in der Bilanz oder in der Gewinn- und Verlustrechnung Darstellungswahlrechte bestehen, erfolgen die entsprechenden Angaben weitgehend im Anhang.
- 45 In dem von der Betriebsleitung aufgestellten Anhang (Anlage 3) sind die auf die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden ausreichend erläutert. Alle gesetzlich geforderten Einzelangaben sowie die wahlweise in den Anhang übernommenen Angaben zur Bilanz sowie zur Gewinn- und Verlustrechnung sind vollständig und zutreffend dargestellt.
- 46 Der Jahresabschluss entspricht damit nach unseren Feststellungen den gesetzlichen Vorschriften einschließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung.

## 3. Lagebericht

- 47 Die Prüfung des Lageberichtes für das Wirtschaftsjahr 2017 (Anlage 4) hat ergeben, dass der Lagebericht mit dem Jahresabschluss und den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht und dass er insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Betriebes vermittelt.

- 48 Ferner hat die Prüfung ergeben, dass die wesentlichen Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend im Lagebericht dargestellt sind und dass die Angaben nach § 25 Eig-VO NRW i. V. m. § 289 HGB vollständig und zutreffend sind.
- 49 Insgesamt kann festgestellt werden, dass der Lagebericht alle vorgeschriebenen Angaben enthält und er damit den gesetzlichen Vorschriften entspricht.

#### **IV. Gesamtaussage des Jahresabschlusses**

##### **1. Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses**

- 50 Unsere Prüfung hat ergeben, dass § 264 Abs. 2 HGB beachtet wurde und der Jahresabschluss insgesamt, d.h. als Gesamtaussage des Jahresabschlusses, wie sie sich aus dem Zusammenwirken von Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang ergibt - unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung - ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Betriebes vermittelt.
- 51 Im Übrigen verweisen wir auf die weitergehenden Aufgliederungen und Erläuterungen der Posten des Jahresabschlusses in Anlage 7 und auf die analysierende Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage im nun folgenden Abschnitt D. III.

##### **2. Wesentliche Bewertungsgrundlagen und deren Änderungen**

- 52 Zur Darstellung der wesentlichen Bewertungsgrundlagen verweisen wir auf die entsprechenden Angaben im Anhang (vgl. Anlage 3). Änderungen in den Bewertungsgrundlagen liegen nicht vor. Auch der Anhang enthält keine diesbezüglichen Angaben.

##### **3. Sachverhaltsgestaltende Maßnahmen**

- 53 Berichtspflichtige Tatsachen aus sachverhaltsgestaltenden Maßnahmen mit wesentlichen Auswirkungen auf die Gesamtaussage des Jahresabschlusses lagen nach dem Ergebnis unserer Prüfungshandlungen im Prüfungszeitraum nicht vor.



## D. Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

### 1. Vermögens- und Finanzlage

#### Bilanzaufbau nach Fristigkeiten

54 In der nachstehenden Übersicht haben wir die nach wirtschaftlichen und finanziellen Gesichtspunkten zusammengefassten Zahlen der Bilanz zum 31. Dezember 2017 den entsprechenden Zahlen des Vorjahres gegenübergestellt, wobei die Bilanzposten nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten wie folgt modifiziert werden. Der Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen wird dem wirtschaftlichen Eigenkapital zugerechnet.

55

|  | 31.12.2015    | 31.12.2016    | 31.12.2017    | +/-Vj.      |
|--|---------------|---------------|---------------|-------------|
|  | TEUR          | TEUR          | TEUR          | TEUR        |
| <b>Aktiva</b>                              |               |               |               |             |
| Immaterielle Vermögensgegenstände          | 988           | 665           | 358           | -307        |
| Sachanlagen                                | 86.110        | 85.924        | 86.253        | +329        |
| <b>Langfristig gebundenes Vermögen</b>     | <b>87.098</b> | <b>86.589</b> | <b>86.611</b> | <b>+22</b>  |
| Vorräte                                    | 427           | 530           | 626           | +96         |
| Lieferungs- und Leistungsforderungen       | 173           | 182           | 116           | -66         |
| Forderungen Stadt und andere Eigenbetriebe | 1.418         | 1.410         | 1.504         | +94         |
| Sonstige Vermögensgegenstände              | 199           | 175           | 427           | +252        |
| Geldmittel                                 | 5.119         | 609           | 33            | -576        |
| Rechnungsabgrenzungsposten                 | 122           | 135           | 137           | +2          |
| <b>Kurzfristig gebundenes Vermögen</b>     | <b>7.458</b>  | <b>3.041</b>  | <b>2.843</b>  | <b>-198</b> |
| <b>Gesamtvermögen</b>                      | <b>94.556</b> | <b>89.630</b> | <b>89.454</b> | <b>-176</b> |

56 Die **Bilanzsumme** hat sich von TEUR 89.630 um TEUR 176 auf TEUR 89.454 vermindert. Die wesentlichen Gründe werden nachfolgend erläutert:

57 Auf der Aktivseite hat sich das **Anlagevermögen** wie folgt entwickelt:

|                  | TEUR   |
|------------------|--------|
| Stand 01.01 2017 | 86.589 |
| Zugänge          | 798    |
| Abschreibungen   | -776   |
| Abgänge          | 0      |
| Stand 31.12 2017 | 86.611 |

- 58 Das **Anlagevermögen** ist unverändert geprägt durch den hohen Bestand an Kunstwerken (TEUR 83.209; Vorjahr: TEUR 82.779). Eine Abschreibung auf die Kunstgegenstände wird nicht vorgenommen. Sämtliche Kunstwerke dienen dauerhaft den gemeinnützigen Zwecken und sind nicht dazu bestimmt, kurzfristig in Liquidität umgesetzt zu werden.
- 59 Die **Anlagenzugänge** des Berichtsjahres 2017 belaufen sich auf TEUR 798. Es handelt sich im Wesentlichen um Kunstwerke (TEUR 429), immaterielle Vermögensgegenständen (TEUR 14), technische Anlagen (TEUR 12) sowie Betriebs- und Geschäftsausstattung (TEUR 343). Die **Abschreibungen** auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens belaufen sich auf TEUR 776.
- 60 Das **Umlaufvermögen** hat sich um TEUR 200 vermindert und beträgt zum Abschlussstichtag TEUR 2.706.
- 61 Beim **Vorratsvermögen** handelt es sich um Waren- und Katalogbestände (TEUR 626; Vorjahr: TEUR 530).
- 62 **Lieferungs- und Leistungsforderungen** belaufen sich auf TEUR 117 (Vorjahr: TEUR 182).
- 63 Bei den **sonstigen Vermögensgegenständen** (TEUR 427; Vorjahr: TEUR 175) handelt es sich im Wesentlichen um Zuschussforderungen.
- 64 Die **Geldmittel** zum Abschlussstichtag belaufen sich auf TEUR 33 (Vorjahr: TEUR 609). Unter den liquiden Mitteln werden neben dem Saldo bei der Stadtkasse, die Kassenbestände der Museumskassen, der Stadtbibliothek, des Centre Charlemagne sowie die Hauptkasse des Rathauses ausgewiesen. Die Entwicklung der Geldmittel ist der Kapitalflussrechnung zu entnehmen.

65 Auf der **Passivseite** ergaben sich folgende wesentliche Veränderungen:

|   | 31.12.2015    | 31.12.2016    | 31.12.2017    | +/-Vj.      |
|---|---------------|---------------|---------------|-------------|
|   | TEUR          | TEUR          | TEUR          | TEUR        |
| <b>Passiva</b>                                      |               |               |               |             |
| Kapitalrücklage                                     | 79.322        | 79.322        | 79.322        | 0           |
| Gewinnrücklagen                                     | 931           | 952           | 596           | -356        |
| Bilanzgewinn/-verlust                               | 123           | -397          | -18           | +379        |
| <b>Bilanzielles Eigenkapital</b>                    | <b>80.376</b> | <b>79.877</b> | <b>79.900</b> | <b>+23</b>  |
| Sonderposten für Investitionszuwendungen            | 6.558         | 6.006         | 5.806         | -200        |
| <b>Wirtschaftliches Eigenkapital</b>                | <b>86.934</b> | <b>85.883</b> | <b>85.706</b> | <b>-177</b> |
| Rückstellungen                                      | 1.861         | 1.429         | 550           | -879        |
| Verbindlichkeiten Stadt und andere<br>Eigenbetriebe | 5.069         | 1.112         | 1.857         | +745        |
| Lieferungs- und Leistungsverbindlichkeiten          | 418           | 688           | 599           | -89         |
| Sonstige Verbindlichkeiten                          | 138           | 364           | 579           | +215        |
| Rechnungsabgrenzungsposten                          | 136           | 154           | 163           | +9          |
| <b>Kurzfristiges Fremdkapital</b>                   | <b>7.622</b>  | <b>3.747</b>  | <b>3.748</b>  | <b>+1</b>   |
| <b>Gesamtkapital</b>                                | <b>94.556</b> | <b>89.630</b> | <b>89.454</b> | <b>-176</b> |

66 Zum 31. Dezember 2017 wird ein **bilanzielles Eigenkapital** in Höhe von TEUR 79.900 (Vorjahr: TEUR 79.877) ausgewiesen.

67 Die Gewinnrücklagen setzen sich zusammen aus Rücklagen für die Erfüllung der satzungsmäßigen Zwecke (TEUR 596; Vorjahr: TEUR 803) und Rücklagen aus zweckgebundenen, aber noch nicht verwendeten Mitteln (TEUR 0; Vorjahr: TEUR 149; Entnahme 2017: TEUR 149).

68 Der Bilanzverlust zum 31. Dezember 2017 beträgt TEUR 18; Vorjahr: Bilanzverlust: TEUR 397).

69 Die Kapitalrücklage ist mit TEUR 79.322 unverändert.

70 Bei den **Investitionszuschüssen zum Anlagevermögen** handelt es sich insbesondere um Zuschüsse und Schenkungen für Kunstgegenstände und abnutzbares Anlagevermögen. Die Sonderposten für Kunstgegenstände werden nicht ertragswirksam aufgelöst. Die Sonderposten für abnutzbares Anlagevermögen werden entsprechend den Nutzungsdauern der Anlagen zugunsten der sonstigen betrieblichen Erträge aufgelöst. Der Auflösungsbetrag beläuft sich auf TEUR 523 (Vorjahr: TEUR 565). Im Berichtsjahr 2017 hat der Betrieb Zuwendungen in Höhe von TEUR 322 erhalten. Davon entfallen TEUR 10 auf Schenkungen.

71 Die **sonstigen Rückstellungen** belaufen sich zum Abschlussstichtag 2017 auf TEUR 548 (Vorjahr: TEUR 1.423). Die Entwicklung der sonstigen Rückstellungen stellt sich wie folgt dar:

|  | 01.01.2017<br>TEUR | Verbrauch<br>TEUR | Auflösung<br>TEUR | Zuführung<br>TEUR | 31.12.2017<br>TEUR | +/- Vj.<br>TEUR |
|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-----------------|
| Jahresabschluss                            | 22                 | -15               | -7                | 22                | 22                 | 0               |
| Steuerberatung                             | 11                 | -5                | -3                | 3                 | 6                  | -5              |
| Beihilfen für Beamte                       | 53                 | -53               | 0                 | 0                 | 0                  | -53             |
| Urlaub- / Überstunden                      | 302                | -285              | -17               | 365               | 365                | +63             |
| Mieten / Betriebskosten                    | 298                | -298              | 0                 | 0                 | 0                  | -298            |
| Aufbewahrung von<br>Geschäftsunterlagen    | 12                 | 0                 | 0                 | 0                 | 12                 | 0               |
| Verwaltungskostenbeiträge                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0               |
| Jugendkulturfonds                          | 3                  | 0                 | -3                | 1                 | 1                  | -2              |
| Kaste                                      | 22                 | -4                | -17               | 24                | 24                 | +2              |
| Nicht abgeschlossene<br>Versicherungsfälle | 38                 | 0                 | -39               | 0                 | 0                  | -38             |
| Gesellschafterdarlehen                     | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0               |
| Route Charlemagne                          | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0               |
| Umstellung MS Office                       | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0               |
| Pachteinnahmen                             | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0               |
| Zuschüsse Karlsjahr 2014                   | 157                | 0                 | -140              | 0                 | 17                 | -140            |
| EDV Kosten                                 | 111                | -86               | -25               | 0                 | 0                  | -111            |
| Ausstehende Rechnungen                     | 387                | -86               | -295              | 95                | 101                | -286            |
| übrige                                     | 7                  | 0                 | -7                | 0                 | 0                  | -7              |
|  | <b>1.423</b>       | <b>-832</b>       | <b>-553</b>       | <b>510</b>        | <b>548</b>         | <b>-875</b>     |

- 72 Die **Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen** belaufen sich zum 31. Dezember 2017 auf TEUR 599 (Vorjahr: TEUR 688).
- 73 In den **sonstigen Verbindlichkeiten** sind Verbindlichkeiten aus noch nicht verwendeten Spendenmitteln in Höhe von TEUR 446 (Vorjahr: TEUR 237) enthalten.
- 74 **Anlage 7** enthält – über den Anhang und die obigen Erläuterungen hinaus – weitere Aufgliederungen und Erläuterungen der Posten der Bilanz.

### Kennzahlen zur Vermögens- und Finanzlage

75 Die Vermögens- und Finanzlage soll im Folgenden anhand von Kennzahlen zur Vermögens- und Kapitalstruktur sowie durch Kennzahlen zur Finanz- und Liquiditätsstruktur dargestellt werden.

|                               | 31.12.2015   | 31.12.2016   | 31.12.2017   |
|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|
|                               | TEUR         | TEUR         | TEUR         |
| Anlagevermögen                | 87.098       | 86.589       | 86.611       |
| Gesamtvermögen                | 94.556       | 89.630       | 89.454       |
| <b>Anlagenintensität</b>      | <b>92,1%</b> | <b>96,6%</b> | <b>96,8%</b> |
| Wirtschaftliches Eigenkapital | 86.933       | 85.883       | 85.706       |
| Gesamtkapital                 | 94.556       | 89.630       | 89.454       |
| <b>Eigenkapitalquote</b>      | <b>91,9%</b> | <b>95,8%</b> | <b>95,8%</b> |
| Wirtschaftliches Eigenkapital | 86.933       | 85.883       | 85.706       |
| Anlagevermögen                | 87.098       | 86.589       | 86.611       |
| <b>Anlagendeckungsgrad I</b>  | <b>99,8%</b> | <b>99,2%</b> | <b>99,0%</b> |
| Kurzfristige Mittel           | 7.458        | 3.041        | 2.843        |
| Kurzfristige Schulden         | 7.623        | 3.747        | 3.748        |
| <b>Unterdeckung</b>           | <b>-165</b>  | <b>-706</b>  | <b>-905</b>  |
| <b>Liquidität 2. Grades</b>   | <b>97,8%</b> | <b>81,2%</b> | <b>75,9%</b> |

76 Die Kennzahlen zur Vermögens- und Finanzlage zeigen Folgendes:

- Die **Anlagenintensität** beträgt zum Bilanzstichtag 2017 96,8% und zeigt den hohen Anteil des langfristig gebundenen Anlagevermögens.
- Ob das Verhältnis von Eigen- und Fremdkapital angemessenen ist, lässt sich nicht anhand einer starren Grenze bei der **Eigenkapitalquote** beurteilen, sondern muss im Hinblick auf die individuelle wirtschaftliche Situation des jeweiligen Unternehmens und das wirtschaftliche Umfeld eingeschätzt werden. Die Angemessenheit der Eigenkapitalausstattung ist von verschiedenen Faktoren abhängig (z. B. Art und Möglichkeiten der Kapitalbeschaffung, Rechtsform, Liquidität, branchenspezifische Besonderheiten). Ferner sind bei der Beurteilung erforderlicher Investitionen die Angemessenheit der Entgelte/Preise und die Ertragskraft zu berücksichtigen. Die Eigenkapitalquote unter Einrechnung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse (sog. wirtschaftliches Eigenkapital) hat sich gegenüber dem Vorjahr nicht geändert und beträgt zum Abschlusstichtag 95,8% (Vorjahr: 95,8%).



- Die Kennzahlen zum **Anlagendeckungsgrad** ermitteln spezifische Relationen zwischen langfristigen Vermögens- und Kapitalpositionen. Grundsätzlich sollte die Kapitalüberlassungsdauer der Kapitalbindungsdauer entsprechen, da ansonsten, wenn Kapital in größerem Umfang länger gebunden ist, als es seitens der Kapitalgeber zur Verfügung gestellt worden ist, Kapitalstrukturrisiken entstehen können. Der Anlagendeckungsgrad II beläuft sich auf 99,0% (Vorjahr: 99,2%).
- Die **Liquidität 2. Grades** beträgt 75,9% (Vorjahr: 81,2%).

### Kapitalflussrechnung

77 Die Kapitalflussrechnung zeigt die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes im Berichtsjahr. Die Kapitalflussrechnung haben wir nach dem DRS 21 n.F. (Deutscher Rechnungslegungsstandard Nr. 21) erstellt. Die Zahlungsströme werden nach den Bereichen laufende Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit gegliedert. Die Darstellung des Mittelflusses aus der laufenden Geschäftstätigkeit erfolgt nach der indirekten Methode. Erhaltene Zinsen und Beteiligungserträge werden der Investitionstätigkeit zugeordnet; gezahlte Zinsen werden der Finanzierungstätigkeit zugeordnet.

|  | 2016<br>TEUR  | 2017<br>TEUR |
|--|---------------|--------------|
| Jahresergebnis                                   | -500          | -167         |
| Abschreibungen                                   | 783           | 776          |
| Zinserträge / Zinsaufwendungen                   | 0             | 18           |
| Auflösung Investitionszuschüsse                  | -565          | -522         |
| Ertragsteueraufwand / -ertrag                    | 2             | 3            |
| Ertragsteuerzahlungen                            | -4            | -6           |
| Veränderung Vorräte                              | -103          | -96          |
| Veränderung Forderungen                          | 23            | -281         |
| Veränderung aktive Rechnungsabgrenzung           | -13           | -1           |
| Veränderung Rückstellungen                       | -431          | -875         |
| Veränderung Verbindlichkeiten                    | -3.460        | 869          |
| Veränderung passive Rechnungsabgrenzung          | 17            | 9            |
| <b>Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit</b> | <b>-4.251</b> | <b>-273</b>  |
| <br>   |               |              |
| Anlagenzugänge                                   | -259          | -798         |
| Einzahlungen aus Anlagenabgängen                 | 0             | 0            |
| <b>Cashflow aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>-259</b>   | <b>-798</b>  |
| <br>   |               |              |
| Einlage Trägerkörperschaft                       | 0             | 191          |
| Gezahlte Zinsen                                  | 0             | -18          |
| Zugang Investitionszuschüsse                     | 0             | 322          |
| <b>Cashflow aus Finanzierungstätigkeit</b>       | <b>0</b>      | <b>495</b>   |
| <br>   |               |              |
| <b>Veränderung Finanzmittelfonds</b>             | <b>-4.510</b> | <b>-576</b>  |
| Finanzmittelfonds 1.1.                           | 5.119         | 609          |
| <b>Finanzmittelfonds 31.12.</b>                  | <b>609</b>    | <b>33</b>    |

78 Der **Finanzmittelbestand** hat sich um TEUR 576 auf TEUR 33 vermindert.

79 Der **Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit** ist mit TEUR 273 negativ (Vorjahr: minus TEUR 4.251).

80 Dem negativen Cashflow aus **Investitionstätigkeit** (TEUR 798; Vorjahr: TEUR 259) steht ein Cashflow aus **Finanzierungstätigkeit** von TEUR 495 (Vorjahr: TEUR 0) gegenüber.

## 2. Ertragslage

81 Im Folgenden erläutern wir unter Gegenüberstellung der Zahlen des Berichtsjahres und der beiden Vorjahre eine Erfolgsrechnung nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten für den Gesamtbetrieb.

|                                       | 2015<br>TEUR   | 2016<br>TEUR   | 2017<br>TEUR   | +/-Vj.<br>TEUR |
|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Umsatzerlöse                          | 2.490          | 2.746          | 3.170          | +424           |
| Sonstige betriebliche Erträge         | 18.846         | 19.069         | 20.511         | +1.442         |
| Bestandsveränderungen                 | 60             | 103            | 95             | -8             |
| <b>Betriebserträge</b>                | <b>21.396</b>  | <b>21.918</b>  | <b>23.776</b>  | <b>+1.858</b>  |
| Personalaufwand                       | -10.250        | -10.583        | -11.100        | +517           |
| Abschreibungen                        | -773           | -921           | -890           | +31            |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen    | -10.296        | -10.911        | -11.938        | +1.027         |
| <b>Betriebsaufwendungen</b>           | <b>-21.319</b> | <b>-22.415</b> | <b>-23.928</b> | <b>+1.513</b>  |
| <b>Betriebsergebnis</b>               | <b>77</b>      | <b>-497</b>    | <b>-152</b>    | <b>+345</b>    |
| Finanzergebnis                        | 0              | 0              | -18            | +18            |
| Ertragsteuern                         | -7             | -3             | 3              | +6             |
| <b>Jahresüberschuss / -fehlbetrag</b> | <b>70</b>      | <b>-500</b>    | <b>-167</b>    | <b>+333</b>    |
| Gewinnvortrag                         | 91             | 123            | 0              | +123           |
| Auflösung von Gewinnrücklagen         | 13             | 102            | 148            | +46            |
| Zuführung zu Gewinnrücklagen          | -52            | -122           | 0              | +122           |
| <b>Bilanzgewinn / -verlust</b>        | <b>122</b>     | <b>-397</b>    | <b>-19</b>     | <b>+378</b>    |

82 **Anlage 7** enthält - über den Anhang und die nachstehenden Erläuterungen hinaus - weitere Aufgliederungen und Erläuterungen der Posten der Gewinn- und Verlustrechnung.

83 Für das Wirtschaftsjahr 2017 wird ein Jahresfehlbetrag von TEUR 167 (Vorjahr: Jahresfehlbetrag TEUR 500) ausgewiesen.

84 Die wesentlichen Ertrags- und Aufwandsposten haben sich wie folgt entwickelt:



85 Die **Umsatzerlöse** haben sich um TEUR 424 auf TEUR 3.170 erhöht. Im Einzelnen ergab sich folgende Entwicklung:

|   | 2015<br>TEUR | 2016<br>TEUR | 2017<br>TEUR | +/-Vj.<br>TEUR |
|---|--------------|--------------|--------------|----------------|
| Teilnehmerentgelte Veranstaltungen, Musikschule | 1.283        | 1.404        | 1.407        | +3             |
| Eintrittsgelder                                 | 617          | 759          | 758          | -1             |
| Stadtbibliothek                                 | 227          | 204          | 199          | -5             |
| Vermietung und Verpachtung                      | 215          | 211          | 692          | +481           |
| Sonstige Umsatzerlöse                           | 23           | 9            | 17           | +8             |
| Verkäufe Museumsshop                            | 66           | 104          | 78           | -26            |
| Pachteinnahmen                                  | 59           | 55           | 19           | -36            |
|   | <u>2.490</u> | <u>2.746</u> | <u>3.170</u> | +424           |

86 Die Ertragslage des Kulturbetriebes der Stadt Aachen ist geprägt durch die sonstigen betrieblichen Erträge, insbesondere durch die Zuschüsse des Rechtsträgers Stadt Aachen. Die Entwicklung der **sonstigen betrieblichen Erträge** war wie folgt:

|                              | 2015<br>TEUR  | 2016<br>TEUR  | 2017<br>TEUR  | +/-Vj.<br>TEUR |
|------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Zuschüsse Rechtsträger       | 16.302        | 16.456        | 17.588        | +1.132         |
| Andere Zuschüsse             | 282           | 253           | 650           | +397           |
| Spenden                      | 472           | 802           | 1.031         | +229           |
| Auflösung von Rückstellungen | 887           | 666           | 520           | -146           |
| Auflösung von Sonderposten   | 561           | 565           | 523           | -42            |
| übrige Erträge               | 342           | 327           | 199           | -128           |
|                              | <u>18.846</u> | <u>19.069</u> | <u>20.511</u> | +1.442         |

87 Der Kulturbetrieb hat in 2017 Spenden in Höhe von TEUR 1.477 erhalten, von denen TEUR 446 noch nicht verwendet wurden und unter den sonstigen Verbindlichkeiten als noch zu verwendenden Spendenmittel ausgewiesen werden. Die ertragswirksam verbuchten Spenden belaufen sich für 2017 auf TEUR 1.031.

88 Bei den übrigen Erträgen handelt es sich im Wesentlichen um Kostenerstattungen.

89 Die **Personalaufwendungen** belaufen sich zum Bilanzstichtag auf TEUR 11.100 (Vorjahr: TEUR 10.583).

90 Die **Abschreibungen** betragen TEUR 890 (Vorjahr: TEUR 922). Von dem Gesamtbetrag entfallen TEUR 776 auf Abschreibungen des Anlagevermögens und TEUR 113 auf Abschreibungen des Umlaufvermögens.

91 Die **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** sind um TEUR 1.028 auf TEUR 11.938 erhöht. Wesentliche Positionen haben sich wie folgt entwickelt:



|                               | 2015<br>TEUR  | 2016<br>TEUR  | 2017<br>TEUR  | +/-Vj.<br>TEUR |
|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Mieten einschl. Nebenkosten   | 3.500         | 3.476         | 3.471         | -5             |
| Ausstellungen                 | 1.016         | 1.592         | 1.375         | -217           |
| Gebäudeunterhaltung           | 831           | 926           | 1.347         | +421           |
| IT-Kosten                     | 764           | 932           | 642           | -290           |
| Honorare                      | 611           | 657           | 616           | -41            |
| Verwaltungskostenbeitrag      | 203           | 203           | 568           | +365           |
| Servicedienste                | 491           | 526           | 538           | +12            |
| Kulturelle Veranstaltungen    | 573           | 575           | 464           | -111           |
| Reinigungskosten              | 450           | 430           | 447           | +17            |
| Zuwendungen KASTE             | 374           | 392           | 406           | +14            |
| Kommunikation und Information | 129           | 110           | 403           | +293           |
| Transportkosten               | 9             | 5             | 319           | +314           |
| Unterhaltung Sammlung         | 94            | 84            | 219           | +135           |
| Versicherungen                | 136           | 126           | 183           | +57            |
| Beschaffungskosten            | 178           | 173           | 168           | -5             |
| Bewachung                     | 0             | 0             | 93            | +93            |
| Reisekosten, Fortbildung      | 48            | 48            | 82            | +34            |
| Pädagogik                     | 192           | 82            | 65            | -17            |
| Portokosten                   | 79            | 73            | 52            | -21            |
| Repräsentationskosten         | 17            | 17            | 36            | +19            |
| Museumsshop                   | 16            | 35            | 31            | -4             |
| Fachmedien                    | 20            | 22            | 25            | +3             |
| Übrige                        | 565           | 427           | 388           | -39            |
|                               | <u>10.296</u> | <u>10.911</u> | <u>11.938</u> | +1.027         |

92 Der **Jahresfehlbetrag** 2017 beträgt TEUR 167 (Vorjahr: Jahresfehlbetrag TEUR 500). Aufgrund der Entnahme aus den Gewinnrücklagen (TEUR 149) beläuft sich der **Bilanzverlust** in 2017 auf TEUR 18.

### Kennzahlen zur Ertragslage

- 93 Der **Aufwandsdeckungsgrad** (Saldo der Betriebserträge und -aufwendungen ohne Berücksichtigung der Zuschüsse des Rechtsträgers Stadt Aachen) hat sich in den letzten drei Jahren wie folgt entwickelt:

|                                   | 2015<br>TEUR   | 2016<br>TEUR   | 2017<br>TEUR   |
|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Betriebserträge                   | 21.396         | 21.918         | 23.776         |
| abzüglich Zuschüsse Rechtsträgers | -16.302        | -16.456        | -17.588        |
|                                   | 5.094          | 5.462          | 6.188          |
| Betriebsaufwendungen              | -21.319        | -22.415        | -23.928        |
|                                   | <b>-16.225</b> | <b>-16.953</b> | <b>-17.740</b> |
| <b>Aufwandsdeckungsgrad</b>       | <b>23,9%</b>   | <b>24,4%</b>   | <b>25,9%</b>   |

### Spartenergebnisse

- 94 Die Spartenergebnisse haben sich in den letzten drei Jahren wie folgt entwickelt:

|                                       | 2015<br>TEUR | 2016<br>TEUR | 2017<br>TEUR | +/-Vj.<br>TEUR |
|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| Städtische Museen                     | 133          | -21          | -121         | -100           |
| Ludwig Forum für Internationale Kunst | 154          | 117          | -165         | -282           |
| Stadtarchiv                           | -70          | -46          | 85           | +131           |
| Veranstaltungsmangement               | -25          | 40           | 48           | +8             |
| Musikschule                           | -8           | -147         | -86          | +61            |
| Stadtbibliothek                       | -410         | -256         | -70          | +186           |
| Route Charlemagne                     | -43          | -4           | -39          | -35            |
| Barockfabrik                          | -26          | -12          | 47           | +59            |
| Kunst- und Kulturvermittlung          | 0            | -55          | 7            | +62            |
| Kulturservice                         | 278          | -13          | 275          | +288           |
|                                       | <b>-17</b>   | <b>-397</b>  | <b>-19</b>   | <b>+378</b>    |

## **E. Feststellungen im Rahmen der Prüfung nach § 53 HGrG**

- 95 Bei unserer Prüfung haben wir auftragsgemäß die Vorschriften des § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 HGrG und die hierzu vom IDW nach Abstimmung mit dem Bundesministerium der Finanzen, dem Bundesrechnungshof und den Landesrechnungshöfen veröffentlichten IDW PS 720 "Fragenkatalog zur Prüfung nach § 53 HGrG" beachtet.
- 96 Dementsprechend haben wir auch geprüft, ob die Geschäfte ordnungsgemäß, d.h. mit der erforderlichen Sorgfalt und in Übereinstimmung mit den einschlägigen handelsrechtlichen Vorschriften, den Bestimmungen der Eigenbetriebsverordnung und den Bestimmungen der Betriebssatzung geführt worden sind.
- 97 Die erforderlichen Feststellungen haben wir in diesem Bericht und in der Anlage 8 dargestellt. Über diese Feststellungen hinaus hat unsere Prüfung keine Besonderheiten ergeben, die nach unserer Auffassung für die Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit der Betriebsleitung von Bedeutung sind.

## F. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks des Abschlussprüfers

- 98 Nach dem Ergebnis unserer Prüfung erteilen wir der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung der Stadt Aachen Kulturbetrieb der Stadt Aachen für den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2017 und den Lagebericht für das Geschäftsjahr 2017 den folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk:

"An den Kulturbetrieb der Stadt Aachen:

Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung der Stadt Aachen Kulturbetrieb der Stadt Aachen für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2017 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und ergänzenden landesrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen der Betriebsatzung liegen in der Verantwortung der Betriebsleitung des Eigenbetriebes. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht sowie über die wirtschaftlichen Verhältnisse des Eigenbetriebes abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB und § 106 GO NRW unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden und dass mit hinreichender Sicherheit beurteilt werden kann, ob die wirtschaftlichen Verhältnisse des Eigenbetriebes Anlass zu Beanstandungen geben. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld des Eigenbetriebes sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der Betriebsleitung des Eigenbetriebes sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Der Jahresabschluss entspricht den deutschen handelsrechtlichen und den ergänzenden landesrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen der Betriebsatzung und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebes. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den gesetzlichen Vorschriften, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebes und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar."

## G. Schlussbemerkung

- 99 Den vorstehenden Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Kulturbetrieb der Stadt Aachen für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2017 und des Lageberichts für das Wirtschaftsjahr 2017 erlassen wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen (IDW PS 450).
- 100 Der von uns mit Datum 20. August 2018 erteilte uneingeschränkte Bestätigungsvermerk ist im Abschnitt F. enthalten.
- 101 Eine Verwendung des Bestätigungsvermerks außerhalb dieses Prüfungsberichts bedarf unserer vorherigen Zustimmung. Bei Veröffentlichungen oder Weitergabe des Jahresabschlusses und/oder des Lageberichtes in einer von der bestätigten Fassung abweichenden Form (einschließlich der Übersetzung in andere Sprachen) bedarf es zuvor unserer erneuten Stellungnahme, sofern hierbei unser Bestätigungsvermerk zitiert oder auf unsere Prüfung hingewiesen wird; auf § 328 HGB wird verwiesen.

Krefeld, den 20. August 2018



Dr. Heilmaier & Partner GmbH  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  
Steuerberatungsgesellschaft



Dipl.-Kfm. Kempkens  
Wirtschaftsprüfer



**DR. HEILMAIER & PARTNER GMBH**  
WIRTSCHAFTSPRÜFUNGSGESELLSCHAFT  
STEUERBERATUNGSGESELLSCHAFT

# **A N L A G E N**





**Gewinn- und Verlustrechnung  
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2017**

|  | 2017          |                    | Vergleich          |
|--|---------------|--------------------|--------------------|
|  | EUR           | EUR                | 2016               |
|  |               |                    | EUR                |
| 1. Umsatzerlöse  |               | 3.169.732,82       | 2.745.963,00       |
| 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen   |               | 95.651,44          | 103.075,33         |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge   |               | 20.510.727,00      | 19.068.524,60      |
| 4. Personalaufwand   |               |                    |                    |
| a) Löhne und Gehälter  | -8.573.393,81 |                    | -8.131.900,33      |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung<br>davon für Altersversorgung:<br>EUR 869.161,55 (Vj: EUR 868.503,40)                           | -2.527.083,81 |                    | -2.451.047,49      |
|  |               | -11.100.477,62     | -(10.582.947,82)   |
| 5. Abschreibungen  |               |                    |                    |
| a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs | -776.386,83   |                    | -782.709,59        |
| b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten   | -113.133,94   |                    | -138.796,97        |
|  |               | -889.520,77        | -(921.506,56)      |
| 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen  |               | -11.938.490,57     | -10.910.695,80     |
| 7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen  |               | -17.931,00         | 0,00               |
| <b>8. Ergebnis vor Steuern</b>   |               | <b>-170.308,70</b> | <b>-497.587,25</b> |
| 9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag  |               | 2.948,00           | -1.960,00          |
| <b>10. Ergebnis nach Steuern</b>   |               | <b>-167.360,70</b> | <b>-499.547,25</b> |
| <b>11. Jahresfehlbetrag</b>  |               | <b>-167.360,70</b> | <b>-499.547,25</b> |
| 12. Gewinnvortrag  |               | 0,00               | 122.529,78         |
| 13. Auflösung von Gewinnrücklagen  |               | 148.904,76         | 102.199,92         |
| 14. Zuweisung zu Gewinnrücklagen   |               | 0,00               | -122.529,78        |
| <b>15. Bilanzverlust</b>   |               | <b>-18.455,94</b>  | <b>-397.347,33</b> |

## Anhang für das Geschäftsjahr 2017

### A. Allgemeine Angaben

#### A. Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand und Zweck der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung ist der Betrieb und die Unterhaltung von Kunst- und Kultureinrichtungen der Stadt Aachen und die Mitgestaltung und Förderung des städtischen Kulturlebens.

#### B. Allgemeine Angaben, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

##### 1. Allgemeine Angaben

Der vorliegende Jahresabschluss ist gemäß §§ 242 ff. und §§ 264 ff. HGB sowie nach den einschlägigen Vorschriften der EigVO aufgestellt worden.

Die Bilanz ist gemäß § 266 HGB gegliedert. Die Gewinn- und Verlustrechnung entspricht dem Gesamtkostenverfahren gem. § 275 Abs. 2 HGB.

##### 2. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die auf die Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden entsprechen den handelsrechtlichen Vorschriften und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung und Bilanzierung. Geschäftsmäßig bedingte Abweichungen vom gesetzlichen Gliederungsschema sind nicht erforderlich.

##### 3. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Erworbene immaterielle Vermögensgegenstände und das Sachanlagevermögen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten abzüglich der planmäßigen Abschreibung aktiviert.

Für die Bestände der Stadtbibliothek wurde das Verfahren der Festwertmethode angewendet.

Neuzugänge des Wirtschaftsjahres werden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer linear abgeschrieben.

Für das Geschäftsjahr 2017 wurden beweglich abnutzbare Wirtschaftsgüter von 150 Euro bis 410 Euro gemäß § 6 Abs. 2 EStG direkt vollständig abgeschrieben und in einem separaten Verzeichnis aufgelistet.

Die Vorräte sind mit den Verkaufspreisen bewertet abzüglich der Gewinnabschläge.

Forderungen sowie Kassenbestände, Guthaben bei Kreditinstituten und aktive Rechnungsabgrenzungen wurden zum Nennwert bilanziert.

Die Rückstellungen werden mit dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag angesetzt und berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihren Erfüllungsbeträgen ausgewiesen.

**B.**  
**Erläuterungen und Angaben zu Einzelnen Posten des Jahresabschlusses**

**BILANZ**

**Anlagevermögen**

**1. Sachstand**

Unter den Kunstgegenständen werden Gegenstände erfasst, die im Eigentum der Stadt Aachen stehen. Zu den Kunstgegenständen zählen beispielsweise Plastiken, Gemälde und Skulpturen, aber auch Archivarien im Stadtarchiv sowie weitere Sammlungen und Buchbestände von künstlerischer, historischer oder wissenschaftlicher Bedeutung.

Unter der Bilanzposition sind die Kunstwerke des Suermondt-Ludwig-Museums in Höhe von 54.834.526 € sowie des Ludwig Forums in Höhe von 14.140.012 € erfasst. Der Bestand des Ludwig Forums ist durch eine Wertermittlung eines Versicherers nachgewiesen. Die Kunstgegenstände des Suermondt-Ludwig-Museums sind durch eine verbindliche, gutachterliche Schätzung des Museumsdirektors nachgewiesen.

Des Weiteren werden unter der Bilanzposition rund 95.000 Bücher aus den Bestandsbibliotheken mit einem Erinnerungswert von 1 € erfasst. Die Archivarien und Bibliotheksbestände des Stadtarchivs sind gemäß der verbindlichen, gutachterlichen Schätzung des Leiters mit 9.597.395 € bewertet.

In der Stadtbibliothek sind rund 117.000 Medien im historischen Bestand mit einem Wert von 4.156.390 € unter dieser Bilanzposition erfasst worden.

Weiterhin sind nicht etikettierte EDV erfaßte Schallplatten mit einem Bestand in Höhe von 45.311 € bei der Stadtbibliothek erfasst.

Die Ermittlung des Zeitwertes basiert auf einer verbindlichen, gutachterlichen Schätzung des Leiters.

Die Kunstgegenstände unterliegen keiner Abschreibung.

Die sonstigen Gegenstände des Sachanlagevermögens (Betriebs- und Geschäftsausstattung, immaterielle Vermögensgegenstände und technische Anlagen) sind zu Anschaffungs-/Herstellungskosten abzüglich aufgelaufener Abschreibungen angesetzt. Der Buchwert zum 31.12.2017 beträgt 3.402.057,64 €.

**Zugänge Kunstgegenstände:**

**SLM**

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| 1. Ankauf Gemälde van der Ast | 384.452,26 € |
| 2. diverse Kunstgegenstände   | 30.612,50 €  |

**Ludwig Forum**

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| 1. diverse Kunstgegenstände | 3.948,11 € |
|-----------------------------|------------|

**Route Charlemagne**

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| 1. diverse Kunstgegenstände | 10.414,61 € |
|-----------------------------|-------------|

**Summe Zugänge: 429.427,48 €**

## Umlaufvermögen

### 2. Vorräte

Diese Position weist den Bestand an Katalogen, Postern, Postkarten, Eigenprodukten und zugekauften Waren in den Museumsshops per 31.12.2017 mit einem Wert von insgesamt 625.867,02 € aus.

### 3. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände betreffen in Höhe von 423.600,62 € bewilligte Zuschüsse und in Höhe von 1.504.291,95 € Forderungen gegen die Stadt Aachen und anderen Eigenbetrieben. Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen betragen 116.048,40 €.

Sowohl die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen als auch die sonstigen Vermögensgegenstände wurden zum Nennwert angesetzt.

Forderungen, die eine Restlaufzeit von mehr als einem Jahr haben, bestanden zum Abschlussstag nicht.

### 4. Liquide Mittel

Die Verbindlichkeit gegenüber der Stadt Aachen beträgt 9.615.607,38 € 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 33.449,44 € enthalten.

### 5. Rechnungsabgrenzungsposten

In Höhe von 136.446,27 € hat der Kulturbetrieb Ausgaben getätigt, die dem Folgejahr als Aufwand zuzurechnen sind.

## Eigenkapital

### 6. Stammkapital

Das Stammkapital beträgt 1,00 €.

Es besteht aus dem ersten Stammkapital gem. § 16 der Betriebssatzung.

### 7. Kapitalrücklage

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| Anfangsbestand zum 01.01.2017 | <u>79.322.154,98 €</u> |
| Endbestand zum 31.12.2017     | 79.322.154,98 €        |

### 8. Ergebnisvortrag und Bilanzgewinn

|  |                     |
|--|---------------------|
| Anfangsbestand zum 01.01.2017            | 802.665,64 €        |
| Zuführung BKZ Erhöhung aus 2016          | 127.545,73 €        |
| Entnahme Gewinnrücklage aus              |                     |
| Jahresfehlbetrag 2016                    | <u>333.913,76 €</u> |
| Gewinnrücklage für Satzungszwecke Gesamt | 596.297,61 €        |

|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| Gesamteinnahmen 2017         | 23.925.016,02 €          |
| Gesamtausgaben 2017          | <u>- 23.943.471,96 €</u> |
| Bilanzverlust zum 31.12.2017 | -18.455,94 €             |

### 9. Allgemeine Rücklage

|                                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| Anfangsbestand zum 01.01.2017        | 148.904,76 €         |
| Entnahme Allgemeine Rücklage in 2017 | <u>-148.904,76 €</u> |
| Allgemeine Rücklage Gesamt           | 0,00 €               |

### 10. Sonderposten zum Anlagevermögen

Als Sonderposten werden Investitionszuschüsse zu Kunstgegenständen des Anlagevermögens in Höhe von 1.311.465,96 € und Schenkungen von Kunstgegenständen in Höhe von 3.249.244,66 € ausgewiesen.

Des Weiteren sind unter dieser Bilanzposition Investitionszuschüsse für abnutzbares Anlagevermögen in Höhe von 1.239.506,98 € vermerkt, Schenkungen für abnutzbares Anlagevermögen sind in Höhe von 5.907,33 € zu vermerken. Entsprechend der jährlichen Abschreibung für Anlagevermögen werden die Sonderposten aufgelöst.

### 11. Steuerrückstellungen

Für Steuerzahlungen die das vorangegangene Geschäftsjahr betreffen wurden Rückstellungen in Höhe von 3.017,37 € aufgelöst, zum 31.12.2017 ergibt sich ein Saldo in Höhe von 2.659,63 € für Steuerrückstellungen.

### 12. Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen sind mit dem vorsichtig geschätzten Erfüllungsbetrag angesetzt. Alle bis zum Abschlussstichtag entstandenen und bis zum Tage der Bilanzaufstellung erkennbaren Risiken sind berücksichtigt.

| Sonstige Rückstellungen                             |                     |                   |                   |                                |                   |             |             |                     |
|---|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-------------|-------------|---------------------|
| Bezeichnung   | Stand am 31.12.2016 | Inanspruchnahme   | Auflösung         | Auflösung nicht ertragswirksam | Zuführung         | Aufzinsung  | Abzinsung   | Stand am 31.12.2017 |
|   | Euro                | Euro              | Euro              | Euro                           | Euro              | Euro        | Euro        | Euro                |
| Jahresabschlusskosten inkl. GPA                     | 20.500,00           | 14.875,00         | 5.625,00          |                                | 20.500,00         |             |             | 20.500,00           |
| GDPdU Extrakt                                       | 1.100,00            |                   | 1.100,00          |                                | 1.100,00          |             |             | 1.100,00            |
| <b>Steuerbilanz</b>                                 |                     |                   |                   |                                |                   |             |             |                     |
| - 2015  | 5.500,00            | 4.843,30          | 656,70            |                                |                   |             |             | 0,00                |
| - 2016  | 5.500,00            |                   | 2.525,00          |                                |                   |             |             | 2.975,00            |
| - 2017  |                     |                   |                   |                                | 2.975,00          |             |             | 2.975,00            |
| <b>Personal</b>                                     |                     |                   |                   |                                |                   |             |             |                     |
| - Beihilfekosten Beamte 2016                        | 52.899,55           | 52.899,55         |                   |                                |                   |             |             | 0,00                |
| <b>Überstunden und Urlaub</b>                       | 302.127,31          | 285.587,88        | 17.272,52         |                                | 365.642,80        |             |             | 364.909,71          |
| <b>Aufbewahrung Geschäftsunterlagen</b>             |                     |                   |                   |                                |                   |             |             |                     |
| - 2010  | 7.617,93            |                   |                   |                                |                   |             |             | 7.617,93            |
| - 2013  | 4.174,73            |                   |                   |                                |                   |             |             | 4.174,73            |
| - 2014  | 184,44              |                   |                   |                                |                   |             |             | 184,44              |
| - 2015  | 306,05              |                   |                   |                                |                   |             |             | 306,05              |
| <b>Jugendkulturfonds 2015</b>                       |                     |                   |                   |                                |                   |             |             |                     |
| - Ophelia Wahnsinn Figur                            | 975,00              |                   | 975,00            |                                |                   |             |             | 0,00                |
| <b>Jugendkulturfonds 2016</b>                       |                     |                   |                   |                                |                   |             |             |                     |
| - Theater Brand Traumflieger                        | 1.000,00            |                   | 1.000,00          |                                |                   |             |             | 0,00                |
| - W. Janssen Jugend im Dialog                       | 1.000,00            |                   | 1.000,00          |                                |                   |             |             | 0,00                |
| <b>Jugendkulturfonds 2017</b>                       |                     |                   |                   |                                |                   |             |             |                     |
| - W. Janssen Jugend im Dialog                       |                     |                   |                   |                                | 1.000,00          |             |             | 1.000,00            |
| <b>Kaste 2014</b>                                   |                     |                   |                   |                                |                   |             |             |                     |
| - Restmittel Kaste 2014                             | 2.480,40            |                   | 2.480,40          |                                |                   |             |             | 0,00                |
| - Musikbunker                                       | 2.500,00            |                   | 2.500,00          |                                |                   |             |             | 0,00                |
| <b>Kaste 2015</b>                                   |                     |                   |                   |                                |                   |             |             |                     |
| - Musikbunker                                       | 2.500,00            |                   | 2.500,00          |                                |                   |             |             | 0,00                |
| <b>Kaste 2016</b>                                   |                     |                   |                   |                                |                   |             |             |                     |
| - Euregio Schüler Literaturpreis                    | 2.000,00            | 2.000,00          |                   |                                |                   |             |             | 0,00                |
| - Musik- und Theaterfreunde                         | 500,00              | 500,00            |                   |                                |                   |             |             | 0,00                |
| - Artbewegt Puzzle                                  | 1.000,00            |                   | 1.000,00          |                                |                   |             |             | 0,00                |
| - Artbewegt Move:B1                                 | 1.000,00            |                   |                   |                                |                   |             |             | 1.000,00            |
| - CulturBazar Tanztheater Mobil                     | 1.000,00            |                   | 1.000,00          |                                |                   |             |             | 0,00                |
| - CulturBazar Auf dem Sprung                        | 2.000,00            |                   | 2.000,00          |                                |                   |             |             | 0,00                |
| - ProCo Außenfassade Rothe Erde                     | 500,00              | 500,00            |                   |                                |                   |             |             | 0,00                |
| - Konzertduo Terra Musica                           | 1.000,00            |                   | 1.000,00          |                                |                   |             |             | 0,00                |
| - Jurakowa-Faber Schokoladenseiten                  | 1.000,00            |                   | 1.000,00          |                                |                   |             |             | 0,00                |
| - Art n' Schutzorchester                            | 750,00              | 750,00            |                   |                                |                   |             |             | 0,00                |
| - Musikbunker                                       | 4.000,00            |                   | 4.000,00          |                                |                   |             |             | 0,00                |
| <b>Kaste 2017</b>                                   |                     |                   |                   |                                |                   |             |             |                     |
| - Spürbar Theater                                   |                     |                   |                   |                                | 1.000,00          |             |             | 1.000,00            |
| - Tuchwerk  |                     |                   |                   |                                | 2.000,00          |             |             | 2.000,00            |
| - Cultur Bazar Junge Tanzregion                     |                     |                   |                   |                                | 1.000,00          |             |             | 1.000,00            |
| - Niemandsland                                      |                     |                   |                   |                                | 1.000,00          |             |             | 1.000,00            |
| - Musik- und Theaterfreunde                         |                     |                   |                   |                                | 500,00            |             |             | 500,00              |
| - Jüdische Gemeinde Aachen                          |                     |                   |                   |                                | 1.000,00          |             |             | 1.000,00            |
| - BBK Aachen  |                     |                   |                   |                                | 1.500,00          |             |             | 1.500,00            |
| - Artbewegt "Ground Conference"                     |                     |                   |                   |                                | 1.000,00          |             |             | 1.000,00            |
| - Artbewegt "The Dinner"                            |                     |                   |                   |                                | 1.000,00          |             |             | 1.000,00            |
| - Aachener Studentenor                              |                     |                   |                   |                                | 500,00            |             |             | 500,00              |
| - Projektverein                                     |                     |                   |                   |                                | 1.000,00          |             |             | 1.000,00            |
| - Jakobshof "Kiniko Festival"                       |                     |                   |                   |                                | 2.500,00          |             |             | 2.500,00            |
| - Figurentheater Rosenfisch                         |                     |                   |                   |                                | 2.500,00          |             |             | 2.500,00            |
| - Cultur Bazar Tanz Theater                         |                     |                   |                   |                                | 1.000,00          |             |             | 1.000,00            |
| - Cultur Bazar Auf dem Sprung                       |                     |                   |                   |                                | 2.000,00          |             |             | 2.000,00            |
| - Theater Jurakowa Projekt                          |                     |                   |                   |                                | 1.000,00          |             |             | 1.000,00            |
| - Konzertduo Terra Musica                           |                     |                   |                   |                                | 1.000,00          |             |             | 1.000,00            |
| - Euregio Schüler Literaturpreis                    |                     |                   |                   |                                | 2.000,00          |             |             | 2.000,00            |
| <b>noch nicht abgeschlossene Versicherungsfälle</b> |                     |                   |                   |                                |                   |             |             |                     |
| - FB 30   | 38.525,44           | 33.670,00         | 4.855,44          |                                |                   |             |             | 0,00                |
| <b>Umstellung MS Office 2010</b>                    | 25.000,00           |                   | 25.000,00         |                                |                   |             |             | 0,00                |
| <b>Kunstpries 2014</b>                              | 3.828,84            |                   | 3.828,84          |                                |                   |             |             | 0,00                |
| <b>Rückforderung Zuschussgeber Karlsjahr</b>        | 156.798,49          |                   | 140.000,00        |                                |                   |             |             | 16.798,49           |
| <b>Einführung / Umsetzung Beckerbillet</b>          | 3.004,00            |                   | 3.004,00          |                                |                   |             |             | 0,00                |
| <b>Betriebskosten SAP</b>                           | 85.987,49           | 85.987,49         |                   |                                |                   |             |             | 0,00                |
| <b>Betriebskosten Route Charlemagne</b>             | 50.000,00           | 50.000,00         |                   |                                |                   |             |             | 0,00                |
| <b>Miete und Betriebskosten Nadelfabrik 2016</b>    | 247.600,00          | 247.600,00        |                   |                                |                   |             |             | 0,00                |
| <b>ausstehende Rechnungen</b>                       | 387.022,53          | 86.478,84         | 295.223,69        |                                | 95.294,83         |             |             | 100.614,83          |
| <b>Insgesamt:</b>                                   | <b>1.422.882,20</b> | <b>865.692,06</b> | <b>519.546,59</b> |                                | <b>510.012,63</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>547.656,18</b>   |

## **Verbindlichkeiten**

### **13. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**

Die Verbindlichkeiten in Höhe von insgesamt 3.034.753,49 € beinhalten neben den Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung (598.720,49 €) auch Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Aachen und anderen Eigenbetrieben von insgesamt 1.856.848,48 €. Diese setzen sich aus Personalangelegenheiten (982.846,22 €), aus einem Gesellschafterdarlehen in Höhe von 84.957,02 € sowie ..... Die Rückzahlung des Gesellschafterdarlehens hat im Jahr 2017 begonnen.

Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr sind nicht enthalten.

### **14. Sonstige Verbindlichkeiten**

Bestehen in Höhe von 579.184,52 € und setzen sich aus den Verbindlichkeiten aus Lohn- und Gehalt, Künstlersozialabgaben, Kauttionen, Umsatzsteuer und aus noch nicht verwendeten Spenden und Zuschüssen zusammen.

### **15. Rechnungsabgrenzungsposten**

Der passive Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von 162.680,96 € bezieht sich auf vorzeitige Einnahmen für Nutzungen und Veranstaltungen in 2018.

## GEWINN- und VERLUSTRECHNUNG

### 16. Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse des Berichtsjahres in Höhe von 3.169.732,82 € setzen sich wie folgt zusammen:

#### Zusammensetzung

|  | EUR                        |
|--|----------------------------|
| Teilnehmerentgelte Veranstaltungen,<br>Musikschule | 1.407.359,54               |
| Eintrittsgelder                                    | 757.583,18                 |
| Stadtbibliothek                                    | 198.377,77                 |
| Vermietung und Verpachtung                         | 692.275,29                 |
| Verkäufe Museumsshop                               | 77.882,96                  |
| Pachteinnahmen                                     | 19.254,08                  |
| Sonstige Umsatzerlöse                              | <u>17.000,00</u>           |
|  | <u><u>3.169.732,82</u></u> |

### 17. Warenbestandsveränderungen

Der Bestand an Katalogen, Postern, Postkarten, eigenen und zugekauften Artikeln in den Museumsshops erhöhte sich per 31.12.2017 um 95.651,44 € und ist durch Inventurlisten nachgewiesen. Der Bestand wurde zu Verkaufspreisen bewertet mit einem Gewinnabschlag in Höhe von 10 % für Kataloge und eigene Waren und 30 % für zugekaufte Waren und Druckerzeugnisse.

### 18. Sonstige betriebliche Erträge

Unter den sonstigen betrieblichen Erträgen ist der Zuschuss des Rechtsträgers, der Stadt Aachen in Höhe von 17.588.050,43 € und weitere echte Zuschüsse des Bundes, Landes und privater Institutionen in Höhe von 650.205,46 € ausgewiesen. Der städtische Zuschuss für investive Maßnahmen weist die Entnahme aus dem Fremdkapitalkonto des Gesellschafterdarlehens für die Tilgung aus. Weiterhin weist diese Position zweckgebundene Spenden und Zuschüsse in Höhe von 1.031.075,47 € aus. In Höhe von 44.768,06 € sind ergänzend weitere diverse kleinere Erträge aus Leihgebühren, Versicherungserstattungen und Kostenerstattungen etc. vermerkt. Verwaltungsgebühren und sonstige betriebliche Erträge sind in Höhe von 139.460,84 € ausgewiesen, Auflösung von Rückstellungen sind in Höhe von 519.546,59 € vermerkt und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 522.577,17 €.

### 19. Personalaufwand

Der Aufwand für Personal beträgt für das Jahr 2017 insgesamt 11.100.477,62 €. Darin enthalten sind 7.815.118,98 € für tariflich Beschäftigte mit Sozialabgaben in Höhe von 1.527.949,13 €, Beamtenbezüge in Höhe von 695.492,43 € mit Beihilferückstellungen in Höhe von 34.824,00 € und Pensionsrückstellungen in Höhe von 264.534,00 €, Zusatzversorgungskosten in Höhe von 604.627,55 € sowie sonstige Personalkosten in Höhe von 90.687,28 €. Für Überstunden und Urlaub wurden 62.782,40 € vermerkt.



## **20. Abschreibungen**

Die Abschreibungen in 2017 betragen 889.520,77 € und entfallen in Höhe von 776.386,83 € auf das Anlagevermögen. Die Wirtschaftsgüter werden linear abgeschrieben. In Höhe von 113.133,94 € wurden Altforderungen auf Lieferungen und Leistungen abgeschrieben.

## **21. Sonstige betriebliche Aufwendungen**

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen belaufen sich im Berichtsjahr 2017 auf 11.938.490,57 €. Sie enthalten Veranstaltungs-, Betriebs- und Verwaltungsaufwand sowie Versicherungen, Beiträge und sonstige Gemeinkosten.

Die Kosten für die Prüfung des Jahresabschlusses sind mit 20.500,00 € berücksichtigt. Davon entfallen 18.000,- € auf die Prüfung durch den Abschlussprüfer.

## **22. Periodenfremde Aufwendungen**

Die periodenfremden Aufwendungen belaufen sich im Jahr 2017 auf 345,02 € und setzen sich aus diversen kleineren Beträgen zusammen.

## **23. Periodenfremde Erträge**

Im Berichtsjahr belaufen sich die periodenfremden Erträge auf 0,00 €.

## **24. Steuern vom Einkommen und Ertrag**

Die Steuerpflicht der Körperschaft erstreckt sich ausschließlich auf den von der Gesellschaft unterhaltenen steuerlichen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb. Im Übrigen ist die Gesellschaft nach § 5 Abs. 1 Nr. 9 KStG von der Körperschaftsteuer befreit, weil sie ausschließlich und unmittelbar steuerbegünstigten gemeinnützigen Zwecken im Sinne der §§ 51ff. AO dient.

## **25. Jahresergebnis**

Der Bilanzverlust beträgt 18.455,94 €.

## C. Ergänzende Angaben

### 1. Haftungsverhältnisse

Nennenswerte Haftungsverhältnisse außer den in der Bilanz bereits vermerkten Verbindlichkeiten bestehen nicht.

### 2. Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Berichtspflichtige Verpflichtungen liegen nicht vor.

### 3. Ereignisse nach dem Bilanzstichtag

Besondere Ereignisse nach dem Bilanzstichtag lagen nicht vor.

### 4. Angaben zu Unternehmensorganen

#### Betriebsleiter:

Die Leitung des Betriebes oblag vom 01.01.2017 bis zum 31.12.2017 Herrn Olaf Müller.  
Die Vertretung übernahm satzungsgemäß die Leiterin des Geschäftsbereiches Kulturservice,  
Frau Städt. Oberverwaltungsrätin Irit Tirtey.

Die Vergütung für Herrn Olaf Müller betrug für das Berichtsjahr 111.386,96 €.  
Im Jahr 2017 betragen die Bezüge für Frau Irit Tirtey 77.024,02 €.

#### Personal:

Im Jahr 2017 beschäftigt der Kulturbetrieb 249 Mitarbeiter, davon 236 Angestellte und 13 Beamte.

#### Zuständigkeiten des Rates:

Der Rat der Stadt Aachen entscheidet in allen Angelegenheiten des „Kulturbetriebes der Stadt Aachen“, die ihm durch die GO NW, der EigVO NRW, der Hauptsatzung der Stadt Aachen sowie die Zuständigkeitsordnung der Stadt Aachen vorbehalten sind. Einzelheiten sind der Betriebssatzung zu entnehmen.

#### Betriebsausschuss Kultur:

Auf der Grundlage der GO NW, der EigVO NRW, der Hauptsatzung der Stadt Aachen bildet der Rat der Stadt Aachen für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung „Kulturbetrieb der Stadt Aachen“ den Betriebsausschuss Kultur. Dieser entscheidet in allen Angelegenheiten, die ihm durch die GO NW, die EigVO NRW, die Hauptsatzung der Stadt Aachen, die Zuständigkeitsordnung der Stadt Aachen und durch die Betriebssatzung übertragen sind.

Der Betriebsausschuss besteht aus folgenden Mitgliedern:

Ratsmitglieder:            Frau Dr. Margrethe Schmeer (Vorsitzende), Dozentin  
                                  Herr Manfred Bausch, stellvertr. Geschäftsführer Regio Aachen e.V.  
                                  Frau Aida Beslagic, Büroleitung Sprachenakademie  
                                  Herr Josef Bruynswyck, Pensionär  
                                  Herr Simon Adenauer  
                                  Herr Hermann Josef Pilgram, Journalist - PR-Berater  
                                  Frau Sibylle Reuß (stellvertretende Vorsitzende), Realschulrektorin  
                                  Frau Ursula Epstein, Sozio-Kulturelle Beauftragte  
                                  Herr Hans Müller, Pensionär  
                                  Frau Sevgi Sakar

Sachkundige Bürger: Frau Ruth Crumbach-Trommler, Diplom Volkswirtin  
Herr Volker Lauven  
Frau Stefanie Luczak  
Herr Stefan Oppelt  
Herr Gunter von Hayn  
Frau Andrea Derichs, Designerin  
Frau Lilli Philippen, Hausfrau

Seniorenbeirat: Frau Herma Harloff

Integrationsrat: Herr Cengiz Ulug

**D.**  
**Angaben zum Jahresergebnis**

|                                     |                            |
|-------------------------------------|----------------------------|
| <u>Entwicklung</u>                  |                            |
| Stand 01.01.2017                    | -397.347,33 €              |
| Ausgleich                           | <u>397.347,33 €</u>        |
| Gewinnvortrag                       | 0,00 €                     |
| Jahresfehlbetrag                    | -167.360,70 €              |
| Auflösung Gewinnrücklagen           | <u>148.904,76 €</u>        |
| <b>Bilanzverlust zum 31.12.2017</b> | <b><u>-18.455,94 €</u></b> |

Aachen, den 24.05.2018



**Kulturbetrieb der Stadt Aachen**  
Betriebsleitung  
Meyersstr. 2, 52074 Aachen  
Tel: +49 (0) 241 7410-111  
Fax: +49 (0) 241 7410-220

## Entwicklung des Anlagevermögens

|  | Anschaffungs- oder Herstellungskosten |                   |             |             |                      | Abschreibungen      |                   |             |             |                     | Buchwerte            |                      |
|--|---------------------------------------|-------------------|-------------|-------------|----------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|---------------------|----------------------|----------------------|
|  | Stand                                 | Zugänge           | Umbuchungen | Abgänge     | Stand                | Zugänge             | Umbuchungen       | Abgänge     | Stand       | Stand               | Stand                | Stand                |
|  | 1. 1. 2017                            |                   |             |             | 31. 12. 2017         |                     |                   |             | 1. 1. 2017  |                     |                      |                      |
| EUR  | EUR                                   | EUR               | EUR         | EUR         | EUR                  | EUR                 | EUR               | EUR         | EUR         | EUR                 | EUR                  |                      |
| <b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>   |                                       |                   |             |             |                      |                     |                   |             |             |                     |                      |                      |
| 1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 1.313.610,21                          | 13.506,81         | 0,00        | 0,00        | 1.327.117,02         | 648.626,82          | 321.098,93        | 0,00        | 0,00        | 969.725,75          | 357.391,27           | 664.983,39           |
|  | <u>1.313.610,21</u>                   | <u>13.506,81</u>  | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>1.327.117,02</u>  | <u>648.626,82</u>   | <u>321.098,93</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>969.725,75</u>   | <u>357.391,27</u>    | <u>664.983,39</u>    |
| <b>Sachanlagen</b>   |                                       |                   |             |             |                      |                     |                   |             |             |                     |                      |                      |
| 1. Kunstgegenstände  | 82.779.079,62                         | 429.427,48        | 0,00        | 0,00        | 83.208.507,10        | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 83.208.507,10        | 82.779.079,62        |
| 2. Technische Anlagen und Maschinen  | 542.678,09                            | 11.562,87         | 0,00        | 0,00        | 554.240,96           | 165.132,21          | 60.658,37         | 0,00        | 0,00        | 225.790,58          | 328.450,38           | 377.545,88           |
| 3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 4.381.460,21                          | 343.197,96        | 0,00        | 0,00        | 4.724.658,17         | 1.613.812,65        | 394.629,53        | 0,00        | 0,00        | 2.008.442,18        | 2.716.215,99         | 2.767.647,56         |
|  | <u>87.703.217,92</u>                  | <u>784.188,31</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>88.487.406,23</u> | <u>1.778.944,86</u> | <u>455.287,90</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>2.234.232,76</u> | <u>86.253.173,47</u> | <u>85.924.273,06</u> |
|  | <u>89.016.828,13</u>                  | <u>797.695,12</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>89.814.523,25</u> | <u>2.427.571,68</u> | <u>776.386,83</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>3.203.958,51</u> | <u>86.610.564,74</u> | <u>86.589.256,45</u> |

## Lagebericht für das Geschäftsjahr 2017

### I. Grundlagen des Unternehmens

Der Kulturbetrieb der Stadt Aachen wurde als eigenbetriebsähnliche Einrichtung zum 01.01.2006 gegründet.

Die Konzeption und Umsetzung eines qualitativvollen, kontinuierlichen und vielschichtigen kulturellen Angebots für die Bürgerinnen und Bürger, für Kinder und Jugendliche, für Touristen und Gäste, für die zugezogenen Menschen aus vielen Ländern der Welt ist das Ziel des Kulturbetriebs.

Damit stärken wir die Position Aachens als kreative und lebenswerte Europa- und Wissenschaftsstadt.

Dieses Angebot, das auch zur Aktivierung eigener kreativer Potenziale anregen soll, schafft zudem Orientierung für die Gestaltung einer humanen und lebendigen Stadt und Region.

Die aktive Auseinandersetzung mit Kunst und Kultur fördert Aktivität anstelle von bloßem Konsum und Selbstbestimmung anstelle von Fremdbestimmung.

Die oben genannten Ziele möchten wir erreichen durch

- die Unterhaltung und Fortentwicklung der städtischen Museen (Suermondt-Ludwig-Museum, Couven-Museum, Internationales Zeitungsmuseum, Zollmuseum) des Ludwig Forums für Internationale Kunst und der Route Charlemagne,
- das Sammeln, Bewahren, Pflegen, Ergänzen und Erschließen sowie Präsentieren von Kulturgütern und Archivbeständen durch das Stadtarchiv,
- die Erforschung und Dokumentation der Stadtgeschichte,
- durch Bildungsangebote, Veranstaltungen und Ausstellungen, pädagogische Angebote und Begegnungsmöglichkeiten, Preisverleihungen, Förderprogramme und touristische Angebote, die vom Veranstaltungsmanagement, der Barockfabrik – Zentrum für Kinder- und Jugendkultur, der Stadtbibliothek und dem Kulturservice organisiert werden,
- die Pflege von Theater, Musik und hier v.a. durch die Musikschule, Tanz, Literatur, Bildender Kunst, Film und Volksbildung, soweit diese nicht durch die Volkshochschule oder das Theater Aachen wahrgenommen werden,
- die Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen und den freien Kulturschaffenden,
- die Förderung von Kulturaktivitäten außerhalb städtischer Einrichtungen,
- die Bereitstellung von Medien für Wissenschaft, Bildung, Arbeit und Freizeit durch die Stadtbibliothek,
- die Förderung der Kultur- und Kreativwirtschaft.

Die Leitung des Kulturbetriebs der Stadt Aachen obliegt Herrn Olaf Müller, die Vertretung übernimmt satzungsgemäß die kaufmännische Leitung Frau Irit Tirtey.

Der Kulturbetrieb wird in folgende Geschäftsfelder unterteilt:

- E 49/1 Städtische Museen
- E 49/2 Ludwig Forum für Internationale Kunst
- E 49/3 Stadtarchiv
- E 49/4 Veranstaltungsmanagement
- E 49/5 Musikschule

- E 49/6 Stadtbibliothek
- E 49/7 Route Charlemagne
- E 49/8 Barockfabrik
- E 49/9 Kunst- und Kulturvermittlung
- E 49/10 Depot Talstraße
- E 49/S, Kulturservice.

## II. Wirtschaftsbericht

### 1. Gesamtwirtschaftliche, branchenbezogene Rahmenbedingungen

Die deutsche Wirtschaft befindet sich in einer sehr guten Verfassung. Im Jahr 2016 ist das Bruttoinlandsprodukt um preisbereinigt 1,9 Prozent und damit so stark wie seit 2011 nicht mehr gestiegen. Die Bundesregierung erwartet für das laufende Jahr eine Zunahme des preisbereinigten Bruttoinlandsprodukts um 1,4 Prozent.

### 2. Geschäftsverlauf

Der Betrieb wurde im Geschäftsjahr 2017 um den Geschäftsbereich Depot Talstraße ergänzt.

Nach § 20 der Betriebssatzung ist der Jahresabschluss bis zum Ablauf von 3 Monaten nach Abschluss des Wirtschaftsjahres von der Betriebsleitung nach den Vorschriften des § 21-25 (Eigenbetriebsverordnung) aufzustellen und nach Prüfung dem Betriebsausschuss Kultur vorzulegen, der ihn mit dem Beratungsergebnis an den Rat der Stadt Aachen zur Feststellung weiterleitet.

Die Leitung des Betriebes oblag vom 01.01.2017 bis 31.12.2017 Herrn Olaf Müller. Die kaufmännische Geschäftsführung obliegt Frau Irit Tirtey.

Der Wirtschaftsplan lag dem Betriebsausschuss Kultur am 15.11.2016 und geändert am 26.01.2017 vor. Dem Rat der Stadt Aachen lag der Wirtschaftsplan am 21.12.2016 zur Entscheidung vor.

Der im Rat der Stadt in der Sitzung vom 21.12.2016 von der Geschäftsführung vorgelegte Wirtschaftsplan für das Jahr 2017 wurde wie vorbesprochen seitens des Rats der Stadt beschlossen.

Danach betrug der Zuschussbedarf für das Jahr 2017 17.469.600,00 €.

Der Konsolidierungsbeitrag wurde auch weiterhin erbracht, da der Zuschuss zuvor bereits entsprechend gekürzt wurde.

Hierzu wird auf die Vorjahresabschlüsse des Rates verwiesen.

Das Wirtschaftsjahr erbrachte einen Ertrag gegenüber dem Ansatz in Höhe von 23.925.016,02 €.

Der Gesamtaufwand lag bei 23.943.471,96 € über dem des genehmigten Wirtschaftsplans. Der Betrieb schließt gegenüber dem Ansatz mit einem Defizit in Höhe von 18.455,94 € ab.

3. Lage

a) Ertragslage

|                                       | 2015           | 2016           | 2017           | +/-Vj.        |
|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
|                                       | TEUR           | TEUR           | TEUR           | TEUR          |
| Umsatzerlöse                          | 2.490          | 2.746          | 3.170          | +424          |
| Sonstige betriebliche Erträge         | 18.846         | 19.069         | 20.511         | +1.442        |
| Bestandsveränderungen                 | 60             | 103            | 95             | -8            |
| <b>Betriebserträge</b>                | <b>21.396</b>  | <b>21.918</b>  | <b>23.776</b>  | <b>+1.858</b> |
| Personalaufwand                       | -10.250        | -10.583        | -11.100        | +517          |
| Abschreibungen                        | -773           | -921           | -890           | +31           |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen    | -10.296        | -10.911        | -11.938        | +1.027        |
| <b>Betriebsaufwendungen</b>           | <b>-21.319</b> | <b>-22.415</b> | <b>-23.928</b> | <b>+1.513</b> |
| <b>Betriebsergebnis</b>               | <b>77</b>      | <b>-497</b>    | <b>-152</b>    | <b>+345</b>   |
| Finanzergebnis                        | 0              | 0              | -18            | +18           |
| Ertragsteuern                         | -7             | -3             | 3              | +6            |
| <b>Jahresüberschuss / -fehlbetrag</b> | <b>70</b>      | <b>-500</b>    | <b>-167</b>    | <b>+333</b>   |
| Gewinnvortrag                         | 91             | 123            | 0              | +123          |
| Auflösung von Gewinnrücklagen         | 13             | 102            | 148            | +46           |
| Zuführung zu Gewinnrücklagen          | -52            | -122           | 0              | +122          |
| <b>Bilanzgewinn / -verlust</b>        | <b>122</b>     | <b>-397</b>    | <b>-19</b>     | <b>+378</b>   |

Die Ertragslage wird geprägt durch die Umsatzerlöse und die sonstigen betrieblichen Erträge. Die Erhöhung der Umsatzerlöse resultiert aus den Eintrittsgeldern und den Mehreinnahmen der Teilnehmerentgelte.

Die Erhöhung der Personalkosten ergibt sich aus der in 2016 neu vereinbarten Tarifsteigerung, die sich auch auf das Jahr 2017 auswirkt.



b) Finanzlage

|  | 2016<br>TEUR  | 2017<br>TEUR |
|--|---------------|--------------|
| Jahresergebnis                                   | -500          | -167         |
| Abschreibungen                                   | 783           | 776          |
| Zinserträge / Zinsaufwendungen                   | 0             | 18           |
| Auflösung Investitionszuschüsse                  | -565          | -522         |
| Ertragsteueraufwand / -ertrag                    | 2             | 3            |
| Ertragsteuerzahlungen                            | -4            | -6           |
| Veränderung Vorräte                              | -103          | -96          |
| Veränderung Forderungen                          | 23            | -281         |
| Veränderung aktive Rechnungsabgrenzung           | -13           | -1           |
| Veränderung Rückstellungen                       | -431          | -875         |
| Veränderung Verbindlichkeiten                    | -3.460        | 869          |
| Veränderung passive Rechnungsabgrenzung          | 17            | 9            |
| <b>Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit</b> | <b>-4.251</b> | <b>-273</b>  |
| <br>   |               |              |
| Anlagenzugänge                                   | -259          | -798         |
| Einzahlungen aus Anlagenabgängen                 | 0             | 0            |
| <b>Cashflow aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>-259</b>   | <b>-798</b>  |
| <br>   |               |              |
| Einlage Trägerkörperschaft                       | 0             | 191          |
| Gezahlte Zinsen                                  | 0             | -18          |
| Zugang Investitionszuschüsse                     | 0             | 322          |
| <b>Cashflow aus Finanzierungstätigkeit</b>       | <b>0</b>      | <b>495</b>   |
| <br>   |               |              |
| <b>Veränderung Finanzmittelfonds</b>             | <b>-4.510</b> | <b>-576</b>  |
| Finanzmittelfonds 1.1.                           | 5.119         | 609          |
| <b>Finanzmittelfonds 31.12.</b>                  | <b>609</b>    | <b>33</b>    |

Der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit ist mit TEUR 273 negativ (Vorjahr minus TEUR 4.251). Ursächlich ist die deutliche Veränderung von Rückstellungen, der Forderungen und Verbindlichkeiten. Dem negativen Cashflow aus Investitionstätigkeit (TEUR 798; Vorjahr: TEUR 259) steht ein Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (TEUR 495; Vorjahr: TEUR 0) gegenüber.

Weitere Angaben zur Kapitalstruktur, der Investitionen und der Liquidität sind dem Jahresabschluss zu entnehmen. Es wird auf die Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie den Anhang verwiesen.

a) Vermögenslage

|  | 31.12.2015<br>TEUR | 31.12.2016<br>TEUR | 31.12.2017<br>TEUR | +/-Vj.<br>TEUR |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| <b>Aktiva</b>                                    |                    |                    |                    |                |
| Immaterielle Vermögensgegenstände                | 988                | 665                | 358                | -307           |
| Sachanlagen                                      | 86.110             | 85.924             | 86.253             | +329           |
| <b>Langfristig gebundenes Vermögen</b>           | <b>87.098</b>      | <b>86.589</b>      | <b>86.611</b>      | <b>+22</b>     |
| Vorräte  | 427                | 530                | 626                | +96            |
| Lieferungs- und Leistungs-forderungen            | 173                | 182                | 116                | -66            |
| Forderungen Stadt und andere Eigenbetriebe       | 1.418              | 1.410              | 1.504              | +94            |
| Sonstige Vermögengegenstände                     | 199                | 175                | 427                | +252           |
| Geldmittel                                       | 5.119              | 609                | 33                 | -576           |
| Rechnungsabgrenzungsposten                       | 122                | 135                | 137                | +2             |
| <b>Kurzfristig gebundenes Vermögen</b>           | <b>7.458</b>       | <b>3.041</b>       | <b>2.843</b>       | <b>-198</b>    |
| <b>Gesamtvermögen</b>                            | <b>94.556</b>      | <b>89.630</b>      | <b>89.454</b>      | <b>-176</b>    |
|  |                    |                    |                    |                |
|  | 31.12.2015<br>TEUR | 31.12.2016<br>TEUR | 31.12.2017<br>TEUR | +/-Vj.<br>TEUR |
| <b>Passiva</b>                                   |                    |                    |                    |                |
| Kapitalrücklage                                  | 79.322             | 79.322             | 79.322             | 0              |
| Gewinnrücklagen                                  | 931                | 952                | 596                | -356           |
| Bilanzgewinn/-verlust                            | 123                | -397               | -18                | +379           |
| <b>Bilanzielles Eigenkapital</b>                 | <b>80.376</b>      | <b>79.877</b>      | <b>79.900</b>      | <b>+23</b>     |
| Sonderposten für Investitionszuwendungen         | 6.558              | 6.006              | 5.806              | -200           |
| <b>Wirtschaftliches Eigenkapital</b>             | <b>86.934</b>      | <b>85.883</b>      | <b>85.706</b>      | <b>-177</b>    |
| Rückstellungen                                   | 1.861              | 1.429              | 550                | -879           |
| Verbindlichkeiten Stadt und andere Eigenbetriebe | 5.069              | 1.112              | 1.857              | +745           |
| Lieferungs- und Leistungsverbindlichkeiten       | 418                | 688                | 599                | -89            |
| Sonstige Verbindlichkeiten                       | 138                | 364                | 579                | +215           |
| Rechnungsabgrenzungsposten                       | 136                | 154                | 163                | +9             |
| <b>Kurzfristiges Fremdkapital</b>                | <b>7.622</b>       | <b>3.747</b>       | <b>3.748</b>       | <b>+1</b>      |
| <b>Gesamtkapital</b>                             | <b>94.556</b>      | <b>89.630</b>      | <b>89.454</b>      | <b>-176</b>    |

Die Bilanzsumme ist im Vergleich zum Vorjahr um 176 T€ auf 89.454 T€ gefallen. Auf der Aktiva ist der Rückgang der Bilanzsumme im Wesentlichen auf die Minderung der liquiden Mittel zurückzuführen. Auf der Passivseite resultiert diese Veränderung hauptsächlich aus der Minderung der Gewinnrücklagen und der Rückstellungen. Das Anlagevermögen ist geprägt durch den hohen Bestand an Kunstwerken.

## Finanzielle Leistungsindikatoren

Die wichtigsten Standorte und Geschäftsfelder im Jahre 2017 waren die Städtischen Museen (insbesondere das Suermondt-Ludwig-Museum), das Ludwig Forum für Internationale Kunst, die Route Charlemagne, das Depot Talstraße sowie das Geschäftsfeld Raumvermietung zur Ertragserbringung.

Im Jahr 2017 wurden die Häuser von insgesamt 247.864 Gästen besucht.

## Weitere Leistungsindikatoren

Festigung und Stärkung der Position Aachens als innovative und grenzüberschreitende Kulturstadt mit einem großen kulturellen Erbe auf lokaler, regionaler, überregionaler und europäischer Ebene durch

- qualitätsvolle und kreative kulturelle Projekte verschiedener Kunstsparten und Formate im Bereich der nichtaffirmativen Künste sowohl in den städtischen als auch freien Kultureinrichtungen
- Kooperationen mit ausgewiesenen Partnern lokal, regional, euregional und überregional
- Zielgenaue Fortführung der Aspekte Kultur und Europa und Kultur und Wissenschaft
- Aufrechterhaltung der Förderung der so genannten Freien Szene und Kulturwirtschaft im engeren Sinn

Bearbeitung des kulturellen Leitprofils „Aachen macht Kultur – Kultur macht Aachen“ in den Bereichen, für die E 49 Verantwortung trägt im Rahmen der Haushaltssicherung und Aufgabenkritik.

Umsetzung der Ausstellungsprojekte der städtischen Museen, des Ludwig Forums und der Route Charlemagne im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten.

## Unsere Kundenorientierung

Chancengleichheit und Teilhabegerechtigkeit prägen die Angebote des Kulturbetriebs.

Wir stehen im Dialog mit den verschiedenen Zielgruppen, um den veränderten gesellschaftlichen

Rahmenbedingungen bei der Konzeption und Umsetzung des Angebots Rechnung zu tragen.

Wir versuchen Interesse und Neugier für Kunst und Kultur schon von Kindesbeinen an zu wecken, um die eigenen schöpferischen Kräfte der Bürgerinnen und Bürger so früh wie möglich zu entwickeln.

Wir wollen begeistern und bewegen und nachhaltige Bildungs- und Kreativitätsprozesse in Gang setzen. Hierfür engagieren sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Kulturbetriebs ganzjährig, außerhalb normaler Arbeitszeiten und am Wochenende.

## Unser Mitarbeiterverständnis

Eine besondere Beziehung zu Kunst und Kultur ist für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter selbstverständlich. Qualifikation, Interessenschwerpunkte, Motivation und Kommunikationskompetenz sind wichtige Voraussetzungen für den Erfolg. Hierfür ist ein kooperativer Führungsstil sinnvoll.

Weiterbildung, Umsetzung neuer Arbeitsformen und selbstbewusstes Einbringen des eigenen Wissens sind wichtige Aspekte für eine erfolgreiche Arbeit. Die Gleichberechtigung am

Arbeitsplatz, die Förderung von Frauen, die Schaffung von Stellen für leistungsgeminderte Kolleginnen und Kollegen sind wichtige Anliegen des Kulturbetriebs.

III. Prognosebericht

Im Jahr 2018 wird die Vorbereitung auf die Ausstellungseröffnung Dürer --- Karl V --- Künstlerreisen im Jahr 2020 stattfinden.

IV. Chancen- und Risikobericht

1. Risikobericht

Als Risiken sind politische Beschlüsse die nicht im Wirtschaftsplan eingestellt wurden zu betrachten, sowie Personalangelegenheiten.

Ebenso sind fehlende Erträge und wegfallende Spenden und Zuschüsse ein Risiko für den Betrieb.

Teilbudgets müssen eingehalten werden, um ein positives oder neutrales Jahresergebnis zu erzielen.

Die Sozialermäßigungen für die Musikschule werden trotz erbrachter Leistung nicht eingenommen und können daher auch nicht als Ertrag verbucht werden. Bei erfolgreicher Verbuchung dieser Erträge wäre der Geschäftsbereich der Musikschule auskömmlich.

2. Chancenbericht

Vor allem die Sanierung und Verbesserung der räumlichen Lage des Stadtarchivs, der Barockfabrik und der Route Charlemagne stellen insgesamt eine Chance für den Betrieb dar, da hier mit höheren Erträgen und vor allem ansteigenden Besucherzahlen zu rechnen ist.

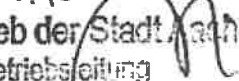
3. Gesamtaussage

Sofern der Zuschuss des Rechtsträgers weiterhin an die Gegebenheiten des Kulturbetriebs angepasst wird, wird der Zweck des Betriebs auch zukünftig erfüllt.

V. Risikoberichterstattung über die Verwendung von Finanzinstrumenten  
Bereits in vorherigen Punkten dargestellt.

VI. Bericht über Zweigniederlassungen  
Zweigniederlassungen werden nicht unterhalten.

Aachen, den 24.05.2018

  
Kulturbetrieb der Stadt Aachen  
Betriebsleitung  
Mozartstr. 2, 52069 Aachen  
Tel: +49 (0) 241 / 432 / 4925 - 4:00  
Fax: +49 (0) 241 / 432 / 4929



DR. HEILMAIER & PARTNER GMBH  
WIRTSCHAFTSPRÜFUNGSGESELLSCHAFT  
STEUERBERATUNGSGESELLSCHAFT

Kulturbetrieb der Stadt Aachen

Anlage 5

## Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

An den Kulturbetrieb der Stadt Aachen:

Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung der Stadt Aachen Kulturbetrieb der Stadt Aachen für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2017 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und ergänzenden landesrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen der Betriebsatzung liegen in der Verantwortung der Betriebsleitung des Eigenbetriebes. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht sowie über die wirtschaftlichen Verhältnisse des Eigenbetriebes abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB und § 106 GO NRW unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden und dass mit hinreichender Sicherheit beurteilt werden kann, ob die wirtschaftlichen Verhältnisse des Eigenbetriebes Anlass zu Beanstandungen geben. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld des Eigenbetriebes sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der Betriebsleitung des Eigenbetriebes sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung zu keinen Einwendungen geführt.

Der Jahresabschluss entspricht den deutschen handelsrechtlichen und den ergänzenden landesrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen der Betriebsatzung und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebes. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den gesetzlichen Vorschriften, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebes und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Krefeld, den 20. August 2018



Dr. Heilmaier & Partner GmbH  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  
Steuerberatungsgesellschaft

Dipl.-Kfm. Kempkens  
Wirtschaftsprüfer



## Rechtliche, wirtschaftliche und steuerliche Verhältnisse

### 1. Rechtliche Verhältnisse

Über die Regelungen in der Satzung bezüglich der Organe des Betriebes und anderer rechtlicher Grundlagen geben wir folgenden Überblick:

|                            |   |
|----------------------------|---|
| <b>Name</b>                | Kulturbetrieb der Stadt Aachen  |
| <b>Satzung</b>             | 14. Februar 2007 in der Fassung der Änderungssatzung vom 19. August 2009 (gültig bis zum 31. Dezember 2016; der Rat der Stadt Aachen hat in seiner Sitzung am 23. November 2016 für den Kulturbetrieb der Stadt Aachen eine geänderte Betriebssatzung beschlossen, die zum 1. Januar 2017 in Kraft getreten ist.  |
| <b>Zweck des Betriebes</b> | <p>Gegenstand und Zweck der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Kulturbetrieb der Stadt Aachen“ ist der Betrieb und die Unterhaltung von Kunst- und Kultureinrichtungen der Stadt und die Mitgestaltung und Förderung des städtischen Kulturlebens.</p> <p>Dieser Satzungszweck wird insbesondere verwirklicht durch</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- die Unterhaltung der städtischen Museen und des Stadtarchivs</li><li>- das Sammeln, Bewahren, Pflegen, Ergänzen und Erschließen sowie Präsentieren von Kulturgütern und Archivbeständen</li><li>- die Erforschung und Dokumentation der Stadtgeschichte</li><li>- durch Bildungsangebote, Veranstaltungen und Ausstellungen, pädagogische Angebote und Begegnungsmöglichkeiten, Preise und Förderungsprogramme, touristische Angebote, soweit diese nicht durch die Volkshochschule wahrgenommen werden</li><li>- die Pflege von Theater, Musik, Tanz, Literatur, Bildender Kunst, Film und Volksbildung, soweit diese nicht durch die Volkshochschule oder das Theater Aachen wahrgenommen werden</li><li>- die Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen sowie den freien Kulturschaffenden</li><li>- die Förderung von Kulturaktivitäten außerhalb städtischer Einrichtungen</li><li>- die Bereitstellung von Medien für Wissenschaft, Bildung, Arbeit und Freizeit</li></ul> <p>Die Aufgaben des „Kulturbetriebs der Stadt Aachen“ werden in Geschäftsbereichen organisiert. Derzeit gliedert sich der Kulturbetrieb der Stadt Aachen in folgende Geschäftsbereiche:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Museen der Stadt Aachen (E49/1)</li><li>- Ludwig Forum für Internationale Kunst (E49/2)</li><li>- Stadtarchiv (E49/3)</li><li>- Veranstaltungsmanagement (E49/4)</li><li>- Musikschule (E49/5)</li><li>- Stadtbibliothek (E49/6)</li><li>- Route Charlemagne (E49/7)</li></ul> |



- Barockfabrik (E49/8)
- Zentrale Kunst-/ und Kulturvermittlung (E49/9)
- Kulturservice (E49/S)

**Stammkapital**

EUR 1,00

**Geschäftsjahr**

Kalenderjahr

**Betriebsleitung**

Die Betriebsleitung nach der EigVO NRW nimmt in der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Kulturbetrieb der Stadt Aachen“ der Betriebsleiter wahr. Der Leiter des Geschäftsbereichs Kulturservice nimmt die ständige Vertretung wahr. Betriebsleiter ist Herr Olaf Müller. Stellvertretende Betriebsleiterin ist Frau Irit Tirtey.

**Betriebsausschuss**

Auf der Grundlage der GO NRW, der EigVO NRW, der Hauptsatzung der Stadt Aachen bildet der Rat der Stadt für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung „Kulturbetrieb der Stadt Aachen“ den „Betriebsausschuss Kultur“.

**Zustimmungspflichtige  
Rechtsgeschäfte Betriebs-  
ausschuss**

Der Betriebsausschuss entscheidet in allen Angelegenheiten, die ihm durch die GO NRW, die EigVO NRW, die Hauptsatzung der Stadt Aachen, die Zuständigkeitsordnung der Stadt Aachen und durch diese Satzung übertragen sind. Hierzu gehören insbesondere

- a) die bürgernahe und effiziente Umsetzung der vom Rat der Stadt festgelegten allgemeinen Grundsätze durch die Angebote und Maßnahmen des Kulturbetriebs der Stadt Aachen (Produkte und Leistungen),
- b) die Beratung und Beschlussfassung einer jährlichen Produkt- und Leistungsplanung der einzelnen Geschäftsbereiche, die von der Betriebsleitung im 4. Quartal des Vorjahres vorzulegen sind,
- c) die Zustimmung zu Mehraufwendungen, die erheblichen Einfluss auf das Ergebnis haben und zu Mehraufwendungen gemäß den §§ 15 und 16 EigVO NRW,
- d) Beratung der Wirtschaftsplanung und des Jahresabschlusses,
- e) Benennung der Prüfer für den Jahresabschluss, wobei Abschlussprüfer nur Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften sein können,
- f) die Beratung und Empfehlung an den Rat über die Ausschreibung, Einstellung und Besetzung der Betriebsleitung und der Geschäftsbereichsleitungen der städtischen Museen, des Ludwig Forums für Internationale Kunst, des Stadtarchivs und der Musikschule,
- g) die Entscheidung über die Entlastung der Betriebsleitung,
- h) die Entscheidung über Neu-, Um- und Erweiterungsbauten soweit es sich um Objekte im Sondervermögen der Einrichtung handelt und die Kosten im Einzelfall 60.000,- EUR überschreiten, soweit





die Maßnahmen nicht bereits im Wirtschaftsplan ohne besondere Vorbehalte beschlossen worden sind. Die in der Zuständigkeitsordnung fest gelegten Entscheidungsbefugnisse der Ausschüsse des Rates der Stadt bleiben unberührt,

- i) die Entscheidung über die Beschaffung von Anlagegütern, soweit die Beschaffungskosten im Einzelfall 15.000,- EUR über schreiten, im Rahmen der im Wirtschaftsplan bereitgestellten Mittel,
- j) die Entscheidung über das Eingehen mietrechtlicher oder ähnlicher Verbindlichkeiten bei einem Jahresmietwert (Kaltmiete und Nebenkosten) über 15.000,- EUR,
- k) die Zustimmung zu sonstigen Geschäften, wenn der Wert im Einzelfall den Betrag von 15.000,- EUR übersteigt; ausgenommen sind die Geschäfte der laufenden Betriebsführung und Angelegenheiten, die nach der GO NW, der EigVO NRW oder dieser Satzung der Zuständigkeit des Rates vorbehalten sind,
- l) Vergaben von Bauleistungen nach der VOB unter Beachtung von § 31 Hauptsatzung bei freihändigen Vergaben ab einer Auftragssumme von 12.000 €, bei beschränkter Ausschreibung ab einer Auftragssumme von 120.000 €, bei öffentlicher Ausschreibung ab einer Auftragssumme von 180.000 €,
- m) Vergaben von Lieferungen und Leistungen nach der VOL sowie Vergabe von Leistungen nach der VOF unter Beachtung von § 31 Hauptsatzung bei freihändigen Vergaben ab einer Auftragssumme von 6.000 €, - bei beschränkter Ausschreibung ab einer Auftragssumme von 12.000 €, € bei öffentlicher Ausschreibung ab einer Auftragssumme von 30.000 €.

## **Rat**

Oberstes Entscheidungsorgan des Eigenbetriebes ist der Rat der Stadt Aachen. Er entscheidet in allen Angelegenheiten, die ihm durch die Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen oder die Hauptsatzung vorbehalten sind, soweit die Betriebssatzung keine anderen Zuständigkeiten vorsieht (siehe § 6 der Betriebssatzung).

## **Zustimmungspflichtige Rechtsgeschäfte Rat**

- a) die Entlastung des Betriebsausschusses
- b) die Ausstattung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung mit einem angemessenen Stammkapital
- c) die Entscheidung über Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, soweit es sich um Objekte im Sondervermögen der Einrichtung handelt und die Kosten im Einzelfall 180.000,- EUR überschreiten, soweit die Maßnahmen nicht bereits im Wirtschaftsplan ohne besondere Vorbehalte beschlossen worden sind. Die in der Zuständigkeitsordnung festgelegten Entscheidungsbefugnisse der Ausschüsse des Rates der Stadt bleiben unberührt.
- d) die Entscheidung über das Eingehen mietrechtlicher oder ähnlicher Verbindlichkeiten bei einem Jahresmietwert (Kaltmiete und Nebenkosten) von über 30.000 €,
- e) Vergaben von Leistungen nach der VOB, VOL oder VOF in den Fällen, in denen die Wertgrenzen des § 7 Abs. 2 lit. l) und m) Betriebssatzung überschritten sind.





## **2. Wirtschaftliche Verhältnisse**

Es bestehen folgende wichtigen Verträge:

Der Vertrag über das Vermieter-Mieter-Modell mit der Stadt Aachen liegt noch nicht vor.

## **3. Steuerliche Verhältnisse**

### **Gemeinnützigkeit**

Die eigenbetriebsähnliche Einrichtung "Kulturbetrieb der Stadt Aachen" verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts "Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung. Sie ist selbstlos tätig und verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. Mittel der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung "Kulturbetrieb der Stadt Aachen" dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung "Kulturbetrieb der Stadt Aachen" fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. Bei Auflösung oder Aufhebung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung "Kulturbetrieb der Stadt Aachen" oder bei Wegfall ihres bisherigen Zwecks hat die Stadt Aachen ihr Vermögen, soweit es den Wert der Sach- und Kapitaleinlagen übersteigt, ausschließlich für die Förderung der Kunst und Kultur zu verwenden (vgl. § 4 Betriebssatzung).

### **Freistellungsbescheid**

Der Kulturbetrieb der Stadt Aachen, als eigenbetriebsähnliche Einrichtung, ist laut Anlage 1 zum Körperschaftsteuerbescheid für 2010 mit Datum vom 03. Februar 2014 als ausschließlich und unmittelbar steuerbegünstigten gemeinnützigen Zwecken dienend anerkannt. Anerkannter Zweck ist die Förderung von Kunst und Kultur entsprechend § 52 Abs. 2 Satz 1 Nr. 5 AO.

### **Zuwendungs- bestätigungen**

Der Kulturbetrieb ist berechtigt, für Spenden, die ihm zur Verwendung für die anerkannten Zwecke zugewendet werden, Zuwendungsbestätigungen nach amtlich vorgeschriebenem Vordruck (§ 50 Abs. 1 EStDV) auszustellen.

### **Steuerpflicht**

Der Betrieb ist nur im Rahmen seiner Betriebe gewerblicher Art steuerpflichtig. Überschüsse aus diesen gewerblichen Betätigungen haben sich nach Berücksichtigung der zurechenbaren Kosten nicht ergeben. Die Sponsoringerträge werden gem. § 64 Abs. 6 Nr. 1 AO versteuert. Die Umsatzsteuer des Eigenbetriebes wird in der Jahreserklärung der Stadt Aachen erklärt. Die Einkommensteuer nach § 50a EStG für ausländische Künstler wird ebenfalls von der Stadtkämmerei Aachen abgeführt.

**Aufgliederung und Erläuterung aller Posten des Jahresabschlusses**
**I. Aufgliederung und Erläuterung der Bilanz zum 31. Dezember 2017**
**a) Aktiva**

|   |            |                      |
|---|------------|----------------------|
| <b>A. Anlagevermögen</b>  | <b>EUR</b> | <b>86.610.564,74</b> |
|   | Vj: EUR    | 86.589.256,45        |
| <b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>   | <b>EUR</b> | <b>357.391,27</b>    |
|   | Vj: EUR    | 664.983,39           |
| <b>1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten</b> | <b>EUR</b> | <b>357.391,27</b>    |
|   | Vj: EUR    | 664.983,39           |
| <b>1 Buchwertentwicklung</b>  |            | <b>EUR</b>           |
| Stand 1. 1. 2017  |            | 664.983,39           |
| Zugänge   |            | 13.506,81            |
| Abschreibungen  |            | -321.098,93          |
| Stand 31. 12. 2017  |            | <u>357.391,27</u>    |
| <b>2 Zugänge und Umbuchungen</b>  |            | <b>EUR</b>           |
| Regio IT Optimierung SAP / Finanzmanagement   |            | 5.102,13             |
| Regio IT SAP Beratung Optimierung Umsetzung Contro  |            | 4.755,54             |
| GBS Optimierung SAP / Finanzmanagement  |            | 2.960,13             |
| TeamViewer Lizenz "Fernzugriff auf Rechner"   |            | 689,01               |
|   |            | <u>13.506,81</u>     |
| <b>II. Sachanlagen</b>  | <b>EUR</b> | <b>86.253.173,47</b> |
|   | Vj: EUR    | 85.924.273,06        |
| <b>1. Kunstgegenstände</b>  | <b>EUR</b> | <b>83.208.507,10</b> |
|   | Vj: EUR    | 82.779.079,62        |

|          |                            |                             |
|----------|----------------------------|-----------------------------|
| <b>3</b> | <b>Buchwertentwicklung</b> | <b>EUR</b>                  |
|          | Stand 1. 1. 2017           | 82.779.079,62               |
|          | Zugänge                    | <u>429.427,48</u>           |
|          | Stand 31. 12. 2017         | <u><u>83.208.507,10</u></u> |

|          |                                |                          |
|----------|--------------------------------|--------------------------|
| <b>4</b> | <b>Zugänge und Umbuchungen</b> | <b>EUR</b>               |
|          | Gemälde Balthasar van der Ast  | 382.044,45               |
|          | übrige Zugänge                 | <u>47.383,03</u>         |
|          |                                | <u><u>429.427,48</u></u> |

|           |   |            |                   |
|-----------|---|------------|-------------------|
| <b>2.</b> | <b>Technische Anlagen und Maschinen</b> | <b>EUR</b> | <b>328.450,38</b> |
|           |   | Vj: EUR    | 377.545,88        |

|          |                            |                          |
|----------|----------------------------|--------------------------|
| <b>5</b> | <b>Buchwertentwicklung</b> | <b>EUR</b>               |
|          | Stand 1. 1. 2017           | 377.545,88               |
|          | Zugänge                    | 11.562,87                |
|          | Abschreibungen             | <u>-60.658,37</u>        |
|          | Stand 31. 12. 2017         | <u><u>328.450,38</u></u> |

|          |                                 |                         |
|----------|---------------------------------|-------------------------|
| <b>6</b> | <b>Zugänge</b>                  | <b>EUR</b>              |
|          | Umrüstung Abgasanlage Bücherbus | <u>11.562,87</u>        |
|          |                                 | <u><u>11.562,87</u></u> |

|  |                             |            |                     |
|--|-----------------------------|------------|---------------------|
|  | <b>Geschäftsausstattung</b> | <b>EUR</b> | <b>2.716.215,99</b> |
|  |                             | Vj: EUR    | 2.767.647,56        |

|          |                            |                            |
|----------|----------------------------|----------------------------|
| <b>7</b> | <b>Buchwertentwicklung</b> | <b>EUR</b>                 |
|          | Stand 1. 1. 2017           | 2.767.647,56               |
|          | Zugänge                    | 343.197,96                 |
|          | Abgänge                    | 0,00                       |
|          | Abschreibungen             | <u>-394.629,53</u>         |
|          | Stand 31. 12. 2017         | <u><u>2.716.215,99</u></u> |



|                                  | <b>EUR</b>        |
|----------------------------------|-------------------|
| <b>8 Zugänge und Umbuchungen</b> |                   |
| Geringwertige Anlagegüter        | 47.690,86         |
| übrige Zugänge                   | 295.507,10        |
|                                  | <hr/>             |
|                                  | <u>343.197,96</u> |

|           |   |                     |                     |
|-----------|---|---------------------|---------------------|
|           | <b>B. Umlaufvermögen</b>  | <b>EUR</b>          | <b>2.706.861,83</b> |
|           |   | Vj: EUR             | 2.905.880,84        |
|           | <b>I. Vorräte</b>   |                     |                     |
|           | <b>1. Fertige Erzeugnisse und Waren</b>                               | <b>EUR</b>          | <b>625.867,02</b>   |
|           |   | Vj: EUR             | 530.215,58          |
| <b>9</b>  | <b>Zusammensetzung</b>  | <b>31. 12. 2017</b> | <b>31. 12. 2016</b> |
|           |   | <b>EUR</b>          | <b>EUR</b>          |
|           | Katalogbestände   | 460.996,58          | 330.065,94          |
|           | Warenbestände   | 164.870,44          | 200.149,64          |
|           |   | <u>625.867,02</u>   | <u>530.215,58</u>   |
|           | <b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>              | <b>EUR</b>          | <b>2.047.545,37</b> |
|           |   | Vj: EUR             | 1.766.776,56        |
|           | <b>1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen</b>                  | <b>EUR</b>          | <b>116.048,40</b>   |
|           |   | Vj: EUR             | 182.531,62          |
|           | <b>2. Forderungen gegen die Stadt Aachen und andere Eigenbetriebe</b> | <b>EUR</b>          | <b>1.504.291,95</b> |
|           |   | Vj: EUR             | 1.409.627,00        |
| <b>10</b> | <b>Zusammensetzung</b>  | <b>31. 12. 2017</b> | <b>31. 12. 2016</b> |
|           |   | <b>EUR</b>          | <b>EUR</b>          |
|           | Stadt Aachen Musikschule (Stadtkasse)                                 | 1.375.720,24        | 1.322.385,02        |
|           | Stadt Aachen Presseamt  | 29.232,08           | 29.232,08           |
|           | Stadt Aachen Personalangelegenheiten                                  | 29.213,03           | 564,95              |
|           | Stadt Aachen Gebäudemanagement  | 15.087,31           | 26.225,69           |
|           | Stadt Aachen Stadtkämmerei  | 0,00                | 31.124,06           |
|           | Stadt Aachen Wirtschaftsförderung                                     | 0,00                | 0,00                |
|           | Stadt Aachen Standesamt   | 0,00                | 0,00                |
|           | übrige  | 55.039,29           | 95,20               |
|           |   | <u>1.504.291,95</u> | <u>1.409.627,00</u> |

|           |  |                          |                          |
|-----------|--|--------------------------|--------------------------|
|           | <b>3. Sonstige Vermögensgegenstände</b>                  | <b>EUR</b>               | <b>427.205,02</b>        |
|           |  | Vj: EUR                  | 174.617,94               |
| <b>11</b> | <b>Zusammensetzung</b>                                   | <b>31. 12. 2017</b>      | <b>31. 12. 2016</b>      |
|           |  | <b>EUR</b>               | <b>EUR</b>               |
|           | Zuschussforderungen                                      | 423.600,62               | 170.345,25               |
|           | Debitorische Kreditoren                                  | 3.604,40                 | 4.272,69                 |
|           |  | <u>427.205,02</u>        | <u>174.617,94</u>        |
|           |  | <u><u>427.205,02</u></u> | <u><u>174.617,94</u></u> |
|           | <b>III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</b> | <b>EUR</b>               | <b>33.449,44</b>         |
|           |  | Vj: EUR                  | 608.888,70               |
| <b>12</b> | <b>Zusammensetzung</b>                                   | <b>31. 12. 2017</b>      | <b>31. 12. 2016</b>      |
|           |  | <b>EUR</b>               | <b>EUR</b>               |
|           | Verrechnungskonten Stadt Aachen                          | 0,00                     | 585.066,35               |
|           | Hauptkassen Museen                                       | 20.282,57                | 12.461,69                |
|           | Wechselgeldkassen, Handkassen                            | 13.166,87                | 11.360,66                |
|           |  | <u>33.449,44</u>         | <u>608.888,70</u>        |
|           |  | <u><u>33.449,44</u></u>  | <u><u>608.888,70</u></u> |
|           | <b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>                     | <b>EUR</b>               | <b>136.446,27</b>        |
|           |  | Vj: EUR                  | 135.249,73               |
|           | <b>Bilanzsumme</b>                                       | <b>EUR</b>               | <b>89.453.872,84</b>     |
|           |  | Vj: EUR                  | 89.630.387,02            |

**b) Passiva**

|  |                     |                     |                      |
|--|---------------------|---------------------|----------------------|
| <b>A. Eigenkapital</b>                                       |                     | <b>EUR</b>          | <b>79.899.997,65</b> |
|  |                     | Vj: EUR             | 79.876.379,05        |
| <b>I. Stammkapital</b>                                       |                     | <b>EUR</b>          | <b>1,00</b>          |
|  |                     | Vj: EUR             | 1,00                 |
| <b>II. Kapitalrücklage</b>                                   |                     | <b>EUR</b>          | <b>79.322.154,98</b> |
|  |                     | Vj: EUR             | 79.322.154,98        |
| <b>III. Gewinnrücklagen</b>                                  |                     |                     |                      |
| <b>1. Zweckgebundene Rücklagen nach § 62 Abs. 1 Nr. 1 AO</b> |                     | <b>EUR</b>          | <b>596.297,61</b>    |
|  |                     | Vj: EUR             | 951.570,40           |
| <b>13 Zusammensetzung</b>                                    | <b>31. 12. 2017</b> | <b>31. 12. 2016</b> |                      |
|  | <b>EUR</b>          | <b>EUR</b>          |                      |
| Gewinnrücklagen für Satzungszwecke                           | 596.297,61          | 802.665,64          |                      |
| Rücklage aus zweckgebundenen, noch nicht verwendeten Mitteln | 0,00                | 148.904,76          |                      |
|  | <u>596.297,61</u>   | <u>951.570,40</u>   |                      |

**V. Bilanzverlust** **EUR -18.455,94**  
 Vj: EUR -397.347,33

| <b>Entwicklung</b>        | <b>EUR</b>               |
|---------------------------|--------------------------|
| Stand 1. 1. 2017          | -397.347,33              |
| Ausgleich                 | <u>-397.347,33</u>       |
| Gewinnvortrag             | 0,00                     |
| Jahresfehlbetrag          | -167.360,70              |
| Auflösung Gewinnrücklagen | <u>148.904,76</u>        |
| Stand 31. 12. 2017        | <u><u>-18.455,94</u></u> |

**B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen** **EUR 5.806.124,93**  
 Vj: EUR 6.006.402,10

| 14 <b>Entwicklung</b>                | Stand<br>1. 1. 2017<br>EUR | Verbrauch<br>EUR | Auflösung<br>EUR | Zuführung<br>EUR | Stand<br>31. 12. 2017<br>EUR |
|--------------------------------------|----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------------------|
| Schenkung Kunstgegenstände           | 3.243.444,66               | 0,00             | 0,00             | 5.800,00         | 3.249.244,66                 |
| Zuschüsse Kunstgegenstände           | 998.965,96                 | 0,00             | 0,00             | 312.500,00       | 1.311.465,96                 |
| Zuschüsse abnutzbares Anlagevermögen | 1.761.415,97               | 0,00             | -521.908,99      | 0,00             | 1.239.506,98                 |
| Schenkung abnutzbares Anlagevermögen | 2.575,51                   | 0,00             | -668,18          | 4.000,00         | 5.907,33                     |
|                                      | <u>6.006.402,10</u>        | 0,00             | -522.577,17      | 322.300,00       | 5.806.124,93                 |

**C. Rückstellungen** **EUR 550.315,81**  
 Vj: EUR 1.428.559,20

**1. Steuerrückstellungen** **EUR 2.659,63**  
 Vj: EUR 5.677,00

15 Es handelt sich um Rückstellungen für Körperschaftsteuer.



**2. Sonstige Rückstellungen**
 EUR **547.656,18**  
 Vj: EUR 1.422.882,20

| 16 | Entwicklung                                   | Stand               |                    |                    |                   | Stand             |
|----|---|---------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
|    |   | 1. 1. 2017          | Verbrauch          | Auflösung          | Zuführung         | 31. 12. 2017      |
|    |   | EUR                 | EUR                | EUR                | EUR               | EUR               |
|    | Jahresabschluss                               | 21.600,00           | -14.875,00         | -6.725,00          | 21.600,00         | 21.600,00         |
|    | Steuerberatung                                | 11.000,00           | -4.843,30          | -3.181,70          | 2.975,00          | 5.950,00          |
|    | Beihilfen für Beamte                          | 52.899,55           | -52.899,55         | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
|    | Urlaub- / Über-<br>stunden                    | 302.127,31          | -285.587,88        | -17.272,52         | 365.642,80        | 364.909,71        |
|    | Mieten / Betriebs-<br>kosten                  | 297.600,00          | -297.600,00        | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
|    | Aufbewahrung von<br>Geschäft-<br>sunterlagen  | 12.283,15           | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 12.283,15         |
|    | Verwaltungskosten-<br>beiträge                | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
|    | Jugendkulturfonds                             | 2.975,00            | 0,00               | -2.975,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
|    | Kaste   | 22.230,40           | -3.750,00          | -17.480,40         | 23.500,00         | 24.500,00         |
|    | Nicht<br>abgeschlossene<br>Versicherungsfälle | 38.525,44           | 0,00               | -38.525,44         | 0,00              | 0,00              |
|    | Gesellschafter-<br>darlehen                   | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
|    | Route Charlemagne                             | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
|    | Pachteinnahmen                                | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
|    | Zuschüsse Karlsjahr<br>2014                   | 156.798,49          | 0,00               | -140.000,00        | 0,00              | 16.798,49         |
|    | EDV Kosten                                    | 110.987,49          | -85.987,49         | -25.000,00         | 0,00              | 0,00              |
|    | Ausstehende<br>Rechnungen                     | 387.022,53          | -86.478,84         | -295.223,69        | 95.294,83         | 100.614,83        |
|    | übrige  | 6.832,84            | 0,00               | -6.832,84          | 0,00              | 0,00              |
|    |   | <b>1.422.882,20</b> | <b>-832.022,06</b> | <b>-553.216,59</b> | <b>510.012,63</b> | <b>547.656,18</b> |

|           |  |                     |                     |
|-----------|--|---------------------|---------------------|
|           | <b>D. Verbindlichkeiten</b>  | <b>EUR</b>          | <b>3.034.753,49</b> |
|           |  | Vj: EUR             | 2.165.426,60        |
|           | <b>1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>                 | <b>EUR</b>          | <b>598.720,49</b>   |
|           |  | Vj: EUR             | 688.553,49          |
|           | <b>2. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt und anderen Eigenbetrieben</b> | <b>EUR</b>          | <b>1.856.848,48</b> |
|           |  | Vj: EUR             | 1.112.406,97        |
| <b>17</b> | <b>Zusammensetzung</b>   | <b>31. 12. 2017</b> | <b>31. 12. 2016</b> |
|           |  | <b>EUR</b>          | <b>EUR</b>          |
|           | Verrechnungskonto Stadtkasse   | 767.304,65          | 0,00                |
|           | Gebäudemanagement  | 13.663,22           | 14.074,80           |
|           | Stadt Aachen Personalangelegenheiten                                       | 982.846,22          | 995.541,97          |
|           | Gesellschafterdarlehen Ludwig Forum  | 84.957,02           | 100.000,00          |
|           | übrige   | 8.077,37            | 2.790,20            |
|           |  | <u>1.856.848,48</u> | <u>1.112.406,97</u> |
|           | <b>3. Sonstige Verbindlichkeiten</b>                                       | <b>EUR</b>          | <b>579.184,52</b>   |
|           | davon aus Steuern:   | Vj: EUR             | 364.466,14          |
|           | EUR 113.170,85 (Vj: EUR 97.320,94)   |                     |                     |
| <b>18</b> | <b>Zusammensetzung</b>   | <b>31. 12. 2017</b> | <b>31. 12. 2016</b> |
|           |  | <b>EUR</b>          | <b>EUR</b>          |
|           | Noch nicht verwendete Spendenmittel  | 446.093,09          | 237.370,30          |
|           | Steuern (Tz 19)  | 113.170,85          | 97.320,94           |
|           | Künstlersozialabgaben  | -2.657,72           | 9.614,24            |
|           | Übrige   | 22.578,30           | 20.160,66           |
|           |  | <u>579.184,52</u>   | <u>364.466,14</u>   |
| <b>19</b> | <b>Steuern</b>   |                     |                     |
|           | Lohn- und Kirchensteuern   | 94.936,65           | 84.626,16           |
|           | Umsatzsteuer   | 18.234,20           | 12.694,78           |
|           |  | <u>113.170,85</u>   | <u>97.320,94</u>    |



|                                      |            |                      |
|--------------------------------------|------------|----------------------|
| <b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b> | <b>EUR</b> | <b>162.680,96</b>    |
|                                      | Vj: EUR    | 153.620,07           |
| <br>                                 |            |                      |
| <b>Bilanzsumme</b>                   | <b>EUR</b> | <b>89.453.872,84</b> |
|                                      | Vj: EUR    | 89.630.387,02        |

**II. Aufgliederung und Erläuterung der Gewinn- und Verlustrechnung  
 für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2017**

|   |                     |                     |
|---|---------------------|---------------------|
| <b>1. Umsatzerlöse</b>                                    | <b>EUR</b>          | <b>3.169.732,82</b> |
|   | Vj: EUR             | 2.745.963,00        |
| <br>  |                     |                     |
| <b>20 Zusammensetzung</b>                                 | <b>2017</b>         | <b>2016</b>         |
|   | <b>EUR</b>          | <b>EUR</b>          |
| Teilnehmerentgelte Veranstaltungen, Musikschule (Tz 21)   | 1.407.359,54        | 1.403.387,34        |
| Eintrittsgelder (Tz 22)                                   | 757.583,18          | 759.313,83          |
| Stadtbibliothek (Tz 23)                                   | 198.377,77          | 203.560,71          |
| Vermietung und Verpachtung (Tz 24)                        | 692.275,29          | 211.416,18          |
| Verkäufe Museumsshop                                      | 77.882,96           | 103.938,94          |
| Pachteinnahmen  | 19.254,08           | 55.454,51           |
| Sonstige Umsatzerlöse                                     | 17.000,00           | 8.891,49            |
|   | <u>3.169.732,82</u> | <u>2.745.963,00</u> |
| <br>  |                     |                     |
| <b>21 Teilnehmerentgelte Veranstaltungen, Musikschule</b> |                     |                     |
| Schulgeld Musikschule                                     | 1.289.360,24        | 1.301.812,62        |
| Teilnehmerentgelte  | 106.239,30          | 101.574,72          |
| Schulgeld Klaviermiete                                    | 11.760,00           | 0,00                |
|   | <u>1.407.359,54</u> | <u>1.403.387,34</u> |
| <br>  |                     |                     |
| <b>22 Eintrittsgelder</b>                                 |                     |                     |
| Eintrittsgelder Museen                                    | 570.587,12          | 559.775,45          |
| Eintrittsgelder Veranstaltungen                           | 186.996,06          | 199.538,38          |
|   | <u>757.583,18</u>   | <u>759.313,83</u>   |
| <br>  |                     |                     |
| <b>23 Stadtbibliothek</b>                                 |                     |                     |
| Benutzungsgebühren Bibliothek                             | 125.626,56          | 137.307,72          |
| Säumnisgebühren Bibliothek                                | 51.183,31           | 56.221,78           |
| Sonstige Umsatzerlöse Stadtbibliothek                     | 21.567,90           | 10.031,21           |
|   | <u>198.377,77</u>   | <u>203.560,71</u>   |

|           |                                   |                   |                   |
|-----------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>24</b> | <b>Vermietung und Verpachtung</b> |                   |                   |
|           | Betriebskosten Depot              | 205.593,00        | 0,00              |
|           | Mieten Depot                      | 179.408,37        | 0,00              |
|           | Raumvermietungen                  | 114.443,59        | 100.063,92        |
|           | Personalkosten RUBIN              | 33.401,18         | 31.075,49         |
|           | Reinigungskosten                  | 30.499,53         | 27.386,72         |
|           | Technik aus RUBIN                 | 9.545,00          | 9.744,31          |
|           | Energiekosten                     | 11.857,77         | 9.325,99          |
|           | Betriebskosten                    | 72.976,59         | 3.360,00          |
|           | Dauermietverträge                 | 17.190,44         | 17.096,16         |
|           | Flügelmiete RUBIN                 | 3.120,00          | 4.619,83          |
|           | Ausstattung RUBIN                 | 3.951,01          | 2.570,34          |
|           | Gastronomie                       | 2.223,58          | 3.314,89          |
|           | Raumvermietung man.B              | 1.850,00          | 1.680,00          |
|           | Reinigungskost man.B              | 466,43            | 143,53            |
|           | Schadensregulierung               | 5.068,80          | 525,00            |
|           | Führungsentgelte RUBIN            | 850,00            | 510,00            |
|           | Personalkosten man.B              | -230,00           | 0,00              |
|           | Gastronomie RUBIN                 | 60,00             | 0,00              |
|           |                                   | <u>692.275,29</u> | <u>211.416,18</u> |

**2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen**

|            |                  |
|------------|------------------|
| <b>EUR</b> | <b>95.651,44</b> |
| Vj: EUR    | 103.075,33       |

|           |   |                      |                      |
|-----------|---|----------------------|----------------------|
|           | <b>3. Sonstige betriebliche Erträge</b>   | <b>EUR</b>           | <b>20.510.727,00</b> |
|           |   | Vj: EUR              | 19.068.524,60        |
| <b>25</b> | <b>Zusammensetzung</b>  | <b>2017</b>          | <b>2016</b>          |
|           |   | <b>EUR</b>           | <b>EUR</b>           |
|           | Zuschuss des Rechtsträgers  | 17.588.050,43        | 16.455.600,00        |
|           | Spenden   | 1.031.075,47         | 802.119,37           |
|           | Andere Zuschüsse  | 650.205,46           | 252.968,20           |
|           | Erträge Auflösung Rückstellungen  | 519.546,59           | 665.556,91           |
|           | Erträge Auflösung Sonderposten  | 522.577,17           | 565.479,64           |
|           | Verwaltungsgebühren   | 52.917,10            | 48.030,42            |
|           | Kostenerstattungen u.a.   | 44.768,06            | 53.343,21            |
|           | Tilgungszuschüsse   | 15.042,98            | 0,00                 |
|           | übrige Erträge  | 86.543,74            | 225.426,85           |
|           |   | <u>20.510.727,00</u> | <u>19.068.524,60</u> |
|           |   |                      |                      |
|           | <b>4. Personalaufwand</b>   | <b>EUR</b>           | <b>11.100.477,62</b> |
|           |   | Vj: EUR              | 10.582.947,82        |
|           | <b>a) Löhne und Gehälter</b>  | <b>EUR</b>           | <b>8.573.393,81</b>  |
|           |   | Vj: EUR              | 8.131.900,33         |
| <b>26</b> | <b>Zusammensetzung</b>  | <b>2017</b>          | <b>2016</b>          |
|           |   | <b>EUR</b>           | <b>EUR</b>           |
|           | Tariflich Beschäftigte  | 7.815.118,98         | 7.409.861,09         |
|           | Beamtenbezüge   | 695.492,43           | 729.799,93           |
|           | Anpassung Überstunden- und Urlaubsrückstellung                                    | 62.782,40            | -7.760,69            |
|           |   | <u>8.573.393,81</u>  | <u>8.131.900,33</u>  |
|           |   |                      |                      |
|           | <b>b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung</b> | <b>EUR</b>           | <b>2.527.083,81</b>  |
|           | davon für Altersversorgung:   | Vj: EUR              | 2.451.047,49         |
|           | 869.161,55 EUR (Vj: 868.503,40 EUR)   |                      |                      |

| 27 | <b>Zusammensetzung</b>  | <b>2017<br/>EUR</b> | <b>2016<br/>EUR</b>  |
|----|---|---------------------|----------------------|
|    | Sozialabgaben   | 1.527.949,13        | 1.440.750,08         |
|    | Altersversorgung (Tz 28)  | 869.161,55          | 868.503,40           |
|    | Zuführung Beihilferückstellung  | 34.824,00           | 44.345,00            |
|    | Beihilfen   | 4.461,85            | 0,00                 |
|    | Sonstige Personalaufwendungen   | 90.687,28           | 97.449,01            |
|    |   | <u>2.527.083,81</u> | <u>2.451.047,49</u>  |
| 28 | <b>Altersversorgung</b>   |                     |                      |
|    | Zuführung Pensionsrückstellung  | 264.534,00          | 297.017,00           |
|    | Zusatzversorgungskasse  | 604.627,55          | 571.486,40           |
|    |   | <u>869.161,55</u>   | <u>868.503,40</u>    |
|    | <b>5. Abschreibungen</b>  | <b>EUR</b>          | <b>889.520,77</b>    |
|    |   | Vj: EUR             | 921.506,56           |
|    | <b>a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs</b> | <b>EUR</b>          | <b>776.386,83</b>    |
|    |   | Vj: EUR             | 782.709,59           |
|    | <b>b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten</b>   | <b>EUR</b>          | <b>113.133,94</b>    |
|    |   | Vj: EUR             | 138.796,97           |
|    | <b>6. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>  | <b>EUR</b>          | <b>11.938.490,57</b> |
|    |   | Vj: EUR             | 10.910.695,80        |

| 29 | <b>Zusammensetzung</b>        | <b>2017<br/>EUR</b> | <b>2016<br/>EUR</b> |
|----|-------------------------------|---------------------|---------------------|
|    | Mieten einschl. Nebenkosten   | 3.470.906,90        | 3.476.004,50        |
|    | Ausstellungen                 | 1.374.720,16        | 1.592.492,77        |
|    | Gebäude und Räume             | 1.346.608,31        | 925.564,71          |
|    | IT-Kosten                     | 642.534,14          | 932.432,60          |
|    | Honorare                      | 616.531,11          | 656.594,65          |
|    | Verwaltungskostenbeitrag      | 568.200,00          | 203.100,00          |
|    | Servicedienste                | 537.744,36          | 525.503,80          |
|    | Kulturelle Veranstaltungen    | 463.703,61          | 575.075,63          |
|    | Reinigungskosten              | 447.141,42          | 430.114,41          |
|    | Zuwendungen KASTE             | 406.196,05          | 392.063,73          |
|    | Kommunikation und Information | 402.753,91          | 109.923,62          |
|    | Transportkosten               | 319.265,34          | 5.320,75            |
|    | Unterhaltung der Sammlung     | 219.423,62          | 84.177,66           |
|    | Versicherungen                | 182.739,76          | 125.642,92          |
|    | Beschaffungskosten            | 168.341,96          | 172.718,41          |
|    | Bewachung                     | 92.810,74           | 0,00                |
|    | Reisekosten, Fortbildung      | 81.940,15           | 48.446,12           |
|    | Pädagogik                     | 65.396,48           | 82.288,80           |
|    | Fernsprechgebühren            | 64.773,70           | 71.095,79           |
|    | Portokosten                   | 52.156,86           | 72.592,31           |
|    | Digitalisierung               | 45.947,16           | 9.550,17            |
|    | Künstlersozialversicherung    | 41.178,96           | 47.015,45           |
|    | Bürobedarf / Fachliteratur    | 36.023,09           | 34.448,44           |
|    | Repräsentationskosten         | 35.873,86           | 16.511,81           |
|    | Museumsshop                   | 30.682,13           | 34.847,39           |
|    | Bewegliche Einrichtungen      | 30.010,18           | 30.248,31           |
|    | Prüfung /Beratungskosten      | 24.703,52           | 38.186,75           |
|    | Fachmedien                    | 24.584,11           | 22.336,87           |
|    | Unterhaltung Außenanlagen     | 14.619,96           | 4.950,89            |
|    | Betriebskosten Bücherbus      | 11.740,85           | 11.644,71           |
|    | Bibliotheksbedarf             | 8.818,19            | 8.388,95            |
|    | Betriebsfonds                 | 8.694,18            | 2.000,51            |
|    | Übertrag                      | 11.836.764,77       | 10.741.283,43       |



|  | <b>EUR</b>           | <b>EUR</b>           |
|--|----------------------|----------------------|
| Übertrag                                       | 11.836.764,77        | 10.741.283,43        |
| Verwendung von Landeszuwendungen               | 8.633,76             | 43.929,57            |
| Integrierte Etikette                           | 8.456,50             | 5.726,07             |
| Einkommensteuer im Abzugsverfahren             | 6.820,64             | 8.604,76             |
| Aushilfen                                      | 3.145,65             | 2.962,79             |
| Verwendung von Spenden                         | 620,19               | 7.139,95             |
| Periodenfremde Aufwendungen                    | 345,02               | 5.698,72             |
| Technische Anlagen                             | 0,00                 | 984,13               |
| übrige   | 73.704,04            | 94.366,38            |
|  | <u>11.938.490,57</u> | <u>10.910.695,80</u> |
| <br>   |                      |                      |
| <b>7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>     | <b>EUR</b>           | <b>17.931,00</b>     |
|  | Vj: EUR              | 0,00                 |
| <br>   |                      |                      |
| <b>8. Ergebnis vor Steuern</b>                 | <b>EUR</b>           | <b>-170.308,70</b>   |
|  | Vj: EUR              | -497.587,25          |
| <br>   |                      |                      |
| <b>9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b> | <b>EUR</b>           | <b>-2.948,00</b>     |
|  | Vj: EUR              | 1.960,00             |

|  |            |                    |
|--|------------|--------------------|
| <b>10. Ergebnis nach Steuern</b>         | <b>EUR</b> | <b>-167.360,70</b> |
|  | Vj: EUR    | -499.547,25        |
| <b>11. Jahresfehlbetrag</b>              | <b>EUR</b> | <b>-167.360,70</b> |
|  | Vj: EUR    | -499.547,25        |
| <b>12. Gewinnvortrag</b>                 | <b>EUR</b> | <b>0,00</b>        |
|  | Vj: EUR    | 122.529,78         |
| <b>13. Auflösung von Gewinnrücklagen</b> | <b>EUR</b> | <b>148.904,76</b>  |
|  | Vj: EUR    | 102.199,92         |
| <b>14. Zuweisung zu Gewinnrücklagen</b>  | <b>EUR</b> | <b>0,00</b>        |
|  | Vj: EUR    | 122.529,78         |
| <b>15. Bilanzverlust</b>                 | <b>EUR</b> | <b>-18.455,94</b>  |
|  | Vj: EUR    | -397.347,33        |

## Fragenkatalog zur Prüfung nach § 53 HGrG gemäß IDW PS 720

### Geschäftsführungsorganisation

|    |   |   |
|----|---|---|
| 1. | <b>Tätigkeit von Überwachungsorganen und Geschäftsleitung sowie individualisierte Offenlegung der Organbezüge</b>   |   |
| a. | <p>Gibt es <b>Geschäftsordnungen</b> für die Organe und einen <b>Geschäftsverteilungsplan</b> für die Geschäftsleitung sowie ggf. für die Konzernleitung?</p> <p>Gibt es darüber hinaus <b>schriftliche Weisungen des Überwachungsorgans</b> zur Organisation für die Geschäfts- sowie ggf. für die Konzernleitung (Geschäftsanweisung)?</p> <p>Entsprechen diese Regelungen den Bedürfnissen des Unternehmens bzw. des Konzerns?</p> | <p>Ein Geschäftsverteilungsbeschluss liegt satzungsmäßig in der Form vor, dass der Betriebsleiter für die wirtschaftliche Führung des „Kulturbetrieb der Stadt Aachen“ verantwortlich ist, sofern von der Gemeindeordnung, der Eigenbetriebsverordnung oder der Satzung des Eigenbetriebes nichts anderes bestimmt ist. Werden die satzungsmäßig festgesetzten Wertgrenzen bei den übertragenen Aufgaben überschritten, ist dieser verpflichtet, den Betriebsausschuss darüber zu informieren und Bericht zu erstatten.</p> <p>Des Weiteren entscheidet der Betriebsausschuss über die ihm von der Gemeindeordnung und der Eigenbetriebsordnung in der Satzung übertragenen Aufgaben. Diese Aufgaben werden in der Eigenbetriebssatzung detailliert aufgeführt.</p> <p>Des Weiteren findet die gesamtstädtische Dienstanweisung Anwendung. Eine weitere Dienstanweisung bezüglich der Betriebsleitung und einzelner Geschäftsbereiche ist in Form einer Geschäftsordnung zum 01. Juli 2009 in Kraft getreten. Für die Leiter der Geschäftsbereiche liegen Auftragsermächtigungen gemäß der Geschäftsordnung vom 1. Juli 2009 vor.</p> |
| b. | Wie viele <b>Sitzungen</b> der Organe und ihrer Ausschüsse haben stattgefunden und wurden Niederschriften hierüber erstellt?  | In 2017 fanden sechs Sitzungen des Betriebsausschusses (davon eine Sondersitzung) statt. Es wurden für die vorgenannten Sitzungen ordnungsgemäße und informative Niederschriften erstellt. Die Protokolle sind im Ratsinformationssystem einsehbar.   |
| c. | In welchen weiteren Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i. S. d. § 125 Absatz 1 Satz 3 des Aktiengesetzes sind die einzelnen Mitglieder der Geschäftsleitung tätig?  | Die Mitglieder der Betriebsleitung sind nach eigenen Angaben weder in Aufsichtsräten noch in anderen Kontrollgremien i. S. d. § 125 Abs. 1 Satz 3 des Aktiengesetzes tätig.   |
| d. | Wird die <b>Vergütung</b> der <b>Organmitglieder</b> (Geschäftsleitung, Überwachungsorgan) individualisiert im Anhang des Jahresabschlusses/Konzernabschlusses aufgeteilt nach Fixum, erfolgsbezogenen Komponenten und Komponenten mit langfristiger Anreizwirkung ausgewiesen? Falls nein, wie wird dies begründet?  | Die Organmitglieder sind Beamte und Angestellte. Eine Offenlegung der Vergütung der Betriebsleitung erfolgt im Anhang.  |



**Geschäftsführungsinstrumentarium**

|    |   |  |
|----|---|--|
| 2. | <b>Aufbau- und ablauforganisatorische Grundlagen</b>  |  |
| a. | Gibt es einen den Bedürfnissen des Unternehmens entsprechenden <b>Organisationsplan</b> , aus dem Organisationsaufbau, Arbeitsbereiche und Zuständigkeiten/Weisungsbefugnisse ersichtlich sind?<br><br>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.<br><br>Der Organisationsplan wird regelmäßig überprüft.                              |
| b. | Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass nicht nach dem Organisationsplan verfahren wird?   | Derartige Anhaltspunkte haben sich nicht ergeben.  |
| c. | Hat die Geschäftsleitung Vorkehrungen zur <b>Korruptionsprävention</b> 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 <b>Richtlinien</b> bzw. <b>Arbeitsanweisungen</b> für <b>wesentliche Entscheidungsprozesse</b> (insbesondere Auftragsvergabe und Auftragsabwicklung, Personalwesen, Kreditaufnahme und –gewährung)?<br><br>Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass diese nicht eingehalten werden? | Hinsichtlich der Vergaben finden die Vorschriften der VOL und VOB, die Vergabeordnung der Stadt Aachen und die Handlungsrichtlinie der Stadt Aachen zur Umsetzung des "Gesetzes zur Verbesserung der Korruptionsbekämpfung und zur Errichtung und Führung eines Vergaberegisters in NRW - Korruptionsbekämpfungsgesetz" bezüglich Beschaffungs- und Vergabestrukturen bei der Stadt Aachen sowie Zuständigkeiten nach dem Korruptionsbekämpfungsgesetz Anwendung. Für das Personalwesen gelten die Vorschriften des TVW und des Bundes- und Landesbeamtengesetzes. |
| e. | Besteht eine ordnungsmäßige <b>Dokumentation</b> von <b>Verträgen</b> (z. B. Grundstücksverwaltung, EDV)?   | Die Verträge werden bei dem Betrieb systematisch abgelegt. Die Dokumentation ist ordnungsgemäß.  |



|    |  |   |
|----|--|---|
| 3. | <b>Planungswesen, Rechnungswesen, Informationssystem und Controlling</b>   |   |
| a. | Entspricht das <b>Planungswesen</b> - auch im Hinblick auf Planungshorizont und Fortschreibung der Daten sowie auf sachliche und zeitliche Zusammenhänge von Projekten - den Bedürfnissen des Unternehmens?                        | Die Betriebsleitung stellt für den Betrieb einen jährlichen Wirtschaftsplan auf, der der Kämmerin oder einem für das Finanzwesen zuständigen Beamten vorzulegen ist. Der Wirtschaftsplan beinhaltet einen Ertrags- und Aufwandsplan, einen Investitionsplan sowie einen 5-jährigen Finanzplan. Das Planungswesen entspricht damit den Bedürfnissen des Unternehmens.                                |
| b. | Werden <b>Planabweichungen</b> systematisch untersucht?  | Nach unseren im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses des Betriebes gewonnen Erkenntnissen erfolgen derartige Untersuchungen regelmäßig. Durch Budgetierung der Kostenkonten ist ein Überschreiten der Plankosten nur durch nachträgliche Änderung möglich.  |
| c. | Entspricht das <b>Rechnungswesen</b> einschließlich der Kostenrechnung der Größe und den besonderen Anforderungen des Unternehmens?  | Das Rechnungswesen entspricht insgesamt den Anforderungen.  |
| d. | Besteht ein funktionierendes <b>Finanzmanagement</b> , welches u. a. eine laufende <b>Liquiditätskontrolle</b> und eine Kreditüberwachung gewährleistet? Wird die laufende Liquiditätskontrolle und Kreditüberwachung vorgenommen? | Die Liquidität wird von der Betriebsleitung, der Buchhaltung und von der Stadtkämmerei Aachen überwacht.  |
| e. | Gehört zu dem Finanzmanagement auch ein zentrales <b>Cash-Management</b> ?<br><br>Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die hierfür geltenden Regelungen nicht eingehalten worden sind?   | Die Liquidität wird von der Betriebsleitung, der Buchhaltung und von der Stadtkämmerei Aachen überwacht.  |
| f. | Ist sichergestellt, dass <b>Entgelte</b> vollständig und zeitnah in Rechnung gestellt werden?<br><br>Ist durch das bestehende <b>Mahnwesen</b> gewährleistet, dass ausstehende Forderungen zeitnah und effektiv eingezogen werden? | Wir haben im Rahmen unserer Prüfung keine Anzeichen dafür feststellen können, dass die Rechnungsstellung verspätet erfolgt. Die Rechnungslegung für den Geschäftsbereich Vermietungen erfolgt über das Programm RUBIN zeitnah. RUBIN ist über eine SAP-Schnittstelle mit der Finanzbuchhaltung verbunden. Ein elektronisches Mahnwesen ist eingerichtet und wird in regelmäßigen Abständen genutzt. |

|    |  |  |
|----|--|--|
| 3. | <b>Planungswesen, Rechnungswesen, Informationssystem und Controlling</b>   |  |
| g. | Entspricht das <b>Controlling</b> den Anforderungen des Unternehmens/Konzerns und umfasst es alle wesentlichen Unternehmens-/Konzernbereiche?  | Controllingaufgaben werden von der Betriebsleitung und den Bereichsleitern in Form von Veranstaltungs- und Projektabrechnungen, Bedarfskalkulationen, detaillierten Kostenrechnungen und Nachkalkulationen wahrgenommen. Nach unseren Feststellungen entspricht das Controlling den Anforderungen des Betriebes. |
| h. | Ermöglicht das Rechnungs- und Berichtswesen eine <b>Steuerung</b> und/oder Überwachung der <b>Tochterunternehmen</b> und der Unternehmen, an denen eine wesentliche Beteiligung besteht? | Der Betrieb hat keine Tochterunternehmen und hält keine Beteiligungen an anderen Unternehmen.  |

|    |   |   |
|----|---|---|
| 4. | <b>Risikofrüherkennungssystem</b>   |   |
| a. | Hat die Geschäfts-/Konzernleitung nach Art und Umfang <b>Frühwarnsignale</b> definiert und Maßnahmen ergriffen, mit deren Hilfe <b>bestandsgefährdende Risiken</b> rechtzeitig erkannt werden können? | Da der Eigenbetrieb der Verpflichtung zum wirtschaftlichen Handeln unterliegt und mit der Erfüllung von hoheitlichen Aufgaben betraut ist, welche von der Stadt in Form eines Zuschusses abgegolten werden, hat er die Möglichkeit der Risikoabwälzung auf die Stadt über die Nachforderung von Zuschüssen. Aus diesem Grund beschränken sich die Risiken auf die ordnungsgemäße Planung der Kosten. Diese Risiken werden von der Betriebsleitung und dem Betriebsausschuss Kultur angemessen überwacht.<br><br>Frühwarnindikatoren sind definiert. Ebenso sind Maßnahmen zur Risikofrüherkennung im Risikomanagementsystem dokumentiert. |
| b. | Reichen diese Maßnahmen aus und sind sie geeignet, ihren Zweck zu erfüllen?<br><br>Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Maßnahmen nicht durchgeführt werden?                                    | Die Maßnahmen sind zweckentsprechend.<br><br>Es haben sich keine Anhaltspunkte ergeben, dass die Maßnahmen nicht durchgeführt werden.   |
| c. | Sind diese Maßnahmen ausreichend dokumentiert?  | Die Maßnahmen sind ausreichend dokumentiert.  |
| d. | Werden die Frühwarnsignale und Maßnahmen kontinuierlich und systematisch mit dem aktuellen Geschäftsumfeld sowie mit den Geschäftsprozessen und Funktionen abgestimmt und angepasst?                  | Es handelt sich um einen laufenden Prozess. Bei großen Veranstaltungen oder Ausstellungen findet wöchentlich eine Überprüfung und Abstimmung statt.   |



|    |   |   |
|----|---|---|
| 5. | <b>Finanzinstrumente, andere Termingeschäfte, Optionen und Derivate</b>   |   |
| a. | <p>Hat die Geschäfts-/Konzernleitung den Geschäftsumfang zum Einsatz von <b>Finanzinstrumenten</b> sowie von anderen Termingeschäften, Optionen und Derivaten schriftlich festgelegt?</p> <p>Dazu gehört:</p> <p>Welche Produkte/Instrumente dürfen eingesetzt werden?</p> <p>Mit welchen Partnern dürfen die Produkte/Instrumente bis zu welchen Beträgen eingesetzt werden?</p> <p>Wie werden die Bewertungseinheiten definiert und dokumentiert und in welchem Umfang dürfen offene Posten entstehen?</p> <p>Sind die Hedge-Strategien beschrieben, z. B. ob bestimmte Strategien ausschließlich zulässig sind bzw. bestimmte Strategien nicht durchgeführt werden dürfen (z. B. antizipatives Hedging)?</p> | <p>Nach den uns erteilten Auskünften und unseren Feststellungen wurden derartige Finanzinstrumente nicht eingesetzt, so dass eine Beantwortung der Teilfragen zu diesem Fragenkreis entfällt.</p> |
| b. | <p>Werden Derivate zu anderen Zwecken eingesetzt als zur Optimierung von Kreditkonditionen und zur Risikobegrenzung?</p>  | <p>Nach unseren Prüfungsfeststellungen und den uns erteilten Auskünften werden derartige Geschäfte nicht getätigt.</p>  |
| c. | <p>Hat die Geschäfts-/Konzernleitung ein dem Geschäftsumfang entsprechendes Instrumentarium zur Verfügung gestellt insbesondere in Bezug auf</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Erfassung der Geschäfte,</li> <li>- Beurteilung der Geschäfte zum Zweck der Risikoanalyse,</li> <li>- Bewertung der Geschäfte zum Zweck der Rechnungslegung,</li> <li>- Kontrolle der Geschäfte?</li> </ul>   | <p>Nicht relevant, da nach unseren Prüfungsfeststellungen und den uns erteilten Auskünften derartige Geschäfte nicht getätigt werden.</p>   |
| d. | <p>Gibt es eine Erfolgskontrolle für nicht der Risikoabsicherung (Hedging) dienende Derivatgeschäfte und werden Konsequenzen aufgrund der Risikoentwicklung gezogen?</p>  | <p>Nicht relevant, da nach unseren Prüfungsfeststellungen und den uns erteilten Auskünften derartige Geschäfte nicht getätigt werden.</p>   |
| e. | <p>Hat die Geschäfts-/Konzernleitung angemessene Arbeitsanweisungen erlassen?</p>   | <p>Nicht relevant, da nach unseren Prüfungsfeststellungen und den uns erteilten Auskünften derartige Geschäfte nicht getätigt werden.</p>   |
| f. | <p>Ist die unterjährige Unterrichtung der Geschäfts-/Konzernleitung im Hinblick auf die offenen Positionen, die Risikolage und die ggf. zu bildenden Vorsorgen geregelt?</p>  | <p>Nicht relevant, da nach unseren Prüfungsfeststellungen und den uns erteilten Auskünften derartige Geschäfte nicht getätigt werden.</p>   |



|  |   |
|--|---|
| <b>6. Interne Revision</b>   |   |
| a. Gibt es eine den Bedürfnissen des Unternehmens/Konzerns entsprechende <b>Interne Revision/Konzernrevision</b> ?<br><br>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?<br><br>Besteht bei ihrer Tätigkeit die Gefahr von Interessenkonflikten?   | Siehe dazu Fragestellung a)   |
| c. Welches waren die wesentlichen Tätigkeitsschwerpunkte der Internen Revision/Konzernrevision im Geschäftsjahr?<br><br>Wurde auch geprüft, ob wesentlich miteinander unvereinbare Funktionen (z. B. Trennung von Anweisung und Vollzug) organisatorisch getrennt sind?<br><br>Wann hat die Interne Revision das letzte Mal über Korruptionsprävention berichtet?<br><br>Liegen hierüber schriftliche Revisionsberichte vor? | Siehe dazu Fragestellung a)   |
| d. Hat die interne Revision ihre Prüfungsschwerpunkte mit dem Abschlussprüfer abgestimmt?  | Es erfolgte keine Abstimmung.   |
| e. Hat die interne Revision/Konzernrevision bemerkenswerte Mängel aufgedeckt und um welche handelt es sich?  | In 2017 fand eine Prüfung des Rechnungsprüfungsamtes statt, die sich mit der Belegprüfung der Abrechnung der Einnahmen und Ausgabe im Zusammenhang mit den Ausstellungen im Karlsjahr standen. Die vom Rechnungsprüfungsamt getroffenen Feststellungen waren insgesamt unwesentlich.  |
| f. Welche Konsequenzen werden aus den Feststellungen und Empfehlungen der Internen Revision/Konzernrevision gezogen und wie kontrolliert die Interne Revision/Konzernrevision die Umsetzung ihrer Empfehlungen?  | siehe dazu Fragestellung e)   |



**Geschäftsführungstätigkeit**

|    |   |   |
|----|---|---|
| 7. | <b>Übereinstimmung der Rechtsgeschäfte und Maßnahmen mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans</b>   |   |
| a. | Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die vorherige Zustimmung des Überwachungsorgans zu <b>zustimmungspflichtigen Rechtsgeschäften</b> und Maßnahmen nicht eingeholt worden ist?                                      | An den §§ 57 a bis c Haushaltsgrundsätzegesetz sind auch die Kulturbetriebe Aachen als öffentlicher Auftraggeber gebunden. Die Vergabevorschriften wurden in formeller und materieller Hinsicht soweit möglich von der Betriebsleitung geprüft und erfüllt. Die entsprechenden Aufträge wurden den zuständigen Gremien (u. a. Rechnungsprüfungsamt) soweit möglich zur Prüfung vorgelegt. Die Unterlagen werden ordnungsgemäß aufbewahrt. Die erforderlichen Beschlüsse des Betriebsausschusses liegen vor. |
| b. | Wurde vor der <b>Kreditgewährung</b> an Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsorgans die Zustimmung des Überwachungsorgans eingeholt?  | Es wurden keine Kredite an Organmitglieder gewährt.   |
| c. | Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass anstelle zustimmungsbedürftiger Maßnahmen ähnliche, aber nicht als zustimmungsbedürftig behandelte Maßnahmen vorgenommen worden sind (z. B. <b>Zerlegung in Teilmaßnahmen</b> )? | Solche Sachverhalte haben sich im Rahmen der Prüfung nicht ergeben.   |
| d. | Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Geschäfte und Maßnahmen <b>nicht mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen</b> des Überwachungsorgans <b>übereinstimmen</b> ?      | Nach den im Rahmen unserer Prüfung gewonnen Erkenntnissen liegen hier keine negativen Feststellungen vor, wir verweisen aber auf den Bericht und die Feststellungen des Rechnungsprüfungsamtes.   |

|    |  |   |
|----|--|---|
| 8. | <b>Durchführung von Investitionen</b>  |   |
| a. | Werden Investitionen (in Sachanlagen, Beteiligungen, sonstige Finanzanlagen, immaterielle Anlagewerte und Vorräte) angemessen geplant und vor Realisierung auf <b>Rentabilität/Wirtschaftlichkeit, Finanzierbarkeit</b> und <b>Risiken geprüft</b> ? | Grundsätzlich geht jedem Kauf eine Planungsphase im Ausschuss voraus und dem Kauf wird erst zugestimmt, wenn die Finanzierung gesichert ist. Funktionale Verbesserungen werden ebenfalls mit dem Ausschuss abgestimmt. Grundsätzlich werden Investitionen in das Anlagevermögen nur vorgenommen, wenn die finanziellen Mittel vorhanden sind. |

|           |  |   |
|-----------|--|---|
| <b>8.</b> | <b>Durchführung von Investitionen</b>  |   |
| b.        | Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Unterlagen/Erhebungen zur <b>Preisermittlung</b> nicht ausreichend waren, um ein Urteil über die Angemessenheit des Preises zu ermöglichen (z. B. bei Erwerb bzw. Veräußerung von Grundstücken oder Beteiligungen)? | Siehe Fragestellung a)  |
| c.        | Werden Durchführung, Budgetierung und Veränderungen von Investitionen laufend <b>überwacht</b> und <b>Abweichungen</b> untersucht?   | Von der Budgetierung angefangen bis hin zu möglichen Änderungen wird der gesamte Ablauf einer Investition überwacht. Schon bei der 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 <b>Überschreitungen</b> ergeben?<br><br>Wenn ja, in welcher Höhe und aus welchen Gründen?   | Nach den uns erteilten Auskünften ergaben sich im Berichtsjahr keine wesentlichen Überschreitungen.   |
| e.        | Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass <b>Leasing-</b> oder vergleichbare Verträge nach Ausschöpfung der Kreditlinien abgeschlossen wurden?  | Leasingverträge oder vergleichbare Verträge hat die Anstalt nicht abgeschlossen.  |

|           |   |   |
|-----------|---|---|
| <b>9.</b> | <b>Vergaberegelungen</b>  |   |
| a.        | Haben sich Anhaltspunkte für <b>eindeutige Verstöße</b> gegen <b>Vergaberegelungen</b> (z. B. VOB, VOL, VOF, EU-Regelungen) ergeben?                      | Die Ausschreibungs- und Vergaberegelungen wurden beachtet. Anhaltspunkte für Verstöße gegen Vergaberegelungen haben wir im Rahmen unserer Prüfung nicht festgestellt. |
| b.        | Werden für Geschäfte, die nicht den Vergaberegelungen unterliegen, <b>Konkurrenzangebote</b> (z. B. auch für Kapitalaufnahmen und Geldanlagen) eingeholt? | Grundsätzlich werden Angebote eingeholt und verglichen.   |

|            |  |   |
|------------|--|---|
| <b>10.</b> | <b>Berichterstattung an das Überwachungsorgan</b>                      |   |
| a.         | Wird dem <b>Überwachungsorgan</b> regelmäßig <b>Bericht</b> erstattet? | Berichterstattungen erfolgen i.d.R. vierteljährlich an den Betriebsausschuss. Die vierteljährlichen Zwischenberichte nach § 20 EigVO wurden erstellt und dem Betriebsausschuss vorgelegt. |

|            |  |  |
|------------|--|--|
| <b>10.</b> | <b>Berichterstattung an das Überwachungsorgan</b>  |  |
| b.         | Vermitteln die Berichte einen <b>zutreffenden Einblick</b> in die wirtschaftliche <b>Lage</b> des Unternehmens/Konzerns und in die wichtigsten Unternehmens-/Konzernbereiche?  | Nach unserer Einsicht vermitteln die Protokolle einen zutreffenden Eindruck von der jeweils aktuellen wirtschaftlichen Lage des Betriebes.   |
| c.         | Wurde das Überwachungsorgan über wesentliche Vorgänge angemessen und zeitnah unterrichtet?<br><br>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.<br><br>Ungewöhnliche, risikoreiche oder nicht ordnungsgemäß abgewickelte Geschäftsvorfälle sowie erkennbare Fehldispositionen oder wesentliche Unterlassungen haben wir nicht festgestellt.        |
| d.         | Zu welchen Themen hat die Geschäfts-/Konzernleitung dem Überwachungsorgan auf dessen besonderen Wunsch berichtet (§ 90 Abs. 3 AktG)?   | Keine  |
| e.         | Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Berichterstattung (z. B. nach § 90 AktG oder unternehmensinternen Vorschriften) nicht in allen Fällen ausreichend war?  | Wir haben hierfür keine Anhaltspunkte feststellen können.  |
| f.         | Gibt es eine <b>D&amp;O-Versicherung</b> ?<br><br>Wurde ein angemessener Selbstbehalt vereinbart?<br><br>Wurden Inhalt und Konditionen der D&O-Versicherung mit dem Überwachungsorgan erörtert?  | Bei der GVV Kommunal Versicherung VVaG besteht eine Eigenschadenversicherung, die den Kulturbetrieb gegen Verfehlungen durch Vertrauenspersonen absichert. Der Selbstbehalt beträgt maximal 1.000,00 Euro. Es handelt sich um eine übliche Versicherung für kommunale Einrichtungen. |
| g.         | Sofern <b>Interessenkonflikte</b> der Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsorgans gemeldet wurden, ist dies unverzüglich dem Überwachungsorgan offen gelegt worden?  | Eventuell bestehende Interessenkonflikte sind uns im Rahmen der Abschlussprüfung nicht bekannt geworden.   |

### Vermögens- und Finanzlage

|            |  |  |
|------------|--|--|
| <b>11.</b> | <b>Ungewöhnliche Bilanzposten und stille Reserven</b>                                  |  |
| a.         | Besteht in wesentlichem Umfang offenkundig <b>nicht betriebsnotwendiges Vermögen</b> ? | Wir haben während unserer Prüfung keine Hinweise auf ein offenkundig nichtbetriebsnotwendiges Vermögen gefunden. |
| b.         | Sind <b>Bestände</b> auffallend hoch oder niedrig?                                     | Auffallend hohe oder niedrige Bestände haben wir nicht festgestellt.   |



|  |   |
|--|---|
| <b>11. Ungewöhnliche Bilanzposten und stille Reserven</b>  |   |
| c. Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Vermögenslage durch im Vergleich zu den bilanziellen Werten erheblich höhere oder niedrigere Verkehrswerte der Vermögensgegenstände wesentlich beeinflusst wird? | Derartige Anhaltspunkte haben sich nicht ergeben. |

|  |  |
|--|--|
| <b>12. Finanzierung</b>  |  |
| a. Wie setzt sich die <b>Kapitalstruktur</b> nach internen und externen Finanzierungsquellen zusammen?<br><br>Wie sollen die am Abschlussstichtag bestehenden wesentlichen Investitionsverpflichtungen finanziert werden?  | Die zum 31. Dezember 2017 langfristig gebundenen Vermögensgegenstände sind vollständig durch das Eigenkapital langfristig finanziert; siehe Bericht Abschnitt D.<br><br>Wesentliche Investitionsverpflichtungen bestanden nach den uns erteilten Auskünften und unseren Feststellungen am Abschlussstichtag nicht. |
| b. Wie ist die <b>Finanzlage</b> des Konzerns zu beurteilen, insbesondere hinsichtlich der Kreditaufnahmen wesentlicher Konzerngesellschaften?   | Trifft nicht zu, da kein Konzern vorliegt.   |
| c. In welchem Umfang hat das Unternehmen <b>Finanz-/Fördermittel</b> einschließlich Garantien der öffentlichen Hand erhalten?<br><br>Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die damit verbundenen Verpflichtungen und Auflagen des Mittelgebers nicht beachtet wurden? | Der Betrieb hat gemäß dem Haushaltsbeschluss Fördermittel erhalten. Für den laufenden Betrieb hat der Kulturbetrieb Zuwendungen in Höhe von TEUR 17.588 erhalten.  |

|  |   |
|--|---|
| <b>13. Eigenkapitalausstattung und Gewinnverwendung</b>  |   |
| a. Bestehen <b>Finanzierungsprobleme</b> aufgrund einer evtl. zu <b>niedrigen Eigenkapitalausstattung</b> ?                                      | Finanzierungsprobleme auf Grund einer zu niedrigen Eigenkapitalausstattung bestehen nicht. Die Eigenkapitalquote beträgt 95,8%. |
| b. Ist der <b>Gewinnverwendungsvorschlag</b> (Aus-schüttungspolitik, Rücklagenbildung) mit der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens vereinbar? | Der Kulturbetrieb weist im Berichtsjahr 2017 einen Jahresfehlbetrag aus.  |

**Ertragslage**

|            |  |   |
|------------|--|---|
| <b>14.</b> | <b>Rentabilität/Wirtschaftlichkeit</b>   |   |
| a.         | Wie setzt sich das Betriebsergebnis des Unternehmens/Konzerns nach <b>Segmenten</b> /Konzernunternehmen zusammen?  | Die Ergebnisse der einzelnen Geschäftsbereiche ergeben sich den Anlagen zum Anhang. |
| b.         | Ist das Jahresergebnis entscheidend von <b>einmaligen Vorgängen</b> geprägt?   | Das Ergebnis ist nicht durch einmalige Vorgänge geprägt.                            |
| c.         | Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass <b>wesentliche</b> Kredit- oder andere <b>Leistungsbeziehungen</b> zwischen <b>Konzerngesellschaften</b> bzw. mit den <b>Gesellschaftern</b> eindeutig zu <b>unangemessenen Konditionen</b> vorgenommen werden? | Anhaltspunkte dafür haben sich nicht ergeben.                                       |
| d.         | Wurde die <b>Konzessionsabgabe</b> steuer- und preisrechtlich erwirtschaftet?  | Konzessionsabgaben sind nicht zu leisten.   |

|            |   |   |
|------------|---|---|
| <b>15.</b> | <b>Verlustbringende Geschäfte und ihre Ursachen</b>   |   |
| a.         | Gab es <b>verlustbringende Geschäfte</b> , die für die Vermögens- und Ertragslage von Bedeutung waren, und was waren die Ursachen der Verluste? | Der Kulturbetrieb ist ein geborener Verlustbetrieb und finanziert sich im Wesentlichen durch Zuschüsse des Rechtsträgers.   |
| b.         | Wurden <b>Maßnahmen</b> zeitnah ergriffen, um die Verluste zu begrenzen, und um welche Maßnahmen handelt es sich?                               | Um Verluste zu begrenzen wurden folgende Maßnahmen ergriffen: Teilweise Einhaltung der Wiederbesetzungssperre, Einfrieren vorhandener Gesellschafterdarlehen und keine weitere Neuaufnahme, Fortführung der Reduzierung des Eigenprogramms der Barockfabrik und Aufgreifen des Antrags auf Neukonzeption. |

|            |   |   |
|------------|---|---|
| <b>16.</b> | <b>Ursachen des Jahresfehlbetrages und Maßnahmen zur Verbesserung der Ertragslage</b>                                 |   |
| a.         | Was sind die Ursachen des <b>Jahresfehlbetrages</b> ?   | Der Jahresfehlbetrag ist im Wesentlichen auf folgende Ursachen zurückzuführen: ....   |
| b.         | Welche <b>Maßnahmen</b> wurden eingeleitet bzw. sind beabsichtigt, um die Ertragslage des Unternehmens zu verbessern? | Folgende Maßnahmen wurden eingeleitet: Verringerung der IT-Kosten durch innerstädtische Abstimmungen, Zuschusserhöhung aufgrund der Tarifsteigerung für das Jahr 2018 und innerstädtische Verrechnung der Krankheitsfälle der Bewachungskräfte. |

# Allgemeine Auftragsbedingungen

## für

### Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften

vom 1. Januar 2017

#### 1. Geltungsbereich

(1) Die Auftragsbedingungen gelten für Verträge zwischen Wirtschaftsprüfern oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften (im Nachstehenden zusammenfassend „Wirtschaftsprüfer“ genannt) und ihren Auftraggebern über Prüfungen, Steuerberatung, Beratungen in wirtschaftlichen Angelegenheiten und sonstige Aufträge, soweit nicht etwas anderes ausdrücklich schriftlich vereinbart oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist.

(2) Dritte können nur dann Ansprüche aus dem Vertrag zwischen Wirtschaftsprüfer und Auftraggeber herleiten, wenn dies ausdrücklich vereinbart ist oder sich aus zwingenden gesetzlichen Regelungen ergibt. Im Hinblick auf solche Ansprüche gelten diese Auftragsbedingungen auch diesen Dritten gegenüber.

#### 2. Umfang und Ausführung des Auftrags

(1) Gegenstand des Auftrags ist die vereinbarte Leistung, nicht ein bestimmter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berufsausübung ausgeführt. Der Wirtschaftsprüfer übernimmt im Zusammenhang mit seinen Leistungen keine Aufgaben der Geschäftsführung. Der Wirtschaftsprüfer ist für die Nutzung oder Umsetzung der Ergebnisse seiner Leistungen nicht verantwortlich. Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sich zur Durchführung des Auftrags sachverständiger Personen zu bedienen.

(2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf – außer bei betriebswirtschaftlichen Prüfungen – der ausdrücklichen schriftlichen Vereinbarung.

(3) Ändert sich die Sach- oder Rechtslage nach Abgabe der abschließenden beruflichen Äußerung, so ist der Wirtschaftsprüfer nicht verpflichtet, den Auftraggeber auf Änderungen oder sich daraus ergebende Folgerungen hinzuweisen.

#### 3. Mitwirkungspflichten des Auftraggebers

(1) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass dem Wirtschaftsprüfer alle für die Ausführung des Auftrags notwendigen Unterlagen und weiteren Informationen rechtzeitig übermittelt werden und ihm von allen Vorgängen und Umständen Kenntnis gegeben wird, die für die Ausführung des Auftrags von Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die Unterlagen und weiteren Informationen, Vorgänge und Umstände, die erst während der Tätigkeit des Wirtschaftsprüfers bekannt werden. Der Auftraggeber wird dem Wirtschaftsprüfer geeignete Auskunftspersonen benennen.

(2) Auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers hat der Auftraggeber die Vollständigkeit der vorgelegten Unterlagen und der weiteren Informationen sowie der gegebenen Auskünfte und Erklärungen in einer vom Wirtschaftsprüfer formulierten schriftlichen Erklärung zu bestätigen.

#### 4. Sicherung der Unabhängigkeit

(1) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit der Mitarbeiter des Wirtschaftsprüfers gefährdet. Dies gilt für die Dauer des Auftragsverhältnisses insbesondere für Angebote auf Anstellung oder Übernahme von Organfunktionen und für Angebote, Aufträge auf eigene Rechnung zu übernehmen.

(2) Sollte die Durchführung des Auftrags die Unabhängigkeit des Wirtschaftsprüfers, die der mit ihm verbundenen Unternehmen, seiner Netzwerkunternehmen oder solcher mit ihm assoziierten Unternehmen, auf die die Unabhängigkeitsvorschriften in gleicher Weise Anwendung finden wie auf den Wirtschaftsprüfer, in anderen Auftragsverhältnissen beeinträchtigen, ist der Wirtschaftsprüfer zur außerordentlichen Kündigung des Auftrags berechtigt.

#### 5. Berichterstattung und mündliche Auskünfte

Soweit der Wirtschaftsprüfer Ergebnisse im Rahmen der Bearbeitung des Auftrags schriftlich darzustellen hat, ist alleine diese schriftliche Darstellung maßgebend. Entwürfe schriftlicher Darstellungen sind unverbindlich. Sofern nicht anders vereinbart, sind mündliche Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers nur dann verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers außerhalb des erteilten Auftrags sind stets unverbindlich.

#### 6. Weitergabe einer beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers

(1) Die Weitergabe beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers (Arbeitsergebnisse oder Auszüge von Arbeitsergebnissen – sei es im Entwurf oder in der Endfassung) oder die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber an einen Dritten bedarf der schriftlichen Zustimmung des Wirtschaftsprüfers, es sei denn, der Auftraggeber ist zur Weitergabe oder Information aufgrund eines Gesetzes oder einer behördlichen Anordnung verpflichtet.

(2) Die Verwendung beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers und die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber zu Werbezwecken durch den Auftraggeber sind unzulässig.

#### 7. Mängelbeseitigung

(1) Bei etwaigen Mängeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfüllung durch den Wirtschaftsprüfer. Nur bei Fehlschlägen, Unterlassen bzw. unberechtigter Verweigerung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung kann er die Vergütung mindern oder vom Vertrag zurücktreten; ist der Auftrag nicht von einem Verbraucher erteilt worden, so kann der Auftraggeber wegen eines Mangels nur dann vom Vertrag zurücktreten, wenn die erbrachte Leistung wegen Fehlschlagens, Unterlassung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung für ihn ohne Interesse ist. Soweit darüber hinaus Schadensersatzansprüche bestehen, gilt Nr. 9.

(2) Der Anspruch auf Beseitigung von Mängeln muss vom Auftraggeber unverzüglich in Textform geltend gemacht werden. Ansprüche nach Abs. 1, die nicht auf einer vorsätzlichen Handlung beruhen, verjähren nach Ablauf eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn.

(3) Offenbare Unrichtigkeiten, wie z.B. Schreibfehler, Rechenfehler und formelle Mängel, die in einer beruflichen Äußerung (Bericht, Gutachten und dgl.) des Wirtschaftsprüfers enthalten sind, können jederzeit vom Wirtschaftsprüfer auch Dritten gegenüber berichtigt werden. Unrichtigkeiten, die geeignet sind, in der beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers enthaltene Ergebnisse infrage zu stellen, berechtigen diesen, die Äußerung auch Dritten gegenüber zurückzunehmen. In den vorgenannten Fällen ist der Auftraggeber vom Wirtschaftsprüfer tunlichst vorher zu hören.

#### 8. Schweigepflicht gegenüber Dritten, Datenschutz

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist nach Maßgabe der Gesetze (§ 323 Abs. 1 HGB, § 43 WPO, § 203 StGB) verpflichtet, über Tatsachen und Umstände, die ihm bei seiner Berufstätigkeit anvertraut oder bekannt werden, Stillschweigen zu bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn von dieser Schweigepflicht entbindet.

(2) Der Wirtschaftsprüfer wird bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten die nationalen und europarechtlichen Regelungen zum Datenschutz beachten.

#### 9. Haftung

(1) Für gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des Wirtschaftsprüfers, insbesondere Prüfungen, gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen Haftungsbeschränkungen, insbesondere die Haftungsbeschränkung des § 323 Abs. 2 HGB.

(2) Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschränkung Anwendung findet noch eine einzelvertragliche Haftungsbeschränkung besteht, ist die Haftung des Wirtschaftsprüfers für Schadensersatzansprüche jeder Art, mit Ausnahme von Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, sowie von Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen, bei einem fahrlässig verursachten einzelnen Schadensfall gemäß § 54a Abs. 1 Nr. 2 WPO auf 4 Mio. € beschränkt.

(3) Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhältnis mit dem Auftraggeber stehen dem Wirtschaftsprüfer auch gegenüber Dritten zu.

(4) Leiten mehrere Anspruchsteller aus dem mit dem Wirtschaftsprüfer bestehenden Vertragsverhältnis Ansprüche aus einer fahrlässigen Pflichtverletzung des Wirtschaftsprüfers her, gilt der in Abs. 2 genannte Höchstbetrag für die betreffenden Ansprüche aller Anspruchsteller insgesamt.



(5) Ein einzelner Schadensfall im Sinne von Abs. 2 ist auch bezüglich eines aus mehreren Pflichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens gegeben. Der einzelne Schadensfall umfasst sämtliche Folgen einer Pflichtverletzung ohne Rücksicht darauf, ob Schäden in einem oder in mehreren aufeinanderfolgenden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf gleicher oder gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als einheitliche Pflichtverletzung, wenn die betreffenden Angelegenheiten miteinander in rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In diesem Fall kann der Wirtschaftsprüfer nur bis zur Höhe von 5 Mio. € in Anspruch genommen werden. Die Begrenzung auf das Fünffache der Mindestversicherungssumme gilt nicht bei gesetzlich vorgeschriebenen Pflichtprüfungen.

(6) Ein Schadensersatzanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von sechs Monaten nach der schriftlichen Ablehnung der Ersatzleistung Klage erhoben wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde. Dies gilt nicht für Schadensersatzansprüche, die auf vorsätzliches Verhalten zurückzuführen sind, sowie bei einer schuldhaften Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit sowie bei Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen. Das Recht, die Einrede der Verjährung geltend zu machen, bleibt unberührt.

#### 10. Ergänzende Bestimmungen für Prüfungsaufträge

(1) Ändert der Auftraggeber nachträglich den durch den Wirtschaftsprüfer geprüften und mit einem Bestätigungsvermerk versehenen Abschluss oder Lagebericht, darf er diesen Bestätigungsvermerk nicht weiterverwenden.

Hat der Wirtschaftsprüfer einen Bestätigungsvermerk nicht erteilt, so ist ein Hinweis auf die durch den Wirtschaftsprüfer durchgeführte Prüfung im Lagebericht oder an anderer für die Öffentlichkeit bestimmter Stelle nur mit schriftlicher Einwilligung des Wirtschaftsprüfers und mit dem von ihm genehmigten Wortlaut zulässig.

(2) Widerruft der Wirtschaftsprüfer den Bestätigungsvermerk, so darf der Bestätigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber den Bestätigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers den Widerruf bekanntzugeben.

(3) Der Auftraggeber hat Anspruch auf fünf Berichtsausfertigungen. Weitere Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestellt.

#### 11. Ergänzende Bestimmungen für Hilfeleistung in Steuersachen

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuerlichen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftraggeber genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und vollständig zugrunde zu legen; dies gilt auch für Buchführungsaufträge. Er hat jedoch den Auftraggeber auf von ihm festgestellte Unrichtigkeiten hinzuweisen.

(2) Der Steuerberatungsauftrag umfasst nicht die zur Wahrung von Fristen erforderlichen Handlungen, es sei denn, dass der Wirtschaftsprüfer hierzu ausdrücklich den Auftrag übernommen hat. In diesem Fall hat der Auftraggeber dem Wirtschaftsprüfer alle für die Wahrung von Fristen wesentlichen Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, dass dem Wirtschaftsprüfer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung steht.

(3) Mangels einer anderweitigen schriftlichen Vereinbarung umfasst die laufende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tätigkeiten:

- a) Ausarbeitung der Jahressteuererklärungen für die Einkommensteuer, Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer sowie der Vermögensteuererklärungen, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber vorzulegenden Jahresabschlüsse und sonstiger für die Besteuerung erforderlicher Aufstellungen und Nachweise
- b) Nachprüfung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern
- c) Verhandlungen mit den Finanzbehörden im Zusammenhang mit den unter a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden
- d) Mitwirkung bei Betriebsprüfungen und Auswertung der Ergebnisse von Betriebsprüfungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern
- e) Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der unter a) genannten Steuern.

Der Wirtschaftsprüfer berücksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die wesentliche veröffentlichte Rechtsprechung und Verwaltungsauffassung.

(4) Erhält der Wirtschaftsprüfer für die laufende Steuerberatung ein Pauschalhonorar, so sind mangels anderweitiger schriftlicher Vereinbarungen die unter Abs. 3 Buchst. d) und e) genannten Tätigkeiten gesondert zu honorieren.

(5) Sofern der Wirtschaftsprüfer auch Steuerberater ist und die Steuerberatervergütungsverordnung für die Bemessung der Vergütung anzuwenden ist, kann eine höhere oder niedrigere als die gesetzliche Vergütung in Textform vereinbart werden.

(6) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Einheitsbewertung und Vermögensteuer sowie aller Fragen der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben erfolgt auf Grund eines besonderen Auftrags. Dies gilt auch für

- a) die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z.B. auf dem Gebiet der Erbschaftsteuer, Kapitalverkehrsteuer, Grunderwerbsteuer,
- b) die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der Finanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen,
- c) die beratende und gutachtliche Tätigkeit im Zusammenhang mit Umwandlungen, Kapitalerhöhung und -herabsetzung, Sanierung, Eintritt und Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsveräußerung, Liquidation und dergleichen und
- d) die Unterstützung bei der Erfüllung von Anzeige- und Dokumentationspflichten.

(7) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklärung als zusätzliche Tätigkeit übernommen wird, gehört dazu nicht die Überprüfung etwaiger besonderer buchmäßiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob alle in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Vergünstigungen wahrgenommen worden sind. Eine Gewähr für die vollständige Erfassung der Unterlagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzugs wird nicht übernommen.

#### 12. Elektronische Kommunikation

Die Kommunikation zwischen dem Wirtschaftsprüfer und dem Auftraggeber kann auch per E-Mail erfolgen. Soweit der Auftraggeber eine Kommunikation per E-Mail nicht wünscht oder besondere Sicherheitsanforderungen stellt, wie etwa die Verschlüsselung von E-Mails, wird der Auftraggeber den Wirtschaftsprüfer entsprechend in Textform informieren.

#### 13. Vergütung

(1) Der Wirtschaftsprüfer hat neben seiner Gebühren- oder Honorarforderung Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zusätzlich berechnet. Er kann angemessene Vorschüsse auf Vergütung und Auslagenersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vollen Befriedigung seiner Ansprüche abhängig machen. Mehrere Auftraggeber haften als Gesamtschuldner.

(2) Ist der Auftraggeber kein Verbraucher, so ist eine Aufrechnung gegen Forderungen des Wirtschaftsprüfers auf Vergütung und Auslagenersatz nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.

#### 14. Streitschlichtungen

Der Wirtschaftsprüfer ist nicht bereit, an Streitbelegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des § 2 des Verbraucherstreitbelegungsgesetzes teilzunehmen.

#### 15. 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 2019</b>           |  |                             |
|                                       | <b>Erträge</b>                               | <b>GESAMT</b>               |
|                                       |  | <b>Erfolgsplan<br/>2019</b> |
| <b>Konto 80</b>                       | <b><u>Umsatzerlöse</u></b>                   |                             |
| 800                                   | Eintrittsgelder                              | 612.000,00                  |
| 801                                   | Eintrittsgelder Veranstaltungen              | 184.000,00                  |
| 802                                   | Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)     | 214.600,00                  |
| 803                                   | Verkaufserlöse                               | 54.500,00                   |
| 804                                   | Verwaltungsgebühren                          | 51.600,00                   |
| 806                                   | Schulgelder Musikschule                      | 1.300.000,00                |
| 807                                   | Benutzungsgebühr Stadtbibliothek             | 141.300,00                  |
| 808                                   | Säumnisgebühren Stadtbibliothek              | 59.400,00                   |
| 809                                   | Sonstige Umsatzerlöse                        | 21.000,00                   |
|                                       | Summe  | 2.638.400,00                |
| <b>Konto 81</b>                       | <b><u>Auswärtige Veranstaltungen</u></b>     |                             |
| 810                                   | Honorare Pädagogen                           | 0,00                        |
| 819                                   | Sonstige Erträge                             | 0,00                        |
|                                       | Summe  | 0,00                        |
| <b>Konto 82</b>                       | <b><u>Sonstige Erträge</u></b>               |                             |
| 820*                                  | Raumvermietungen (ohne Programm)             | 270.000,00                  |
| 821                                   | Interne Erträge                              | 0,00                        |
| 822                                   | Spenden allgemein                            | 0,00                        |
| 823                                   | Spenden zweckgebunden                        | 196.200,00                  |
| 825                                   | Konsolidierungsbeitrag                       | 200.000,00                  |
| 826                                   | Miete für Musikinstrumente und Noten         | 0,00                        |
| 827                                   | Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung      | 586.400,00                  |
| 829                                   | Sonstige betriebliche Erträge                | 136.800,00                  |
| 830                                   | Bestandsveränderungen                        | 0,00                        |
| 831                                   | Entnahme aus der allgemeinen Rücklage        | 0,00                        |
| 840                                   | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 0,00                        |
| 841                                   | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten   | 283.200,00                  |
|                                       | Summe  | 1.672.600,00                |
| <b>Konto 85</b>                       | <b><u>Zuschüsse</u></b>                      |                             |
| 850                                   | Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG         | 569.500,00                  |
| <b>851</b>                            | <b>Zuschuss d. Rechtsträgers</b>             | <b>18.572.900,00</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  | 19.229.900,00               |
|                                       | <b>Summe ERTRÄGE</b>                         | <b>23.540.900,00</b>        |



|                 | <b>AUFWENDUNGEN</b>  | <b>GESAMT</b>               |
|-----------------|--|-----------------------------|
|                 |  | <b>Erfolgsplan<br/>2019</b> |
| <b>Konto 40</b> | <b><u>Personalaufwand</u></b>  |                             |
| 400             | Tariflich Beschäftigte   | 8.287.200,00                |
| 401             | Beamtenbezüge  | 906.400,00                  |
| 402             | Sozialabgaben  | 1.660.500,00                |
| 403             | Zusatzversorgungskosten  | 641.400,00                  |
| 404             | Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub              | 0,00                        |
| 409             | Sonstiger Personalaufwand  | 91.400,00                   |
|                 | Summe  | 11.586.900,00               |
| <b>Konto 42</b> | <b><u>Selbständige / Gäste</u></b>                                   |                             |
| 420             | Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik                             | 637.900,00                  |
| 421             | Künstlersozialversicherung   | 20.100,00                   |
| 422             | Aushilfen  | 4.000,00                    |
| 423             | Einkommenst. Im Abzugsverfahren                                      | 2.000,00                    |
| 429             | Sonstiger Aufwand externes Personal                                  | 1.000,00                    |
|                 | Summe  | 665.000,00                  |
| <b>Konto 50</b> | <b><u>Unterhaltung d. Betriebseinrichtung</u></b>                    |                             |
| 500*            | Gebäude und Räume  | 1.771.500,00                |
| 501             | Technische Anlagen   | 2.000,00                    |
| 502             | Bewegliche Einrichtungen   | 166.200,00                  |
| 503             | Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände                    | 284.700,00                  |
| 504             | Unterhalt der Aussenanlagen  | 6.400,00                    |
| 505             | Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben                | 217.900,00                  |
| 506             | Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung                     | 0,00                        |
| 507             | Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen 2007 | 0,00                        |
| 508             | Betriebskosten Bücherbus   | 12.000,00                   |
| 509             | Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung                            | 500,00                      |
|                 | Summe  | 2.461.200,00                |
| <b>Konto 51</b> | <b><u>Mieten</u></b>   |                             |
| 510*            | städtische Gebäude   | 3.300.000,00                |
| 511             | externe Anmietungen  | 130.700,00                  |
|                 | Summe  | 3.430.700,00                |
| <b>Konto 52</b> | <b><u>Kosten f. Werbung u. Information</u></b>                       |                             |
| 520             | Kommunikation u. Inform.   | 129.100,00                  |
| 526             | Repräsentationskosten  | 23.800,00                   |
|                 | Summe  | 152.900,00                  |
| <b>Konto 54</b> | <b><u>Sachaufwendungen Kulturbetrieb</u></b>                         |                             |
| 540             | Ausstellungen  | 1.135.000,00                |
| 542             | Pädagogik  | 58.500,00                   |
| 543             | Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service)            | 276.100,00                  |
| 544             | Museumsshops   | 15.000,00                   |
| 545             | Transportkosten  | 5.400,00                    |
| 546             | Beschaffung von Medien   | 185.000,00                  |
| 547             | Sachaufwand Bibliothek   | 38.500,00                   |
| 549             | Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen                           | 2.800,00                    |
|                 | Summe  | 1.716.300,00                |

|                 |  |                      |
|-----------------|--|----------------------|
| <b>Konto 55</b> | <b>Zuwendungen / Zuschüsse</b>                             |                      |
| 550             | Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE                            | 463.400,00           |
|                 | Summe  | 463.400,00           |
| <b>Konot 56</b> | <b>Verwaltungsaufwand</b>                                  |                      |
| 560             | Verwaltungskostenbeitrag                                   | 625.000,00           |
| 561             | Bürobedarf   | 37.300,00            |
| 562             | Fachmedien   | 24.600,00            |
| 563             | Portokosten  | 88.200,00            |
| 564             | Fernsprechgebühren   | 66.200,00            |
| 565             | Reisekosten + Fortbildungskosten                           | 44.100,00            |
| 566             | IT-Kosten  | 705.000,00           |
| 567             | Prüfungs- und Beratungskosten                              | 24.600,00            |
| 569             | Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung                       | 87.300,00            |
|                 | Summe  | 1.702.300,00         |
| <b>Konto 57</b> | <b>Veranstaltungen</b>                                     |                      |
| 570             | ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)         | 664.800,00           |
| 571             | Aachener Innovationspreis Kunst                            | 12.500,00            |
| 572             | Kunstpries der Stadt Aachen                                | 4.000,00             |
| 575             | Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule | 2.000,00             |
| 579             | Sonstiger Aufwand Veranstaltungen                          | 1.500,00             |
|                 | Summe  | 684.800,00           |
| <b>Konto 58</b> | <b>Betriebsfonds</b>                                       |                      |
| 580*            | Betriebsfonds  | 0,00                 |
| 590             | Abschreibungen   | 608.600,00           |
| 593             | Anlagenabgang  | 0,00                 |
| 594             | Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen                    | 68.800,00            |
|                 | Summe  | 677.400,00           |
|                 |  |                      |
|                 |  |                      |
|                 | <b>Summe AUFWENDUNGEN</b>                                  | <b>23.540.900,00</b> |

|  |                            | <b>Erfolgsplan<br/>2019</b> |
|--|----------------------------|-----------------------------|
|  | Erträge                    | 4.968.000,00                |
|  | Aufwendungen               | 23.540.900,00               |
|  | Jahresverlust              | -18.572.900,00              |
|  | Zuschuss des Rechtsträgers | 18.572.900,00               |
|  | <b>mehr/weniger</b>        | <b>0,00</b>                 |

## Wirtschaftsplan

|                 |  | GB 1                |                     |                     |                     |                      |
|-----------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| Erträge         |  | Museen              |                     |                     |                     |                      |
|                 |  | Erfolgsplan<br>2017 | Ergebnis<br>2017    | Erfolgsplan<br>2018 | Erfolgsplan<br>2019 | Bemerkung            |
| <b>Konto 80</b> | <b>Umsatzerlöse</b>                          |                     |                     |                     |                     |                      |
| 800             | Eintrittsgelder                              | 100.000,00          | 50.097,13           | 90.000,00           | 0,00                | wegen Schließung SLM |
| 801             | Eintrittsgelder Veranstaltungen              | 2.000,00            | 20,00               | 2.000,00            | 0,00                | wegen Schließung SLM |
| 802             | Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                      |
| 803             | Verkaufserlöse                               | 20.000,00           | 13.422,69           | 20.000,00           | 0,00                | wegen Schließung SLM |
| 804             | Verwaltungsgebühren                          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                      |
| 806             | Schulgelder Musikschule                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                      |
| 807             | Benutzungsgebühr Stadtbibliothek             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                      |
| 808             | Säumnisgebühren Stadtbibliothek              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                      |
| 809             | Sonstige Umsatzerlöse                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                      |
|                 | Summe  | 122.000,00          | 63.539,82           | 112.000,00          | 0,00                |                      |
| <b>Konto 81</b> | <b>Auswärtige Veranstaltungen</b>            |                     |                     |                     |                     |                      |
| 810             | Honorare Pädagogen                           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                      |
| 819             | Sonstige Erträge                             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                      |
|                 | Summe  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                      |
| <b>Konto 82</b> | <b>Sonstige Erträge</b>                      |                     |                     |                     |                     |                      |
| 820*            | Raumvermietungen (ohne Programm)             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                      |
| 821             | Interne Erträge                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                      |
| 822             | Spenden allgemein                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                      |
| 823             | Spenden zweckgebunden                        | 0,00                | 283.663,89          | 0,00                | 0,00                |                      |
| 825             | <b>Konsolidierungsbeitrag</b>                | <b>19.900,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>19.100,00</b>    | <b>19.100,00</b>    |                      |
| 826             | Miete für Musikinstrumente und Noten         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                      |
| 827             | Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                      |
| 829             | Sonstige betriebliche Erträge                | 189.500,00          | 20.762,80           | 0,00                | 0,00                |                      |
| 830             | Bestandsveränderungen                        | 0,00                | 96.043,24           | 0,00                | 0,00                |                      |
| 831             | Entnahme aus der allgemeinen Rücklage        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                      |
| 840             | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                      |
| 841             | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten   | 11.300,00           | 11.335,45           | 11.200,00           | 10.900,00           |                      |
|                 | Summe  | 220.700,00          | 411.805,38          | 30.300,00           | 30.000,00           |                      |
| <b>Konto 85</b> | <b>Zuschüsse</b>                             |                     |                     |                     |                     |                      |
| 850             | Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG         | 0,00                | 350,00              | 444.000,00          | 0,00                |                      |
| 851             | <b>Zuschuss d. Rechtsträgers</b>             | <b>1.666.550,00</b> | <b>1.666.550,00</b> | <b>1.787.550,00</b> | <b>1.940.400,00</b> |                      |
| 852             | Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                      |
| 853             | Kostenbeitrag Innovationspreis               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                      |
| 858             | Personalkostenerstattungen und Zuschüsse     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                      |
| 859             | Sonstige Zuschüsse                           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                      |
|                 | Summe  | 1.666.550,00        | 1.666.900,00        | 2.231.550,00        | 1.940.400,00        |                      |
|                 | <b>Summe ERTRÄGE</b>                         | <b>2.009.250,00</b> | <b>2.142.245,20</b> | <b>2.373.850,00</b> | <b>1.970.400,00</b> |                      |
|                 | <i>Summe Aufwand</i>                         | <i>2.009.250,00</i> | <i>2.263.007,25</i> | <i>2.373.850,00</i> | <i>1.970.400,00</i> |                      |
|                 |  |                     |                     |                     |                     |                      |
|                 |  |                     |                     |                     |                     |                      |
|                 |  |                     |                     |                     |                     |                      |
|                 |  |                     |                     |                     |                     |                      |
|                 | <b>AUFWENDUNGEN</b>                          |                     |                     |                     |                     |                      |

## Wirtschaftsplan

|                 |   | Erfolgsplan<br>2017 | Ergebnis<br>2017 | Erfolgsplan<br>2018 | Erfolgsplan<br>2019 | Bemerkung  |
|-----------------|---|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|--|
| <b>Konto 40</b> | <b>Personalaufwand</b>  |                     |                  |                     |                     |  |
| 400             | Tariflich Beschäftigte  | 575.800,00          | 576.595,57       | 575.800,00          | 654.000,00          |  |
| 401             | Beamtenbezüge   | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                |  |
| 402             | Sozialabgaben   | 103.300,00          | 105.288,91       | 103.300,00          | 131.100,00          |  |
| 403             | Zusatzversorgungskosten   | 46.800,00           | 44.422,34        | 46.800,00           | 50.500,00           |  |
| 404             | Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub         | 0,00                | 19.198,25        | 0,00                | 0,00                |  |
| 409             | Sonstiger Personalaufwand                                       | 2.800,00            | 4.016,93         | 2.800,00            | 4.000,00            |  |
|                 | Summe   | 728.700,00          | 749.522,00       | 728.700,00          | 839.600,00          |  |
| <b>Konto 42</b> | <b>Selbständige / Gäste</b>                                     |                     |                  |                     |                     |  |
| 420             | Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik                        | 0,00                | 5.041,80         | 0,00                | 0,00                |  |
| 421             | Künstlersozialversicherung                                      | 0,00                | 1.252,34         | 0,00                | 0,00                |  |
| 422             | Aushilfen   | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                |  |
| 423             | Einkommenst. Im Abzugsverfahren                                 | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                |  |
| 429             | Sonstiger Aufwand externes Personal                             | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                |  |
|                 | Summe   | 0,00                | 6.294,14         | 0,00                | 0,00                |  |
| <b>Konto 50</b> | <b>Unterhaltung d. Betriebseinrichtung</b>                      |                     |                  |                     |                     |  |
| 500             | Gebäude und Räume   | 145.850,00          | 180.790,89       | 145.850,00          | 198.700,00          | 3850,- € Einbruchmeldeanlage Mataréstr.<br>50%, Rest GB7   |
| 501             | Technische Anlagen  | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                |  |
| 502             | Bewegliche Einrichtungen  | 1.900,00            | 333,60           | 1.900,00            | 1.900,00            |  |
| 503             | Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände               | 15.600,00           | 11.834,98        | 15.600,00           | 15.600,00           | Budget Rief, 10 T€ bei E49/7   |
| 504             | Unterhalt der Aussenanlagen                                     | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                |  |
| 505             | Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben           | 26.500,00           | 49.630,57        | 26.500,00           | 65.100,00           | Neukalkulation   |
| 506             | Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung                | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                |  |
| 507             | Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                |  |
| 508             | Betriebskosten Bücherbus  | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                |  |
| 509             | Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung                       | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                |  |
|                 | Summe   | 189.850,00          | 242.590,04       | 189.850,00          | 281.300,00          |  |
| <b>Konto 51</b> | <b>Mieten</b>   |                     |                  |                     |                     |  |
| 510*            | städtische Gebäude  | 554.500,00          | 554.480,28       | 554.500,00          | 504.500,00          | Kürzung wg. Schließung SLM   |
| 511             | externe Anmietungen   | 44.100,00           | 33.309,18        | 44.100,00           | 44.100,00           | 50% Mataréstraße Rest GB7  |
|                 | Summe   | 598.600,00          | 587.789,46       | 598.600,00          | 548.600,00          |  |
| <b>Konto 52</b> | <b>Kosten f. Werbung u. Information</b>                         |                     |                  |                     |                     |  |
| 520             | Kommunikation u. Inform.  | 0,00                | 70.866,38        | 0,00                | 0,00                |  |
| 526             | Repräsentationskosten   | 2.500,00            | 2.276,10         | 2.500,00            | 2.500,00            | 150,- vdB p.M. + Bewirtung   |
|                 | Summe   | 2.500,00            | 73.142,48        | 2.500,00            | 2.500,00            |  |
| <b>Konto 54</b> | <b>Sachaufwendungen Kulturbetrieb</b>                           |                     |                  |                     |                     |  |
| 540             | Ausstellungen   | 281.000,00          | 205.465,44       | 657.000,00          | 75.400,00           | Grundsumme 213.000,- abzgl. Wegfall<br>Einnahmen wegen Umbau, abzgl. AfA für<br>Investitionen 25.600,- € |
| 542             | Pädagogik   | 0,00                | 167,66           | 0,00                | 0,00                |  |
| 543             | Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service)       | 0,00                | 26.305,94        | 0,00                | 0,00                |  |
| 544             | Museumsshops  | 3.000,00            | 1.890,29         | 3.000,00            | 3.000,00            |  |
| 545             | Transportkosten   | 0,00                | 172.842,93       | 0,00                | 0,00                |  |
| 546             | Beschaffung von Medien  | 0,00                | 148,40           | 0,00                | 0,00                |  |
| 547             | Sachaufwand Bibliothek  | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                |  |
| 549             | Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen                      | 1.000,00            | 1.456,17         | 1.000,00            | 1.000,00            |  |
|                 | Summe   | 285.000,00          | 408.276,83       | 661.000,00          | 79.400,00           |  |

## Wirtschaftsplan

|                 |  | Erfolgsplan<br>2017         | Ergebnis<br>2017         | Erfolgsplan<br>2018         | Erfolgsplan<br>2019         | Bemerkung   |
|-----------------|--|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---|
| <b>Konto 55</b> | <b>Zuwendungen / Zuschüsse</b>                             |                             |                          |                             |                             |   |
| 550             | Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE                            | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                        |   |
|                 | Summe  | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                        |   |
| <b>Konot 56</b> | <b>Verwaltungsaufwand</b>                                  |                             |                          |                             |                             |   |
| 560             | Verwaltungskostenbeitrag                                   | 49.200,00                   | 57.700,00                | 59.600,00                   | 62.700,00                   |   |
| 561             | Bürobedarf   | 2.300,00                    | 3.071,94                 | 2.300,00                    | 2.300,00                    |   |
| 562             | Fachmedien   | 4.100,00                    | 3.150,71                 | 4.100,00                    | 4.100,00                    |   |
| 563             | Portokosten  | 22.000,00                   | 10.855,58                | 17.000,00                   | 18.400,00                   | Neukalkulation  |
| 564             | Fernsprechgebühren   | 15.000,00                   | 7.523,00                 | 9.000,00                    | 7.000,00                    | Neukalkulation  |
| 565             | Reisekosten + Fortbildungskosten                           | 6.000,00                    | 16.555,75                | 6.000,00                    | 6.000,00                    |   |
| 566             | IT-Kosten  | 38.900,00                   | 35.910,31                | 40.000,00                   | 38.000,00                   |   |
| 567             | Prüfungs- und Beratungskosten                              | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                        |   |
| 569             | Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung                       | 2.100,00                    | 1.989,76                 | 2.100,00                    | 2.100,00                    |   |
|                 | Summe  | 139.600,00                  | 136.757,05               | 140.100,00                  | 140.600,00                  |   |
| <b>Konto 57</b> | <b>Veranstaltungen</b>                                     |                             |                          |                             |                             |   |
| 570             | ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)         | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                        |   |
| 571             | Aachener Innovationspreis Kunst                            | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                        |   |
| 572             | Kunstpries der Stadt Aachen                                | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                        |   |
| 575             | Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                        |   |
| 579             | Sonstiger Aufwand Veranstaltungen                          | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                        |   |
|                 | Summe  | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                        |   |
| <b>Konto 58</b> | <b>Betriebsfonds</b>                                       |                             |                          |                             |                             |   |
| 580*            | Betriebsfonds  | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                        |   |
| 590             | Abschreibungen   | 65.000,00                   | 58.635,25                | 53.100,00                   | 78.400,00                   | 52.800,- € AfA regulär zzgl.<br>5.600,- € Präsentation 2. QG, 2.000,- €<br>Wegleitsystem 2. OG, 700,-<br>€Aufbewahrungskapseln, 10.700,- € Möblierung<br>Foyer, 6.600,- € ERCO Leuchten |
| 593             | Anlagenabgang  | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                        |   |
| 594             | Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen                    | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                        |   |
|                 | Summe  | 65.000,00                   | 58.635,25                | 53.100,00                   | 78.400,00                   |   |
|                 | <b>Summe AUFWENDUNGEN</b>                                  | <b>2.009.250,00</b>         | <b>2.263.007,25</b>      | <b>2.373.850,00</b>         | <b>1.970.400,00</b>         |   |
|                 |  |                             |                          |                             |                             |   |
|                 |  | <b>Erfolgsplan<br/>2017</b> | <b>Ergebnis<br/>2017</b> | <b>Erfolgsplan<br/>2018</b> | <b>Erfolgsplan<br/>2019</b> | <b>Bemerkung</b>  |
|                 | Erträge  | 342.700,00                  | 475.695,20               | 586.300,00                  | 30.000,00                   |   |
|                 | Aufwendungen   | -2.009.250,00               | -2.263.007,25            | -2.373.850,00               | -1.970.400,00               |   |
|                 | Jahresverlust  | -1.666.550,00               | -1.787.312,05            | -1.787.550,00               | -1.940.400,00               |   |
|                 | Zuschuss des Rechtsträgers                                 | 1.666.550,00                | 1.666.550,00             | 1.787.550,00                | 1.940.400,00                |   |
|                 | <b>mehr/weniger</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>-120.762,05</b>       | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                 |   |

Wirtschaftsplan

|                 |  | GB 2                |                     |                     |                     |  |
|-----------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| Erträge         |  | Ludwig Forum        |                     |                     |                     |  |
|                 |  | Erfolgsplan<br>2017 | Ergebnis<br>2017    | Erfolgsplan<br>2018 | Erfolgsplan<br>2019 | Bemerkung  |
| <b>Konto 80</b> | <b>Umsatzerlöse</b>                          |                     |                     |                     |                     |  |
| 800             | Eintrittsgelder                              | 80.000,00           | 93.367,79           | 120.000,00          | 170.000,00          | 90 T€ Eintritt geplant durch Dr. Beitin                              |
| 801             | Eintrittsgelder Veranstaltungen              | 2.500,00            | 1.245,00            | 2.500,00            | 2.500,00            |  |
| 802             | Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)     | 50.000,00           | 60.338,58           | 50.000,00           | 50.000,00           | Ausgaben s. SK 420   |
| 803             | Verkaufserlöse                               | 15.000,00           | 28.397,86           | 23.000,00           | 23.000,00           | 15 T€ regul. Verkaufserlöse,<br>8 T€ Verkaufserlöse durch Dr. Beitin |
| 804             | Verwaltungsgebühren                          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |  |
| 806             | Schulgelder Musikschule                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |  |
| 807             | Benutzungsgebühr Stadtbibliothek             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |  |
| 808             | Säumnisgebühren Stadtbibliothek              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |  |
| 809             | Sonstige Umsatzerlöse                        | 0,00                | 10.000,00           | 0,00                | 5.000,00            | geplant durch Dr. Beitin   |
|                 | <b>Summe</b>                                 | <b>147.500,00</b>   | <b>193.349,23</b>   | <b>195.500,00</b>   | <b>250.500,00</b>   |  |
| <b>Konto 81</b> | <b>Auswärtige Veranstaltungen</b>            |                     |                     |                     |                     |  |
| 810             | Honorare Pädagogen                           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |  |
| 819             | Sonstige Erträge                             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |  |
|                 | <b>Summe</b>                                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |  |
| <b>Konto 82</b> | <b>Sonstige Erträge</b>                      |                     |                     |                     |                     |  |
| 820*            | Raumvermietungen (ohne Programm)             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |  |
| 821             | Interne Erträge                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |  |
| 822             | Spenden allgemein                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |  |
| 823             | Spenden zweckgebunden                        | 32.500,00           | 722.199,67          | 407.500,00          | 186.200,00          | Zuschuss Boehle 36.200,- €, Spenden durch<br>Dr. Beitin 150.000,- €  |
|                 | <b>825 Konsolidierungsbeitrag</b>            | <b>24.800,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>23.200,00</b>    | <b>23.200,00</b>    |  |
| 826             | Miete für Musikinstrumente und Noten         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |  |
| 827             | Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |  |
| 829             | Sonstige betriebliche Erträge                | 65.000,00           | 68.161,43           | 24.000,00           | 24.000,00           |  |
| 830             | Bestandsveränderungen                        | 0,00                | 20.556,36           | 0,00                | 0,00                |  |
| 831             | Entnahme aus der allgemeinen Rücklage        | 0,00                | 148.904,76          | 0,00                | 0,00                |  |
| 840             | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |  |
| 841             | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten   | 10.300,00           | 10.332,90           | 7.400,00            | 6.500,00            |  |
|                 | <b>Summe</b>                                 | <b>132.600,00</b>   | <b>970.155,12</b>   | <b>462.100,00</b>   | <b>239.900,00</b>   |  |
| <b>Konto 85</b> | <b>Zuschüsse</b>                             |                     |                     |                     |                     |  |
| 850             | Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG         | 0,00                | 328.012,29          | 471.000,00          | 380.000,00          | geplant durch Dr. Beitin   |
|                 | <b>851 Zuschuss d. Rechtsträgers</b>         | <b>2.022.000,00</b> | <b>2.022.000,00</b> | <b>1.980.300,00</b> | <b>2.232.400,00</b> |  |
| 852             | Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig          | 75.000,00           | 75.000,00           | 75.000,00           | 75.000,00           |  |
| 853             | Kostenbeitrag Innovationspreis               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |  |
| 858             | Personalkostenerstattungen und Zuschüsse     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |  |
| 859             | Sonstige Zuschüsse                           | 0,00                | 15.042,98           | 0,00                | 0,00                |  |
|                 | <b>Summe</b>                                 | <b>2.097.000,00</b> | <b>2.440.055,27</b> | <b>2.526.300,00</b> | <b>2.687.400,00</b> |  |
|                 | <b>Summe ERTRÄGE</b>                         | <b>2.377.100,00</b> | <b>3.603.559,62</b> | <b>3.183.900,00</b> | <b>3.177.800,00</b> |  |
|                 | <b>Summe Aufwand</b>                         | <b>2.377.100,00</b> | <b>3.768.730,91</b> | <b>3.183.900,00</b> | <b>3.177.800,00</b> |  |
|                 |  |                     |                     |                     |                     |  |
|                 |  |                     |                     |                     |                     |  |
|                 |  |                     |                     |                     |                     |  |
|                 | <b>AUFWENDUNGEN</b>                          |                     |                     |                     |                     |  |

## Wirtschaftsplan

|                 |   | Erfolgsplan<br>2017 | Ergebnis<br>2017 | Erfolgsplan<br>2018 | Erfolgsplan<br>2019 | Bemerkung   |
|-----------------|---|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|---|
| <b>Konto 40</b> | <b>Personalaufwand</b>  |                     |                  |                     |                     |   |
| 400             | Tariflich Beschäftigte  | 603.200,00          | 674.312,60       | 553.360,00          | 683.300,00          |   |
| 401             | Beamtenbezüge   | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                |   |
| 402             | Sozialabgaben   | 108.200,00          | 129.404,57       | 96.320,00           | 136.900,00          |   |
| 403             | Zusatzversorgungskosten   | 49.000,00           | 45.880,79        | 45.520,00           | 52.900,00           |   |
| 404             | Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub         | 0,00                | 12.164,78        | 0,00                | 0,00                |   |
| 409             | Sonstiger Personalaufwand                                       | 5.300,00            | 6.058,14         | 5.300,00            | 6.100,00            |   |
|                 | Summe   | 765.700,00          | 867.820,88       | 700.500,00          | 879.200,00          |   |
| <b>Konto 42</b> | <b>Selbständige / Gäste</b>                                     |                     |                  |                     |                     |   |
| 420             | Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik                        | 50.000,00           | 47.786,90        | 50.000,00           | 50.000,00           |   |
| 421             | Künstlersozialversicherung                                      | 0,00                | 5.963,76         | 0,00                | 0,00                |   |
| 422             | Aushilfen   | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                |   |
| 423             | Einkommenst. Im Abzugsverfahren                                 | 0,00                | 682,44           | 0,00                | 0,00                |   |
| 429             | Sonstiger Aufwand externes Personal                             | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                |   |
|                 | Summe   | 50.000,00           | 54.433,10        | 50.000,00           | 50.000,00           |   |
| <b>Konto 50</b> | <b>Unterhaltung d. Betriebseinrichtung</b>                      |                     |                  |                     |                     |   |
| 500             | Gebäude und Räume   | 199.100,00          | 335.139,11       | 199.100,00          | 315.600,00          |   |
| 501             | Technische Anlagen  | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                |   |
| 502             | Bewegliche Einrichtungen  | 2.500,00            | 4.647,67         | 2.500,00            | 2.500,00            |   |
| 503             | Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände               | 7.400,00            | 6.430,74         | 7.400,00            | 7.400,00            |   |
| 504             | Unterhalt der Aussenanlagen                                     | 3.500,00            | 9.472,88         | 3.500,00            | 5.000,00            | Aachener Christen   |
| 505             | Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben           | 47.200,00           | 63.294,84        | 47.200,00           | 78.500,00           | Neukalkulation  |
| 506             | Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung                | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                |   |
| 507             | Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                |   |
| 508             | Betriebskosten Bücherbus  | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                |   |
| 509             | Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung                       | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                |   |
|                 | Summe   | 259.700,00          | 418.985,24       | 259.700,00          | 409.000,00          |   |
| <b>Konto 51</b> | <b>Mieten</b>   |                     |                  |                     |                     |   |
| 510*            | städtische Gebäude  | 817.000,00          | 816.864,52       | 817.000,00          | 817.000,00          |   |
| 511             | externe Anmietungen   | 42.500,00           | 42.540,48        | 42.500,00           | 42.500,00           |   |
|                 | Summe   | 859.500,00          | 859.405,00       | 859.500,00          | 859.500,00          |   |
| <b>Konto 52</b> | <b>Kosten f. Werbung u. Information</b>                         |                     |                  |                     |                     |   |
| 520             | Kommunikation u. Inform.  | 0,00                | 163.734,57       | 0,00                | 0,00                |   |
| 526             | Repräsentationskosten   | 3.000,00            | 9.652,80         | 3.000,00            | 3.000,00            |   |
|                 | Summe   | 3.000,00            | 173.387,37       | 3.000,00            | 3.000,00            |   |
| <b>Konto 54</b> | <b>Sachaufwendungen Kulturbetrieb</b>                           |                     |                  |                     |                     |   |
| 540             | Ausstellungen   | 218.500,00          | 910.437,37       | 1.088.500,00        | 753.500,00          | geplant durch Dr. Beitin, abzgl. 124.200,-€<br>Unterdeckung A+F |
| 542             | Pädagogik   | 28.000,00           | 32.730,73        | 28.000,00           | 28.000,00           |   |
| 543             | Serviceleistungen allgemein (Bewachung und weiterer Service)    | 0,00                | 25.565,90        | 0,00                | 0,00                |   |
| 544             | Museumsshops  | 2.000,00            | 8.819,77         | 2.000,00            | 2.000,00            |   |
| 545             | Transportkosten   | 0,00                | 133.316,08       | 0,00                | 0,00                |   |
| 546             | Beschaffung von Medien  | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                |   |
| 547             | Sachaufwand Bibliothek  | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                |   |
| 549             | Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen                      | 0,00                | 2.048,73         | 0,00                | 0,00                |   |
|                 | Summe   | 248.500,00          | 1.112.918,58     | 1.118.500,00        | 783.500,00          |   |



Wirtschaftsplan

|                 |  | Erfolgsplan<br>2017         | Ergebnis<br>2017         | Erfolgsplan<br>2018         | Erfolgsplan<br>2019         | Bemerkung  |
|-----------------|--|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|
| <b>Konto 55</b> | <b>Zuwendungen / Zuschüsse</b>                             |                             |                          |                             |                             |  |
| 550             | Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE                            | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                        |  |
|                 | Summe  | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                        |  |
| <b>Konot 56</b> | <b>Verwaltungsaufwand</b>                                  |                             |                          |                             |                             |  |
| 560             | Verwaltungskostenbeitrag                                   | 61.100,00                   | 71.700,00                | 72.300,00                   | 69.400,00                   |  |
| 561             | Bürobedarf   | 4.400,00                    | 4.234,52                 | 4.400,00                    | 4.400,00                    |  |
| 562             | Fachmedien   | 3.600,00                    | 4.829,35                 | 3.600,00                    | 3.600,00                    |  |
| 563             | Portokosten  | 22.000,00                   | 10.855,58                | 17.000,00                   | 18.400,00                   | Neukalkulation   |
| 564             | Fernsprechgebühren   | 10.000,00                   | 10.262,52                | 10.000,00                   | 10.000,00                   | Neukalkulation   |
| 565             | Reisekosten + Fortbildungskosten                           | 4.500,00                    | 32.534,20                | 4.500,00                    | 4.500,00                    |  |
| 566             | IT-Kosten  | 49.200,00                   | 43.756,25                | 50.000,00                   | 43.400,00                   |  |
| 567             | Prüfungs- und Beratungskosten                              | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                        |  |
| 569             | Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung                       | 200,00                      | 23.131,11                | 200,00                      | 200,00                      |  |
|                 | Summe  | 155.000,00                  | 201.303,53               | 162.000,00                  | 153.900,00                  |  |
| <b>Konto 57</b> | <b>Veranstaltungen</b>                                     |                             |                          |                             |                             |  |
| 570             | ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)         | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                        |  |
| 571             | Aachener Innovationspreis Kunst                            | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                        |  |
| 572             | Kunstpreis der Stadt Aachen                                | 4.000,00                    | 0,00                     | 4.000,00                    | 4.000,00                    |  |
| 575             | Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                        |  |
| 579             | Sonstiger Aufwand Veranstaltungen                          | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                        |  |
|                 | Summe  | 4.000,00                    | 0,00                     | 4.000,00                    | 4.000,00                    |  |
| <b>Konto 58</b> | <b>Betriebsfonds</b>                                       |                             |                          |                             |                             |  |
| 580*            | Betriebsfonds  | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                        |  |
| 590             | Abschreibungen   | 30.000,00                   | 80.477,21                | 24.000,00                   | 32.900,00                   | 26.100,- € AfA regulär, zzgl.<br>6.800,- € LED Beleuchtung |
| 593             | Anlagenabgang  | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                        |  |
| 594             | Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen                    | 1.700,00                    | 0,00                     | 2.700,00                    | 2.800,00                    | GD Klimaanlage   |
|                 | Summe  | 31.700,00                   | 80.477,21                | 26.700,00                   | 35.700,00                   |  |
|                 | <b>Summe AUFWENDUNGEN</b>                                  | <b>2.377.100,00</b>         | <b>3.768.730,91</b>      | <b>3.183.900,00</b>         | <b>3.177.800,00</b>         |  |
|                 |  |                             |                          |                             |                             |  |
|                 |  | <b>Erfolgsplan<br/>2017</b> | <b>Ergebnis<br/>2017</b> | <b>Erfolgsplan<br/>2018</b> | <b>Erfolgsplan<br/>2019</b> | <b>Bemerkung</b>   |
|                 | Erträge  | 355.100,00                  | 1.581.559,62             | 1.203.600,00                | 945.400,00                  |  |
|                 | Aufwendungen   | -2.377.100,00               | -3.768.730,91            | -3.183.900,00               | -3.177.800,00               |  |
|                 | Jahresverlust  | -2.022.000,00               | -2.187.171,29            | -1.980.300,00               | -2.232.400,00               |  |
|                 | Zuschuss des Rechtsträgers                                 | 2.022.000,00                | 2.022.000,00             | 1.980.300,00                | 2.232.400,00                |  |
|                 | <b>mehr/weniger</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>-165.171,29</b>       | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                 |  |

Wirtschaftsplan

|                 |  | GB 3                |                     |                     |                     |                            |
|-----------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|
| Erträge         |  | Stadtarchiv         |                     |                     |                     |                            |
|                 |  | Erfolgsplan 2017    | Ergebnis 2017       | Erfolgsplan 2018    | Erfolgsplan 2019    | Bemerkung                  |
| <b>Konto 80</b> | <b>Umsatzerlöse</b>                          |                     |                     |                     |                     |                            |
| 800             | Eintrittsgelder                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                            |
| 801             | Eintrittsgelder Veranstaltungen              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                            |
| 802             | Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                            |
| 803             | Verkaufserlöse                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                            |
| 804             | Verwaltungsgebühren                          | 14.000,00           | 17.549,50           | 14.000,00           | 17.000,00           | an Ergebnis 2017 angepasst |
| 806             | Schulgelder Musikschule                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                            |
| 807             | Benutzungsgebühr Stadtbibliothek             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                            |
| 808             | Säumnisgebühren Stadtbibliothek              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                            |
| 809             | Sonstige Umsatzerlöse                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                            |
|                 | Summe  | 14.000,00           | 17.549,50           | 14.000,00           | 17.000,00           |                            |
| <b>Konto 81</b> | <b>Auswärtige Veranstaltungen</b>            |                     |                     |                     |                     |                            |
| 810             | Honorare Pädagogen                           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                            |
| 819             | Sonstige Erträge                             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                            |
|                 | Summe  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                            |
| <b>Konto 82</b> | <b>Sonstige Erträge</b>                      |                     |                     |                     |                     |                            |
| 820*            | Raumvermietungen (ohne Programm)             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                            |
| 821             | Interne Erträge                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                            |
| 822             | Spenden allgemein                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                            |
| 823             | Spenden zweckgebunden                        | 0,00                | 50,00               | 0,00                | 0,00                |                            |
| 825             | <b>Konsolidierungsbeitrag</b>                | <b>10.500,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>11.500,00</b>    | <b>11.500,00</b>    |                            |
| 826             | Miete für Musikinstrumente und Noten         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                            |
| 827             | Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                            |
| 829             | Sonstige betriebliche Erträge                | 0,00                | 2.050,26            | 0,00                | 0,00                |                            |
| 830             | Bestandsveränderungen                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                            |
| 831             | Entnahme aus der allgemeinen Rücklage        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                            |
| 840             | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                            |
| 841             | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten   | 8.500,00            | 8.525,75            | 8.500,00            | 8.500,00            |                            |
|                 | Summe  | 19.000,00           | 10.626,01           | 20.000,00           | 20.000,00           |                            |
| <b>Konto 85</b> | <b>Zuschüsse</b>                             |                     |                     |                     |                     |                            |
| 850             | Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG         | 0,00                | 12.623,27           | 0,00                | 0,00                |                            |
| 851             | <b>Zuschuss d. Rechtsträgers</b>             | <b>1.000.200,00</b> | <b>1.047.421,17</b> | <b>1.067.100,00</b> | <b>1.015.500,00</b> |                            |
| 852             | Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                            |
| 853             | Kostenbeitrag Innovationspreis               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                            |
| 858             | Personalkostenerstattungen und Zuschüsse     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                            |
| 859             | Sonstige Zuschüsse                           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                            |
|                 | Summe  | 1.000.200,00        | 1.060.044,44        | 1.067.100,00        | 1.015.500,00        |                            |
|                 | <b>Summe ERTRÄGE</b>                         | <b>1.033.200,00</b> | <b>1.088.219,95</b> | <b>1.101.100,00</b> | <b>1.052.500,00</b> |                            |
|                 | <b>Summe Aufwand</b>                         | <b>1.033.200,00</b> | <b>1.003.334,22</b> | <b>1.101.100,00</b> | <b>1.052.500,00</b> |                            |
|                 |  |                     |                     |                     |                     |                            |
|                 |  |                     |                     |                     |                     |                            |
|                 |  |                     |                     |                     |                     |                            |
|                 |  |                     |                     |                     |                     |                            |
|                 | <b>AUFWENDUNGEN</b>                          |                     |                     |                     |                     |                            |

## Wirtschaftsplan

|                 |   | Erfolgsplan<br>2017 | Ergebnis<br>2017 | Erfolgsplan<br>2018 | Erfolgsplan<br>2019 | Bemerkung  |
|-----------------|---|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|--|
| <b>Konto 40</b> | <b>Personalaufwand</b>  |                     |                  |                     |                     |  |
| 400             | Tariflich Beschäftigte  | 252.700,00          | 243.544,12       | 249.100,00          | 245.500,00          |  |
| 401             | Beamtenbezüge   | 298.000,00          | 323.777,67       | 342.600,00          | 311.500,00          | inkl. Pens.+Beihilferst. Zzgl.                                   |
| 402             | Sozialabgaben   | 45.300,00           | 49.839,39        | 44.600,00           | 49.200,00           | 3,09% Tariferhöhung 8.900,- €                                    |
| 403             | Zusatzversorgungskosten   | 20.500,00           | 19.088,10        | 20.200,00           | 19.000,00           |  |
| 404             | Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub         | 0,00                | 49,36            | 0,00                | 0,00                |  |
| 409             | Sonstiger Personalaufwand                                       | 3.600,00            | 4.006,83         | 3.600,00            | 4.000,00            |  |
|                 | Summe   | 620.100,00          | 640.305,47       | 660.100,00          | 629.200,00          |  |
| <b>Konto 42</b> | <b>Selbständige / Gäste</b>                                     |                     |                  |                     |                     |  |
| 420             | Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik                        | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                |  |
| 421             | Künstlersozialversicherung                                      | 0,00                | 72,00            | 0,00                | 0,00                |  |
| 422             | Aushilfen   | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                |  |
| 423             | Einkommenst. Im Abzugsverfahren                                 | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                |  |
| 429             | Sonstiger Aufwand externes Personal                             | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                |  |
|                 | Summe   | 0,00                | 72,00            | 0,00                | 0,00                |  |
| <b>Konto 50</b> | <b>Unterhaltung d. Betriebseinrichtung</b>                      |                     |                  |                     |                     |  |
| 500             | Gebäude und Räume   | 100.600,00          | 24.481,16        | 100.600,00          | 100.600,00          |  |
| 501             | Technische Anlagen  | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                |  |
| 502             | Bewegliche Einrichtungen  | 6.000,00            | 3.404,62         | 6.000,00            | 6.000,00            |  |
| 503             | Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände               | 25.000,00           | 30.258,96        | 35.000,00           | 25.000,00           |  |
| 504             | Unterhalt der Aussenanlagen                                     | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                |  |
| 505             | Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben           | 27.400,00           | 11.578,10        | 27.400,00           | 11.900,00           | Neukalkulation   |
| 506             | Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung                | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                |  |
| 507             | Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                |  |
| 508             | Betriebskosten Bücherbus  | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                |  |
| 509             | Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung                       | 2.000,00            | 0,00             | 2.000,00            | 500,00              | 1.500,- € zu SK 565  |
|                 | Summe   | 161.000,00          | 69.722,84        | 171.000,00          | 144.000,00          |  |
| <b>Konto 51</b> | <b>Mieten</b>   |                     |                  |                     |                     |  |
| 510*            | städtische Gebäude  | 152.000,00          | 147.586,80       | 152.000,00          | 152.000,00          |  |
| 511             | externe Anmietungen   | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                |  |
|                 | Summe   | 152.000,00          | 147.586,80       | 152.000,00          | 152.000,00          |  |
| <b>Konto 52</b> | <b>Kosten f. Werbung u. Information</b>                         |                     |                  |                     |                     |  |
| 520             | Kommunikation u. Inform.  | 1.500,00            | 10.896,38        | 1.500,00            | 1.500,00            |  |
| 526             | Repräsentationskosten   | 500,00              | 22,73            | 500,00              | 3.000,00            | 500,- € allgemein zzgl.<br>2.500,- € Archivpädagoginnenkonferenz |
|                 | Summe   | 2.000,00            | 10.919,11        | 2.000,00            | 4.500,00            |  |
| <b>Konto 54</b> | <b>Sachaufwendungen Kulturbetrieb</b>                           |                     |                  |                     |                     |  |
| 540             | Ausstellungen   | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                |  |
| 542             | Pädagogik   | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                |  |
| 543             | Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service)       | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                |  |
| 544             | Museumsshops  | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                |  |
| 545             | Transportkosten   | 500,00              | 30,94            | 500,00              | 500,00              |  |
| 546             | Beschaffung von Medien  | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                |  |
| 547             | Sachaufwand Bibliothek  | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                |  |
| 549             | Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen                      | 300,00              | 0,00             | 300,00              | 300,00              |  |
|                 | Summe   | 800,00              | 30,94            | 800,00              | 800,00              |  |

Wirtschaftsplan

|                 |  | Erfolgsplan<br>2017         | Ergebnis<br>2017         | Erfolgsplan<br>2018         | Erfolgsplan<br>2019         | Bemerkung                                       |
|-----------------|--|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---|
| <b>Konto 55</b> | <b>Zuwendungen / Zuschüsse</b>                             |                             |                          |                             |                             |   |
| 550             | Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE                            | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                        |   |
|                 | Summe  | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                        |   |
| <b>Konot 56</b> | <b>Verwaltungsaufwand</b>                                  |                             |                          |                             |                             |   |
| 560             | Verwaltungskostenbeitrag                                   | 26.000,00                   | 30.500,00                | 35.800,00                   | 37.400,00                   |   |
| 561             | Bürobedarf   | 2.500,00                    | 3.967,46                 | 2.500,00                    | 2.500,00                    |   |
| 562             | Fachmedien   | 7.600,00                    | 7.620,80                 | 7.600,00                    | 7.600,00                    |   |
| 563             | Portokosten  | 600,00                      | 319,14                   | 600,00                      | 600,00                      | Neukalkulation                                  |
| 564             | Fernsprechgebühren   | 5.000,00                    | 5.608,83                 | 5.700,00                    | 5.700,00                    | Neukalkulation                                  |
| 565             | Reisekosten + Fortbildungskosten                           | 2.500,00                    | 5.348,51                 | 2.500,00                    | 4.000,00                    | 2.500,- € regulär zzgl. 1.500,- €<br>von SK 509 |
| 566             | IT-Kosten  | 41.600,00                   | 44.172,39                | 48.000,00                   | 49.900,00                   |   |
| 567             | Prüfungs- und Beratungskosten                              | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                        |   |
| 569             | Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung                       | 500,00                      | 1.528,68                 | 500,00                      | 500,00                      |   |
|                 | Summe  | 86.300,00                   | 99.065,81                | 103.200,00                  | 108.200,00                  |   |
| <b>Konto 57</b> | <b>Veranstaltungen</b>                                     |                             |                          |                             |                             |   |
| 570             | ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)         | 0,00                        | 5,00                     | 0,00                        | 0,00                        |   |
| 571             | Aachener Innovationspreis Kunst                            | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                        |   |
| 572             | Kunstpreis der Stadt Aachen                                | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                        |   |
| 575             | Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                        |   |
| 579             | Sonstiger Aufwand Veranstaltungen                          | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                        |   |
|                 | Summe  | 0,00                        | 5,00                     | 0,00                        | 0,00                        |   |
| <b>Konto 58</b> | <b>Betriebsfonds</b>                                       |                             |                          |                             |                             |   |
| 580*            | Betriebsfonds  | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                        |   |
| 590             | Abschreibungen   | 11.000,00                   | 35.626,25                | 12.000,00                   | 13.800,00                   | Neukalkulation                                  |
| 593             | Anlagenabgang  | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                        |   |
| 594             | Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen                    | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                        |   |
|                 | Summe  | 11.000,00                   | 35.626,25                | 12.000,00                   | 13.800,00                   |   |
|                 | <b>Summe AUFWENDUNGEN</b>                                  | <b>1.033.200,00</b>         | <b>1.003.334,22</b>      | <b>1.101.100,00</b>         | <b>1.052.500,00</b>         |   |
|                 |  |                             |                          |                             |                             |   |
|                 |  | <b>Erfolgsplan<br/>2017</b> | <b>Ergebnis<br/>2017</b> | <b>Erfolgsplan<br/>2018</b> | <b>Erfolgsplan<br/>2019</b> | <b>Bemerkung</b>                                |
|                 | Erträge  | 33.000,00                   | 40.798,78                | 34.000,00                   | 37.000,00                   |   |
|                 | Aufwendungen   | -1.033.200,00               | -1.003.334,22            | -1.101.100,00               | -1.052.500,00               |   |
|                 | Jahresverlust  | -1.000.200,00               | -962.535,44              | -1.067.100,00               | -1.015.500,00               |   |
|                 | Zuschuss des Rechtsträgers                                 | 1.000.200,00                | 1.047.421,17             | 1.067.100,00                | 1.015.500,00                |   |
|                 | <b>mehr/weniger</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>84.885,73</b>         | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                 |   |

## Wirtschaftsplan

|                     |  | GB 4                     |                     |                     |                     |  |
|---------------------|--|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| Erträge             |  | Veranstaltungsmanagement |                     |                     |                     |  |
|                     |  | Erfolgsplan<br>2017      | Ergebnis<br>2017    | Erfolgsplan<br>2018 | Erfolgsplan<br>2019 | Bemerkung  |
| <b>Konto 80</b>     | <b>Umsatzerlöse</b>                          |                          |                     |                     |                     |  |
| 800                 | Eintrittsgelder                              | 0,00                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                |  |
| 801                 | Eintrittsgelder Veranstaltungen              | 110.000,00               | 145.626,27          | 146.000,00          | 147.000,00          |  |
| 802                 | Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)     | 1.500,00                 | 1.275,00            | 1.500,00            | 1.500,00            |  |
| 803                 | Verkaufserlöse                               | 1.500,00                 | 73,00               | 1.500,00            | 1.500,00            |  |
| 804                 | Verwaltungsgebühren                          | 0,00                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                |  |
| 806                 | Schulgelder Musikschule                      | 0,00                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                |  |
| 807                 | Benutzungsgebühr Stadtbibliothek             | 0,00                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                |  |
| 808                 | Säumnisgebühren Stadtbibliothek              | 0,00                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                |  |
| 809                 | Sonstige Umsatzerlöse                        | 0,00                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                |  |
|                     | Summe  | 113.000,00               | 146.974,27          | 149.000,00          | 150.000,00          |  |
| <b>Konto 81</b>     | <b>Auswärtige Veranstaltungen</b>            |                          |                     |                     |                     |  |
| 810                 | Honorare Pädagogen                           | 0,00                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                |  |
| 819                 | Sonstige Erträge                             | 0,00                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                |  |
|                     | Summe  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                |  |
| <b>Konto 82</b>     | <b>Sonstige Erträge</b>                      |                          |                     |                     |                     |  |
| 820*                | Raumvermietungen (ohne Programm)             | 0,00                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                |  |
| 821                 | Interne Erträge                              | 0,00                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                |  |
| 822                 | Spenden allgemein                            | 0,00                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                |  |
| 823                 | Spenden zweckgebunden                        | 0,00                     | 2.600,00            | 0,00                | 0,00                |  |
| 825                 | <b>Konsolidierungsbeitrag</b>                | <b>10.800,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>12.000,00</b>    | <b>12.000,00</b>    |  |
| 826                 | Miete für Musikinstrumente und Noten         | 0,00                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                |  |
| 827                 | Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung      | 0,00                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                |  |
| 829                 | Sonstige betriebliche Erträge                | 20.000,00                | 23.087,22           | 21.000,00           | 55.000,00           | 20 T€ Karlspreisstiftung, 35 T€ Erstattung Heerlen |
| 830                 | Bestandsveränderungen                        | 0,00                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                |  |
| 831                 | Entnahme aus der allgemeinen Rücklage        | 0,00                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                |  |
| 840                 | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 0,00                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                |  |
| 841                 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten   | 0,00                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                |  |
|                     | Summe  | 30.800,00                | 25.687,22           | 33.000,00           | 67.000,00           |  |
| <b>Konto 85</b>     | <b>Zuschüsse</b>                             |                          |                     |                     |                     |  |
| 850                 | Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG         | 10.000,00                | 10.800,00           | 70.000,00           | 70.000,00           | 10 T€ Generation II, 60 T€ Schrittmacher           |
| 851                 | <b>Zuschuss d. Rechtsträgers</b>             | <b>1.047.000,00</b>      | <b>1.059.294,85</b> | <b>1.072.700,00</b> | <b>996.300,00</b>   |  |
| 852                 | Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig          | 0,00                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                |  |
| 853                 | Kostenbeitrag Innovationspreis               | 12.500,00                | 0,00                | 12.500,00           | 12.500,00           |  |
| 858                 | Personalkostenerstattungen und Zuschüsse     | 0,00                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                |  |
| 859                 | Sonstige Zuschüsse                           | 0,00                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                |  |
|                     | Summe  | 1.069.500,00             | 1.070.094,85        | 1.155.200,00        | 1.078.800,00        |  |
|                     | <b>Summe ERTRÄGE</b>                         | <b>1.213.300,00</b>      | <b>1.242.756,34</b> | <b>1.337.200,00</b> | <b>1.295.800,00</b> |  |
|                     | <b>Summe Aufwand</b>                         | <b>1.213.300,00</b>      | <b>1.194.627,50</b> | <b>1.337.200,00</b> | <b>1.295.800,00</b> |  |
| <b>AUFWENDUNGEN</b> |  |                          |                     |                     |                     |  |

Wirtschaftsplan

|                 |  | Erfolgsplan<br>2017 | Ergebnis<br>2017 | Erfolgsplan<br>2018 | Erfolgsplan<br>2019 | Bemerkung                             |
|-----------------|--|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------|
| <b>Konto 40</b> | <b>Personalaufwand</b>   |                     |                  |                     |                     |                                       |
| 400             | Tariflich Beschäftigte   | 202.600,00          | 203.310,53       | 209.900,00          | 213.100,00          |                                       |
| 401             | Beamtenbezüge  | 78.200,00           | 107.966,25       | 97.600,00           | 70.200,00           | inkl. Pens.+Beihilferst. Zzgl. 3,09 % |
| 402             | Sozialabgaben  | 36.300,00           | 38.794,21        | 37.800,00           | 42.700,00           | Tariferhöhung 2.000,- €               |
| 403             | Zusatzversorgungskosten  | 16.500,00           | 15.789,82        | 17.100,00           | 16.500,00           |                                       |
| 404             | Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub            | 0,00                | 3.828,77         | 0,00                | 0,00                |                                       |
| 409             | Sonstiger Personalaufwand  | 2.700,00            | 2.979,22         | 2.700,00            | 3.000,00            |                                       |
|                 | Summe  | 336.300,00          | 372.668,80       | 365.100,00          | 345.500,00          |                                       |
| <b>Konto 42</b> | <b>Selbständige / Gäste</b>  |                     |                  |                     |                     |                                       |
| 420             | Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik                           | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                |                                       |
| 421             | Künstlersozialversicherung   | 0,00                | 6.745,49         | 0,00                | 0,00                |                                       |
| 422             | Aushilfen  | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                |                                       |
| 423             | Einkommenst. Im Abzugsverfahren                                    | 0,00                | 5.433,20         | 0,00                | 0,00                |                                       |
| 429             | Sonstiger Aufwand externes Personal                                | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                |                                       |
|                 | Summe  | 0,00                | 12.178,69        | 0,00                | 0,00                |                                       |
| <b>Konto 50</b> | <b>Unterhaltung d. Betriebseinrichtung</b>                         |                     |                  |                     |                     |                                       |
| 500             | Gebäude und Räume  | 700,00              | 300,00           | 700,00              | 700,00              |                                       |
| 501             | Technische Anlagen   | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                |                                       |
| 502             | Bewegliche Einrichtungen   | 0,00                | 89,99            | 0,00                | 0,00                |                                       |
| 503             | Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände                  | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                |                                       |
| 504             | Unterhalt der Aussenanlagen  | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                |                                       |
| 505             | Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben              | 100,00              | 123,71           | 100,00              | 100,00              | Neukalkultaion                        |
| 506             | Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung                   | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                |                                       |
| 507             | Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen 20 | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                |                                       |
| 508             | Betriebskosten Bücherbus   | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                |                                       |
| 509             | Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung                          | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                |                                       |
|                 | Summe  | 800,00              | 513,70           | 800,00              | 800,00              |                                       |
| <b>Konto 51</b> | <b>Mieten</b>  |                     |                  |                     |                     |                                       |
| 510*            | städtische Gebäude   | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                |                                       |
| 511             | externe Anmietungen  | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                |                                       |
|                 | Summe  | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                |                                       |
| <b>Konto 52</b> | <b>Kosten f. Werbung u. Information</b>                            |                     |                  |                     |                     |                                       |
| 520             | Kommunikation u. Inform.   | 0,00                | 11.576,28        | 0,00                | 0,00                |                                       |
| 526             | Repräsentationskosten  | 1.000,00            | 6.705,29         | 1.000,00            | 1.000,00            |                                       |
|                 | Summe  | 1.000,00            | 18.281,57        | 1.000,00            | 1.000,00            |                                       |
| <b>Konto 54</b> | <b>Sachaufwendungen Kulturbetrieb</b>                              |                     |                  |                     |                     |                                       |
| 540             | Ausstellungen  | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                |                                       |
| 542             | Pädagogik  | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                |                                       |
| 543             | Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service)          | 0,00                | 3.392,10         | 0,00                | 0,00                |                                       |
| 544             | Museumsshops   | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                |                                       |
| 545             | Transportkosten  | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                |                                       |
| 546             | Beschaffung von Medien   | 0,00                | 13,11            | 0,00                | 0,00                |                                       |
| 547             | Sachaufwand Bibliothek   | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                |                                       |
| 549             | Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen                         | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                |                                       |
|                 | Summe  | 0,00                | 3.405,21         | 0,00                | 0,00                |                                       |

## Wirtschaftsplan

|                 |  | Erfolgsplan<br>2017         | Ergebnis<br>2017         | Erfolgsplan<br>2018         | Erfolgsplan<br>2019         | Bemerkung  |
|-----------------|--|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|
| <b>Konto 55</b> | <b>Zuwendungen / Zuschüsse</b>                             |                             |                          |                             |                             |  |
| 550             | Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE                            | 402.100,00                  | 400.196,05               | 427.100,00                  | 453.400,00                  | Atelierhaus 40T€, 50 T€ insg.nachtr.<br>Erhöhung lt. Baku 28.11.17 und FA 05.12.17,<br>zzgl. 1.300,- € CJ Zusammenarbeit                           |
|                 | Summe  | 402.100,00                  | 400.196,05               | 427.100,00                  | 453.400,00                  |  |
| <b>Konot 56</b> | <b>Verwaltungsaufwand</b>                                  |                             |                          |                             |                             |  |
| 560             | Verwaltungskostenbeitrag                                   | 26.700,00                   | 31.300,00                | 37.500,00                   | 37.600,00                   |  |
| 561             | Bürobedarf   | 2.000,00                    | 782,70                   | 2.000,00                    | 2.000,00                    |  |
| 562             | Fachmedien   | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                        |  |
| 563             | Portokosten  | 4.200,00                    | 1.809,26                 | 3.000,00                    | 3.200,00                    | Neukalkulation   |
| 564             | Fernsprechgebühren   | 3.000,00                    | 3.265,17                 | 4.400,00                    | 4.400,00                    | Neukalkulation   |
| 565             | Reisekosten + Fortbildungskosten                           | 2.200,00                    | 13.653,59                | 2.200,00                    | 2.200,00                    |  |
| 566             | IT-Kosten  | 8.900,00                    | 8.781,15                 | 10.000,00                   | 10.000,00                   |  |
| 567             | Prüfungs- und Beratungskosten                              | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                        |  |
| 569             | Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung                       | 0,00                        | 1.089,60                 | 0,00                        | 0,00                        |  |
|                 | Summe  | 47.000,00                   | 60.681,47                | 59.100,00                   | 59.400,00                   |  |
| <b>Konto 57</b> | <b>Veranstaltungen</b>                                     |                             |                          |                             |                             |  |
| 570             | ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)         | 413.500,00                  | 325.724,26               | 471.500,00                  | 423.100,00                  | inkl. 19.000,- € Beitrag Kultursekretariat und<br>4.000,- €Schultheatertage, abzgl. 12.500,- €<br>Kunstpreis s.SK571, 85.400,- € Kürzung<br>Budget |
| 571             | Aachener Innovationspreis Kunst                            | 12.500,00                   | 0,00                     | 12.500,00                   | 12.500,00                   |  |
| 572             | Kunstpreis der Stadt Aachen                                | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                        |  |
| 575             | Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                        |  |
| 579             | Sonstiger Aufwand Veranstaltungen                          | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                        |  |
|                 | Summe  | 426.000,00                  | 325.724,26               | 484.000,00                  | 435.600,00                  |  |
| <b>Konto 58</b> | <b>Betriebsfonds</b>                                       |                             |                          |                             |                             |  |
| 580*            | Betriebsfonds  | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                        |  |
| 590             | Abschreibungen   | 100,00                      | 977,75                   | 100,00                      | 100,00                      |  |
| 593             | Anlagenabgang  | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                        |  |
| 594             | Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen                    | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                        |  |
|                 | Summe  | 100,00                      | 977,75                   | 100,00                      | 100,00                      | 0,00   |
|                 | <b>Summe AUFWENDUNGEN</b>                                  | <b>1.213.300,00</b>         | <b>1.194.627,50</b>      | <b>1.337.200,00</b>         | <b>1.295.800,00</b>         |  |
|                 |  |                             |                          |                             |                             |  |
|                 |  | <b>Erfolgsplan<br/>2017</b> | <b>Ergebnis<br/>2017</b> | <b>Erfolgsplan<br/>2018</b> | <b>Erfolgsplan<br/>2019</b> | <b>Bemerkung</b>   |
|                 | Erträge  | 166.300,00                  | 183.461,49               | 264.500,00                  | 299.500,00                  |  |
|                 | Aufwendungen   | -1.213.300,00               | -1.194.627,50            | -1.337.200,00               | -1.295.800,00               |  |
|                 | Jahresverlust  | -1.047.000,00               | -1.011.166,01            | -1.072.700,00               | -996.300,00                 |  |
|                 | Zuschuss des Rechtsträgers                                 | 1.047.000,00                | 1.059.294,85             | 1.072.700,00                | 996.300,00                  |  |
|                 | <b>mehr/weniger</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>48.128,84</b>         | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                 |  |

## Wirtschaftsplan

|                 |  | GB 5                |                     |                     |                     |                                |
|-----------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|
| Erträge         |  | Musikschule         |                     |                     |                     |                                |
|                 |  | Erfolgsplan<br>2017 | Ergebnis<br>2017    | Erfolgsplan<br>2018 | Erfolgsplan<br>2019 | Bemerkung                      |
| <b>Konto 80</b> | <b>Umsatzerlöse</b>                          |                     |                     |                     |                     |                                |
| 800             | Eintrittsgelder                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                                |
| 801             | Eintrittsgelder Veranstaltungen              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                                |
| 802             | Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)     | 4.000,00            | 0,00                | 4.000,00            | 4.000,00            | Kursgebühren OGS Projekte      |
| 803             | Verkaufserlöse                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                                |
| 804             | Verwaltungsgebühren                          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                                |
| 806             | Schulgelder Musikschule                      | 1.250.200,00        | 1.301.120,24        | 1.250.200,00        | 1.300.000,00        |                                |
| 807             | Benutzungsgebühr Stadtbibliothek             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                                |
| 808             | Säumnisgebühren Stadtbibliothek              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                                |
| 809             | Sonstige Umsatzerlöse                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                                |
|                 | Summe  | 1.254.200,00        | 1.301.120,24        | 1.254.200,00        | 1.304.000,00        |                                |
| <b>Konto 81</b> | <b>Auswärtige Veranstaltungen</b>            |                     |                     |                     |                     |                                |
| 810             | Honorare Pädagogen                           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                                |
| 819             | Sonstige Erträge                             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                                |
|                 | Summe  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                                |
| <b>Konto 82</b> | <b>Sonstige Erträge</b>                      |                     |                     |                     |                     |                                |
| 820*            | Raumvermietungen (ohne Programm)             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                                |
| 821             | Interne Erträge                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                                |
| 822             | Spenden allgemein                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                                |
| 823             | Spenden zweckgebunden                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                                |
| 825             | <b>Konsolidierungsbeitrag</b>                | <b>15.300,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>15.700,00</b>    | <b>15.700,00</b>    |                                |
| 826             | Miete für Musikinstrumente und Noten         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                                |
| 827             | Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                                |
| 829             | Sonstige betriebliche Erträge                | 0,00                | 283,98              | 0,00                | 0,00                |                                |
| 830             | Bestandsveränderungen                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                                |
| 831             | Entnahme aus der allgemeinen Rücklage        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                                |
| 840             | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                                |
| 841             | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten   | 2.800,00            | 2.912,22            | 2.500,00            | 1.700,00            |                                |
|                 | Summe  | 18.100,00           | 3.196,20            | 18.200,00           | 17.400,00           |                                |
| <b>Konto 85</b> | <b>Zuschüsse</b>                             |                     |                     |                     |                     |                                |
| 850             | Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG         | 39.000,00           | 37.278,05           | 39.000,00           | 39.000,00           | Pro Kopf Förderung analog 2017 |
| 851             | <b>Zuschuss d. Rechtsträgers</b>             | <b>1.373.100,00</b> | <b>1.373.100,00</b> | <b>1.359.300,00</b> | <b>1.575.500,00</b> |                                |
| 852             | Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                                |
| 853             | Kostenbeitrag Innovationspreis               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                                |
| 858             | Personalkostenerstattungen und Zuschüsse     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                                |
| 859             | Sonstige Zuschüsse                           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                                |
|                 | Summe  | 1.412.100,00        | 1.410.378,05        | 1.398.300,00        | 1.614.500,00        |                                |
|                 | <b>Summe ERTRÄGE</b>                         | <b>2.684.400,00</b> | <b>2.714.694,49</b> | <b>2.670.700,00</b> | <b>2.935.900,00</b> |                                |
|                 | <b>Summe Aufwand</b>                         | <b>2.684.400,00</b> | <b>2.800.533,88</b> | <b>2.670.700,00</b> | <b>2.935.900,00</b> |                                |
|                 |  |                     |                     |                     |                     |                                |
|                 |  |                     |                     |                     |                     |                                |
|                 |  |                     |                     |                     |                     |                                |
|                 |  |                     |                     |                     |                     |                                |
|                 | <b>AUFWENDUNGEN</b>                          |                     |                     |                     |                     |                                |



## Wirtschaftsplan

|                 |   | Erfolgsplan<br>2017 | Ergebnis<br>2017 | Erfolgsplan<br>2018 | Erfolgsplan<br>2019 | Bemerkung            |
|-----------------|---|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| <b>Konto 40</b> | <b>Personalaufwand</b>  |                     |                  |                     |                     |                      |
| 400             | Tariflich Beschäftigte  | 1.394.400,00        | 1.452.650,64     | 1.394.400,00        | 1.606.000,00        |                      |
| 401             | Beamtenbezüge   | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                |                      |
| 402             | Sozialabgaben   | 250.200,00          | 286.391,61       | 250.200,00          | 321.800,00          |                      |
| 403             | Zusatzversorgungskosten   | 113.400,00          | 114.965,88       | 113.400,00          | 124.300,00          |                      |
| 404             | Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub         | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                |                      |
| 409             | Sonstiger Personalaufwand                                       | 15.800,00           | 15.363,62        | 15.800,00           | 15.400,00           |                      |
|                 | Summe   | 1.773.800,00        | 1.869.371,75     | 1.773.800,00        | 2.067.500,00        |                      |
| <b>Konto 42</b> | <b>Selbständige / Gäste</b>                                     |                     |                  |                     |                     |                      |
| 420             | Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik                        | 528.400,00          | 484.462,86       | 500.000,00          | 439.000,00          |                      |
| 421             | Künstlersozialversicherung                                      | 27.500,00           | 23.389,63        | 27.500,00           | 18.500,00           | Summe SK 420 * 4,2 % |
| 422             | Aushilfen   | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                |                      |
| 423             | Einkommenst. Im Abzugsverfahren                                 | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                |                      |
| 429             | Sonstiger Aufwand externes Personal                             | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                |                      |
|                 | Summe   | 555.900,00          | 507.852,49       | 527.500,00          | 457.500,00          |                      |
| <b>Konto 50</b> | <b>Unterhaltung d. Betriebseinrichtung</b>                      |                     |                  |                     |                     |                      |
| 500             | Gebäude und Räume   | 66.000,00           | 97.299,78        | 66.000,00           | 88.900,00           |                      |
| 501             | Technische Anlagen  | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                |                      |
| 502             | Bewegliche Einrichtungen  | 4.800,00            | 2.319,83         | 4.800,00            | 4.800,00            |                      |
| 503             | Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände               | 2.700,00            | 5.228,17         | 2.700,00            | 2.700,00            |                      |
| 504             | Unterhalt der Aussenanlagen                                     | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                |                      |
| 505             | Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben           | 3.000,00            | 6.162,59         | 3.000,00            | 6.300,00            | Neukalkulation       |
| 506             | Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung                | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                |                      |
| 507             | Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                |                      |
| 508             | Betriebskosten Bücherbus  | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                |                      |
| 509             | Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung                       | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                |                      |
|                 | Summe   | 76.500,00           | 111.010,37       | 76.500,00           | 102.700,00          |                      |
| <b>Konto 51</b> | <b>Mieten</b>   |                     |                  |                     |                     |                      |
| 510*            | städtische Gebäude  | 179.500,00          | 179.520,84       | 179.500,00          | 179.500,00          |                      |
| 511             | externe Anmietungen   | 0,00                | 665,00           | 0,00                | 0,00                |                      |
|                 | Summe   | 179.500,00          | 180.185,84       | 179.500,00          | 179.500,00          |                      |
| <b>Konto 52</b> | <b>Kosten f. Werbung u. Information</b>                         |                     |                  |                     |                     |                      |
| 520             | Kommunikation u. Inform.  | 0,00                | 3.131,19         | 0,00                | 0,00                |                      |
| 526             | Repräsentationskosten   | 1.000,00            | 125,11           | 1.000,00            | 1.000,00            |                      |
|                 | Summe   | 1.000,00            | 3.256,30         | 1.000,00            | 1.000,00            |                      |
| <b>Konto 54</b> | <b>Sachaufwendungen Kulturbetrieb</b>                           |                     |                  |                     |                     |                      |
| 540             | Ausstellungen   | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                |                      |
| 542             | Pädagogik   | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                |                      |
| 543             | Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service)       | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                |                      |
| 544             | Museumsshops  | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                |                      |
| 545             | Transportkosten   | 0,00                | 310,40           | 0,00                | 0,00                |                      |
| 546             | Beschaffung von Medien  | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                |                      |
| 547             | Sachaufwand Bibliothek  | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                |                      |
| 549             | Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen                      | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                |                      |
|                 | Summe   | 0,00                | 310,40           | 0,00                | 0,00                |                      |

## Wirtschaftsplan

|                 |  | Erfolgsplan<br>2017         | Ergebnis<br>2017         | Erfolgsplan<br>2018         | Erfolgsplan<br>2019         | Bemerkung   |
|-----------------|--|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---|
| <b>Konto 55</b> | <b>Zuwendungen / Zuschüsse</b>                             |                             |                          |                             |                             |   |
| 550             | Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE                            | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                        |   |
|                 | Summe  | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                        |   |
| <b>Konot 56</b> | <b>Verwaltungsaufwand</b>                                  |                             |                          |                             |                             |   |
| 560             | Verwaltungskostenbeitrag                                   | 37.800,00                   | 44.300,00                | 49.100,00                   | 47.700,00                   |   |
| 561             | Bürobedarf   | 3.600,00                    | 3.346,45                 | 3.600,00                    | 3.600,00                    |   |
| 562             | Fachmedien   | 3.000,00                    | 1.373,63                 | 3.000,00                    | 3.000,00                    |   |
| 563             | Portokosten  | 4.200,00                    | 361,85                   | 9.000,00                    | 5.000,00                    | Neukalkulation  |
| 564             | Fernsprechgebühren   | 5.900,00                    | 3.568,53                 | 5.500,00                    | 4.000,00                    | Neukalkulation  |
| 565             | Reisekosten + Fortbildungskosten                           | 2.400,00                    | 2.872,35                 | 2.400,00                    | 2.400,00                    |   |
| 566             | IT-Kosten  | 27.300,00                   | 29.586,77                | 28.000,00                   | 40.100,00                   |   |
| 567             | Prüfungs- und Beratungskosten                              | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                        |   |
| 569             | Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung                       | 3.000,00                    | 4.186,08                 | 3.000,00                    | 3.000,00                    |   |
|                 | Summe  | 87.200,00                   | 89.595,66                | 103.600,00                  | 108.800,00                  |   |
| <b>Konto 57</b> | <b>Veranstaltungen</b>                                     |                             |                          |                             |                             |   |
| 570             | ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)         | 0,00                        | 740,00                   | 0,00                        | 0,00                        |   |
| 571             | Aachener Innovationspreis Kunst                            | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                        |   |
| 572             | Kunstpries der Stadt Aachen                                | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                        |   |
| 575             | Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule | 2.000,00                    | 9.332,14                 | 2.000,00                    | 2.000,00                    |   |
| 579             | Sonstiger Aufwand Veranstaltungen                          | 1.500,00                    | 440,00                   | 1.500,00                    | 1.500,00                    |   |
|                 | Summe  | 3.500,00                    | 10.512,14                | 3.500,00                    | 3.500,00                    |   |
| <b>Konto 58</b> | <b>Betriebsfonds</b>                                       |                             |                          |                             |                             |   |
| 580*            | Betriebsfonds  | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                        |   |
| 590             | Abschreibungen   | 7.000,00                    | 28.438,93                | 5.300,00                    | 15.400,00                   | Neukalkulation inkl. 9.200,- € AfA für Musikgeräte aus Zuschuss |
| 593             | Anlagenabgang  | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                        |   |
| 594             | Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen                    | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                        |   |
|                 | Summe  | 7.000,00                    | 28.438,93                | 5.300,00                    | 15.400,00                   |   |
|                 | <b>Summe AUFWENDUNGEN</b>                                  | <b>2.684.400,00</b>         | <b>2.800.533,88</b>      | <b>2.670.700,00</b>         | <b>2.935.900,00</b>         |   |
|                 |  |                             |                          |                             |                             |   |
|                 |  | <b>Erfolgsplan<br/>2017</b> | <b>Ergebnis<br/>2017</b> | <b>Erfolgsplan<br/>2018</b> | <b>Erfolgsplan<br/>2019</b> | <b>Bemerkung</b>  |
|                 | Erträge  | 1.311.300,00                | 1.341.594,49             | 1.311.400,00                | 1.360.400,00                |   |
|                 | Aufwendungen   | -2.684.400,00               | -2.800.533,88            | -2.670.700,00               | -2.935.900,00               |   |
|                 | Jahresverlust  | -1.373.100,00               | -1.458.939,39            | -1.359.300,00               | -1.575.500,00               |   |
|                 | Zuschuss des Rechtsträgers                                 | 1.373.100,00                | 1.373.100,00             | 1.359.300,00                | 1.575.500,00                |   |
|                 | <b>mehr/weniger</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>-85.839,39</b>        | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                 |   |

Wirtschaftsplan

|                 |  | GB 6                        |                          |                             |                             |  |
|-----------------|--|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|
| <b>Erträge</b>  |  | <b>Stadtbibliothek</b>      |                          |                             |                             |  |
|                 |  | <b>Erfolgsplan<br/>2017</b> | <b>Ergebnis<br/>2017</b> | <b>Erfolgsplan<br/>2018</b> | <b>Erfolgsplan<br/>2019</b> | <b>Bemerkung</b>                           |
| <b>Konto 80</b> | <b>Umsatzerlöse</b>                          |                             |                          |                             |                             |  |
| 800             | Eintrittsgelder                              | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                        |  |
| 801             | Eintrittsgelder Veranstaltungen              | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                        |  |
| 802             | Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)     | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                        |  |
| 803             | Verkaufserlöse                               | 0,00                        | 21,01                    | 0,00                        | 0,00                        |  |
| 804             | Verwaltungsgebühren                          | 38.000,00                   | 35.367,60                | 34.600,00                   | 34.600,00                   |  |
| 806             | Schulgelder Musikschule                      | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                        |  |
| 807             | Benutzungsgebühr Stadtbibliothek             | 155.000,00                  | 125.626,56               | 141.300,00                  | 141.300,00                  |  |
| 808             | Säumnisgebühren Stadtbibliothek              | 65.000,00                   | 51.183,31                | 59.400,00                   | 59.400,00                   |  |
| 809             | Sonstige Umsatzerlöse                        | 6.000,00                    | 21.567,90                | 6.000,00                    | 6.000,00                    |  |
|                 | <b>Summe</b>                                 | <b>264.000,00</b>           | <b>233.766,38</b>        | <b>241.300,00</b>           | <b>241.300,00</b>           |  |
| <b>Konto 81</b> | <b>Auswärtige Veranstaltungen</b>            |                             |                          |                             |                             |  |
| 810             | Honorare Pädagogen                           | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                        |  |
| 819             | Sonstige Erträge                             | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                        |  |
|                 | <b>Summe</b>                                 | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                 |  |
| <b>Konto 82</b> | <b>Sonstige Erträge</b>                      |                             |                          |                             |                             |  |
| 820*            | Raumvermietungen (ohne Programm)             | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                        |  |
| 821             | Interne Erträge                              | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                        |  |
| 822             | Spenden allgemein                            | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                        |  |
| 823             | Spenden zweckgebunden                        | 0,00                        | 12.260,06                | 0,00                        | 0,00                        |  |
| 825             | <b>Konsolidierungsbeitrag</b>                | <b>45.600,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>44.700,00</b>            | <b>44.700,00</b>            |  |
| 826             | Miete für Musikinstrumente und Noten         | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                        |  |
| 827             | Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung      | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                        |  |
| 829             | Sonstige betriebliche Erträge                | 20.000,00                   | 26.711,00                | 33.000,00                   | 22.000,00                   | Anteil andere Bibliotheken, Aufwand SK 547 |
| 830             | Bestandsveränderungen                        | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                        |  |
| 831             | Entnahme aus der allgemeinen Rücklage        | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                        |  |
| 840             | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                        |  |
| 841             | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten   | 2.600,00                    | 2.634,21                 | 2.600,00                    | 2.600,00                    |  |
|                 | <b>Summe</b>                                 | <b>68.200,00</b>            | <b>41.605,27</b>         | <b>80.300,00</b>            | <b>69.300,00</b>            |  |
| <b>Konto 85</b> | <b>Zuschüsse</b>                             |                             |                          |                             |                             |  |
| 850             | Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG         | 0,00                        | 40.000,00                | 30.000,00                   | 0,00                        |  |
| 851             | <b>Zuschuss d. Rechtsträgers</b>             | <b>3.908.300,00</b>         | <b>3.953.079,78</b>      | <b>4.031.200,00</b>         | <b>4.119.300,00</b>         |  |
| 852             | Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig          | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                        |  |
| 853             | Kostenbeitrag Innovationspreis               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                        |  |
| 858             | Personalkostenerstattungen und Zuschüsse     | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                        |  |
| 859             | Sonstige Zuschüsse                           | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                        |  |
|                 | <b>Summe</b>                                 | <b>3.908.300,00</b>         | <b>3.993.079,78</b>      | <b>4.061.200,00</b>         | <b>4.119.300,00</b>         |  |
|                 | <b>Summe ERTRÄGE</b>                         | <b>4.240.500,00</b>         | <b>4.268.451,43</b>      | <b>4.382.800,00</b>         | <b>4.429.900,00</b>         |  |
|                 | <b>Summe Aufwand</b>                         | <b>4.240.500,00</b>         | <b>4.338.189,45</b>      | <b>4.382.800,00</b>         | <b>4.429.900,00</b>         |  |
|                 |  |                             |                          |                             |                             |  |
|                 |  |                             |                          |                             |                             |  |
|                 |  |                             |                          |                             |                             |  |
|                 |  |                             |                          |                             |                             |  |
|                 |  |                             |                          |                             |                             |  |
|                 |  |                             |                          |                             |                             |  |
|                 |  |                             |                          |                             |                             |  |
|                 |  |                             |                          |                             |                             |  |
|                 |  |                             |                          |                             |                             |  |
|                 | <b>AUFWENDUNGEN</b>                          |                             |                          |                             |                             |  |

## Wirtschaftsplan

|                 |   | Erfolgsplan<br>2017 | Ergebnis<br>2017 | Erfolgsplan<br>2018 | Erfolgsplan<br>2019 | Bemerkung   |
|-----------------|---|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|---|
| <b>Konto 40</b> | <b>Personalaufwand</b>  |                     |                  |                     |                     |   |
| 400             | Tariflich Beschäftigte  | 1.953.900,00        | 1.966.822,57     | 2.002.200,00        | 1.988.800,00        |   |
| 401             | Beamtenbezüge   | 295.800,00          | 277.063,18       | 241.100,00          | 178.200,00          | inkl. Pens.+Beihilferst. Zzgl. 3,09 % Tarifierhöhung      |
| 402             | Sozialabgaben   | 350.500,00          | 393.169,04       | 360.400,00          | 398.500,00          | 5.100,- €   |
| 403             | Zusatzversorgungskosten   | 158.900,00          | 156.528,58       | 162.700,00          | 154.000,00          |   |
| 404             | Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub         | 0,00                | -6.606,44        | 0,00                | 0,00                |   |
| 409             | Sonstiger Personalaufwand                                       | 27.200,00           | 19.792,70        | 27.200,00           | 19.800,00           |   |
|                 | Summe   | 2.786.300,00        | 2.806.769,63     | 2.793.600,00        | 2.739.300,00        |   |
| <b>Konto 42</b> | <b>Selbständige / Gäste</b>                                     |                     |                  |                     |                     |   |
| 420             | Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik                        | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                |   |
| 421             | Künstlersozialversicherung                                      | 0,00                | 85,87            | 0,00                | 0,00                |   |
| 422             | Aushilfen   | 4.000,00            | 3.145,65         | 4.000,00            | 4.000,00            |   |
| 423             | Einkommenst. Im Abzugsverfahren                                 | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                |   |
| 429             | Sonstiger Aufwand externes Personal                             | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                |   |
|                 | Summe   | 4.000,00            | 3.231,52         | 4.000,00            | 4.000,00            |   |
| <b>Konto 50</b> | <b>Unterhaltung d. Betriebseinrichtung</b>                      |                     |                  |                     |                     |   |
| 500             | Gebäude und Räume   | 171.600,00          | 266.812,95       | 171.600,00          | 291.100,00          |   |
| 501             | Technische Anlagen  | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                |   |
| 502             | Bewegliche Einrichtungen  | 5.000,00            | 5.639,96         | 17.000,00           | 125.000,00          | 5 T€ allgemein,<br>120 T€ RFID Zuschusserhöhung           |
| 503             | Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände               | 26.000,00           | 16.949,20        | 26.000,00           | 26.000,00           |   |
| 504             | Unterhalt der Aussenanlagen                                     | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                |   |
| 505             | Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben           | 23.000,00           | 23.565,85        | 23.000,00           | 23.800,00           | Neukalkulation  |
| 506             | Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung                | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                |   |
| 507             | Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                |   |
| 508             | Betriebskosten Bücherbus  | 12.000,00           | 11.740,85        | 12.000,00           | 12.000,00           |   |
| 509             | Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung                       | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                |   |
|                 | Summe   | 237.600,00          | 324.708,81       | 249.600,00          | 477.900,00          |   |
| <b>Konto 51</b> | <b>Mieten</b>   |                     |                  |                     |                     |   |
| 510*            | städtische Gebäude  | 509.600,00          | 498.264,52       | 509.600,00          | 519.600,00          | 10 T€ Erhöhung Zuschuss externe<br>Anmietung KGS Bildchen |
| 511             | externe Anmietungen   | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                |   |
|                 | Summe   | 509.600,00          | 498.264,52       | 509.600,00          | 519.600,00          |   |
| <b>Konto 52</b> | <b>Kosten f. Werbung u. Information</b>                         |                     |                  |                     |                     |   |
| 520             | Kommunikation u. Inform.  | 2.100,00            | 2.884,24         | 2.100,00            | 2.100,00            |   |
| 526             | Repräsentationskosten   | 0,00                | 27,54            | 0,00                | 0,00                |   |
|                 | Summe   | 2.100,00            | 2.911,78         | 2.100,00            | 2.100,00            |   |
| <b>Konto 54</b> | <b>Sachaufwendungen Kulturbetrieb</b>                           |                     |                  |                     |                     |   |
| 540             | Ausstellungen   | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                |   |
| 542             | Pädagogik   | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                |   |
| 543             | Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service)       | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                |   |
| 544             | Museumsshops  | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                |   |
| 545             | Transportkosten   | 1.200,00            | 1.806,46         | 1.200,00            | 1.200,00            |   |
| 546             | Beschaffung von Medien  | 185.000,00          | 177.399,80       | 260.000,00          | 185.000,00          |   |
| 547             | Sachaufwand Bibliothek  | 17.900,00           | 64.100,41        | 33.000,00           | 38.500,00           | 16.500,- € Eigenanteil 22 T€ Ertrag SK 829                |
| 549             | Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen                      | 1.000,00            | 3.934,56         | 1.000,00            | 1.000,00            |   |
|                 | Summe   | 205.100,00          | 247.241,23       | 295.200,00          | 225.700,00          |   |

Wirtschaftsplan

|                 |  | Erfolgsplan<br>2017         | Ergebnis<br>2017         | Erfolgsplan<br>2018         | Erfolgsplan<br>2019         | Bemerkung        |
|-----------------|--|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------|
| <b>Konto 55</b> | <b>Zuwendungen / Zuschüsse</b>                             |                             |                          |                             |                             |                  |
| 550             | Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE                            | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                        |                  |
|                 | Summe  | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                        |                  |
| <b>Konot 56</b> | <b>Verwaltungsaufwand</b>                                  |                             |                          |                             |                             |                  |
| 560             | Verwaltungskostenbeitrag                                   | 112.500,00                  | 132.000,00               | 139.800,00                  | 141.300,00                  |                  |
| 561             | Bürobedarf   | 6.300,00                    | 8.502,78                 | 6.300,00                    | 6.300,00                    |                  |
| 562             | Fachmedien   | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                        |                  |
| 563             | Portokosten  | 17.500,00                   | 15.941,94                | 15.000,00                   | 18.200,00                   | Neukalkulation   |
| 564             | Fernsprechgebühren   | 20.000,00                   | 18.797,18                | 22.000,00                   | 17.000,00                   | Neukalkulation   |
| 565             | Reisekosten + Fortbildungskosten                           | 2.000,00                    | 1.650,64                 | 2.000,00                    | 2.000,00                    |                  |
| 566             | IT-Kosten  | 326.000,00                  | 254.066,74               | 318.000,00                  | 248.000,00                  |                  |
| 567             | Prüfungs- und Beratungskosten                              | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                        |                  |
| 569             | Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung                       | 1.500,00                    | 3.134,59                 | 1.500,00                    | 1.500,00                    |                  |
|                 | Summe  | 485.800,00                  | 434.093,87               | 504.600,00                  | 434.300,00                  |                  |
| <b>Konto 57</b> | <b>Veranstaltungen</b>                                     |                             |                          |                             |                             |                  |
| 570             | ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)         | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                        |                  |
| 571             | Aachener Innovationspreis Kunst                            | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                        |                  |
| 572             | Kunstpreis der Stadt Aachen                                | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                        |                  |
| 575             | Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                        |                  |
| 579             | Sonstiger Aufwand Veranstaltungen                          | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                        |                  |
|                 | Summe  | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                        |                  |
| <b>Konto 58</b> | <b>Betriebsfonds</b>                                       |                             |                          |                             |                             |                  |
| 580*            | Betriebsfonds  | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                        |                  |
| 590             | Abschreibungen   | 10.000,00                   | 20.968,09                | 24.100,00                   | 27.000,00                   | Neukalkulation   |
| 593             | Anlagenabgang  | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                        |                  |
| 594             | Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen                    | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                        |                  |
|                 | Summe  | 10.000,00                   | 20.968,09                | 24.100,00                   | 27.000,00                   |                  |
|                 | <b>Summe AUFWENDUNGEN</b>                                  | <b>4.240.500,00</b>         | <b>4.338.189,45</b>      | <b>4.382.800,00</b>         | <b>4.429.900,00</b>         |                  |
|                 |  |                             |                          |                             |                             |                  |
|                 |  | <b>Erfolgsplan<br/>2017</b> | <b>Ergebnis<br/>2017</b> | <b>Erfolgsplan<br/>2018</b> | <b>Erfolgsplan<br/>2019</b> | <b>Bemerkung</b> |
|                 | Erträge  | 332.200,00                  | 315.371,65               | 351.600,00                  | 310.600,00                  |                  |
|                 | Aufwendungen   | -4.240.500,00               | -4.338.189,45            | -4.382.800,00               | -4.429.900,00               |                  |
|                 | Jahresverlust  | -3.908.300,00               | -4.022.817,80            | -4.031.200,00               | -4.119.300,00               |                  |
|                 | Zuschuss des Rechtsträgers                                 | 3.908.300,00                | 3.953.079,78             | 4.031.200,00                | 4.119.300,00                |                  |
|                 | <b>mehr/weniger</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>-69.738,02</b>        | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                 |                  |

## Wirtschaftsplan

|                 |  | GB 7                |                     |                     |                     |                |
|-----------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| Erträge         |  | Route Charlemagne   |                     |                     |                     |                |
|                 |  | Erfolgsplan<br>2017 | Ergebnis<br>2017    | Erfolgsplan<br>2018 | Erfolgsplan<br>2019 | Bemerkung      |
| <b>Konto 80</b> | <b>Umsatzerlöse</b>                          |                     |                     |                     |                     |                |
| 800             | Eintrittsgelder                              | 394.700,00          | 427.202,20          | 392.000,00          | 442.000,00          |                |
| 801             | Eintrittsgelder Veranstaltungen              | 2.000,00            | 0,00                | 2.000,00            | 2.000,00            |                |
| 802             | Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)     | 0,00                | 310,00              | 0,00                | 0,00                |                |
| 803             | Verkaufserlöse                               | 30.000,00           | 34.039,60           | 30.000,00           | 30.000,00           |                |
| 804             | Verwaltungsgebühren                          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                |
| 806             | Schulgelder Musikschule                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                |
| 807             | Benutzungsgebühr Stadtbibliothek             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                |
| 808             | Säumnisgebühren Stadtbibliothek              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                |
| 809             | Sonstige Umsatzerlöse                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                |
|                 | Summe  | 426.700,00          | 461.551,80          | 424.000,00          | 474.000,00          |                |
| <b>Konto 81</b> | <b>Auswärtige Veranstaltungen</b>            |                     |                     |                     |                     |                |
| 810             | Honorare Pädagogen                           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                |
| 819             | Sonstige Erträge                             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                |
|                 | Summe  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                |
| <b>Konto 82</b> | <b>Sonstige Erträge</b>                      |                     |                     |                     |                     |                |
| 820*            | Raumvermietungen (ohne Programm)             | 0,00                | 80,29               | 0,00                | 0,00                |                |
| 821             | Interne Erträge                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                |
| 822             | Spenden allgemein                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                |
| 823             | Spenden zweckgebunden                        | 0,00                | 8.377,37            | 0,00                | 0,00                |                |
| 825             | <b>Konsolidierungsbeitrag</b>                | <b>20.800,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>22.400,00</b>    | <b>22.400,00</b>    |                |
| 826             | Miete für Musikinstrumente und Noten         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                |
| 827             | Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung      | 0,00                | -5.132,88           | 0,00                | 0,00                |                |
| 829             | Sonstige betriebliche Erträge                | 0,00                | 8.518,05            | 0,00                | 0,00                |                |
| 830             | Bestandsveränderungen                        | 0,00                | -22.521,29          | 0,00                | 0,00                |                |
| 831             | Entnahme aus der allgemeinen Rücklage        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                |
| 840             | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                |
| 841             | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten   | 486.000,00          | 485.790,93          | 381.000,00          | 253.000,00          | Neukalkulation |
|                 | Summe  | 506.800,00          | 475.112,47          | 403.400,00          | 275.400,00          |                |
| <b>Konto 85</b> | <b>Zuschüsse</b>                             |                     |                     |                     |                     |                |
| 850             | Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG         | 0,00                | 74.561,06           | 200.000,00          | 22.500,00           |                |
| 851             | <b>Zuschuss d. Rechtsträgers</b>             | <b>1.951.150,00</b> | <b>1.937.925,24</b> | <b>2.044.850,00</b> | <b>2.397.200,00</b> |                |
| 852             | Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                |
| 853             | Kostenbeitrag Innovationspreis               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                |
| 858             | Personalkostenerstattungen und Zuschüsse     | 0,00                | 10.761,84           | 0,00                | 0,00                |                |
| 859             | Sonstige Zuschüsse                           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                |
|                 | Summe  | 1.951.150,00        | 2.023.248,14        | 2.244.850,00        | 2.419.700,00        |                |
|                 | <b>Summe ERTRÄGE</b>                         | <b>2.884.650,00</b> | <b>2.959.912,41</b> | <b>3.072.250,00</b> | <b>3.169.100,00</b> |                |
|                 | <i>Summe Aufwand</i>                         | <i>2.884.650,00</i> | <i>2.999.186,36</i> | <i>3.072.250,00</i> | <i>3.169.100,00</i> |                |
|                 |  |                     |                     |                     |                     |                |
|                 |  |                     |                     |                     |                     |                |
|                 |  |                     |                     |                     |                     |                |
|                 |  |                     |                     |                     |                     |                |
|                 | <b>AUFWENDUNGEN</b>                          |                     |                     |                     |                     |                |

## Wirtschaftsplan

|                 |   | Erfolgsplan<br>2017 | Ergebnis<br>2017 | Erfolgsplan<br>2018 | Erfolgsplan<br>2019 | Bemerkung  |
|-----------------|---|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|--|
| <b>Konto 40</b> | <b>Personalaufwand</b>  |                     |                  |                     |                     |  |
| 400             | Tariflich Beschäftigte  | 400.100,00          | 397.717,68       | 395.300,00          | 545.100,00          |  |
| 401             | Beamtenbezüge   | 89.600,00           | 104.724,27       | 107.000,00          | 100.500,00          | inkl. Pens.+Beihilferst. Zzgl. 3,09 %<br>Tariferhöhung 2.800,- €         |
| 402             | Sozialabgaben   | 71.800,00           | 78.138,72        | 70.800,00           | 109.200,00          |  |
| 403             | Zusatzversorgungskosten   | 32.500,00           | 29.156,88        | 32.100,00           | 42.200,00           |  |
| 404             | Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub         | 0,00                | -2.996,95        | 0,00                | 0,00                |  |
| 409             | Sonstiger Personalaufwand                                       | 5.800,00            | 5.049,65         | 5.800,00            | 5.100,00            |  |
|                 | Summe   | 599.800,00          | 611.790,25       | 611.000,00          | 802.100,00          |  |
| <b>Konto 42</b> | <b>Selbständige / Gäste</b>                                     |                     |                  |                     |                     |  |
| 420             | Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik                        | 0,00                | 7.956,40         | 0,00                | 0,00                |  |
| 421             | Künstlersozialversicherung                                      | 0,00                | 1.163,95         | 0,00                | 0,00                |  |
| 422             | Aushilfen   | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                |  |
| 423             | Einkommenst. Im Abzugsverfahren                                 | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                |  |
| 429             | Sonstiger Aufwand externes Personal                             | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                |  |
|                 | Summe   | 0,00                | 9.120,35         | 0,00                | 0,00                |  |
| <b>Konto 50</b> | <b>Unterhaltung d. Betriebseinrichtung</b>                      |                     |                  |                     |                     |  |
| 500             | Gebäude und Räume   | 219.250,00          | 322.779,53       | 219.250,00          | 364.800,00          | Einbruchmeldeanlage Mataréstr.<br>3.850,-, 50% Rest GB1                  |
| 501             | Technische Anlagen  | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                |  |
| 502             | Bewegliche Einrichtungen  | 8.000,00            | 2.163,15         | 8.000,00            | 8.000,00            |  |
| 503             | Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände               | 55.000,00           | 148.721,57       | 208.000,00          | 208.000,00          |  |
| 504             | Unterhalt der Aussenanlagen                                     | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                |  |
| 505             | Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben           | 9.700,00            | 16.749,50        | 9.700,00            | 19.800,00           | Neukalkulation   |
| 506             | Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung                | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                |  |
| 507             | Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                |  |
| 508             | Betriebskosten Bücherbus  | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                |  |
| 509             | Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung                       | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                |  |
|                 | Summe   | 291.950,00          | 490.413,75       | 444.950,00          | 600.600,00          |  |
| <b>Konto 51</b> | <b>Mieten</b>   |                     |                  |                     |                     |  |
| 510*            | städtische Gebäude  | 699.000,00          | 698.689,48       | 699.000,00          | 699.000,00          |  |
| 511             | externe Anmietungen   | 44.100,00           | 33.309,19        | 44.100,00           | 44.100,00           | 50% Mataréstraße Rest GB1  |
|                 | Summe   | 743.100,00          | 731.998,67       | 743.100,00          | 743.100,00          |  |
| <b>Konto 52</b> | <b>Kosten f. Werbung u. Information</b>                         |                     |                  |                     |                     |  |
| 520             | Kommunikation u. Inform.  | 55.000,00           | 60.780,52        | 55.000,00           | 55.000,00           |  |
| 526             | Repräsentationskosten   | 5.000,00            | 4.889,10         | 5.000,00            | 5.000,00            |  |
|                 | Summe   | 60.000,00           | 65.669,62        | 60.000,00           | 60.000,00           |  |
| <b>Konto 54</b> | <b>Sachaufwendungen Kulturbetrieb</b>                           |                     |                  |                     |                     |  |
| 540             | Ausstellungen   | 415.500,00          | 259.517,35       | 417.500,00          | 298.700,00          | abzgl. 74.500,- € Unterdeckung A+F, 700,- €<br>Eigenmittel Terra Monsana |
| 542             | Pädagogik   | 0,00                | 32,00            | 0,00                | 0,00                |  |
| 543             | Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service)       | 0,00                | 29.598,20        | 0,00                | 0,00                |  |
| 544             | Museumsshops  | 10.000,00           | 19.972,07        | 10.000,00           | 10.000,00           |  |
| 545             | Transportkosten   | 1.500,00            | 9.544,91         | 1.500,00            | 2.000,00            |  |
| 546             | Beschaffung von Medien  | 0,00                | 34,60            | 0,00                | 0,00                |  |
| 547             | Sachaufwand Bibliothek  | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                |  |
| 549             | Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen                      | 0,00                | 1.533,72         | 0,00                | 0,00                |  |
|                 | Summe   | 427.000,00          | 320.232,85       | 429.000,00          | 310.700,00          |  |

Wirtschaftsplan

|                 |  | Erfolgsplan<br>2017         | Ergebnis<br>2017         | Erfolgsplan<br>2018         | Erfolgsplan<br>2019         | Bemerkung                             |
|-----------------|--|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| <b>Konto 55</b> | <b>Zuwendungen / Zuschüsse</b>                             |                             |                          |                             |                             |                                       |
| 550             | Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE                            | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                        |                                       |
|                 | Summe  | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                        |                                       |
| <b>Konot 56</b> | <b>Verwaltungsaufwand</b>                                  |                             |                          |                             |                             |                                       |
| 560             | Verwaltungskostenbeitrag                                   | 51.200,00                   | 60.100,00                | 69.800,00                   | 71.700,00                   |                                       |
| 561             | Bürobedarf   | 4.000,00                    | 4.336,88                 | 4.000,00                    | 4.000,00                    |                                       |
| 562             | Fachmedien   | 2.300,00                    | 2.250,17                 | 2.300,00                    | 2.300,00                    |                                       |
| 563             | Portokosten  | 3.500,00                    | 10.855,58                | 9.000,00                    | 18.400,00                   | Neukalkulation                        |
| 564             | Fernsprechgebühren   | 2.200,00                    | 7.227,35                 | 7.500,00                    | 7.000,00                    | Neukalkulation                        |
| 565             | Reisekosten + Fortbildungskosten                           | 7.000,00                    | 2.195,35                 | 7.000,00                    | 7.000,00                    |                                       |
| 566             | IT-Kosten  | 56.400,00                   | 60.257,84                | 60.000,00                   | 60.200,00                   |                                       |
| 567             | Prüfungs- und Beratungskosten                              | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                        |                                       |
| 569             | Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung                       | 0,00                        | 5.856,92                 | 0,00                        | 0,00                        |                                       |
|                 | Summe  | 126.600,00                  | 153.080,09               | 159.600,00                  | 170.600,00                  |                                       |
| <b>Konto 57</b> | <b>Veranstaltungen</b>                                     |                             |                          |                             |                             |                                       |
| 570             | ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)         | 29.000,00                   | 5.260,00                 | 29.000,00                   | 29.000,00                   |                                       |
| 571             | Aachener Innovationspreis Kunst                            | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                        |                                       |
| 572             | Kunstpreis der Stadt Aachen                                | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                        |                                       |
| 575             | Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                        |                                       |
| 579             | Sonstiger Aufwand Veranstaltungen                          | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                        |                                       |
|                 | Summe  | 29.000,00                   | 5.260,00                 | 29.000,00                   | 29.000,00                   |                                       |
| <b>Konto 58</b> | <b>Betriebsfonds</b>                                       |                             |                          |                             |                             |                                       |
| 580*            | Betriebsfonds  | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                        |                             |                                       |
| 590             | Abschreibungen   | 580.000,00                  | 611.620,78               | 524.600,00                  | 387.000,00                  | Neukalkulation                        |
| 593             | Anlagenabgang  | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                        |                                       |
| 594             | Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen                    | 27.200,00                   | 0,00                     | 71.000,00                   | 66.000,00                   | Zinsen + Tilgung GD Route Charlemagne |
|                 | Summe  | 607.200,00                  | 611.620,78               | 595.600,00                  | 453.000,00                  |                                       |
|                 | <b>Summe AUFWENDUNGEN</b>                                  | <b>2.884.650,00</b>         | <b>2.999.186,36</b>      | <b>3.072.250,00</b>         | <b>3.169.100,00</b>         |                                       |
|                 |  |                             |                          |                             |                             |                                       |
|                 |  | <b>Erfolgsplan<br/>2017</b> | <b>Ergebnis<br/>2017</b> | <b>Erfolgsplan<br/>2018</b> | <b>Erfolgsplan<br/>2019</b> | <b>Bemerkung</b>                      |
|                 | Erträge  | 933.500,00                  | 1.021.987,17             | 1.027.400,00                | 771.900,00                  |                                       |
|                 | Aufwendungen   | -2.884.650,00               | -2.999.186,36            | -3.072.250,00               | -3.169.100,00               |                                       |
|                 | Jahresverlust  | -1.951.150,00               | -1.977.199,19            | -2.044.850,00               | -2.397.200,00               |                                       |
|                 | Zuschuss des Rechtsträgers                                 | 1.951.150,00                | 1.937.925,24             | 2.044.850,00                | 2.397.200,00                |                                       |
|                 | <b>mehr/weniger</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>-39.273,95</b>        | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                 |                                       |



Wirtschaftsplan

|                     |  | GB 8                |                   |                     |                     |           |
|---------------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-----------|
| Erträge             |  | Barockfabrik        |                   |                     |                     |           |
|                     |  | Erfolgsplan<br>2017 | Ergebnis<br>2017  | Erfolgsplan<br>2018 | Erfolgsplan<br>2019 | Bemerkung |
| <b>Konto 80</b>     | <b>Umsatzerlöse</b>                          |                     |                   |                     |                     |           |
| 800                 | Eintrittsgelder                              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                |           |
| 801                 | Eintrittsgelder Veranstaltungen              | 5.000,00            | 803,00            | 0,00                | 0,00                |           |
| 802                 | Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)     | 5.000,00            | 910,00            | 0,00                | 0,00                |           |
| 803                 | Verkaufserlöse                               | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                |           |
| 804                 | Verwaltungsgebühren                          | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                |           |
| 806                 | Schulgelder Musikschule                      | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                |           |
| 807                 | Benutzungsgebühr Stadtbibliothek             | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                |           |
| 808                 | Säumnisgebühren Stadtbibliothek              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                |           |
| 809                 | Sonstige Umsatzerlöse                        | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                |           |
|                     | <b>Summe</b>                                 | <b>10.000,00</b>    | <b>1.713,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |           |
| <b>Konto 81</b>     | <b>Auswärtige Veranstaltungen</b>            |                     |                   |                     |                     |           |
| 810                 | Honorare Pädagogen                           | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                |           |
| 819                 | Sonstige Erträge                             | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                |           |
|                     | <b>Summe</b>                                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |           |
| <b>Konto 82</b>     | <b>Sonstige Erträge</b>                      |                     |                   |                     |                     |           |
| <b>820*</b>         | Raumvermietungen (ohne Programm)             | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                |           |
| 821                 | Interne Erträge                              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                |           |
| 822                 | Spenden allgemein                            | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                |           |
| 823                 | Spenden zweckgebunden                        | 0,00                | 1.674,48          | 0,00                | 0,00                |           |
| <b>825</b>          | <b>Konsolidierungsbeitrag</b>                | <b>5.300,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>5.100,00</b>     | <b>5.100,00</b>     |           |
| 826                 | Miete für Musikinstrumente und Noten         | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                |           |
| 827                 | Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung      | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 26.400,00           |           |
| 829                 | Sonstige betriebliche Erträge                | 0,00                | 1,78              | 0,00                | 0,00                |           |
| 830                 | Bestandsveränderungen                        | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                |           |
| 831                 | Entnahme aus der allgemeinen Rücklage        | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                |           |
| 840                 | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                |           |
| 841                 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten   | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                |           |
|                     | <b>Summe</b>                                 | <b>5.300,00</b>     | <b>1.676,26</b>   | <b>5.100,00</b>     | <b>31.500,00</b>    |           |
| <b>Konto 85</b>     | <b>Zuschüsse</b>                             |                     |                   |                     |                     |           |
| 850                 | Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG         | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                |           |
| <b>851</b>          | <b>Zuschuss d. Rechtsträgers</b>             | <b>443.900,00</b>   | <b>443.900,00</b> | <b>262.100,00</b>   | <b>290.400,00</b>   |           |
| 852                 | Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig          | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                |           |
| 853                 | Kostenbeitrag Innovationspreis               | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                |           |
| 858                 | Personalkostenerstattungen und Zuschüsse     | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                |           |
| 859                 | Sonstige Zuschüsse                           | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                |           |
|                     | <b>Summe</b>                                 | <b>443.900,00</b>   | <b>443.900,00</b> | <b>262.100,00</b>   | <b>290.400,00</b>   |           |
|                     | <b>Summe ERTRÄGE</b>                         | <b>459.200,00</b>   | <b>447.289,26</b> | <b>267.200,00</b>   | <b>321.900,00</b>   |           |
|                     | <b>Summe Aufwand</b>                         | <b>459.200,00</b>   | <b>400.484,64</b> | <b>267.200,00</b>   | <b>321.900,00</b>   |           |
| <b>AUFWENDUNGEN</b> |  |                     |                   |                     |                     |           |

## Wirtschaftsplan

|                 |   | Erfolgsplan<br>2017 | Ergebnis<br>2017 | Erfolgsplan<br>2018 | Erfolgsplan<br>2019 | Bemerkung                            |
|-----------------|---|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------------|
| <b>Konto 40</b> | <b>Personalaufwand</b>  |                     |                  |                     |                     |                                      |
| 400             | Tariflich Beschäftigte  | 110.400,00          | 110.616,98       | 0,00                | 70.000,00           |                                      |
| 401             | Beamtenbezüge   | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                |                                      |
| 402             | Sozialabgaben   | 19.800,00           | 21.583,41        | 0,00                | 14.000,00           |                                      |
| 403             | Zusatzversorgungskosten   | 9.000,00            | 8.706,74         | 0,00                | 5.400,00            |                                      |
| 404             | Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub         | 0,00                | -7.669,13        | 0,00                | 0,00                |                                      |
| 409             | Sonstiger Personalaufwand                                       | 1.300,00            | 1.041,20         | 1.300,00            | 1.100,00            |                                      |
|                 | Summe   | 140.500,00          | 134.279,20       | 1.300,00            | 90.500,00           |                                      |
| <b>Konto 42</b> | <b>Selbständige / Gäste</b>                                     |                     |                  |                     |                     |                                      |
| 420             | Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik                        | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                |                                      |
| 421             | Künstlersozialversicherung                                      | 0,00                | 274,56           | 0,00                | 0,00                |                                      |
| 422             | Aushilfen   | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                |                                      |
| 423             | Einkommenst. Im Abzugsverfahren                                 | 0,00                | 705,00           | 0,00                | 0,00                |                                      |
| 429             | Sonstiger Aufwand externes Personal                             | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                |                                      |
|                 | Summe   | 0,00                | 979,56           | 0,00                | 0,00                |                                      |
| <b>Konto 50</b> | <b>Unterhaltung d. Betriebseinrichtung</b>                      |                     |                  |                     |                     |                                      |
| 500             | Gebäude und Räume   | 32.400,00           | 42.819,32        | 32.400,00           | 60.900,00           |                                      |
| 501             | Technische Anlagen  | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                |                                      |
| 502             | Bewegliche Einrichtungen  | 1.500,00            | 675,67           | 1.500,00            | 1.500,00            |                                      |
| 503             | Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände               | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                |                                      |
| 504             | Unterhalt der Aussenanlagen                                     | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                |                                      |
| 505             | Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben           | 1.200,00            | 1.223,84         | 1.200,00            | 1.300,00            | Neukalkulation                       |
| 506             | Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung                | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                |                                      |
| 507             | Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                |                                      |
| 508             | Betriebskosten Bücherbus  | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                |                                      |
| 509             | Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung                       | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                |                                      |
|                 | Summe   | 35.100,00           | 44.718,83        | 35.100,00           | 63.700,00           |                                      |
| <b>Konto 51</b> | <b>Mieten</b>   |                     |                  |                     |                     |                                      |
| 510*            | städtische Gebäude  | 132.600,00          | 132.564,60       | 132.600,00          | 132.600,00          |                                      |
| 511             | externe Anmietungen   | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                |                                      |
|                 | Summe   | 132.600,00          | 132.564,60       | 132.600,00          | 132.600,00          |                                      |
| <b>Konto 52</b> | <b>Kosten f. Werbung u. Information</b>                         |                     |                  |                     |                     |                                      |
| 520             | Kommunikation u. Inform.  | 7.000,00            | 365,05           | 7.000,00            | 10.000,00           |                                      |
| 526             | Repräsentationskosten   | 300,00              | 117,95           | 300,00              | 300,00              |                                      |
|                 | Summe   | 7.300,00            | 483,00           | 7.300,00            | 10.300,00           |                                      |
| <b>Konto 54</b> | <b>Sachaufwendungen Kulturbetrieb</b>                           |                     |                  |                     |                     |                                      |
| 540             | Ausstellungen   | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                |                                      |
| 542             | Pädagogik   | 31.500,00           | 15.000,00        | 31.500,00           | 0,00                | 16.500,- € kulturelle Bildung zu GBS |
| 543             | Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service)       | 0,00                | 133,28           | 0,00                | 0,00                |                                      |
| 544             | Museumsshops  | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                |                                      |
| 545             | Transportkosten   | 0,00                | 259,42           | 0,00                | 0,00                |                                      |
| 546             | Beschaffung von Medien  | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                |                                      |
| 547             | Sachaufwand Bibliothek  | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                |                                      |
| 549             | Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen                      | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                |                                      |
|                 | Summe   | 31.500,00           | 15.392,70        | 31.500,00           | 0,00                |                                      |

Wirtschaftsplan

|                 |  | Erfolgsplan<br>2017         | Ergebnis<br>2017         | Erfolgsplan<br>2018         | Erfolgsplan<br>2019         | Bemerkung  |
|-----------------|--|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|
| <b>Konto 55</b> | <b>Zuwendungen / Zuschüsse</b>                             |                             |                          |                             |                             |  |
| 550             | Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE                            | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                        |  |
|                 | Summe  | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                        |  |
| <b>Konot 56</b> | <b>Verwaltungsaufwand</b>                                  |                             |                          |                             |                             |  |
| 560             | Verwaltungskostenbeitrag                                   | 13.000,00                   | 15.200,00                | 15.900,00                   | 9.200,00                    |  |
| 561             | Bürobedarf   | 1.200,00                    | 275,75                   | 1.200,00                    | 1.200,00                    |  |
| 562             | Fachmedien   | 400,00                      | 625,18                   | 400,00                      | 0,00                        |  |
| 563             | Portokosten  | 4.000,00                    | 107,98                   | 4.000,00                    | 2.000,00                    | Neukalkulation   |
| 564             | Fernsprechgebühren   | 2.000,00                    | 735,66                   | 2.000,00                    | 1.000,00                    | Neukalkulation   |
| 565             | Reisekosten + Fortbildungskosten                           | 500,00                      | 0,00                     | 500,00                      | 0,00                        |  |
| 566             | IT-Kosten  | 4.000,00                    | 3.022,01                 | 5.000,00                    | 1.000,00                    |  |
| 567             | Prüfungs- und Beratungskosten                              | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                        |  |
| 569             | Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung                       | 0,00                        | 1.284,81                 | 0,00                        | 0,00                        |  |
|                 | Summe  | 25.100,00                   | 21.251,39                | 29.000,00                   | 14.400,00                   |  |
| <b>Konto 57</b> | <b>Veranstaltungen</b>                                     |                             |                          |                             |                             |  |
| 570             | ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)         | 86.700,00                   | 50.402,03                | 30.000,00                   | 10.000,00                   | 10 T€ Kinder- und Jugendbuchwochen, 20 T€ Theater Starter zu GB9 |
| 571             | Aachener Innovationspreis Kunst                            | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                        |  |
| 572             | Kunstpreis der Stadt Aachen                                | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                        |  |
| 575             | Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                        |  |
| 579             | Sonstiger Aufwand Veranstaltungen                          | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                        |  |
|                 | Summe  | 86.700,00                   | 50.402,03                | 30.000,00                   | 10.000,00                   |  |
| <b>Konto 58</b> | <b>Betriebsfonds</b>                                       |                             |                          |                             |                             |  |
| 580*            | Betriebsfonds  | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                        |  |
| 590             | Abschreibungen   | 400,00                      | 413,33                   | 400,00                      | 400,00                      | Neukalkulation   |
| 593             | Anlagenabgang  | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                        |  |
| 594             | Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen                    | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                        |  |
|                 | Summe  | 400,00                      | 413,33                   | 400,00                      | 400,00                      |  |
|                 | <b>Summe AUFWENDUNGEN</b>                                  | <b>459.200,00</b>           | <b>400.484,64</b>        | <b>267.200,00</b>           | <b>321.900,00</b>           |  |
|                 |  |                             |                          |                             |                             |  |
|                 |  | <b>Erfolgsplan<br/>2017</b> | <b>Ergebnis<br/>2017</b> | <b>Erfolgsplan<br/>2018</b> | <b>Erfolgsplan<br/>2019</b> | <b>Bemerkung</b>   |
|                 | Erträge  | 15.300,00                   | 3.389,26                 | 5.100,00                    | 31.500,00                   |  |
|                 | Aufwendungen   | -459.200,00                 | -400.484,64              | -267.200,00                 | -321.900,00                 |  |
|                 | Jahresverlust  | -443.900,00                 | -397.095,38              | -262.100,00                 | -290.400,00                 |  |
|                 | Zuschuss des Rechtsträgers                                 | 443.900,00                  | 443.900,00               | 262.100,00                  | 290.400,00                  |  |
|                 | <b>mehr/weniger</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>46.804,62</b>         | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                 |  |

Wirtschaftsplan

|                     |  | GB 9                         |                   |                     |                     |                   |
|---------------------|--|------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| Erträge             |  | Kunst- und Kulturvermittlung |                   |                     |                     |                   |
|                     |  | Erfolgsplan<br>2017          | Ergebnis<br>2017  | Erfolgsplan<br>2018 | Erfolgsplan<br>2019 | Bemerkung         |
| <b>Konto 80</b>     | <b>Umsatzerlöse</b>                          |                              |                   |                     |                     |                   |
| 800                 | Eintrittsgelder                              | 0,00                         | -80,00            | 0,00                | 0,00                |                   |
| 801                 | Eintrittsgelder Veranstaltungen              | 0,00                         | 0,00              | 0,00                | 0,00                |                   |
| 802                 | Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)     | 40.000,00                    | 43.355,72         | 111.900,00          | 159.100,00          |                   |
| 803                 | Verkaufserlöse                               | 0,00                         | 0,00              | 0,00                | 0,00                |                   |
| 804                 | Verwaltungsgebühren                          | 0,00                         | 0,00              | 0,00                | 0,00                |                   |
| 806                 | Schulgelder Musikschule                      | 0,00                         | 0,00              | 0,00                | 0,00                |                   |
| 807                 | Benutzungsgebühr Stadtbibliothek             | 0,00                         | 0,00              | 0,00                | 0,00                |                   |
| 808                 | Säumnisgebühren Stadtbibliothek              | 0,00                         | 0,00              | 0,00                | 0,00                |                   |
| 809                 | Sonstige Umsatzerlöse                        | 0,00                         | 7.000,00          | 0,00                | 10.000,00           | Sponsoring Stawag |
|                     | Summe  | 40.000,00                    | 50.275,72         | 111.900,00          | 169.100,00          |                   |
| <b>Konto 81</b>     | <b>Auswärtige Veranstaltungen</b>            |                              |                   |                     |                     |                   |
| 810                 | Honorare Pädagogen                           | 0,00                         | 0,00              | 0,00                | 0,00                |                   |
| 819                 | Sonstige Erträge                             | 0,00                         | 0,00              | 0,00                | 0,00                |                   |
|                     | Summe  | 0,00                         | 0,00              | 0,00                | 0,00                |                   |
| <b>Konto 82</b>     | <b>Sonstige Erträge</b>                      |                              |                   |                     |                     |                   |
| 820*                | Raumvermietungen (ohne Programm)             | 0,00                         | 0,00              | 0,00                | 0,00                |                   |
| 821                 | Interne Erträge                              | 0,00                         | 0,00              | 0,00                | 0,00                |                   |
| 822                 | Spenden allgemein                            | 0,00                         | 0,00              | 0,00                | 0,00                |                   |
| 823                 | Spenden zweckgebunden                        | 0,00                         | 0,00              | 0,00                | 10.000,00           | KuBia Projekt     |
| 825                 | <b>Konsolidierungsbeitrag</b>                | <b>2.500,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>3.800,00</b>     | <b>3.800,00</b>     |                   |
| 826                 | Miete für Musikinstrumente und Noten         | 0,00                         | 0,00              | 0,00                | 0,00                |                   |
| 827                 | Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung      | 0,00                         | 0,00              | 0,00                | 0,00                |                   |
| 829                 | Sonstige betriebliche Erträge                | 0,00                         | 307,75            | 0,00                | 0,00                |                   |
| 830                 | Bestandsveränderungen                        | 0,00                         | 0,00              | 0,00                | 0,00                |                   |
| 831                 | Entnahme aus der allgemeinen Rücklage        | 0,00                         | 0,00              | 0,00                | 0,00                |                   |
| 840                 | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 0,00                         | 0,00              | 0,00                | 0,00                |                   |
| 841                 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten   | 0,00                         | 0,00              | 0,00                | 0,00                |                   |
|                     | Summe  | 2.500,00                     | 307,75            | 3.800,00            | 13.800,00           |                   |
| <b>Konto 85</b>     | <b>Zuschüsse</b>                             |                              |                   |                     |                     |                   |
| 850                 | Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG         | 0,00                         | 21.522,22         | 0,00                | 0,00                |                   |
| 851                 | <b>Zuschuss d. Rechtsträgers</b>             | <b>334.000,00</b>            | <b>334.000,00</b> | <b>370.300,00</b>   | <b>408.000,00</b>   |                   |
| 852                 | Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig          | 0,00                         | 0,00              | 0,00                | 0,00                |                   |
| 853                 | Kostenbeitrag Innovationspreis               | 0,00                         | 0,00              | 0,00                | 0,00                |                   |
| 858                 | Personalkostenerstattungen und Zuschüsse     | 0,00                         | 0,00              | 0,00                | 0,00                |                   |
| 859                 | Sonstige Zuschüsse                           | 0,00                         | 0,00              | 0,00                | 0,00                |                   |
|                     | Summe  | 334.000,00                   | 355.522,22        | 370.300,00          | 408.000,00          |                   |
|                     | <b>Summe ERTRÄGE</b>                         | <b>376.500,00</b>            | <b>406.105,69</b> | <b>486.000,00</b>   | <b>590.900,00</b>   |                   |
|                     | <i>Summe Aufwand</i>                         | <i>376.500,00</i>            | <i>393.204,37</i> | <i>486.000,00</i>   | <i>590.900,00</i>   |                   |
| <b>AUFWENDUNGEN</b> |  |                              |                   |                     |                     |                   |

## Wirtschaftsplan

|                 |   | Erfolgsplan<br>2017 | Ergebnis<br>2017 | Erfolgsplan<br>2018 | Erfolgsplan<br>2019 | Bemerkung                     |
|-----------------|---|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------|
| <b>Konto 40</b> | <b>Personalaufwand</b>  |                     |                  |                     |                     |                               |
| 400             | Tariflich Beschäftigte  | 195.400,00          | 193.839,44       | 240.200,00          | 278.400,00          |                               |
| 401             | Beamtenbezüge   | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                |                               |
| 402             | Sozialabgaben   | 35.000,00           | 37.409,65        | 43.000,00           | 55.800,00           |                               |
| 403             | Zusatzversorgungskosten   | 15.900,00           | 14.987,65        | 19.500,00           | 21.500,00           |                               |
| 404             | Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub         | 0,00                | 8.089,90         | 0,00                | 0,00                |                               |
| 409             | Sonstiger Personalaufwand                                       | 1.300,00            | 1.421,00         | 1.300,00            | 1.500,00            |                               |
|                 | Summe   | 247.600,00          | 255.747,64       | 304.000,00          | 357.200,00          |                               |
| <b>Konto 42</b> | <b>Selbständige / Gäste</b>                                     |                     |                  |                     |                     |                               |
| 420             | Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik                        | 80.000,00           | 70.983,15        | 118.000,00          | 147.900,00          |                               |
| 421             | Künstlersozialversicherung                                      | 500,00              | 1.008,22         | 500,00              | 500,00              |                               |
| 422             | Aushilfen   | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                |                               |
| 423             | Einkommenst. Im Abzugsverfahren                                 | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                |                               |
| 429             | Sonstiger Aufwand externes Personal                             | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                |                               |
|                 | Summe   | 80.500,00           | 71.991,37        | 118.500,00          | 148.400,00          |                               |
| <b>Konto 50</b> | <b>Unterhaltung d. Betriebseinrichtung</b>                      |                     |                  |                     |                     |                               |
| 500             | Gebäude und Räume   | 800,00              | 0,00             | 1.200,00            | 1.200,00            | 100,- p.M Regalreinigung      |
| 501             | Technische Anlagen  | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                |                               |
| 502             | Bewegliche Einrichtungen  | 1.500,00            | 3.826,78         | 1.500,00            | 1.500,00            |                               |
| 503             | Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände               | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                |                               |
| 504             | Unterhalt der Aussenanlagen                                     | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                |                               |
| 505             | Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben           | 0,00                | 101,40           | 0,00                | 100,00              | Neukalkulation                |
| 506             | Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung                | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                |                               |
| 507             | Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                |                               |
| 508             | Betriebskosten Bücherbus  | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                |                               |
| 509             | Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung                       | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                |                               |
|                 | Summe   | 2.300,00            | 3.928,18         | 2.700,00            | 2.800,00            |                               |
| <b>Konto 51</b> | <b>Mieten</b>   |                     |                  |                     |                     |                               |
| 510*            | städtische Gebäude  | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                |                               |
| 511             | externe Anmietungen   | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                |                               |
|                 | Summe   | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                |                               |
| <b>Konto 52</b> | <b>Kosten f. Werbung u. Information</b>                         |                     |                  |                     |                     |                               |
| 520             | Kommunikation u. Inform.  | 10.000,00           | 8.169,71         | 15.000,00           | 6.500,00            |                               |
| 526             | Repräsentationskosten   | 1.000,00            | 2.480,51         | 1.000,00            | 3.000,00            |                               |
|                 | Summe   | 11.000,00           | 10.650,22        | 16.000,00           | 9.500,00            |                               |
| <b>Konto 54</b> | <b>Sachaufwendungen Kulturbetrieb</b>                           |                     |                  |                     |                     |                               |
| 540             | Ausstellungen   | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                |                               |
| 542             | Pädagogik   | 14.000,00           | 17.266,09        | 14.000,00           | 14.000,00           | Werkstattmaterial alle Häuser |
| 543             | Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service)       | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                |                               |
| 544             | Museumsshops  | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                |                               |
| 545             | Transportkosten   | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                |                               |
| 546             | Beschaffung von Medien  | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                |                               |
| 547             | Sachaufwand Bibliothek  | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                |                               |
| 549             | Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen                      | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                |                               |
|                 | Summe   | 14.000,00           | 17.266,09        | 14.000,00           | 14.000,00           |                               |

Wirtschaftsplan

|                 |  | Erfolgsplan<br>2017         | Ergebnis<br>2017         | Erfolgsplan<br>2018         | Erfolgsplan<br>2019         | Bemerkung                            |
|-----------------|--|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|
| <b>Konto 55</b> | <b>Zuwendungen / Zuschüsse</b>                             |                             |                          |                             |                             |                                      |
| 550             | Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE                            | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                        |                                      |
|                 | Summe  | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                        |                                      |
| <b>Konot 56</b> | <b>Verwaltungsaufwand</b>                                  |                             |                          |                             |                             |                                      |
| 560             | Verwaltungskostenbeitrag                                   | 6.200,00                    | 7.300,00                 | 12.000,00                   | 13.000,00                   |                                      |
| 561             | Bürobedarf   | 2.000,00                    | 1.831,25                 | 2.000,00                    | 2.000,00                    |                                      |
| 562             | Fachmedien   | 1.500,00                    | 1.160,93                 | 1.500,00                    | 1.500,00                    |                                      |
| 563             | Portokosten  | 1.000,00                    | 434,23                   | 1.000,00                    | 1.000,00                    | Neukalkulation                       |
| 564             | Fernsprechgebühren   | 1.300,00                    | 1.552,29                 | 1.300,00                    | 2.000,00                    | Neukalkulation                       |
| 565             | Reisekosten + Fortbildungskosten                           | 2.000,00                    | 1.550,72                 | 2.000,00                    | 4.000,00                    |                                      |
| 566             | IT-Kosten  | 6.100,00                    | 17.085,53                | 10.000,00                   | 14.000,00                   |                                      |
| 567             | Prüfungs- und Beratungskosten                              | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                        |                                      |
| 569             | Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung                       | 0,00                        | 1.517,63                 | 0,00                        | 0,00                        |                                      |
|                 | Summe  | 20.100,00                   | 32.432,58                | 29.800,00                   | 37.500,00                   |                                      |
| <b>Konto 57</b> | <b>Veranstaltungen</b>                                     |                             |                          |                             |                             |                                      |
| 570             | ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)         | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                        | 20.000,00                   | 20 T€ Theater Starter (10 T€ pro HJ) |
| 571             | Aachener Innovationspreis Kunst                            | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                        |                                      |
| 572             | Kunstpreis der Stadt Aachen                                | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                        |                                      |
| 575             | Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                        |                                      |
| 579             | Sonstiger Aufwand Veranstaltungen                          | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                        |                                      |
|                 | Summe  | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                        | 20.000,00                   |                                      |
| <b>Konto 58</b> | <b>Betriebsfonds</b>                                       |                             |                          |                             |                             |                                      |
| 580*            | Betriebsfonds  | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                        |                                      |
| 590             | Abschreibungen   | 1.000,00                    | 1.188,29                 | 1.000,00                    | 1.500,00                    | Neukalkulation                       |
| 593             | Anlagenabgang  | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                        |                                      |
| 594             | Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen                    | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                        |                                      |
|                 | Summe  | 1.000,00                    | 1.188,29                 | 1.000,00                    | 1.500,00                    |                                      |
|                 | <b>Summe AUFWENDUNGEN</b>                                  | <b>376.500,00</b>           | <b>393.204,37</b>        | <b>486.000,00</b>           | <b>590.900,00</b>           |                                      |
|                 |  |                             |                          |                             |                             |                                      |
|                 |  | <b>Erfolgsplan<br/>2017</b> | <b>Ergebnis<br/>2017</b> | <b>Erfolgsplan<br/>2018</b> | <b>Erfolgsplan<br/>2019</b> | <b>Bemerkung</b>                     |
|                 | Erträge  | 42.500,00                   | 72.105,69                | 115.700,00                  | 182.900,00                  |                                      |
|                 | Aufwendungen   | -376.500,00                 | -393.204,37              | -486.000,00                 | -590.900,00                 |                                      |
|                 | Jahresverlust  | -334.000,00                 | -321.098,68              | -370.300,00                 | -408.000,00                 |                                      |
|                 | Zuschuss des Rechtsträgers                                 | 334.000,00                  | 334.000,00               | 370.300,00                  | 408.000,00                  |                                      |
|                 | <b>mehr/weniger</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>12.901,32</b>         | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                 |                                      |

Wirtschaftsplan

|  |  | GB10                |                   |                     |                     |                                    |
|--|--|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------|
| Erträge                                    |  | Depot Talstraße     |                   |                     |                     |                                    |
|  |  | Erfolgsplan<br>2017 | Ergebnis<br>2017  | Erfolgsplan<br>2018 | Erfolgsplan<br>2019 | Bemerkung                          |
| <b>Konto 80 Umsatzerlöse</b>               |  |                     |                   |                     |                     |                                    |
| 800  | Eintrittsgelder                              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                |                                    |
| 801  | Eintrittsgelder Veranstaltungen              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                |                                    |
| 802  | Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)     | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                |                                    |
| 803  | Verkaufserlöse                               | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                |                                    |
| 804  | Verwaltungsgebühren                          | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                |                                    |
| 806  | Schulgelder Musikschule                      | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                |                                    |
| 807  | Benutzungsgebühr Stadtbibliothek             | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                |                                    |
| 808  | Säumnisgebühren Stadtbibliothek              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                |                                    |
| 809  | Sonstige Umsatzerlöse                        | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                |                                    |
|  | Summe  | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                |                                    |
| <b>Konto 81 Auswärtige Veranstaltungen</b> |  |                     |                   |                     |                     |                                    |
| 810  | Honorare Pädagogen                           | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                |                                    |
| 819  | Sonstige Erträge                             | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                |                                    |
|  | Summe  | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                |                                    |
| <b>Konto 82 Sonstige Erträge</b>           |  |                     |                   |                     |                     |                                    |
| 820*                                       | Raumvermietungen (ohne Programm)             | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | temporäre RV Erträge bei GBS       |
| 821  | Interne Erträge                              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                |                                    |
| 822  | Spenden allgemein                            | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                |                                    |
| 823  | Spenden zweckgebunden                        | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                |                                    |
| 825  | <b>Konsolidierungsbeitrag</b>                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>3.400,00</b>     | <b>3.400,00</b>     |                                    |
| 826  | Miete für Musikinstrumente und Noten         | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                |                                    |
| 827  | Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung      | 371.000,00          | 385.001,37        | 450.000,00          | 485.000,00          | 478 T€ Dauermieter, 7 T€ Parkplatz |
| 829  | Sonstige betriebliche Erträge                | 0,00                | 192,48            | 0,00                | 0,00                |                                    |
| 830  | Bestandsveränderungen                        | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                |                                    |
| 831  | Entnahme aus der allgemeinen Rücklage        | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                |                                    |
| 840  | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                |                                    |
| 841  | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten   | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                |                                    |
|  | Summe  | 371.000,00          | 385.193,85        | 453.400,00          | 488.400,00          |                                    |
| <b>Konto 85 Zuschüsse</b>                  |  |                     |                   |                     |                     |                                    |
| 850  | Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG         | 0,00                | 50.058,57         | 49.950,00           | 0,00                |                                    |
| 851  | <b>Zuschuss d. Rechtsträgers</b>             | <b>310.100,00</b>   | <b>310.100,00</b> | <b>308.800,00</b>   | <b>151.300,00</b>   |                                    |
| 852  | Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig          | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                |                                    |
| 853  | Kostenbeitrag Innovationspreis               | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                |                                    |
| 858  | Personalkostenerstattungen und Zuschüsse     | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                |                                    |
| 859  | Sonstige Zuschüsse                           | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                |                                    |
|  | Summe  | 310.100,00          | 360.158,57        | 358.750,00          | 151.300,00          |                                    |
|  | <b>Summe ERTRÄGE</b>                         | <b>681.100,00</b>   | <b>745.352,42</b> | <b>812.150,00</b>   | <b>639.700,00</b>   |                                    |
|  | <i>Summe Aufwand</i>                         | <i>681.100,00</i>   | <i>750.396,94</i> | <i>812.150,00</i>   | <i>639.700,00</i>   |                                    |
| <b>AUFWENDUNGEN</b>                        |  |                     |                   |                     |                     |                                    |

## Wirtschaftsplan

|                 |   | Erfolgsplan<br>2017 | Ergebnis<br>2017 | Erfolgsplan<br>2018 | Erfolgsplan<br>2019 | Bemerkung   |
|-----------------|---|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|---|
| <b>Konto 40</b> | <b>Personalaufwand</b>  |                     |                  |                     |                     |   |
| 400             | Tariflich Beschäftigte  | 130.900,00          | 160.418,57       | 196.560,00          | 175.100,00          |   |
| 401             | Beamtenbezüge   | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                |   |
| 402             | Sozialabgaben   | 23.500,00           | 30.427,14        | 40.320,00           | 35.100,00           |   |
| 403             | Zusatzversorgungskosten   | 10.600,00           | 12.537,67        | 15.120,00           | 13.500,00           |   |
| 404             | Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub         | 0,00                | 11.631,43        | 0,00                | 0,00                |   |
| 409             | Sonstiger Personalaufwand                                       | 0,00                | 73,22            | 0,00                | 500,00              |   |
|                 | Summe   | 165.000,00          | 215.088,03       | 252.000,00          | 224.200,00          |   |
| <b>Konto 42</b> | <b>Selbständige / Gäste</b>                                     |                     |                  |                     |                     |   |
| 420             | Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik                        | 0,00                | 0,00             | 1.000,00            | 1.000,00            |   |
| 421             | Künstlersozialversicherung                                      | 0,00                | 96,00            | 100,00              | 100,00              |   |
| 422             | Aushilfen   | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                |   |
| 423             | Einkommenst. Im Abzugsverfahren                                 | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                |   |
| 429             | Sonstiger Aufwand externes Personal                             | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                |   |
|                 | Summe   | 0,00                | 96,00            | 1.100,00            | 1.100,00            |   |
| <b>Konto 50</b> | <b>Unterhaltung d. Betriebseinrichtung</b>                      |                     |                  |                     |                     |   |
| 500             | Gebäude und Räume   | 445.400,00          | 462.166,71       | 445.400,00          | 282.100,00          | 445.400,- € zzgl. 6.700,- € Erhöhung,<br>170.000,- € Kürzung auf Grund Abrechnung E26 |
| 501             | Technische Anlagen  | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                |   |
| 502             | Bewegliche Einrichtungen  | 0,00                | 4.171,85         | 11.640,00           | 12.000,00           |   |
| 503             | Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände               | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                |   |
| 504             | Unterhalt der Aussenanlagen                                     | 0,00                | 5.147,08         | 0,00                | 1.400,00            |   |
| 505             | Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben           | 0,00                | 6.436,55         | 0,00                | 7.100,00            | Neukalkulation  |
| 506             | Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung                | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                |   |
| 507             | Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                |   |
| 508             | Betriebskosten Bücherbus  | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                |   |
| 509             | Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung                       | 0,00                | 2.427,60         | 0,00                | 0,00                |   |
|                 | Summe   | 445.400,00          | 480.349,79       | 457.040,00          | 302.600,00          |   |
| <b>Konto 51</b> | <b>Mieten</b>   |                     |                  |                     |                     |   |
| 510*            | städtische Gebäude  | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                |   |
| 511             | externe Anmietungen   | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                |   |
|                 | Summe   | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                |   |
| <b>Konto 52</b> | <b>Kosten f. Werbung u. Information</b>                         |                     |                  |                     |                     |   |
| 520             | Kommunikation u. Inform.  | 0,00                | 1.603,01         | 5.110,00            | 5.000,00            |   |
| 526             | Repräsentationskosten   | 0,00                | 3.822,75         | 2.000,00            | 2.000,00            |   |
|                 | Summe   | 0,00                | 5.425,76         | 7.110,00            | 7.000,00            |   |
| <b>Konto 54</b> | <b>Sachaufwendungen Kulturbetrieb</b>                           |                     |                  |                     |                     |   |
| 540             | Ausstellungen   | 0,00                | 0,00             | 8.000,00            | 7.400,00            |   |
| 542             | Pädagogik   | 0,00                | 200,00           | 0,00                | 0,00                |   |
| 543             | Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service)       | 0,00                | 99,96            | 0,00                | 0,00                |   |
| 544             | Museumsshops  | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                |   |
| 545             | Transportkosten   | 0,00                | 756,74           | 1.000,00            | 1.000,00            |   |
| 546             | Beschaffung von Medien  | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                |   |
| 547             | Sachaufwand Bibliothek  | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                |   |
| 549             | Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen                      | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 500,00              |   |
|                 | Summe   | 0,00                | 1.056,70         | 9.000,00            | 8.900,00            |   |



Wirtschaftsplan

|                 |  | Erfolgsplan<br>2017         | Ergebnis<br>2017         | Erfolgsplan<br>2018         | Erfolgsplan<br>2019         | Bemerkung  |
|-----------------|--|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|
| <b>Konto 55</b> | <b>Zuwendungen / Zuschüsse</b>                             |                             |                          |                             |                             |  |
| 550             | Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE                            | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                        |  |
|                 | Summe  | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                        |  |
| <b>Konot 56</b> | <b>Verwaltungsaufwand</b>                                  |                             |                          |                             |                             |  |
| 560             | Verwaltungskostenbeitrag                                   | 7.300,00                    | 8.600,00                 | 11.100,00                   | 10.800,00                   |  |
| 561             | Bürobedarf   | 0,00                        | 787,42                   | 3.000,00                    | 3.000,00                    |  |
| 562             | Fachmedien   | 0,00                        | 0,00                     | 500,00                      | 500,00                      |  |
| 563             | Portokosten  | 0,00                        | 253,87                   | 1.000,00                    | 1.000,00                    | Neukalkulation                                       |
| 564             | Fernsprechgebühren   | 0,00                        | 2.213,07                 | 1.300,00                    | 2.100,00                    | Neukalkulation                                       |
| 565             | Reisekosten + Fortbildungskosten                           | 0,00                        | 490,61                   | 6.000,00                    | 6.000,00                    |  |
| 566             | IT-Kosten  | 33.800,00                   | 2.959,33                 | 28.000,00                   | 13.000,00                   |  |
| 567             | Prüfungs- und Beratungskosten                              | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                        |  |
| 569             | Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung                       | 0,00                        | 19.627,31                | 0,00                        | 20.000,00                   | Leistungsvereinbarung AHA                            |
|                 | Summe  | 41.100,00                   | 34.931,61                | 50.900,00                   | 56.400,00                   |  |
| <b>Konto 57</b> | <b>Veranstaltungen</b>                                     |                             |                          |                             |                             |  |
| 570             | ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)         | 0,00                        | 3.759,17                 | 5.400,00                    | 5.400,00                    |  |
| 571             | Aachener Innovationspreis Kunst                            | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                        |  |
| 572             | Kunstpreis der Stadt Aachen                                | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                        |  |
| 575             | Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                        |  |
| 579             | Sonstiger Aufwand Veranstaltungen                          | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                        |  |
|                 | Summe  | 0,00                        | 3.759,17                 | 5.400,00                    | 5.400,00                    |  |
| <b>Konto 58</b> | <b>Betriebsfonds</b>                                       |                             |                          |                             |                             |  |
| 580*            | Betriebsfonds  | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                        |  |
| 590             | Abschreibungen   | 29.600,00                   | 9.689,88                 | 29.600,00                   | 34.100,00                   | 29.600,- € aus Vorjahr zzgl. 4.500,- € Wegleitsystem |
| 593             | Anlagenabgang  | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                        |  |
| 594             | Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen                    | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                        |  |
|                 | Summe  | 29.600,00                   | 9.689,88                 | 29.600,00                   | 34.100,00                   |  |
|                 | <b>Summe AUFWENDUNGEN</b>                                  | <b>681.100,00</b>           | <b>750.396,94</b>        | <b>812.150,00</b>           | <b>639.700,00</b>           |  |
|                 |  |                             |                          |                             |                             |  |
|                 |  | <b>Erfolgsplan<br/>2017</b> | <b>Ergebnis<br/>2017</b> | <b>Erfolgsplan<br/>2018</b> | <b>Erfolgsplan<br/>2019</b> | <b>Bemerkung</b>                                     |
|                 | Erträge  | 371.000,00                  | 435.252,42               | 503.350,00                  | 488.400,00                  |  |
|                 | Aufwendungen   | -681.100,00                 | -750.396,94              | -812.150,00                 | -639.700,00                 |  |
|                 | Jahresverlust  | -310.100,00                 | -315.144,52              | -308.800,00                 | -151.300,00                 |  |
|                 | Zuschuss des Rechtsträgers                                 | 310.100,00                  | 310.100,00               | 308.800,00                  | 151.300,00                  |  |
|                 | <b>mehr/weniger</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>-5.044,52</b>         | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                 |  |

|                     |  | GBM                                 |           |
|---------------------|--|-------------------------------------|-----------|
| Erträge             |  | Dürer --- Karl V --- Künstlerreisen |           |
|                     |  | Erfolgsplan<br>2019                 | Bemerkung |
| <b>Konto 80</b>     | <b>Umsatzerlöse</b>                          |                                     |           |
| 800                 | Eintrittsgelder                              | 0,00                                |           |
| 801                 | Eintrittsgelder Veranstaltungen              | 0,00                                |           |
| 802                 | Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)     | 0,00                                |           |
| 803                 | Verkaufserlöse                               | 0,00                                |           |
| 804                 | Verwaltungsgebühren                          | 0,00                                |           |
| 806                 | Schulgelder Musikschule                      | 0,00                                |           |
| 807                 | Benutzungsbebuhr Stadtbibliothek             | 0,00                                |           |
| 808                 | Säumnisgebühren Stadtbibliothek              | 0,00                                |           |
| 809                 | Sonstige Umsatzerlöse                        | 0,00                                |           |
|                     | Summe  | 0,00                                |           |
| <b>Konto 81</b>     | <b>Auswärtige Veranstaltungen</b>            |                                     |           |
| 810                 | Honorare Pädagogen                           | 0,00                                |           |
| 819                 | Sonstige Erträge                             | 0,00                                |           |
|                     | Summe  | 0,00                                |           |
| <b>Konto 82</b>     | <b>Sonstige Erträge</b>                      |                                     |           |
| 820*                | Raumvermietungen (ohne Programm)             | 0,00                                |           |
| 821                 | Interne Erträge                              | 0,00                                |           |
| 822                 | Spenden allgemein                            | 0,00                                |           |
| 823                 | Spenden zweckgebunden                        | 0,00                                |           |
| 825                 | <b>Konsolidierungsbeitrag</b>                | <b>0,00</b>                         |           |
| 826                 | Miete für Musikinstrumente und Noten         | 0,00                                |           |
| 827                 | Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung      | 0,00                                |           |
| 829                 | Sonstige betriebliche Erträge                | 0,00                                |           |
| 830                 | Bestandsveränderungen                        | 0,00                                |           |
| 831                 | Entnahme aus der allgemeinen Rücklage        | 0,00                                |           |
| 840                 | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 0,00                                |           |
| 841                 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten   | 0,00                                |           |
|                     | Summe  | 0,00                                |           |
| <b>Konto 85</b>     | <b>Zuschüsse</b>                             |                                     |           |
| 850                 | Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG         | 0,00                                |           |
| 851                 | <b>Zuschuss d. Rechtsträgers</b>             | <b>0,00</b>                         |           |
| 852                 | Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig          | 0,00                                |           |
| 853                 | Kostenbeitrag Innovationspreis               | 0,00                                |           |
| 858                 | Personalkostenerstattungen und Zuschüsse     | 0,00                                |           |
| 859                 | Sonstige Zuschüsse                           | 0,00                                |           |
|                     | Summe  | 0,00                                |           |
|                     | <b>Summe ERTRÄGE</b>                         | <b>0,00</b>                         |           |
|                     | <i>Summe Aufwand</i>                         | <i>0,00</i>                         |           |
| <b>AUFWENDUNGEN</b> |  |                                     |           |

|                 |  | Erfolgsplan<br>2019 | Bemerkung |
|-----------------|--|---------------------|-----------|
| <b>Konto 40</b> | <b>Personalaufwand</b>   |                     |           |
| 400             | Tariflich Beschäftigte   | 0,00                |           |
| 401             | Beamtenbezüge  | 0,00                |           |
| 402             | Sozialabgaben  | 0,00                |           |
| 403             | Zusatzversorgungskosten  | 0,00                |           |
| 404             | Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub            | 0,00                |           |
| 409             | Sonstiger Personalaufwand  | 0,00                |           |
|                 | Summe  | 0,00                |           |
| <b>Konto 42</b> | <b>Selbständige / Gäste</b>  |                     |           |
| 420             | Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik                           | 0,00                |           |
| 421             | Künstlersozialversicherung   | 0,00                |           |
| 422             | Aushilfen  | 0,00                |           |
| 423             | Einkommenst. Im Abzugsverfahren                                    | 0,00                |           |
| 429             | Sonstiger Aufwand externes Personal                                | 0,00                |           |
|                 | Summe  | 0,00                |           |
| <b>Konto 50</b> | <b>Unterhaltung d. Betriebseinrichtung</b>                         |                     |           |
| 500             | Gebäude und Räume  | 0,00                |           |
| 501             | Technische Anlagen   | 0,00                |           |
| 502             | Bewegliche Einrichtungen   | 0,00                |           |
| 503             | Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände                  | 0,00                |           |
| 504             | Unterhalt der Aussenanlagen  | 0,00                |           |
| 505             | Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben              | 0,00                |           |
| 506             | Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung                   | 0,00                |           |
| 507             | Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen 20 | 0,00                |           |
| 508             | Betriebskosten Bücherbus   | 0,00                |           |
| 509             | Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung                          | 0,00                |           |
|                 | Summe  | 0,00                |           |
| <b>Konto 51</b> | <b>Mieten</b>  |                     |           |
| 510*            | städtische Gebäude   | 0,00                |           |
| 511             | externe Anmietungen  | 0,00                |           |
|                 | Summe  | 0,00                |           |
| <b>Konto 52</b> | <b>Kosten f. Werbung u. Information</b>                            |                     |           |
| 520             | Kommunikation u. Inform.   | 0,00                |           |
| 526             | Repräsentationskosten  | 0,00                |           |
|                 | Summe  | 0,00                |           |
| <b>Konto 54</b> | <b>Sachaufwendungen Kulturbetrieb</b>                              |                     |           |
| 540             | Ausstellungen  | 0,00                |           |
| 542             | Pädagogik  | 0,00                |           |
| 543             | Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service)          | 0,00                |           |
| 544             | Museumsshops   | 0,00                |           |
| 545             | Transportkosten  | 0,00                |           |
| 546             | Beschaffung von Medien   | 0,00                |           |
| 547             | Sachaufwand Bibliothek   | 0,00                |           |
| 549             | Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen                         | 0,00                |           |
|                 | Summe  | 0,00                |           |

|                 |  | Erfolgsplan<br>2019 | Bemerkung |
|-----------------|--|---------------------|-----------|
| <b>Konto 55</b> | <b>Zuwendungen / Zuschüsse</b>                             |                     |           |
| 550             | Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE                            | 0,00                |           |
|                 | Summe  | 0,00                |           |
| <b>Konot 56</b> | <b>Verwaltungsaufwand</b>                                  |                     |           |
| 560             | Verwaltungskostenbeitrag                                   | 0,00                |           |
| 561             | Bürobedarf   | 0,00                |           |
| 562             | Fachmedien   | 0,00                |           |
| 563             | Portokosten  | 0,00                |           |
| 564             | Fernsprechgebühren   | 0,00                |           |
| 565             | Reisekosten + Fortbildungskosten                           | 0,00                |           |
| 566             | IT-Kosten  | 0,00                |           |
| 567             | Prüfungs- und Beratungskosten                              | 0,00                |           |
| 569             | Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung                       | 0,00                |           |
|                 | Summe  | 0,00                |           |
| <b>Konto 57</b> | <b>Veranstaltungen</b>                                     |                     |           |
| 570             | ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)         | 0,00                |           |
| 571             | Aachener Innovationspreis Kunst                            | 0,00                |           |
| 572             | Kunstpreis der Stadt Aachen                                | 0,00                |           |
| 575             | Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule | 0,00                |           |
| 579             | Sonstiger Aufwand Veranstaltungen                          | 0,00                |           |
|                 | Summe  | 0,00                |           |
| <b>Konto 58</b> | <b>Betriebsfonds</b>                                       |                     |           |
| 580*            | Betriebsfonds  | 0,00                |           |
| 590             | Abschreibungen   | 0,00                |           |
| 593             | Anlagenabgang  | 0,00                |           |
| 594             | Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen                    | 0,00                |           |
|                 | Summe  | 0,00                |           |
|                 | <b>Summe AUFWENDUNGEN</b>                                  |                     |           |
|                 |  |                     |           |
|                 |  | Erfolgsplan<br>2019 | Bemerkung |
|                 | Erträge  | 0,00                |           |
|                 | Aufwendungen   | 0,00                |           |
|                 | Jahresverlust  | 0,00                |           |
|                 | Zuschuss des Rechtsträgers                                 | 0,00                |           |
|                 | <b>mehr/weniger</b>  | 0,00                |           |

Wirtschaftsplan

| Erträge                                    | GB S   |                     |                     |                     |                     | Bemerkung                               |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
|  | Kulturservice                                |                     |                     |                     |                     |   |
|  | Erfolgsplan<br>2017                          | Ergebnis<br>2017    | Erfolgsplan<br>2018 | Erfolgsplan<br>2019 |                     |   |
| <b>Konto 80 Umsatzerlöse</b>               |  |                     |                     |                     |                     |   |
| 800  | Eintrittsgelder                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |   |
| 801  | Eintrittsgelder Veranstaltungen              | 32.500,00           | 39.301,79           | 32.500,00           | 32.500,00           |   |
| 802  | Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)     | 0,00                | 50,00               | 0,00                | 0,00                |   |
| 803  | Verkaufserlöse                               | 0,00                | 1.928,80            | 0,00                | 0,00                |   |
| 804  | Verwaltungsgebühren                          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |   |
| 806  | Schulgelder Musikschule                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |   |
| 807  | Benutzungsgebühr Stadtbibliothek             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |   |
| 808  | Säumnisgebühren Stadtbibliothek              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |   |
| 809  | Sonstige Umsatzerlöse                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |   |
|  | <b>Summe</b>                                 | <b>32.500,00</b>    | <b>41.280,59</b>    | <b>32.500,00</b>    | <b>32.500,00</b>    |   |
| <b>Konto 81 Auswärtige Veranstaltungen</b> |  |                     |                     |                     |                     |   |
| 810  | Honorare Pädagogen                           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |   |
| 819  | Sonstige Erträge                             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |   |
|  | <b>Summe</b>                                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |   |
| <b>Konto 82 Sonstige Erträge</b>           |  |                     |                     |                     |                     |   |
| 820*                                       | Raumvermietungen (ohne Programm)             | 250.000,00          | 234.217,04          | 270.000,00          | 270.000,00          | inkl. Temporäre RV Depot                |
| 821  | Interne Erträge                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |   |
| 822  | Spenden allgemein                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |   |
| 823  | Spenden zweckgebunden                        | 0,00                | 250,00              | 0,00                | 0,00                |   |
| 825  | <b>Konsolidierungsbeitrag</b>                | <b>44.500,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>39.100,00</b>    | <b>39.100,00</b>    |   |
| 826  | Miete für Musikinstrumente und Noten         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |   |
| 827  | Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung      | 68.200,00           | 97.363,55           | 77.100,00           | 75.000,00           |   |
| 829  | Sonstige betriebliche Erträge                | 0,00                | 456.013,58          | 35.800,00           | 35.800,00           | Erstattung Aufsichtspersonal            |
| 830  | Bestandsveränderungen                        | 0,00                | 1.573,13            | 0,00                | 0,00                |   |
| 831  | Entnahme aus der allgemeinen Rücklage        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |   |
| 840  | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |   |
| 841  | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten   | 1.000,00            | 1.045,71            | 400,00              | 0,00                | Neukalkulation                          |
|  | <b>Summe</b>                                 | <b>363.700,00</b>   | <b>790.463,01</b>   | <b>422.400,00</b>   | <b>419.900,00</b>   |   |
| <b>Konto 85 Zuschüsse</b>                  |  |                     |                     |                     |                     |   |
| 850  | Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG         | 50.000,00           | 0,00                | 133.500,00          | 58.000,00           | Zuschuss Projekt Impact, Aufwand SK 570 |
| 851  | <b>Zuschuss d. Rechtsträgers</b>             | <b>3.413.300,00</b> | <b>3.440.679,39</b> | <b>3.542.900,00</b> | <b>3.446.600,00</b> |   |
| 852  | Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |   |
| 853  | Kostenbeitrag Innovationspreis               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |   |
| 858  | Personalkostenerstattungen und Zuschüsse     | 0,00                | 34.006,22           | 0,00                |                     |   |
| 859  | Sonstige Zuschüsse                           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |   |
|  | <b>Summe</b>                                 | <b>3.463.300,00</b> | <b>3.474.685,61</b> | <b>3.676.400,00</b> | <b>3.504.600,00</b> |   |
|  | <b>Summe ERTRÄGE</b>                         | <b>3.859.500,00</b> | <b>4.306.429,21</b> | <b>4.131.300,00</b> | <b>3.957.000,00</b> |   |
|  | <b>Summe Aufwand</b>                         | <b>3.859.500,00</b> | <b>4.031.776,44</b> | <b>4.131.300,00</b> | <b>3.957.000,00</b> |   |
| <b>AUFWENDUNGEN</b>                        |  |                     |                     |                     |                     |   |

Wirtschaftsplan

|                 |   | Erfolgsplan<br>2017 | Ergebnis<br>2017 | Erfolgsplan<br>2018 | Erfolgsplan<br>2019 | Bemerkung                                |
|-----------------|---|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|--|
| <b>Konto 40</b> | <b>Personalaufwand</b>  |                     |                  |                     |                     |  |
| 400             | Tariflich Beschäftigte  | 1.962.900,00        | 1.835.290,28     | 1.990.600,00        | 1.827.900,00        |  |
| 401             | Beamtenbezüge   | 171.300,00          | 185.780,91       | 194.700,00          | 246.000,00          | inkl. Pens.+Beihilferst. Zzgl. 3,09 %    |
| 402             | Sozialabgaben   | 352.200,00          | 357.502,48       | 357.900,00          | 366.200,00          | Tariferhöhung 7.000,- €                  |
| 403             | Zusatzversorgungskosten   | 159.600,00          | 142.563,10       | 161.700,00          | 141.600,00          |  |
| 404             | Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub         | 0,00                | 25.092,43        | 0,00                | 0,00                |  |
| 409             | Sonstiger Personalaufwand                                       | 29.300,00           | 30.884,77        | 29.300,00           | 30.900,00           |  |
|                 | Summe   | 2.675.300,00        | 2.577.113,97     | 2.734.200,00        | 2.612.600,00        |  |
| <b>Konto 42</b> | <b>Selbständige / Gäste</b>                                     |                     |                  |                     |                     |  |
| 420             | Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik                        | 0,00                | 300,00           | 0,00                | 0,00                |  |
| 421             | Künstlersozialversicherung                                      | 1.000,00            | 1.127,14         | 1.000,00            | 1.000,00            |  |
| 422             | Aushilfen   | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                |  |
| 423             | Einkommenst. Im Abzugsverfahren                                 | 2.000,00            | -2.948,00        | 2.000,00            | 2.000,00            |  |
| 429             | Sonstiger Aufwand externes Personal                             | 1.000,00            | 0,00             | 1.000,00            | 1.000,00            |  |
|                 | Summe   | 4.000,00            | -1.520,86        | 4.000,00            | 4.000,00            |  |
| <b>Konto 50</b> | <b>Unterhaltung d. Betriebseinrichtung</b>                      |                     |                  |                     |                     |  |
| 500             | Gebäude und Räume   | 47.300,00           | 73.197,15        | 47.300,00           | 66.900,00           |  |
| 501             | Technische Anlagen  | 2.000,00            | 0,00             | 2.000,00            | 2.000,00            |  |
| 502             | Bewegliche Einrichtungen  | 3.000,00            | 2.737,06         | 3.000,00            | 3.000,00            |  |
| 503             | Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände               | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                |  |
| 504             | Unterhalt der Aussenanlagen                                     | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                |  |
| 505             | Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben           | 3.400,00            | 3.872,81         | 3.400,00            | 3.900,00            | Neukalkulation                           |
| 506             | Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung                | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                |  |
| 507             | Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                |  |
| 508             | Betriebskosten Bücherbus  | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                |  |
| 509             | Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung                       | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                |  |
|                 | Summe   | 55.700,00           | 79.807,02        | 55.700,00           | 75.800,00           |  |
| <b>Konto 51</b> | <b>Mieten</b>   |                     |                  |                     |                     |  |
| 510*            | städtische Gebäude  | 295.800,00          | 295.808,40       | 295.800,00          | 295.800,00          |  |
| 511             | externe Anmietungen   | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                |  |
|                 | Summe   | 295.800,00          | 295.808,40       | 295.800,00          | 295.800,00          |  |
| <b>Konto 52</b> | <b>Kosten f. Werbung u. Information</b>                         |                     |                  |                     |                     |  |
| 520             | Kommunikation u. Inform.  | 49.000,00           | 68.746,58        | 49.000,00           | 49.000,00           |  |
| 526             | Repräsentationskosten   | 3.000,00            | 5.753,98         | 3.000,00            | 3.000,00            |  |
|                 | Summe   | 52.000,00           | 74.500,56        | 52.000,00           | 52.000,00           |  |
| <b>Konto 54</b> | <b>Sachaufwendungen Kulturbetrieb</b>                           |                     |                  |                     |                     |  |
| 540             | Ausstellungen   | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                |  |
| 542             | Pädagogik   | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 16.500,00           | kulturelle Bildung, ehemals Barockfabrik |
| 543             | Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service)       | 326.100,00          | 565.789,21       | 326.100,00          | 276.100,00          | Kürzung wg. Schließung SLM               |
| 544             | Museumsshops  | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                |  |
| 545             | Transportkosten   | 700,00              | 397,46           | 700,00              | 700,00              |  |
| 546             | Beschaffung von Medien  | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                |  |
| 547             | Sachaufwand Bibliothek  | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                |  |
| 549             | Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen                      | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                |  |
|                 | Summe   | 326.800,00          | 566.186,67       | 326.800,00          | 293.300,00          |  |

Wirtschaftsplan

|                 |  | Erfolgsplan<br>2017         | Ergebnis<br>2017         | Erfolgsplan<br>2018         | Erfolgsplan<br>2019         | Bemerkung   |
|-----------------|--|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---|
| <b>Konto 55</b> | <b>Zuwendungen / Zuschüsse</b>                             |                             |                          |                             |                             |   |
| 550             | Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE                            | 10.000,00                   | 6.000,00                 | 10.000,00                   | 10.000,00                   |   |
|                 | Summe  | 10.000,00                   | 6.000,00                 | 10.000,00                   | 10.000,00                   |   |
| <b>Konot 56</b> | <b>Verwaltungsaufwand</b>                                  |                             |                          |                             |                             |   |
| 560             | Verwaltungskostenbeitrag                                   | 93.400,00                   | 109.500,00               | 122.100,00                  | 124.200,00                  |   |
| 561             | Bürobedarf   | 6.000,00                    | 4.885,94                 | 6.000,00                    | 6.000,00                    |   |
| 562             | Fachmedien   | 2.000,00                    | 3.573,34                 | 2.000,00                    | 2.000,00                    |   |
| 563             | Portokosten  | 7.500,00                    | 361,85                   | 4.000,00                    | 2.000,00                    | Neukalkulation  |
| 564             | Fernsprechgebühren   | 6.000,00                    | 4.020,10                 | 6.500,00                    | 6.000,00                    | Neukalkulation  |
| 565             | Reisekosten + Fortbildungskosten                           | 6.000,00                    | 5.088,43                 | 6.000,00                    | 6.000,00                    |   |
| 566             | IT-Kosten  | 157.100,00                  | 142.935,82               | 158.000,00                  | 187.400,00                  |   |
| 567             | Prüfungs- und Beratungskosten                              | 27.100,00                   | 24.703,52                | 24.600,00                   | 24.600,00                   | Neukalkulation, neue WP   |
| 569             | Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung                       | 60.000,00                   | 5.882,09                 | 60.000,00                   | 60.000,00                   |   |
|                 | Summe  | 365.100,00                  | 300.951,09               | 389.200,00                  | 418.200,00                  |   |
| <b>Konto 57</b> | <b>Veranstaltungen</b>                                     |                             |                          |                             |                             |   |
| 570             | ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)         | 60.000,00                   | 82.750,40                | 250.000,00                  | 177.300,00                  | 77 T€ Ausgaben Impact, Ertrag SK 850 58 T€, 60 T€ Ausgaben Veranstaltungen, 20 T€ Criminale, 20 T€ Vorkosten Beethovenjahr, 300 € Kunst in der Mozartstraße |
| 571             | Aachener Innovationspreis Kunst                            | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                        |   |
| 572             | Kunstpries der Stadt Aachen                                | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                        |   |
| 575             | Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                        |   |
| 579             | Sonstiger Aufwand Veranstaltungen                          | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                        |   |
|                 | Summe  | 60.000,00                   | 82.750,40                | 250.000,00                  | 177.300,00                  |   |
| <b>Konto 58</b> | <b>Betriebsfonds</b>                                       |                             |                          |                             |                             |   |
| 580*            | Betriebsfonds  | 4.000,00                    | 8.694,18                 | 4.000,00                    | 0,00                        |   |
| 590             | Abschreibungen   | 10.800,00                   | 41.485,01                | 9.600,00                    | 18.000,00                   | Neukalkulation  |
| 593             | Anlagenabgang  | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                        |   |
| 594             | Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen                    | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                        |   |
|                 | Summe  | 14.800,00                   | 50.179,19                | 13.600,00                   | 18.000,00                   |   |
|                 | <b>Summe AUFWENDUNGEN</b>                                  | <b>3.859.500,00</b>         | <b>4.031.776,44</b>      | <b>4.131.300,00</b>         | <b>3.957.000,00</b>         |   |
|                 |  |                             |                          |                             |                             |   |
|                 |  | <b>Erfolgsplan<br/>2017</b> | <b>Ergebnis<br/>2017</b> | <b>Erfolgsplan<br/>2018</b> | <b>Erfolgsplan<br/>2019</b> | <b>Bemerkung</b>  |
|                 | Erträge  | 446.200,00                  | 865.749,82               | 588.400,00                  | 510.400,00                  |   |
|                 | Aufwendungen   | -3.859.500,00               | -4.031.776,44            | -4.131.300,00               | -3.957.000,00               |   |
|                 | Jahresverlust  | -3.413.300,00               | -3.166.026,62            | -3.542.900,00               | -3.446.600,00               |   |
|                 | Zuschuss des Rechtsträgers                                 | 3.413.300,00                | 3.440.679,39             | 3.542.900,00                | 3.446.600,00                |   |
|                 | <b>mehr/weniger</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>274.652,77</b>        | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                 |   |

## Wirtschaftsplan

|                 |  | Gesamt<br>Kulturbetrieb |                      |                      |                      |  |                 |
|-----------------|--|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|-----------------|
| Erträge         |  | Erfolgsplan<br>2017     | Ergebnis<br>2017     | Erfolgsplan<br>2018  | Erfolgsplan<br>2019  | Bemerkung  |                 |
| <b>Konto 80</b> | <b>Umsatzerlöse</b>                          |                         |                      |                      |                      |  |                 |
| 800             | Eintrittsgelder                              | 574.700,00              | 570.587,12           | 602.000,00           | 612.000,00           |  |                 |
| 801             | Eintrittsgelder Veranstaltungen              | 154.000,00              | 186.996,06           | 185.000,00           | 184.000,00           |  |                 |
| 802             | Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)     | 100.500,00              | 106.239,30           | 167.400,00           | 214.600,00           |  |                 |
| 803             | Verkaufserlöse                               | 66.500,00               | 77.882,96            | 74.500,00            | 54.500,00            |  |                 |
| 804             | Verwaltungsgebühren                          | 52.000,00               | 52.917,10            | 48.600,00            | 51.600,00            |  |                 |
| 806             | Schulgelder Musikschule                      | 1.250.200,00            | 1.301.120,24         | 1.250.200,00         | 1.300.000,00         |  |                 |
| 807             | Benutzungsgebühr Stadtbibliothek             | 155.000,00              | 125.626,56           | 141.300,00           | 141.300,00           |  |                 |
| 808             | Säumnisgebühren Stadtbibliothek              | 65.000,00               | 51.183,31            | 59.400,00            | 59.400,00            |  |                 |
| 809             | Sonstige Umsatzerlöse                        | 6.000,00                | 38.567,90            | 6.000,00             | 21.000,00            |  |                 |
|                 | Summe  | 2.423.900,00            | 2.511.120,55         | 2.534.400,00         | 2.638.400,00         |  |                 |
|                 |  |                         |                      |                      |                      | BKZ Kulturbetrieb                                      | 15.023.500,00 € |
|                 |  |                         |                      |                      |                      | Mittelverlagerung Kaste von Depot                      | 40.000,00 €     |
|                 |  |                         |                      |                      |                      | Tarifanpassungen                                       | 361.300,00 €    |
|                 |  |                         |                      |                      |                      | RFID Technologie                                       | 120.000,00 €    |
| <b>Konto 81</b> | <b>Auswärtige Veranstaltungen</b>            |                         |                      |                      |                      |  |                 |
| 810             | Honorare Pädagogen                           | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | Externe Anmietung KGS Bildchen                         | 10.000,00 €     |
| 819             | Sonstige Erträge                             | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | Zwischensumme PSP Element 1-040101-900-7               | 15.554.800,00 € |
|                 | Summe  | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | Zuschuss Route Charlemagne                             | 2.419.200,00 €  |
|                 |  |                         |                      |                      |                      | Zwischensumme PSP Element 4-040101-901-2               | 2.419.200,00 €  |
| <b>Konto 82</b> | <b>Sonstige Erträge</b>                      |                         |                      |                      |                      |  |                 |
| 820*            | Raumvermietungen (ohne Programm)             | 250.000,00              | 234.297,33           | 270.000,00           | 270.000,00           | Zuschuss Depot Talstraße                               | 350.100,00 €    |
| 821             | Interne Erträge                              | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | Mittelverlagerung Kaste zu allgemeinem Zuschuss        | -40.000,00 €    |
| 822             | Spenden allgemein                            | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | Erstattung AfA Wegleitsystem                           | 4.500,00 €      |
|                 |  |                         |                      |                      |                      | Instandhaltungs- und Betriebskosten                    | 6.700,00 €      |
| 823             | Spenden zweckgebunden                        | 32.500,00               | 1.031.075,47         | 407.500,00           | 196.200,00           | Zwischensumme PSP Element 4-040101-905-3               | 321.300,00 €    |
| 825             | Konsolidierungsbeitrag                       | 200.000,00              | 0,00                 | 200.000,00           | 200.000,00           | Tarifierhöhungen aus 2018                              | 201.200,00 €    |
| 826             | Miete für Musikinstrumente und Noten         | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | Versicherung der Betriebseinrichtung / Sammlung        | 76.400,00 €     |
| 827             | Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung      | 439.200,00              | 477.232,04           | 527.100,00           | 586.400,00           | Zwischensumme nachträglich genehmigte Zuschusserhöhung | 277.600,00 €    |
| 829             | Sonstige betriebliche Erträge                | 294.500,00              | 606.090,33           | 113.800,00           | 136.800,00           | Zuschuss zum Wirtschaftsplan 2019                      | 18.572.900,00 € |
| 830             | Bestandsveränderungen                        | 0,00                    | 95.651,44            | 0,00                 | 0,00                 | Zuschuss gemäß Berechnung                              | 18.572.900,00 € |
| 831             | Entnahme aus der allgemeinen Rücklage        | 0,00                    | 148.904,76           | 0,00                 | 0,00                 | Differenz  | 0,00 €          |
| 840             | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |  |                 |
| 841             | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten   | 522.500,00              | 522.577,17           | 413.600,00           | 283.200,00           |  |                 |
|                 | Summe  | 1.738.700,00            | 3.115.828,54         | 1.932.000,00         | 1.672.600,00         |  |                 |
| <b>Konto 85</b> | <b>Zuschüsse</b>                             |                         |                      |                      |                      |  |                 |
| 850             | Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG         | 99.000,00               | 575.205,46           | 1.437.450,00         | 569.500,00           |  |                 |
| 851             | Zuschuss d. Rechtsträgers                    | 17.469.600,00           | 17.588.050,43        | 17.827.100,00        | 18.572.900,00        |  |                 |
| 852             | Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig          | 75.000,00               | 75.000,00            | 75.000,00            | 75.000,00            |  |                 |
| 853             | Kostenbeitrag Innovationspreis               | 12.500,00               | 0,00                 | 12.500,00            | 12.500,00            |  |                 |
| 858             | Personalkostenerstattungen und Zuschüsse     | 0,00                    | 44.768,06            | 0,00                 | 0,00                 |  |                 |
| 859             | Sonstige Zuschüsse                           | 0,00                    | 15.042,98            | 0,00                 | 0,00                 |  |                 |
|                 | Summe  | 17.656.100,00           | 18.298.066,93        | 19.352.050,00        | 19.229.900,00        |  |                 |
|                 | <b>Summe ERTRÄGE</b>                         | <b>21.818.700,00</b>    | <b>23.925.016,02</b> | <b>23.818.450,00</b> | <b>23.540.900,00</b> |  |                 |
|                 | <b>Summe Aufwand</b>                         | <b>21.818.700,00</b>    | <b>23.943.471,96</b> | <b>23.818.450,00</b> | <b>23.540.900,00</b> |  |                 |
|                 |  |                         |                      |                      |                      |  |                 |
|                 |  |                         |                      |                      |                      |  |                 |
|                 |  |                         |                      |                      |                      |  |                 |
|                 | <b>AUFWENDUNGEN</b>                          |                         |                      |                      |                      |  |                 |



Wirtschaftsplan

|                 |   | Erfolgsplan<br>2017 | Ergebnis<br>2017 | Erfolgsplan<br>2018 | Erfolgsplan<br>2019 | Bemerkung |
|-----------------|---|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|-----------|
| <b>Konto 40</b> | <b>Personalaufwand</b>  |                     |                  |                     |                     |           |
| 400             | Tariflich Beschäftigte  | 7.782.300,00        | 7.815.118,98     | 7.807.420,00        | 8.287.200,00        |           |
| 401             | Beamtenbezüge   | 932.900,00          | 999.312,28       | 983.000,00          | 906.400,00          |           |
| 402             | Sozialabgaben   | 1.396.100,00        | 1.527.949,13     | 1.404.640,00        | 1.660.500,00        |           |
| 403             | Zusatzversorgungskosten   | 632.700,00          | 604.627,55       | 634.140,00          | 641.400,00          |           |
| 404             | Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub         | 0,00                | 62.782,40        | 0,00                | 0,00                |           |
| 409             | Sonstiger Personalaufwand                                       | 95.100,00           | 90.687,28        | 95.100,00           | 91.400,00           |           |
|                 | Summe   | 10.839.100,00       | 11.100.477,62    | 10.924.300,00       | 11.586.900,00       |           |
| <b>Konto 42</b> | <b>Selbständige / Gäste</b>                                     |                     |                  |                     |                     |           |
| 420             | Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik                        | 658.400,00          | 616.531,11       | 669.000,00          | 637.900,00          |           |
| 421             | Künstlersozialversicherung                                      | 29.000,00           | 41.178,96        | 29.100,00           | 20.100,00           |           |
| 422             | Aushilfen   | 4.000,00            | 3.145,65         | 4.000,00            | 4.000,00            |           |
| 423             | Einkommenst. Im Abzugsverfahren                                 | 2.000,00            | 3.872,64         | 2.000,00            | 2.000,00            |           |
| 429             | Sonstiger Aufwand externes Personal                             | 1.000,00            | 0,00             | 1.000,00            | 1.000,00            |           |
|                 | Summe   | 694.400,00          | 664.728,36       | 705.100,00          | 665.000,00          |           |
| <b>Konto 50</b> | <b>Unterhaltung d. Betriebseinrichtung</b>                      |                     |                  |                     |                     |           |
| 500             | Gebäude und Räume   | 1.429.000,00        | 1.805.786,60     | 1.429.400,00        | 1.771.500,00        |           |
| 501             | Technische Anlagen  | 2.000,00            | 0,00             | 2.000,00            | 2.000,00            |           |
| 502             | Bewegliche Einrichtungen  | 34.200,00           | 30.010,18        | 57.840,00           | 166.200,00          |           |
| 503             | Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände               | 131.700,00          | 219.423,62       | 294.700,00          | 284.700,00          |           |
| 504             | Unterhalt der Aussenanlagen                                     | 3.500,00            | 14.619,96        | 3.500,00            | 6.400,00            |           |
| 505             | Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben           | 141.500,00          | 182.739,76       | 141.500,00          | 217.900,00          |           |
| 506             | Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung                | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                |           |
| 507             | Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                |           |
| 508             | Betriebskosten Bücherbus  | 12.000,00           | 11.740,85        | 12.000,00           | 12.000,00           |           |
| 509             | Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung                       | 2.000,00            | 2.427,60         | 2.000,00            | 500,00              |           |
|                 | Summe   | 1.755.900,00        | 2.266.748,57     | 1.942.940,00        | 2.461.200,00        |           |
| <b>Konto 51</b> | <b>Mieten</b>   |                     |                  |                     |                     |           |
| 510*            | städtische Gebäude  | 3.340.000,00        | 3.323.779,44     | 3.340.000,00        | 3.300.000,00        |           |
| 511             | externe Anmietungen   | 130.700,00          | 109.823,85       | 130.700,00          | 130.700,00          |           |
|                 | Summe   | 3.470.700,00        | 3.433.603,29     | 3.470.700,00        | 3.430.700,00        |           |
| <b>Konto 52</b> | <b>Kosten f. Werbung u. Information</b>                         |                     |                  |                     |                     |           |
| 520             | Kommunikation u. Inform.  | 124.600,00          | 402.753,91       | 134.710,00          | 129.100,00          |           |
| 526             | Repräsentationskosten   | 17.300,00           | 35.873,86        | 19.300,00           | 23.800,00           |           |
|                 | Summe   | 141.900,00          | 438.627,77       | 154.010,00          | 152.900,00          |           |
| <b>Konto 54</b> | <b>Sachaufwendungen Kulturbetrieb</b>                           |                     |                  |                     |                     |           |
| 540             | Ausstellungen   | 915.000,00          | 1.375.420,16     | 2.171.000,00        | 1.135.000,00        |           |
| 542             | Pädagogik   | 73.500,00           | 65.396,48        | 73.500,00           | 58.500,00           |           |
| 543             | Serviceleistungen allgemein (Bewachung und weiterer Service)    | 326.100,00          | 650.884,59       | 326.100,00          | 276.100,00          |           |
| 544             | Museumsshops  | 15.000,00           | 30.682,13        | 15.000,00           | 15.000,00           |           |
| 545             | Transportkosten   | 3.900,00            | 319.265,34       | 4.900,00            | 5.400,00            |           |
| 546             | Beschaffung von Medien  | 185.000,00          | 177.595,91       | 260.000,00          | 185.000,00          |           |
| 547             | Sachaufwand Bibliothek  | 17.900,00           | 64.100,41        | 33.000,00           | 38.500,00           |           |
| 549             | Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen                      | 2.300,00            | 8.973,18         | 2.300,00            | 2.800,00            |           |
|                 | Summe   | 1.538.700,00        | 2.692.318,20     | 2.885.800,00        | 1.716.300,00        |           |

Wirtschaftsplan

|                 |  | Erfolgsplan<br>2017         | Ergebnis<br>2017         | Erfolgsplan<br>2018         | Erfolgsplan<br>2019         | Bemerkung        |  |
|-----------------|--|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------|--|
| <b>Konto 55</b> | <b>Zuwendungen / Zuschüsse</b>                             |                             |                          |                             |                             |                  |  |
| 550             | Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE                            | 412.100,00                  | 406.196,05               | 437.100,00                  | 463.400,00                  |                  |  |
|                 | Summe  | 412.100,00                  | 406.196,05               | 437.100,00                  | 463.400,00                  |                  |  |
| <b>Konot 56</b> | <b>Verwaltungsaufwand</b>                                  |                             |                          |                             |                             |                  |  |
| 560             | Verwaltungskostenbeitrag                                   | 484.400,00                  | 568.200,00               | 625.000,00                  | 625.000,00                  |                  |  |
| 561             | Bürobedarf   | 34.300,00                   | 36.023,09                | 37.300,00                   | 37.300,00                   |                  |  |
| 562             | Fachmedien   | 24.500,00                   | 24.584,11                | 25.000,00                   | 24.600,00                   |                  |  |
| 563             | Portokosten  | 86.500,00                   | 52.156,86                | 80.600,00                   | 88.200,00                   | Neukalkulation   |  |
| 564             | Fernsprechgebühren   | 70.400,00                   | 64.773,70                | 75.200,00                   | 66.200,00                   | Neukalkulation   |  |
| 565             | Reisekosten + Fortbildungskosten                           | 35.100,00                   | 81.940,15                | 41.100,00                   | 44.100,00                   |                  |  |
| 566             | IT-Kosten  | 749.300,00                  | 642.534,14               | 755.000,00                  | 705.000,00                  |                  |  |
| 567             | Prüfungs- und Beratungskosten                              | 27.100,00                   | 24.703,52                | 24.600,00                   | 24.600,00                   |                  |  |
| 569             | Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung                       | 67.300,00                   | 69.228,58                | 67.300,00                   | 87.300,00                   |                  |  |
|                 | Summe  | 1.578.900,00                | 1.564.144,15             | 1.731.100,00                | 1.702.300,00                |                  |  |
| <b>Konto 57</b> | <b>Veranstaltungen</b>                                     |                             |                          |                             |                             |                  |  |
| 570             | ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)         | 589.200,00                  | 468.640,86               | 785.900,00                  | 664.800,00                  |                  |  |
| 571             | Aachener Innovationspreis Kunst                            | 12.500,00                   | 0,00                     | 12.500,00                   | 12.500,00                   |                  |  |
| 572             | Kunstpreis der Stadt Aachen                                | 4.000,00                    | 0,00                     | 4.000,00                    | 4.000,00                    |                  |  |
| 575             | Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule | 2.000,00                    | 9.332,14                 | 2.000,00                    | 2.000,00                    |                  |  |
| 579             | Sonstiger Aufwand Veranstaltungen                          | 1.500,00                    | 440,00                   | 1.500,00                    | 1.500,00                    |                  |  |
|                 | Summe  | 609.200,00                  | 478.413,00               | 805.900,00                  | 684.800,00                  |                  |  |
| <b>Konto 58</b> | <b>Betriebsfonds</b>                                       |                             |                          |                             |                             |                  |  |
| 580*            | Betriebsfonds  | 4.000,00                    | 8.694,18                 | 4.000,00                    | 0,00                        |                  |  |
| 590             | Abschreibungen   | 744.900,00                  | 889.520,77               | 683.800,00                  | 608.600,00                  |                  |  |
| 593             | Anlagenabgang  | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                        |                  |  |
| 594             | Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen                    | 28.900,00                   | 0,00                     | 73.700,00                   | 68.800,00                   |                  |  |
|                 | Summe  | 777.800,00                  | 898.214,95               | 761.500,00                  | 677.400,00                  |                  |  |
|                 | <b>Summe AUFWENDUNGEN</b>                                  | <b>21.818.700,00</b>        | <b>23.943.471,96</b>     | <b>23.818.450,00</b>        | <b>23.540.900,00</b>        |                  |  |
|                 |  | 21.137.600,00               | 23.193.075,02            | 23.687.400,00               | 23.713.350,00               |                  |  |
|                 |  | <b>Erfolgsplan<br/>2017</b> | <b>Ergebnis<br/>2017</b> | <b>Erfolgsplan<br/>2018</b> | <b>Erfolgsplan<br/>2019</b> | <b>Bemerkung</b> |  |
|                 | Erträge  | 4.349.100,00                | 6.336.965,59             | 5.991.350,00                | 4.968.000,00                |                  |  |
|                 | Aufwendungen   | -21.818.700,00              | -23.943.471,96           | -23.818.450,00              | -23.540.900,00              |                  |  |
|                 | Jahresverlust  | -17.469.600,00              | -17.606.506,37           | -17.827.100,00              | <b>-18.572.900,00</b>       |                  |  |
|                 | Zuschuss des Rechtsträgers                                 | 17.469.600,00               | 17.588.050,43            | 17.827.100,00               | <b>18.572.900,00</b>        |                  |  |
|                 | <b>mehr/weniger</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>-18.455,94</b>        | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                 |                  |  |

| <b>Kulturbetrieb der Stadt Aachen</b> |  |                         |                         |                                    |
|---------------------------------------|--|-------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| <b>Wirtschaftsplan 2019</b>           |  |                         |                         |                                    |
|                                       |  | <b>Erfolgsplan 2018</b> | <b>Erfolgsplan 2019</b> | <b>Veränderungen<br/>2018/2019</b> |
| <b>Erträge</b>                        |  |                         |                         |                                    |
| <b>Konto 80</b>                       | <b>Umsatzerlöse</b>                          |                         |                         |                                    |
| 800                                   | Eintrittsgelder                              | 602.000,00              | 612.000,00              | 10.000,00                          |
| 801                                   | Eintrittsgelder Veranstaltungen              | 185.000,00              | 184.000,00              | -1.000,00                          |
| 802                                   | Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)     | 167.400,00              | 214.600,00              | 47.200,00                          |
| 803                                   | Verkaufserlöse                               | 74.500,00               | 54.500,00               | -20.000,00                         |
| 804                                   | Verwaltungsgebühren                          | 48.600,00               | 51.600,00               | 3.000,00                           |
| 805                                   | Schulgelder Musikschule                      | 1.250.200,00            | 1.300.000,00            | 49.800,00                          |
| 807                                   | Benutzungsgebühr Stadtbibliothek             | 141.300,00              | 141.300,00              | 0,00                               |
| 808                                   | Säumnisgebühren Stadtbibliothek              | 59.400,00               | 59.400,00               | 0,00                               |
| 809                                   | Sonstige Umsatzerlöse                        | 6.000,00                | 21.000,00               | 15.000,00                          |
|                                       |  | 2.534.400,00            | 2.638.400,00            | 104.000,00                         |
| <b>Konto 81</b>                       | <b>Auswärtige Veranstaltungen</b>            |                         |                         |                                    |
| 810                                   | Honorare Pädagogen                           | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                               |
| 819                                   | Sonstige Erträge                             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                               |
|                                       |  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                               |
| <b>Konto 82</b>                       | <b>Sonstige Erträge</b>                      |                         |                         |                                    |
| 820                                   | Raumvermietungen (ohne Programm)             | 270.000,00              | 270.000,00              | 0,00                               |
| 821                                   | Interne Erträge                              | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                               |
| 822                                   | Spenden allgemein                            | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                               |
| 823                                   | Spenden zweckgebunden                        | 407.500,00              | 196.200,00              | -211.300,00                        |
| 825                                   | Konsolidierungsbeitrag                       | 200.000,00              | 200.000,00              | 0,00                               |
| 826                                   | Miete für Musikinstrumente und Noten         | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                               |
| 827                                   | Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung      | 527.100,00              | 586.400,00              | 59.300,00                          |
| 829                                   | Sonstige betriebliche Erträge                | 113.800,00              | 136.800,00              | 23.000,00                          |
| 830                                   | Bestandsveränderungen                        | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                               |
| 831                                   | Entnahme aus der allgemeinen Rücklage        | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                               |
| 840                                   | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                               |
| 841                                   | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten   | 413.600,00              | 283.200,00              | -130.400,00                        |
|                                       |  | 1.932.000,00            | 1.672.600,00            | -259.400,00                        |
| <b>Konto 85</b>                       | <b>Zuschüsse</b>                             |                         |                         |                                    |
| 850                                   | Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG         | 1.437.450,00            | 569.500,00              | -867.950,00                        |
| 851                                   | Zuschuss d. Rechtsträgers                    | 17.827.100,00           | 18.572.900,00           | 745.800,00                         |
| 852                                   | Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig Stiftung | 75.000,00               | 75.000,00               | 0,00                               |
| 853                                   | Kostenbeitrag Innovationspreis               | 12.500,00               | 12.500,00               | 0,00                               |
| 858                                   | Personalkostenerstattungen und Zuschüsse     | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                               |
| 859                                   | Sonstige Zuschüsse                           | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                               |
|                                       |  | 19.352.050,00           | 19.229.900,00           | -122.150,00                        |
|                                       | <b>Summe ERTRÄGE</b>                         | <b>23.818.450,00</b>    | <b>23.540.900,00</b>    | <b>-277.550,00</b>                 |

**Finanzplanung  
f.d. Planungszeitraum 2019 bis 2023**

| Jahr   | 2019<br>TEUR  | 2020<br>TEUR  | 2021<br>TEUR  | 2022<br>TEUR  | 2023<br>TEUR  |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>A. Erfolgsplan</b>                              |               |               |               |               |               |
| 1. <b>Erträge</b>                                  | 4.968         | 4.968         | 4.968         | 4.968         | 4.968         |
| 2. <b>Aufwendungen</b>                             |               |               |               |               |               |
| Personalaufwand                                    | 11.587        | 11.587        | 11.587        | 11.587        | 11.587        |
| Sachaufwand  | 11.345        | 11.345        | 11.345        | 11.345        | 11.345        |
| AfA bew. Vermögen                                  | 609           | 609           | 609           | 609           | 609           |
| <b>Insgesamt</b>                                   | <b>23.541</b> | <b>23.541</b> | <b>23.541</b> | <b>23.541</b> | <b>23.541</b> |
| Erträge insgesamt                                  | 4.968         | 4.968         | 4.968         | 4.968         | 4.968         |
| Aufwendungen insgesamt                             | 23.541        | 23.541        | 23.541        | 23.541        | 23.541        |
| Verlust  | 18.573        | 18.573        | 18.573        | 18.573        | 18.573        |
| <b>B. Vermögensplan</b>                            |               |               |               |               |               |
| 1. <b>Ausgaben</b>                                 |               |               |               |               |               |
| Verlust aus Erfolgsplan                            | 17.964        | 17.964        | 17.964        | 17.964        | 17.964        |
| Veränderungen des<br>Anlagevermögens lt. Übersicht | 609           | 609           | 609           | 609           | 609           |
| <b>Insgesamt</b>                                   | <b>18.573</b> | <b>18.573</b> | <b>18.573</b> | <b>18.573</b> | <b>18.573</b> |
| 2. <b>Deckungsmittel</b>                           |               |               |               |               |               |
| Zuschuss zum Erfolgsplan                           | 18.573        | 18.573        | 18.573        | 18.573        | 18.573        |
| Zuschuss zu Investitionen                          | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>Gesamt</b>                                      | <b>18.573</b> | <b>18.573</b> | <b>18.573</b> | <b>18.573</b> | <b>18.573</b> |
| Entnahme aus der<br>allgemeinen Rücklage           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>Insgesamt</b>                                   | <b>18.573</b> | <b>18.573</b> | <b>18.573</b> | <b>18.573</b> | <b>18.573</b> |

## Vermögensplan 2019

| <b>Ausgaben</b>   |                        |
|---|------------------------|
| Zugang bewegliches Anlagevermögen                                 | 0,00 €                 |
| Jahresverlust   | 18.572.900,00 €        |
| <b>Summe</b>  | <b>18.572.900,00 €</b> |
| <b>Deckungsmittel</b>   |                        |
| Investitionszuschuss  | 0,00 €                 |
| Zuschuss der Stadt an den Erfolgsplan (ohne Investitionszuschuss) | 18.572.900,00 €        |
| Entnahme aus der Rücklage   | 0,00 €                 |
| <b>Summe</b>  | <b>18.572.900,00 €</b> |
| <b>Verlust</b>  |                        |
| Betriebsmittel  | 14.039.300,00 €        |
| Verwaltungskostenbeitrag  | 625.000,00 €           |
| Miete   | 3.300.000,00 €         |
| Abschreibungen  | 608.600,00 €           |
| <b>Summe</b>  | <b>18.572.900,00 €</b> |
| <b>Zuschuss der Stadt</b>   |                        |
| Betriebsmittel  | 14.039.300,00 €        |
| Abschreibungen  | 608.600,00 €           |
| Verwaltungskostenbeitrag  | 625.000,00 €           |
| Miete   | 3.300.000,00 €         |
| Zwischensumme   | 18.572.900,00 €        |
| Zuschuss Erfolgsplan  | 18.572.900,00 €        |
| Zwischensumme   | 0,00 €                 |
| nicht ersetzte AfA  | 0,00 €                 |
| Entnahme aus der Rücklage   | 0,00 €                 |

# Stellenplan 2019

## Gesamt 1. Tariflich Beschäftigte

| Entgeltgruppe/<br>Sondertarif         | geplante<br>Stellen 2019 | geplante<br>Stellen 2018 | Abweichung |
|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------|
| E15UE                                 | 1                        | 1                        | 0          |
| E15                                   | 4                        | 4                        | 0          |
| E14                                   | 5                        | 5                        | 0          |
| E13                                   | 8                        | 8                        | 0          |
| E12                                   | 5                        | 5                        | 0          |
| E11                                   | 1                        | 1                        | 0          |
| E10                                   | 13                       | 13                       | 0          |
| E9                                    | 68                       | 68                       | 0          |
| E8                                    | 6                        | 6                        | 0          |
| E7                                    | 3                        | 3                        | 0          |
| E6                                    | 30                       | 30                       | 0          |
| E5                                    | 23                       | 23                       | 0          |
| E4                                    | 18                       | 18                       | 0          |
| E3                                    | 25                       | 25                       | 0          |
| E2                                    | 0                        | 0                        | 0          |
| Ausbildung                            | 3                        | 3                        | 0          |
| Fixum Pubü                            | 7                        | 7                        | 0          |
| Volontär/<br>Haustarif                | 14                       | 14                       | 0          |
| <b>Summe</b>                          | <b>234</b>               | <b>234</b>               | <b>0</b>   |
| <b>davon Teilzeit<br/>Angestellte</b> | <b>107</b>               | <b>107</b>               | <b>0</b>   |

## 2. Beamte

| Bes.gruppe                       | geplante<br>Stellen 2019 | geplante<br>Stellen 2018 | Abweichung |
|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------|
| A16                              | 0                        | 0                        | 0          |
| A15                              | 1                        | 1                        | 0          |
| A14                              | 0                        | 0                        | 0          |
| A13 h.D.                         | 2                        | 2                        | 0          |
| A13 g.D.                         | 0                        | 0                        | 0          |
| A12                              | 2                        | 2                        | 0          |
| A11                              | 4                        | 4                        | 0          |
| A10                              | 1                        | 1                        | 0          |
| A9                               | 0                        | 0                        | 0          |
| A9m.D.                           | 0                        | 0                        | 0          |
| A8                               | 0                        | 0                        | 0          |
| A7                               | 1                        | 1                        | 0          |
| A6                               | 0                        | 0                        | 0          |
| A5                               | 0                        | 0                        | 0          |
| Anwärter hD                      | 0                        | 0                        | 0          |
| <b>Summe</b>                     | <b>11</b>                | <b>11</b>                | <b>0</b>   |
| <b>davon Teilzeit<br/>Beamte</b> | <b>1</b>                 | <b>0</b>                 | <b>1</b>   |

|                              |            |            |          |
|------------------------------|------------|------------|----------|
| <b>Summe<br/>Mitarbeiter</b> | <b>245</b> | <b>245</b> | <b>0</b> |
| <b>davon Teilzeit</b>        | <b>108</b> | <b>107</b> | <b>1</b> |

Leitung

1. Tariflich  
Beschäftigte

| Entgeltgruppe/<br>Sondertarif         | geplante<br>Stellen 2019 | geplante<br>Stellen 2018 | Abweichung |
|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------|
| E15UE                                 | 1                        | 1                        | 0          |
| E15                                   | 0                        | 0                        | 0          |
| E14                                   | 0                        | 0                        | 0          |
| E13                                   | 0                        | 0                        | 0          |
| E12                                   | 0                        | 0                        | 0          |
| E11                                   | 0                        | 0                        | 0          |
| E10                                   | 0                        | 0                        | 0          |
| E9                                    | 0                        | 0                        | 0          |
| E8                                    | 0                        | 0                        | 0          |
| E7                                    | 0                        | 0                        | 0          |
| E6                                    | 0                        | 0                        | 0          |
| E5                                    | 0                        | 0                        | 0          |
| E4                                    | 0                        | 0                        | 0          |
| E3                                    | 0                        | 0                        | 0          |
| E2                                    | 0                        | 0                        | 0          |
| Fixum Pubü                            | 0                        | 0                        | 0          |
| Volontär                              | 0                        | 0                        | 0          |
| <b>Summe</b>                          | <b>1</b>                 | <b>1</b>                 | <b>0</b>   |
| <b>davon Teilzeit<br/>Angestellte</b> | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>   |

2. Beamte

| Bes.gruppe                       | geplante<br>Stellen 2019 | geplante<br>Stellen 2018 | 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<br/>Beamte</b> | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>   |

|                              |          |          |          |
|------------------------------|----------|----------|----------|
| <b>Summe<br/>Mitarbeiter</b> | <b>1</b> | <b>1</b> | <b>0</b> |
| <b>davon Teilzeit</b>        | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

E 49/1

**1. Tariflich  
Beschäftigte**

| Entgeltgruppe/<br>Sondertarif         | geplante<br>Stellen 2019 | geplante<br>Stellen 2018 | Abweichung |
|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------|
| E15UE                                 | 0                        | 0                        | 0          |
| E15                                   | 1                        | 1                        | 0          |
| E14                                   | 2                        | 2                        | 0          |
| E13                                   | 2                        | 2                        | 0          |
| E12                                   | 1                        | 1                        | 0          |
| E11                                   | 0                        | 0                        | 0          |
| E10                                   | 1                        | 1                        | 0          |
| E9                                    | 3                        | 3                        | 0          |
| E8                                    | 0                        | 0                        | 0          |
| E7                                    | 0                        | 0                        | 0          |
| E6                                    | 0                        | 0                        | 0          |
| E5                                    | 0                        | 0                        | 0          |
| E4                                    | 0                        | 0                        | 0          |
| E3                                    | 0                        | 0                        | 0          |
| E2                                    | 0                        | 0                        | 0          |
| Fixum Pubü                            | 0                        | 0                        | 0          |
| Volontär/<br>Haustarif                | 1                        | 1                        | 0          |
| <b>Summe</b>                          | <b>11</b>                | <b>11</b>                | <b>0</b>   |
| <b>davon Teilzeit<br/>Angestellte</b> | <b>1</b>                 | <b>1</b>                 | <b>0</b>   |

**2. Beamte**

| Bes.gruppe                       | geplante<br>Stellen 2019 | geplante<br>Stellen 2018 | 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<br/>Beamte</b> | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>   |

|                              |           |           |          |
|------------------------------|-----------|-----------|----------|
| <b>Summe<br/>Mitarbeiter</b> | <b>11</b> | <b>11</b> | <b>0</b> |
| <b>davon Teilzeit</b>        | <b>1</b>  | <b>1</b>  | <b>0</b> |



E 49/2

**1. Tariflich  
Beschäftigte**

| Entgeltgruppe/<br>Sondertarif         | geplante<br>Stellen 2019 | geplante<br>Stellen 2018 | Abweichung |
|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------|
| E15UE                                 | 0                        | 0                        | 0          |
| E15                                   | 1                        | 1                        | 0          |
| E14                                   | 1                        | 1                        | 0          |
| E13                                   | 2                        | 2                        | 0          |
| E12                                   | 2                        | 2                        | 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/<br>Haustarif                | 6                        | 6                        | 0          |
| <b>Summe</b>                          | <b>19</b>                | <b>19</b>                | <b>0</b>   |
| <b>davon Teilzeit<br/>Angestellte</b> | <b>6</b>                 | <b>6</b>                 | <b>0</b>   |

**2. Beamte**

| Bes.gruppe                       | geplante<br>Stellen 2019 | geplante<br>Stellen 2018 | 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<br/>Beamte</b> | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>   |

|                              |           |           |          |
|------------------------------|-----------|-----------|----------|
| <b>Summe<br/>Mitarbeiter</b> | <b>19</b> | <b>19</b> | <b>0</b> |
| <b>davon Teilzeit</b>        | <b>6</b>  | <b>6</b>  | <b>0</b> |

E 49/3

**1. Tariflich  
Beschäftigte**

| Entgeltgruppe/<br>Sondertarif         | geplante<br>Stellen 2019 | geplante<br>Stellen 2018 | Abweichung |
|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------|
| E15UE                                 | 0                        | 0                        | 0          |
| E15                                   | 0                        | 0                        | 0          |
| E14                                   | 0                        | 0                        | 0          |
| E13                                   | 0                        | 0                        | 0          |
| E12                                   | 0                        | 0                        | 0          |
| E11                                   | 0                        | 0                        | 0          |
| E10                                   | 0                        | 0                        | 0          |
| E9                                    | 4                        | 4                        | 0          |
| E8                                    | 0                        | 0                        | 0          |
| E7                                    | 0                        | 0                        | 0          |
| E6                                    | 1                        | 1                        | 0          |
| E5                                    | 2                        | 2                        | 0          |
| E4                                    | 0                        | 0                        | 0          |
| E3                                    | 2                        | 2                        | 0          |
| E2                                    | 0                        | 0                        | 0          |
| Fixum Pubü                            | 0                        | 0                        | 0          |
| Volontär/<br>Haustarif                | 0                        | 0                        | 0          |
| <b>Summe</b>                          | <b>9</b>                 | <b>9</b>                 | <b>0</b>   |
| <b>davon Teilzeit<br/>Angestellte</b> | <b>6</b>                 | <b>6</b>                 | <b>0</b>   |

**2. Beamte**

| Bes.gruppe                       | geplante<br>Stellen 2019 | geplante<br>Stellen 2018 | Abweichung |
|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------|
| A16                              | 0                        | 0                        | 0          |
| A15                              | 0                        | 0                        | 0          |
| A14                              | 0                        | 0                        | 0          |
| A13 h.D.                         | 1                        | 1                        | 0          |
| A13 g.D.                         | 0                        | 0                        | 0          |
| A12                              | 1                        | 1                        | 0          |
| A11                              | 2                        | 2                        | 0          |
| A10                              | 0                        | 0                        | 0          |
| A9                               | 0                        | 0                        | 0          |
| A9m.D.                           | 0                        | 0                        | 0          |
| A8                               | 0                        | 0                        | 0          |
| A7                               | 0                        | 0                        | 0          |
| A6                               | 0                        | 0                        | 0          |
| A5                               | 0                        | 0                        | 0          |
| <b>Summe</b>                     | <b>4</b>                 | <b>4</b>                 | <b>0</b>   |
| <b>davon Teilzeit<br/>Beamte</b> | <b>1</b>                 | <b>1</b>                 | <b>0</b>   |

|                              |           |           |          |
|------------------------------|-----------|-----------|----------|
| <b>Summe<br/>Mitarbeiter</b> | <b>13</b> | <b>13</b> | <b>0</b> |
| <b>davon Teilzeit</b>        | <b>7</b>  | <b>7</b>  | <b>0</b> |

E 49/4

**1. Tariflich  
Beschäftigte**

| Entgeltgruppe/<br>Sondertarif         | geplante<br>Stellen 2019 | geplante<br>Stellen 2018 | Abweichung |
|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------|
| E15UE                                 | 0                        | 0                        | 0          |
| E15                                   | 0                        | 0                        | 0          |
| E14                                   | 1                        | 1                        | 0          |
| E13                                   | 0                        | 0                        | 0          |
| E12                                   | 0                        | 0                        | 0          |
| E11                                   | 0                        | 0                        | 0          |
| E10                                   | 0                        | 0                        | 0          |
| E9                                    | 1                        | 1                        | 0          |
| E8                                    | 2                        | 2                        | 0          |
| E7                                    | 0                        | 0                        | 0          |
| E6                                    | 0                        | 0                        | 0          |
| E5                                    | 0                        | 0                        | 0          |
| E4                                    | 0                        | 0                        | 0          |
| E3                                    | 0                        | 0                        | 0          |
| E2                                    | 0                        | 0                        | 0          |
| Ausbildung                            | 1                        | 1                        | 0          |
| Fixum Pubü                            | 0                        | 0                        | 0          |
| Volontär/<br>Haustarif                | 0                        | 0                        | 0          |
| <b>Summe</b>                          | <b>5</b>                 | <b>5</b>                 | <b>0</b>   |
| <b>davon Teilzeit<br/>Angestellte</b> | <b>1</b>                 | <b>1</b>                 | <b>0</b>   |

**2. Beamte**

| Bes.gruppe                       | geplante<br>Stellen 2019 | geplante<br>Stellen 2018 | 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<br/>Beamte</b> | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>   |

|                              |          |          |          |
|------------------------------|----------|----------|----------|
| <b>Summe<br/>Mitarbeiter</b> | <b>6</b> | <b>6</b> | <b>0</b> |
| <b>davon Teilzeit</b>        | <b>1</b> | <b>1</b> | <b>0</b> |

E 49/5

**1. Tariflich  
Beschäftigte**

| Entgeltgruppe/<br>Sondertarif         | geplante<br>Stellen 2019 | geplante<br>Stellen 2018 | Abweichung |
|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------|
| E15UE                                 | 0                        | 0                        | 0          |
| E15                                   | 0                        | 0                        | 0          |
| E14                                   | 0                        | 0                        | 0          |
| E13                                   | 1                        | 1                        | 0          |
| E12                                   | 0                        | 0                        | 0          |
| E11                                   | 1                        | 1                        | 0          |
| E10                                   | 0                        | 0                        | 0          |
| E9                                    | 41                       | 41                       | 0          |
| E8                                    | 0                        | 0                        | 0          |
| E7                                    | 0                        | 0                        | 0          |
| E6                                    | 1                        | 1                        | 0          |
| E5                                    | 2                        | 2                        | 0          |
| E4                                    | 0                        | 0                        | 0          |
| E3                                    | 0                        | 0                        | 0          |
| E2                                    | 0                        | 0                        | 0          |
| Fixum Pubü                            | 0                        | 0                        | 0          |
| Volontär/<br>Haustarif                | 0                        | 0                        | 0          |
| <b>Summe</b>                          | <b>46</b>                | <b>46</b>                | <b>0</b>   |
| <b>davon Teilzeit<br/>Angestellte</b> | <b>39</b>                | <b>39</b>                | <b>0</b>   |

**2. Beamte**

| Bes.gruppe                       | geplante<br>Stellen 2019 | geplante<br>Stellen 2018 | 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<br/>Beamte</b> | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>   |

|                              |           |           |          |
|------------------------------|-----------|-----------|----------|
| <b>Summe<br/>Mitarbeiter</b> | <b>46</b> | <b>46</b> | <b>0</b> |
| <b>davon Teilzeit</b>        | <b>39</b> | <b>39</b> | <b>0</b> |

E 49/6

**1. Tariflich  
Beschäftigte**

| Entgeltgruppe/<br>Sondertarif         | geplante<br>Stellen 2019 | geplante<br>Stellen 2018 | Abweichung |
|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------|
| E15UE                                 | 0                        | 0                        | 0          |
| E15                                   | 1                        | 1                        | 0          |
| E14                                   | 0                        | 0                        | 0          |
| E13                                   | 0                        | 0                        | 0          |
| E12                                   | 0                        | 0                        | 0          |
| E11                                   | 0                        | 0                        | 0          |
| E10                                   | 6                        | 6                        | 0          |
| E9                                    | 13                       | 13                       | 0          |
| E8                                    | 1                        | 1                        | 0          |
| E7                                    | 0                        | 0                        | 0          |
| E6                                    | 10                       | 10                       | 0          |
| E5                                    | 10                       | 10                       | 0          |
| E4                                    | 3                        | 3                        | 0          |
| E3                                    | 11                       | 11                       | 0          |
| E2                                    | 0                        | 0                        | 0          |
| Ausbildung                            | 2                        | 2                        | 0          |
| Fixum Pubü                            | 0                        | 0                        | 0          |
| Volontär/<br>Haustarif                | 5                        | 5                        | 0          |
| <b>Summe</b>                          | <b>62</b>                | <b>62</b>                | <b>0</b>   |
| <b>davon Teilzeit<br/>Angestellte</b> | <b>27</b>                | <b>27</b>                | <b>0</b>   |

**2. Beamte**

| Bes.gruppe                       | geplante<br>Stellen 2019 | geplante<br>Stellen 2018 | 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                              | 1                        | 1                        | 0          |
| A9                               | 0                        | 0                        | 0          |
| A9m.D.                           | 0                        | 0                        | 0          |
| A8                               | 0                        | 0                        | 0          |
| A7                               | 1                        | 1                        | 0          |
| A6                               | 0                        | 0                        | 0          |
| A5                               | 0                        | 0                        | 0          |
| <b>Summe</b>                     | <b>3</b>                 | <b>3</b>                 | <b>0</b>   |
| <b>davon Teilzeit<br/>Beamte</b> | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>   |

|                              |           |           |          |
|------------------------------|-----------|-----------|----------|
| <b>Summe<br/>Mitarbeiter</b> | <b>65</b> | <b>65</b> | <b>0</b> |
| <b>davon Teilzeit</b>        | <b>27</b> | <b>27</b> | <b>0</b> |

E 49/7

**1. Tariflich  
Beschäftigte**

| Entgeltgruppe/<br>Sondertarif         | geplante<br>Stellen 2019 | geplante<br>Stellen 2018 | Abweichung |
|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------|
| E15UE                                 | 0                        | 0                        | 0          |
| E15                                   | 1                        | 1                        | 0          |
| E14                                   | 0                        | 0                        | 0          |
| E13                                   | 2                        | 2                        | 0          |
| E12                                   | 1                        | 1                        | 0          |
| E11                                   | 0                        | 0                        | 0          |
| E10                                   | 0                        | 0                        | 0          |
| E9                                    | 2                        | 2                        | 0          |
| E8                                    | 0                        | 0                        | 0          |
| E7                                    | 0                        | 0                        | 0          |
| E6                                    | 1                        | 1                        | 0          |
| E5                                    | 2                        | 2                        | 0          |
| E4                                    | 0                        | 0                        | 0          |
| E3                                    | 0                        | 0                        | 0          |
| E2                                    | 0                        | 0                        | 0          |
| Fixum Pubü                            | 0                        | 0                        | 0          |
| Volontär/<br>Haustarif                | 2                        | 2                        | 0          |
| <b>Summe</b>                          | <b>11</b>                | <b>11</b>                | <b>0</b>   |
| <b>davon Teilzeit<br/>Angestellte</b> | <b>3</b>                 | <b>3</b>                 | <b>0</b>   |

**2. Beamte**

| Bes.gruppe                       | geplante<br>Stellen 2019 | geplante<br>Stellen 2018 | Abweichung |
|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------|
| A16                              | 0                        | 0                        | 0          |
| A15                              | 0                        | 0                        | 0          |
| A14                              | 0                        | 0                        | 0          |
| A13 h.D.                         | 1                        | 1                        | 0          |
| A13 g.D.                         | 0                        | 0                        | 0          |
| A12                              | 0                        | 0                        | 0          |
| A11                              | 0                        | 0                        | 0          |
| A10                              | 0                        | 0                        | 0          |
| A9                               | 0                        | 0                        | 0          |
| A9m.D.                           | 0                        | 0                        | 0          |
| A8                               | 0                        | 0                        | 0          |
| A7                               | 0                        | 0                        | 0          |
| A6                               | 0                        | 0                        | 0          |
| A5                               | 0                        | 0                        | 0          |
| Anwärter hD                      | 0                        | 0                        | 0          |
| <b>Summe</b>                     | <b>1</b>                 | <b>1</b>                 | <b>0</b>   |
| <b>davon Teilzeit<br/>Beamte</b> | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>   |

|                              |           |           |          |
|------------------------------|-----------|-----------|----------|
| <b>Summe<br/>Mitarbeiter</b> | <b>12</b> | <b>12</b> | <b>0</b> |
| <b>davon Teilzeit</b>        | <b>3</b>  | <b>3</b>  | <b>0</b> |

E 49/8

**1. Tariflich  
Beschäftigte**

| Entgeltgruppe/<br>Sondertarif         | geplante<br>Stellen 2019 | geplante<br>Stellen 2018 | Abweichung |
|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------|
| E15UE                                 | 0                        | 0                        | 0          |
| E15                                   | 0                        | 0                        | 0          |
| E14                                   | 0                        | 0                        | 0          |
| E13                                   | 0                        | 0                        | 0          |
| E12                                   | 0                        | 0                        | 0          |
| E11                                   | 0                        | 0                        | 0          |
| E10                                   | 0                        | 0                        | 0          |
| E9                                    | 0                        | 0                        | 0          |
| E8                                    | 0                        | 0                        | 0          |
| E7                                    | 0                        | 0                        | 0          |
| E6                                    | 0                        | 0                        | 0          |
| E5                                    | 0                        | 0                        | 0          |
| E4                                    | 0                        | 0                        | 0          |
| E3                                    | 0                        | 0                        | 0          |
| E2                                    | 0                        | 0                        | 0          |
| Fixum Pubü                            | 0                        | 0                        | 0          |
| Volontär/<br>Haustarif                | 0                        | 0                        | 0          |
| <b>Summe</b>                          | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>   |
| <b>davon Teilzeit<br/>Angestellte</b> | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>   |

**2. Beamte**

| Bes.gruppe                       | geplante<br>Stellen 2019 | geplante<br>Stellen 2018 | 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<br/>Beamte</b> | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>   |

|                              |          |          |          |
|------------------------------|----------|----------|----------|
| <b>Summe<br/>Mitarbeiter</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>davon Teilzeit</b>        | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

E 49/9

**1. Tariflich  
Beschäftigte**

| Entgeltgruppe/<br>Sondertarif         | geplante<br>Stellen 2019 | geplante<br>Stellen 2018 | Abweichung |
|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------|
| E15UE                                 | 0                        | 0                        | 0          |
| E15                                   | 0                        | 0                        | 0          |
| E14                                   | 0                        | 0                        | 0          |
| E13                                   | 0                        | 0                        | 0          |
| E12                                   | 1                        | 1                        | 0          |
| E11                                   | 0                        | 0                        | 0          |
| E10                                   | 1                        | 1                        | 0          |
| E9                                    | 1                        | 1                        | 0          |
| E8                                    | 1                        | 1                        | 0          |
| E7                                    | 0                        | 0                        | 0          |
| E6                                    | 1                        | 1                        | 0          |
| E5                                    | 0                        | 0                        | 0          |
| E4                                    | 0                        | 0                        | 0          |
| E3                                    | 0                        | 0                        | 0          |
| E2                                    | 0                        | 0                        | 0          |
| Fixum Pubü                            | 0                        | 0                        | 0          |
| Volontär/<br>Haustarif                | 0                        | 0                        | 0          |
| <b>Summe</b>                          | <b>5</b>                 | <b>5</b>                 | <b>0</b>   |
| <b>davon Teilzeit<br/>Angestellte</b> | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>   |

**2. Beamte**

| Bes.gruppe                       | geplante<br>Stellen 2019 | geplante<br>Stellen 2018 | 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<br/>Beamte</b> | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>   |

|                              |          |          |          |
|------------------------------|----------|----------|----------|
| <b>Summe<br/>Mitarbeiter</b> | <b>5</b> | <b>5</b> | <b>0</b> |
| <b>davon Teilzeit</b>        | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |



E 49/10

**1. Tariflich  
Beschäftigte**

| Entgeltgruppe/<br>Sondertarif         | geplante<br>Stellen 2019 | geplante<br>Stellen 2018 | Abweichung |
|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------|
| E15UE                                 | 0                        | 0                        | 0          |
| E15                                   | 0                        | 0                        | 0          |
| E14                                   | 0                        | 0                        | 0          |
| E13                                   | 1                        | 1                        | 0          |
| E12                                   | 0                        | 0                        | 0          |
| E11                                   | 0                        | 0                        | 0          |
| E10                                   | 1                        | 1                        | 0          |
| E9                                    | 0                        | 0                        | 0          |
| E8                                    | 0                        | 0                        | 0          |
| E7                                    | 0                        | 0                        | 0          |
| E6                                    | 0                        | 0                        | 0          |
| E5                                    | 0                        | 0                        | 0          |
| E4                                    | 3                        | 3                        | 0          |
| E3                                    | 0                        | 0                        | 0          |
| E2                                    | 0                        | 0                        | 0          |
| PuBü                                  | 0                        | 0                        | 0          |
| Volontär/<br>Haustarif                | 0                        | 0                        | 0          |
| <b>Summe</b>                          | <b>5</b>                 | <b>5</b>                 | <b>0</b>   |
| <b>davon Teilzeit<br/>Angestellte</b> | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>   |

**2. Beamte**

| Bes.gruppe                       | geplante<br>Stellen 2019 | geplante<br>Stellen 2018 | 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<br/>Beamte</b> | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>   |

|                              |          |          |          |
|------------------------------|----------|----------|----------|
| <b>Summe<br/>Mitarbeiter</b> | <b>5</b> | <b>5</b> | <b>0</b> |
| <b>davon Teilzeit</b>        | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

E 49/S

**1. Tariflich  
Beschäftigte**

| Entgeltgruppe/<br>Sondertarif         | geplante<br>Stellen 2019 | geplante<br>Stellen 2018 | Abweichung |
|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------|
| E15UE                                 | 0                        | 0                        | 0          |
| E15                                   | 0                        | 0                        | 0          |
| E14                                   | 1                        | 1                        | 0          |
| E13                                   | 0                        | 0                        | 0          |
| E12                                   | 0                        | 0                        | 0          |
| E11                                   | 0                        | 0                        | 0          |
| E10                                   | 0                        | 0                        | 0          |
| E9                                    | 1                        | 1                        | 0          |
| E8                                    | 2                        | 2                        | 0          |
| E7                                    | 3                        | 3                        | 0          |
| E6                                    | 15                       | 15                       | 0          |
| E5                                    | 7                        | 7                        | 0          |
| E4                                    | 12                       | 12                       | 0          |
| E3                                    | 12                       | 12                       | 0          |
| E2                                    | 0                        | 0                        | 0          |
| PuBü                                  | 7                        | 7                        | 0          |
| Volontär/<br>Haustarif                | 0                        | 0                        | 0          |
| <b>Summe</b>                          | <b>60</b>                | <b>60</b>                | <b>0</b>   |
| <b>davon Teilzeit<br/>Angestellte</b> | <b>24</b>                | <b>24</b>                | <b>0</b>   |

**2. Beamte**

| Bes.gruppe                       | geplante<br>Stellen 2019 | geplante<br>Stellen 2018 | Abweichung |
|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------|
| A16                              | 0                        | 0                        | 0          |
| A15                              | 1                        | 1                        | 0          |
| A14                              | 0                        | 0                        | 0          |
| A13 h.D.                         | 0                        | 0                        | 0          |
| A13 g.D.                         | 0                        | 0                        | 0          |
| A12                              | 0                        | 0                        | 0          |
| A11                              | 1                        | 1                        | 0          |
| A10                              | 0                        | 0                        | 0          |
| A9                               | 0                        | 0                        | 0          |
| A9m.D.                           | 0                        | 0                        | 0          |
| A8                               | 0                        | 0                        | 0          |
| A7                               | 0                        | 0                        | 0          |
| A6                               | 0                        | 0                        | 0          |
| A5                               | 0                        | 0                        | 0          |
| <b>Summe</b>                     | <b>2</b>                 | <b>2</b>                 | <b>0</b>   |
| <b>davon Teilzeit<br/>Beamte</b> | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>   |

|                              |           |           |          |
|------------------------------|-----------|-----------|----------|
| <b>Summe<br/>Mitarbeiter</b> | <b>62</b> | <b>62</b> | <b>0</b> |
| <b>davon Teilzeit</b>        | <b>24</b> | <b>24</b> | <b>0</b> |

| <b>Kulturbetrieb der Stadt Aachen</b> |   |                         |                         |                                    |
|---------------------------------------|---|-------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| <b>Wirtschaftsplan 2019</b>           |   |                         |                         |                                    |
|                                       |   | <b>Erfolgsplan 2018</b> | <b>Erfolgsplan 2019</b> | <b>Veränderungen<br/>2018/2019</b> |
| <b>AUFWENDUNGEN</b>                   |   |                         |                         |                                    |
| <b>Konto 40</b>                       | <b>Personalaufwand</b>  |                         |                         |                                    |
| 400                                   | Tariflich Beschäftigte  | 7.807.420,00            | 8.287.200,00            | 479.780,00                         |
| 401                                   | Beamtenbezüge   | 983.000,00              | 906.400,00              | -76.600,00                         |
| 402                                   | Sozialabgaben   | 1.404.640,00            | 1.660.500,00            | 255.860,00                         |
| 403                                   | Zusatzversorgungskosten   | 634.140,00              | 641.400,00              | 7.260,00                           |
| 404                                   | Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub         | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                               |
| 409                                   | Sonstiger Personalaufwand                                       | 95.100,00               | 91.400,00               | -3.700,00                          |
|                                       |   | 10.924.300,00           | 11.586.900,00           | 662.600,00                         |
| <b>Konto 42</b>                       | <b>Selbständige / Gäste</b>                                     |                         |                         |                                    |
| 420                                   | Honorare / Gagen + Hon.NK (Reisekosten z.B.) + Führ.honor.MuPä  | 669.000,00              | 637.900,00              | -31.100,00                         |
| 421                                   | Künstlersozialversicherung                                      | 29.100,00               | 20.100,00               | -9.000,00                          |
| 422                                   | Aushilfen   | 4.000,00                | 4.000,00                | 0,00                               |
| 423                                   | Einkommensteuer im Abzugsverfahren                              | 2.000,00                | 2.000,00                | 0,00                               |
| 429                                   | Sonstiger Aufwand externes Personal                             | 1.000,00                | 1.000,00                | 0,00                               |
|                                       |   | 705.100,00              | 665.000,00              | -40.100,00                         |
| <b>Konto 50</b>                       | <b>Unterhaltung d. Betriebseinrichtung</b>                      |                         |                         |                                    |
| 500                                   | Gebäude und Räume   | 1.429.400,00            | 1.771.500,00            | 342.100,00                         |
| 501                                   | Technische Anlagen  | 2.000,00                | 2.000,00                | 0,00                               |
| 502                                   | Bewegliche Einrichtungen  | 57.840,00               | 166.200,00              | 108.360,00                         |
| 503                                   | Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände               | 294.700,00              | 284.700,00              | -10.000,00                         |
| 504                                   | Unterhalt der Aussenanlagen                                     | 3.500,00                | 6.400,00                | 2.900,00                           |
| 505                                   | Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben           | 141.500,00              | 217.900,00              | 76.400,00                          |
| 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                | 500,00                  | -1.500,00                          |
|                                       |   | 1.942.940,00            | 2.461.200,00            | 518.260,00                         |
| <b>Konto 51</b>                       | <b>Mieten</b>   |                         |                         |                                    |
| 510*                                  | städtische Gebäude  | 3.340.000,00            | 3.300.000,00            | -40.000,00                         |
| 511                                   | externe Anmietungen   | 130.700,00              | 130.700,00              | 0,00                               |
|                                       |   | 3.470.700,00            | 3.430.700,00            | -40.000,00                         |
| <b>Konto 52</b>                       | <b>Kosten f. Werbung u. Information</b>                         |                         |                         |                                    |
| 520                                   | Kommunikation u. Inform.  | 134.710,00              | 129.100,00              | -5.610,00                          |
| 526                                   | Repräsentationskosten   | 19.300,00               | 23.800,00               | 4.500,00                           |
|                                       |   | 154.010,00              | 152.900,00              | -1.110,00                          |
| <b>Konto 54</b>                       | <b>Sachaufwendungen Kulturbetrieb</b>                           |                         |                         |                                    |
| 540                                   | Ausstellungen   | 2.171.000,00            | 1.135.000,00            | -1.036.000,00                      |
| 542                                   | Pädagogik   | 73.500,00               | 58.500,00               | -15.000,00                         |
| 543                                   | Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service)       | 326.100,00              | 276.100,00              | -50.000,00                         |
| 544                                   | Museumsshops  | 15.000,00               | 15.000,00               | 0,00                               |
| 545                                   | Transportkosten   | 4.900,00                | 5.400,00                | 500,00                             |
| 546                                   | Beschaffung von Medien  | 260.000,00              | 185.000,00              | -75.000,00                         |
| 547                                   | Sachaufwand Stadtbibliothek                                     | 33.000,00               | 38.500,00               | 5.500,00                           |
| 549                                   | Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen                      | 2.300,00                | 2.800,00                | 500,00                             |
|                                       |   | 2.885.800,00            | 1.716.300,00            | -1.169.500,00                      |

| <b>Kulturbetrieb der Stadt Aachen</b> |  |                         |                         |                                    |
|---------------------------------------|--|-------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| <b>Wirtschaftsplan 2019</b>           |  |                         |                         |                                    |
|                                       |  | <b>Erfolgsplan 2018</b> | <b>Erfolgsplan 2019</b> | <b>Veränderungen<br/>2018/2019</b> |
| <b>Konto 55</b>                       | <b>Zuwendungen / Zuschüsse</b>                             |                         |                         |                                    |
| 550                                   | Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE                            | 437.100,00              | 463.400,00              | 26.300,00                          |
| <b>Konot 56</b>                       | <b>Verwaltungsaufwand</b>                                  |                         |                         |                                    |
| 560                                   | Verwaltungskostenbeitrag                                   | 625.000,00              | 625.000,00              | 0,00                               |
| 561                                   | Bürobedarf   | 37.300,00               | 37.300,00               | 0,00                               |
| 562                                   | Fachmedien   | 25.000,00               | 24.600,00               | -400,00                            |
| 563                                   | Portokosten  | 80.600,00               | 88.200,00               | 7.600,00                           |
| 564                                   | Fernsprechgebühren   | 75.200,00               | 66.200,00               | -9.000,00                          |
| 565                                   | Reisekosten + Fortbildungskosten                           | 41.100,00               | 44.100,00               | 3.000,00                           |
| 566                                   | IT-Kosten  | 755.000,00              | 705.000,00              | -50.000,00                         |
| 567                                   | Prüfungs- und Beratungskosten                              | 24.600,00               | 24.600,00               | 0,00                               |
| 569                                   | Sontiger Aufwand allegem. Verwaltung                       | 67.300,00               | 87.300,00               | 20.000,00                          |
|                                       |  | 1.731.100,00            | 1.702.300,00            | -28.800,00                         |
| <b>Konto 57</b>                       | <b>Veranstaltungen</b>                                     |                         |                         |                                    |
| 570                                   | ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)         | 785.900,00              | 664.800,00              | -121.100,00                        |
| 571                                   | Aachener Innovationspreis Kunst                            | 12.500,00               | 12.500,00               | 0,00                               |
| 572                                   | Kunstpreis der Stadt Aachen                                | 4.000,00                | 4.000,00                | 0,00                               |
| 575                                   | Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule | 2.000,00                | 2.000,00                | 0,00                               |
| 579                                   | Sonstiger Aufwand Veranstaltungen                          | 1.500,00                | 1.500,00                | 0,00                               |
|                                       |  | 805.900,00              | 684.800,00              | -121.100,00                        |
| <b>Konto 58</b>                       | <b>Betriebsfonds</b>                                       |                         |                         |                                    |
| 580                                   | Betriebsfond   | 4.000,00                | 0,00                    | -4.000,00                          |
| 590                                   | Abschreibungen   | 683.800,00              | 608.600,00              | -75.200,00                         |
| 593                                   | Anlagenabgang  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                               |
| 594                                   | Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen                    | 73.700,00               | 68.800,00               | -4.900,00                          |
|                                       |  | 761.500,00              | 677.400,00              | -84.100,00                         |
|                                       | <b>Summe AUFWENDUNGEN</b>                                  | <b>23.818.450,00</b>    | <b>23.540.900,00</b>    | <b>-277.550,00</b>                 |

|  |                                       |                         |                         |                      |
|--|---------------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
|  | <b>Kulturbetrieb der Stadt Aachen</b> |                         |                         |                      |
|  | <b>Wirtschaftsplan 2019</b>           |                         |                         |                      |
|  |                                       | <b>Erfolgsplan 2018</b> | <b>Erfolgsplan 2019</b> | <b>Veränderungen</b> |
|  |                                       |                         |                         | <b>2018/2019</b>     |
|  | <b>Zusammenfassung</b>                |                         |                         |                      |
|  |                                       |                         |                         |                      |
|  | <b>Erträge</b>                        | <b>5.991.350,00</b>     | <b>4.968.000,00</b>     | <b>-1.023.350,00</b> |
|  | <b>Aufwendungen</b>                   | <b>23.818.450,00</b>    | <b>23.540.900,00</b>    | <b>-277.550,00</b>   |
|  | <b>Jahresverlust</b>                  | <b>-17.827.100,00</b>   | <b>-18.572.900,00</b>   | <b>-745.800,00</b>   |
|  | <b>Zuschuss des Rechtsträgers</b>     | <b>17.827.100,00</b>    | <b>18.572.900,00</b>    | <b>745.800,00</b>    |
|  | <b>mehr/weniger</b>                   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          |

Bilanz zum 31. Dezember 2017

| <u>Aktivseite</u>  | 31.12.2017<br>EUR    | 31.12.2016<br>EUR    | <u>Passivseite</u> |
|--|----------------------|----------------------|--------------------|
| <b>A. Anlagevermögen</b>   |                      |                      |                    |
| <b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>  |                      |                      |                    |
| 1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 39.595,00            | 49.056,50            |                    |
| <b>II. Sachanlagen</b>   |                      |                      |                    |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken                                    | 25.244.831,71        | 26.259.244,71        |                    |
| 2. technische Anlagen und Maschinen  | 1.919.825,00         | 2.087.364,00         |                    |
| 3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 2.179.469,37         | 2.462.132,31         |                    |
| 4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau   | 171.030,87           | 38.944,00            |                    |
|  | <b>29.515.156,95</b> | <b>30.847.685,02</b> |                    |
| <b>III. Finanzanlagen</b>  |                      |                      |                    |
| 1. Anteile an verbundenen Unternehmen  | 15.569.295,77        | 15.569.295,77        |                    |
|  | <b>45.124.047,72</b> | <b>46.466.037,29</b> |                    |
| <b>B. Umlaufvermögen</b>   |                      |                      |                    |
| <b>I. Vorräte</b>  |                      |                      |                    |
| 1. fertige Erzeugnisse und Waren   | 2.299,68             | 9.443,52             |                    |
| <b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>   |                      |                      |                    |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen  | 314.892,44           | 227.874,74           |                    |
| 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen  | 59.874,30            | 22.918,49            |                    |
| 3. Forderungen gegen die Stadt Aachen  | 1.431.588,22         | 1.503.241,55         |                    |
| 4. sonstige Vermögensgegenstände   | 897.670,15           | 898.523,32           |                    |
|  | <b>2.704.025,11</b>  | <b>2.652.558,10</b>  |                    |
| <b>III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</b>   | <b>3.367,91</b>      | <b>7.120,04</b>      |                    |
| <b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>   | <b>18.561,81</b>     | <b>8.468,79</b>      |                    |
|  | <b>47.852.302,23</b> | <b>49.143.627,74</b> |                    |
|  |                      |                      |                    |
| <b>A. Eigenkapital</b>   |                      |                      |                    |
| <b>I. Stammkapital</b>   |                      |                      |                    |
|  | 25.564,59            | 25.564,59            |                    |
| <b>II. Rücklagen</b>   |                      |                      |                    |
| 1. allgemeine Rücklagen  | 15.675.085,85        | 16.328.407,57        |                    |
|  | <b>15.700.650,44</b> | <b>16.353.972,16</b> |                    |
| <b>B. Empfangene Ertragszuschüsse</b>  | <b>3.573,00</b>      | <b>6.652,00</b>      |                    |
| <b>C. Rückstellungen</b>   |                      |                      |                    |
| 1. sonstige Rückstellungen   | 115.770,33           | 106.133,06           |                    |
| <b>D. Verbindlichkeiten</b>  |                      |                      |                    |
| 1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen  | 136.225,13           | 70.564,75            |                    |
| 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen  | 158.029,26           | 365.516,32           |                    |
| 3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen   | 42.881,06            | 66.867,57            |                    |
| 4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Aachen  | 31.669.050,07        | 32.150.674,09        |                    |
| 5. sonstige Verbindlichkeiten  | 26.122,94            | 23.247,79            |                    |
| -davon aus Steuern: EUR 14.406,94<br>(Vorjahr: EUR 15.513,32)  |                      |                      |                    |
|  | <b>32.032.308,46</b> | <b>32.676.870,52</b> |                    |

**Gewinn- und Verlustrechnung  
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2017**

|   | 2017              |                      | 2016              |                      |
|---|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|   | EUR               | EUR                  | EUR               | EUR                  |
| <b>1. Umsatzerlöse</b>  | 3.575.847,38      |                      | 4.317.643,61      |                      |
| <b>2. sonstige betriebliche Erträge</b>   | <u>28.297,38</u>  | 3.604.144,76         | <u>23.846,80</u>  | 4.341.490,41         |
| <b>3. Materialaufwand</b>   |                   |                      |                   |                      |
| a) Aufwendungen für bezogene Leistungen   |                   | 1.772.233,30         |                   | 1.850.170,17         |
| <b>4. Personalaufwand</b>   |                   |                      |                   |                      |
| a) Löhne und Gehälter   | 1.263.370,68      |                      | 1.277.315,86      |                      |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung<br>- davon für Altersversorgung<br>EUR 113.606,26 (i.V. EUR 117.686,66)  | <u>342.024,61</u> | 1.605.395,29         | <u>352.404,82</u> | 1.629.720,68         |
| <b>5. Abschreibungen</b>  |                   |                      |                   |                      |
| a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen  |                   | 1.514.936,51         |                   | 1.528.631,54         |
| <b>6. sonstige betriebliche Aufwendungen</b>  |                   | 1.424.360,19         |                   | 1.377.803,57         |
| <b>7. Erträge aus Beteiligungen</b>   |                   | 1.700.914,17         |                   | 1.700.914,17         |
| - davon aus verbundenen Unternehmen<br>EUR 1.700.914,17 (i.V. EUR 1.700.914,17)   |                   |                      |                   |                      |
| <b>8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>  |                   | 2.235,10             |                   | 2.735,19             |
| - davon aus verbundenen Unternehmen<br>EUR 698,44 (i.V. EUR 437,81)<br>- davon aus der Abzinsung von Rückstellungen<br>EUR 1.536,66 (i.V. EUR 2.297,38) |                   |                      |                   |                      |
| <b>9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>  |                   | <u>768.393,79</u>    |                   | <u>776.533,09</u>    |
| - davon an Stadt Aachen<br>EUR 767.891,13 (i.V. EUR 776.068,41)<br>- davon an verbundene Unternehmen<br>EUR 502,66 (i.V. EUR 464,68)                    |                   |                      |                   |                      |
| <b>10. Ergebnis nach Steuern</b>  |                   | <b>-1.778.025,05</b> |                   | <b>-1.117.719,28</b> |
| <b>11. sonstige Steuern</b>   |                   | <u>105.124,67</u>    |                   | <u>104.971,45</u>    |
| <b>12. Jahresfehlbetrag</b>   |                   | -1.883.149,72        |                   | -1.222.690,73        |
| <b>13. Verrechnung mit dem Rücklagekapital gem. Betriebsatzung</b>  |                   | <u>1.883.149,72</u>  |                   | <u>1.222.690,73</u>  |
| <b>14. Bilanzverlust</b>  |                   | <b>0,00</b>          |                   | <b>0,00</b>          |

## ANHANG 31.12.2017

### **A. Allgemeine Angaben, Form und Darstellung des Jahresabschlusses sowie des Lageberichtes, Bekanntmachung**

Das EUROGRESS AACHEN hat seinen Sitz in Aachen und unterliegt als Eigenbetrieb der Stadt Aachen keiner Eintragungspflicht in ein Register.

Gemäß § 21 EigVO NRW wurden für den Jahresabschluss 2017 einschließlich Anhang und Lagebericht die Vorschriften im Dritten Buch des HGB für große Kapitalgesellschaften in der Fassung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) angewendet, soweit sich aus der Eigenbetriebsverordnung nichts anderes ergibt.

Der Abschluss umfasst die Bilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung und den Anhang (einschließlich Anlagenspiegel, Rücklagenspiegel und Verbindlichkeitspiegel). Ein Lagebericht wurde ebenfalls aufgestellt.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wird nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Im Interesse einer besseren Klarheit und Übersichtlichkeit werden die Vermerke, die wahlweise in der Bilanz bzw. Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang anzubringen sind, insgesamt im Anhang aufgeführt.

Die Vorschriften der Bekanntmachung bzw. der öffentlichen Auslegung des festgestellten Jahresabschlusses und Lageberichtes mit der Verwendung des Jahresergebnisses ergeben sich aus § 26 EigVO NRW. Am 22.11.2017 wurde der Jahresabschluss 2016 dem Rat der Stadt Aachen vorgelegt und von diesem beschlossen. Am 20.12.2017 wurde der Jahresabschluss 2016 von der Gemeindeprüfungsanstalt NRW mit einem abschließenden Vermerk über die Prüfung versehen. Dieser abschließende Vermerk wurde auf der Homepage der Stadt Aachen am 08.01.2018 veröffentlicht. Ein Hinweis auf diese Veröffentlichung ist am 13.01.2018 in den beiden Aachener Tageszeitungen erschienen.

### **B. Angaben zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden**

#### Anlagevermögen

Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungskosten erfasst und entsprechend ihrer voraussichtlichen Nutzungsdauer linear abgeschrieben. Den planmäßigen Abschreibungen liegen folgende Nutzungsdauern zugrunde:

|   |            |
|---|------------|
| Entgeltlich erworbene Konzessionen, Rechte: | 3-5 Jahre  |
| Logo:                                       | 10 Jahre   |
| EDV-Software:                               | 3-10 Jahre |

Die Sachanlagen sind bewertet zu Anschaffungs- und Herstellungskosten abzüglich planmäßiger linearer Abschreibungen. Den planmäßigen Abschreibungen liegen folgende Nutzungsdauern zugrunde:

|   |             |
|---|-------------|
| Sanierung Bendplatz:  | 19 Jahre    |
| Kunst am Bau:   | 50 Jahre    |
| Gebäude Eurogress:  | 50 Jahre    |
| Verwaltungsgebäude Bend:  | 33 Jahre    |
| WC-Anlage Bend:   | 20 Jahre    |
| Garagen:  | 30 Jahre    |
| Außenanlagen:   | 10-25 Jahre |
| Betriebsvorrichtungen Eurogress, Bendplatz, Borngasse:                      | 3-25 Jahre  |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung Eurogress, Bendplatz, Borngasse, Tivoli: | 3-50 Jahre  |

Geringwertige Wirtschaftsgüter werden im Jahr der Anschaffung sofort abgeschrieben, der Vollabgang wird im Jahr des Zugangs unterstellt.



Finanzanlagen werden zu Anschaffungskosten bewertet. Das EUROGRESS AACHEN hält Anteile an verbundenen Unternehmen wie folgt:

#### **gewoge AG, Aachen**

|                              |     |               |
|------------------------------|-----|---------------|
| Grundkapital:                | EUR | 12.300.000,00 |
| Jahresüberschuss für 2017:   | EUR | 6.925.808,19  |
| Eigenkapital per 31.12.2017: | EUR | 46.417.171,44 |
| Beteiligung: 60,73%          |     |               |

#### **EUROGRESS AACHEN Betriebs-GmbH, Aachen**

|                              |     |            |
|------------------------------|-----|------------|
| Stammkapital:                | EUR | 25.000,00  |
| Jahresüberschuss für 2017:   | EUR | 26.110,53  |
| Eigenkapital per 31.12.2017: | EUR | 192.965,06 |
| Beteiligung: 100,00%         |     |            |

#### **Umlaufvermögen**

Die **Vorräte** sind zu Anschaffungskosten unter Beachtung des Niederstwertprinzips ausgewiesen.

Der Ansatz der **Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände** erfolgt zum Nennwert. Als uneinbringlich eingeschätzte Forderungen werden abgeschrieben.

In der Position „sonstige Vermögensgegenstände“ sind keine Beträge enthalten, die erst nach dem Abschlussstichtag rechtlich entstehen.

Die gesamten **Forderungen aus Lieferungen und Leistungen** sowie die **sonstige Vermögensgegenstände** haben eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr.

Die **flüssigen Mittel** sind ebenfalls zu Nennwerten bilanziert.

Als aktive **Rechnungsabgrenzungsposten** ausgewiesen werden Ausgaben vor dem Bilanzstichtag i.S.v. § 250 Abs. 1 HGB, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen.

**Latente Steuern** wurden nicht aktiviert, da mit keinen Steuerzahlungen im Planungshorizont gerechnet wird.

#### **Rückstellungen und Verbindlichkeiten**

Die **sonstigen Rückstellungen** berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten. Der Ansatz erfolgt in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages.

Ferner werden Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr mit einem der Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzins der vergangenen sieben Jahre, welcher von der Deutschen Bundesbank veröffentlicht wird, abgezinst.

Die sonstigen Rückstellungen setzen sich am 31.12.2017 wie folgt zusammen:

|   | EUR              |
|---|------------------|
| - Urlaubsverpflichtungen 2017                       | 16.524,45        |
| - Mehrarbeitsstunden                                | 32.397,21        |
| - Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung | 25.248,09        |
| - Jubiläumsaufwendungen                             | 3.598,05         |
| <b>Personalverpflichtungen:</b>                     | <b>77.767,80</b> |

|  |           |
|--|-----------|
| - Nebenkostenabrechnung Borngasse 2017 | 8.654,00  |
| - Archivierungskosten                  | 20.322,53 |
| - ausstehende Rechnungen               | 913,00    |
| - Prüfungskosten Jahresabschluss 2017  | 8.113,00  |

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| übrige Verpflichtungen: | 38.002,53 |
|-------------------------|-----------|

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| <b>GESAMTE RÜCKSTELLUNGEN:</b> | <b>115.770,33</b> |
|--------------------------------|-------------------|

**Verbindlichkeiten** sind mit ihren Erfüllungsbeträgen bewertet.

Zu den Verbindlichkeiten, deren Laufzeiten und Sicherheiten wird auf den Verbindlichkeitspiegel verwiesen.

In den Verbindlichkeiten sind keine Beträge enthalten, die erst nach dem Abschlussstichtag rechtlich entstehen.

#### **Übrige Bilanzpositionen**

Alle übrigen Bilanzpositionen werden unter Beachtung der handelsrechtlich vorgeschriebenen Grundsätze und in Übereinstimmung und Ausnutzung der steuerlich zulässigen Möglichkeiten vorsichtig bewertet.

### **C. Angaben zur Bilanz**

#### **1. Angaben zum Anlagevermögen (§ 24 Abs. 2 Nr. 1-3 EigVO NRW)**

Die Entwicklung und Zusammensetzung des Anlagevermögens wird in der nachfolgenden Anlagenübersicht gezeigt:

ELEKTRONISCHE KOPIE

| Posten des Anlagevermögens   | Anschaffungs- und Herstellungskosten |                               |                     |               | Abschreibungen |                               |                     |               |                            |                            |
|--|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------|----------------|-------------------------------|---------------------|---------------|----------------------------|----------------------------|
|  | 01.01.2017                           | Zugang 2017<br>./ Abgang 2017 | Umbuchungen<br>2017 | 31.12.2017    | 01.01.2017     | Zugang 2017<br>./ Abgang 2017 | Umbuchungen<br>2017 | 31.12.2017    | Residualwert<br>31.12.2017 | Residualwert<br>31.12.2016 |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände   |                                      |                               |                     |               |                |                               |                     |               |                            |                            |
| 1. ertgelllich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 172.309,40                           | 5.989,60<br>-2.216,97         | 0,00                | 176.082,03    | 123.252,90     | 15.449,60<br>-2.215,47        | 0,00                | 136.487,03    | 39.595,00                  | 49.056,50                  |
| II. Sachanlagen  |                                      |                               |                     |               |                |                               |                     |               |                            |                            |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken                                    | 46.813.178,02                        | -20.484,87<br>0,00            | 0,00                | 46.792.693,35 | 20.553.933,31  | 993.923,33<br>0,00            | 0,00                | 21.547.861,64 | 25.244.831,71              | 26.259.244,71              |
| 2. technische Anlagen und Maschinen  | 4.132.823,85                         | 29.914,84<br>0,00             | 0,00                | 4.162.738,69  | 2.045.459,85   | 197.453,84<br>0,00            | 0,00                | 2.242.913,69  | 1.919.825,00               | 2.087.364,00               |
| 3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 5.395.810,28                         | 33.469,74<br>-108.498,10      | 0,00                | 5.320.781,92  | 2.933.677,97   | 308.104,74<br>-100.470,16     | 0,00                | 3.141.312,55  | 2.179.469,37               | 2.462.132,31               |
| 4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau   | 38.944,00                            | 132.086,87<br>0,00            | 0,00                | 171.030,87    | 0,00           | 0,00<br>0,00                  | 0,00                | 0,00          | 171.030,87                 | 38.944,00                  |
| III. Finanzanlagen   |                                      |                               |                     |               |                |                               |                     |               |                            |                            |
| 1. Anteile an verbundenen Unternehmen  |                                      |                               |                     |               |                |                               |                     |               |                            |                            |
| a) EUROGRESS AACHEN Betriebs-GmbH  | 25.000,00                            | 0,00                          | 0,00                | 25.000,00     | 0,00           | 0,00                          | 0,00                | 0,00          | 25.000,00                  | 25.000,00                  |
| b) gewoge AG   | 15.544.295,77                        | 0,00                          | 0,00                | 15.544.295,77 | 0,00           | 0,00                          | 0,00                | 0,00          | 15.544.295,77              | 15.544.295,77              |
|  | 15.569.295,77                        | 0,00                          | 0,00                | 15.569.295,77 | 0,00           | 0,00                          | 0,00                | 0,00          | 15.569.295,77              | 15.569.295,77              |
|  | 72.122.361,32                        | 180.976,38<br>-110.715,07     | 0,00                | 72.192.622,63 | 25.656.324,03  | 1.514.936,51<br>-102.685,63   | 0,00                | 27.068.574,91 | 45.124.047,72              | 46.466.037,29              |

**2. Änderung im Bestand der wichtigsten Anlagen, Angaben nach § 24 Abs. 2 Nr. 1-3 EigVO NRW****Zugänge 2017, EUR:**

|  |                          |
|--|--------------------------|
| <b>Immaterielle Vermögensgegenstände:</b>          | <b>5.989,60</b>          |
| Lizenzen Software                                  | 5.989,60                 |
| <b>Grundstücke und Gebäude:</b>                    | <b>-20.484,67</b>        |
| Schlussrechnungen Sanierung/<br>Rechnungskorrektur | -20.484,67               |
| <b>Betriebsvorrichtungen:</b>                      | <b>29.914,84</b>         |
| Medientechnik                                      | 29.914,84                |
| <b>Betriebsausstattung:</b>                        | <b>27.089,39</b>         |
| Ausstattung Eurogress                              | 27.089,39                |
| <b>GWG 2017:</b>                                   | <b>6.380,35</b>          |
| gel. Anzahlungen auf Anlagen im Bau:               | 132.086,87               |
| <b><u>GESAMT:</u></b>                              | <b><u>180.976,38</u></b> |

Bei dem negativen Zugang in den Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken handelt es sich um die Korrektur einer Schlussrechnung.

**3. Entwicklung des Eigenkapitals (§ 24 Abs. 2 Nr. 4 EigVO NRW)**

|  | EUR           | 31.12.2017<br>EUR |
|--|---------------|-------------------|
| <b>Stammkapital</b>  |               |                   |
| Stand 31.12.2017   |               | 25.564,59         |
| <b>Allgemeine Rücklagen</b>  |               |                   |
| <b>a) allgemeine Rücklagen</b>   |               |                   |
| Stand 31.12.2016   | 17.339.033,37 |                   |
| - anteiliger Jahresfehlbetrag 2016                                     | -1.213.251,47 |                   |
| Vortrag 01.01.2017   | 16.125.781,90 |                   |
| Zuführung:   |               |                   |
| Zuschuss der Stadt Aachen (Wirtschaftsplan)                            | 1.139.328,00  |                   |
| Zuschuss der Stadt Aachen (Brandschutz)                                | 90.500,00     | 17.355.609,90     |
| <b>b) Rücklagen Borngasse</b>  |               |                   |
| Stand 31.12.2016   | 212.064,93    |                   |
| - anteiliger Jahresfehlbetrag 2016                                     | -9.439,26     |                   |
| Vortrag 01.01.2017   | 202.625,67    | 202.625,67        |
| <b>Allgemeine Rücklagen</b>  |               | 17.558.235,57     |
| Verrechnung Verlust 2017<br>(davon entfällt auf Borngasse:+134,70 EUR) |               | -1.883.149,72     |
| <b>Eigenkapital</b>  |               | 15.700.650,44     |

**a) Allgemeine Rücklagen**

Der in 2017 gewährte Zuschuss zum Verlustausgleich der Stadt Aachen in Höhe von 1.229.828,00 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 Borgasse**

Das Rücklagekapital Borgasse wurde um den anteiligen Jahresüberschuss 2017 in Höhe von 134,70 EUR erhöht.

**4. Empfangene Ertragszuschüsse**

Es handelt sich um Zuschüsse für Baukosten des Anlagevermögens (Foyer Berlin Saal und Garderobenanlage) zur Mitbenutzung durch das Hotel Quellenhof. Die Passivierung und Auflösung der Zuschüsse basiert auf der wirtschaftlichen Zurechnung der Zuschüsse, verteilt auf die Geschäftsjahre nach dem Bilanzstichtag entsprechend der Zeit der Mitbenutzung der Anlagen. Dieses Vorgehen beruht auf weggefallenen Vorschriften der EigVO NRW, deren Anwendung aufgrund des Stetigkeitsprinzips beibehalten wird.

**5. Entwicklung der Rückstellungen (§ 24 Abs. 2 Nr.4 EigVO NRW)**

|                                  | Stand<br>01.01.2017<br>EUR | Inanspruch-<br>nahme<br>EUR | Auflösung<br>EUR | Zuführung<br>EUR | Ab-<br>/Aufzinsung<br>EUR | Stand<br>31.12.2017<br>EUR |
|----------------------------------|----------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|---------------------------|----------------------------|
| - Urlaubsverpflichtungen         | 13.383,08                  | 13.383,08                   | 0,00             | 16.524,45        | 0,00                      | 16.524,45                  |
| - Mehrarbeitsstunden             | 30.486,32                  | 30.486,32                   | 0,00             | 32.397,21        | 0,00                      | 32.397,21                  |
| - Rückstellungen für LOB         | 20.355,81                  | 20.355,81                   | 0,00             | 25.248,09        | 0,00                      | 25.248,09                  |
| - Jubiläumsaufwendungen          | 3.123,85                   | 0,00                        | 0,00             | 474,20           | 0,00                      | 3.598,05                   |
| <b>Personalverpflichtungen:</b>  | <b>67.349,06</b>           | <b>64.225,21</b>            | <b>0,00</b>      | <b>74.643,95</b> | <b>0,00</b>               | <b>77.767,80</b>           |
| - ausstehende Rechnungen         | 0,00                       | 0,00                        | 0,00             | 913,00           | 0,00                      | 913,00                     |
| - Nebenkostenabrechnung Borgasse | 8.691,00                   | 8.583,99                    | 107,01           | 8.654,00         | 0,00                      | 8.654,00                   |
| - Archivierungskosten            | 21.000,00                  | 0,00                        | 0,00             | 859,19           | -1.536,66                 | 20.322,53                  |
| - Jahresabschlusskosten          | 980,00                     | 0,00                        | 980,00           | 0,00             | 0,00                      | 0,00                       |
| - Prüfungskosten Jahresabschluss | 8.113,00                   | 8.113,00                    | 0,00             | 8.113,00         | 0,00                      | 8.113,00                   |
| <b>übrige Verpflichtungen:</b>   | <b>38.784,00</b>           | <b>16.696,99</b>            | <b>1.087,01</b>  | <b>18.539,19</b> | <b>-1.536,66</b>          | <b>38.002,53</b>           |
| <b>GESAMTE RÜCKSTELLUNGEN:</b>   | <b>106.133,06</b>          | <b>80.922,20</b>            | <b>1.087,01</b>  | <b>93.183,14</b> | <b>-1.536,66</b>          | <b>115.770,33</b>          |

**6. Mitzugehörigkeit zu anderen Bilanzposten**

|   | 31.12.2017<br>EUR    |
|---|----------------------|
| <b>Forderungen gegen die Stadt Aachen</b>           | <b>1.431.588,22</b>  |
| davon:  |                      |
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen:         | 1.696,94             |
| sonstige Vermögensgegenstände:                      | 1.429.891,28         |
| <b>Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Aachen</b> | <b>31.669.050,07</b> |

davon:

|   |               |
|---|---------------|
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen: | 3.076,50      |
| sonstige Verbindlichkeiten:                       | 31.665.973,57 |

**Forderungen gegen verbundene Unternehmen** **59.874,30**davon:

|   |           |
|---|-----------|
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen: | 42.287,85 |
| sonstige Vermögensgegenstände:              | 17.586,45 |

**Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen** **42.881,06**davon:

|   |           |
|---|-----------|
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen: | 42.881,06 |
|---|-----------|

**7. Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten**

Für die Verbindlichkeiten bestehen jeweils keine Sicherheiten. Am Abschlussstichtag bestanden keine Haftungsverhältnisse.

ELEKTRONISCHE KOPIE

| EUR   | 2017                          |                               |                                   | 2016                          |                                   |                              |
|---|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
|   | Insgesamt<br>im Geschäftsjahr | Restlaufzeit<br>bis zu 1 Jahr | Restlaufzeit<br>länger als 1 Jahr | Restlaufzeit<br>bis zu 1 Jahr | Restlaufzeit<br>länger als 1 Jahr | Restlaufzeit<br>über 5 Jahre |
| 1. erhaltene Anzahlungen auf<br>Bestellungen              | 136.225,13                    | 136.225,13                    | 0,00                              | 70.564,75                     | 0,00                              | 0,00                         |
| 2. Verbindlichkeiten aus<br>Lieferungen und Leistungen    | 158.029,26                    | 158.029,26                    | 0,00                              | 365.516,32                    | 0,00                              | 0,00                         |
| 3. Verbindlichkeiten gegenüber<br>verbundenen Unternehmen | 42.881,06                     | 42.881,06                     | 0,00                              | 66.867,57                     | 0,00                              | 0,00                         |
| 4. Verbindlichkeiten gegenüber<br>der Stadt Aachen        | 31.669.050,07                 | 556.767,45                    | 31.112.282,62                     | 520.141,96                    | 31.630.532,13                     | 29.491.503,70                |
| 5. sonstige Verbindlichkeiten                             | 26.122,94                     | 26.122,94                     | 0,00                              | 23.247,79                     | 0,00                              | 0,00                         |
| - davon aus Steuern                                       | 14.406,94                     | 14.406,94                     | 0,00                              | 15.513,32                     | 0,00                              | 0,00                         |
| <b>Gesamte<br/>Verbindlichkeiten</b>                      | <b>32.032.308,46</b>          | <b>920.025,84</b>             | <b>31.112.282,62</b>              | <b>1.046.338,39</b>           | <b>31.630.532,13</b>              | <b>29.491.503,70</b>         |

**D. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung****1. Aufgliederung der Umsatzerlöse (§ 24 Abs. 2 Nr. 1-3, 5 EigVO NRW)**

|  | <b>2017</b>         | <b>2016</b>         |
|--|---------------------|---------------------|
|  | <b>EUR</b>          | <b>EUR</b>          |
| Überlassung von Räumen                       | 838.823,32          | 1.024.945,47        |
| Überlassung von Dienstleistungen und Technik | 681.064,76          | 1.064.446,44        |
| Eigenveranstaltungen                         | 113.980,07          | 170.998,76          |
| Veranstaltungen Bendplatz                    | 459.964,61          | 523.391,53          |
| Vermietung Umspannwerk Borngasse             | 231.323,15          | 224.859,79          |
| Veranstaltungen Tivoli                       | 842.278,85          | 779.748,84          |
| Sonstige Erlöse                              | 408.412,62          | 529.252,78          |
|  | <u>3.575.847,38</u> | <u>4.317.643,61</u> |

Die Umsatzerlöse setzen sich hinsichtlich der Entwicklung der Anzahl an Veranstaltungen wie folgt zusammen:

|                                   | <b>2017</b> | <b>in %</b> | <b>2016</b> | <b>in %</b> |
|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Kulturelle Veranstaltungen        | 87          | 42          | 94          | 37          |
| Gesellschaftliche Veranstaltungen | 28          | 13          | 34          | 13          |
| Tagungen/ Kongresse               | 88          | 42          | 102         | 40          |
| Messen/ Ausstellungen/ Börsen     | 3           | 1           | 8           | 3           |
| Sonstige Veranstaltungen          | 3           | 1           | 19          | 7           |
| Gesamt                            | <u>209</u>  | <u>100</u>  | <u>257</u>  | <u>100</u>  |

**2. Angaben zu weiteren Posten der Gewinn- und Verlustrechnung**

Die Beteiligungserträge wurden wie im Vorjahr in voller Höhe aus verbundenen Unternehmen vereinnahmt.

Die sonstigen Zinsen und ähnliche Erträge resultieren in Höhe von 698,44 EUR (i. V.: 437,81 EUR) aus verbundenen Unternehmen und in Höhe von 1.536,66 EUR (i. V.: 2.297,38 EUR) aus der Abzinsung von Rückstellungen.

Die Zinsen und ähnliche Aufwendungen enthalten Zinsen in Höhe von 502,66 EUR (i. V.: 464,68 EUR) an verbundene Unternehmen und in Höhe von 767.891,13 EUR (i. V.: 776.068,41 EUR) an die Gesellschafterin.

**E. Sonstige Angaben****1. Sonstige finanzielle Verpflichtungen**

Zum 31. Dezember 2017 bestehen Verpflichtungen aus Leasingverträgen in Höhe von etwa 11 TEUR p.a. Gegenstand der Leasingverträge sind Fahrzeuge sowie Büroausstattung.

**2. Finanzinstrumente**

Derivative Finanzinstrumente werden nicht eingesetzt.

**3. Zahl der Arbeitnehmer sowie Angaben nach § 24 Abs. 2 Nr. 63 EigVO NRW**



**Anzahl der Beschäftigten**

|                        | <u>2017</u> | <u>2016</u> |
|------------------------|-------------|-------------|
| Beamte                 | 1           | 1           |
| Kommunale Beschäftigte | 27          | 28          |
|                        | <u>28</u>   | <u>29</u>   |

Der Personalaufwand entwickelte sich im Zweijahresvergleich wie folgt:

|  | <u>2017</u><br>EUR  | <u>2016</u><br>EUR  |
|--|---------------------|---------------------|
| <b>Löhne und Gehälter</b>  |                     |                     |
| Beamte   | 60.436,76           | 53.795,86           |
| kommunale Beschäftigte   | 1.197.407,46        | 1.224.440,27        |
| Urlaubsansprüche   | 3.141,37            | 3.388,18            |
| Mehrarbeitsstunden   | 1.910,89            | -4.710,25           |
| Jubiläumsaufwendungen  | 474,20              | 401,80              |
|  | <u>1.263.370,68</u> | <u>1.277.315,86</u> |
| <b>Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung</b> |                     |                     |
| Versorgungskasse Beamte  | 20.716,00           | 21.241,21           |
| Versorgungskasse übrige  | 92.890,26           | 96.445,45           |
| Sozialversicherung der kommunalen Beschäftigten                                | 226.643,11          | 233.655,16          |
| Beihilfen  | 1.775,24            | 1.063,00            |
|  | <u>342.024,61</u>   | <u>352.404,82</u>   |

Für Altersversorgung fielen 113.606,26 EUR (i. V.: 117.686,66 EUR) an.

**4. Tätigkeitsvergütungen der Betriebsleitung und des Betriebsausschusses (§ 24 Abs. 1a) EigVO NRW)**

- **Betriebsleiterin**  
Frau Kristina Wulf erhielt eine Tätigkeitsvergütung in Höhe von 129.349,80 EUR.
- **Betriebsausschuss**  
Die Mitglieder des Betriebsausschusses erhielten keine Vergütungen.

Organmitgliedern wurden keine Vorschüsse und Kredite gewährt.

**5. Zugehörigkeit zum Konzernabschluss**

Die Stadt Aachen ist gem. §§ 116, 117 GO NRW, §§ 49 bis 52 GemHVO NRW seit dem 31.12.2010 zur analogen Anwendung der §§ 300 bis 309 HGB sowie DRS 21 zur Aufstellung eines Gesamtabchlusses verpflichtet. EUROGRESS AACHEN ist als Eigenbetrieb der Stadt Aachen als zu konsolidierende Einheit im Rahmen einer Vollkonsolidierung in den Gesamtabchluss der Stadt Aachen einzubeziehen.

**6. Angabe des mit dem Abschlussprüfer vereinbarten Honorars**

Das Prüfungshonorar für die Jahresabschlussprüfung wurde gemäß Prüfungsvertrag vereinbart. Die Kosten des Abschlussprüfers werden mit einem Rückstellungsbedarf von 7.500,00 EUR berücksichtigt.

**7. Geschäfte mit nahestehenden Personen**

Es bestehen keine nach § 285 Nr. 21 HGB angabepflichtigen Geschäfte mit nahestehenden Unternehmen und Personen.

**8. Nachtragsbericht**

Nach Abschluss des Geschäftsjahres 2017 ist insofern ein Vorgang von besonderer Bedeutung eingetreten, als dass ein Teilstück des Bendorplatzes mit einer Größe von 8.400 m<sup>2</sup> (von insgesamt 39.381 m<sup>2</sup>) mit notariellem Kaufvertrag vom 15.03.2018 veräußert wurde.

**9. Ergebnisverwendung**

Der Jahresabschluss wurde gem. § 268 Abs. 1 HGB nach vollständiger Ergebnisverwendung aufgestellt. Das Geschäftsjahr 2017 schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 1.883.149,72 EUR ab. Gemäß § 17 Abs. 6 der Betriebsatzung ist das Jahresergebnis über das Eigenkapital – Rücklagekapital zu verrechnen.

**10. Organe**

Die **Betriebsleiterin** ist Frau Kristina Wulf.

Die **Mitglieder des Betriebsausschusses** (§ 24 Abs. 1b) EigVO NRW) sind:

| <b>Funktion</b> | <b>Name</b>            | <b>Art der Mitarbeit</b> | <b>Beruf</b>        |
|-----------------|------------------------|--------------------------|---------------------|
| Vorsitzender    | Klaus-Dieter Jacoby    | Ratsherr                 | Dipl.-Ingenieur     |
| stellv.         | Aida Beslagic-Lohe     | Ratsherrin               | Dipl.-Ingenieurin   |
| Vorsitzende     | Alexander Gilson       | Ratsherr                 | Bausachverständiger |
|                 | Boris Linden           | Ratsherr                 | Prokurist           |
|                 | Lisa Lang              | Ratsherrin               | Betriebswirtin      |
|                 | Hildegard Pitz         | Ratsherrin               | Sekretärin          |
|                 | Karl Schultheis        | Ratsherr                 | MdL NRW             |
|                 | Matthias Achilles      | Sachkundiger Bürger      | Student             |
|                 | Wolfgang Boenke        | Sachkundiger Bürger      | Pensionär           |
|                 | Daniel Casper          | Sachkundiger Bürger      | Student             |
|                 | Ruth Crumbach-Trommler | Sachkundige Bürgerin     | Dipl.-Volkswirtin   |
|                 | Franz Plum             | Sachkundiger Bürger      | Pensionär           |
|                 | Matthias Fischer       | Sachkundiger Bürger      | Lehrer              |

Aachen, den 09.05.2018

gez. Kristina Wulf  
(Betriebsleiterin)

## LAGEBERICHT 31.12.2017

### **I. Gesellschaftszweck des Eigenbetriebes**

EUROGRESS AACHEN ist ein multifunktionales Veranstaltungszentrum, in dem schwerpunktmäßig Tagungen und Kongresse durchgeführt werden. Daneben finden auch Konzerte, Messen, Ausstellungen und gesellschaftliche Veranstaltungen in den Räumlichkeiten des EUROGRESS AACHEN statt. Jährlich besuchen rund 280.000 Gäste die etwa 210 bis 260 Veranstaltungen.

Auf dem Bendplatz (40.000 m<sup>2</sup> großer Veranstaltungsplatz) wird, neben diversen Märkten und Ausstellungen, der Bonding-Messe und verschiedenen Zirkusvorführungen, zweimal jährlich die Kirmes-Veranstaltung „Oecher Bend“ durchgeführt.

Auch der Tagungs- und Eventbereich im Aachener Fußballstadion „Tivoli“ gehört zu den vermarkteten Veranstaltungsflächen des EUROGRESS AACHEN. Der Business-Bereich erstreckt sich auf rund 3.000 m<sup>2</sup>. Auf zwei Ebenen wird die Möglichkeit geboten, in einzigartiger Kulisse, Veranstaltungen mit einer Kapazität von 2 bis 1.200 Personen durchzuführen.

### **II. Wirtschaftsbericht**

#### **1. Gesamtwirtschaftliche, branchenbezogene Rahmenbedingungen**

Gemäß Jahreswirtschaftsbericht 2018 des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie befindet sich die deutsche Wirtschaft in einem kräftigen konjunkturellen Aufschwung und geht gestärkt in die Zukunft. Aufgrund des freundlicheren weltwirtschaftlichen Umfelds ist eine Steigerung des Bruttoinlandsprodukts in 2017 preisbereinigt mit 2,2 % eingetreten.

Gegenüber dem Vorjahr hat das Meeting- & EventBarometer 2017/2018 des German Convention Bureau e.V. und des Europäischen Verbandes der Veranstaltungs-Centren e.V. (EVVC e.V.) für 2017 einen Zuwachs von 2,8 % an Teilnehmern für die Tagungen, Kongresse und Events in den deutschen Veranstaltungsstätten bei gleichzeitigem Rückgang der Anzahl der Veranstaltungen festgestellt. Mit rund 405 Millionen Teilnehmern ist die Nachfrage auf dem deutschen Veranstaltungsmarkt weiterhin auf einem hohen Niveau. Kongresse, Tagungen und Seminare als wichtigste Veranstaltungen bilden dabei den Schwerpunkt.

Eine vom Europäischen Institut für Tagungswirtschaft (EITW) im Auftrag des Eurogress Aachen und des aachen tourist service e.v. (ats) für das Jahr 2016/2017 durchgeführte Studie bestätigt: Aachen bleibt ein attraktiver Veranstaltungsort. Im Jahr 2016 nahmen insgesamt 601.300 Teilnehmer an 4.852 Veranstaltungen in Aachen teil. Dies bedeutet überdurchschnittlich gute Werte für Aachen.

Die Studie belegt, dass beruflich motivierte Veranstaltungen in Aachen dominieren. Mit 2.965 Veranstaltungen im Jahr 2016 beträgt deren Anteil 61,1%. Im Vergleich zum Jahr 2009, als bereits eine ähnliche Studie in Auftrag gegeben worden ist, bedeutet das eine Steigerung um rund 25%. Überdurchschnittlich ist zudem die Auslastung der Veranstaltungsstätten. Denn mit 230 Belegtagen (Veranstaltungs- sowie Auf- und Abbautage) liegt Aachen deutlich über dem deutschlandweiten Durchschnitt von 170 Tagen. Die hohen Auslastungszahlen der Aachener Veranstaltungsstätten zeigen, dass dort durchweg gute Arbeit geleistet wird. Gleichzeitig verdeutlicht es jedoch auch, dass einzelne Stätten an ihre Grenzen stoßen.

Besonders erfreulich ist, dass Aachen im Jahr 2016 einen Anteil von 17% ausländischer Teilnehmer verzeichnete. Das ist im Vergleich zum deutschen Durchschnitt mit 8,8% nahezu doppelt so hoch.

Für 2018 erwarten die Anbieter einen gleichbleibenden oder sogar wachsenden Markt, denn gem. ats steigt das Übernachtungsverhalten in Aachen signifikant und die Wertschöpfung aus dem Tagungs- und Kongressbereich ist für Aachen und seine Marktteilnehmer sehr positiv.

Es ist zu erwarten, dass Aachen auch in Zukunft von der positiven Entwicklung profitieren kann, sofern der Bekanntheitsgrad und die Veranstaltungsstätten erweitert werden.

## **2. Geschäftsverlauf**

Das Geschäftsjahr 2017 im EUROGRESS AACHEN endet mit insgesamt 209 Veranstaltungen und einer Ergebnisverschlechterung gegenüber dem Vorjahr.

Das Ergebnis hat sich gegenüber dem Vorjahr um 660 TEUR verschlechtert. Im Segment der großen Kongresse haben im Vorjahr u.a. 6 Veranstaltungen mit einem Umsatzvolumen von rund bzw. mehr als 100 TEUR stattgefunden, die im Wesentlichen zu dem sprunghaften Anstieg des Ergebnisses des Vorjahres geführt haben.

Die Veranstaltungen, die im EUROGRESS AACHEN stattfinden, tragen auch zu einem positiven ökonomischen Ergebnis in der Stadt bei, da die Veranstaltungsgäste im Haus bei Tourismus-Dienstleistern wie Hotellerie, Gastronomie, Taxi- und Busunternehmen sowie dem Einzelhandel einen erheblichen Teil ihrer Ausgaben aufwenden. Als ein Ergebnis der o. a. Studie lässt sich die Umwegrentabilität aller Tagungs- und Kongressteilnehmer in Aachen für 2016 neu ermitteln. Im Schnitt geben die 146.958 Tagungs- und Kongressteilnehmer, die in Aachen übernachten, bei einer durchschnittlichen Verbleibedauer von 1,4 Tagen insgesamt geschätzte 378,00 EUR aus, während die 220.437 Tagesgäste dieser Veranstaltungen etwa geschätzte 155,00 EUR während ihres Aufenthaltes ausgeben. Die Schätzung der Ausgaben erfolgt auf Basis von Studien zum Ausgabeverhalten von Tagungs- und Kongressteilnehmern, die von mit dem Aachener Kongressstandort vergleichbaren Städten beauftragt wurden. Insgesamt beläuft sich damit die Umwegrentabilität aus der Tagungs- und Kongresstätigkeit in Aachen für das Jahr 2016 auf insgesamt ca. 75,4 Mio. EUR netto.

EUROGRESS AACHEN hat auch im Jahr 2017 wieder Veranstaltungen in Eigenregie durchgeführt. Im Bereich Messen ist die Ausbildungsmesse ZAB (Zukunft, Ausbildung, Beruf) zu nennen und auf dem Bendplatz haben wir im Jahr 2017 zum zweiten Mal die Aachener Caravan & Camping Messe (ACC) erfolgreich durchgeführt.

Bedeutende Veranstaltungen im Geschäftsjahr 2017 sind die Aachener Bausachverständigentage, die jährlich im EUROGRESS AACHEN mit insgesamt 1.400 Teilnehmern stattfinden und das jährliche Kolloquium Fahrzeug- und Motorteknik, mit 1.800 Teilnehmern. Daneben fand u. a. mit 1.200 Teilnehmern das Aachener Werkzeugmaschinen Kolloquium, mit 800 Teilnehmern das IEEE International Symposium on Information Theory und mit 400 Teilnehmern der Batterietag NRW statt. Wie üblich zählten zu den Veranstaltungen auch zahlreiche Konzerte und Unterhaltungsshows.

Im Tivoli finden sowohl Kleinst- wie auch Großveranstaltungen unterschiedlichster Art statt. Auch unseren Stammgästen aus dem EUROGRESS AACHEN können wir im Tivoli alternative Tagungsräumlichkeiten bieten.

Das Jahresergebnis schließt in 2017 mit einem Verlust in Höhe von 1.883 TEUR ab und hat sich damit gegenüber dem Vorjahr um 660 TEUR verschlechtert.

**3. Lage****a. Ertragslage** (Durch Rundung von Zahlen können innerhalb der folgenden Tabellen Rundungsdifferenzen auftreten.)

Die Ergebnisstruktur der beiden Geschäftsjahre 2017 und 2016 stellt sich wie folgt dar:

|                                    | 2017          |              | 2016          |              | Veränderung |              |
|------------------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|-------------|--------------|
|                                    | TEUR          | %            | TEUR          | %            | TEUR        | %            |
| Umsatzerlöse                       | 3.576         | 100,0        | 4.318         | 100,0        | -742        | -17,2        |
| <b>Gesamtleistung</b>              | <b>3.576</b>  | <b>100,0</b> | <b>4.318</b>  | <b>100,0</b> | <b>-742</b> | <b>-17,2</b> |
| Sonstige betriebliche Erträge      | 28            | 0,8          | 24            | 0,6          | 4           | 16,7         |
| Materialaufwand                    | -1.772        | -49,6        | -1.850        | -42,8        | 78          | -4,2         |
| Personalaufwand                    | -1.605        | -44,9        | -1.630        | -37,7        | 25          | -1,5         |
| Abschreibung auf Sachanlagen       | -1.515        | -42,4        | -1.529        | -35,4        | 14          | -0,9         |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | -1.425        | -39,8        | -1.378        | -31,9        | -47         | 3,4          |
| Sonstige Steuern                   | -105          | -2,9         | -105          | -2,4         | 0           | 0,0          |
| <b>Betriebsergebnis</b>            | <b>-2.818</b> | <b>-78,8</b> | <b>-2.150</b> | <b>-49,8</b> | <b>-668</b> | <b>31,1</b>  |
| Beteiligungserträge                | 1.701         | 47,6         | 1.701         | 39,4         | 0           | 0,0          |
| Zinserträge                        | 2             | 0,1          | 3             | 0,1          | -1          | -33,3        |
| Zinsaufwand                        | -768          | -21,5        | -777          | -18,0        | 9           | -1,2         |
| <b>Finanzergebnis</b>              | <b>935</b>    | <b>26,1</b>  | <b>927</b>    | <b>21,5</b>  | <b>8</b>    | <b>0,9</b>   |
| <b>Jahresverlust</b>               | <b>-1.883</b> | <b>-52,7</b> | <b>-1.223</b> | <b>-28,3</b> | <b>-660</b> | <b>54,0</b>  |

Die Umsatzerlöse sind im Vergleich zum Vorjahr um 742 TEUR gesunken, das entspricht einem Rückgang von 17,2 %. Differenziert ergibt sich die nachfolgende Gegenüberstellung der Umsatzerlöse:

|  | 2017<br>EUR         | 2016<br>EUR         |
|--|---------------------|---------------------|
| Überlassung von Räumen                       | 838.823,32          | 1.024.945,47        |
| Überlassung von Dienstleistungen und Technik | 681.064,76          | 1.064.446,44        |
| Eigenveranstaltungen                         | 113.980,07          | 170.998,76          |
| Veranstaltungen Bendplatz                    | 459.964,61          | 523.391,53          |
| Vermietung Umspannwerk Borngasse             | 231.323,15          | 224.859,79          |
| Veranstaltungen Tivoli                       | 842.278,85          | 779.748,84          |
| Sonstige Erlöse                              | 408.412,62          | 529.252,78          |
|  | <u>3.575.847,38</u> | <u>4.317.643,61</u> |

Der Rückgang der Umsätze aus der Überlassung von Räumen, Dienstleistungen und Technik von 2.089 TEUR um 569 TEUR auf 1.520 TEUR ist zum einen auf die höhere Anzahl von Veranstaltungen im Geschäftsjahr 2016 zurück zu führen. Zum anderen liegt aber insbesondere der Anteil von 6 Kongressen mit einem Umsatzvolumen von jeweils mehr als 100 TEUR im Jahr 2016 in diesem Rückgang begründet. Den Rückgang dieses umsatzstarken Segments zeigt auch die nachfolgende Tabelle mit dem Ausnutzungsgrad der Räume (Anzahl der Veranstaltungen):

|                                   | 2017       | in %       | 2016       | in %       |
|-----------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Kulturelle Veranstaltungen        | 87         | 42         | 94         | 37         |
| Gesellschaftliche Veranstaltungen | 28         | 13         | 34         | 13         |
| Tagungen/ Kongresse               | 88         | 42         | 102        | 40         |
| Messen/ Ausstellungen/ Börsen     | 3          | 1          | 8          | 3          |
| Sonstige Veranstaltungen          | 3          | 1          | 19         | 7          |
| <b>Gesamt</b>                     | <b>209</b> | <b>100</b> | <b>257</b> | <b>100</b> |

Im Geschäftsjahr 2017 wurden insgesamt 7 Eigenveranstaltungen durchgeführt, das Umsatzvolumen war allerdings um 57 TEUR geringer als im Vorjahr.

Die Umsätze auf dem Bendplatz haben sich gegenüber dem Vorjahr um 63 TEUR verringert. Dies ist darauf zurück zu führen, dass weniger Veranstaltungen auf dem Bendplatz stattgefunden haben und sich daraus gleichzeitig weniger Strombedarf ergeben hat und damit geringere Umsätze für Strom für Bendveranstaltungen erzielt wurden.

Aufgrund unserer erfolgreichen Vermarktungsaktivitäten hinsichtlich der Veranstaltungen im Tivoli konnte ein erfreulicher Anstieg der Umsätze von 780 TEUR um 62 TEUR auf 842 TEUR verzeichnet werden. Im Tivoli bieten wir unseren Kunden Gesamtpakete, die Räumlichkeiten, das Catering und die technische Ausstattung beinhalten, an.

Bei diesem insgesamt durchschnittlichen Geschäftsjahr sind auch die sonstigen Erlöse gegenüber dem Vorjahr um 121 TEUR gesunken. Hierin enthalten ist u.a. auch die Umsatzpacht unseres Caterers. Da sich die Umsätze unseres Caterers bei einem Rückgang unserer Umsätze aus Veranstaltungen korrespondierend verhalten, haben wir im Geschäftsjahr 2017 im Vergleich zum Vorjahr eine um 90 TEUR geringere Umsatzpacht vereinnahmen können.

Die sonstigen betrieblichen Erträge entwickeln sich mit 28 TEUR (2016: 24 TEUR) nicht nennenswert.

Die bezogenen Leistungen für Veranstaltungen betragen im Geschäftsjahr 2017 1.771 TEUR und liegen damit um 79 TEUR unter den Kosten des Vorjahres in Höhe von 1.850 TEUR.

Die Personalaufwendungen sind bedingt durch langfristigen Krankenstand und unterjährigen Personalschwankungen gegenüber dem Vorjahr um insgesamt 25 TEUR gesunken.

Der Personalaufwand entwickelte sich im Zweijahresvergleich wie folgt:

|  | 2017<br>EUR         | 2016<br>EUR         |
|--|---------------------|---------------------|
| <b>Löhne und Gehälter</b>  |                     |                     |
| Beamte   | 60.436,76           | 53.795,86           |
| kommunale Beschäftigte   | 1.197.407,46        | 1.224.440,27        |
| Urlabsansprüche  | 3.141,37            | 3.388,18            |
| Mehrarbeitsstunden   | 1.910,89            | -4.710,25           |
| Jubiläumsaufwendungen  | 474,20              | 401,80              |
|  | <b>1.263.370,68</b> | <b>1.277.315,86</b> |
| <b>Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung</b> |                     |                     |
| Versorgungskasse Beamte  | 20.716,00           | 21.241,21           |
| Versorgungskasse übrige  | 92.890,26           | 96.445,45           |
| Sozialversicherung der kommunalen Beschäftigten                                | 226.643,11          | 233.655,16          |
| Beihilfen  | 1.775,24            | 1.063,00            |
|  | <b>342.024,61</b>   | <b>352.404,82</b>   |

Mit 1.515 TEUR fallen die Abschreibungen um 14 TEUR niedriger aus als im Vorjahr (1.529 TEUR). Die anteiligen Abschreibungen für das Umspannwerk Borngasse betragen 100 TEUR (2016: 100 TEUR).



Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind mit 1.424 TEUR angefallen. Im Detail ergibt sich die folgende Entwicklung:

|                                      | <b>2017</b>         | <b>2016</b>         |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|
|                                      | <b>EUR</b>          | <b>EUR</b>          |
| 1 Gebäudeunterhaltung und Raumkosten | 682.256,35          | 726.209,24          |
| 2 Instandhaltung Technik             | 192.794,66          | 183.877,88          |
| 3 Kosten Borngasse                   | 12.435,92           | 14.603,99           |
| 4 Versicherungen                     | 58.003,14           | 60.223,46           |
| 5 Werbe- und Reisekosten             | 97.726,81           | 91.465,75           |
| 6 Bürobedarf                         | 37.643,18           | 46.311,04           |
| 7 Telefon, Porto                     | 49.973,74           | 23.728,20           |
| 8 Rechts- und Beratungskosten        | 25.920,91           | 20.898,33           |
| 9 Sonstige Kosten                    | 267.605,48          | 210.485,68          |
|                                      | <u>1.424.360,19</u> | <u>1.377.803,57</u> |

Für Gebäudeunterhaltung und Raumkosten wurden im Geschäftsjahr 2017 aufgrund eines geringeren Instandhaltungsbedarfs 44 TEUR weniger ausgegeben als im Vorjahr. Instandhaltungen für technische Einrichtungen sind gegenüber dem Vorjahr nur leicht um 9 TEUR höher ausgefallen.

Die Kosten für die Borngasse haben sich gegenüber dem Vorjahr leicht verringert. Hierin enthalten sind die Kosten für Versicherung und Grundbesitzabgaben sowie Instandhaltungs- und Reparaturkosten.

Die Versicherungsbeiträge sind aufgrund von Anpassungen in den Beiträgen um 2 TEUR gesunken. Um 5 TEUR sind die Rechts- und Beratungskosten aufgrund höheren Beratungsbedarfs gestiegen. Zum einen sind hier Kosten für noch offene steuerliche Rechtsfragen enthalten, zum anderen sind Kosten für Coaching und Teambuildingmaßnahmen entstanden.

Auch im Sommer des Geschäftsjahres 2017 musste ein Sicherheitsdienst für die nächtliche Bewachung der Außenhaut und des Außengeländes des Eurogress beauftragt werden, der mit einem Aufwand in Höhe von 30 TEUR in den sonstigen Kosten enthalten ist. Daneben wurde der Verwaltungskostenbeitrag seitens der Stadt Aachen von 60 TEUR um 80 TEUR auf 140 TEUR erhöht.

Die sonstigen Steuern bewegen sich mit 105 TEUR auf dem üblichen Niveau.

Das Finanzergebnis hat sich, tilgungsbedingt, gegenüber dem Vorjahr um 8 TEUR verbessert. Die Entwicklung des Finanzergebnisses stellt sich im Detail wie folgt dar:

|                             | <b>2017</b>       | <b>2016</b>       |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|
|                             | <b>EUR</b>        | <b>EUR</b>        |
| Beteiligungsergebnis        | 1.700.914,17      | 1.700.914,17      |
| Zinsen und ähnliche Erträge | 2.235,10          | 2.735,19          |
| Zinsaufwendungen            | -768.393,79       | -776.533,09       |
|                             | <u>934.755,48</u> | <u>927.116,27</u> |

Die Zinsaufwendungen betreffen ausschließlich Gesellschafterdarlehen. Für die Darlehen für die Borngasse sind in 2017 Zinsen in Höhe von 93 TEUR (2016: 96 TEUR) angefallen.

Zur Verbesserung der Ertragssituation tragen die Ausschüttungen der gewoge AG bei. Laut Wirtschaftsplan der gewoge AG soll die Dividende in den nächsten Jahren in der Höhe der Vorjahre (1,7 Mio. EUR) beibehalten werden.

Der Jahresfehlbetrag in Höhe von 1.883 TEUR wird durch den von der Stadt Aachen jährlich gezahlten Zuschuss (in 2017: 1.230 TEUR, 2016: 1.015 TEUR) zu einem Teil ausgeglichen. Der Rest des Verlustes wird über das Rücklagenkapital des EUROGRESS AACHEN verrechnet.

Für das Umspannwerk Borngasse ergibt sich im Detail der folgende Ergebnisbeitrag:

|                     | 2017<br>EUR   | 2016<br>EUR      |
|---------------------|---------------|------------------|
| Mieterträge:        | 231.323,15    | 224.859,79       |
| Zinsen:             | -92.735,84    | -95.594,86       |
| Abschreibungen:     | -99.856,00    | -99.856,60       |
| Mietaufwendungen:   | -23.826,69    | -21.909,60       |
| sonstiger Aufwand:  | 0,00          | -2.140,84        |
| Instandhaltung:     | -6.062,36     | -6.052,60        |
| Versicherungen:     | -3.673,56     | -3.610,55        |
| Grundbesitzabgaben: | -2.700,00     | -2.800,00        |
| Grundsteuer:        | -2.334,00     | -2.334,00        |
|                     | <b>134,70</b> | <b>-9.439,26</b> |

#### b. Finanzlage

Das EUROGRESS AACHEN hat bis auf 3 (2016: 4) Wechselkassen keine eigenen liquiden Mittel. Einzahlungen und Auszahlungen im Verhältnis zu fremden Dritten werden über die Stadtkasse Aachen (Verrechnungskonto bzw. Bankverrechnungskonto) abgewickelt. Neben dieser kurzfristigen Mittelbereitstellung erfolgt die Finanzierung von Investitionsvorhaben über Gesellschafterdarlehen. Da die Einnahmen und Ausgaben des EUROGRESS AACHEN von der Stadt Aachen abgewickelt werden, ist davon auszugehen, dass trotz des geringen Bestandes an eigenen liquiden Mitteln die Zahlungsverpflichtungen des Eigenbetriebs jederzeit eingehalten werden können.

Einzelheiten zu der Finanzlage ergeben sich aufgrund der nachfolgenden Kapitalflussrechnung:

|  | 2017<br>EUR   | 2016<br>EUR   |
|--|---------------|---------------|
| . Periodenergebnis   | -1.883        | -1.223        |
| . Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens   | 1.515         | 1.529         |
| . Zu-/Abnahme der Rückstellungen   | 10            | -25           |
| . Zu-/Abnahme Sonderposten   | -3            | -3            |
| . Zu-/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferung und Leistung sowie anderer Aktiva (sofern keine Investitions-/Finanzierungstätigkeit) | -54           | -1.725        |
| . Zu-/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung sowie anderer Passiva (sofern keine Investitions-/Finanzierungstätigkeit)       | -136          | 1.219         |
| . Zinsaufwendungen/ Zinserträge  | 766           | 774           |
| . Sonstige Beteiligungserträge   | -1.701        | -1.701        |
| . <b>Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit</b>   | <b>-1.486</b> | <b>-1.155</b> |
| . Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen   | -181          | -288          |
| . Gewinn aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens   | 6             | 0             |
| . Erhaltene Zinsen   | 2             | 3             |
| . Erhaltene Dividenden   | 1.701         | 1.701         |
| . <b>Cashflow aus der Investitionstätigkeit</b>  | <b>1.528</b>  | <b>1.416</b>  |
| . Einzahlungen in das Eigenkapital   | 1.230         | 1.015         |
| . Gezahlte Zinsen  | -768          | -777          |
| . Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten  | -508          | -500          |
| . <b>Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>-46</b>    | <b>-262</b>   |
| . Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds   | -4            | -1            |
| . Finanzmittelfonds am Anfang der Periode  | 7             | 8             |
| . <b>Finanzmittelfonds am Ende der Periode</b>   | <b>3</b>      | <b>7</b>      |



**c. Vermögenslage**

Die Vermögensstruktur stellt sich im Vorjahresvergleich wie folgt dar:

|   | 31.12.2017    |               | 31.12.2016    |               | Veränderung   |             |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
|   | TEUR          | %             | TEUR          | %             | TEUR          | %           |
| <b>Anlagevermögen</b>                                       |               |               |               |               |               |             |
| Immaterielle Vermögensgegenstände                           | 40            | 0,08          | 49            | 0,10          | -9            | -18,4       |
| Sachanlagen   | 29.515        | 61,68         | 30.848        | 62,77         | -1.333        | -4,3        |
| Finanzanlagen   | 15.569        | 32,53         | 15.569        | 31,68         | 0             | 0,0         |
|   | <b>45.124</b> | <b>94,30</b>  | <b>46.466</b> | <b>94,55</b>  | <b>-1.342</b> | <b>-2,9</b> |
| Vorräte   | 2             | 0,00          | 9             | 0,02          | -7            | -77,8       |
| Forderungen   |               |               |               |               |               |             |
| aus Lieferungen und Leistungen gegen verbundene Unternehmen | 315           | 0,66          | 228           | 0,46          | 87            | 38,2        |
| gegen Stadt Aachen  | 60            | 0,13          | 23            | 0,05          | 37            | 160,9       |
| Sonstige incl. RAP  | 1.432         | 2,99          | 1.503         | 3,06          | -71           | -4,7        |
|   | 916           | 1,91          | 908           | 1,85          | 8             | 0,9         |
|   | 2.723         | 5,69          | 2.662         | 5,42          | 61            | 2,3         |
| Liquide Mittel  | 3             | 0,01          | 7             | 0,01          | -4            | -57,1       |
|   | <b>2.728</b>  | <b>5,70</b>   | <b>2.678</b>  | <b>5,45</b>   | <b>50</b>     | <b>1,9</b>  |
| <b>Gesamtvermögen</b>                                       | <b>47.852</b> | <b>100,00</b> | <b>49.144</b> | <b>100,00</b> | <b>-1.292</b> | <b>-2,6</b> |

Der Rückgang des Gesamtvermögens resultiert im Wesentlichen aus der abschreibungsbedingten Veränderung des Sachanlagevermögens.

Die Kapitalstruktur setzt sich wie folgt zusammen:

|   | 31.12.2017    |               | 31.12.2016    |               | Veränderung   |             |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
|   | TEUR          | %             | TEUR          | %             | TEUR          | %           |
| Stammkapital  | 26            | 0,05          | 26            | 0,05          | 0             | 0,0         |
| Rücklagen   | 15.675        | 32,76         | 16.328        | 33,22         | -653          | -4,0        |
| <b>Bilanzielles Eigenkapital</b>                            | <b>15.701</b> | <b>32,81</b>  | <b>16.354</b> | <b>33,28</b>  | <b>-653</b>   | <b>-4,0</b> |
| Ertragszuschüsse  | 4             | 0,01          | 7             | 0,01          | -3            | -42,9       |
| <b>Erweitertes Eigenkapital</b>                             | <b>15.705</b> | <b>32,82</b>  | <b>16.361</b> | <b>33,29</b>  | <b>-656</b>   | <b>-4,0</b> |
| <b>Fremdkapital</b>   |               |               |               |               |               |             |
| Sonstige Rückstellungen                                     | 116           | 0,24          | 106           | 0,22          | 10            | 9,4         |
| Verbindlichkeiten   |               |               |               |               |               |             |
| erhaltene Anzahlungen                                       | 136           | 0,28          | 70            | 0,14          | 66            | 94,3        |
| aus Lieferungen und Leistungen gegen verbundene Unternehmen | 158           | 0,33          | 366           | 0,74          | -208          | -56,8       |
| gegenüber der Stadt Aachen                                  | 43            | 0,09          | 67            | 0,14          | -24           | -35,8       |
| Sonstige  | 31.668        | 66,18         | 32.151        | 65,42         | -483          | -1,5        |
|   | 25            | 0,05          | 23            | 0,05          | 2             | 8,7         |
|   | <b>32.031</b> | <b>66,94</b>  | <b>32.677</b> | <b>66,49</b>  | <b>-646</b>   | <b>-2,0</b> |
|   | <b>32.147</b> | <b>67,18</b>  | <b>32.783</b> | <b>66,71</b>  | <b>-636</b>   | <b>-1,9</b> |
| <b>Gesamtkapital</b>  | <b>47.852</b> | <b>100,00</b> | <b>49.144</b> | <b>100,00</b> | <b>-1.292</b> | <b>-2,6</b> |

Mit 32,81 % (Vorjahr: 33,28 %) weist das EUROGRESS AACHEN eine ausreichende und stabile Eigenkapitaldecke auf, die sich gegenüber dem Vorjahr unwesentlich verschlechtert hat.

Der Teilausgleich der bisher angefallenen Verlustergebnisse des EUROGRESS AACHEN wird durch die jährliche Zahlung des Zuschusses der Stadt Aachen vorgenommen, und zwar in 2017 in Höhe von 1.139 TEUR.

Für Darlehen, die für Brandschutzmaßnahmen in früheren Jahren aufgenommen wurden, wurde ein weiterer Zuschuss in Höhe von 90,5 TEUR gezahlt.

Diese Zuschüsse werden bei Zahlung dem Rücklagekapital zugeführt (§17 Abs. 6 Betriebssatzung). Die Einzelheiten der Kapitalentwicklung des laufenden Geschäftsjahres stellen sich wie folgt dar:

|  | EUR                  | <u>31.12.2017</u><br>EUR    |
|--|----------------------|-----------------------------|
| <b>Stammkapital</b>  |                      |                             |
| Stand 31.12.2017   |                      | <b>25.564,59</b>            |
| <br>   |                      |                             |
| <b>Allgemeine Rücklagen</b>  |                      |                             |
| <b>a) allgemeine Rücklagen</b>   |                      |                             |
| Stand 31.12.2016   | 17.339.033,37        |                             |
| - anteiliger Jahresfehlbetrag 2016                                     | -1.213.251,47        |                             |
| Vortrag 01.01.2017   | 16.125.781,90        |                             |
| Zuführung:   |                      |                             |
| Zuschuss der Stadt Aachen (Wirtschaftsplan)                            | 1.139.328,00         |                             |
| Zuschuss der Stadt Aachen (Brandschutz)                                | 90.500,00            |                             |
|  | <u>17.355.609,90</u> |                             |
| <br>   |                      |                             |
| <b>b) Rücklagen Borngasse</b>  |                      |                             |
| Stand 31.12.2016   | 212.064,93           |                             |
| - anteiliger Jahresfehlbetrag 2016                                     | -9.439,26            |                             |
| Vortrag 01.01.2017   | 202.625,67           |                             |
|  | <u>202.625,67</u>    |                             |
| <br>   |                      |                             |
| <b>Allgemeine Rücklagen</b>  |                      | <b>17.558.235,57</b>        |
| <br>   |                      |                             |
| Verrechnung Verlust 2017<br>(davon entfällt auf Borngasse:+134,70 EUR) |                      | <b>-1.883.149,72</b>        |
| <br>   |                      |                             |
| <b>Eigenkapital</b>  |                      | <b><u>15.700.650,44</u></b> |

#### 4. Finanzielle Leistungsindikatoren

Die finanziellen Leistungsindikatoren ergeben sich unmittelbar aus dem jährlichen Wirtschaftsplan. Die Überprüfung erfolgt quartalsweise unmittelbar durch Soll-Ist-Analyse der geplanten Ansätze zu den realisierten Werten der wesentlichen Merkmale wie Umsätze, Material- und Personalaufwand sowie des Ergebnisses. Auch die Liquiditätsausstattung als wichtiger finanzieller Leistungsindikator unterliegt einem regelmäßigen Monitoring.

### **III. Prognosebericht**

Seit Jahren ist die Vermietungsauslastung der Säle und Konferenzräume des EUROGRESS AACHEN für Veranstaltungen hoch. Des Weiteren ist der Eigenbetrieb teilweise wegen der Erfüllung der öffentlichen Aufgaben z.B. Veranstaltungen der Karnevalsvereine u. a. an bestimmte Veranstaltungsarten gebunden. Die im Wirtschaftsplan 2018 vorgesehenen Ansätze entwickeln sich nach aktuellem Stand plangemäß.

Die Vermarktung des dem EUROGRESS AACHEN übertragenen Bendplatzes hat sich mit einer guten Auslastung auf einem stabilen Niveau entwickelt. Hier haben wir unsere Vermarktungsaktivitäten erhöht und sind dabei, neue Veranstaltungskonzepte zu entwickeln und neue Veranstaltungen für den Bendplatz Aachen zu gewinnen. Im Geschäftsjahr 2017 zeichnete sich dies durch die Wiederholung der Aachener Caravan & Camping Messe (ACC) aus.

Ein Teil des Bendplatzes (ca. 8.000 m<sup>2</sup> von ca. 40.000 m<sup>2</sup>) wurde mit notariellem Kaufvertrag vom 15.03.2018 veräußert. Der Übergang des Eigentums wird per 01.09.2019 erfolgen. Die erste Hälfte des Kaufpreises ist in Höhe von 525 TEUR bereits geleistet. Der Osterabend 2020 wird erstmalig mit einer kleineren Fläche als üblich veranstaltet.

Aus der Finanzplanung des vorläufigen Wirtschaftsplanes 2018 ergeben sich für den Zeitraum 2017 bis 2022 Gesamtinvestitionen in Höhe von 200 TEUR pro Wirtschaftsjahr.

#### IV. Chancen- und Risikobericht

##### 1. Risikobericht

###### a. Branchenspezifische Risiken

Laut Meeting- & EventBarometer 2017/2018 bleibt das für Veranstaltungen zur Verfügung stehende Budget der Veranstalter für 88,1 Prozent unverändert. Daraus lässt sich eine sehr positive Prognose für den Veranstaltungsmarkt in Deutschland ableiten. 90,3 % der Veranstaltungs-Centren gehen von einem mindestens gleichbleibenden Buchungsstand aus und 67 % der Veranstaltungs-Centren schätzen die Entwicklungsmöglichkeiten des Veranstaltungsmarktes positiv ein. Die tendenziell größeren und damit auch umsatzstärkeren Veranstaltungen (z.B. internationale Kongresse) nehmen zu.

Die Digitalisierung ist auch für Veranstaltungen ein Thema von großer Bedeutung, vor allem im Bereich der kleineren Veranstaltungen ist mit einer Verlagerung hin zu „digitalen Konferenzen“ und zu hybriden Veranstaltungen, bei denen reale Events zeitgleich mit digitalen Elementen kombiniert werden, zu rechnen.

Aufgrund der sehr hohen Diversifizierung unseres Kundenportfolios sind einzelne Branchenrisiken aus unserer Sicht nicht erkennbar.

Grundsätzlich werden Risiken nur gesehen, wenn sich aufgrund von politischen oder wirtschaftlichen Maßnahmen die Kaufkraft unserer Kunden vermindert und allgemeine Sparzwänge zu weniger Veranstaltungen führen.

Darüber hinaus besteht bezüglich des Veranstaltungsgeschäftes grundsätzlich eine Planungssicherheit, da sich die Kundenstruktur aus ca. 80-85 % Stammkunden und aus ca. 15-20 % wechselnder Kundschaft zusammensetzt.

###### b. Ertragsorientierte Risiken

Das EUROGRESS AACHEN wird auch in Zukunft mit den Zuschüssen seiner Trägerkörperschaft Stadt Aachen rechnen müssen, da der Betrieb auch mit gravierenden Einsparungen und auch unter der Berücksichtigung von Umsatzsteigerungen weiterhin Verluste erwirtschaften wird.

###### c. Finanzwirtschaftliche Risiken

Die Liquiditätslage ist durch die städtische Trägerschaft gesichert.

##### 2. Chancenbericht

Grundsätzlich bietet der Kongressstandort Aachen mit der Anbindung an die sich dynamisch entwickelnde Exzellenz-Universität RWTH ausreichend Möglichkeiten zur Ausweitung der Geschäfte. Gerade für größere Kongresse mit über 400 Teilnehmern bietet sich in der Stadt nur das EUROGRESS AACHEN als Kongresshaus. Einschränkungen ergeben sich aufgrund der begrenzten Kapazität insoweit nur für Veranstaltungen mit über 2.000 Teilnehmern.

Der Aachener Stadtpresse konnten Nutzungskonzepte der Stadt Aachen entnommen werden, die die Zukunft des „Neuen Kurhauses“ betreffen. Eine Variante besteht in der (Teil-)Nutzung des „Neuen Kurhauses“ durch das Eurogress Aachen. Konkrete Planungen oder Beschlüsse gibt es dagegen zum aktuellen Zeitpunkt nicht.

##### 3. Gesamtaussage

Die Betriebsleitung hat es als ihre Aufgabe angesehen, Risiken, die sich auf das EUROGRESS AACHEN auswirken können, frühzeitig zu identifizieren und angemessen zu steuern. Wesentliche Bestandteile des Risikomanagements sind u. a. der jährliche Wirtschaftsplan (Erfolgs- und Vermögensplan), die Stellenübersicht und der 5-jährige Finanzplan. Des Weiteren werden Quartalsabschlüsse erstellt und Planabweichungen systematisch analysiert und als Grundlage für Steuerungsmechanismen ausgewertet.

Neben dem System der internen Kontrollen bestehen Schnittstellen zu verschiedenen Ämtern der Stadt Aachen (Beteiligungsverwaltung, Gebäudemanagement, Rechnungsprüfungsamt, Rechtsamt), die wesentliche Aufgaben übernehmen und damit die Kontrollsicherheit erhöhen.

Wesentliche Risiken, die den Bestand des EUROGRESS AACHEN gefährden können, sind derzeit nicht erkennbar.

#### **V. Risikoberichterstattung über die Verwendung von Finanzinstrumenten**

Die Gesellschaft nutzt keine gesonderten Finanzinstrumente im Sinne dieser Vorschrift.

#### **VI. Forschung und Entwicklung**

Die Gesellschaft betreibt weder Forschung noch Entwicklung.

#### **VII. Bericht über Zweigniederlassungen**

Zweigniederlassungen werden von der Gesellschaft nicht unterhalten.

#### **VIII. Angaben gemäß § 25 Abs. 2 EigVO NRW**

Die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit gem. § 53 HGrG führte zu keinen Beanstandungen.

Aachen, im Mai 2018

gez. Kristina Wulf  
(Betriebsleiterin)

## **Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers**

An das EUROGRESS AACHEN

Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang – unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht des EUROGRESS AACHEN für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2017 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen der Betriebssatzung liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter des Eigenbetriebs. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld des Eigenbetriebs sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen der Betriebssatzung und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebs. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den gesetzlichen Vorschriften, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Aachen, den 20. Juli 2018

DR. NEUMANN UND PARTNER MBB  
WIRTSCHAFTSPRÜFUNGSGESELLSCHAFT

gez. Breuer  
Wirtschaftsprüfer

gez. Gatz  
Wirtschaftsprüfer

(Siegel)

# **Wirtschaftsplan**

## **EUROGRESS AACHEN**

# **2019**

## **1. ERFOLGSPLAN 2019**

Zum Eurogress Aachen zählen die Veranstaltungsobjekte Eurogress Aachen, Bendplatz Aachen und die Businessflächen im Aachener Fußballstadion Tivoli. Daneben unterhält das Eurogress das Umspannwerk Born-gasse, 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 un-seres Hauses zählt, wird für das Umspannwerk jeweils eine separate Planung aufgestellt.

### **1.1. Eurogress**

#### **Geschäftsfelder**

Das Veranstaltungsportfolio des EUROGRESS AACHEN setzt sich aus Tagungen/Kongressen, gesellschaftli-chen Veranstaltungen, Konzerten/Shows und Messen zusammen. Ein Großteil der Erträge aus der Überlassung von Räumlichkeiten wird durch Tagungen und Kongresse generiert. Neben den wiederkehrenden Tagungen sind nationale bzw. internationale Kongresse gebucht. Die Nachfrage ist langfristig als stabil einzuschätzen.

Aus Tagungen und Kongressen sowie aus den gesellschaftlichen Veranstaltungen wird im Bereich Gastrono-mie über die Umsatzprovision Ertrag generiert, der in der Höhe vom Ausgabeverhalten des Veranstalters sowie der Zahl der Besucher abhängig ist, was eine genaue Kalkulation erschwert.

Shows und Konzerte (im Speziellen Konzerte der Unterhaltungs-Musik) werden erfahrungsgemäß kurzfristig gebucht. Da die Belegung in den letzten Jahren konstant geblieben ist, sind die Erträge in diesem Bereich auf Basis der Vorjahre angesetzt worden.

Mit Eigenveranstaltungen, die EUROGRESS AACHEN mit einem kalkulierbaren Risiko durchführt, wird die Er-tragssituation ebenfalls gesteigert. Hierzu gehören u.a. die jährlich wiederkehrende Messe „ZAB“ und Ver-anstaltungen von Künstlern wie bspw. Hagen Rether. Seit 2016 gehört auch die Aachener Caravan & Camping Messe zu den Eigenveranstaltungen.

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 kosten-pflichtige Parkfläche bewirtschaftet.

In den Businessflächen im Aachener Fußballstadion „Tivoli“ vermarkten wir auf ca. 2.000 m<sup>2</sup> Veranstaltungen aller Art. Besonderes Gewicht haben dabei gesellschaftliche Veranstaltungen wie Firmen- und Weihnachtsfei-ern zum Jahresende.

#### **1.1.1. Allgemein:**

Der geplante Jahresfehlbetrag für das Geschäftsjahr 2019 beträgt 1.196.100 EUR und wird damit voraussicht-lich um 900.212 EUR niedriger ausfallen als im Vorjahr.

Der Jahresverlust wird durch den laufenden Zuschuss der Stadt Aachen ausgeglichen. Dieser beträgt für das Geschäftsjahr 2019 1.386.000 EUR. Der den Jahresfehlbetrag übersteigende Anteil des städtischen Zuschus-ses in Höhe von 189.900 EUR wird der Kapitalrücklage zugeführt.

Im Vergleich zum Vorjahr wurden sowohl die Erträge im Geschäftsjahr 2019 im Ergebnis mit 6.921.000 EUR um 1.952.500 EUR als auch die Aufwendungen mit 8.117.100 EUR um 1.052.288 EUR höher geplant.

Der Zuschuss der Stadt wurde mit 1.386.000 EUR entsprechend der bisherigen mittelfristigen Finanzplanung der Stadt Aachen angesetzt.

Das Ausschüttungsvolumen der gewoge AG verbleibt voraussichtlich auf Niveau der vorangegangenen Ge-schäftsjahre und findet daher in unveränderter Höhe von 1,7 Mio. EUR Eingang in die

Planungsrechnungen. Daneben planen wir eine Gewinnausschüttung der Eurogress Aachen Betriebs-GmbH mit einem Betrag in Höhe von 80.000 EUR ein.

### **1.1.2. Umsätze:**

Als Planungsgrundlage für die Umsätze aus der Überlassung von Räumen / Dienstleistung und Technik dienen die bislang in ERP-System (RUBIN) erfassten und gebuchten Veranstaltungsdaten. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich allein aufgrund der bereits festen Buchung von 3 Großkongressen mit einem erwarteten Umsatzvolumen von je mehr als TEUR 170 ein erwartetes Umsatzplus von TEUR 552. Daneben ist das Jahr 2019 geprägt von einer Vielzahl von Kongressen, die grundsätzlich zu den umsatzstarken Veranstaltungen gehören, so dass sich insgesamt ein Anstieg der geplanten Umsätze aus der Überlassung von Räumen / Dienstleistung und Technik gegenüber dem Vorjahr in Höhe von etwa TEUR 673 ergibt.

Für die Eigenveranstaltungen rechnen wir bei 5 geplanten eigenen Veranstaltungen, darunter auch die Aachener Caravan & Camping Messe, mit einem Umsatz von TEUR 165. Mit gegenüber dem Vorjahr um TEUR 62 höheren geplanten Umsätzen rechnen wir bei den Tivoli-Veranstaltungen, da sich dieser Bereich auf einem stabilen Niveau etabliert hat, wie sich am Stand der Buchungen ablesen lässt.

Da sich die Umsatzpacht an dem Volumen der im Eurogress durchgeführten Veranstaltungen orientiert, planen wir auch einen Anstieg der Umsatzpacht auf TEUR 320 ein.

Sowohl die Garderobengebühren, die sonstigen Erträge, die Erträge Bendplatz, die Erträge Strom Bendveranstaltungen und die Erträge aus Geschäftsbesorgung und Kooperation planen wir in etwa auf dem Niveau des Vorjahres ein, in Summe mit TEUR 645,5 (2018: TEUR 615).

Nach dem Sommerabend 2019 wird etwa ein Fünftel des Bendplatzes verkauft. Der hierfür zu zahlende Kaufpreis nebst weiteren Kaufpreisbestandteilen ist nach Verrechnung des anteiligen Buchwertabgangs mit insgesamt TEUR 1.029 in den sonstigen betrieblichen Erträgen (außerordentlicher Ertrag) enthalten. Daneben enthalten die sonstigen betrieblichen Erträge einen geplanten Betrag in Höhe von TEUR 25 für Unvorhergesehenes, wie beispielsweise Versicherungsentschädigungen.

### **1.1.3. Veranstaltungskosten:**

In dieser Position sind die Kosten, die durch die Durchführung der Veranstaltungen anfallen, enthalten. Aufgrund kurzfristiger Anforderungen unserer Kunden an Technik und Ausstattung ist erwartungsgemäß mit Abweichungen gegenüber dem Planansatz zu rechnen. Grundsätzlich teilen sich die Veranstaltungskosten in solche Kosten auf, auf die wir kurzfristig reagieren und sie damit beeinflussen können (bspw. die Anmietung zusätzlichen Equipments), und solche, bei denen dies eher nicht möglich ist (bspw. Dienstleistungen mit vertraglicher Bindung). Insgesamt erwarten wir Kosten in Höhe von etwa TEUR 1.731.

### **1.1.4. Personalkosten:**

Der geplante Ansatz liegt aufgrund der Einrichtung von neun neuen Stellen im Jahr 2018 sowie der Tarifierhöhungen in 03/2018 und 04/2019 um TEUR 261 über den geplanten Personalaufwendungen des Vorjahres. Im Sommer 2019 soll eine Stelle als Veranstaltungstechniker neu geschaffen werden. Insgesamt werden damit im Eurogress 35 Stellen vorgehalten, von denen eine Stelle aufgrund befristeter Erwerbsminderung derzeit nicht besetzt ist.

In den geplanten Kosten sind auch eine Grobschätzung anfallender Überstunden und Resturlaubsrückstellungen enthalten.

### **1.1.5. Abschreibungen:**

Das geschätzte Abschreibungsvolumen beträgt TEUR 1.482.

### **1.1.6. Energiekosten und Gebäudereinigung:**

Grundlage für den Ansatz der Energiekosten sind die Verbräuche des aktuellen Geschäftsjahres und der Durchschnittswerte der vergangenen Geschäftsjahre, so dass wir aktuell mit TEUR 380 Kosten planen. Den Ansatz der geplanten Reinigungskosten haben wir aufgrund der voraussichtlichen Veranstaltungsdichte auf TEUR 210 erhöht.



### **1.1.7. Gebäudeunterhaltung, Instandhaltung für Betriebs- und Geschäftsausstattung:**

Unter diese Position fallen die üblichen Kosten für Reparaturen, Wartungen und Instandhaltungen des Gebäudes nebst Außenanlagen.

Da das Dach des Eurogress zahlreiche Beschädigungen aufweist, muss überprüft werden, wie bzw. ob die Schäden behoben werden können. Hierfür wurde ein Planungshonorar in Höhe von TEUR 100 berücksichtigt. Daneben ist die Sanierung des Parketts erforderlich, wofür ein Aufwand in Höhe von TEUR 45 geplant wird. Mit Kosten von TEUR 40 rechnen wir für die Instandsetzung unserer Schließanlage.

Die Kosten für Instandhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung beinhalten insbesondere die Kosten für laufende Wartungen, Reparaturen und Instandhaltungen unserer Maschinen, Betriebsvorrichtungen und Ausstattung, die für eine Versammlungsstätte üblich sind (Brandmelde-, Feuerlösch-, Wasseraufbereitungs- und Kälteanlage, Großküche, Veranstaltungstechnik, Bühnenvorrichtungen, Aufzüge u.a.). Da das Haus in den letzten Jahren umfangreich saniert wurde und im Rahmen dieser Sanierungsarbeiten auch technisch anspruchsvolle Haustechnik installiert wurde, müssen höhere Kosten für Instandhaltungs- bzw. Wartungsarbeiten eingeplant werden, um den technischen Anforderungen langfristig entsprechen zu können. Aufgrund der rasanten Entwicklungen in der Veranstaltungstechnik müssen wir im Bereich der Medientechnik mit Instandsetzungen in Höhe von TEUR 100 rechnen.

Auf dem Bendplatz werden aufgrund des Verkaufs der Teilfläche Sanierungsarbeiten für den Rest der Fläche nötig. Ein Kaufpreisbestandteil ist die Erstattung der für diese Maßnahmen erforderlichen Kosten, die wir mit TEUR 200 planen.

### **1.1.8. Übrige Kosten (Werbung, Verwaltungskosten u.a.):**

Das Werbebudget bleibt mit TEUR 100 auf dem Niveau des Vorjahres.

Die Verwaltungskosten betragen voraussichtlich insgesamt TEUR 194: neben der Ausweitung unseres operativen Geschäfts mit den Veranstaltungsflächen im Tivoli, die zu höheren Verwaltungskosten führen, müssen wir auch im Jahr 2019 in den Sommermonaten Gelder für Sicherheitsdienste zur Nachtbewachung des Gebäudes einplanen. Daneben haben wir in 2017 zwecks Aufrechterhaltung bzw. Verbesserung unserer Marktfähigkeit in ein Mega-W-LAN-Netz investiert, hierfür fallen etwa TEUR 20 höhere Betriebskosten (Bandbreite, Wartung und Support) pro Jahr an. Für die Anschaffung einer neuen und deutlich effizienteren Veranstaltungssoftware steigen die laufenden Kosten für Software um TEUR 35 in 2019, danach TEUR 25 jährlich.

Der an die Stadt Aachen zu zahlende Verwaltungskostenbeitrag, der über einen Zuschuss in gleicher Höhe wieder in das Rücklagekapital erstattet wird, wird jährlich mit TEUR 140,6 eingeplant.

Die Leasingkosten sind aufgrund der Umstrukturierung unserer Telefonanlage deutlich reduziert und beinhalten nur noch die Kosten für das Leasing von Kopiergeräten.

Für TEUR 80 gehen u. a. Beratungs- und Schulungskosten für Digitalisierung in die Planung ein.

Der Ansatz der Kosten für den sonstigen Betriebsbedarf, Kleingeräte und GWG ist den Gegebenheiten für die drei Spielstätten angepasst.

### **1.1.9. Zinsaufwand:**

Der Zinsaufwand für das Gesellschafterdarlehen beträgt im Jahr 2019 TEUR 660.

### **1.1.10. Sonstige Steuern:**

Die sonstigen Steuern beinhalten die Grundsteuern für das Objekt Eurogress Aachen und Bendplatz.

## Erfolgsplan 2019:

|   | Plan 2019<br>in EUR | Plan 2018<br>in EUR | Plan 2017<br>in EUR | IST 2017<br>in EUR |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| <b>Umsatzerlöse:</b>                                    |                     |                     |                     |                    |
| Überlassung von Räumen/<br>Dienstleistungen und Technik | 2.115.000           | 1.442.000           | 1.460.000           | 1.519.888          |
| Eigenveranstaltungen                                    | 165.500             | 203.500             | 150.000             | 113.980            |
| Vermarktung Tivoli                                      | 840.000             | 778.000             | 740.000             | 842.279            |
| Umsatzpacht   | 320.000             | 220.000             | 220.000             | 246.679            |
| Garderobengebühren                                      | 65.000              | 55.000              | 55.000              | 56.269             |
| sonstige Erträge  | 68.500              | 50.000              | 50.000              | 68.146             |
| Erträge Bendplatz                                       | 350.000             | 350.000             | 400.000             | 352.860            |
| Erträge Strom Bendveranstaltungen                       | 110.000             | 120.000             | 140.000             | 107.105            |
| Erträge aus Geschäftsbesorgung<br>und Kooperation       | 52.000              | 40.000              | 45.000              | 37.318             |
| <b>Summe Umsatzerlöse:</b>                              | <b>4.086.000</b>    | <b>3.258.500</b>    | <b>3.260.000</b>    | <b>3.344.524</b>   |
| <b>sonstige betriebliche Erträge:</b>                   | <b>1.054.000</b>    | <b>10.000</b>       | <b>20.000</b>       | <b>28.297</b>      |
| <b>Beteiligungsertrag:</b>                              | <b>1.781.000</b>    | <b>1.700.000</b>    | <b>1.700.000</b>    | <b>1.700.914</b>   |
| <b>SUMME ERTRÄGE:</b>                                   | <b>6.921.000</b>    | <b>4.968.500</b>    | <b>4.980.000</b>    | <b>5.073.736</b>   |
| <b>Veranstaltungskosten:</b>                            |                     |                     |                     |                    |
| Fremdveranstaltungen                                    | 519.500             | 584.800             | 620.000             | 583.177            |
| Eigenveranstaltungen                                    | 146.340             | 150.250             | 100.000             | 109.534            |
| Tivoli  | 800.000             | 667.000             | 650.000             | 792.177            |
| Bendplatz   | 173.000             | 180.000             | 180.000             | 172.017            |
| Stromkosten Bendveranstaltungen                         | 92.000              | 100.000             | 130.000             | 91.502             |
| <b>Summe Veranstaltungskosten:</b>                      | <b>1.731.000</b>    | <b>1.682.050</b>    | <b>1.680.000</b>    | <b>1.748.407</b>   |
| <b>Personalaufwendungen:</b>                            | <b>1.981.000</b>    | <b>1.720.000</b>    | <b>1.640.000</b>    | <b>1.605.395</b>   |
| <b>Abschreibungen:</b>                                  | <b>1.482.000</b>    | <b>1.420.000</b>    | <b>1.420.000</b>    | <b>1.408.700</b>   |
| <b>sonstige betriebliche Aufwendungen:</b>              |                     |                     |                     |                    |
| Energie   | 380.000             | 343.000             | 350.104             | 336.733            |
| Reinigung/ Entsorgung                                   | 210.000             | 193.000             | 202.000             | 198.802            |
| Versicherungen/ Grundbesitzabgaben                      | 117.500             | 104.000             | 115.000             | 103.815            |
| Instandhaltung Gebäude und BGA                          | 627.000             | 305.000             | 324.580             | 267.630            |
| Reparatur/ Instandhaltung Bendplatz                     | 230.000             | 30.000              | 30.000              | 26.074             |
| Werbung   | 100.000             | 100.000             | 100.000             | 97.727             |
| Verwaltungskosten                                       | 193.646             | 132.000             | 105.500             | 144.649            |
| Verwaltungskostenbeitrag                                | 140.600             | 140.600             | 104.496             | 139.700            |
| Rechts-/Beratung-/ Abschlusskosten                      | 95.000              | 35.000              | 15.000              | 25.921             |
| Leasing   | 5.508               | 38.120              | 38.120              | 15.872             |
| Sonstiger Betriebsbedarf, Kleingeräte, GWG              | 36.500              | 30.000              | 20.500              | 39.666             |
| Nicht abziehbare Vorsteuer                              | 22.000              | 20.000              | 25.000              | 21.716             |
| <b>Summe sonstige betriebliche Aufwendungen:</b>        | <b>2.158.000</b>    | <b>1.470.720</b>    | <b>1.430.300</b>    | <b>1.418.305</b>   |
| <b>Zinsaufwand:</b>                                     | <b>660.100</b>      | <b>667.742</b>      | <b>675.155</b>      | <b>673.423</b>     |
| <b>Sonstige Steuern:</b>                                | <b>105.000</b>      | <b>104.300</b>      | <b>104.300</b>      | <b>102.791</b>     |
| <b>SUMME AUFWENDUNGEN:</b>                              | <b>8.117.100</b>    | <b>7.064.812</b>    | <b>6.949.755</b>    | <b>6.957.020</b>   |
| <b>ERGEBNIS:</b>  | <b>- 1.196.100</b>  | <b>- 2.096.312</b>  | <b>- 1.969.755</b>  | <b>- 1.883.284</b> |

## 1.2. Borngasse

Insgesamt ist für 2019 beim Umspannwerk Borngasse ein Gewinn in Höhe von TEUR 5 zu erwarten.

|  | Plan 2019<br>in EUR | Plan 2018<br>in EUR | Plan 2017<br>in EUR | IST 2017<br>in EUR |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| <b>Mietertrag + abrechnungsfähige NK</b> | <b>232.000</b>      | <b>231.595</b>      | <b>224.500</b>      | <b>231.323</b>     |
| <b>Aufwendungen:</b>                     |                     |                     |                     |                    |
| Mietaufwendungen                         | 23.005              | 23.005              | 21.910              | 23.827             |
| Abschreibungen                           | 100.000             | 100.000             | 99.009              | 99.856             |
| Reparatur/ Instandsetzung                | 8.000               | 8.000               | 3.000               | 6.062              |
| Rechtsberatung                           |                     |                     |                     |                    |
| Versicherung, Grundsteuer                | 9.000               | 9.000               | 9.000               | 8.708              |
| Zinsaufwand                              | 86.641              | 89.753              | 92.736              | 92.736             |
| <b>Summe Aufwendungen:</b>               | <b>227.000</b>      | <b>229.758</b>      | <b>225.654</b>      | <b>231.188</b>     |
| <b>ERGEBNIS Borngasse:</b>               | <b>5.000</b>        | <b>1.837</b>        | <b>- 1.154</b>      | <b>135</b>         |

## 2. VERMÖGENSPLAN 2019

### 2.1. EUROGRESS

#### **Auszahlungen:**

|   |                       |
|---|-----------------------|
| Investitionen in bewegliches Anlagevermögen                   | 825.000,00 €          |
| Tilgung sonstige Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Aachen | 200.000,00 €          |
| Tilgung Kredite   | 253.900,90 €          |
| Überdeckung   | 392.999,10 €          |
| <b>Insgesamt:</b>   | <b>1.671.900,00 €</b> |

#### **Deckungsmittel:**

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Jahresfehlbetrag      | - 1.196.100,00 €      |
| Abschreibungen        | 1.482.000,00 €        |
| Zuschuss Stadt Aachen | 1.386.000,00 €        |
| Unterdeckung          | - €                   |
| <b>Insgesamt:</b>     | <b>1.671.900,00 €</b> |

Notwendige Anschaffungen sind in Höhe von TEUR 825 geplant, des Weiteren wird für Tilgungen des Gesellschafterdarlehens und für Altverbindlichkeiten gegenüber der Stadt Aachen Liquidität in Höhe von TEUR 454 benötigt. Deckungsmittel sind die nicht liquiditätswirksamen Abschreibungen mit TEUR 1.482 und der Zuschuss der Stadt Aachen mit TEUR 1.386. In Höhe von TEUR 393 entsteht rein rechnerisch eine Überdeckung mit Deckungsmitteln. Aufgrund des positiven Finanzmittelbestands zum Beginn des Geschäftsjahres 2019 sowie eines voraussichtlichen positiven Saldos der Veränderung der Finanzmittelbestände tritt damit eine Erhöhung des Finanzmittelbestandes ein.

## 2.2. Borngasse:

### **Auszahlungen:**

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Liquidität für Ausgaben: | 24.896,45 €         |
| Tilgung Kredite:         | 75.103,55 €         |
| <b>Insgesamt:</b>        | <b>100.000,00 €</b> |

### **Deckungsmittel:**

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Abschreibung Anlagevermögen: | 100.000,00 €        |
| <b>Insgesamt:</b>            | <b>100.000,00 €</b> |

## 3. Investitionen

Im Vermögensplan wird ein Zugang zum beweglichen Anlagevermögen von insgesamt TEUR 825 ausgewiesen (siehe auch Anlage zur Mittelfristplanung, 5.1.1):

### 3.1. Allgemeine Betriebsausstattung:

| <b>Investitionen in EUR</b>                  | <b>2019</b>    |
|--|----------------|
| Tonanlage Brüsselsaal:                       | 30.000         |
| Beleuchtungstechnik Europa- und Brüsselsaal: | 70.000         |
| Digital Signage:                             | 20.000         |
| EDV Soft- und Hardware:                      | 60.000         |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung:          | 10.000         |
| GWG:   | 10.000         |
| Kühlanlage:                                  | 625.000        |
| <b>Gesamt:</b>                               | <b>825.000</b> |

### 3.2. Baumaßnahmen:

Das Nachfüllen des in unseren Kältemaschinen verwendeten Kältemittels ist seit 2015 verboten, so dass eine Leckage oder der regelgerechte Verlust von Kältemittel bei Wartungsarbeiten zu einer Stilllegung der Anlage führen würde. Da wir auf deren Funktion allerdings im Frühjahr, Sommer und Herbst angewiesen sind, kann ein Austausch der alten Schraubenkompressoren gegen solche, die ein neues zulässiges Kältemittel verwenden können, nicht länger aufgeschoben werden. Im Sommer 2019 konnten wir ein Zeitfenster für eine solche Maßnahme finden und unser Finanzmittelbestand lässt eine Finanzierung aus eigenen Mitteln zu. Das Investitionsvolumen beträgt voraussichtlich TEUR 625.

### 3.3. Kapitaldienst

Gesellschafterdarlehen sind in 2019 mit TEUR 254 zu tilgen. Weitere sonstige Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Aachen werden jährlich mit TEUR 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 2019

| Geschäftsbereich      |                   |           |                   |            |                   |          |                   |            |                   |          |                   | insgesamt  |
|-----------------------|-------------------|-----------|-------------------|------------|-------------------|----------|-------------------|------------|-------------------|----------|-------------------|------------|
| 1. Geschäftsführung   | <u>EG</u><br>TVöD | <u>15</u> | <u>EG</u><br>TVöD | <u>10</u>  |                   |          |                   |            |                   |          |                   |            |
|                       |                   | <b>1</b>  |                   | <b>1</b>   |                   |          |                   |            |                   |          |                   | <b>2</b>   |
| 2. Veranstaltungen    | <u>A</u><br>LBesG | <u>13</u> | <u>EG</u><br>TVöD | <u>10</u>  | <u>EG</u><br>TVöD | <u>9</u> |                   |            |                   |          |                   |            |
|                       |                   | <b>1</b>  |                   | <b>3</b>   |                   | <b>4</b> |                   |            |                   |          | <b>8</b>          |            |
| 3. Finanzen/ Personal | <u>EG</u><br>TVöD | <u>13</u> | <u>EG</u><br>TVöD | <u>9</u>   | <u>EG</u><br>TVöD | <u>8</u> | <u>EG</u><br>TVöD | <u>2</u>   |                   |          |                   |            |
|                       |                   | <b>1</b>  |                   | <b>1</b>   |                   | <b>2</b> |                   | <b>1,5</b> |                   |          | <b>5,5</b>        |            |
| 4. Technik            | <u>EG</u><br>TVöD | <u>12</u> | <u>EG</u><br>TVöD | <u>9</u>   | <u>EG</u><br>TVöD | <u>7</u> | <u>EG</u><br>TVöD | <u>6</u>   | <u>EG</u><br>TVöD | <u>5</u> | <u>EG</u><br>TVöD | <u>4</u>   |
|                       |                   | <b>1</b>  |                   | <b>2</b>   |                   | <b>6</b> |                   | <b>0,5</b> |                   | <b>3</b> |                   | <b>4,5</b> |
| 5. Marketing/ Verkauf | <u>EG</u><br>TVöD | <u>12</u> | <u>EG</u><br>TVöD | <u>9</u>   |                   |          |                   |            |                   |          |                   |            |
|                       |                   | <b>1</b>  |                   | <b>1,5</b> |                   |          |                   |            |                   |          |                   | <b>2,5</b> |
|                       |                   |           |                   |            |                   |          |                   |            |                   |          | <b>35</b>         |            |

Erläuterungen siehe 1.1.4.

## 5. Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018-2023

### 5.1. Eurogress (Rundungsdifferenzen wg. Auf- und Abrundung)

|                                   | 2018         | 2019         | 2020         | 2021         | 2022         | 2023         |
|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                                   | Plan         | Plan         | Plan         | Plan         | Plan         | Plan         |
|                                   | TEUR         | TEUR         | TEUR         | TEUR         | TEUR         | TEUR         |
| <b>1. Erträge</b>                 |              |              |              |              |              |              |
| Umsatzerlöse und sonstige Erträge | 3.269        | 4.111        | 3.600        | 3.625        | 3.650        | 3.675        |
| außerordentl. Ertrag              | 0            | 1.029        | 0            | 0            | 0            | 0            |
| Erträge aus Beteiligung gewoge AG | 1.700        | 1.781        | 1.700        | 1.700        | 1.700        | 1.700        |
| <b>Insgesamt</b>                  | <b>4.969</b> | <b>6.922</b> | <b>5.300</b> | <b>5.325</b> | <b>5.350</b> | <b>5.375</b> |
| <b>2. Aufwendungen</b>            |              |              |              |              |              |              |
| Veranstaltungskosten              | 1.682        | 1.731        | 1.548        | 1.559        | 1.570        | 1.580        |
| Personalaufwand                   | 1.720        | 1.981        | 2.008        | 2.026        | 2.036        | 2.047        |
| sonstiger betrieblicher Aufwand   | 1.471        | 2.158        | 1.498        | 1.513        | 1.528        | 1.543        |
| Abschreibungen                    | 1.420        | 1.482        | 1.494        | 1.494        | 1.494        | 1.494        |
| sonstige Steuern                  | 104          | 105          | 104          | 104          | 104          | 104          |
| Zinsen                            | 668          | 660          | 652          | 644          | 636          | 636          |
| <b>Insgesamt</b>                  | <b>7.065</b> | <b>8.117</b> | <b>7.304</b> | <b>7.340</b> | <b>7.368</b> | <b>7.404</b> |
| <b>Verlust:</b>                   | <b>2.096</b> | <b>1.195</b> | <b>2.004</b> | <b>2.015</b> | <b>2.018</b> | <b>2.029</b> |
| -laufender Zuschuss Stadt Aachen: | 1.277        | 1.386        | 1.395        | 1.394        | 1.394        | 1.394        |
| = verbleibender Verlust           | 819          | 0            | 609          | 621          | 624          | 635          |
| -Entnahme Kapitalrücklage:        | 819          |              | 609          | 621          | 624          | 635          |
| +Zuführung Kapitalrücklage:       | 0            | 191          | 0            | 0            | 0            | 0            |
| <b>Ergebnis:</b>                  | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| Bestand Kapitalrücklage:          | 15.045       | 15.236       | 14.627       | 14.006       | 13.382       | 12.747       |

|   | 2018       | 2019         | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       |
|---|------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
|   | Plan       | Plan         | Plan       | Plan       | Plan       | Plan       |
|   | TEUR       | TEUR         | TEUR       | TEUR       | TEUR       | TEUR       |
| <b>1. Auszahlungen</b>  |            |              |            |            |            |            |
| Investitionen in bewegliches Anlagevermögen                   | 200        | 825          | 200        | 200        | 200        | 200        |
| Tilgung sonstige Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Aachen | 200        | 200          | 200        | 200        | 200        | 200        |
| Tilgung Kredite   | 246        | 254          | 262        | 270        | 278        | 278        |
| Überdeckung   | 0          | 394          | 223        | 205        | 194        | 182        |
| <b>Insgesamt:</b>   | <b>646</b> | <b>1.673</b> | <b>885</b> | <b>875</b> | <b>872</b> | <b>860</b> |
| <b>2. Deckungsmittel</b>                                      |            |              |            |            |            |            |
| Jahresfehlbetrag  | -2.096     | -1.195       | -2.004     | -2.015     | -2.018     | -2.029     |
| Abschreibungen  | 1.420      | 1.482        | 1.494      | 1.494      | 1.494      | 1.494      |
| Zuschuss Stadt Aachen   | 1.277      | 1.386        | 1.395      | 1.395      | 1.395      | 1.395      |
| Unterdeckung  | 45         | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          |
| <b>Insgesamt:</b>   | <b>646</b> | <b>1.673</b> | <b>885</b> | <b>875</b> | <b>872</b> | <b>860</b> |

### 5.1.1. Investitionsprogramm (Anlage zur Mittelfristplanung 2018-2023)

|  | 2018       | 2019       | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|  | Plan       | Plan       | Plan       | Plan       | Plan       | Plan       |
|  | TEUR       | TEUR       | TEUR       | TEUR       | TEUR       | TEUR       |
| Beschaffung beweglicher Vermögensgegenstände | 200        | 825        | 200        | 200        | 200        | 200        |
| <b>Gesamt:</b>                               | <b>200</b> | <b>825</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

|                               | 2018         | 2019         | 2020         | 2021         | 2022         | 2023         |
|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                               | Plan         | Plan         | Plan         | Plan         | Plan         | Plan         |
|                               | TEUR         | TEUR         | TEUR         | TEUR         | TEUR         | TEUR         |
| <b>1. Erträge</b>             |              |              |              |              |              |              |
| Miete inkl. abrechn.fähige NK | 231,6        | 232,0        | 232,0        | 232,0        | 232,0        | 232,0        |
| <b>Insgesamt</b>              | <b>231,6</b> | <b>232,0</b> | <b>232,0</b> | <b>232,0</b> | <b>232,0</b> | <b>232,0</b> |
| <b>2. Aufwendungen</b>        |              |              |              |              |              |              |
| Miete STAWAG                  | 23,0         | 23,0         | 23,0         | 23,0         | 23,0         | 23,0         |
| Versicherung, Grundsteuer     | 9,0          | 9,0          | 9,0          | 9,0          | 9,0          | 9,0          |
| Instandhaltung                | 8,0          | 8,0          | 8,0          | 8,0          | 8,0          | 8,0          |
| Abschreibungen                | 100,0        | 100,0        | 100,0        | 100,0        | 100,0        | 100,0        |
| Zinsen                        | 89,8         | 86,6         | 83,4         | 80,0         | 78,3         | 72,8         |
| <b>Insgesamt</b>              | <b>229,8</b> | <b>226,6</b> | <b>223,4</b> | <b>220,0</b> | <b>218,3</b> | <b>212,8</b> |
| <b>Überschuss/Verlust</b>     | <b>1,8</b>   | <b>5,4</b>   | <b>8,6</b>   | <b>12,0</b>  | <b>13,7</b>  | <b>19,2</b>  |

|                                | 2018       | 2019       | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       |
|--------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                                | Plan       | Plan       | Plan       | Plan       | Plan       | Plan       |
|                                | TEUR       | TEUR       | TEUR       | TEUR       | TEUR       | TEUR       |
| <b>1. Auszahlungen</b>         |            |            |            |            |            |            |
| Liquidität                     | 28         | 25         | 22         | 18         | 17         | 11         |
| Tilgung Gesellschafterdarlehen |            |            |            |            |            |            |
| Stadt Aachen                   | 72         | 75         | 78         | 82         | 83         | 89         |
| <b>Insgesamt</b>               | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>100</b> |
| <b>2. Deckungsmittel</b>       |            |            |            |            |            |            |
| Abschreibung                   | 100        | 100        | 100        | 100        | 100        | 100        |
| <b>Insgesamt</b>               | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>100</b> |

Kapitalflussrechnung  
Anlage zum Wirtschaftsplan

Bitte Bezeichnung des Eigenbetriebs im Dashboard eintragen

Stand  
19.10.2018

Stand  
02.11.2017

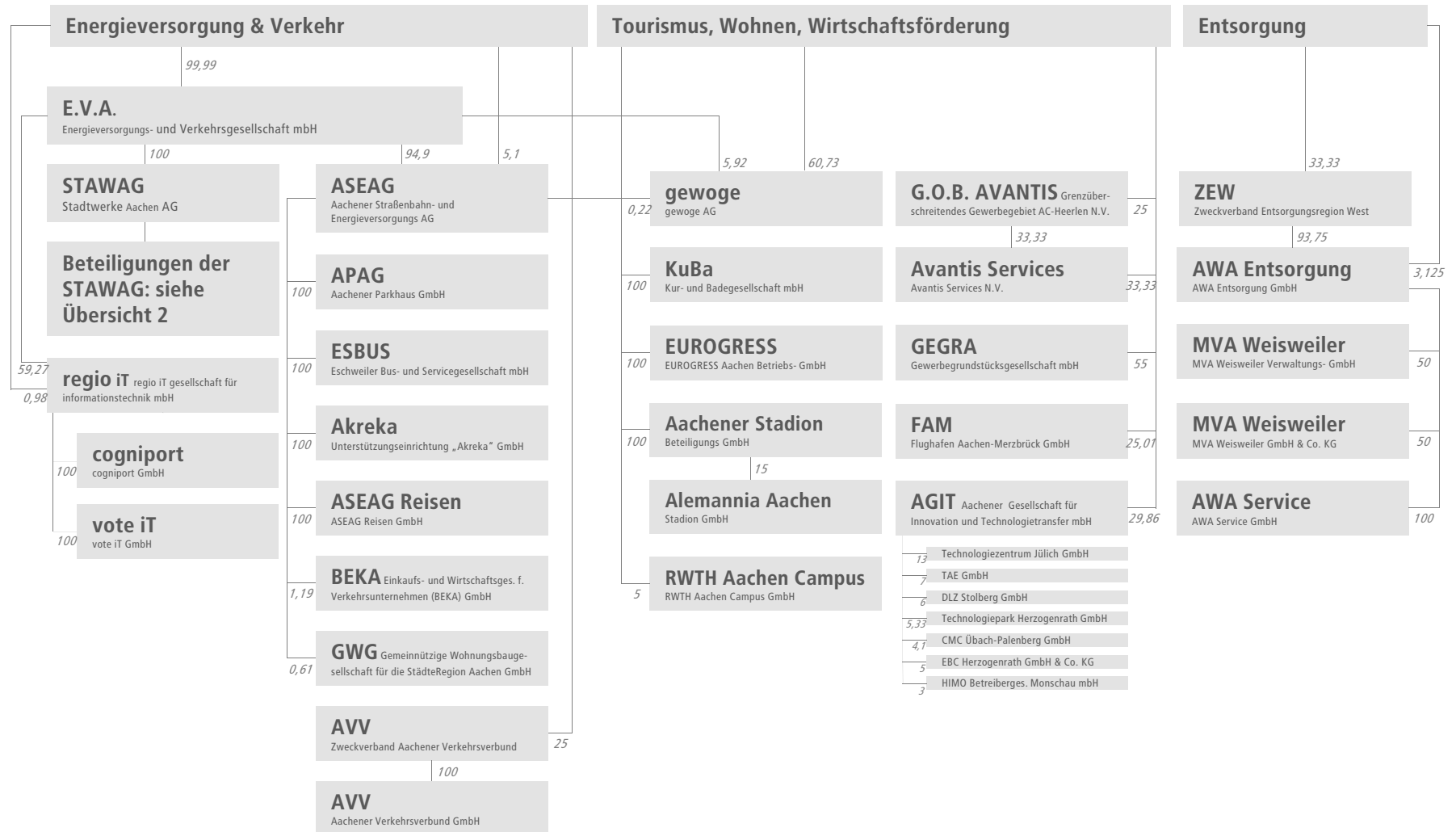
| Kapitalflussrechnung (abgeleitet nach der direkten Methode nach HGB / DRS 21) |   | Planjahr 2019<br>in Euro | Planjahr 2018<br>in Euro |
|---|---|--------------------------|--------------------------|
| 1.  | Periodenergebnis  | -1.196.100,00            | -2.094.474,93            |
| 2.  | + erhaltener Betriebskostenzuschuss                                     | 1.386.000,00             | 1.277.000,00             |
| 3.  | +/- Abschreibungen/ Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens  | 1.482.000,00             | 1.520.000,00             |
| 4.  | +/- Zunahme/ Abnahme der Rückstellungen                                 | -15.000,00               | -15.000,00               |
| 5.  | - Auflösung von Sonderposten  | -3.079,00                | -3.079,00                |
| 6.  | +/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/ Erträge                   | 0,00                     | 0,00                     |
| 7.  | -/+ Zunahme/ Abnahme Aktiva   | 100.000,00               | 100.000,00               |
| 8.  | +/- Zunahme/ Abnahme Passiva  | -10.000,00               | -10.000,00               |
| 9.  | -/+ Gewinn/ Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | -828.520,18              | 0,00                     |
| 10.   | +/- Zinsaufwendungen/ Zinserträge                                       | 660.100,00               | 757.495,33               |
| 11.   | - Sonstige Beteiligungserträge  | -1.781.000,00            | -1.700.000,00            |
| 12.   | +/- Aufwendungen/ Erträge aus außerordentlichen Posten                  | 0,00                     | 0,00                     |
| 13.   | +/- Ertragssteueraufwand/ -ertrag                                       | 0,00                     | 0,00                     |
| 14.   | + Einzahlungen aus außerordentlichen Posten                             | 0,00                     | 0,00                     |
| 15.   | - Auszahlungen aus außerordentlichen Posten                             | 0,00                     | 0,00                     |
| 16.   | -/+ Ertragssteuerzahlungen  | 0,00                     | 0,00                     |
| <b>17.</b>  | <b>= Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe 1-16)</b>         | <b>-205.599,18</b>       | <b>-168.058,60</b>       |
| 18.   | + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens        | 1.050.000,00             | 0,00                     |
| 19.   | - Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen                  | -825.000,00              | -200.000,00              |
| 20.   | + Einzahlungen aus außerordentlichen Posten                             | 0,00                     | 0,00                     |
| 21.   | - Auszahlungen aus außerordentlichen Posten                             | 0,00                     | 0,00                     |
| 22.   | +/- Sonstiges   | 1.781.000,00             | 1.700.000,00             |
| <b>23.</b>  | <b>= Cashflow der Investitionstätigkeit (Summe 18-22)</b>               | <b>2.006.000,00</b>      | <b>1.500.000,00</b>      |
| 24.   | + Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten                  | 0,00                     | 0,00                     |
| 25.   | - Auszahlungen für die Tilgung von (Finanz-) Krediten                   | -454.000,00              | -518.249,76              |
| 26.   | + investive Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen          | 0,00                     | 0,00                     |
| 27.   | + Einzahlungen aus außerordentlichen Posten                             | 0,00                     | 0,00                     |
| 28.   | - Auszahlungen aus außerordentlichen Posten                             | 0,00                     | 0,00                     |
| 29.   | - Gezahlte Zinsen   | -660.100,00              | -757.495,33              |
| 30.   | +/- Sonstiges   | 0,00                     | 0,00                     |
| <b>31.</b>  | <b>= Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (Summe 24-30)</b>              | <b>-1.114.100,00</b>     | <b>-1.275.745,09</b>     |
| 32.   | + zahlungswirksame Veränderungen der Finanzmittelbestände (17+23+31)    | 686.300,83               | 56.196,31                |
| 33.   | + Finanzmittelbestand am Anfang der Periode                             | 956.196,31               | 900.000,00               |
| <b>34.</b>  | <b>= Finanzmittelbestand am Ende der Periode</b>                        | <b>1.642.497,14</b>      | <b>956.196,31</b>        |

Hinweis:

Die Kaufpreiszahlung für den Verkauf einer Teilfläche des Bendplatzes erfolgt vertragsgemäß in zwei Raten, eine Teilzahlung ist bereits in 2018 geflossen. In der geplanten Kapitalflussrechnung 2019 wird dagegen die volle Zahlung in 2019 unterstellt, weil die Kapitalflussrechnung 2019 auf dem Planstand 2018 basiert und hier diese erste anteilige Zahlung ebenfalls nicht berücksichtigt war.



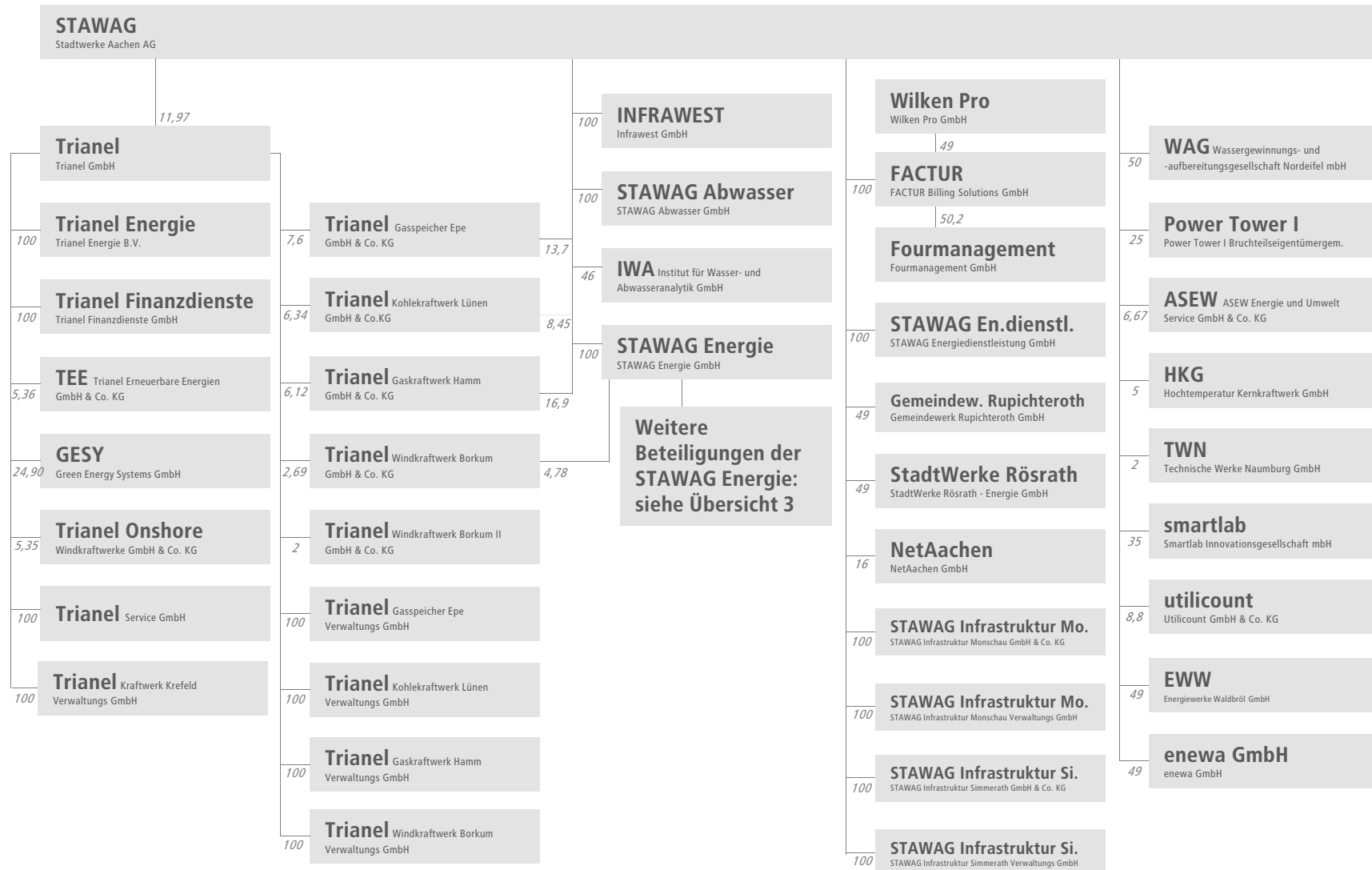
# Beteiligungen der Stadt Aachen



Stand: 31.12.2017

# Beteiligungen

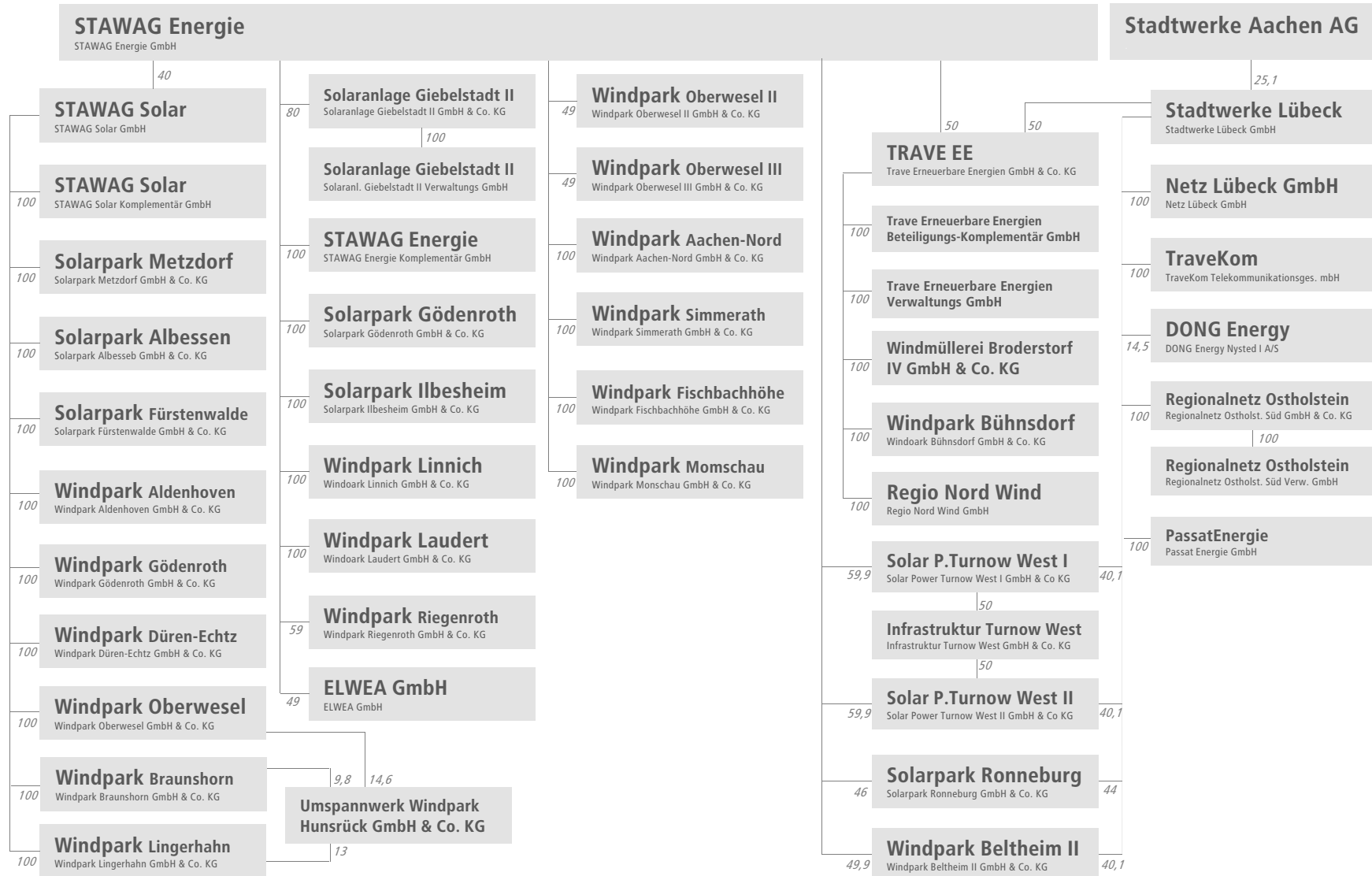
## der Stadt Aachen: STAWAG-Konzern



Stand: 31.12.2017

# Beteiligungen

## der Stadt Aachen im STAWAG-Konzern: STAWAG Energie GmbH



Stand: 31.12.2017

# Wesentliche Beteiligungen der Stadt Aachen zum 31.12.2017

|   | Stammkapital (TEUR) | direkter Anteil Stadt Aachen | mittelbare Beteiligung über   | Eigenkapital (TEUR) | Bilanzsumme (TEUR) | Eigenkapitalquote | Umsatzerlöse (TEUR) (incl. Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen) | Ergebnis nach Steuern(TEUR) | Jahresüberschuss/ - fehlbetrag (TEUR) | Bemerkung   | Verbindung zum städtischen Haushalt  |
|---|---------------------|------------------------------|---|---------------------|--------------------|-------------------|---|-----------------------------|---------------------------------------|---|--|
| <b>AWA Entsorgung GmbH</b>  | 640                 | 3,125%                       | außerdem mittelbare Beteiligung über den Zweckverband Entsorgungsregion West                          | 10.263              | 66.543             | 15,4%             | 51.795  | 5.148                       | 5.079                                 |   | 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   | 5.000               | 25.203             | 19,8%             | 45.437  | 1.233                       | 1.153                                 |   | keine direkte Verbindung zum städtischen Haushalt  |
| <b>AWA Service GmbH</b>   | 25                  | 0,000%                       | Zweckverband Entsorgungsregion West und AWA Entsorgung GmbH   | 1.451               | 3.852              | 37,7%             | 11.342  | -924                        | -1.009                                |   | keine direkte Verbindung zum städtischen Haushalt  |
| <b>Energieversorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH</b>               | 14.050              | 99,990%                      | -   | 20.020              | 101.538            | 19,7%             | 16.597  | -5.343                      | 1.968                                 |   | Im Geschäftsjahr 2017 erfolgte eine freiwillig vorgezogene Pflichtzahlung auf der Grundlage des Gesellschaftsvertrages i.H.v. 7 Mio. EUR.              |
| <b>Stadtwerke Aachen AG</b>   | 43.520              | 0,000%                       | Energieversorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH  | 121.408             | 560.701            | 21,7%             | 391.351   | 23.863                      | 3.800                                 | Jahresüberschuss nach Gewinnabführung             | keine direkte Verbindung zum städtischen Haushalt  |
| <b>Trianel GmbH</b>   | 20.153              | 0,000%                       | Energieversorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH und Stadtwerke Aachen AG                             | 85.442              | 384.560            | 22,2%             | 3.067.501   | 1.635                       | 1.504                                 |   | keine direkte Verbindung zum städtischen Haushalt  |
| <b>regio iT - gesellschaft für informationstechnologie mbH</b>        | 307                 | 11,750%                      | zusätzlich mittelbare Beteiligung (48,5%) über die Energieversorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH   | 4.521               | 22.412             | 20,2%             | 62.861  | 2.721                       | 2.676                                 |   | Die Stadt Aachen erhielt für Ihren direkten Anteil für das Geschäftsjahr 2017 eine Nettogewinnausschüttung i.H. von 233 TEUR (276,8 TEUR vor Steuern). |
| <b>Wassergewinnungs- und -aufbereitungsgesellschaft Nordeifel mbH</b> | 1.100               | 0,000%                       | Energieversorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH und Stadtwerke Aachen AG                             | 21.041              | 76.199             | 27,6%             | 28.515  | 2.753                       | 2.710                                 |   | 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               | 132.918            | 7,0%              | 67.225  | -27.211                     | 0                                     | Jahresergebnis nach Erträgen aus Verlustübernahme | keine direkte Verbindung zum städtischen Haushalt  |
| <b>Aachener Parkhaus GmbH</b>   | 200                 | 0,000%                       | Energieversorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH und Aachener Straßenbahn und Energieversorgungs AG   | 1.911               | 8.405              | 22,7%             | 12.706  | 0                           | 0                                     | Jahresergebnis nach Gewinnabführung               | keine direkte Verbindung zum städtischen Haushalt  |
| <b>Eschweiler Bus- und Servicegesellschaft mbH</b>                    | 26                  | 0,000%                       | Energieversorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH und Aachener Straßenbahn und Energieversorgungs AG   | 26                  | 279                | 9,3%              | 6.548   | -7                          | 0                                     | Jahresergebnis nach Gewinnabführung               | keine direkte Verbindung zum städtischen Haushalt  |
| <b>Flugplatz Aachen-Merzbrück GmbH</b>                                | 57                  | 25,010%                      | -   | 750                 | 2.226              | 33,7%             | 322   | 47                          | 46                                    |   | - Pachtkostenzuschuss 7,2 TEUR<br>- Schuldendiensthilfe 29,3 TEUR<br>insgesamt: 36,5 TEUR  |

# Wesentliche Beteiligungen der Stadt Aachen zum 31.12.2017

|  | Stammkapital (TEUR) | direkter Anteil Stadt Aachen | mittelbare Beteiligung über  | Eigenkapital (TEUR) | Bilanzsumme (TEUR) | Eigenkapitalquote | Umsatzerlöse (TEUR) (incl. Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen)  | Ergebnis nach Steuern(TEUR) | Jahresüberschuss/ - fehlbetrag (TEUR) | Bemerkung   | Verbindung zum städtischen Haushalt  |
|--|---------------------|------------------------------|--|---------------------|--------------------|-------------------|--|-----------------------------|---------------------------------------|---|--|
| <b>AGIT Aachener Gesellschaft für Innovation und Technologietransfer mbH</b> | 3.253               | 29,860%                      | -  | 1.249               | 4.453              | 28,0%             | 3.662  | 263                         | 146                                   |   | - Zuschuss zum laufenden Betrieb 420,2 TEUR,<br>- Verlustausgleich ZBMT: 78,1 TEUR<br>insgesamt: 498,3 TEUR  |
| <b>Grenzüberschreitendes Gewerbegebiet Aachen-Heerlen N.V.</b>               | 4.992               | 25,000%                      | -  | -4.620              | 24.460             | -18,9%            | nicht vergleichbare Gliederung der G&V (AG nach niederländischem Recht). Für einzelne Erlöspositionen siehe Gewinn- und Verlustrechnung der Gesellschaft | -1.084                      | -1.084                                |   | 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%) | 673                 | 810                | 83,1%             | nicht vergleichbare Gliederung der G&V (AG nach niederländischem Recht). Für einzelne Erlöspositionen siehe Gewinn- und Verlustrechnung der Gesellschaft | 88                          | 88                                    |   | 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                 | 30.089             | 0,7%              | 7.465  | -2.698                      | 0                                     | (Jahresergebnis nach Erträgen aus Verlustübernahme) | Nach Erträgen aus Verlustübernahme durch die Stadt Aachen i.H.v. 2.790 TEUR ist das handelsrechtliche Ergebnis ausgeglichen.   |
| <b>gewoge AG</b>   | 12.300              | 60,730%                      | zusätzlich mittelbare Beteiligung über Energieversorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH (5,920%)         | 46.417              | 189.856            | 24,4%             | 33.535   | 7.843                       | 6.926                                 |   | Es erfolgt eine jährliche Dividendenzahlung an den Eurogress Aachen. Für 2017 betrug diese 1.701 TEUR (netto 1.252 TEUR).  |
| <b>Gewerbegrundstücksgesellschaft mbH</b>                                    | 1.024               | 55,000%                      | -  | 1.086               | 7.474              | 14,5%             | 617  | 54                          | 19                                    |   | Zuschuss zum laufenden Betrieb zur Gewährleistung der Dividendenausschüttung an Minderheitsgesellschafter: 63 TEUR   |
| <b>EUROGRESS AACHEN Betriebs GmbH</b>  | 25                  | 100,000%                     | -  | 193                 | 261                | 73,9%             | 760  | 26                          | 26                                    |   | Gewinne und Verluste werden vorgetragen. Ein Verlustausgleich oder eine Ausschüttung haben bisher nicht stattgefunden.   |
| <b>Aachener Stadion Beteiligungs GmbH</b>                                    | 25                  | 100,000%                     | -  | 0                   | 19.533             | 0,0%              | 996  | -1.942                      | -1.952                                |   | Im HHj 2017 erfolgt ein Verlustausgleich gegenüber der ASB i.H.v. 1.814 TEUR. Gem. Ratsbeschluss wird der ASB ein jährlicher Verlust aus dem Stadionbetrieb bis zu einer Höhe von 2 Mio. € ausgeglichen. Der Berechnungsmodus für den ausgleichsfähigen Verlust der ASB basiert aber nicht alleine auf dem Unternehmensergebnis der GuV. |

## Gesellschaft: AWA Entsorgung GmbH

Rechtsform: GmbH

Gesellschafter: Zweckverband Entsorgungsregion West (ZEW) (93,75%)  
Stadt Aachen (3,125%), StädteRegion Aachen (3,125%)

Gremien: Gesellschafterversammlung, Aufsichtsrat

Stammkapital: 640.000,00 EUR

### Wirtschaftliche Verhältnisse

| Bilanz (TEUR)   | 2015          |     | 2016          |     | 2017          |     |
|---|---------------|-----|---------------|-----|---------------|-----|
| A. Anlagevermögen   | 27.610        | 39% | 32.491        | 48% | 32.939        | 49% |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände                                  | 189           | 0%  | 124           | 0%  | 92            | 0%  |
| II. Sachanlagen   | 24.881        | 35% | 29.827        | 44% | 30.308        | 46% |
| III. Finanzanlagen  | 2.539         | 4%  | 2.539         | 4%  | 2.539         | 4%  |
| B. Umlaufvermögen   | 42.966        | 61% | 35.583        | 52% | 33.547        | 50% |
| I. Vorräte  | 86            | 0%  | 86            | 0%  | 81            | 0%  |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände                     | 26.594        | 38% | 26.127        | 38% | 25.397        | 38% |
| III. Wertpapiere  | 3.000         | 4%  | 1.000         | 1%  | 0             | 0%  |
| IV. Kassenbestand, Postbankguthaben und Guthaben bei Kreditinstituten | 13.286        | 19% | 8.369         | 12% | 8.069         | 12% |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten   | 36            | 0%  | 66            | 0%  | 58            | 0%  |
| <b>Bilanzsumme Aktiva</b>   | <b>70.612</b> |     | <b>68.139</b> |     | <b>66.543</b> |     |
| A. Eigenkapital   | 4.327         | 6%  | 5.184         | 8%  | 10.263        | 15% |
| 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         | 5%  |
| IV. Gewinn-/ Verlustvortrag   | -2.457        | -3% | 687           | 1%  | 1.544         | 2%  |
| V. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag                                 | 3.144         | 4%  | 857           | 1%  | 5.079         | 8%  |
| B. Rückstellungen   | 35.363        | 50% | 36.659        | 54% | 35.887        | 54% |
| C. Verbindlichkeiten  | 30.538        | 43% | 25.944        | 38% | 20.074        | 30% |
| D. Rechnungsabgrenzungsposten   | 384           | 1%  | 352           | 1%  | 320           | 0%  |
| <b>Bilanzsumme Passiva</b>  | <b>70.612</b> |     | <b>68.139</b> |     | <b>66.543</b> |     |

| <b>Gewinn- und Verlustrechnung (TEUR)</b>                                | <b>2015</b>   | <b>2016</b>   | <b>2017</b>   |
|--|---------------|---------------|---------------|
| Umsatzerlöse incl. Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen  | 50.632        | 50.165        | 51.795        |
| sonstige betriebliche Erträge  | 398           | 167           | 340           |
| <b>Betriebsleistung</b>  | <b>51.030</b> | <b>50.332</b> | <b>52.135</b> |
| Materialaufwand/ Aufwand für bezogene Leistungen                         | 35.682        | 35.078        | 34.651        |
| Personalaufwand  | 5.475         | 5.430         | 5.643         |
| Abschreibungen   | 1.379         | 1.394         | 1.884         |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen                                       | 4.931         | 6.839         | 4.946         |
| <b>Betriebserfolg</b>  | <b>3.563</b>  | <b>1.591</b>  | <b>5.010</b>  |
| Erträge aus Beteiligungen  | 1.336         | 261           | 576           |
| sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                                     | 884           | 882           | 1.523         |
| Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | 2             | 0             | 0             |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 2.330         | 1.810         | 1.333         |
| Finanzergebnis   | -112          | -666          | 766           |
| Steuern vom Einkommen und vom Ertrag                                     | 347           | 0             | 629           |
| <b>Ergebnis nach Steuern</b>   | <b>3.105</b>  | <b>925</b>    | <b>5.148</b>  |
| sonstige Steuern   | -40           | 68            | 69            |
| <b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>                                | <b>3.144</b>  | <b>857</b>    | <b>5.079</b>  |

**Gesellschaft: MVA Weisweiler GmbH & Co. KG**

Rechtsform: GmbH &amp; Co. KG

Gesellschafter: AWA Entsorgung GmbH (50%)  
Entsorgungsgesellschaft Niederrhein mbH (EGN) (50%)

Gremien: Gesellschafterversammlung, Aufsichtsrat

Stammkapital: 12.784.000,00 EUR

**Wirtschaftliche Verhältnisse**

| <b>Bilanz (TEUR)</b>  | <b>2015</b>   |     | <b>2016</b>   |     | <b>2017</b>   |     |
|---|---------------|-----|---------------|-----|---------------|-----|
| A. Anlagevermögen   | 40.101        | 69% | 25.523        | 62% | 10.944        | 43% |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände                                  | 19            | 0%  | 13            | 0%  | 6             | 0%  |
| II. Sachanlagen   | 40.082        | 69% | 25.510        | 62% | 10.938        | 43% |
| III. Finanzanlagen  | 0             | 0%  | 0             | 0%  | 0             | 0%  |
| B. Umlaufvermögen   | 15.717        | 27% | 13.616        | 33% | 12.832        | 51% |
| I. Vorräte  | 160           | 0%  | 160           | 0%  | 160           | 1%  |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände                     | 3.665         | 6%  | 3.264         | 8%  | 3.661         | 15% |
| III. Wertpapiere  | 0             | 0%  | 0             | 0%  | 0             | 0%  |
| IV. Kassenbestand, Postbankguthaben und Guthaben bei Kreditinstituten | 11.892        | 20% | 10.191        | 25% | 9.011         | 36% |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten   | 2.375         | 4%  | 1.993         | 5%  | 1.426         | 6%  |
| <b>Bilanzsumme Aktiva</b>   | <b>58.193</b> |     | <b>41.132</b> |     | <b>25.203</b> |     |
| A. Eigenkapital   | 5.000         | 9%  | 5.000         | 12% | 5.000         | 20% |
| Kapitalanteile Kommanditisten   | 12.784        |     | 12.784        |     | 12.784        |     |
| nicht eingeforderte ausstehende Einlagen                              | -7.784        |     | -7.784        |     | -7.784        |     |
| B. Rückstellungen   | 4.488         | 8%  | 6.256         | 15% | 5.456         | 22% |
| C. Verbindlichkeiten  | 48.706        | 84% | 29.875        | 73% | 14.747        | 59% |
| <b>Bilanzsumme Passiva</b>  | <b>58.193</b> |     | <b>41.132</b> |     | <b>25.203</b> |     |



| <b>Gewinn- und Verlustrechnung (TEUR)</b>                               | <b>2015</b>   | <b>2016</b>   | <b>2017</b>   |
|---|---------------|---------------|---------------|
| Umsatzerlöse incl. Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 51.547        | 46.799        | 45.437        |
| sonstige betriebliche Erträge   | 121           | 1.239         | 874           |
| <b>Betriebsleistung</b>   | <b>51.667</b> | <b>48.038</b> | <b>46.311</b> |
| Materialaufwand/ Aufwand für bezogene Leistungen                        | 27.885        | 27.506        | 25.832        |
| Personalaufwand   | 1.061         | 1.260         | 1.279         |
| Abschreibungen  | 14.822        | 14.738        | 14.696        |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen                                      | 2.648         | 2.627         | 2.660         |
| <b>Betriebserfolg</b>   | <b>5.251</b>  | <b>1.907</b>  | <b>1.845</b>  |
| sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                                    | 17            | 2             | 0             |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | 1.952         | 1.158         | 364           |
| Finanzergebnis  | -1.935        | -1.156        | -363          |
| Steuern vom Einkommen und vom Ertrag                                    | 569           | 148           | 248           |
| <b>Ergebnis nach Steuern</b>  | <b>2.748</b>  | <b>603</b>    | <b>1.233</b>  |
| sonstige Steuern  | 76            | 80            | 80            |
| <b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>                               | <b>2.672</b>  | <b>523</b>    | <b>1.153</b>  |

**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>2015</b>  | <b>2016</b>  | <b>2017</b>  |
|--|--------------|--------------|--------------|
| A. Anlagevermögen  | 1.715 40%    | 1.951 48%    | 2.046 53%    |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände                                   | 0 0%         | 0 0%         | 0 0%         |
| II. Sachanlagen  | 1.715 40%    | 1.951 48%    | 2.046 53%    |
| B. Umlaufvermögen  | 2.607 60%    | 2.123 52%    | 1.804 47%    |
| I. Vorräte   | 8 0%         | 21 1%        | 21 1%        |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände                      | 522 12%      | 546 13%      | 703 18%      |
| III. Kassenbestand, Postbankguthaben und Guthaben bei Kreditinstituten | 2.077 48%    | 1.556 38%    | 1.079 28%    |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten  | 4 0%         | 4 0%         | 2 0%         |
| <b>Bilanzsumme Aktiva</b>  | <b>4.326</b> | <b>4.078</b> | <b>3.852</b> |
| A. Eigenkapital  | 2.285 53%    | 2.460 60%    | 1.451 38%    |
| I. Gezeichnetes Kapital  | 25 1%        | 25 1%        | 25 1%        |
| II. Gewinn-/ Verlustvortrag  | 2.155 50%    | 2.260 55%    | 2.435 63%    |
| III. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag                                | 104 2%       | 175 4%       | -1.009 ####  |
| B. Rückstellungen  | 181 4%       | 880 22%      | 774 20%      |
| C. Verbindlichkeiten   | 1.131 26%    | 738 18%      | 1.628 42%    |
| D. Rechnungsabgrenzungsposten  | 0 0%         | 0 0%         | 0 0%         |
| E. Passive latente Steuern   | 729 17%      | 0 0%         | 0 0%         |
| <b>Bilanzsumme Passiva</b>   | <b>4.326</b> | <b>4.078</b> | <b>3.852</b> |

| <b>Gewinn- und Verlustrechnung (TEUR)</b>                               | <b>2015</b>  | <b>2016</b>   | <b>2017</b>   |
|---|--------------|---------------|---------------|
| Umsatzerlöse incl. Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 9.073        | 9.845         | 11.342        |
| sonstige betriebliche Erträge   | 101          | 295           | 24            |
| <b>Betriebsleistung</b>   | <b>9.175</b> | <b>10.140</b> | <b>11.366</b> |
| Materialaufwand/ Aufwand für bezogene Leistungen                        | 5.005        | 5.210         | 6.583         |
| Personalaufwand   | 1.898        | 1.936         | 2.327         |
| Abschreibungen  | 370          | 413           | 446           |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen                                      | 1.658        | 2.253         | 3.090         |
| <b>Betriebserfolg</b>   | <b>243</b>   | <b>329</b>    | <b>-1.080</b> |
| sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                                    | 1            | 0             | 0             |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | 0            | 0             | 3             |
| Finanzergebnis  | 0            | 0             | -3            |
| Steuern vom Einkommen und vom Ertrag                                    | 91           | 82            | -158          |
| <b>Ergebnis nach Steuern</b>  | <b>152</b>   | <b>247</b>    | <b>-924</b>   |
| sonstige Steuern  | 48           | 72            | 85            |
| <b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>                               | <b>104</b>   | <b>175</b>    | <b>-1.009</b> |

## Gesellschaft: Energieversorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH

Rechtsform: GmbH

Gesellschafter: Stadt Aachen (99,99%) E.V.A. (0,01%)

Gremien: Gesellschafterversammlung, Aufsichtsrat

Stammkapital: 14.049.880,00 EUR

### Wirtschaftliche Verhältnisse

| Bilanz (TEUR)              |   | 2015           |     | 2016           |     | 2017           |     |
|----------------------------|---|----------------|-----|----------------|-----|----------------|-----|
| A.                         | Anlagevermögen  | 58.257         | 52% | 57.899         | 45% | 57.217         | 56% |
| I.                         | Immaterielle Vermögensgegenstände                                 | 1.394          | 1%  | 1.079          | 1%  | 568            | 1%  |
| II.                        | Sachanlagen   | 137            | 0%  | 110            | 0%  | 111            | 0%  |
| III.                       | Finanzanlagen   | 56.726         | 51% | 56.709         | 44% | 56.537         | 56% |
| B.                         | Umlaufvermögen  | 53.902         | 48% | 72.158         | 55% | 44.318         | 44% |
| I.                         | Vorräte   | 0              | 0%  | 0              | 0%  | 0              | 0%  |
| II.                        | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände                     | 32.637         | 29% | 23.418         | 18% | 30.476         | 30% |
| III.                       | Wertpapiere   | 0              | 0%  | 0              | 0%  | 0              | 0%  |
| IV.                        | Kassenbestand, Postbankguthaben und Guthaben bei Kreditinstituten | 21.265         | 19% | 48.740         | 37% | 13.842         | 14% |
| C.                         | Rechnungsabgrenzungsposten  | 12             | 0%  | 0              | 0%  | 3              | 0%  |
| <b>Bilanzsumme Aktiva</b>  |   | <b>112.170</b> |     | <b>130.057</b> |     | <b>101.538</b> |     |
| A.                         | Eigenkapital  | 7.403          | 7%  | 18.052         | 14% | 20.020         | 20% |
| I.                         | Gezeichnetes Kapital  | 14.050         | 13% | 14.050         | 11% | 14.050         | 14% |
| II.                        | Kapitalrücklage   | 29.753         | 27% | 43.753         | 34% | 43.753         | 43% |
| III.                       | Gewinnrücklagen   | 0              | 0%  | 0              | 0%  | 0              | 0%  |
| IV.                        | Gewinn-/ Verlustvortrag   | -28.849        |     | -36.400        |     | -39.751        |     |
| V.                         | Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag                                | -7.551         |     | -3.351         |     | 1.968          |     |
| B.                         | Rückstellungen  | 9.754          | 9%  | 2.242          | 2%  | 2.298          | 2%  |
| C.                         | Verbindlichkeiten   | 95.013         | 85% | 109.763        | 84% | 79.220         | 78% |
| <b>Bilanzsumme Passiva</b> |   | <b>112.170</b> |     | <b>130.057</b> |     | <b>101.538</b> |     |

| <b>Gewinn- und Verlustrechnung (TEUR)</b>                               | <b>2015</b>   | <b>2016</b>   | <b>2017</b>   |
|---|---------------|---------------|---------------|
| Umsatzerlöse incl. Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 16.260        | 16.427        | 16.597        |
| sonstige betriebliche Erträge   | 96            | 299           | 3.701         |
| <b>Betriebsleistung</b>   | <b>16.356</b> | <b>16.727</b> | <b>20.297</b> |
| Materialaufwand/ Aufwand für bezogene Leistungen                        | 2.536         | 2.668         | 3.070         |
| Personalaufwand   | 9.902         | 10.061        | 9.639         |
| Abschreibungen  | 512           | 655           | 588           |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen                                      | 2.702         | 2.860         | 2.560         |
| <b>Betriebserfolg</b>   | <b>705</b>    | <b>481</b>    | <b>4.440</b>  |
| Erträge aus Beteiligungen und Zuschreibungen                            | 875           | 967           | 1.265         |
| Erträge aus Gewinnabführungsverträgen                                   | 26.666        | 19.000        | 19.337        |
| sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                                    | 378           | 215           | 143           |
| Aufwendungen aus Verlustübernahme                                       | 27.553        | 21.275        | 27.299        |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | 2.082         | 1.633         | 1.292         |
| Finanzergebnis/ Ergebnis aus Beteiligungen                              | -1.717        | -2.724        | -7.846        |
| Steuern vom Einkommen und vom Ertrag                                    | 6.354         | 1.094         | 1.937         |
| <b>Ergebnis nach Steuern</b>  | <b>-7.366</b> | <b>-3.337</b> | <b>-5.343</b> |
| sonstige Steuern  | 185           | 14            | -311          |
| Ertrag aus der Ausgleichsverpflichtung                                  | 0             | 0             | 7.000         |
| <b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>                               | <b>-7.551</b> | <b>-3.351</b> | <b>1.968</b>  |

## Lagebericht

### I. Grundlagen des Unternehmens

#### Geschäfts- und Rahmenbedingungen

Die Energieversorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH Aachen, Aachen, (E.V.A.) ist in ihrer Doppelfunktion als geschäftsführende Holding und als Dienstleistungsgesellschaft für sämtliche Konzern- und Beteiligungsgesellschaften tätig.

Die Geschäftsgrundlage für ihre Stellung als Holding bilden die Beherrschungs- und Gewinnabführungsverträge mit den Gesellschaften Aachener Straßenbahn und Energieversorgungs-AG, Aachen, (ASEAG) und Stadtwerke Aachen Aktiengesellschaft, Aachen, (STAWAG), die als zentrale Säulen der öffentlichen Daseinsvorsorge anzusehen sind und für den kommunalen und steuerlichen Querverbund stehen.

Mit der förmlichen Betrauung der ASEAG bis zum Jahr 2027, die durch ihre Aufgabenträger Stadt Aachen und StädteRegion Aachen im April 2017 erfolgt ist, ist eine gute Basis geschaffen worden, um den neuen Anforderungen der EU-Verordnung über öffentliche Personenverkehrsdienste auf Schiene und Straße (VO 1370/2007) und des ÖPNV-Gesetzes NRW gerecht zu werden.

Gemäß Gesellschaftsvertrag der E.V.A. besteht für die Stadt Aachen eine Ausgleichspflicht, um eine bilanzielle Überschuldung der Gesellschaft zu vermeiden und den wirtschaftlichen Fortbestand der Gesellschaft zu sichern. Die Stadt Aachen verpflichtet sich, einen Verlustausgleich zu leisten, wenn das handelsbilanzielle Ei-

genkapital der Gesellschaft gemäß § 266 Abs. 3 A HGB die Hälfte des Stammkapitals unterschreitet. Die Summe der jährlich auszugleichenden Beträge soll 70 Mio. Euro nicht überschreiten.

Mit Kaufvertrag vom 14. Dezember 2017 und wirtschaftlicher Wirkung zum 1. Januar 2017 hat die E.V.A. Geschäftsanteile der regio iT gesellschaft für informationstechnologie mbh, Aachen, (regio iT) im Umfang von 10,77 Prozent an die Stadt Aachen veräußert. Damit ist die E.V.A. nun mit 48,5 Prozent erstmalig nicht mehrheitlich beteiligt.

Die E.V.A. hält 5,9 Prozent der Geschäftsanteile an der gewoge AG, Aachen, (gewoge).

Das Dienstleistungsgeschäft basiert auf den mit den Konzerngesellschaften abgeschlossenen Dienstleistungsverträgen für kaufmännisch-administrative Tätigkeiten sowie für Gebäudedienstleistungen.

## **II. Wirtschaftsbericht**

### **Gesamtwirtschaftliche und branchenbezogene Rahmenbedingungen**

Die konjunkturelle Lage in Deutschland war im Jahr 2017 gekennzeichnet durch ein kräftiges Wirtschaftswachstum. Das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) war nach Berechnungen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) im Jahr 2017 um 2,2 Prozent höher als im Vorjahr. Die deutsche Wirtschaft ist damit das achte Jahr in Folge gewachsen.

Eine längerfristige Betrachtung zeigt, dass das deutsche Wirtschaftswachstum im Jahr 2017 fast einen Prozentpunkt über dem Durchschnittswert der letzten zehn Jahre von +1,3 Prozent lag.

Die positiven Impulse für das Wirtschaftswachstum in 2017 kamen aus dem Inland: Die privaten Konsumausgaben waren preisbereinigt um 2 Prozent höher als ein Jahr zuvor, die staatlichen Konsumausgaben stiegen mit +1,4 Prozent unterdurchschnittlich. Insbesondere die Bruttoinvestitionen waren preisbereinigt um 3,6 Prozent höher als 2016.

Die deutschen Ausfuhren konnten im Jahresdurchschnitt 2017 weiter zulegen: Die preisbereinigten Exporte von Waren und Dienstleistungen waren um 4,7 Prozent höher als im Vorjahr. Die Importe legten im gleichen Zeitraum stärker zu (+5,2 Prozent). Der resultierende Außenbeitrag, also die Differenz zwischen Exporten und Importen, trug rein rechnerisch +0,2 Prozentpunkte zum BIP-Wachstum bei.

Die Wirtschaftsleistung in Deutschland wurde im Jahresdurchschnitt 2017 von knapp 44,7 Millionen Erwerbstätigen mit Arbeitsort in Deutschland erbracht. Das ist der höchste Stand seit der deutschen Wiedervereinigung. Nach ersten Berechnungen waren im Jahr 2017 rund 642.000 Personen oder 1,5 Prozent mehr erwerbstätig als ein Jahr zuvor. Das entspricht der höchsten Zunahme seit dem Jahr 2007. Dieser Anstieg resultiert aus einer Zunahme der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung. Eine höhere Erwerbsbeteiligung sowie die Zuwanderung von Arbeitskräften aus dem Ausland glichen altersbedingte demografische Effekte aus.

Der Staat erzielte im Jahr 2017 einen Überschuss in Höhe von 38,4 Milliarden Euro und beendete das Jahr nach vorläufigen Berechnungen zum vierten Mal in Folge mit einem Überschuss. Gemessen am Bruttoinlandsprodukt in jeweiligen Preisen errechnet sich für den Staat im Jahr 2017 eine Überschussquote von 1,2 Prozent.

(Quelle: Statistisches Bundesamt, Pressemitteilung Nr. 011 vom 11.01.2018, Nr. 58 vom 23.02.2018)

Der Energieverbrauch in Deutschland erreichte 2017 nach vorläufigen Berechnungen der Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen eine Höhe von 13.550 Petajoule. Das entspricht einem Anstieg gegenüber dem Vorjahr um 0,9 Prozent. Der Zuwachs ist im Wesentlichen auf die anhaltend positive Wirtschaftsentwicklung, auf die Zunahme des Energieverbrauchs im produzierenden Gewerbe sowie auf die Bevölkerungszunahme zurückzuführen.

(Quelle: AG Energiebilanzen e. V., Energiebericht 2017 vom 16.03.2018)

## Geschäftsverlauf

Das Betriebsergebnis übersteigt das Vorjaheresergebnis deutlich. Es liegt mit 4,4 Mio. Euro um 4 Mio. Euro über dem Vorjahr. Dies resultiert aus dem Verkaufserlös von Geschäftsanteilen der regio iT im Umfang von 10,77 Prozent an die Stadt Aachen, aus einem über Plan liegenden operativen Geschäft sowie aus Einsparungen auf der Aufwandsseite.

## Finanzielle und nichtfinanzielle Leistungsindikatoren

Zur internen Steuerung des Unternehmens werden die folgenden bedeutsamsten

finanziellen und nichtfinanziellen Leistungsindikatoren, die für das Verständnis des Geschäftsverlaufs und der Lage der Gesellschaft von Bedeutung sind, herangezogen:

- Umsatzerlöse
- Betriebsergebnis
- Beteiligungsergebnis
- Anzahl Mitarbeiter

| E. V.A. Leistungsindikatoren |                  | Wirtschaftsplan | Jahresabschluss    |
|------------------------------|------------------|-----------------|--------------------|
| Umsatzerlöse                 | T€               | 15.965          | 16.596             |
| EBIT                         | T€               | -48             | 4.440 <sup>1</sup> |
| Beteiligungsergebnis         | T€               | -7.439          | -6.697             |
| davon ASEAG                  | T€               | -27.308         | -27.299            |
| davon STAWAG                 | T€               | 18.104          | 19.337             |
| davon regio iT               | T€               | 1.600           | 1.099              |
| davon gewoge                 | T€               | 165             | 166                |
| Anzahl Mitarbeiter           | MAÄ <sup>2</sup> | 125,3           | 119,2              |

<sup>1</sup> Das EBIT resultiert in Höhe von 3.574 T€ aus Abgängen des Finanzanlagevermögens.

<sup>2</sup> MAÄ = Mitarbeiteräquivalent, entspricht einem Vollzeitmitarbeiter/-in

Die Umsatzerlöse aus dem operativen Geschäft der E.V.A. übersteigen mit 16,6 Mio. Euro den Planwert um rund 0,6 Mio. Euro. Sie bestehen aus Erlösen für kaufmännische Dienstleistungen und für Gebäudedienstleistungen in Höhe von 13,7 Mio. Euro (Plan: 13,5 Mio. Euro) und aus Weiterberechnungen an Konzerngesellschaften, insbesondere aus weiterberechneten EDV-Kosten, in Höhe von 2,9 Mio. Euro (Plan: 2,5 Mio. Euro).

Die sonstigen betrieblichen Erträge betragen 3,7 Mio. Euro (Plan: 0 Mio. Euro). Diese beinhalten Erträge in Höhe von 3,6 Mio. Euro aus dem Verkauf der regio iT-Anteile an die Stadt Aachen sowie Erträge in Höhe von 0,1 Mio. Euro aus der Auflösung kurzfristiger Rückstellungen wegen eines erfolgreichen gerichtlichen Einspruchs bzgl. des Job-Tickets.

Die Gesamtaufwendungen unterschreiten mit 15,9 Mio. Euro den Plan (16,1 Mio. Euro) um rund 0,2 Mio. Euro. Einsparungen konnten in folgenden Aufwandspositionen realisiert werden:

- Der Personalaufwand liegt mit 9,6 Mio. Euro um 0,2 Mio. Euro unter dem Plan. Ursächlich für die Einsparungen sind insbesondere der Personalabbau im Center Konzern-Gebäudemanagement (KG) sowie die geringeren Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen.

- Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen fallen mit 2,6 Mio. Euro um 0,2 Mio. Euro geringer aus als geplant. Ursächlich hierfür sind vor allem geringere Beratungs- und Rechtskosten im Overhead-Bereich.

Die Abschreibungen liegen mit 0,6 Mio. Euro auf Planniveau.

Der Materialaufwand fällt aufgrund zusätzlicher EDV-Beratung und höheren Arbeitnehmerleistungen von Dritten um rund 0,2 Mio. Euro höher aus als geplant (2,8 Mio. Euro). Dieser Mehraufwand wirkt sich jedoch ergebnisneutral aus, da er als Weiterberechnung an Konzerngesellschaften zu Umsatzerlösen in gleicher Höhe führt.

Aufgrund des Ergebnisbeitrags durch den Verkauf von Gesellschafteranteilen der regio iT, der gestiegenen Umsatzerlöse sowie der Einsparungen im Aufwandsbereich konnte ein positives Betriebsergebnis in Höhe von 4,4 Mio. Euro (Plan: 0 Mio. Euro) erzielt werden.

Das Gesamtergebnis der E.V.A. wird wesentlich geprägt durch die Gewinnabführung bzw. die Verlustübernahme von der STAWAG und von der ASEAG sowie durch die Beteiligungsergebnisse von der regio iT und von der gewoge.

Die E.V.A. weist für 2017 ein Beteiligungsergebnis von —6,7 Mio. Euro (Plan: —7,4 Mio. Euro) aus. Ursächlich für die positive Planabweichung ist der Ergebnisbeitrag der STAWAG, der mit 19,3 Mio. Euro den Plan um 1,2 Mio. Euro überschreitet. Somit können der Fehlbetrag der ASEAG in Höhe von —27,3 Mio. Euro (Plan: —27,3 Mio. Euro) sowie der mit 1,1 Mio. Euro um 0,5 Mio. Euro niedrigere Ergebnisbeitrag der regio iT mehr als kompensiert werden. Der Ergebnisbeitrag der gewoge liegt mit 0,2 Mio. Euro auf Planniveau.

Das Ergebnis der ASEAG für das Jahr 2017 entspricht mit einem Verlust von 27,3 Mio. Euro dem Planniveau. Das Jahresergebnis ist im Wesentlichen durch nachfolgende Vorgänge geprägt:

- Die sonstigen betrieblichen Erträge erhöhten sich insbesondere durch höhere Rückstellungsaufösungen und Schadenersatzerträge um 1 Mio. Euro.

- Die Kosten für den Personaleinsatz fallen aufgrund geringerer Fahreranmietungen bei der Tochtergesellschaft ESBUS Eschweiler Bus- und Servicegesellschaft mbH, Eschweiler, (ESBUS) niedriger aus als geplant. Weiterhin sanken auch die eigenen Personalkosten, da mehr Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen aus dem Fahrdienst in den Ruhestand wechselten. Da die von ESBUS übernommenen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ein geringeres Lohnniveau haben, sanken entsprechend die Personalaufwendungen. Insgesamt wurden so 0,8 Mio. Euro gegenüber dem Planansatz eingespart.

- Geringere Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen werden durch eine Rückstellung für einen Arbeitsgerichtsprozess kompensiert, der sich auf eine in Vorjahren vorgenommene Einschränkung der zukünftigen Freifahrtberechtigung bezieht.

- Die Abschreibungen fallen aufgrund von Investitionsverschiebungen um 0,7 Mio. Euro geringer aus.

- Aufgrund dieser positiven Effekte konnten die Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen — infolge der BilMoG-Umstellung — um die restlichen 2,5 Mio. Euro erhöht werden.

Der STAWAG-Teilkonzern wird im Geschäftsjahr 2017 ein voraussichtliches Ergebnis vor Einstellung in die Gewinnrücklagen von 23,1 Mio. Euro erzielen und liegt damit rund 4 Mio. Euro über dem geplanten Ergebnisniveau. Das Jahresergebnis wird geprägt von



- 1) einem um 3,6 Mio. Euro geringeren Verlust bei der konventionellen Energie- und Wassererzeugung als in der Planung angenommen,
- 2) einem voraussichtlichen Ergebnisbeitrag der Wertschöpfungsstufe Beschaffung/Vertrieb, der um 3,1 Mio. Euro über dem Planwert liegt,
- 3) einem erwarteten Ergebnis des regenerativen Erzeugungsbereichs, das rund 2,8 Mio. Euro über den Erwartungen liegt,
- 4) Das Ergebnis aus außerordentlichen Geschäftsvorfällen unterschreitet den Planwert um 3,1 Mio. Euro,
- 5) Der erwartete Ergebnisbeitrag der Wertschöpfungsstufe Netze verfehlt die Erwartungen um rund 2,4 Mio. Euro.

Zu 1) Der Verlust bei der konventionellen Energie- und Wassererzeugung, der sich aus dem Betrieb des Steinkohlekraftwerks Lünen (Trianel Kohlekraftwerk Lünen GmbH & Co. KG, Aachen, (TKL)) ergibt, wird zum Ende des Geschäftsjahres 2017 voraussichtlich —16,4 Mio. Euro betragen und damit rund 3,6 Mio. Euro geringer ausfallen als in der Planung angenommen. Zurückzuführen ist dieser geringere Verlust auf eine Veränderung der Finanzierungsstruktur der TKL, was zu einer Neubewertung der Drohverlustrückstellungen führt, die voraussichtlich um rund 2,6 Mio. Euro niedriger ausfallen werden als im Plan angenommen.

Zu 2) Der voraussichtliche Ergebnisbeitrag der Wertschöpfungsstufe Beschaffung/Vertrieb wird zum Ende des Geschäftsjahres 2017 mit 11,6 Mio. Euro um rund 3,1 Mio. Euro über dem Planwert liegen. Die positive Planabweichung ergibt sich im Wesentlichen aus einem höheren Absatz- und Margenniveau in der Gas- und Stromsparte und einer in der Planung nicht berücksichtigten Auflösung einer Rückstellung für Mehr-/ Minder-mengenabrechnung im Strom- und Gasbereich.

Zu 3) Für den regenerativen Erzeugungsbereich wird insgesamt ein Ergebnis von 4,6 Mio. Euro erwartet, das den Plan um rund 2,8 Mio. Euro übertrifft. Ursächlich sind insbesondere realisierte und über Plan liegende Projektentwicklungserträge für die Windenergieprojekte Aachen-Nord und Monschau. Zudem erzielten die Wertschöpfungsstufen Speicherung und Services mit Ergebnisbeiträgen von —1,6 Mio. Euro und von 1,9 Mio. Euro positive Planabweichungen von 0,3 Mio. Euro bzw. von 0,1 Mio. Euro.

Zu 4) Die außerordentlichen Geschäftsvorfälle zeigen einen Ergebnisbeitrag von 4,6 Mio. Euro, der aufgrund der nicht umgesetzten bilanziellen Maßnahmen um 3,1 Mio. Euro vom Planwert abweicht.

Zu 5) Für die Wertschöpfungsstufe Netze wird zum Ende des Geschäftsjahres 2017 ein Ergebnisbeitrag von 11,6 Mio. Euro prognostiziert, der die Erwartungen um rund 2,4 Mio. Euro verfehlt. Die negative Planabweichung resultiert im Bereich Netzservice im Wesentlichen aus höheren Materialaufwendungen für Netzstörungen und für Instandhaltungsmaßnahmen (1,5 Mio. Euro) und geringeren aktivierten Eigenleistungen (0,8 Mio. Euro), die sich aus niedrigeren Investitionen ergeben. Des Weiteren liegen die Personalaufwendungen rund 0,5 Mio. Euro und auch die Abschreibungen für Stromzähler in neuen Netzgebieten etwa 0,2 Mio. Euro höher als ursprünglich angenommen.

Die Wertschöpfungsstufe Beteiligungen hat im abgelaufenen Geschäftsjahr 2017 einen Ergebnisbeitrag in Höhe von 6,7 Mio. Euro erwirtschaftet und liegt um 0,5 Mio. Euro unter dem Planwert. Ursächlich ist eine in der Wirtschaftsplanung berücksichtigte Gewinnausschüttung von der WAG Wassergewinnungs- und -aufbereitungsgesellschaft Nordeifel mbH, Roetgen, (WAG) in Höhe von 0,7 Mio. Euro aus dem Geschäftsjahr 2016, die im Zuge der laufenden Restrukturierung des Wassergewinnungsbereichs nicht vorgenommen wurde, sondern bilanziell vorgetragen wurde.

Unter Berücksichtigung der beschriebenen Sachverhalte wird die STAWAG für das Geschäftsjahr 2017 ein Ergebnis vor Rücklagen von rund 23,1 Mio. Euro erzielen. Zur Stärkung der Bilanz- und Kapitalstruktur wird die STAWAG 3,8 Mio. Euro in die Gewinnrücklagen einstellen. Die Gewinnabführung an die E.V.A. beläuft sich damit auf 19,3 Mio. Euro und liegt 1,2 Mio. Euro über dem Planniveau.

Das aktuelle Ergebnis der regio iT für das Geschäftsjahr 2017 zeigt ein Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit von 4,2 Mio. Euro, das um 0,7 Mio. Euro über dem Planniveau liegt.

Zurückzuführen ist diese Ergebnisverbesserung auf den Anstieg der Umsatzerlöse. Der Gesamtumsatz übertrifft mit 62,9 Mio. Euro den Planwert (58 Mio. Euro) um 4,9 Mio. Euro. Insbesondere das Beratungsgeschäft konnte in allen Unternehmensbereichen gesteigert werden. Das Geschäftsjahr 2017 schließt in diesem Umsatzsegment mit einem Umsatzwert von 7,1 Mio. Euro ab. Dies entspricht einer Steigerung gegenüber dem Plan um 1,2 Mio. Euro. Auch die Umsätze aus Produkt- und Applikationsbetrieb entwickelten sich positiv, hier konnte eine positive Planabweichung von 0,7 Mio. Euro auf 46 Mio. Euro erzielt werden.

Korrespondierend zu den gestiegenen Umsatzerlösen aus dem Handels-/Leasinggeschäft, liegt der Materialaufwand mit 23,5 Mio. Euro um 7,2 Mio. Euro über dem Planniveau (16,3 Mio. Euro). Neben den genannten höheren Umsatzerlösen ergeben sich Abweichungen zum Planansatz aus zusätzlichen Wartungen der Hard- und der Software.

Bei den Personalkosten steht einem Planwert von 27,5 Mio. Euro ein Wert im Berichtsjahr von 25 Mio. Euro entgegen. Die Abschreibungen fallen mit 3,8 Mio. Euro gegenüber dem Plan (4 Mio. Euro) um 0,2 Mio. Euro geringer aus. Es verbleibt ein Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit in Höhe von 4,2 Mio. Euro (Plan: 3,5 Mio. Euro) für das Geschäftsjahr 2017. Nach Steuern resultiert hieraus ein Jahresüberschuss von 2,7 Mio. Euro.

Der Gewinnverwendungsvorschlag der regio iT sieht vor, dass der gegenüber der Planung erzielte Mehrerlös in Höhe von 0,3 Mio. Euro thesauriert wird. Wird der Vorschlag von den Gesellschaftern so angenommen, stehen 2,4 Mio. Euro zur Ausschüttung zur Verfügung.

Mit Kaufvertrag vom 14. Dezember 2017 und wirtschaftlicher Wirkung zum 1. Januar 2017 hat die E.V.A. Geschäftsanteile der regio iT im Umfang von 10,77 Prozent an die Stadt Aachen übertragen. Die E.V.A. hält nunmehr 48,5 Prozent der Gesellschaftsanteile. Somit beläuft sich ihr Anteil am Ausschüttungsbetrag für das Geschäftsjahr 2017 auf 1,1 Mio. Euro. Diese Gewinnausschüttung der regio iT wird erst in 2018 ertragswirksam werden.

Als Beteiligungsergebnis für das Geschäftsjahr 2017 ist das anteilige Jahresergebnis 2016 zu berücksichtigen. Vom Gewinn des Geschäftsjahres 2016 in Höhe von 2,4 Mio. Euro wurden 0,5 Mio. Euro thesauriert und 1,9 Mio. Euro ausgeschüttet. Der aus dieser Ausschüttung der E.V.A. zustehende Betrag von 1,1 Mio. Euro (59,27 Prozent) wurde im Juni 2017 vereinnahmt. Da in der Planung des Beteiligungsergebnisses für 2017 die The-saurierung von 0,5 Mio. Euro nicht vorgesehen war, weicht das Beteiligungsergebnis um —0,5 Mio. Euro vom Plan (1,6 Mio. Euro) ab.

Das Ergebnis der gewoge liegt auf Planniveau.

Die E.V.A. beschäftigt zum Stichtag 31. Dezember 2017 129 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, davon 103 Vollzeit- und 26 Teilzeitkräfte. Umgerechnet auf Vollzeitmitarbeiter/-innen beträgt die Personalstärke 119,2 Mitarbeiteräquivalente (MAÄ) gegenüber einem Planwert von 125,3 MAÄ.

Unter zusätzlicher Berücksichtigung von Geschäftsführern, Aushilfskräften und Auszubildenden beträgt die Mitarbeiterzahl zum Jahresende 141, davon 114 Vollzeit- und 27 Teilzeitmitarbeiter/-innen. Umgerechnet auf

Vollzeitmitarbeiter/-innen entspricht dies einer Personalstärke von 130,3 MAÄ gegenüber einem Planwert von 139,3 MAÄ. Ruhende Arbeitsverhältnisse sind nicht berücksichtigt.

### **Erklärung zur Unternehmensführung gemäß §289f HGB zum Gesetz für die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und Männern an Führungspositionen in der Privatwirtschaft und im öffentlichen Dienst**

#### **Für den Zeitraum vom 1. Oktober 2015 bis 30. Juni 2017 gilt:**

Die Gesellschafterversammlung der Gesellschaft hat beschlossen, für den Frauenanteil im Aufsichtsrat den Status Quo von 20 Prozent als Zielgröße für den Zeitraum vom 1. Oktober 2015 bis 1. Juni 2017 beizubehalten und für die Geschäftsführung am Status Quo (0 Prozent) für den Zeitraum vom 1. Oktober 2015 bis 30. Juni 2017 festzuhalten.

Die Geschäftsführung hat beschlossen, für die 1. Führungsebene eine Zielgröße für den Frauenanteil von mindestens 50 Prozent (Status Quo: 62,5 Prozent) für den Zeitraum 1. Oktober 2015 bis 1. Juni 2017 nicht zu unterschreiten und für die 2. Führungsebene am Status Quo von 30 Prozent festzuhalten.

#### **Für den Zeitraum vom 1. Juli 2017 bis 30. Juni 2022 gilt:**

Die Gesellschafterversammlung der Gesellschaft hat am 30. Juni 2017 beschlossen, für den Frauenanteil im Aufsichtsrat den Status Quo von 13,33 Prozent als Zielgröße für den Zeitraum vom 1. Juli 2017 bis 30. Juni 2022 beizubehalten und für die Geschäftsführung am Status Quo (0 Prozent) für den Zeitraum vom 1. Juli 2017 bis 30. Juni 2022 festzuhalten.

Die Geschäftsführung hat beschlossen, für die 1. Führungsebene eine Zielgröße für den Frauenanteil von mindestens 50 Prozent (Status Quo: 66,6 Prozent) für den Zeitraum vom 1. Juli 2017 bis 30. Juni 2022 nicht zu unterschreiten und für die 2. Führungsebene am Status Quo von 30 Prozent festzuhalten.

Anmerkung: Per 30. Juni 2017 entsprachen die aktuellen Frauenquoten den für den Zeitraum vom 1. Juli 2017 bis 30. Juni 2022 angestrebten Frauenquoten für die 1. und für die 2. Führungsebene.

Zwei offene Führungspositionen auf der 1. Führungsebene im Bereich Konzern-Informationstechnologie und im Bereich Konzernfinanz-/Rechnungswesen und Controlling wurden mit männlichen Führungskräften neu besetzt.

Im Geschäftsjahr entsprach der Frauenanteil in der Geschäftsführung, im Aufsichtsrat sowie auf der ersten und zweiten Führungsebene den festgelegten Größen.

### **Ertragslage**

Das Geschäftsjahr schließt mit einem Jahresüberschuss von 2 Mio. Euro und verbesserte sich damit gegenüber dem Vorjahr um insgesamt 5,3 Mio. Euro. Dies liegt vor allem an einer freiwilligen Einlage der Stadt Aachen in Höhe von 7 Mio. Euro gem. § 15 (3) des Gesellschaftsvertrages.

Die wirtschaftliche Lage der E.V.A. wird im Wesentlichen durch die Geschäftsentwicklung der Beteiligungsgesellschaften bestimmt. Das Zins- und Beteiligungsergebnis beträgt —7,8 Mio. Euro und liegt damit um 5,1 Mio. Euro unter dem Vorjahresergebnis.

Dabei lag die Gewinnabführung der STAWAG mit 19,3 Mio. Euro fast auf dem Vorjahresniveau von 19 Mio. Euro. Um 23 Mio. Euro geringere Materialaufwendungen, insbesondere aus rückläufigen Energiebezügen, wurden durch geringere Umsatzerlöse und durch sonstige betriebliche Erträge sowie durch höhere sonstige Aufwendungen kompensiert. Der bisher unter den Personalaufwendungen ausgewiesene Effekt aus der Veränderung des Abzinsungssatzes bei der Bewertung der Pensionsrückstellungen wird im Geschäftsjahr erstma-

lig im Zinsergebnis ausgewiesen. Das Betriebsergebnis wird demzufolge um 8,3 Mio. Euro entlastet und das Finanzergebnis entsprechend belastet.

Die ASEAG hat das Geschäftsjahr 2017 mit einem Fehlbetrag vor Verlustübernahme von 27,3 Mio. Euro abgeschlossen. Dies bedeutet gegenüber dem Vorjahr eine Ergebnisverschlechterung von 6 Mio. Euro. Davon resultieren insgesamt 5,2 Mio. Euro aus höheren Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen, die sich sowohl im Personalaufwand, im Zinsaufwand als auch bei den sonstigen Aufwendungen widerspiegeln. Auch hier gab es eine Verschiebung zwischen Betriebs- und Finanzergebnis aufgrund der Ausweisänderung des Effektes aus der Veränderung des Abzinsungssatzes. Der Restbetrag aus dem Bewertungsunterschied gemäß BilMoG in Höhe von 4 Mio. Euro wurde den Pensionsrückstellungen im Berichtsjahr in voller Höhe zugeführt.

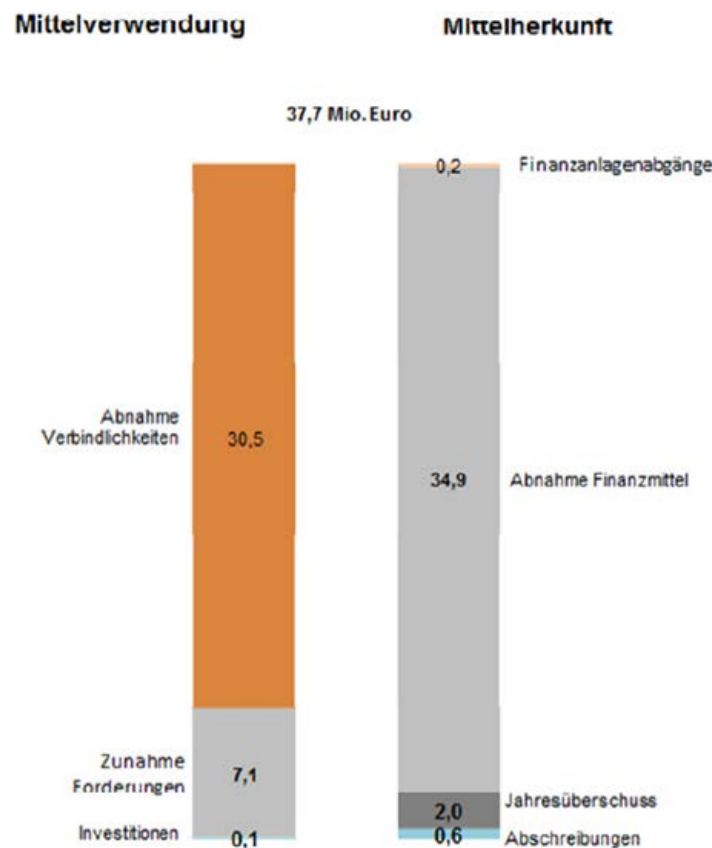
Bei den Beteiligungserträgen erhöhte sich der Beitrag der regio iT um 0,3 Mio. Euro auf 1,1 Mio. Euro und der Anteil der gewoge entsprach mit 0,2 Mio. Euro dem des Vorjahres.

Das Betriebsergebnis erhöhte sich insgesamt um 4 Mio. Euro auf 4,4 Mio. Euro. Darin ist ein Buchgewinn aus dem Verkauf von weiteren Anteilen an der regio iT in Höhe von 3,6 Mio. Euro enthalten.

Für das Geschäftsjahr belaufen sich die Steuern vom Einkommen und vom Ertrag auf 570 TEuro Körperschaftsteuer und 505 TEuro Gewerbesteuer.

Ertragssteuernachzahlungen für Vorjahre in Höhe von 862 TEuro (Vorjahr Erstattung: 86 TEuro) resultieren fast ausschließlich aus der laufenden steuerlichen Betriebsprüfung.

## Finanzlage



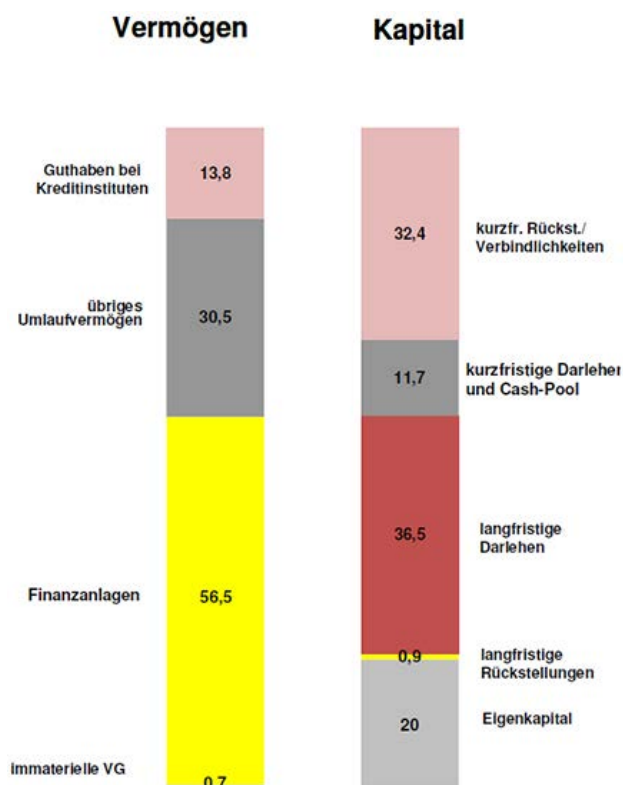
Im Jahr 2017 belief sich das Finanzierungsvolumen der E.V.A. auf 37,7 Mio. Euro.

Die Mittelverwendung ergibt sich mit 28 Mio. Euro im Wesentlichen aus der Tilgung der Cash-Pool-Verbindlichkeiten gegenüber der ASEAG und der regio iT. Die Zunahme der Forderungen resultiert überwiegend aus Ansprüchen gegen die Gesellschafterin Stadt Aachen und beinhaltet mit 7 Mio. Euro eine freiwillig

vorgezogene Ausgleichsverpflichtung gem. § 15 (3) des Gesellschaftsvertrages. Für Softwareinvestitionen waren 0,1 Mio. Euro erforderlich.

Die Mittel resultieren hauptsächlich aus der Abnahme der Finanzmittel infolge der Cash-Pool-Rückführungen an ASEAG und regio iT. Neben dem Jahresüberschuss in Höhe von 2 Mio. Euro standen weitere Finanzierungsmittel aus Abschreibungen in Höhe von 0,6 Mio. Euro zur Verfügung.

## Vermögenslage



Die Bilanzsumme beträgt im Berichtsjahr 101,5 Mio. Euro und liegt damit um 28,5 Mio. Euro unter dem Vorjahreswert.

Das Anlagevermögen beinhaltet im Wesentlichen die Anteile an verbundenen Unternehmen und bildet zusammen mit den immateriellen Vermögensgegenständen und den Sachanlagen 56,4 Prozent des Gesamtvermögens. Die restlichen Mittel resultieren mit 13,6 Prozent aus Guthaben bei Kreditinstituten und mit 30 Prozent aus dem übrigen Umlaufvermögen.

Die Kapitalseite weist neben dem Eigenkapital weitere 36,8 Mio. Euro mittel- und langfristige Mittel aus, die 36,3 Prozent der Bilanzsumme betragen. Darin enthalten sind Darlehen in Höhe von 24 Mio. Euro aus Stiftungsmitteln, die durch die Stadt Aachen verwaltet werden, ein Gesellschafterdarlehen der Stadt Aachen in Höhe von 10 Mio. Euro sowie ein Gesellschafterdarlehen der StädteRegion Aachen in Höhe von 2,5 Mio. Euro. Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen aus kurzfristigen Darlehen und dem Cash-Pool liegen bei 11,5 Prozent. Die übrigen kurzfristigen Rückstellungen und die Verbindlichkeiten betragen 32,5 Prozent und bestehen im Wesentlichen aus dem Verlustausgleichsanspruch der ASEAG in Höhe von 27,3 Mio. Euro. Die Eigenkapitalquote beträgt 19,7 Prozent.

Die E.V.A. stellt einen Konzernabschluss gemäß § 290 ff. HGB auf. Es werden die Jahresabschlüsse der ASEAG, der STAWAG, der Aachener Parkhaus GmbH, Aachen, (APAG), der STAWAG Abwasser GmbH, Aachen, (STAWAG Abwasser), der STAWAG Energie GmbH, Aachen, (STAWAG Energie), der Regionetz GmbH, Aachen, (Regionetz), der STAWAG Infrastruktur Simmerath GmbH & Co. KG, Simmerath, (Simmerath Infrastruktur), der

STAWAG Infrastruktur Monschau GmbH & Co. KG, Monschau, (Monschau Infrastruktur), der FACTUR Billing Solutions GmbH, Aachen, (FACTUR), sowie erstmalig der Energiewerke Waldbröl GmbH, (EW Waldbröl) einbezogen.

### III. Prognosebericht

Die Gemeinschaftsdiagnose führender Wirtschaftsforschungsinstitut & kommt in dem Frühjahrsgutachten 2018 zu dem Ergebnis, dass sich die Konjunktur in Deutschland bereits das sechste Jahr in Folge im Aufschwung befindet. „Die Boomphase der deutschen Wirtschaft setzt sich fort. Allerdings wird die Luft dünner, da die noch verfügbaren gesamtwirtschaftlichen Kapazitäten knapper werden.“

Die Institute gehen davon aus, dass aufgrund der günstigen Lage auf dem Arbeitsmarkt sowie der fiskalischen Maßnahmen, die die Bundesregierung im Koalitionsvertrag vereinbart hat, die Nachfrage schwungvoll bleibt. Somit wird die Wirtschaftsleistung im Jahresdurchschnitt um 2,2 Prozent in diesem Jahre und um weitere 2 Prozent im nächsten Jahr steigen.

\*) Quelle: Gemeinschaftsdiagnose 2018 der Wirtschaftsforschungsinstitute:

- Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung e. V. in Kooperation mit: Österreichisches Institut für Wirtschaftsforschung
- ifo Institut — Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung an der Universität München e.V. in Kooperation mit: KOF Konjunkturforschungsstelle der ETH Zürich
- Institut für Weltwirtschaft an der Universität Kiel
- Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung Halle
- Rheinisch-Westfälisches Institut für Wirtschaftsforschung in Kooperation mit Institut für Höhere Studien Wien

Die Beschäftigung wird durch die hohe Nachfrage weiter steigen, aber aufgrund knapper werdender Ressourcen schwächt sich der Beschäftigungsaufbau ab. Dabei werden die Bruttolöhne spürbar zulegen und somit die Inflation beflügeln. Die Gutachter gehen davon aus, dass die Inflationsrate dieses Jahr um 1,7 Prozent und in 2019 um 1,9 Prozent steigen wird.

Die Institute gehen davon aus, dass die Zahl der Erwerbstätigen im Jahr 2018 um 585.000 und im nächsten Jahr um weitere 420.000 steigen wird. Damit sinkt die Arbeitslosenquote in diesem Jahr auf 5,2 Prozent und im nächsten Jahr auf 4,8 Prozent.

Die Lage der Unternehmen im Jahr 2018 in der Stadt Aachen und der StädteRegion Aachen ist erneut sehr positiv. An der im Frühjahr 2018 durchgeführten Konjunkturumfrage der Industrie und Handwerkskammer Aachen (IHK) haben sich rund 300 Unternehmen mit insgesamt fast 27.000 Beschäftigten beteiligt.

Die IHK kommt zu dem Ergebnis, dass die sehr positive Wirtschaftslage im Bezirk Aachen sich seit dem vergangenen Herbst noch weiter verbessert hat. „Die Auftragsbücher sind voll und die Aussichten gut: Die Betriebe in der Region Aachen starten auf Hochtouren ins neue Jahr“, sagt IHK-Hauptgeschäftsführer Michael F. Bayer.

Mehr als die Hälfte aller befragten Betriebe beurteilen die gegenwärtige Geschäftslage als gut, nur etwa jedes zehnte Unternehmen als schlecht. Dies sind die höchsten Lagebewertungen seit sechs Jahren. Entsprechend gut ist auch die Ertragslage der Betriebe im Kammerbezirk.

Des Weiteren sind die Investitions- und die Beschäftigungsabsichten hoch. Während die Unternehmen vermehrt investieren, um Kapazitäten zu erweitern, bremst der Mangel an qualifiziertem Personal sie allerdings zunehmend aus.

61 Prozent aller Unternehmen sehen im Fachkräftemangel das größte Konjunkturrisiko. Dies ist zum fünften Mal in Folge ein neuer Rekordwert. Ein Drittel aller Betriebe möchte in den kommenden Monaten Personal einstellen, jedes siebte Unternehmen geht hingegen von einem Rückgang aus. Aktuell liegt die Arbeitslosenquote im Kammerbezirk Aachen bei 6,5 Prozent, das sind —0,2 Prozentpunkte niedriger als ein Jahr zuvor (zum Vergleich: in Nordrhein-Westfalen beträgt die Quote 7 Prozent, auf Bundesebene 5,3 Prozent).

Die Wirtschaftsplanung für das Geschäftsjahr 2018 weist ein negatives Betriebsergebnis in Höhe von 0,7 Mio. Euro aus. Ursache für das negative Betriebsergebnis sind im Wesentlichen die geringeren Umsatzerlöse aus Dienstleistungen aufgrund der Restrukturierungen im Netzbereich der STAWAG. Durch die Gründung der neuen Netzgesellschaft Regionetz GmbH, Aachen, (Regionetz) durch EWW Energie- und Wasser-Versorgung GmbH, Stolberg, (EWW) und STAWAG, fallen für die E.V.A. Kunden und somit Dienstleistungsumsätze aus dem Netzbereich weg. Hierdurch vermindert sich das Betriebsergebnis um —0,4 Mio. Euro. Die verbleibenden —0,3 Mio. Euro des Betriebsergebnisses ergeben sich aus Kostenremanenzen, die nicht durch Umsatzerlöse gedeckt werden können.

Ferner wurden ein negatives Beteiligungsergebnis in Höhe von 10,5 Mio. Euro und ein Zinsverlust von 1 Mio. Euro geplant. Für das laufende Geschäftsjahr 2018 weist der Wirtschaftsplan somit einen Jahresfehlbetrag vor Steuern in Höhe von 12,2 Mio. Euro aus. Unter Berücksichtigung von Steuern in Höhe von 1,2 Mio. Euro würde für 2018 ein Jahresfehlbetrag nach Steuern von 13,4 Mio. Euro ausgewiesen. Um die Hälfte des Stammkapitals zu sichern, wäre eine Ausgleichszahlung durch die Stadt Aachen in Höhe von 7,4 Mio. Euro notwendig. Damit läge der Jahresfehlbetrag nach Ausgleichszahlung bei 6 Mio. Euro. Der Verlustausgleich wird sich jedoch durch die in 2017 vorgezogene Zahlung der Stadt Aachen in Höhe von 7 Mio. Euro auf 0,4 Mio. Euro verringern.

Ohne Berücksichtigung von Geschäftsführern, Auszubildenden und Aushilfskräften wird die geplante Personalstärke zum Ende des Geschäftsjahres 2018 114,2 Mitarbeiteräquivalente betragen.

Bei der ASEAG werden die kommenden Geschäftsjahre 2018 bis 2022 geprägt sein von der Neustrukturierung des Verkehrsmarktes im Verkehrsgebiet der Aachener Verkehrsverbund GmbH, Aachen (AVV). Mit Ende der Betrauungen der kommunalen Unternehmen im AVV zum Jahresende 2017 steht der AVV vor der Herausforderung, die Vergabe der Verkehrsleistung für die Zeit ab 2018 zu organisieren. Wesentliche rechtliche und politische Maßnahmen sind im Geschäftsjahr 2015 abgeschlossen worden. Die entsprechende Vorabkennzeichnung wurde Anfang 2016 im EU-Amtsblatt veröffentlicht und im April 2017 erfolgte dann die formale Direktvergabe für den Zeitraum Dezember 2017 bis Dezember 2027.

Die ASEAG selber hat in Erwartung der Direktvergabe mit den bisherigen Konzessionären (Taeter Aachen Transdev Rheinland GmbH bzw. RVE Regionalverkehr Euregio Maas-Rhein GmbH) Verträge geschlossen, die u. a. eine vorzeitige Übertragung der Konzessionen zum 1. Januar 2016 auf die ASEAG vorsahen. Dies ist von der Bezirksregierung so genehmigt worden, so dass die Verkehrsleistung der ASEAG seit 2016 insgesamt ca. 18,8 Mio. Nutz-km pro Jahr beträgt.

Nach dem Erreichen der gemäß Tarifvertrag vorgesehenen Mitarbeiteranzahl im Fahrdienst der ASEAG ist der Ausbau der ESBUS zur Fahrbetriebstochter in 2016 abgeschlossen worden. Der bei Abgängen aus dem Fahrdienst ASEAG vorgesehene Wechsel der ESBUS-Mitarbeiter/-innen zur ASEAG funktioniert planmäßig. Neueinstellungen im Fahrdienst erfolgen über die ESBUS. Nachdem sich durch die Möglichkeit zur Rente mit 63 dieser Austauschprozess in den letzten Jahren sehr dynamisch entwickelt hat, wird für die kommenden Jahre

noch ein temporäres Verweilen auf dem hohen Fluktuationsniveau erwartet, bevor hier wieder Normalität eintritt. In den übrigen Funktionsbereichen der ASEAG werden keine signifikanten Veränderungen erwartet, so dass insgesamt von einem Personalbestand von ca. 536 Mitarbeiteräquivalenten in 2018 ausgegangen wird, der sich dann in den Folgejahren nur noch marginal reduziert. Der Abgang älterer Mitarbeiter wird dabei durch die Gesetzgebung zur Rente mit 63 auch in den kommenden Jahren tendenziell beschleunigt. Dieser kostensenkenden Entwicklung des Personalabgangs von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen mit weitreichenden Besitzstandswahrungen gegenüber Neubeschäftigten wirkt entgegen, dass die Gewerkschaften weiterhin hohe Tarifforderungen stellen, auch wenn die nächsten Tarifverhandlungen, die den Tarifvertrag der ASEAG betreffen, erst für 2018 anstehen. Die Bedrohung aus dem Tariftreue- und Vergabegesetz NRW (TVgG) für die aus der Fremdvergabe erzielten Kostenvorteile hingegen hat sich deutlich abgeschwächt, nachdem nunmehr neben dem kommunalen Spartentarifvertrag NRW auch der Tarifvertrag des privaten Omnibusgewerbes in Nordrhein-Westfalen zugelassen ist.

Nachdem in 2016 die Gesetzesänderung zur Bewertung der Pensionsrückstellungen zu einer einmaligen Entlastung geführt hatte, werden die Ergebnisse der ASEAG — vor Verlustübernahme durch die E.V.A. — seit 2017 und den Folgejahren aufgrund von weiteren erheblichen Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen wieder belastet. Ursache hierfür sind im Wesentlichen weiter fallende Abzinsungssätze für die Bewertung der Pensionsrückstellungen, welche zu sehr hohen Zuführungen in der Handelsbilanz führen. Darüber hinaus wirken sich eine zunehmende Lebenserwartung sowie die Neubewertung der Pensionsrückstellungen wegen des BilMoG (je ein Fünfzehntel des zum 1. Januar 2010 festgestellten gesamten Unterschiedsbetrags) negativ auf das Gesamtergebnis aus. Bezüglich dieser Fünfzehntel-Regelung hat die ASEAG im Geschäftsjahr 2016 erstmalig eine höhere Rückstellung als gesetzlich gefordert gebildet. Aufgrund einer geringeren notwendigen Zuführung zur verpflichtenden Pensionsrückstellung konnten 2017 stattdessen sämtliche nach BilMoG noch offenen Rückstellungsbeträge gebildet werden. Infolgedessen werden die Jahre 2018 ff. entsprechend gegenüber der 5-Jahresplanung entlastet.

Neben diesen Rahmenbedingungen werden steigende Umsatzerlöse, im Prinzip konstante Ausgleichszahlungen für die Schülerbeförderung (§ 11 a ÖPNVG-NRW) und für Schwerbehinderte (§ 148 SGB IX), Zuschüsse für das Mobilitätsticket (Sozialticket) sowie die Entwicklung der Dieselpreise das Ergebnis beeinflussen. Dabei geht mit der seit 2016 erfolgten Leistungsausweitung eine adäquate Ertrags- aber auch eine Kostensteigerung einher.

Das Niveau der Ausgleichszahlungen nach § 11 a ÖPNVG-NRW (Schülerbeförderung) hat sich seit dem Jahr 2013 stabilisiert und wird auch in den Folgejahren in etwa konstant bleiben. Der Rückgang der Schwerbehindertenquote hat bereits in der Vergangenheit dazu geführt, dass kein unternehmensspezifischer Zuschussatz nach § 148 Abs. 5 SGB IX mehr erreicht werden konnte. Im Ergebnis ist die ASEAG somit bereits im Jahr 2014 auf den Landessatz zurückgefallen. Dieser wurde allerdings im Jahr 2017 von 3,8 Prozent auf 3,54 Prozent deutlich abgesenkt und nunmehr auch für die Planung angesetzt.

Nachdem die Fahrgastentwicklung in 2017 im Stammgebiet leicht rückläufig ist, erwartet die ASEAG auch nach Preisanpassungen in großen Teilen des Ticketsortiments für die kommenden Jahre ein moderates Fahrgastwachstum.

Neben den Effekten aus den Pensionsverpflichtungen gilt grundsätzlich weiterhin, dass die allgemeinen Kostensteigerungen planmäßig im Wesentlichen durch Mehrerlöse gedeckt werden sollen. Die erwarteten Ergebnisverschlechterungen resultieren 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/oder wartungsintensiv, ohne dass im verbleibenden Geschäft wesentliche Einsparungen generiert werden können.

Mögliche Kostensteigerungen im Bereich des Dieserverbrauchs sind in der Planung entsprechend enthalten. Der Verbrauch von Diesel, der durch Dieselswaps bis 2019 gesichert ist, ist unabhängig von der derzeitigen Marktpreisentwicklung.

Aufgrund der beschriebenen Einnahme- und Kosteneffekte wird der Jahresfehlbetrag der ASEAG für das Wirtschaftsjahr 2018 auf 30,8 Mio. Euro geplant. Damit fällt das Ergebnis um 3,5 Mio. Euro schlechter aus als das Ergebnis für 2017 (-27,3 Mio. Euro).

Unterstützung erhält die Ergebnisentwicklung der ASEAG durch die Beteiligungsergebnisse der APAG, die mittelfristig Ergebnisse von ca. 2,1 Mio. Euro erwartet. Diese etwas moderatere Einschätzung der Ergebnissituation beruht im Wesentlichen darauf, dass sich im Geschäftsjahr 2015 die Notwendigkeit umfangreicher Sanierungsarbeiten in mehreren Parkhäusern herausgestellt hat und somit das Ergebnis über die kommenden Jahre entsprechend belastet wird. Dabei werden positive Effekte aus neuen Vertragsabschlüssen helfen, negative Effekte, die sich durch das Einkaufszentrum Aquis Plaza eingestellt haben, zu kompensieren. Welche Auswirkungen die jetzt wohl doch noch kommende PKW-Maut oder aber drohende Dieselfahrverbote haben, bleibt derzeit offen.

Die STAWAG hat das Geschäftsjahr 2018 im Geschäftsfeld Vertrieb erfolgreich begonnen und geht auf der Grundlage der vorliegenden ersten Geschäftsdaten davon aus, dass das geplante Ergebnisniveau erreicht wird. Planerisch wurde hierbei ein moderater Rückgang der Mengen aufgrund von Kundenverlusten in den Sparten Strom und Gas bei normaler Witterung unterstellt.

#### **Mengenentwicklung Vertriebsgeschäft**

| Sparte            | Ist 2017 | Plan 2018 | Abweichung (%) |
|-------------------|----------|-----------|----------------|
| Strom (Mio. kWh)  | 884,3    | 869,7     | -1,7           |
| Gas (Mio. kWh)    | 1.353,3  | 1.227,3   | -9,3           |
| Wasser (Mio. cbm) | 17,2     | 17,2      | 0              |
| Wärme (Mio. kWh)  | 351,7    | 327,6     | -6,9           |

Die STAWAG geht davon aus, dass das geplante Ergebnis für den Netzbereich, das in 2018 erstmalig durch die Gewinnabführung aus der Regionetz resultiert, erreicht wird.

#### **Durchleitungsmengen Netzgeschäft**

| Sparte           | Ist 2016 | Plan 2017 | Abweichung (%) |
|------------------|----------|-----------|----------------|
| Strom (Mio. kWh) | 1.422    | 2.433     | +71,1          |
| Gas (Mio. kWh)   | 2.569    | 5.478     | +113,2         |

Das Ergebnis der STAWAG wird weiterhin durch hohe Aufwendungen für die Altersversorgung infolge der anhaltenden Niedrigzinsphase, aber auch durch Verluste im konventionellen Erzeugungsbereich durch den Verfall der Preise am Stromhandelsmarkt belastet.

Die STAWAG verfolgt vor diesem Hintergrund weiterhin die Strategie, ihr Investitionsportfolio im Bereich der konventionellen Kraftwerke zu bereinigen und die operativen Ergebnisse in den Kraftwerksbeteiligungen zu optimieren. Hierzu wird die STAWAG gemeinsam mit ihren Partnern alle sich ergebenden Möglichkeiten nutzen.

Weiterhin ist die STAWAG engagiert, ihren Know-how-Vorsprung in der Projektentwicklung durch die Entwicklung attraktiver Projekte im Bereich Onshore-Windkraft zu nutzen. Insgesamt ist hier festzustellen, dass die aus dem Anlagenportfolio der STAWAG Energie resultierenden Ergebnisbeiträge z. T. deutlich über den Planannahmen liegen. Für das Geschäftsjahr 2018 wird erneut mit einem stabilen Ergebnisbeitrag aus diesem Geschäftssegment gerechnet. Dabei geht die STAWAG davon aus, dass die für dieses Geschäftssegment relevanten energiewirtschaftlichen Rahmenbedingungen — insbesondere die Regelungen des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) zur Onshore-Windkraftvergütung — auch im neuen Ausschreibungsregime die Realisierung attraktiver Projekte ermöglichen.

Positive Ergebnisbeiträge erwartet die STAWAG auch aus ihren Geschäftsaktivitäten im Zusammenhang mit der Rekommunalisierung, aus den Konzessionsübernahmen und aus dem Beteiligungsgeschäft, hier insbesondere aus den Beteiligungen an der SW Lübeck und aus der Geschäftsentwicklung bei der FALTUR.

### Finanzielle Kennzahlen

| Kennzahl     | Ist 2017<br>(in TEuro) | Plan 2018<br>(in TEuro) | Abweichung<br>(in Prozent) |
|--------------|------------------------|-------------------------|----------------------------|
| Umsatzerlöse | 389.960                | 307.767                 | -21,1                      |
| EBITDA       | 55.791                 | -1.871                  | -103,3                     |
| EBIT         | 43.442                 | -6.502                  | -115                       |
| EBT          | 23.137                 | 19.483                  | -15,8                      |

Für das Geschäftsjahr 2018 geht die STAWAG trotz der operativen Ergebnisbelastungen davon aus, dass das geplante Ergebnis in Höhe von rund 19,5 Mio. Euro erreicht wird. Neben der Fortsetzung der Strategie des Ausbaus der erneuerbaren Energien und der Projektentwicklung sowie der Stabilisierung des Stammgeschäftes in Aachen wird der Schwerpunkt der STAWAG dabei auf der gemeinsamen Steuerung und Weiterentwicklung der Regionetz liegen.

Des Weiteren wird die STAWAG die bereits in 2017 auf den Weg gebrachte Neuordnung des Wassergewinnungsbereichs durch die Einbringung der bislang noch von der STAWAG und von der enwor — energie und wasser vor ort GmbH, Herzogenrath, (enwor) selbst betriebenen Wasserwerke in die WAG, an der beide Gesellschaften zu jeweils 50 Prozent beteiligt sind, umsetzen. Auch der Wärmebereich wird in 2018 in einem separaten Geschäftsfeld gebündelt, um eine zukunftsorientierte Weiterentwicklung und eine gesamtheitliche Steuerung des Wärmenetzes, der Wärmeerzeugungsanlagen und des Endkundengeschäfts sicherzustellen. Hierfür werden die aktuell noch im Eigentum der STAWAG Energie befindlichen Wärmeerzeugungsanlagen mit Rückwirkung zum 1. Januar 2018 von dieser abgespalten und auf die STAWAG übertragen.

Die regio iT setzt sich als Ziel, durch die Gewinnung neuer Kunden sowie durch den Ausbau der Wertschöpfungstiefe bei Bestandskunden, auch weiterhin organisch zu wachsen. Auch Fusionen, Kooperationen und Partnerschaften mit Partnern in kommunaler Trägerschaft steht die regio iT weiterhin offen gegenüber. Auch für den Markt der Informationstechnik wird von einem weiteren Wachstum ausgegangen: mit einem voraussichtlichen Umsatz von 88,8 Milliarden Euro und einem Wachstum von 3,1 Prozent im Jahr 2018 ist dieser nach wie vor Wachstumstreiber der ITK- Branche. Mit einem Volumen von 24,4 Milliarden Euro legt das Software-Segment voraussichtlich auch in 2018 kräftig zu und wird mit Abstand am meisten nachgefragt (+6,3 Prozent). Auch die IT-Services verzeichnen mit einem voraussichtlichen Plus von 2,6 Prozent ein ordentliches Wachstum auf ein Marktvolumen von 40 Milliarden Euro. Ein Wachstum auf 24,4 Milliarden Euro (+0,9 Prozent) wird ebenfalls bei der IT-Hardware erwartet. Die positive Prognose des Marktes für Informations- und Kommunikationstechnologie bietet aktuell eine Reihe von Chancen für die regio iT. Die Digitalisierung schrei-

tet in allen bedienten Branchen voran und bietet kurz- und mittelfristige Umsatzchancen. Traditionell in Eigenregie betriebene IT-Infrastrukturen können weder den Anforderungen an die Haltung und die Nutzung stetig steigender Datenmengen begegnen, noch die Herausforderungen hinsichtlich der Sicherheit, der Leistungsfähigkeit und der Kosteneffizienz bewältigen. Auch der Gesetzgeber ist ein weiterer Treiber bei kommunalen Verwaltungsprozessen. Die Umstellung auf möglichst digitale Stadtverwaltungen wollen alle Bundesländer weiter vorantreiben. So sollen in NRW — u. a. in Aachen — Behördengänge und interne Abläufe in den Rathäusern digitalisiert werden, unterstützt mit Mitteln der Landesregierung. Durch das breite Dienstleistungsportfolio, vor allem auch durch die ausgewiesene Expertise bei Private-Cloud-Plattformen und bei Technologien, ist die regio iT auf diese Herausforderungen ihrer Kunden sehr gut vorbereitet. Darüber hinaus ist die regio iT auch in 2018 bei innovativen und geförderten Forschungsprojekten in Konsortien vertreten. So beschäftigt sich die regio iT bereits seit rund zwei Jahren mit den Entwicklungen rund um die Blockchain-Technologie (Distributed Ledger Technology), um Erfahrungen hinsichtlich möglicher Einsatzszenarien für Kommunen und kommunale Unternehmen zu sammeln.

Die folgenden finanziellen und nichtfinanziellen Leistungsindikatoren, die für das Verständnis des Geschäftsverlaufs und der Planung von Bedeutung sind, werden nachstehend für das Jahr 2018 prognostiziert (monetäre Werte in Mio. Euro).

#### Finanzielle Leistungsindikatoren (Mio. €)

|   | 2017 Ist | 2018 Plan | Abw. I/P<br>abs. | Abw. I/P<br>% |
|---|----------|-----------|------------------|---------------|
| Gesamtumsatz                                  | 62,9     | 63,4      | 0,5              | 0,8%          |
| davon   |          |           |                  |               |
| Umsätze aus Produkt-/Applikationsbetrieb      | 46,0     | 48,0      | 2,0              | 4,3%          |
| Umsätze aus Projektleistungen/Beratung        | 7,0      | 6,9       | -0,1             | -1,4%         |
| Umsätze aus Handels-/Leasinggeschäft          | 5,8      | 4,3       | -1,5             | -25,9%        |
| Anteil Umsätze aus Projektleistungen/Beratung | 11,2%    | 10,9%     | -                | -             |
| Rohergebnis/-ertrag <sup>1</sup>              | 40,3     | 42,9      | 2,6              | 6,5%          |
| Ergebnis vor Steuern                          | 4,2      | 3,9       | -0,3             | -7,1%         |
| Gesamtleistungsrendite (vor Steuern)          | 6,7%     | 6,2%      | -                | -             |

#### <sup>1</sup> Rohergebnis=(Umsatz+sonst. Ertr.+Akt.EL/BV) ./ Materialaufwand

Für das Geschäftsjahr 2018 plant die regio iT bei den Umsätzen aus Produkt-/ Applikationsbetrieb mit 48 Mio. Euro, das bedeutet eine Steigerung von 2 Mio. Euro. Neue Produkte, bei denen Wachstumschancen gesehen werden, sind Dienstleistungen im Bereich Virtual Desktop Infrastructure (VDI), Produkte im Bereich Intelligentes Messwesen für die Energieversorgungswirtschaft, Full-Service-Dienstleistungen im Schulbereich sowie produktiv gesetzte Portale für Kommunen. Nachdem die Projekte mit der Stadt Bielefeld im Bereich neues Einwohnerwesen, für die Übernahme des SAP-Hostings für das Oberhausener Gebäudemanagement sowie für den erfolgreichen Abschluss des Client-Service-Projektes bei der Leitungspartner GmbH (Stadtwerke Düren) absolviert sind, erfolgt im kommenden Geschäftsjahr der laufende Betrieb für diese Produkte. Bei den Umsatzerlösen aus Projektleistung/Beratung geht die regio iT bei einem geplanten Wert von 6,9 Mio. Euro von Erlösen auf Vorjahresniveau aus. Die erwarteten Umsätze aus Projektleistung und Beratung entsprechen dem Ziel, ca. 10 Prozent des Gesamtumsatzes in diesem Segment zu erwirtschaften. Aufgrund der bereits vorliegenden Projektbeauftragungen und aufgrund verschiedener Gespräche zu Ausschreibungen wurden die Um-

sätze optimistisch auf weiterhin hohem Niveau geplant. Nach wie vor ergeben sich Beratungsumsätze in allen Unternehmensbereichen und bei allen Kundengruppen. Erkennbar ist, dass die Kunden entsprechende Budgets für den Weg der Digitalisierung eingeplant haben.

Im Bereich der Umsätze aus Handels-/Leasinggeschäft werden mit 4,3 Mio. Euro eher rückläufige Umsätze erwartet. IT-Hardware wird mehrjährig genutzt. Daher werden nach einem von hohen Einzelaufträgen geprägten Geschäftsjahr 2017 Umsatzerlöse auf Basis kontinuierlicher Ersatzbeschaffungen auf Niveau der Vorjahre erwartet.

Wesentlichste gegenläufige Kostenposition sind die Personalkosten. Hier wird eine Steigerung um 2 Mio. Euro auf 27 Mio. Euro angenommen. Diese Steigerung basiert zum einen auf erwartete tarifliche Erhöhungen, zum anderen auch auf Neueinstellungen in 2017/2018. Diese sind erforderlich, um den weiteren Wachstumskurs bewältigen zu können.

Aufgrund der weiterhin umfangreichen eigenen Wertschöpfung erwartet die regio iT für 2018 eine Steigerung des Rohergebnisses von 40,3 Mio. Euro auf 42,9 Mio. Euro. Dementsprechend geht die regio iT von einem Ergebnis vor Steuern in Höhe von 3,9 Mio. Euro aus, welches um 0,3 Mio. Euro leicht unter dem hervorragenden Niveau des Berichtsjahres (4,2 Mio. Euro) liegt.

Das Beteiligungsergebnis der regio iT für 2018 wird phasenverschoben in 2019 ausgeschüttet. Für das Wirtschaftsjahr 2018 werden 1,1 Mio. Euro als Anteil (48,5 Prozent) des Jahresüberschusses des Geschäftsjahres 2017 erwartet.

Für das Beteiligungsergebnis gewoge ist im Wirtschaftsplan 2018 ein Wert von 0,2 Mio. Euro berücksichtigt.

#### **IV. Chancen- und Risikobericht**

Entsprechend § 91 Abs. 2 Aktiengesetz hat die Geschäftsführung ein Überwachungssystem eingerichtet, das die rechtzeitige Erkennung von Risiken gewährleistet, die den Fortbestand des Unternehmens gefährden könnten. Analog zu unserem Controlling- und Planungsprozess führen regelmäßige Risiko-Inventuren nach einem konzerneinheitlichen Verfahren zu einer vollständigen Dokumentation aller Einzelrisiken. Für die verschiedenen Unternehmensbereiche und Gesellschaften sind Risikoverantwortliche benannt, die erkannte Gefahren und Chancen in ihren Bereichen durch Abschätzung der Schadenshöhe und Eintrittswahrscheinlichkeit bewerten und sie nach einer wiederkehrenden Systematik dokumentieren. Die Risiken werden nach den Kategorien allgemeine externe, allgemeine interne, leistungswirtschaftliche und finanzwirtschaftliche Risiken unterschieden. Der Risikomanager führt die Ergebnisse in einem halbjährlichen standardisierten Bericht an die Leitungsorgane der Gesellschaft sowie deren Aufsichtsgremien zusammen. Aus den Ergebnissen der Risiko-Inventuren werden Maßnahmen zur Steuerung, Begrenzung und Minderung der Risiken abgeleitet. Die Risiken der E.V.A. sind aufgrund ihres Geschäftsmodells wenig operativ induziert. Diese liegen eher bei den großen Beteiligungsgesellschaften ASEAG und STAWAG.

Im Risikoportfolio der STAWAG zum 31. Dezember 2017 bleibt der Bereich konventionelle Energieerzeugung — trotz aller in den letzten Jahren durchgeführten Gegenmaßnahmen — eine wirtschaftliche Belastung. Da zumindest mittelfristig weiterhin keine signifikante Erholung des konventionellen Erzeugungsmarktes zu erwarten ist, hat die STAWAG ihre Drohverlustrückstellung gegenüber dem Vorjahr um rund 3,6 Mio. Euro erhöht. Beim Ausbau regenerativer Erzeugungsanlagen leistet die STAWAG mit ihrer 100-prozentigen Tochter STAWAG Energie seit Jahren einen positiven Beitrag und genießt für alle bereits erbauten Anlagen einen Bestandsschutz hinsichtlich Einspeisevergütung. Auch unter den neuen Ausschreibungsbedingungen des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) möchte die STAWAG Energie neue Windparks entwickeln. Damit verbunden sind weiterhin die allgemeinen Risiken einer Projektentwicklung, wie beispielsweise die Verzögerung eines

Genehmigungsprozesses oder behördliche Auflagen, und bauherren-typische Risiken, wodurch die Projekte nicht in dem geplanten Zeitrahmen umgesetzt werden können. Die Vielzahl unterschiedlichster Projekte, in denen die STAWAG Energie erfolgreich tätig war, unterstreicht jedoch ihre Kompetenz, so dass die künftig hieraus zu erwartenden wirtschaftlichen Erfolge die Risiken übersteigen werden.

Die in 2017 anhaltend niedrigen Kapitalmarktzinsen verhalfen der STAWAG zwar zu einer zinsgünstigen, langfristigen Fremdkapitalaufnahme, führen in den nächsten Jahren jedoch weiterhin zu einer zinsbedingt erhöhten Zuführung zu den Pensionsrückstellungen bei der STAWAG, der Regionetz und der FACTUR. Derzeit ist davon auszugehen, dass die wirtschaftliche Belastung durch den Rückgang des Diskontierungszinssatzes noch bis zum Jahr 2023 anhalten wird.

Ansonsten gehören die unbeeinflussbaren Wetterrisiken mit ihren positiven und negativen Effekten auf die Absatz- und die Einspeisemengen unverändert zum Geschäftsmodell der STAWAG-Gesellschaften. Auf der Kunden- und der Energieabsatzseite ist die STAWAG weiterhin der Gefahr von Kundenfluktuation und der Schwierigkeit der Neukundengewinnung ausgesetzt. Die STAWAG nutzt jedoch weiter die Chance, an Ausschreibungen von Konzessionen und Rekommunalisierungen teilzunehmen, um ihr Netz- und Vertriebsgeschäft auszuweiten.

Im Risikoportfolio der ASEAG zum 31. Dezember 2017 bleiben die zu erwartenden Belastungen aus der Anpassung der Pensionsrückstellungen weiterhin das größte Ergebnisrisiko. Obwohl die Gesetzesänderung im Geschäftsjahr 2016 einmalig zu einer erheblichen Entlastung gegenüber der Planung geführt hatte, rechnet die ASEAG in den kommenden Jahren durch sich verändernde Rahmenparameter (Zinssätze/-prognosen, Versicherungstabellen u. ä.) wieder mit hohen Aufwendungen. Mittels Direktvergabe erhielt die ASEAG im vergangenen Jahr von der Stadt Aachen den Auftrag, ihre Verkehrsleistungen für weitere zehn Jahre fortzuführen. Aufgrund fehlender Klagen besteht inzwischen Rechtssicherheit und somit Bestandsschutz bis Ende 2027. Das Risiko besteht demzufolge nicht mehr. Das Risiko der künftigen Werthaltigkeit der APAG-Beteiligung wird aufgrund der sehr positiven Entwicklung der Ergebnisse als eher gering angesehen. Das Kostenrisiko bei der Beauftragung der Subunternehmer, das aus dem Tariftreue- und Vergabegesetz in 2012 entstanden war, ist nach Anpassung der hierzu gehörigen Verordnungen entfallen. Weitere wesentliche Risiken ergeben sich aus Umweltbelangen. Sie machen es erforderlich, dass die ASEAG schneller als geplant kostenintensive, schadstoffreduzierende oder umweltpolitische Maßnahmen einzuleiten hat. Umweltzonen in den Städten Aachen und Eschweiler sowie drohende Verschärfungen der einzuhaltenden Umweltstandards haben die ASEAG in enger Abstimmung mit der Stadt Aachen veranlasst, Elektrobusse in ihre Fahrzeugbeschaffungsstrategie mit aufzunehmen. Die Mehrkosten für die Busauslieferungen in 2017 und 2018 werden von der Gesellschafterin übernommen. Offen ist dagegen, wie es ab 2019 weitergeht. Dies gilt auch für mögliche Umrüstungen von ca. 100 Dieselnissen. Die ASEAG erwartet, dass entsprechende Fördermittel oder weitere Mittel von Dritten zur Verfügung gestellt werden müssten. Ein weiterhin wesentliches Risiko besteht bei der ASEAG in der zunehmenden Anzahl leistungsgeminderter Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die insbesondere nicht mehr im Fahrdienst eingesetzt werden können. Darüber hinaus bestehen für die ASEAG unverändert deutlich geringer bewertete Risiken, wie die Abhängigkeit von Zuschüssen und von Fördermitteln und das geänderte Kundenverhalten bei der ÖPNV-Nutzung.

Die E.V.A. selbst fungiert nicht nur als geschäftsführende Holding, sondern auch als steuerliche Organmuttergesellschaft. Sie trägt damit sämtliche steuerliche Risiken, die sich bei den Organgesellschaften aus deren steuerrelevanten Geschäftsaktivitäten oder aus Bewertungsunterschieden zwischen Handels- und Steuerbilanz ergeben.

Für erkennbare Risiken aus Betriebsprüfungen wird durch Rückstellungsbildung rechtzeitig vorgesorgt. Dennoch zeigen die Erfahrungen der letzten Jahre, dass steuerliche Vorgänge zunehmend komplexer geworden sind, schwieriger zu deklarieren sind und sich zuweilen stark von der wirtschaftlichen Beurteilung in der Handelsbilanz entfernen können. Die Ergebnisschere zwischen Handels- und Steuerbilanz geht somit auch durch eine Betriebsprüfung immer weiter auf und stellt damit zunehmend eine Ergebnisunsicherheit dar. Steuerliche Risiken im Zusammenhang mit Steuergesetzänderungen sind allerdings aktuell nicht erkennbar.

Das Geschäftsergebnis der E.V.A. wird in hohem Maße von der Entwicklung der Ergebnisse im Energiebereich der STAWAG und von den Verlusten im ÖPNV-Bereich der ASEAG bestimmt. Tendenziell besteht hieraus aufgrund der steigenden Verluste im ÖPNV-Bereich sowie der schwer zu haltenden Gewinne im Energiebereich die Gefahr einer Ergebnis- und Liquiditätsunterdeckung. Die Gesellschafterin der E.V.A. — die Stadt Aachen — hat daher schon im Jahr 2015 finanzielle Unterstützungsmaßnahmen ergriffen und diese im Jahr 2016 im Zuge eines langfristigen Finanzierungs Konzeptes für die E.V.A. nochmals erweitert. In 2016 flossen der E.V.A. aufgrund dessen zusätzliche finanzielle Mittel zur Eigenkapitalstärkung in Höhe von 14 Mio. Euro sowie Darlehensmittel aus einem Upstream-Darlehen der ASEAG in Höhe von 4,3 Mio. Euro zu. Außerdem beschloss die Stadt Aachen in 2017 eine vorgezogene Zahlung in Höhe von 7 Mio. Euro auf ihre in den kommenden Jahren zu erwartenden Ausgleichsverpflichtungen, die im April 2018 geleistet wurde. Da die E.V.A. neben den Ausgleichszahlungen der Gesellschafterin auch unverändert neue Darlehen der ASEAG in Anspruch nehmen kann, dürften die Risiken aus einer finanzwirtschaftlichen oder einer eigenkapitalmäßigen Unterdeckung vorerst behoben sein. Kurzfristig wird sich die E.V.A. weiterhin aus der vorhandenen Liquidität sowie über den konzerninternen E.V.A.-Cash-Pool finanzieren.

Die aktuelle Überprüfung der Risikosituation zeigt, dass die Gesellschafterin — die Stadt Aachen — mit dem verabschiedeten Finanzierungs Konzept den langfristigen Fortbestand der E.V.A. sichern und am Konzept des steuerlichen Querverbundes festhalten möchte. Diesbezüglich stellt sie der E.V.A. eine angemessene und erforderliche Kapital- und Liquiditätsausstattung bereit. Insofern hat sich die Risikolage der E.V.A. momentan entschärft. In Zukunft wird es jedoch verstärkt auf die Einhaltung der Planergebnisse der operativen Tochtergesellschaften ASEAG und STAWAG, die dem Finanzierungs Konzept zugrunde gelegt sind oder einer angemessenen Bereitstellung zusätzlicher Mittel ankommen. Konkretisierte Risiken wurden in den Jahresabschlüssen der Einzelgesellschaften, soweit zulässig, durch adäquate Rückstellungsbildung berücksichtigt. Darüber hinaus sind wesentliche Risiken außerdem in den Wirtschaftsplänen der Gesellschaften eingearbeitet.

### **Berichterstattung nach § 108 Abs. 3 Nr. 2 GO NW**

Gesellschaftsvertragsmäßiger Gegenstand der E.V.A. ist die Versorgung mit Elektrizität, Gas, Wasser und Wärme, die Erfüllung anderer Versorgungsaufgaben, die Durchführung von Entsorgungsaufgaben sowie der 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 2017 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)   | 2015           |     | 2016           |     | 2017           |     |
|---|----------------|-----|----------------|-----|----------------|-----|
| A. Anlagevermögen   | 425.279        | 83% | 444.184        | 85% | 476.005        | 85% |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände                                  | 7.598          | 1%  | 4.154          | 1%  | 3.558          | 1%  |
| II. Sachanlagen   | 232.653        | 45% | 248.758        | 47% | 263.667        | 47% |
| III. Finanzanlagen  | 185.027        | 36% | 191.272        | 36% | 208.780        | 37% |
| B. Umlaufvermögen   | 86.210         | 17% | 77.547         | 15% | 82.191         | 15% |
| I. Vorräte  | 15.405         | 3%  | 15.696         | 3%  | 11.940         | 2%  |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände                     | 69.343         | 13% | 60.575         | 12% | 67.117         | 12% |
| III. Wertpapiere  | 0              | 0%  | 0              | 0%  | 0              | 0%  |
| IV. Kassenbestand, Postbankguthaben und Guthaben bei Kreditinstituten | 1.462          | 0%  | 1.276          | 0%  | 3.133          | 1%  |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten   | 2.499          | 0%  | 2.595          | 0%  | 2.505          | 0%  |
| <b>Bilanzsumme Aktiva</b>   | <b>513.987</b> |     | <b>524.326</b> |     | <b>560.701</b> |     |
| A. Eigenkapital   | 113.108        | 22% | 117.608        | 22% | 121.408        | 22% |
| I. Gezeichnetes Kapital   | 43.520         | 8%  | 43.520         | 8%  | 43.520         | 8%  |
| II. Kapitalrücklage   | 18.709         | 4%  | 18.709         | 4%  | 18.709         | 3%  |
| III. Gewinnrücklagen  | 50.879         | 10% | 55.379         | 11% | 59.179         | 11% |
| B. Sonderposten für Zuschüsse   | 20.556         | 4%  | 22.261         | 4%  | 22.033         | 4%  |
| C. Rückstellungen   | 207.360        | 40% | 214.055        | 41% | 219.160        | 39% |
| D. Verbindlichkeiten  | 172.940        | 34% | 170.087        | 32% | 197.799        | 35% |
| E. Rechnungsabgrenzungsposten   | 23             | 0%  | 314            | 0%  | 300            | 0%  |
| <b>Bilanzsumme Passiva</b>  | <b>513.987</b> |     | <b>524.326</b> |     | <b>560.701</b> |     |



| Gewinn- und Verlustrechnung (TEUR)                                      | 2015           | 2016           | 2017           |
|---|----------------|----------------|----------------|
| Umsatzerlöse incl. Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 454.649        | 399.148        | 391.351        |
| sonstige betriebliche Erträge   | 26.080         | 24.514         | 21.580         |
| <b>Betriebsleistung</b>   | <b>480.729</b> | <b>423.661</b> | <b>412.931</b> |
| Materialaufwand/ Aufwand für bezogene Leistungen                        | 339.437        | 300.765        | 277.781        |
| Personalaufwand   | 32.320         | 26.281         | 26.499         |
| Abschreibungen  | 18.376         | 12.846         | 12.349         |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen                                      | 48.927         | 50.713         | 52.860         |
| <b>Betriebserfolg</b>   | <b>41.669</b>  | <b>33.057</b>  | <b>43.442</b>  |
| Erträge aus Beteiligungen   | 6.637          | 4.106          | 3.802          |
| Erträge aus Gewinnabführungsverträgen                                   | 7.123          | 7.938          | 10.142         |
| Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen                       |                |                |                |
| des Finanzanlagevermögens   | 458            | 1.076          | 994            |
| sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                                    | 11.906         | 231            | 328            |
| Aufwendungen aus Verlustübernahmen                                      | 12.664         | 11.618         | 16.516         |
| Abschreibungen auf Finanzanlagen  | 7.826          | 349            | 130            |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | 11.547         | 10.232         | 18.199         |
| Finanzergebnis  | -5.210         | -16.436        | -29.590        |
| Steuern vom Einkommen und vom Ertrag                                    | 0              | 0              | 0              |
| <b>Ergebnis nach Steuern</b>  | <b>35.756</b>  | <b>24.210</b>  | <b>23.863</b>  |
| sonstige Steuern  | 691            | 710            | 726            |
| Gewinnabführung an E.V.A.   | 26.666         | 19.000         | 19.337         |
| <b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>                               | <b>8.400</b>   | <b>4.500</b>   | <b>3.800</b>   |

## Lagebericht

### Grundlage des Unternehmens und Geschäftsmodell

Die Stadtwerke Aachen Aktiengesellschaft, Aachen, (STAWAG) ist der Dienstleister rund um Energie und Wasser in Aachen. Kern der Aufgabe des Unternehmens ist die zuverlässige, preisgünstige und umweltschonende Versorgung der Aachener Bürgerinnen und Bürger mit Strom, Gas, Wasser und Wärme. Darüber hinaus bietet die STAWAG ihren Kunden in den Segmenten Haushalt, Gewerbe und Industrie umfassende Beratungs- und Serviceleistungen zum umweltschonenden und effizienten Einsatz von Energie. Die Tochtergesellschaften der STAWAG sind verantwortlich für die Bereitstellung von Personal für den Betrieb der städtischen Abwasserkanäle, den Betrieb und die Unterhaltung der Versorgungsnetze in Aachen sowie den zukunftsweisenden Ausbau der Eigenerzeugung, insbesondere im Bereich erneuerbarer Energien. Zur optimalen Steuerung hat die STAWAG ihre Aktivitäten in Geschäftsfelder segmentiert.

Das Geschäftsfeld konventionelle Energie- und Wassererzeugung bündelt die Kraftwerksaktivitäten der STAWAG und die Anlagen zur Frischwassergewinnung.

Im Geschäftsfeld der Erzeugung regenerativer Energie plant, realisiert und betreibt die STAWAG über ihre Tochtergesellschaft STAWAG Energie GmbH, Aachen, (STAWAG Energie) alleine und in Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern Projekte in den Bereichen Windenergie, Photovoltaik und Biomasse. Bestandteil des Geschäftsmodells ist hierbei auch die (Teil-)Veräußerung von Projekten.

Das Geschäftsfeld Vertrieb umfasst die Aktivitäten rund um die Belieferung von Privat- und Geschäftskunden mit Energie und Wasser sowie die damit verbundenen Aufgaben der Energiebeschaffung. Das vertriebliche Angebot wird ergänzt um Energielösungsangebote und um Energiedienstleistungen.

Das Geschäftsfeld Netz umfasst die Infrastrukturdienstleistungen der STAWAG in den regulierten Sparten Strom und Gas sowie die entsprechenden Aufgaben in den nichtregulierten Sparten Wasser und Wärme. Der Fokus liegt hierbei auf einer

optimierten Aufgabenwahrnehmung des Netzbetriebs durch die INFRAWEST GmbH, Aachen, (INFRAWEST), die zwischenzeitlich in die Regionetz GmbH, Aachen, (Regionetz) umfirmiert wurde.

Hintergrund der Umfirmierung ist der seit dem 1. Januar 2018 bestehende Zusammenschluss des STAWAG-Tochterunternehmens INFRAWEST mit dem Netzbetreiber der EWV Energie- und Wasser-Versorgung GmbH, Stolberg, (EWV), der regionetz GmbH, Eschweiler, (regionetz). Die regionetz ist in 2018 in RegioTemp GmbH, Eschweiler, (RegioTemp) umfirmiert worden. Die gemeinsame große Netzgesellschaft führt seit dem 1. Januar 2018 neben dem Betrieb der regulierten Strom- und Gasnetze auch den Betrieb der Wassernetze und den Betrieb der Fernwärmenetze aus. Hinzu kommt der Betrieb von Telekommunikationsnetzen, die Betriebsführung der Abwasserbeseitigung in der Stadt Aachen und der Betrieb der Straßenbeleuchtung sowie sonstige funktional vergleichbare oder komplementäre Geschäftsbereiche. Mit dem Zusammenschluss der beiden Netzbetreiber wird das Ziel einer Realisierung bestehender Synergiepotentiale verfolgt, was vor dem Hintergrund des Regulierungs- und Effizienzdrucks eine wesentliche Voraussetzung für die Etablierung eines stabilen und ertragsreichen Netzbetreibers in der Region Aachen darstellt.

Um den gemeinsamen operativen Geschäftsbetrieb zu Beginn des Jahres 2018 sicherzustellen, hat die RegioTemp, die bereits als große Netzgesellschaft fungiert, ihr gesamtes Geschäft zum 1. Januar 2018 an die Regionetz verpachtet. Mit dem gleichen bezeichneten Ziel und um einen Personalübergang gemäß § 613a BGB zum 1. Januar 2018 zu erreichen, haben die STAWAG und die Regionetz einen Teilbetriebspachtvertrag abgeschlossen. Die STAWAG wird im Wege der Ausgliederung gemäß § 123 Abs. 3 Nr. 1 UmwG den Teilbetrieb Netze/Netzservice zum Ausgliederungstichtag 1. Januar 2018 auf die Regionetz übertragen. Hierbei wird das gesamte Eigentum an den Strom- und Gasnetzen, dem Wassernetz sowie dem Telekommunikationsnetz einschließlich sämtlicher für diesen steuerlichen Teilbetrieb relevanter Wirtschaftsgüter im Wege der (partiellen) Gesamtrechtsnachfolge auf die Regionetz übertragen. Ebenfalls von dieser Gesamtrechtsnachfolge erfasst werden die Gesellschaftsanteile an der

- STAWAG Abwasser GmbH (STAWAG Abwasser)
- STAWAG Infrastruktur Simmerath GmbH & Co. KG (Simmerath Infrastruktur)
- STAWAG Infrastruktur Simmerath Verwaltungs GmbH (Simmerath Verwaltung)
- STAWAG Infrastruktur Monschau GmbH & Co. KG (Monschau Infrastruktur)
- STAWAG Infrastruktur Monschau Verwaltungs GmbH (Monschau Verwaltung)

Die RegioTemp wird gemäß § 2 Abs. 1 UmwG auf die Regionetz rückwirkend zum 1. Januar 2018 verschmolzen. Sowohl die Ausgliederung als auch die Verschmelzung werden bis zum 31. August 2018 beim Handelsregister angemeldet. Mit Wirksamwerden der Verschmelzung wird die Regionetz ihr Stammkapital erhöhen, so dass die EWV eine Beteiligung an der Gesellschaft erwirbt. Die STAWAG wird nach dem Ausgliederungs- und Verschmelzungsvorgang einen Gesellschaftsanteil an der Regionetz von knapp über 50 Prozent halten, die EWV entsprechend unter 50 Prozent, wobei die Regionetz in den steuerlichen Querverbund des E.V.A-Konzerns durch Abschluss eines Ergebnisabführungsvertrags zur STAWAG eingebunden sein wird.

Die Tochter FALTUR Billing Solutions GmbH, Aachen, (FALTUR) ist ein Dienstleistungsunternehmen und erbringt für lokale und bundesweit agierende Energievertriebe und Verteilnetzbetreiber effiziente und qualitätsgesicherte Dienstleistungen rund um den Kundenservice, die Ablesung und die Abrechnung sowie das Zahlungs- und das Forderungsmanagement. Die Kunden der FALTUR sind sowohl lokale als auch bundesweit agierende Energievertriebe sowie auch Verteilnetzbetreiber wie die Regionetz.

Im Geschäftsfeld Beteiligungen sind neben den in den letzten Jahren erfolgten Neugründungen von Energieversorgungsunternehmen in Rösraht, Wachtberg, Waldbröl und Ruppichterath, die WAG Wassergewinnungs- und -aufbereitungsgesellschaft Nordeifel mbH, Roetgen, (WAG), die smartlab Innovationsgesellschaft mbH, Aachen, (smartlab) sowie die 25,1-Prozent-Beteiligung an den Stadtwerken Lübeck GmbH, Lübeck, (SW Lübeck) zusammengefasst. Darüber hinaus werden in dem Geschäftsfeld auch Beteiligungsgesellschaften mit einer Beteiligungsquote kleiner 25,0 Prozent berücksichtigt, sofern Gewinnausschüttungen an die Anteilseigner erfolgen. Hierunter fallen die Trianel GmbH, Aachen, (Trianel), die NetAachen GmbH, Aachen, (NetAachen) und die Technischen Werke Naumburg GmbH, Naumburg, (TWN).

Zwischen der STAWAG und den hundertprozentigen Tochtergesellschaften Regionetz, STAWAG Energie, FALTUR und STAWAG Abwasser bestehen Ergebnisabführungs- und Beherrschungsverträge, die zu einer Übernahme der Ergebnisse durch die STAWAG führen.

## Wirtschaftsbericht

Die konjunkturelle Lage in Deutschland ist im Jahr 2017 durch ein solides und stetiges Wirtschaftswachstum gekennzeichnet. Das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) ist gegenüber dem Vorjahr um 2,2 Prozent gestiegen (Vorjahr: 1,9 Prozent) und erzielt somit den höchsten Wert seit den letzten sechs Jahren.

Dank einer starken Binnennachfrage und einer hohen Nachfrage nach deutschen Gütern aus dem Ausland liegt das Wirtschaftswachstum Deutschlands im europäischen Durchschnitt. Für die Europäische Union geht die Kommission insgesamt von einem Anstieg des realen Bruttoinlandsproduktes um 2,3 Prozent aus. (Quelle: Statistisches Bundesamt Wiesbaden, WISTA 1.2018)

Auf dem Arbeitsmarkt hat sich die Situation weiter positiv entwickelt: Die Wertschöpfung wurde im Inland von durchschnittlich 44,3 Millionen Erwerbstätigen erbracht und lag damit um 1,5 Prozent über dem Vorjahr. Somit wurde 2017 die höchste Zunahme seit 2007 verzeichnet. Negative demografische Effekte wurden durch eine gesteigerte Erwerbsbeteiligung der inländischen Bevölkerung sowie durch die Zuwanderung von Arbeitskräften aus dem Ausland mehr als ausgeglichen. Die Anzahl der Erwerbslosen ist im Vergleich zum Vorjahr weiter gesunken. Danach waren im Jahresdurchschnitt 2017 mit 2,5 Millionen registrierten Arbeitslosen rund 158.000 Personen weniger arbeitslos gemeldet als ein Jahr zuvor. Im Jahresdurchschnitt 2017 betrug die Arbeitslosenquote für die Bundesrepublik Deutschland somit 5,7 Prozent (Vorjahr: 6,1 Prozent). (Quelle: Statistisches Bundesamt Wiesbaden, WISTA 1.2018,)

Der Primärenergieverbrauch in Deutschland lag im Jahr 2017, nach Berechnungen der Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen, 0,9 Prozent über dem Niveau des Vorjahres. Zu diesem Anstieg trugen das gesamtwirtschaftliche Wachstum, eine deutliche Zunahme des Verbrauchs im produzierenden Gewerbe sowie der weitere Bevölkerungszuwachs bei. Der Temperatureinfluss spielte dagegen keine größere Rolle für die Entwicklung des Energieverbrauchs, da das Jahr 2017 im Durchschnitt nur geringfügig wärmer war als das Vorjahr. (Quelle: AG Energiebilanzen e. V., Energieverbrauch in Deutschland im Jahr 2017, Stand: März 2017)

## Geschäftsverlauf des Jahres 2017

Auch im Jahr 2017 belasteten die Auswirkungen der Energiewende die Ergebnissituation im Bereich der konventionellen Energieerzeugung, was durch die weiterhin steigende Einspeisung von Strom aus Wind- und PV-Anlagen und die damit einhergehenden niedrigen Stromhandelspreise begründet ist. Vor diesem Hintergrund hat die STAWAG im Rahmen der Erstellung des Jahresabschlusses 2017 ihre Drohverlustrückstellung aufgrund ihrer Beteiligung an der Trianel Kohlekraftwerk Lünen GmbH & Co. KG, Lünen, (TKL) weiter erhöht.

Innerhalb des Geschäftsfeldes Netz lagen die Netzeinspeisungen im Strombereich bei der Regionetz im Berichtsjahr 2017 für das Netzgebiet Aachen sowie für die Konzessionsgebiete Simmerath, Monschau und Rösrath leicht oberhalb der Planwerte. Die Netzeinspeisungen in der Gas- und Fernwärmesparte lagen witterungs- und absatzbedingt leicht unterhalb der Vorjahresmengen. Im Wassernetzbereich war eine stabile Einspeisemenge zu verzeichnen.

Die Verkaufsmengen der vertrieblichen Stromsparte waren 2017 gegenüber dem Vorjahr im Tarifikundensegment rückläufig, der Mehrabsatz im Sonderkundensegment konnte den resultierenden Umsatzrückgang jedoch nur teilweise kompensieren.

In der vertrieblichen Gassparte war, neben der sinkenden Anzahl von Tarifikunden, die gegenüber dem Vorjahr etwas mildere Witterung für den Absatzrückgang verantwortlich. Da auch der Absatz im Sonderkundensegment rückläufig war, bleibt der Gesamtumsatz der Sparte — auch aufgrund der Preissenkung im Tarifikundensegment zum 1. Juli 2016 — unterhalb des Vorjahresniveaus.

In der Wärmesparte war im Geschäftsjahr 2017 ein Mengenzuwachs durch Neukunden zu verzeichnen, wodurch der Witterungseffekt kompensiert werden konnte.

In der Wassersparte lag der Umsatz aufgrund der Preisanpassung zum 1. März 2017 oberhalb des Vorjahresniveaus. Der Wettbewerbsdruck am Markt und die gravierenden Anforderungen der Regulierungsbehörden hatten auch im Berichtsjahr 2017 einen bestimmenden Einfluss auf die Art und den Umfang der Leistungserbringung in unseren Kerngeschäftsfeldern Vertrieb und Netz.

Bei der Übernahme der Betriebsführung des Kanalnetzes der Stadt Aachen durch die STAWAG im Jahr 2006 wurde das damals vorhandene Personal in die STAWAG Abwasser überführt. Auch im Berichtsjahr 2017 wurde das Personal der STAWAG Abwasser der STAWAG zur Erbringung der Betriebsführungsleistung kostendeckend zur Verfügung gestellt, sodass die STAWAG Abwasser erneut ein nahezu ausgeglichenes Ergebnis erzielen konnte.

Die Regionetz ist als hundertprozentige Tochtergesellschaft der STAWAG Pächterin der Netze und Anlagen (bis 31. Dezember 2017, für das Fernwärmenetz endete das Pachtverhältnis zum 30.11.2017). Zum 1. Januar 2014 hat die Regionetz auch den Netzbetrieb für die Stromnetze in der Gemeinde Simmerath und der Stadt Monschau übernommen. Für diese beiden Konzessionsgebiete pachtet die Regionetz die entsprechenden Netze und Anlagen von den hundertprozentigen Tochtergesellschaften der STAWAG, Simmerath Infrastruktur und Monschau Infrastruktur. Zusätzlich pachtet die Regionetz seit dem 1. Januar 2017 das Stromnetz in Rösrath von den StadtWerken Rösrath — Energie GmbH, Rösrath, (SWR-E), einer 49,0-Prozent-Beteiligung der STAWAG.

Die Regionetz plant und steuert als bislang "kleine Netzgesellschaft" die langfristige Instandhaltungs-, Erneuerungs- und Entwicklungsstrategie unter dem besonderen Aspekt der Kosteneffizienz bei gleichzeitiger Erhaltung der Netzsubstanz.

Die Regionetz ist Ansprechpartnerin der Regulierungsbehörden und somit auch Adressatin für deren Netzentgeltbescheide.

Gemäß § 6 b Abs. 7 Satz 4 EnWG ist die Regionetz mit den Tätigkeiten der in § 6 b Abs. 3 EnWG aufgeführten Bereiche der Elektrizitäts- und der Gasverteilung betraut. In der Anlage zum Tätigkeitsabschluss für den Bereich der Strom- und Gasverpackung wird auf die in diesem Zusammenhang stehenden Leistungen der STAWAG an ihre Tochtergesellschaft Regionetz verwiesen.

Seit dem Jahr 2009 werden die Netzentgelte nicht mehr auf der Basis einer kostenbasierten Entgeltkalkulation, sondern nach dem System der Anreizregulierung ermittelt. Im Konzept der Anreizregulierung ist vorgesehen, dass den Netzbetreibern von den Regulierungsbehörden für die Dauer einer Regulierungsperiode von fünf Jahren (im Gasbereich zunächst von vier Jahren) weitgehend unabhängig von der tatsächlichen eigenen Kostenentwicklung ein fester Erlöspfad als Obergrenze vorgegeben wird. Die Entwicklung dieser Erlösobergrenze in den einzelnen Jahren wird maßgeblich von der unternehmensindividuellen Effizienz bestimmt. Diese wird für jedes Unternehmen mithilfe eines zentralen deutschlandweiten Unternehmensvergleichs (Benchmarking) von der Regulierungsbehörde ermittelt.

Die unternehmensindividuellen Effizienzwerte der Regionetz 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 Regionetz 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. Mittlerweile wurde der Regionetz auch der Effizienzwert für die dritte Regulierungsperiode (2018 bis 2022) im Gasbereich mitgeteilt. Dieser liegt mit 97,83 Prozent deutlich oberhalb der bisherigen Effizienzwerte.

Seit dem Jahr 2009 erhält die Regionetz 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 aus Gasnetzentgelten zur Folge. Da in diesen Erlössteigerungen jedoch bereits ein Inflationsausgleich berücksichtigt ist, werden die realen Erlöse aus den Netzentgelten im Strom- und im Gasbereich zukünftig weiter sinken. Für das Jahr 2017 resultierte hieraus für den Strombereich — inkl. der neuen Netzgebiete Simmerath, Monschau und Rösrath — eine Erlösobergrenze in Höhe von rd. 56,5 Mio. Euro und für den Gasbereich eine Erlösobergrenze in Höhe von 26,1 Mio. Euro. Im Gasbereich wurde die Erlösobergrenze 2017 infolge anderer Einflüsse und in Abstimmung mit der Landesregulierungsbehörde nachträglich auf 28,5 Mio. Euro angehoben.

Dem Geschäftsfeld der Erzeugung regenerativer Energie ist die STAWAG Energie zugeordnet, die eine weitere hundertprozentige Tochter der STAWAG ist. Geschäftszweck der STAWAG Energie ist der Betrieb von Anlagen zur Energieumwandlung, das Halten von Beteiligungen an solchen Anlagen sowie die Verwertung der in den einzelnen Anlagen erzeugten Energie für die Gesellschafter. Innerhalb des STAWAG-Teilkonzerns ist die STAWAG Energie insbesondere für die Entwicklung von Projekten im Umfeld der Erzeugung regenerativer Energie verantwortlich. Auch im Geschäftsjahr 2017 konnte das Anlagenportfolio erfolgreich weiter ausgebaut werden: Im Aachener Norden tragen nun fünf weitere Windenergieanlagen mit einer Gesamtleistung von 15,4 MW und einer Jahresproduktion von rund 43 GWh zur Erzeugung regenerativer Energie bei. Die STAWAG Energie wird für das abgelaufene Geschäftsjahr ein voraussichtliches Ergebnis von 6,3 Mio. Euro erzielen. Insbesondere die erfolgreiche Entwicklung von Windenergieprojekten hat dazu beigetragen, dass der Planwert um 2,6 Mio. Euro deutlich übertroffen wurde.

Die FALTUR erwirtschaftete 2017 ein Ergebnis von rund 3,8 Mio. Euro, das an die STAWAG abgeführt wird. Die Trianel-Gruppe, an deren Muttergesellschaft Trianel die STAWAG zum Jahresende mit 11,97 Prozent beteiligt war, erzielt nach vorläufigen Angaben für das Geschäftsjahr 2017 einen Jahresüberschuss von 1,6 Mio. Euro. Die Arbeiten in den verschiedenen Projektgesellschaften, an denen neben anderen kommunalen Partnern sowohl die STAWAG als auch die STAWAG Energie beteiligt sind, wurden zudem weiter vorangetrieben.

Der Anteil der STAWAG am Telekommunikationsanbieter NetAachen liegt bei 16 Prozent. Das Berichtsjahr 2017 wird nach vorläufigen Angaben mit einem Jahresüberschuss vor Steuern von 2,7 Mio. Euro abgeschlossen.

Die WAG, an der die STAWAG zu 50 Prozent beteiligt ist, wird für 2017 ein Ergebnis von rund 2,7 Mio. Euro erzielen und damit den Planwert um 1,0 Mio. Euro überschreiten.

Die Entwicklung der übrigen Beteiligungsgesellschaften TWN sowie der smartlab entsprach den Erwartungen.

Die STAWAG hält als strategischer Partner der SWR-E einen Gesellschafteranteil von 49 Prozent. Geprägt ist das Jahresergebnis der Gesellschaft durch die Geschäftsfelder Energieversorgung, Stromnetz- und Bäderbetrieb. In der für die STAWAG im Rahmen eines bestehenden Trackingstock-Modells relevanten Versorgungssparte wird für das Geschäftsjahr 2017 ein positives Ergebnis erwartet, das geringfügig über der Planannahme liegt. Insgesamt wird die SWR-E einen Verlust von voraussichtlich 0,2 Mio. Euro erzielen.

Darüber hinaus ist die STAWAG der strategische Partner der enewa GmbH, Wachtberg, (enewa) mit einem Gesellschafteranteil von 49 Prozent. Die Gesellschaft erwartet für das Geschäftsjahr 2017 einen Verlust von 0,2 Mio. Euro. Das für die STAWAG im Rahmen des Tracking-Stock-Modells relevante Vertriebsergebnis zeigt sich im Jahr 2017 gegenüber der Planannahme verbessert und schließt ebenso positiv ab.

Eine weitere strategische Partnerschaft ist die STAWAG im Geschäftsjahr 2014 mit der Energiewerke Waldbröl GmbH, Waldbröl, (Eww) eingegangen. Im Geschäftsjahr 2017 hat die STAWAG ihren Gesellschaftsanteil im Zuge einer Neuord-

nung der Eww in eine reine Energievertriebsgesellschaft von ursprünglich 49 Prozent auf 51 Prozent erhöht. Im Zuge dessen ist auch ein Ergebnisabführungs- und Beherrschungsvertrag mit der STAWAG abgeschlossen worden. Im Geschäftsjahr 2017 hat die Eww ein gegenüber der Planung zwar verbessertes, aber aufgrund von Restrukturierungsaufwendungen noch negatives Ergebnis in Höhe von rund 0,4 Mio. Euro erzielt.

Die STAWAG ist mit einem Anteil von 25,1 Prozent an den SW Lübeck beteiligt. Für das Geschäftsjahr 2017 erwarten die SW Lübeck ein Ergebnis von 22,1 Mio. Euro und liegen damit rund 1,6 Mio. Euro über dem Planwert von 20,5 Mio. Euro. Insgesamt hat die STAWAG aus der Beteiligung Lübeck bislang rd. 16,0 Mio. Euro an Ergebnisausschüttungen vereinbart.

Die STAWAG erzielt im Geschäftsjahr 2017 ein deutlich über dem Planniveau (19,1 Mio. Euro) liegendes Ergebnis von rund 23,1 Mio. Euro, wovon 3,8 Mio. Euro für eine Einstellung in die Gewinnrücklagen vorgesehen sind. Positiv wird das Ergebnis hierbei insbesondere durch höhere Projektentwicklungserträge im Bereich der regenerativen Energien und durch eine niedrigere Bewertung der Pensionsrückstellungen gegenüber der Planannahme beeinflusst.

### Finanzielle und nichtfinanzielle Leistungsindikatoren

Für die Steuerung des Konzerns sind die Umsatzerlöse (abhängig von den durchgeleiteten und abgesetzten Mengen) sowie die finanziellen Kennzahlen EBITDA, EBIT und EBT relevant. Deren Entwicklung ist im Folgenden dargestellt:

| Kennzahl                         | Plan 2017 | Ist 2017 | Abw.    | Abw. %   |
|----------------------------------|-----------|----------|---------|----------|
| Umsatzerlöse (T€)                | 364.366   | 389.960  | +25.594 | +7,0     |
| EBITDA (T€)                      | 40.757    | 55.791   | +15.034 | +36,9    |
| EBIT (T€)                        | 26.827    | 43.442   | +16.615 | +61,9    |
| EBT (T€)                         | 19.104    | 23.137   | +4.033  | +21,1    |
| Sparte (Menge) Vertriebsgeschäft | Plan 2017 | Ist 2017 | Abw.    | Abw. (%) |
| Strom (Mio. kWh)                 | 845,8     | 884,3    | +38,5   | +4,6     |
| Gas (Mio. kWh)                   | 1.335,7   | 1.353,3  | +17,6   | +1,3     |
| Wasser (Mio. cbm)                | 17,2      | 17,2     | 0       | 0,0      |
| Wärme (Mio. kWh)                 | 339,3     | 351,7    | +12,4   | +3,7     |
| Sparte (Menge) Netzdurchleitung  | Plan 2017 | Ist 2017 | Abw.    | Abw. (%) |
| Strom (Mio. kWh)                 | 1.420,0   | 1.422,3  | +2,3    | +0,2     |
| Gas (Mio. kWh)                   | 2.580,0   | 2.569,0  | -11,0   | -0,4     |

Die Umsatzerlöse der STAWAG liegen im abgelaufenen Geschäftsjahr mit 390,0 Mio. Euro über dem geplanten Niveau. Der EBIT liegt mit rund 43,4 Mio. Euro um 16,6 Mio. Euro über Plan, was insbesondere dadurch begründet ist, dass der zinsbedingte Zuführungsaufwand zu den Pensionsrückstellungen 2017 erstmalig im Zinsaufwand und nicht mehr im Personalaufwand abgebildet wird. Insgesamt erzielt die STAWAG ein Ergebnis vor Steuern (EBT) von 23,1 Mio. Euro und übertrifft damit die Erwartungen um 4,0 Mio. Euro.

Die STAWAG beschäftigte zum Jahresende 379 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter inklusive Auszubildenden und Aushilfen. Zusätzliche 300 Beschäftigte waren zum 31. Dezember 2017 bei unseren Tochtergesellschaften /Regionetz, STAWAG Energie, STAWAG Abwasser und FALTUR tätig.

Das Durchschnittsalter der Belegschaft betrug 45,0 Jahre. Die STAWAG zeichnet sich als Arbeitgeber durch eine geringe Fluktuationsquote aus, die sich in einer durchschnittlichen Betriebszugehörigkeit von 18,08 Jahren niederschlägt.

Mit vielfältigen Maßnahmen ist das Unternehmen dabei, die Nachfolge für ausscheidende Fach- und Führungskräfte (Stichwort: demografischer Wandel) vorzubereiten und zu begleiten. Dabei werden entstehende Vakanzen vorzugsweise mit eigenen Mitarbeitern nachbesetzt. Seinen engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bietet das Unternehmen damit hervorragende Möglichkeiten einer qualifizierten Weiterentwicklung und attraktive Karriereoptionen. Zur Erweiterung ihrer Kompetenzen werden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dabei durch eine Vielzahl von Personalentwicklungsmaßnahmen unterstützt. Um die Leistungsfähigkeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter langfristig über das gesamte Berufsleben zu erhalten und diese insbesondere bei einer gesunden Lebensweise zu unterstützen, nimmt das betriebliche Gesundheitsmanagement (BGM) eine zunehmend wichtige Rolle ein. Die Durchführung von Gesundheitstagen ist mittlerweile jährliche Praxis. Im Rahmen des BGM können die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine Reihe weiterer hilfreicher Angebote, auch in Kooperation mit dem Caritas-Unternehmensservice, wahrnehmen. Als Beispiele seien hier Vorträge genannt zu Themen, wie etwa die Patientenverfügung, die Vorsorgevollmacht und die Betreuungsverfügung und auch die Einrichtung einer Telefonhotline, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in gesundheitlichen, in persönlichen und in familiären Notlagen unter Wahrung der Anonymität Unterstützung und Rat anbietet.

## **Erklärung zur Unternehmensführung gemäß §289f HGB zum Gesetz für die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und Männern an Führungspositionen in der Privatwirtschaft und im öffentlichen Dienst**

### **Für den Zeitraum vom 1. Oktober 2015 bis zum 30. Juni 2017:**

Der Aufsichtsrat der STAWAG hat beschlossen, für den Aufsichtsrat eine Zielgröße von 20,0 Prozent Frauenanteil für den Zeitraum vom 1. Oktober 2015 bis zum 30. Juni 2017 beizubehalten und für den Vorstand am Status quo (0,0 Prozent) für den Zeitraum vom 1. Oktober 2015 bis zum 30. Juni 2017 festzuhalten.

Der Vorstand hat beschlossen, für die 1. Führungsebene an der Quote von 33,3 Prozent für den Zeitraum vom 1. Oktober 2015 bis zum 30. Juni 2017 festzuhalten und für die 2. Führungsebene die Zielgröße von 20,0 Prozent (Status quo: 8,33 Prozent) anzustreben.

### **Für den Zeitraum vom 1. Juli 2017 bis zum 30. Juni 2022:**

Der Aufsichtsrat der STAWAG hat beschlossen, für den Aufsichtsrat eine Größe von mindestens 13,33 Prozent Frauenanteil für den Zeitraum vom 1. Juli 2017 bis zum 30. Juni 2022 beizubehalten und für den Vorstand den Status quo für den Zeitraum vom 1. Juli 2017 bis zum 30. Juni 2022 nicht zu unterschreiten.

Der Vorstand hat beschlossen, für die 1. Führungsebene an der Quote von 33,3 Prozent und für die 2. Führungsebene an der Quote von 8,33 Prozent für den Zeitraum vom 1. Juli 2017 bis zum 30. Juni 2022 festzuhalten und für die 2. Führungsebene die Zielgröße von 20,0 Prozent anzustreben.

#### **Erläuterungen:**

Im Aufsichtsrat der STAWAG hat die Stadt für ein ausscheidendes weibliches Mitglied einen Mann vorgeschlagen, so dass die Quote im Aufsichtsrat schlechter geworden ist. Der Aufsichtsrat hat der Gesellschafterin E.V.A, die wiederum die Vorschläge der Stadt aufgreift, empfohlen, für zukünftige Besetzungen auf eine erhöhte Quote weiblicher Mitglieder hinzuwirken. Alle übrigen Quoten sind ja gleich geblieben.

Bei der STAWAG sind in 2017 keine neuen Führungspositionen auf der 2. Führungsebene geschaffen worden und bei den mit Männern besetzten Positionen auf der 2. Führungsebene hat es keine Fluktuation gegeben.

Im April 2018 ist eine freigewordene Stelle auf der 2. Führungsebene (Zentrales Controlling) mit einer Frau als Nachfolgerin besetzt worden.

#### **Lage**

##### **Ertragslage**

Die STAWAG schließt das Geschäftsjahr 2017 mit einem Überschuss von 23,1 Mio. Euro vor Gewinnabführung und vor Einstellung in die Gewinnrücklagen ab. Das Ergebnis resultiert aus folgenden Einflüssen:

Insgesamt sind die Umsatzerlöse um 1,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr zurückgegangen. Im Stromgeschäft erfolgte im Geschäftsjahr zum 1. Januar 2017 aufgrund der gestiegenen Umlagen eine Preisanpassung. Trotz der guten Konjunkturentwicklung waren die Absatzmengen im Tarifikundengeschäft im Wesentlichen aufgrund von Kundenverlusten rückläufig. Im Sonderkundengeschäft hingegen konnte die Absatzmenge gesteigert werden, was jedoch den resultierenden Umsatzrückgang nur teilweise kompensieren konnte. Bei der Stromvermarktung aus dem konventionellen Kraftwerksbereich nahmen die Umsatzerlöse im Geschäftsjahr um 1,1 Mio. Euro zu. Im Gasgeschäft blieben die Preise seit 1. Juli 2016 konstant. Die Absatzmengen im Tarifikundensegment nahmen aufgrund weiterer Kundenverluste und der etwas mildereren Witterung gegenüber 2016 weiter ab. Auch im Sondervertragskundensegment war die Absatzmenge aufgrund der milden Witterung rückläufig.

In der Sparte Fernwärme lag der Umsatzanteil leicht unter dem Vorjahresniveau. Insgesamt konnten die Absatzmengen aufgrund von Neukundenzuwachs die milde Witterung fast kompensieren.

Durch die Erhöhung der allgemeinen Wasserpreise zum 1. März 2017 nahm der Umsatz bei annähernd konstanter Mengenabgabe um 2,1 Mio. Euro zu.

Der Umsatz in der Sparte Stadtentwässerung verringerte sich und betrug 18,8 Mio. Euro.

Insgesamt erzielte die STAWAG im Berichtsjahr 2017 einschließlich der Netznutzungsentgelte (NNE) und den Umsatzerlösen aus den Nebengeschäften einen gegenüber dem Vorjahr um 5,0 Mio. Euro leicht gesunkenen Umsatz von 389,9 Mio. Euro. In den Nebengeschäften sind auch für den Tätigkeitsabschluss relevante Umsatzerlöse der Strom- und der Gasverpachtung gegenüber der Regionetz enthalten. Die Aufteilung auf die einzelnen Bereiche ergibt sich aus der folgenden Übersicht:

|                                      | 2017   | 2016   | Veränderung |
|--------------------------------------|--------|--------|-------------|
|                                      | Mio. € | Mio. € | in %        |
| Stromversorgung einschl. Stromsteuer | 131,4  | 133,0  | -1,2        |
| Stromsteuer                          | -10,7  | -11,7  | 8,5         |
| Stromversorgung ohne Stromsteuer     | 120,7  | 121,3  | -0,5        |
| Gasversorgung einschl. Erdgassteuer  | 82,3   | 91,6   | -10,2       |

|                                 | 2017<br>Mio. € | 2016<br>Mio. € | Veränderung<br>in % |
|---------------------------------|----------------|----------------|---------------------|
| Erdgassteuer                    | -7,0           | -7,6           | 7,9                 |
| Gasversorgung ohne Erdgassteuer | 75,3           | 84,0           | -10,4               |
| Stromerzeugung und -vermarktung | 16,8           | 15,7           | 7,0                 |
| Wasserversorgung                | 36,8           | 34,7           | 6,1                 |
| Fernwärmeversorgung             | 22,0           | 22,6           | -2,7                |
| Stadtentwässerung               | 18,8           | 21,1           | -10,9               |
| Grundbesitzwirtschaft           | 3,9            | 4,3            | -9,3                |
| Nebengeschäfte                  | 95,6           | 91,2           | 4,8                 |
| Gesamtumsatz                    | 389,9          | 394,9          | -1,3                |

Die sonstigen betrieblichen Erträge verringerten sich um 2,9 Mio. Euro und betragen 21,6 Mio. Euro. Neben den im Berichtsjahr von der Regionetz vereinnahmten, leicht rückläufigen Konzessionsabgaben für Strom und Gas in Höhe von 10,4 Mio. Euro sind Auflösungen für Rückstellungen mit 6,1 Mio. Euro, davon im Wesentlichen aus dem konventionellen Kraftwerksbereich TKL in Höhe von 3,5 Mio. Euro sowie aus den Mehrminderungenabrechnungen Strom und Gas in Höhe von 1,5 Mio. Euro enthalten. Erträge aus Anlagenabgängen in Höhe von 2,1 Mio. Euro betreffen vornehmlich Buchgewinne aus dem Verkauf von bebauten Grundstücken. Periodenfremde Erträge liegen bei 0,1 Mio. Euro.

Die mit Abstand größte Aufwandsposition war mit rund 277,8 Mio. Euro auch im Jahr 2017 der Materialaufwand. Dieser verringerte sich gegenüber dem Vorjahr um insgesamt 23,0 Mio. Euro. Dabei nahmen die Energiebezugskosten um 18,8 Mio. Euro sowie die bezogenen Leistungen um 4,6 Mio. Euro ab, während die übrigen Fremdlieferungen leicht um insgesamt 0,4 Mio. Euro stiegen.

Der Personalaufwand erhöhte sich insgesamt leicht um 0,2 Mio. Euro auf 26,5 Mio. Euro. Hierbei verringerten sich die Lohnkosten einschließlich der Kosten für soziale Abgaben um 0,2 Mio. Euro. Die Aufwendungen zur Altersversorgung und Unterstützung nahmen hingegen um 0,4 Mio. Euro zu. Der bisher unter den Personalaufwendungen ausgewiesene Effekt aus der Veränderung des Abzinsungssatzes bei der Bewertung der Pensionsrückstellungen wird im Geschäftsjahr erstmalig im Zinsergebnis ausgewiesen. Der Zinseffekt beträgt im Geschäftsjahr 8,3 Mio. Euro. Die STAWAG beschäftigte am Jahresende 379 (Vorjahr: 387) Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter inklusive Auszubildenden und Aushilfen.

Die planmäßigen Abschreibungen des Anlagevermögens lagen mit 12,2 Mio. Euro auf dem Vorjahresniveau. Außerplanmäßige Abschreibungen betragen im Berichtsjahr 0,1 Mio. Euro.

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen in Höhe von 52,9 Mio. Euro (Vorjahr: 50,7 Mio. Euro) sind neben dem üblichen Aufwand im Wesentlichen die Konzessionsabgabe an die Stadt Aachen mit 14,5 Mio. Euro (Vorjahr: 14,4 Mio. Euro) und die erbrachten Dienstleistungen der Energieversorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH Aachen, Aachen, (E.V.A.), der Regionetz, der Aachener Parkhaus GmbH, Aachen, (APAG) sowie der FALTUR enthalten. Neben der Konzessionsabgabe mit einem leichten Anstieg um 0,1 Mio. Euro, erhöhten sich im Wesentlichen die Beratungskosten um 1,5 Mio. Euro sowie die Aufwendungen für Büro- und IT-Kosten um 3,9 Mio. Euro. Die konzerninternen Leistungen verringerten sich um 2,9 Mio. Euro auf 14,8 Mio. Euro. Die Verluste aus Anlagenabgängen lagen mit 0,04 Mio. Euro auf Vorjahresniveau.

Das Finanzergebnis der STAWAG verschlechterte sich insgesamt gegenüber dem Vorjahr um 10,7 Mio. Euro auf -19,6 Mio. Euro. Hierin enthalten sind auch Effekte aus bestehenden Gewinn- und Verlustabführungsverträgen von -6,4 Mio. Euro (Vorjahr: -3,7 Mio. Euro). Die Erträge aus Gewinnabführungsverträgen betreffen die verbundenen Unternehmen STAWAG Energie mit 6,3 Mio. Euro (Vorjahr: 5,1 Mio. Euro) und FALTUR mit 3,8 Mio. Euro (Vorjahr: 2,8 Mio. Euro). Die STAWAG Abwasser liegt mit rund 0,04 Mio. Euro auf Vorjahresniveau. Bei den Aufwendungen aus der Verlustübernahme mit 16,5 Mio. Euro (Vorjahr: 11,6 Mio. Euro) handelt es sich um die Regionetz. Das negative Zinsergebnis von -17,9 Mio. Euro (Vorjahr: -10,0 Mio. Euro) resultiert im Wesentlichen aus einer Zuführung zu den Pensionsrückstellungen von 15,2 Mio. Euro (Vorjahr: 6,9 Mio. Euro), erstmalig einschließlich des Zinseffektes aus der Veränderung des Abzinsungssatzes aus dem Personalaufwand in Höhe von 8,3 Mio. Euro, sowie aus den Zinsaufwendungen für langfristige Kreditlinien in Höhe von 1,4 Mio. Euro. Die Abschreibungen auf Finanzanlagen betragen 0,1 Mio. Euro (Vorjahr: 0,3 Mio. Euro). Das Beteiligungsergebnis verschlechterte sich um 0,3 Mio. Euro und lag bei 3,8 Mio. Euro (Vorjahr: 4,1 Mio. Euro).

Das Geschäftsjahr 2017 schließt die STAWAG mit einem guten Ergebnis in Höhe von 23,1 Mio. Euro ab. Zur Stärkung der Finanzkraft und zur Sicherung von Erweiterungsinvestitionen führt die STAWAG 3,8 Mio. Euro ihren Gewinnrücklagen zu. Aufgrund des bestehenden Gewinnabführungsvertrages werden 19,3 Mio. Euro an die E.V.A. abgeführt.

## Finanzlage

Die Investitionen in das Anlagevermögen einschließlich der Kapitaleinlagen bei verbundenen Unternehmen und Beteiligungsgesellschaften betragen im Berichtsjahr 45,4 Mio. Euro.

Zur weiteren Finanzierung von regenerativen Projektgesellschaften bei der STAWAG Energie erfolgten im Berichtsjahr Einzahlungen von 14,0 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 0,4 Mio. Euro.

Bei der smartlab erfolgte zur weiteren Stärkung des Eigenkapitals eine Einzahlung in die Kapitalrücklage von 0,3 Mio. Euro.

Von dem ausgezahlten langfristigen Gesellschafterdarlehen an die STAWAG Energie aus dem Jahr 2011 wurden planmäßig 0,3 Mio. Euro zurückgeführt. Im Berichtsjahr wurde ein weiteres langfristiges Gesellschafterdarlehen in Höhe von 4,0 Mio. Euro ausgezahlt. Des Weiteren steht der STAWAG Energie aus dem Jahr 2015 ein langfristiges Gesellschafterdarlehen in Höhe von 15,0 Mio. Euro als Ausleihung mit einer Laufzeit von fünf Jahren zur Verfügung.

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. Aufgrund des Beschlusses des Aufsichtsrats in der Sitzung vom 10. März 2017 wurde die Ausgliederung des Strom-, des Gas- und des Wasserverteilnetzes auf die Regionetz zum 1. Januar 2018 beschlossen. Somit werden zukünftige Investitionen in diese Sparte über die Regionetz erfolgen.

Die Investitionen konnten mit Mitteln aus dem verringerten Cashflow I und II (lt. Tabelle) mit 36,5 Mio. Euro (Vorjahr: 42,5 Mio. Euro) sowie aus neu aufgenommenen langfristigen Kreditlinien finanziert werden.

Ab 1. Januar 2016 gibt es im E.V.A.-Konzern zwei Cash-Pooling-Kreise, sodass die STAWAG alleinige Cash-Pool-Führerin für ihren Teilkonzern ist.

In diesem Zusammenhang bestanden am Bilanzstichtag Forderungen aus Mitteln des Cash-Pools und aus gewährten Liquiditätsdarlehen gegen verbundene Unternehmen in Höhe von 8,5 Mio. Euro und zum anderen bestanden Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen in Höhe von 16,0 Mio. Euro.

Der Bestand an Bankkrediten erhöhte sich im Wesentlichen aufgrund der Ausstattung des Cash-Pooling-Systems mit kurzfristigen Kreditlinien und aufgrund der Umfinanzierung von kurzfristigen Krediten in langfristige Kredite sowie aufgrund der Neuaufnahme von neuen langfristigen Krediten um insgesamt 16,8 Mio. Euro auf 124,8 Mio. Euro. In das Finanzergebnis in Höhe von -19,6 Mio. Euro (Vorjahr: -8,8 Mio. Euro) sind neben den Zinsaufwendungen und Abschreibungen auf Finanzanlagen auch die Ergebnisabführungen und Verlustübernahmen aus den Beteiligungen der STAWAG an ihren hundertprozentigen Tochtergesellschaften sowie die Ergebnisse an Beteiligungsgesellschaften eingeflossen. Der bisher unter den Personalaufwendungen ausgewiesene Effekt aus der Veränderung des Abzinsungssatzes bei der Bewertung der Pensionsrückstellungen wird im Geschäftsjahr erstmalig im Zinsergebnis ausgewiesen. Der Zinseffekt beträgt im Geschäftsjahr 8,3 Mio. Euro. Nach Änderungen durch das BilMoG zum 1. Januar 2010 und dem Effekt aus dem Ausweis des Abzinsungssatzes erstmalig im Berichtsjahr liegen die Zinsaufwendungen bei der Zuführung zur Pensionsrückstellung zum 31. Dezember 2017 bei 15,2 Mio. Euro (Vorjahr: 6,9 Mio. Euro).

Cashflow I und II der STAWAG stellen sich im Berichtsjahr wie folgt dar:

| Cashflow (ohne Zuschüsse)  | 2017<br>Mio. € | 2016<br>Mio. € | Veränderung<br>in % |
|--|----------------|----------------|---------------------|
| Jahresüberschuss vor Gewinnabführung und nach Rücklagenzuführung | 19,3           | 19,0           | 1,6                 |
| + Zuführung zu Rücklagen (Gewinnrücklagen)                       | 3,8            | 4,5            | -15,6               |
| = Jahresüberschuss vor Gewinnabführung                           | 23,1           | 23,5           | -1,7                |
| + Abschreibungen   | 12,5           | 13,2           | -5,3                |
| = Cashflow I   | 35,6           | 36,7           | -3,0                |
| +/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen                           | 5,1            | 6,7            | -23,9               |
| - Auflösung von Zuschüssen/Zulagen                               | -4,2           | -0,9           | 366,7               |
| = Cashflow II  | 36,5           | 42,5           | -14,1               |

## Vermögenslage

Die Bilanzsumme erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr um 6,9 Prozent auf 560,7 Mio. Euro. Das Anlagevermögen stieg um 31,8 Mio. Euro auf 476,0 Mio. Euro. Im Wesentlichen geht dieser Anstieg zurück auf Einzahlungen zur Kapitalstärkung in bestehende verbundene Unternehmen und Beteiligungsunternehmen. Darüber hinaus wurden Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände, in den weiteren Ausbau von Verteilungsanlagen inklusive des Tätigkeitsbereichs gemäß § 6 b Abs. 3 EnWG für die Strom- und Gasverpackung sowie in die Ertüchtigung von Umspann- und Netzstationen durchgeführt.

Der Anteil des Anlagevermögens an der Bilanzsumme stieg geringfügig von 84,7 Prozent auf 84,9 Prozent an. Insgesamt verringerten sich die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände im Umlaufvermögen um 6,5 Mio. Euro. Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen betragen 39,1 Mio. Euro und nahmen gegenüber dem Vorjahr um 2,7 Mio. Euro ab. Sie resultieren im Wesentlichen aus der Verbrauchsabrechnung für Tarif- und Sondervertragskunden mit 20,0 Mio. Euro (Vorjahr: 20,3 Mio. Euro), aus der bilanziellen Abgrenzung mit 11,0 Mio. Euro (Vorjahr: 11,3 Mio. Euro) sowie aus der Bautätigkeit im Bereich der Stadtentwässerung mit 4,6 Mio. Euro (Vorjahr: 7,1 Mio. Euro). Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen erhöhten sich um 7,4 Mio. Euro auf 10,6 Mio. Euro und betreffen im Wesentlichen die Forderungen gegen die STAWAG Energie aus der Gewährung von Cash-Pool-Mitteln in Höhe von 1,2 Mio. Euro, aus der Ergebnisabführung in Höhe von 6,3 Mio. Euro sowie die Forderungen nach der Verrechnung mit Verbindlichkeiten aus laufenden Ge-



schäften in Höhe von 0,1 Mio. Euro. Des Weiteren bestehen Forderungen gegen die Regionetz aus der Gewährung von Cash-Pool-Mitteln in Höhe von 7,2 Mio. Euro (Vorjahr: 25,4 Mio. Euro) und aus der Verrechnung mit Verbindlichkeiten aus laufenden Geschäften in Höhe von 2,6 Mio. Euro (Vorjahr: 10,9 Mio. Euro) sowie aus der Verlustübernahme in Höhe von 1,8 Mio. Euro (Vorjahr: 11,6 Mio. Euro). Forderungen gegen Beteiligungsunternehmen nahmen um 5,7 Mio. Euro auf 12,7 Mio. Euro zu und betreffen im Wesentlichen mit 4,4 Mio. Euro die Stromvermarktung des GuD-Kraftwerks Hamm-Uentrop und die Gasvermarktung des Gasspeichers Epe der Trianel sowie die Stromvermarktung des Kohlekraftwerks Lünen mit 4,7 Mio. Euro. Die sonstigen Vermögensgegenstände verringerten sich insgesamt um 3,9 Mio. Euro auf 4,6 Mio. Euro und betreffen vornehmlich Dienstleistungen zur Weiterberechnung. Das Eigenkapital beträgt nach Einstellung von 3,8 Mio. Euro in die anderen Gewinnrücklagen 121,4 Mio. Euro. Infolge der gestiegenen Verbindlichkeiten verringerte sich die Eigenkapitalquote auf 21,7 Prozent (Vorjahr: 22,4 Prozent).

Die Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen erhöhten sich um 3,7 Mio. Euro auf 176,8 Mio. Euro. Die sonstigen Rückstellungen in Höhe von 42,3 Mio. Euro (Vorjahr: 40,7 Mio. Euro) beinhalten, neben einer Rückstellung für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften von 33,3 Mio. Euro (Vorjahr: 30,9 Mio. Euro), insbesondere Lieferungen aus Bezugsverträgen sowie alle zur Erfüllung der bestehenden Verpflichtungen erforderlichen Positionen zum Bilanzstichtag.

Die Verbindlichkeitsstruktur führte, wie bereits im Vorjahr, zu mittel- und langfristigen Restlaufzeiten. Hiervon haben 52,2 Prozent (Vorjahr: 34,6 Prozent) der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten eine Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren. Insgesamt nahm der Bestand an Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten um 16,8 Mio. Euro auf insgesamt 124,8 Mio. Euro zu.

Die Bilanzstruktur ist durch einen gegenüber dem Vorjahr gesunkenen Anlagendeckungsgrad II gekennzeichnet. Das Anlagevermögen ist zu 88,8 Prozent durch Eigenmittel (inklusive Zuschüssen) sowie lang- und mittelfristige Fremdmittel finanziert.

Zusammenfassend stellt sich die Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage der STAWAG als geordnet dar.

### **Risiko- und Chancenbericht**

Das Risikomanagement der STAWAG und ihrer Tochtergesellschaften ist in das konzerneinheitliche Risikomanagementsystem der E.V.A. integriert. Dort werden in einer allgemeinen Richtlinie Grundsätze festgelegt, in welcher Weise mögliche Chancen und Risiken bei allen Konzerngesellschaften frühzeitig erkannt, bewertet und erfasst werden. Neben diesem zentral gesteuerten Risikoprozess ist bei der STAWAG noch jeweils ein dezentrales Risikomanagement für den Energiehandel und für die Erzeugungsvermarktung implementiert. Die Richtlinien hierfür wurden 2009 und 2011 unter Einbeziehung der E.V.A. etabliert. Die dezentralen Risikomanagementberichte erfolgen jeweils an ein spezielles Risikokomitee. Sie fließen anschließend in den Risikogesamtbericht der STAWAG und der E.V.A. ein.

Die Risikoanalyse in Form regelmäßiger Risikoinventuren sowie die Risikoberichterstattung sind — wie die Strategie-, Planungs- und Controllingprozesse — seit Jahren ein fester Bestandteil unserer betrieblichen Abläufe. Für die verschiedenen Unternehmensbereiche und Gesellschaften sind Risikoverantwortliche benannt, die erkannte Gefahren und Chancen in ihren Bereichen durch Abschätzung der Schadenshöhe und Eintrittswahrscheinlichkeit bewerten und sie nach einer wiederkehrenden Systematik dokumentieren. Die Risiken werden nach den Kategorien allgemeine externe, allgemeine interne, leistungswirtschaftliche und finanzwirtschaftliche Risiken unterschieden. In der Risikoausschusssitzung werden die Ergebnisse der Risikoinventuren validiert. Anschließend führt der Risikomanager die Ergebnisse in einem halbjährlichen standardisierten Bericht an den Vorstand und die Aufsichtsgremien zusammen. Die Risikoverantwortlichen kommunizieren ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die Risiken und stellen die Überwachung beschlossener Maßnahmen sicher. Da trotz sämtlicher aufgestellter Regeln der Umgang mit Risiken von Mensch zu Mensch verschieden ist, kann nicht völlig ausgeschlossen werden, dass einzelne Risiken nicht erfasst werden. Hierdurch ist jedoch das Risikomanagementsystem als Ganzes nicht in seiner Funktionalität eingeschränkt.

### **Gesamtbeurteilung der Risiken und Chancen**

Die Risikolage der STAWAG-Gruppe, zu der die Einzelgesellschaften STAWAG, Regionetz, STAWAG Energie, FALTUR und STAWAG Abwasser gehören, steht zum Stichtag 31. Dezember 2017 unverändert im Zeichen der Energiewende und der sich hieraus entwickelten niedrigen Strompreisnotierungen im Stromgroßhandel. Das Ergebnis aus der konventionellen Energieerzeugung bleibt trotz aller in den letzten Jahren durchgeführten Gegenmaßnahmen eine wirtschaftliche Belastung. Da zumindest mittelfristig weiterhin keine signifikante Erholung des konventionellen Erzeugermarktes zu erwarten ist, hat die STAWAG ihre Drohverlustrückstellung gegenüber dem Vorjahr um rund 3,6 Mio. Euro erhöht.

Die in 2017 anhaltend niedrigen Kapitalmarktzinsen verhalfen der STAWAG zwar zu einer zinsgünstigen langfristigen Fremdkapitalaufnahme, führen in den nächsten Jahren jedoch weiterhin zu einer zinsbedingt erhöhten Zuführung zu den Pensionsrückstellungen bei der STAWAG und bei der FALTUR. Derzeit ist davon auszugehen, dass die wirtschaftliche Belastung durch den Rückgang des Diskontierungszinssatzes noch bis zum Jahr 2023 anhalten wird. Ansonsten gehören die unbeeinflussbaren Wetterrisiken mit ihren positiven und negativen Effekten auf die Absatzmengen unverändert zum Geschäftsmodell der STAWAG. Die Umsetzung der Energiewende bestimmt weiterhin die ökonomischen Rahmenbedingungen, die auch das Jahresergebnis 2017 belastet haben. Jedoch sind aus heutiger Sicht keine Risiken erkennbar, die den Fortbestand der STAWAG-Gruppe oder einzelner Segmente im Berichtszeitraum gefährdet haben oder über diesen hinaus gefährden könnten. Äußerst chancenreich ist dagegen die beabsichtigte Netzkoooperation ab 1. Januar 2018 zu sehen, durch die die STAWAG-Gruppe ihre bislang immer noch gute Ergebnislage stabilisieren oder sogar verbessern könnte.

Nachfolgend werden einige Risiken erläutert, die besonderen Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der STAWAG und ihrer Tochtergesellschaften haben können.

### **Allgemeine externe Risiken und Chancen**

In dieser Risikokategorie werden die politischen Entscheidungen und die gesetzlichen Vorschriften betrachtet, die die Marktstrukturen im Energiesektor beeinflussen und die zu positiven oder negativen Effekten bei der STAWAG führen können.

Das reformierte Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) ist am 1. Januar 2017 in Kraft getreten. Das EEG 2017 markiert einen weitgehenden Systemwechsel bei der Förderung von Strom aus erneuerbaren Energien. Denn von da an soll die Höhe der Förderung nicht mehr vom Gesetzgeber vorgegeben, sondern durch ein wettbewerbliches Ausschreibungsverfahren ermittelt werden. Mit ihrer 100-prozentigen Tochter STAWAG Energie leistet die STAWAG seit Jahren einen positiven Beitrag zum Ausbau regenerativer Stromerzeugungsanlagen. Für alle bereits gebauten Anlagen genießt die STAWAG Energie einen Bestandsschutz hinsichtlich der Einspeisevergütungen, sodass sie weiterhin erwartet, die kalkulierten Renditen zu erzielen bzw. die Anteile an fertiggestellten Anlagen profitabel zu veräußern.

Zu den allgemeinen externen Risiken der STAWAG gehören außerdem Gesetze und Verordnungen im Zusammenhang mit der Regulierung von Strom- und Gasnetzen sowie gesetzliche Auflagen im öffentlich-rechtlichen Bereich und bei den Umweltschutzbestimmungen.

Die Regionetz ist für die STAWAG und für andere Konzessionsnehmer als Netzbetreiberin für Strom-, Gas-, Wasser- und Telekommunikationsnetze tätig und damit den grundsätzlichen Risiken aus der Verordnung über die Entgelte für den Zugang zu den Elektrizitäts- und Gasversorgungsnetzen (StromNEV und GasNEV), der Verordnung über die Anreizregulierung der Energieversorgungsnetze (ARegV) sowie des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG) ausgesetzt. Im Strombereich liegt für die zweite Regulierungsperiode der Anreizregulierung (2014-2018) seit 23. Juli 2015 ein Bescheid zur Erlösobergrenze vor, gegen den die damalige INFRAWEST beim Oberlandesgericht Düsseldorf Beschwerde eingereicht hatte. Zwischenzeitlich hat die Regionetz nach erfolgreichem Verlauf des Beschwerdeverfahrens öffentlich-rechtliche Verträge zur Beendigung des Beschwerdeverfahrens unterschrieben, woraus entsprechende Anpassungsbeträge für die Erlösobergrenzen in den Jahren 2017 bis 2019 resultieren. Für die Erlösobergrenzen 2013 — 2017 im Gasbereich wurde der damaligen INFRAWEST bereits am 21. März 2014 ein abschließender Bescheid zugestellt. Auch hiergegen hat die damalige INFRAWEST Beschwerde beim Oberlandesgericht (OLG) Düsseldorf eingereicht und am 18. Mai 2015 ein abweisendes Urteil erhalten. Dieses Verfahren wurde durch das Urteil des Bundesgerichtshofs vom 18. Oktober 2016 zugunsten der Landesregulierungsbehörde beendet. Der entsprechende Erlösobergrenzenbescheid ist demnach rechtskräftig. In 2017 wird die Regionetz bei ihrer Erlösobergrenze noch von einem Erweiterungsfaktor profitieren. Die Erlösobergrenze 2017 liegt damit 2,6 Mio. Euro oberhalb der Erlösobergrenze des Jahres 2016.

Auf der Basis des von der Bundesnetzagentur an das Bundeswirtschaftsministerium übergebenen Evaluierungsberichtes wird seit dem Jahr 2014 intensiv über die Novellierung der Anreizregulierung zwischen dem Bundeswirtschaftsministerium, den Ländervertretungen und der Branche diskutiert. Im Jahr 2016 wurde die Novellierung schließlich umfassend beschlossen. Im Ergebnis wurde der Zeitverzug zwischen getätigter Investition und erstmaligem Rückfluss über Erlösobergrenzen durch ein System eines jährlichen Kapitalkostenausgleichs vollständig ersetzt. Die Änderungen entfalten ihre Wirkung mit Beginn der dritten Regulierungsperiode (Gas 2018, Strom 2019) und werden von der Regionetz insgesamt positiv bewertet. Eine weitere wesentliche Änderung aus 2016 betrifft die Eigenkapitalverzinsung. Die Bundesnetzagentur hat die Festlegung von Eigenkapitalzinssätzen für die dritte Regulierungsperiode der Anreizregulierung im Strom- und im Gasbereich jeweils durch Beschluss vom 5. Oktober 2016 abgeschlossen. Hiernach sinken die neu festgelegten Eigenkapitalzinssätze gegenüber den aktuellen Zinssätzen der laufenden zweiten Regulierungsperiode erheblich. Die Regionetz reichte — wie zahlreiche weitere Netzbetreiber — Beschwerde gegen die Festlegungsverfahren beim OLG Düsseldorf ein. Die mündliche Verhandlung vor dem OLG Düsseldorf zum Thema Eigenkapitalzinsen fand am 17. Januar 2018 statt. Am 22. März 2018 hat das OLG Düsseldorf verkündet, dass die Bundesnetzagentur die Eigenkapitalzinssätze für die dritte Regulierungsperiode neu festlegen muss. Es ist nicht auszuschließen, dass die Regionetz bis zur Neufestlegung der Eigenkapitalzinssätze weitere Rechtsmittel ergreifen muss, um die Rechtskräftigkeit der in den Bescheiden enthaltenen Eigenkapitalzinssätze und deren mögliche wirtschaftliche Risiken zu verhindern.

### **Leistungswirtschaftliche Risiken und Chancen**

Die STAWAG fasst in ihrer Wertschöpfungsstufe Erzeugung sämtliche von ihr und ihrer Tochtergesellschaft STAWAG Energie bundesweit gehaltenen Finanzbeteiligungen an konventionellen und regenerativen Stromerzeugungsanlagen sowie die von STAWAG Energie selbst betriebenen Kraftwerksanlagen zusammen. Mit der STAWAG Energie ist die STAWAG auch in der Projektierung von Windparks engagiert.

Seit Beginn der Energiewende ist die Preisentwicklung im deutschen Stromgroßhandel in starkem Maße von den steigenden Stromeinspeisungen aus regenerativer Energieerzeugung nach dem EEG geprägt. Diese mindern die am Markt erzielbaren Großhandelspreise und verdrängen hierdurch konventionelle Kraftwerke. Im Jahr 2017 zogen die Jahresdurchschnittspreise für Grundlastprodukte im Spotmarkt und für den Terminhandel gegenüber 2016 zwar wieder an, lagen insgesamt jedoch weiter auf einem sehr niedrigen Niveau.

Im Bereich der konventionellen Kraftwerke hält die STAWAG unverändert einen Anteil am Steinkohlekraftwerk Lünen. Steinkohlekraftwerke sind viele Stunden im Jahr Preissetzer am Strommarkt, denn Steinkohlenotierungen beeinflussen die Brennstoffkosten und damit die Stromnotierungen. Aufgrund eines unerwarteten technischen Schadenfalles lagen die

Betriebsstunden des Kraftwerkes 2017 allerdings deutlich unter den Planungen. Trotz positiver Entwicklungstendenzen bei den Großhandelspreisen erwartet die STAWAG noch keine signifikante Trendwende und wird daher an ihren bereits gebildeten Drohverlustrückstellungen weiter festhalten. Beim Gaskraftwerksanteil in Hamm festigen sich die Prognosen, dass die STAWAG in den nächsten Jahren keine Ergebnisbelastungen zu tragen hat.

Im Bereich regenerativer Erzeugungsanlagen entwickelt die STAWAG Energie seit Jahren neue Windparks und baut ihr Windportfolio aus. Damit verbunden ist ein allgemeines Projektentwicklungsrisiko. Denn trotz des weit entwickelten Know-hows können externe nicht beeinflussbare Faktoren dazu führen, dass laufende Projekte technisch nicht realisierbar sind bzw. eine Realisierung unwirtschaftlich sein würde, sodass die Entwicklung abgebrochen werden muss. Auch unerwartete behördliche Auflagen können bei bereits realisierten Projekten zu Ertragsverlusten führen. Ebenso ist nicht auszuschließen, dass behördliche Auflagen und Verzögerungen im Genehmigungsprozess entstehen, sodass die geplanten Projekte nicht in dem vorgesehenen Zeitrahmen umgesetzt werden können. Zudem tritt die STAWAG Energie als Generalübernehmer für die Errichtung von Windparks auf, woraus bauherren-typische, beherrschbare Risiken resultieren. Die Vielzahl unterschiedlichster Projekte, in denen die STAWAG Energie erfolgreich tätig ist, unterstreicht die Kompetenz im Bereich erneuerbarer Energien und die Fähigkeit zur Erschließung neuer Wertschöpfungsbereiche, sodass die aus diesem Geschäftsfeld auch künftig zu erwartenden wirtschaftlichen Erfolge die Risiken hieraus übersteigen werden. Bei bestehenden Anlagen sind keine Risiken über das betriebsübliche Maß hinaus erkennbar. Allgemeine Anlagenausfallrisiken und unerwartete Stillstände werden durch regelmäßige Wartungsintervalle gemindert. Darüber hinaus ist die Ertragsituation der STAWAG Energie in bekanntem Maße wetterabhängig. Durch den Erzeugungsmix sowie die Diversifikation der Anlagenstandorte auch außerhalb Aachens wird diese Wetterabhängigkeit jedoch vermindert.

Die STAWAG nutzt zur Optimierung ihrer Beschaffungskosten die Möglichkeiten des professionellen Portfoliomanagements. Es werden, ausgehend von geplanten Absatzmengen sowie einer vorgegebenen Beschaffungsstrategie, physische und finanzielle Produkte für Strom und für Gas bei Großhändlern und bei den Börsen gekauft oder verkauft. Die Zeitpunkte der Beschaffung und des Vertriebs der Energie fallen hierbei auseinander. Die bei diesem Vorgehen entstehenden Chancen und Risiken managt die STAWAG aktiv. Preisrisiken in den Beschaffungsbüchern werden je Lieferjahr fortlaufend überwacht und durch einen sogenannten Stresstest und den Value at Risk bewertet. Begrenzt und kontrolliert werden die Risiken durch vorgegebene Limits. Darüber hinaus existieren Mengen- und Strukturrisiken in den Vertriebsbüchern. Die regelmäßige Ermittlung von Abweichungsfehlern und Worst-Case-Szenarien führt zu einer Bewertung, welche die Grundlage für weiterführende Entscheidungen bildet. In den Risikoberichten des Energiehandels werden auch Kredit-, Produkt-, Liquiditäts- und Transportrisiken behandelt. Sie haben aktuell jedoch keine mit den Preis- und Mengenrisiken vergleichbare Bedeutung.

Auf der Kunden- und Energieabsatzseite besteht für die STAWAG unverändert die Gefahr, ihre maßgebliche Rolle als lokaler Energieversorger und Energiedienstleister nicht ausweiten zu können bzw. Marktanteile im lokalen Vertriebsgebiet, insbesondere durch Angriffe von Wettbewerbern, zu verlieren. Dies gilt in besonderem Maße für das Gasgeschäft. Absatzeinbußen im Privatkundensegment gilt es durch geeignete Gegenmaßnahmen, z. B. durch maßgeschneiderte Beratungskonzepte, Serviceorientierung und Kundenrückgewinnung, zu vermeiden. Gleichzeitig werden die Rückgewinnung von Gewerbekunden und die Erweiterung des Vertriebsgebiets außerhalb von Aachen vorangetrieben.

### **Finanzwirtschaftliche Risiken und Chancen**

Die Kapitalmarktzinsen bestimmen den Abzinsungsfaktor für die Bewertung der Pensionsverpflichtungen, d. h. ein sinkender mehrjähriger Zinsdurchschnitt erhöht tendenziell die Rückstellungen und umgekehrt. Das Risiko eines weiter drastisch sinkenden Abzinsungsfaktors und damit übermäßig ansteigender Pensionsrückstellungen ist durch die im März 2016 in Kraft getretene gesetzliche Verlängerung des Zeitraums zur Bildung des Zinsdurchschnitts zunächst deutlich eingedämmt. Dennoch plant die STAWAG für die nächsten Jahre mit Aufwendungen für die Bildung von Versorgungsverpflichtungen auf etwa aktuellem Niveau. Sobald das Zinsniveau wieder über mehrere Jahre ansteigt, können entgegengesetzte Effekte und damit Rückstellungsaufösungen entstehen.

Weiterhin erfolgversprechend sehen wir unsere 2013 erworbene Beteiligung an den Stadtwerken Lübeck sowie die Dienstleistungsaktivitäten unserer Tochtergesellschaft FACTUR. Die Reformprozesse in verschiedenen Energieversorgungsunternehmen deuten auf einen steigenden Bedarf an Prozessdienstleistungen hin, die die FACTUR mit ihren technisch ausgereiften Abrechnungssystemen für Netzbetreiber und Versorger anbieten kann. Insofern wird die FACTUR jede Ausschreibung als Chance verstehen, einen wichtigen Ergebnisbeitrag für die STAWAG zu leisten. Strategisch bedeutend bleiben für die STAWAG unverändert die Geschäftsaktivitäten Rekommunalisierung und Konzessionsübernahme. Hier sehen wir weiter die Chance, unser fortentwickeltes Know-how im Kerngeschäft Netze auf verschiedene Weise bei anderen Kommunen einzubringen und durch Beteiligung an diesen neuen Gesellschaften langfristig Ergebnisbeiträge zu erzielen.

Mit großem Optimismus ist die STAWAG zum 1. Januar 2018 mit ihrer Tochtergesellschaft Regionetz in eine langfristige Netzkooperation mit der benachbarten regionetz, Tochtergesellschaft der EWV, eingetreten. Die STAWAG, die an der neuen großen Netzgesellschaft mehrheitlich beteiligt ist, sieht in der Kooperation die Chance, ihre Ertragslage nicht nur zu stabilisieren, sondern zu stärken.

Über die STAWAG Energie ist die STAWAG an dem Gemeinschaftsprojekt Trianel Windpark Borkum GmbH & Co.KG, Aachen, (TWB) beteiligt. Der Windpark wurde 2014 durch den Übertragungsnetzbetreiber TenneT an das Höchstspannungsnetz angeschlossen und im Folgejahr sukzessive in Betrieb genommen. Im Geschäftsjahr 2016 hat der Windpark sein erstes vollständiges Betriebsjahr absolviert. Sowohl der Windertrag als auch die Verfügbarkeit der Anlagen rechtfertigen weiterhin keine Zuschreibung des im Geschäftsjahr 2009 abgeschriebenen Beteiligungsansatzes.

Niedrige Kapitalmarktzinsen belasten zwar die Pensionsverpflichtungen, begünstigen jedoch die Fremdkapitalbeschaffung für Neuinvestitionen bzw. fällig werdende Bestandskredite. Hohe Zinsänderungsrisiken, die die geplanten Investitionen unrentabel erscheinen lassen, sieht die STAWAG momentan nicht. Alle derzeit bei der STAWAG bzw. bei der STAWAG Energie eingesetzten Finanzinstrumente zur Zinssicherung bergen keine ungewöhnlich hohen Risiken in Bezug auf den laufenden Cashflow.

### Allgemeine interne Risiken

Diese Risikokategorie nimmt Risiken aus den Bereichen Organisation, Personal- und Führungsmanagement sowie Kommunikation auf. Hier wurden keine wesentlichen Risiken erkannt und gemeldet, obwohl bei der Neu- oder Wiederbesetzung von extern ausgeschriebenen Stellen gelegentlich schon der Mangel an qualifiziertem Fachpersonal zu spüren ist.

### Prognosebericht

Erste Konjunkturdaten deuten zum Ende des Jahres 2017 bzw. zu Beginn des Jahres 2018 darauf hin, dass sich die deutsche Konjunktur in 2018 und 2019 weiterhin positiv entwickeln wird. So geht das Institut für Weltwirtschaft (Kiel) in seinem Bericht „Deutsche Wirtschaft in voller Fahrt“ davon aus, dass das Bruttoinlandsprodukt in 2018 um 2,5 Prozent und in 2019 um 2,3 Prozent steigt. Dabei wird die Hochkonjunktur nach Einschätzung des Instituts bei stabilem Konsum durch zunehmende Investitionen und durch einen kräftigen Export getragen. Auch andere Institute gehen von einem ähnlichen Wachstum für 2018 aus, schätzen das Wachstum für 2019 aber etwas geringer ein (zwischen 1,6 Prozent und 2,2 Prozent, BDA-Prognosen zum Bruttoinlandsprodukt 2018 und 2019, Stand 21. März 2018).

Auch der Arbeitsmarkt entwickelt sich weiter positiv. Der Beschäftigungstrend bleibt deutlich aufwärtsgerichtet, wobei die Arbeitslosenquote mit 5,7 Prozent im Februar 2018 um 0,6 Prozent unterhalb der Quote des Vorjahres lag (BAA, Monatsbericht 02/2018).

Angesichts der sehr guten konjunkturellen Lage und der leicht ansteigenden Inflation hat die Europäische Zentralbank (EZB) im Herbst letzten Jahres ein erstes Signal für eine mögliche Wende ihrer sehr lockeren Geldpolitik eingeläutet. So wurde das Kaufvolumen von Anleihenkäufen der EZB zu Beginn des Jahres 2018 bereits auf 30 Milliarden Euro pro Monat halbiert. Volkswirte erwarten, dass die EZB ihr Anleihenkaufprogramm bis zum Ende des Jahres 2018 zurückfahren wird. Nach Meinung verschiedener Wirtschaftsinstitute ist davon auszugehen, dass der Leitzins erst dann angehoben wird, wenn die Anleihenkäufe schon längere Zeit beendet sind. Insofern wird erst zum Ende des Jahres 2019, möglicherweise sogar erst im Jahr 2020 mit einem ersten Zinsschritt zu rechnen sein.

Für den deutschen Arbeitsmarkt wird für das Jahr 2018 ein robuster Jahresverlauf erwartet. Die Arbeitslosenquote wird demnach voraussichtlich im Jahresdurchschnitt bei rund 5,5 Prozent liegen (Konjunkturprognose IW November 2017). Aktuelle Prognosen zu den Verbraucherpreisen gehen davon aus, dass die Preissteigerung in Deutschland im Jahr 2018 ca. 1,6 Prozent betragen dürfte (Statistisches Bundesamt, Pressemitteilung Nr. 45 vom 14. Februar 2018).

Die Unternehmen in der Stadt und in der StädteRegion Aachen sind gemäß der aktuellen Konjunkturumfrage der IHK zum Beginn des Jahres 2018 sehr zufrieden mit der aktuellen Lage und blicken mit Zuversicht auf das Geschäftsjahr 2018. Auch die STAWAG hat das Geschäftsjahr 2018 im Geschäftsfeld Vertrieb erfolgreich begonnen und geht auf der Grundlage vorliegender erster Geschäftsdaten davon aus, dass das geplante Ergebnisniveau erreicht wird. Planerisch wurde hierbei ein moderater Rückgang der Mengen aufgrund von Kundenverlusten in den Sparten Strom und Gas bei normaler Witterung unterstellt.

### Mengenentwicklung Vertriebsgeschäft

| Sparte            | Ist 2017 | Plan 2018 | Abweichung (%) |
|-------------------|----------|-----------|----------------|
| Strom (Mio. kWh)  | 884,3    | 869,7     | -1,7           |
| Gas (Mio. kWh)    | 1.353,3  | 1.227,3   | -9,3           |
| Wasser (Mio. cbm) | 17,2     | 17,2      | 0,0            |
| Wärme (Mio. kWh)  | 351,7    | 327,7     | -6,8           |

Es wird davon ausgegangen, dass das geplante Ergebnis für den Netzbereich, welches die STAWAG in 2018 erstmalig durch die Gewinnabführung aus der Regionetz erzielt, erreicht wird.

### Durchleitungsmengen Netzgeschäft

| Sparte           | Ist 2017 | Plan 2018 | Abweichung (%) |
|------------------|----------|-----------|----------------|
| Strom (Mio. kWh) | 1.422,3  | 2.433     | +71,1          |
| Gas (Mio. kWh)   | 2.569,0  | 5.478     | +113,2         |

Das Ergebnis der STAWAG wird weiterhin durch hohe Aufwendungen für die Altersversorgung infolge der anhaltenden Niedrigzinsphase, aber auch durch Verluste im konventionellen Erzeugungsbereich durch den Verfall der Preise am Stromhandelsmarkt belastet. Die STAWAG verfolgt vor diesem Hintergrund weiterhin die Strategie, ihr Investitionsportfolio im Bereich der konventionellen Kraftwerke zu bereinigen und die operativen Ergebnisse in den Kraftwerksbeteiligungen zu optimieren.

Die STAWAG wird sich weiterhin engagieren, ihren Know-how-Vorsprung in der Projektentwicklung durch die Entwicklung wirtschaftlich attraktiver Projekte im Bereich Onshore-Windkraft zu nutzen. Insgesamt ist hier festzustellen, dass die aus dem Anlagenportfolio der STAWAG Energie resultierenden Ergebnisbeiträge größtenteils über den ursprünglichen Planannahmen liegen. Für das Geschäftsjahr 2018 kann erneut mit einem stabilen Ergebnisbeitrag aus diesem Geschäftsbereich gerechnet werden. Dabei geht die STAWAG davon aus, dass die für den Geschäftsbereich relevanten energiewirtschaftlichen Rahmenbedingungen — insbesondere die Regelungen des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) zur Onshore-Windkraftvergütung — auch im Ausschreibungsregime die Realisierung attraktiver Projekte ermöglichen.

Positive Ergebnisbeiträge erwartet die STAWAG auch aus ihren Geschäftsaktivitäten im Zusammenhang mit der Rekomunalisierung, aus Konzessionsübernahmen und aus dem Beteiligungsgeschäft, hier insbesondere aus den Beteiligungen an der SW Lübeck und aus der wachsenden Geschäftsentwicklung bei der FALTUR.

#### Finanzielle Kennzahlen

| Kennzahl          | Ist 2017 | Plan 2018 | Abweichung (%) |
|-------------------|----------|-----------|----------------|
| Umsatzerlöse (T€) | 389.960  | 307.767   | -21,1          |
| EBITDA (T€)       | 55.791   | -1.871    | -103,3         |
| EBIT (T€)         | 43.442   | -6.502    | -115,0         |
| EBT (T€)          | 23.137   | 19.483    | -15,8          |

Für das Geschäftsjahr 2018 geht die STAWAG trotz der operativen Ergebnisbelastungen davon aus, dass das geplante Ergebnis in Höhe von rund 19,5 Mio. Euro erreicht wird. Neben der Fortsetzung der Strategie des Ausbaus der erneuerbaren Energien und der Projektentwicklung sowie der Stabilisierung des Stammgeschäftes in Aachen wird der Schwerpunkt der STAWAG insbesondere auf der gemeinsamen Steuerung und der Weiterentwicklung der Regionetz liegen. Des Weiteren wird die STAWAG die bereits in 2017 auf den Weg gebrachte Neuordnung des Wassergewinnungsbereichs durch die Einbringung der bislang noch von der STAWAG und von der enwor selbst betriebenen Wasserwerke in die WAG, an der beide Gesellschaften mit jeweils 50 Prozent beteiligt sind, umsetzen. Auch der Wärmebereich wurde bereits Ende 2017 in einem separaten Geschäftsfeld gebündelt, um eine zukunftsorientierte Weiterentwicklung und gesamtheitliche Steuerung des Wärmenetzes, der Wärmeerzeugungsanlagen und des Endkundengeschäfts sicherzustellen. Die aktuell noch im Eigentum der STAWAG Energie befindlichen Wärmeerzeugungsanlagen werden mit Rückwirkung zum 1. Januar 2018 abgespalten und auf die STAWAG übertragen.

## Gesellschaft: Trianel GmbH

Rechtsform: GmbH

Gesellschafter: siehe unten

Gremien: Gesellschafterversammlung, Aufsichtsrat

Stammkapital: 20.152.575,00 EUR

### Wirtschaftliche Verhältnisse

| Bilanz (TEUR)   | 2015           |     | 2016           |     | 2017           |     |
|---|----------------|-----|----------------|-----|----------------|-----|
| A. Anlagevermögen   | 98.667         | 31% | 98.695         | 28% | 96.516         | 25% |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände                                  | 2.932          | 1%  | 3.507          | 1%  | 3.539          | 1%  |
| II. Sachanlagen   | 20.379         | 6%  | 19.677         | 6%  | 19.083         | 5%  |
| III. Finanzanlagen  | 75.357         | 24% | 75.512         | 21% | 73.894         | 19% |
| B. Umlaufvermögen   | 216.404        | 68% | 250.191        | 71% | 286.281        | 74% |
| I. Vorräte  | 3.335          | 1%  | 3.908          | 1%  | 3.302          | 1%  |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände                     | 190.049        | 60% | 213.755        | 61% | 224.615        | 58% |
| III. Wertpapiere  | 0              | 0%  | 0              | 0%  | 0              | 0%  |
| IV. Kassenbestand, Postbankguthaben und Guthaben bei Kreditinstituten | 23.021         | 7%  | 32.528         | 9%  | 58.364         | 15% |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten   | 2.611          | 1%  | 2.653          | 1%  | 1.763          | 0%  |
| <b>Bilanzsumme Aktiva</b>   | <b>317.682</b> |     | <b>351.540</b> |     | <b>384.560</b> |     |
| A. Eigenkapital   | 88.077         | 28% | 83.938         | 24% | 85.442         | 22% |
| I. Gezeichnetes Kapital   | 20.153         | 6%  | 20.153         | 6%  | 20.153         | 5%  |
| II. Kapitalrücklage   | 26.129         | 8%  | 26.129         | 7%  | 26.129         | 7%  |
| III. Gewinnrücklagen  | 41.671         | 13% | 41.795         | 12% | 41.795         | 11% |
| IV. Verlustvortrag  | 0              | 0%  | 0              | 0%  | -4.139         | -1% |
| V. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag                                 | 124            | 0%  | -4.139         | -1% | 1.504          | 0%  |
| B. Rückstellungen   | 49.483         | 16% | 45.414         | 13% | 57.223         | 15% |
| C. Verbindlichkeiten  | 179.583        | 57% | 221.407        | 63% | 241.806        | 63% |
| D. Rechnungsabgrenzungsposten   | 539            | 0%  | 780            | 0%  | 88             | 0%  |
| <b>Bilanzsumme Passiva</b>  | <b>317.682</b> |     | <b>351.540</b> |     | <b>384.560</b> |     |

| <b>Gewinn- und Verlustrechnung (TEUR)</b>                                | <b>2015</b>      | <b>2016</b>      | <b>2017</b>      |
|--|------------------|------------------|------------------|
| Umsatzerlöse incl. Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen  | 2.127.914        | 2.137.503        | 3.067.501        |
| sonstige betriebliche Erträge  | 11.336           | 17.074           | 11.841           |
| <b>Betriebsleistung</b>  | <b>2.139.250</b> | <b>2.154.576</b> | <b>3.079.342</b> |
| Materialaufwand/ Aufwand für bezogene Leistungen                         | 2.088.296        | 2.106.981        | 3.026.373        |
| Personalaufwand  | 27.635           | 29.978           | 32.816           |
| Abschreibungen   | 2.067            | 2.455            | 2.509            |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen                                       | 23.060           | 20.511           | 18.784           |
| <b>Betriebserfolg</b>  | <b>-1.808</b>    | <b>-5.348</b>    | <b>-1.139</b>    |
| Erträge aus Beteiligungen  | 1.033            | 292              | 430              |
| Erträge aus Ergebnisabführungsverträgen                                  | 1.091            | 1.433            | 1.210            |
| Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen                        |                  |                  |                  |
| des Finanzanlagevermögens  | 0                | 3.835            | 3.940            |
| sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                                     | 4.579            | 996              | 1.147            |
| Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0                | 0                | 158              |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 4.681            | 4.441            | 3.732            |
| Finanzergebnis   | 2.022            | 2.114            | 2.837            |
| <b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>                      | <b>214</b>       |                  |                  |
| Steuern vom Einkommen und vom Ertrag                                     | 85               | 899              | 63               |
| <b>Ergebnis nach Steuern</b>   |                  | <b>-4.133</b>    | <b>1.635</b>     |
| sonstige Steuern   | 5                | 6                | 131              |
| <b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>                                | <b>124</b>       | <b>-4.139</b>    | <b>1.504</b>     |

|                |
|----------------|
| Gesellschafter |
|----------------|

### Gesellschafter der Trianel GmbH

|  |         |  |        |
|--|---------|--|--------|
| Stadtwerke Bochum Holding GmbH                           | 14,07 % | BBSW Energie GmbH, Steinheim                       | 0,50 % |
| Stadtwerke Aachen AG (STAWAG)                            | 11,97 % | ENNI Energie&Umwelt Niederrhein GmbH, Moers        | 0,50 % |
| RhönEnergie Fulda GmbH                                   | 7,44 %  | Gemeindewerke Steinhagen GmbH                      | 0,50 % |
| Stadtwerke Herne AG                                      | 6,86 %  | GWS Stadtwerke Hameln GmbH                         | 0,50 % |
| Stadtwerke Bonn GmbH                                     | 5,81 %  | Osterholzer Stadtwerke GmbH & Co. KG               | 0,50 % |
| Stadtwerke Lübeck Holding GmbH                           | 5,12 %  | Schleswiger Stadtwerke GmbH                        | 0,50 % |
| SWU Energie GmbH, Ulm                                    | 4,78 %  | Stadtwerke Bad Salzuflen GmbH                      | 0,50 % |
| Stadtwerke Witten GmbH                                   | 3,75 %  | Stadtwerke Dachau                                  | 0,50 % |
| Stadtwerke Energie Jena-Pößneck GmbH                     | 2,99 %  | Stadtwerke Elmshorn                                | 0,50 % |
| NEW Niederrhein Energie-und Wasser GmbH, Mönchengladbach | 2,87 %  | Stadtwerke Gronau GmbH                             | 0,50 % |
| N.V. HVC, Niederlande                                    | 2,48 %  | Stadtwerke Mosbach GmbH                            | 0,50 % |
| enwor – energie und wasser vor ort GmbH, Herzogenrath    | 2,21 %  | Stadtwerke Rüsselsheim GmbH                        | 0,50 % |
| Salzburg AG für Energie, Verkehr und Telekommunikation   | 1,76 %  | Stadtwerke Sindelfingen GmbH                       | 0,50 % |
| Allgäuer Überlandwerk GmbH, Kempten (Allgäu)             | 1,74 %  | Stadtwerke Tuttlingen GmbH                         | 0,50 % |
| Stadtwerke Halle GmbH                                    | 1,57 %  | Stadtwerke Wedel Beteiligungs GmbH                 | 0,50 % |
| SWT Stadtwerke Trier Versorgungs-GmbH                    | 1,49 %  | T.W.O. Technische Werke Osning GmbH                | 0,50 % |
| Stadtwerke Heidelberg GmbH                               | 1,24 %  | Stadtwerke Bad Pyrmont Beteiligungs und Bäder GmbH | 0,37 % |
| nvb Nordhorner Versorgungsbetriebe GmbH                  | 1,19 %  | Stadtwerke Uelzen GmbH                             | 0,37 % |
| Trianel Suisse AG, Schweiz                               | 1,18 %  | Stadtwerke Detmold GmbH                            | 0,36 % |
| Stadtwerke Hamm GmbH                                     | 1,12 %  | Stadtwerke Unna GmbH                               | 0,33 % |
| Stadtwerke Solingen GmbH                                 | 0,99 %  | Stadtwerke EVB Huntetal GmbH                       | 0,30 % |
| Stadtwerke Lindau (B) GmbH & Co. KG                      | 0,97 %  | Regio Energie Solothurn, Schweiz                   | 0,30 % |
| GSW – Gemeinschaftsstadtwerke GmbH Kamen-Bönen-Bergkamen | 0,83 %  | Stadtwerke Soest GmbH                              | 0,29 % |
| Stadtwerke Aalen GmbH                                    | 0,74 %  | Stadtwerke Schwäbisch Hall GmbH                    | 0,26 % |
| Stadtwerke Borken/Westf. GmbH                            | 0,74 %  | Stadtwerke Georgsmarienhütte GmbH                  | 0,25 % |
| Stadtwerke Lünen GmbH                                    | 0,66 %  | Stadtwerke Herford GmbH                            | 0,25 % |
| Energie- und Wasserversorgung Rheine GmbH                | 0,57 %  | Stadtwerke Lengerich GmbH                          | 0,25 % |
| Hertener Energiehandelsgesellschaft mbH                  | 0,54 %  | Stadtwerke Verden GmbH                             | 0,25 % |
| Stadtwerke Fröndenberg GmbH                              | 0,53 %  | Teutoburger Energie Netzwerk e.G., Hagen a.T.W.    | 0,25 % |



**Gesellschaft: regio iT - gesellschaft für  
informationstechnologie mbh**

Rechtsform: GmbH

Gesellschafter: siehe Lagebericht

Gremien: Gesellschafterversammlung, Aufsichtsrat

Stammkapital: 307.228,00 EUR

**Wirtschaftliche Verhältnisse**

| Bilanz (TEUR)              |  | 2015          |     | 2016          |     | 2017          |     |
|----------------------------|--|---------------|-----|---------------|-----|---------------|-----|
| A.                         | Anlagevermögen   | 11.594        | 60% | 13.343        | 65% | 14.348        | 64% |
| I.                         | Immaterielle Vermögensgegenstände                                    | 5.125         | 26% | 4.556         | 22% | 5.256         | 23% |
| II.                        | Sachanlagen  | 6.453         | 33% | 5.814         | 28% | 6.223         | 28% |
| III.                       | Finanzanlagen  | 15            | 0%  | 2.973         | 14% | 2.869         | 13% |
| B.                         | Umlaufvermögen   | 6.198         | 32% | 5.209         | 25% | 6.187         | 28% |
| I.                         | Vorräte  | 0             | 0%  | 0             | 0%  | 0             | 0%  |
| II.                        | Forderungen und sonstige<br>Vermögensgegenstände                     | 6.141         | 32% | 5.153         | 25% | 6.177         | 28% |
| III.                       | Wertpapiere  | 0             | 0%  | 0             | 0%  | 0             | 0%  |
| IV.                        | Kassenbestand, Postbankguthaben und<br>Guthaben bei Kreditinstituten | 58            | 0%  | 55            | 0%  | 10            | 0%  |
| C.                         | Rechnungsabgrenzungsposten   | 1.685         | 9%  | 2.051         | 10% | 1.877         | 8%  |
| <b>Bilanzsumme Aktiva</b>  |  | <b>19.478</b> |     | <b>20.602</b> |     | <b>22.412</b> |     |
| A.                         | Eigenkapital   | 2.675         | 14% | 3.700         | 18% | 4.521         | 20% |
| I.                         | Gezeichnetes Kapital   | 307           | 2%  | 307           | 1%  | 307           | 1%  |
| II.                        | Kapitalrücklage  | 388           | 2%  | 388           | 2%  | 388           | 2%  |
| III.                       | Gewinnrücklagen  | 450           | 2%  | 650           | 3%  | 1.150         | 5%  |
| IV.                        | Gewinn-/ Verlustvortrag  | 0             | 0%  | 0             | 0%  | 0             | 0%  |
| V.                         | Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag                                   | 1.530         | 8%  | 2.355         | 11% | 2.676         | 12% |
| B.                         | Rückstellungen   | 4.981         | 26% | 6.241         | 30% | 5.797         | 26% |
| C.                         | Verbindlichkeiten  | 11.734        | 60% | 10.624        | 52% | 12.094        | 54% |
| D.                         | Rechnungsabgrenzungsposten   | 52            | 0%  | 37            | 0%  | 0             | 0%  |
| E.                         | Passive latente Steuern  | 36            | 0%  | 0             | 0%  | 0             | 0%  |
| <b>Bilanzsumme Passiva</b> |  | <b>19.478</b> |     | <b>20.602</b> |     | <b>22.412</b> |     |

| Gewinn- und Verlustrechnung (TEUR)                                       | 2015          | 2016          | 2017          |
|--|---------------|---------------|---------------|
| Umsatzerlöse incl. Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen  | 55.043        | 58.237        | 62.861        |
| sonstige betriebliche Erträge  | 732           | 828           | 875           |
| <b>Betriebsleistung</b>  | <b>55.774</b> | <b>59.065</b> | <b>63.736</b> |
| Materialaufwand/ Aufwand für bezogene Leistungen                         | 19.933        | 20.778        | 20.903        |
| Personalaufwand  | 22.766        | 23.247        | 27.542        |
| Abschreibungen   | 3.907         | 4.282         | 3.764         |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen                                       | 6.639         | 6.935         | 7.120         |
| <b>Betriebserfolg</b>  | <b>2.530</b>  | <b>3.822</b>  | <b>4.407</b>  |
| Erträge aus Gewinnabführungsverträgen                                    | 0             | 401           | 0             |
| sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                                     | 0             | 8             | 0             |
| Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0             | 0             | 0             |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 184           | 191           | 236           |
| Finanzergebnis   | -184          | 219           | -236          |
| Steuern vom Einkommen und vom Ertrag                                     | 798           | 1.653         | 1.450         |
| <b>Ergebnis nach Steuern</b>   | <b>1.549</b>  | <b>2.388</b>  | <b>2.721</b>  |
| sonstige Steuern   | 18            | 33            | 45            |
| <b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>                                | <b>1.530</b>  | <b>2.355</b>  | <b>2.676</b>  |

## Lagebericht

### 1. Grundlagen des Unternehmens

#### 1.1. Geschäftsmodell

Die regio iT gesellschaft für informationstechnologie mbh (regio iT) mit Unternehmenssitz in Aachen und einer Niederlassung in Gütersloh ist ein etablierter und zertifizierter mittelständischer IT-Dienstleister für Kommunen, kommunale Unternehmen, Energie- und Versorgungsunternehmen, Schulen sowie Non-Profit-Organisationen.

Die Gesellschaft verfolgt das Ziel, innovative und wettbewerbsfähige Lösungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette ihrer Kunden anzubieten, damit diese ihrerseits mit ihren Leistungen am Markt wirtschaftlich erfolgreich sind. Sie verfügt über eine umfassende Kenntnis der Prozesse ihrer Kunden und kann so ihre Lösungen optimal auf deren Bedürfnisse ausrichten. Mit einem Angebot über alle Wertschöpfungsstufen der IT und ihrer Integrationskompetenz verfügt die regio iT über ein wichtiges Alleinstellungsmerkmal. Sie orientiert sich als kommunales Unternehmen mit ihrem Produktangebot und der Preisgestaltung am Markt und versteht sich als Teil des Wettbewerbs.

Anfang 2016 hat die regio iT die Geschäftsanteile der Berninger Software GmbH, Marburg, vom bisherigen Alleingesellschafter erworben und in vote iT GmbH, Aachen, umfirmiert. Das Beteiligungsunternehmen vote iT GmbH versteht sich als Dienstleister und Berater rund um Softwarelösungen für Wahlen. Inzwischen konnten auch weitere strategische Partner als Gesellschafter der vote iT gewonnen werden, die ihrerseits Geschäft in die Gesellschaft eingebracht haben. Die Mehrheit der Anteile liegt nach wie vor bei der regio iT.

#### 1.2. Gesellschafterstruktur

Fusionen, Kooperationen und Partnerschaften mit anderen Unternehmen unterstützen die Wachstumsstrategie der Gesellschaft. Die regio iT ist offen für neue Gesellschafter, die ihrerseits ihr Geschäft in die regio iT einbringen. Sie ist willens, sich auch an Unternehmen, die zum Geschäftsfokus der regio iT passen, zu beteiligen.

Mit Kaufvertrag vom 14.12.2017 und wirtschaftlicher Wirkung zum 01.01.2017 hat die E.V.A. Geschäftsanteile im Umfang von 10,77 % an die Stadt Aachen übertragen.

Somit ergibt sich zum 31. Dezember 2017 folgende Gesellschafterstruktur:

| Gesellschafter   | Anteil<br>% |
|--|-------------|
| Energieversorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH Aachen, Aachen                            | 48,50       |
| INFOKOM Gütersloh AöR - Zweckverband für kommunale Informations- und Kommunikationstechnik | 15,00       |
| StädteRegion Aachen  | 11,75       |
| Stadt Aachen   | 11,75       |
| Stadt Alsdorf  | 1,00        |
| Stadt Baesweiler   | 1,00        |
| Deutschsprachige Gemeinschaft Belgiens (DG)  | 1,00        |
| Stadt Düren  | 1,00        |
| Beteiligungsgesellschaft Kreis Düren mbH   | 1,00        |
| Stadt Eschweiler   | 1,00        |
| Stadt Herzogenrath   | 1,00        |
| Stadt Monschau   | 1,00        |
| Gemeinde Roetgen   | 1,00        |
| Gemeinde Simmerath   | 1,00        |
| Kupferstadt Stolberg   | 1,00        |
| Stadt Würselen   | 1,00        |
| civitec Zweckverband Kommunale Informationsverarbeitung, Siegburg                          | 1,00        |

## 2. Wirtschaftsbericht

### 2.1. Gesamtwirtschaftliche und branchenbezogene Rahmenbedingungen

Die deutsche Wirtschaft ist 2017 so kräftig gewachsen, wie seit sechs Jahren nicht mehr, und damit bereits das achte Jahr in Folge (Quelle: Statistisches Bundesamt). Das Bruttoinlandsprodukt stieg um 2,2 %. Die gute Konjunktur macht sich auch positiv in den öffentlichen Haushalten bemerkbar: Bund, Länder und Kommunen nahmen zusammen 38,4 Milliarden Euro mehr ein als sie ausgaben. Der ITK-Markt (Informations- und Telekommunikationstechnik) konnte sogar um 3,4 % bzw. um 2,8 Milliarden Euro auf 85,8 Milliarden Euro zulegen. Die Entwicklung der drei Teilmärkte der Informationstechnik (Software, IT-Service und IT-Hardware) verlief jedoch uneinheitlich. Mit einer Steigerungsrate von 6,3 % auf 23,0 Milliarden Euro konnte das Geschäft mit Software am stärksten zulegen. Die regio iT ist überwiegend im Teilmarkt IT-Services mit Dienstleistungen wie Outsourcing oder Wartung tätig. Auch die Umsätze in diesem Segment stiegen um 2,3 % auf 39,0 Milliarden Euro. Deutlich konnte auch der Markt für IT-Hardware zulegen. Das Marktvolumen stieg um 2,6 % auf 23,9 Milliarden Euro. Grundlage der Markteinschätzung für 2017 sind die Prognosen der European Information Technology Observatory (EITO) und Erhebungen des Branchenverbandes BITKOM.

### 2.2. Geschäftsverlauf

Auch im Geschäftsjahr 2017 haben sich die wichtigsten wirtschaftlichen Kennziffern der regio iT hervorragend entwickelt. Das Umsatzwachstum der regio iT lag sogar über dem der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. Gleichzeitig konnten durch Investitionen und Innovationen auch die Grundlagen für zukünftige Erfolge gelegt werden. Dabei konnte die regio iT von den positiven gesamtwirtschaftlichen und branchenbezogenen Rahmenbedingungen und vor allem auch von der positiven Entwicklung der kommunalen Haushalte partizipieren. Vor diesem Hintergrund, aber auch vor dem Hintergrund von Wettbewerbsdruck bzw. steigender gesetzlicher Anforderungen, haben unsere Kunden gezielt in die Digitalisierung von Geschäftsprozessen und die Modernisierung der IT-Systeme investiert. Insbesondere das Beratungsgeschäft konnte in allen Unternehmensbereichen gesteigert werden. Dies bestätigt die Strategie der regio iT, im Bereich Consulting und im Projektmanagement gezielt Personalressourcen aufzubauen. Nachdem im Vorjahr in diesem Umsatzsegment mit 5,8 Mio. Euro erstmals ein Umsatz von über 5 Mio. Euro erzielt werden konnte, schließt das Geschäftsjahr 2017 mit einer neuerlichen, deutlichen Steigerung von 1,2 Mio. Euro oder 20,4 % und einem hervorragenden Umsatzwert von 7,0 Mio. Euro ab. Auch die Umsätze aus Produkt- und Applikationsbetrieb entwickelten sich

positiv, hier konnte eine Steigerung um 734 TEuro oder 1,6 % auf 46,0 Mio. Euro erzielt werden. Ebenfalls deutlich gesteigert wurden auch die Umsätze aus Handels-/Leasinggeschäft. Hier konnte der Umsatz um 1,6 Mio. Euro oder 39,1 % auf 5,8 Mio. Euro gesteigert werden. Auf Basis der breiten Produktpalette der regio iT konnten sowohl Umsatzzuwächse bei Bestandskunden als auch mit Neukunden generiert werden. Dementsprechend liegt auch der Gesamtumsatz mit 62,9 Mio. Euro deutlich über dem Vorjahreswert (58,2 Mio. Euro). Dies entspricht einer Steigerung von 4,6 Mio. Euro oder 7,9 %.

Gegenläufige Effekte ergeben sich jedoch aus der Entwicklung der Personalkosten. Einem Vorjahreswert von 23,3 Mio. Euro steht ein Wert im Berichtsjahr von 25,0 Mio. Euro entgegen. Dennoch verbleibt ein leicht gesteigertes und außerordentlich positives Ergebnis vor Steuern in Höhe von 4,2 Mio. Euro (Vorjahr: 4,0 Mio. Euro) für das Geschäftsjahr 2017. Nach Steuern resultiert hieraus ein Jahresüberschuss von 2,7 Mio. Euro (Vorjahr: 2,4 Mio. Euro).

Auch die vote iT GmbH, an der die regio iT die Mehrheitsbeteiligung hält, hat sich im Berichtsjahr wirtschaftlich ebenfalls sehr positiv entwickelt. Im Berichtsjahr konnten zudem weitere wichtige strategische Meilensteine zur nachhaltigen Sicherung des profitablen Wachstums des Unternehmens erreicht werden, indem weitere große kommunale IT-Dienstleister als Kunden und Gesellschafter für das Unternehmen gewonnen werden konnten. Mit dem eingetragenen Verein Votemanager-Anwender-Gemeinschaft e.V. konnte der Gesellschafterkreis im Hinblick auf eine noch engere Einbeziehung der Kunden verstärkt werden. Mitglieder dieses Vereins sind die Kunden und Nutzer der Wahlsoftware votemanager. Ziel des Vereins ist es, dass bei der Verbesserung und Weiterentwicklung des Wahlverfahrens votemanager die kommunale Praxis einbezogen wird. Durch den bereits im Vorjahr mit dem Zweckverband Kommunale Datenverarbeitung Oldenburg (KDO) abgeschlossenen Vertriebs- und Partnervertrag konnte der Kundenkreis der vote iT signifikant erweitert werden. Zur weiteren Stärkung dieser Partnerschaft hat die KDO Service GmbH mit Eintragung vom 25.07.2017 rückwirkend zum 01.01.2017 3 % der Gesellschaftsanteile der vote iT übernommen. Im Berichtsjahr konnte zudem mit einem weiteren kommunalen IT-Dienstleister, der Anstalt für kommunale Datenverarbeitung in Bayern (AKDB), ein weitreichender Vertriebs- und Partnervertrag abgeschlossen werden. Die für das dortige Wahlrecht ausgeprägte votemanager-Version wird die AKDB unter dem Namen „OK.VOTE“ exklusiv in Bayern vertreiben. Mehr als 1.100 Wahlsoftwarekunden der AKDB sollen zukünftig OK.VOTE einsetzen. Insgesamt betreut die AKDB über 4.700 Kommunen, Gemeinden, Städte, Landratsämter und öffentliche Institutionen in Bayern. In einem nächsten Schritt ist zur weiteren Festigung der Zusammenarbeit die Beteiligung der AKDB als Gesellschafterin an der vote iT GmbH im nachfolgenden Geschäftsjahr beabsichtigt.

### **2.3. Finanzielle und nichtfinanzielle Leistungsindikatoren**

Zur internen Steuerung des Unternehmens werden die folgenden bedeutsamsten finanziellen und nichtfinanziellen Leistungsindikatoren, die für das Verständnis des Geschäftsverlaufs und der Lage der Gesellschaft von Bedeutung sind, herangezogen (monetäre Werte in Mio. Euro):

#### **2.3.1. Finanzielle Leistungsindikatoren**

Eine wesentliche Strategie der regio iT ist die Steigerung der eigenen Wertschöpfung bei gleichzeitig hohem Bestand dauerhafter, mehrjähriger Kundenverträge. Wichtige Indikatoren für die eigene Wertschöpfung sind die Entwicklung des Rohergebnisses und der einzelnen Umsatzsegmente. Nach Abzug des Materialaufwandes von der Gesamtleistung verbleibt ein Rohergebnis von 40,3 Mio. Euro im Berichtsjahr (Vorjahr: 38,3 Mio. Euro).

Auch das für das Berichtsjahr geplante Rohergebnis (39,3 Mio. Euro) wurde übertroffen (+1,0 Mio. Euro).

Die Umsätze aus Produkt-/Applikationsbetrieb liegen mit 46,0 Mio. Euro ebenfalls über dem geplanten Niveau (45,3 Mio. Euro).

Überplanmäßig haben sich auch die Umsätze aus Handels- und Leasinggeschäft entwickelt. Die geplanten Umsatzerlöse (3,4 Mio. Euro) konnten deutlich um 2,4 Mio. Euro übertroffen werden.

Ein weiterer wichtiger Indikator der eigenen Wertschöpfung ist der Anteil der Umsätze aus Projektleistungen und Beratung. Einem geplanten Umsatz von 5,9 Mio. Euro (10,2 % der Gesamtumsätze) stand ein erzielter Umsatz von 7,0 Mio. Euro gegenüber (11,2 % der Gesamtumsätze).

Das Ergebnis vor Steuern lag somit mit 4,2 Mio. Euro um 0,7 Mio. Euro über Plan.

Die Gesamtleistungsrendite (vor Steuern) lag im Berichtsjahr bei 6,5 %. Aufgrund der sehr positiven Entwicklung der Umsätze aus Produkt-/Applikationsbetrieb sowie aus Projektleistungen und Beratung konnte der Planwert (6,0 %) um 0,5 Prozentpunkte überschritten werden.

### 2.3.2. Nichtfinanzielle Leistungsindikatoren

Die regio iT verfügt über zertifizierte Geschäftsprozesse. Mit den definierten und zertifizierten Qualitätsstandards trägt die regio iT den hohen Anforderungen ihrer Kunden Rechnung und qualifiziert sich gleichzeitig für die erfolgreiche Teilnahme an Ausschreibungen.

Das Managementsystem der regio iT hat sich in den letzten Jahren kontinuierlich weiterentwickelt. Mittlerweile ist das Managementsystem so aufgebaut, dass es möglich ist, die drei für die regio iT wichtigen Normen ISO 9001 (Organisation und Prozesse), ISO 27001 (Sicherheit) und ISO 20000 (Servicemanagement) zeitgleich von den externen Auditoren hinsichtlich ihrer Wirksamkeit überprüfen zu lassen. Das Managementaudit fand im Berichtsjahr vom 12.06.2017-13.06.2017 in Gütersloh und vom 10.07.2017-14.07.2017 in Aachen statt. Das Auditergebnis bestätigt, dass das Qualitäts-, Informations-, Sicherheits- und Servicemanagement-System für das Gesamtunternehmen und damit für beide Standorte wirksam implementiert ist. Das Servicemanagement wurde erneut zertifiziert und mithin wird das Zertifikat neu ausgestellt. Für das Qualitätsmanagement und für das Informations- und Sicherheitsmanagement wurde im Überwachungsaudit festgestellt, dass die Zertifikate aufrechterhalten werden können. Insgesamt wurden keine Abweichungen zu den zugrunde liegenden Normforderungen festgestellt. Darüber hinaus konnte zeitgleich in der Erstbegutachtung für die Smart Meter Gateway-Administration nach TR-03109-6 die Zertifizierung ebenfalls erfolgreich durchgeführt werden. In der Kombination dieser zertifizierten Managementsysteme ist die regio iT nun zusätzlich auch im Wettbewerb um die Smart Meter Gateway-Administration sehr gut aufgestellt.

Für die regio iT bedeuten die positiven Aussichten der IT-Branche, dass sich der bestehende Fachkräftemangel noch verstärken könnte. Daher ist es für die regio iT bei der Gewinnung neuer Fachkräfte ein wichtiger Wettbewerbsfaktor, Unternehmensziele und Mitarbeiterinteressen in eine tragfähige Balance zu bringen. Seit Sommer 2011 hält die regio iT das Siegel „Beruf und Familie“ der unabhängigen und gemeinnützigen Hertie-Stiftung. Das Siegel bescheinigt, dass die Maßnahmen und Angebote der regio iT zur besseren Vereinbarkeit von Beruf und Familie überdurchschnittlich umfangreich und vielfältig sind. Die regio iT ist nach der Bestätigung der Zertifizierung im Berichtsjahr auch weiterhin berechtigt, dieses Siegel bis 2020 zu führen.

### 2.4. Ertragslage

Die regio iT konnte im Geschäftsjahr 2017 den Gesamtumsatz erneut deutlich steigern. Mit einem Gesamtumsatz von 62,9 Mio. Euro konnte der Vorjahreswert von 58,2 Mio. Euro um 4,7 Mio. Euro oder 7,9 % übertraffen werden. Es konnten sowohl neue Kunden gewonnen werden, als auch auf Basis des breiten Produktportfolios der regio iT Umsatzzuwächse durch ergänzende Produkte und Dienstleistungen bei Bestandskunden generiert werden.

Der schon hervorragende Wert des Vorjahres bei den Umsatzerlösen aus Projektleistungen und Beratung (5,8 Mio. Euro) konnte nochmals gesteigert werden. Im Berichtsjahr konnte in diesem Segment ein Umsatz in Höhe von 7,0 Mio. Euro erzielt werden. Dieser Wert liegt somit um 1,2 Mio. Euro oder 20,4 % über dem Vorjahreswert. Umsatztreiber waren hier vor allem die Projekte im Bereich Portale, die Landtags- und Bundestagswahl, Projekte im Entsorgungsbereich sowie das Projekt zur Gründung einer großen Netzgesellschaft zwischen STAWAG und EWV.

Die Umsätze in diesem Segment werden überwiegend von eigenen Mitarbeiter/-innen erwirtschaftet.

Sehr positiv haben sich auch die Umsatzerlöse aus Produkt-/ Applikationsbetrieb entwickelt. Mit 46,0 Mio. Euro konnte der Vorjahresumsatz (45,3 Mio. Euro) um 0,7 Mio. Euro (+1,6 %) gesteigert werden. Vor dem Hintergrund von überwiegend langfristigen Verträgen ist dieser Umsatzzuwachs nachhaltig einzuordnen und verbessert auch mittelfristig die Gesamtumsatzsituation.

Nach zuletzt rückläufiger Tendenz konnten im Berichtsjahr auch die Umsätze aus Handels-/Leasing-Geschäft gesteigert werden. Der Vorjahreswert (4,2 Mio. Euro) wurde um 1,6 Mio. Euro gesteigert. Diese Umsatzsteigerung ist insbesondere auf Investitionen unserer Kunden in Mobile Devices (z. B. iPads) für den Bildungsbereich zurückzuführen.

Gestiegen sind auch die Umsätze aus Weiterberechnung von Fremdleistungen/Porto. Diese lagen im Vorjahr bei 2,9 Mio. Euro, im Geschäftsjahr 2017 bei 4,0 Mio. Euro. Hierbei handelt es sich jedoch um die reine Weiterberechnung von Fremdleistungen ohne eigene Wertschöpfung. Die Umsatzerlöse korrelieren mit den im Materialaufwand enthaltenen Kosten.

Die sonstigen betrieblichen Erträge liegen mit 0,87 Mio. Euro nahezu auf dem Vorjahresniveau (0,83 Mio. Euro). Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Fördermittel bzw. anteilige Erstattungen des regio iT-Personalaufwandes innerhalb von durch den Bund geförderten Forschungs- und Entwicklungsprojekten. Durch gezielte Förderung von Forschung und Entwicklung wird eine kontinuierliche Weiterentwicklung des eigenen

Produktportfolios gewährleistet. Die regio iT war im Berichtsjahr an folgenden drei durch den Bund geförderten Projekten beteiligt: 3connect (Elektromobilität), SIDATE (IT-Sicherheit für Energieversorgung) und SmartOrchestra (Internet der Dinge).

Korrespondierend mit der Umsatzentwicklung liegt der Materialaufwand mit 23,5 Mio. Euro über dem Vorjahresniveau (20,8 Mio. Euro). Dennoch konnte das Rohergebnis deutlich von 38,3 Mio. Euro um 2,0 Mio. Euro auf 40,3 Mio. Euro gesteigert werden. Diese Steigerung korreliert mit den deutlichen Umsatzzuwächsen aus Projektleistungen und Beratung, da diesem Umsatzsegment keine entsprechende Position im Materialaufwand entgegensteht.

Mit 25 Mio. Euro liegen die Personalkosten im Geschäftsjahr 2017 um 1,7 Mio. Euro über dem Vorjahreswert (23,3 Mio. Euro). Zum 31. Dezember 2017 waren bei der regio iT 368 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Vorjahr: 350), davon 19 Auszubildende (Vorjahr: 17) beschäftigt. Zusätzlich wurden der Gesellschaft von der Stadt Aachen sowie vom Zweckverband INFOKOM Gütersloh insgesamt 29 Beamtinnen und Beamte (Vorjahr: 30) zugewiesen. Die Personalkostenintensität (Personalkosten zuzüglich Fremdleistungen Beamte in % vom Umsatz) liegt bei 43,8 % (Plan 47,4 %, Vorjahr: 45 %).

Die Abschreibungen haben sich rückläufig entwickelt, und liegen mit 3,8 Mio. Euro unter dem Vorjahreswert (4,3 Mio. Euro). Durch den Verkauf der Rechte der Softwareprodukte PC-Wahl und votemanager an die vote iT und den dementsprechenden Abgang aus dem Anlagevermögen der vote iT ist in dieser Position im Geschäftsjahr 2017 allerdings auch ein Sondereffekt enthalten.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen lagen im Berichtsjahr mit 7,1 Mio. Euro leicht über dem Vorjahresniveau (6,9 Mio. Euro).

## **2.5. Vermögens- und Finanzlage**

Zum 31. Dezember 2017 betrug die Bilanzsumme 22,4 Mio. Euro (Vorjahr: 20,6 Mio. Euro).

Im Berichtsjahr lagen die Investitionen im Bereich der immateriellen Vermögensgegenstände und der Sachanlagen bei 5,7 Mio. Euro (Vorjahr: 3,1 Mio. Euro). Das Anlagevermögen hält die regio iT im Wesentlichen für die Bereitstellung der IT-Infrastruktur und Softwarelizenzen im Zusammenhang mit ASP-Kundenverträgen vor (Application Service Providing). Korrelierend mit den Umsatzerlösen aus Produkt-/Applikationsbetrieb ist somit ein hoher Anteil über mehrjährige Kundenverträge bzw. einen hohen Auftragsbestand mittelfristig refinanziert.

Wie jedoch die Kennzahlen Anlagendeckungsgrad<sup>1</sup> sowie die Eigenkapitalquote zum Bilanzstichtag zeigen, kann die regio iT ihre notwendigen Investitionen in das Anlagevermögen nicht immer aus eigenen Mitteln finanzieren. Zum 31. Dezember 2017 betrug der Anlagendeckungsgrad<sup>1</sup> 31,5 %, die Eigenkapitalquote 20,2 % (Eigenkapitalquote Vorjahr: 18,0 %). Die Investitionen werden daher neben dem Cashflow mittels langfristiger Kredite finanziert. Gegenüber Kreditinstituten bestanden zum Bilanzstichtag langfristige Verbindlichkeiten in Höhe von 4,9 Mio. Euro (Vorjahr: 6,5 Mio. Euro). Die Gesellschaft hat zudem mit ihrem Gesellschafter Energieversorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH, Aachen, (E.V.A.) einen Cash-Pooling-Vertrag abgeschlossen. Die regio iT kann somit ihren Finanzierungsbedarf zusätzlich aus diesem Cash-Pool decken. Die Kreditlinie beträgt 3,0 Mio. Euro. Zum Bilanzstichtag hat die Gesellschaft eine Verbindlichkeit gegenüber dem Cash-Pooling-Geber in Höhe von 42 TEuro.

<sup>1</sup> (Eigenkapital x 100)/Anlagevermögen

## **2.6. Berichterstattung über die öffentliche Zwecksetzung**

Hinsichtlich der Berichterstattung zur Erfüllung der öffentlichen Zwecksetzung (§ 108 GO NRW) wird folgendes festgestellt: Die regio iT gesellschaft für informationstechnologie mbh ist im Geschäftsjahr 2017 ihren satzungsgemäßen Aufgaben, bestehend aus der Erbringung von IT-Dienstleistung für alle hierfür geeigneten kommunalen Aufgaben, nachgekommen. Die Geschäfte der Gesellschaft wurden im Sinne des Gesellschaftsvertrages und des GmbH-Gesetzes durchgeführt.

## **2.7. Zusammenfassung**

Der Verlauf des Berichtsjahres 2017 kann aufgrund der erneuten

Steigerungen bei Umsatz und Ergebnis als hervorragend bewertet werden. Die regio iT konnte im Berichtsjahr sowohl stärker als der ITK-Markt (Markt für Informations- und Kommunikationstechnik) als auch stärker als die Gesamtwirtschaft wachsen. Die Entwicklung der Umsatzerlöse dokumentiert nach wie vor die erfolgreichen Wachstumsstrategien der regio iT. Die Vermögenslage ist jedoch weiterhin geprägt von einer Eigenkapitalquote unterhalb des durchschnittlichen Wertes deutscher mittelständischer Unternehmen in vergleichbarer

Größe<sup>2</sup> (33,6 %). Der Finanzierungsbedarf im Berichtsjahr war hingegen über den Cash-Pooling-Vertrag der E.V.A. sowie über langfristige Bankdarlehen ausreichend gesichert. Die Zahlungsfähigkeit war zu jedem Zeitpunkt im Berichtsjahr gesichert.

<sup>2</sup> <https://de.statista.com/statistik/daten/studie/150148/umfrage/durchschnittliche-eigenkapitalquote-im-deutschen-mittelstand/>

### **3. Prognosebericht einschließlich Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung**

#### **3.1. Prognosebericht**

Die regio iT setzt sich als Ziel, durch die Gewinnung neuer Kunden sowie den Ausbau der Wertschöpfungstiefe bei Bestandskunden auch weiterhin organisch zu wachsen. Auch Fusionen, Kooperationen und Partnerschaften mit Partnern in kommunaler Trägerschaft steht die regio iT weiterhin offen gegenüber. Auch für den Markt der Informationstechnik wird von einem weiteren Wachstum ausgegangen: mit einem voraussichtlichen Umsatz von 88,8 Milliarden Euro und einem Wachstum von 3,1 Prozent im Jahr 2018 ist dieser nach wie vor Wachstumstreiber der ITK-Branche. Mit einem Volumen von 24,4 Milliarden Euro legt das Software-Segment voraussichtlich auch in 2018 kräftig zu und wird mit Abstand am meisten nachgefragt (+6,3 %). Auch die IT-Services verzeichnen mit einem voraussichtlichen Plus von 2,6 % ein ordentliches Wachstum auf ein Marktvolumen von 40,0 Milliarden Euro. Ein Wachstum auf 24,4 Milliarden Euro (+0,9 %) wird ebenfalls bei der IT-Hardware erwartet. Die positive Prognose des Marktes für Informations- und Kommunikationstechnologie bietet aktuell eine Reihe von Chancen für die regio iT. Die Digitalisierung schreitet in allen bedienten Branchen voran und bietet kurz- und mittelfristige Umsatzchancen. Traditionell in Eigenregie betriebene IT-Infrastrukturen können weder den Anforderungen an die Haltung und Nutzung stetig steigender Datenmengen begegnen, noch die Herausforderungen hinsichtlich Sicherheit, Leistungsfähigkeit und Kosteneffizienz bewältigen. Auch der Gesetzgeber ist ein weiterer Treiber bei kommunalen Verwaltungsprozessen. Die Umstellung auf möglichst digitale Stadtverwaltungen wollen alle Bundesländer weiter vorantreiben. So sollen in NRW u. a. in Aachen Behördengänge und interne Abläufe in den Rathäusern digitalisiert werden, unterstützt mit Mitteln der Landesregierung. Durch das breite Dienstleistungsportfolio, vor allem auch durch die ausgewiesene Expertise bei Private-Cloud-Plattformen und Technologien, ist die regio iT auf diese Herausforderungen ihrer Kunden sehr gut vorbereitet. Darüber hinaus ist die regio iT auch in 2018 bei innovativen und geförderten Forschungsprojekten in Konsortien vertreten. So beschäftigt sich die regio iT bereits seit rund zwei Jahren mit den Entwicklungen rund um die Blockchain-Technologie (Distributed Ledger Technology), um Erfahrungen hinsichtlich möglicher Einsatzszenarien für Kommunen und kommunale Unternehmen zu sammeln.

Mit Kaufvertrag vom 14.12.2017 und rückwirkender wirtschaftlicher Wirkung zum 01.01.2017 hat die E.V.A. Geschäftsanteile im Umfang von 10,77 % an die Stadt Aachen übertragen. Aufgrund der neuen Beteiligungsverhältnisse scheidet die regio iT aus dem Konsolidierungskreis der E.V.A. aus. Die E.V.A. hat aus Anlass der Anteilsveräußerung die rechtlichen Konsequenzen auf verschiedenen Gebieten geprüft bzw. prüfen lassen. Lediglich im Hinblick auf die Betriebsmittelfinanzierung (Cash-Pooling-Verfahren) kommt die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PKF Fasselt Schlage zu dem Ergebnis, dass die Einbindung der regio iT in das Konzern-Cash-Pooling-Verfahren nach der Anteilsveräußerung nicht aufrechterhalten werden kann. Die regio iT hat demzufolge den Vertrag mit der E.V.A. zum 31.12.2017 gekündigt und scheidet damit ab 2018 aus dem Cash-Pooling-Verfahren aus. Für die Neugestaltung der Betriebsmittelfinanzierung stellt die E.V.A. der regio iT jedoch ein variables Gesellschafterdarlehen bis zu einer maximalen Höhe von 4,0 Mio. Euro zur Verfügung. Der entsprechende Darlehensvertrag sieht eine Laufzeit von zunächst 5 Jahren ab dem 01.01.2018 zu marktüblichen Konditionen vor. Darüber hinaus besteht jedoch Konsens, dass die enge Partnerschaft mit den Konzernunternehmen bzw. der E.V.A. auch weiterhin fortgeführt wird, eine entsprechende Vereinbarung wurde am 20.12.2017 beiderseitig unterzeichnet.

Die folgenden finanziellen und nichtfinanziellen Leistungsindikatoren, die für das Verständnis des Geschäftsverlaufs und der Planung von Bedeutung sind, werden nachstehend für das Jahr 2018 prognostiziert (monetäre Werte in Mio. Euro).

## Finanzielle Leistungsindikatoren (Mio. €)

|  | 2017 Ist | 2018 Plan | Abw. VP<br>abs. | Abw. VP |
|--|----------|-----------|-----------------|---------|
| Gesamtumsatz                                       | 62,9     | 63,4      | 0,5             | 0,8%    |
| davon  |          |           |                 |         |
| Umsätze aus Produkt-<br>/Applikationsbetrieb       | 46,0     | 48,0      | 2,0             | 4,3%    |
| Umsätze aus Projektleistungen/Beratung             | 7,0      | 6,9       | -0,1            | -1,4%   |
| Umsätze aus Handels-/Leasinggeschäft               | 5,8      | 4,3       | -1,5            | -25,9%  |
| Anteil Umsätze aus Projektleistun-<br>gen/Beratung | 11,2%    | 10,9%     | -               | -       |
| Rohergebnis/-ertrag <sup>1</sup>                   | 40,3     | 42,9      | 2,6             | 6,5%    |
| Ergebnis vor Steuern                               | 4,2      | 3,9       | -0,3            | -7,1%   |
| Gesamtleistungsrendite (vor Steuern)               | 6,7%     | 6,2%      | -               | -       |

<sup>1</sup> Rohergebnis=(Umsatz+sonst. Ertr.+Akt.EUBV) J. Materialaufwand

Für das Geschäftsjahr 2018 plant die regio iT bei den Umsätzen aus Produkt-/Applikationsbetrieb mit 48,0 Mio. Euro eine Steigerung von 2,0 Mio. Euro. Neue Produkte, bei denen Wachstumschancen gesehen werden, sind Dienstleistungen im Bereich Virtual Desktop Infrastructure (VDI), Produkte im Bereich Intelligentes Messwesen für die Energieversorgungswirtschaft, Full-Service-Dienstleistungen im Schulbereich sowie produktiv gesetzte Portale für Kommunen. Nachdem die Projekte mit der Stadt Bielefeld im Bereich neues Einwohnerwesen, die Übernahme des SAP-Hostings für das Oberhausener Gebäudemanagement sowie der erfolgreiche Abschluss des Client-Service-Projektes bei der Leitungspartner GmbH (Stadtwerke Düren) absolviert sind, erfolgt im kommenden Geschäftsjahr der laufende Betrieb für diese Produkte. Bei den Umsatzerlösen aus Projektleistung/Beratung gehen wir bei einem geplanten Wert von 6,9 Mio. Euro von Erlösen auf Vorjahresniveau aus. Die erwarteten Umsätze aus Projektleistung und Beratung entsprechen dem Ziel der regio iT, ca. 10 % des Gesamtumsatzes in diesem Segment zu erwirtschaften. Aufgrund der bereits vorliegenden Projektbeauftragungen und verschiedener Gespräche zu Ausschreibungen wurden die Umsätze optimistisch auf weiterhin hohem Niveau geplant. Nach wie vor ergeben sich Beratungsumsätze in allen Unternehmensbereichen und bei allen Kundengruppen. Erkennbar ist, dass die Kunden entsprechende Budgets für den Weg der Digitalisierung eingeplant haben.

Im Bereich der Umsätze aus Handels-/Leasinggeschäft werden mit 4,3 Mio. Euro eher rückläufige Umsätze erwartet. IT-Hardware wird mehrjährig genutzt. Daher gehen wir nach einem von hohen Einzelaufträgen geprägten Geschäftsjahr 2017 in etwa von Umsatzerlösen auf Basis kontinuierlicher Ersatzbeschaffungen auf Niveau der Vorjahre aus.

Wesentlichste gegenläufige Kostenposition sind die Personalkosten. Hier erwarten wir eine Steigerung von 25 Mio. Euro auf 27 Mio. Euro. Diese Steigerung um 2 Mio. Euro basiert zum einen auf erwarteten tariflichen Steigerungen, zum anderen auch auf Neueinstellungen 2017/2018. Diese sind erforderlich, um den weiteren Wachstumskurs bewältigen zu können.

Aufgrund der weiterhin umfangreichen eigenen Wertschöpfung erwartet die regio iT für 2018 eine Steigerung des Rohergebnisses von 40,3 Mio. Euro auf 42,9 Mio. Euro. Dementsprechend geht die regio iT von einem Ergebnis vor Steuern in Höhe von 3,9 Mio. Euro aus, welches um 0,3 Mio. Euro leicht unter dem hervorragenden Niveau des Berichtsjahres (4,2 Mio. Euro) liegt.

Zusammenfassend geht die regio iT von einer positiven Geschäftsentwicklung für das Jahr 2018 aus, auf deren Basis die geplanten Ziele erreicht werden können. Nach wie vor wird die regio iT einen Jahresüberschuss erwirtschaften, welcher auch weiterhin eine angemessene Rendite für die Gesellschafter gewährleistet.

### 3.2. Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung

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. Kommunale Leistungen können heute nicht mehr ohne den Einsatz von IT erbracht wer-



den. Der Umfang und die Komplexität der zu verarbeitenden Daten steigen kontinuierlich an. Die Sicherheit der Informationsverarbeitung ist daher ein zentraler Aspekt des Risikomanagements der regio iT. Das Risikomanagementsystem und die Geschäftsprozesse der regio iT entsprechen den Anforderungen der DIN EN ISO 9001, ISO/IEC 20000 sowie insbesondere ISO/IEC 27001.

Dienstleistungen mit Projektrisiko werden regelmäßig durch ein Steuerungsgremium (Projektmanagement-Board) unter Beteiligung der Geschäftsleitung überwacht. Für die Dienstleistungen mit Projektrisiko werden darüber hinaus Vorkalkulationen und Risikobetrachtungen im Vorfeld der Projekte durchgeführt, die somit schon in der Angebotsphase Berücksichtigung finden.

Regelmäßige Routineüberprüfungen auf Basis eines Reporting-Systems steuern die Risikoerkennung im Bereich der Dienstleistungen ohne Projektrisiko. Die Führungskräfte und Auftragsverantwortlichen führen regelmäßig Analysen durch, die gemeinsam mit der Geschäftsleitung bewertet und in steuernde Maßnahmen umgesetzt werden.

Die regio iT benötigt für den kundenbezogenen Applikationsbetrieb Lizenzen bzw. Nutzungsrechte an Software Dritter. Dadurch steigen die Anforderungen an das interne und kundenbezogene Lizenzmanagement, zumal sich Lizenzmodelle der Anbieter beständig fortentwickeln. Es besteht das Risiko, dass durch die Fehlinterpretation von komplexen Lizenzierungsbedingungen ein höherer Anspruch an Nutzungs-/Wartungsentgelten des Anbieters gegenüber der regio iT entsteht, als über die Kalkulation der Kundenpreise refinanziert wurde. Die regio iT begegnet diesem Risiko durch eindeutige Lizenzmanagementprozesse, die u. a. für die wichtigsten strategischen Softwarelieferanten definierte Lizenzmanager vorsehen.

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. Darüber hinaus ist jedoch auch die regio iT auf ein weiteres, profitables Umsatzwachstum angewiesen. Einsparmaßnahmen unserer Kunden innerhalb ihrer IT-Ausgaben können dieses Ziel gefährden. Aufgrund der guten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und der Haushaltslage unserer Kunden, sowie aufgrund von sehr positiven Rückmeldungen zu unserem Produktprogramm und -angeboten, wird dieses Risiko derzeit gering eingeschätzt.

Risiken bestehen aufgrund technischer Probleme durch Hardwareausfall oder andere negative interne oder externe Einflussfaktoren auf definierte IT-Servicemanagement-Prozesse. Können diese nicht kurzfristig behoben werden, stellt dies ein Risiko für die vertraglich vereinbarte Leistungserbringung dar. Um negative wirtschaftliche Auswirkungen zu begrenzen, hat die regio iT neben organisatorischen Prozessen mit hoher technischer Integrität eine Spezial-Haftpflichtversicherung für IT-Dienstleister gezeichnet. Eingeschlossen sind hier auch (Folge-)Schäden aufgrund fehlerhafter Software und IT-Dienstleistungen.

Zusammenfassend stehen erkannten Risiken entsprechende Chancen gegenüber. Aktuelle Teilnahmen an Ausschreibungen sowie konkrete Anfragen von Bestandskunden mit wesentlichen wirtschaftlichen Potenzialen belegen diese Einschätzung. Demzufolge wird davon ausgegangen, dass die geplanten wirtschaftlichen Ziele 2018 erreicht werden.

Als Ergebnis der jährlichen Risikoinventur liegen keine bestandsgefährdenden oder entwicklungsbeeinträchtigenden Risiken vor.

## Gesellschaft: Wassergewinnungs- und -aufbereitungsgesellschaft Nordeifel mbH

Rechtsform: GmbH

Gesellschafter: Stadtwerke Aachen AG (50%), enwor (50%)

Gremien: Gesellschafterversammlung, Aufsichtsrat

Stammkapital: 1.100.000,00 EUR

### Wirtschaftliche Verhältnisse

| Bilanz (TEUR)              |   | 2015          |     | 2016          |     | 2017          |     |
|----------------------------|---|---------------|-----|---------------|-----|---------------|-----|
| A.                         | Anlagevermögen  | 35.718        | 88% | 33.802        | 85% | 67.886        | 89% |
| I.                         | Immaterielle Vermögensgegenstände                                 | 5.416         | 13% | 5.393         | 14% | 6.822         | 9%  |
| II.                        | Sachanlagen   | 30.252        | 75% | 28.360        | 72% | 61.064        | 80% |
| III.                       | Finanzanlagen   | 50            | 0%  | 50            | 0%  | 0             | 0%  |
| B.                         | Umlaufvermögen  | 4.390         | 11% | 5.594         | 14% | 8.090         | 11% |
| I.                         | Vorräte   | 41            | 0%  | 60            | 0%  | 68            | 0%  |
| II.                        | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände                     | 2.539         | 6%  | 2.382         | 6%  | 7.594         | 10% |
| III.                       | Wertpapiere   | 0             | 0%  | 0             | 0%  | 0             | 0%  |
| IV.                        | Kassenbestand, Postbankguthaben und Guthaben bei Kreditinstituten | 1.810         | 4%  | 3.152         | 8%  | 428           | 1%  |
| C.                         | Rechnungsabgrenzungsposten  | 336           | 1%  | 233           | 1%  | 223           | 0%  |
| <b>Bilanzsumme Aktiva</b>  |   | <b>40.445</b> |     | <b>39.629</b> |     | <b>76.199</b> |     |
| A.                         | Eigenkapital  | 16.193        | 40% | 18.332        | 46% | 21.041        | 28% |
| I.                         | Gezeichnetes Kapital  | 1.100         | 3%  | 1.100         | 3%  | 1.100         | 1%  |
| II.                        | Kapitalrücklage   | 12.322        | 30% | 12.322        | 31% | 12.322        | 16% |
| III.                       | Gewinnrücklagen   | 0             | 0%  | 0             | 0%  | 0             | 0%  |
| IV.                        | Gewinn-/ Verlustvortrag   | 1.216         | 3%  | 2.771         | 7%  | 4.909         | 6%  |
| V.                         | Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag                                | 1.555         | 4%  | 2.138         | 5%  | 2.710         | 4%  |
| B.                         | Sonderposten für Investitionszuschüsse                            | 2.160         | 5%  | 2.152         | 5%  | 1.848         | 2%  |
| C.                         | Rückstellungen  | 827           | 2%  | 824           | 2%  | 1.057         | 1%  |
| D.                         | Verbindlichkeiten   | 21.265        | 53% | 18.321        | 46% | 52.253        | 69% |
| <b>Bilanzsumme Passiva</b> |   | <b>40.445</b> |     | <b>39.629</b> |     | <b>76.199</b> |     |

| Gewinn- und Verlustrechnung (TEUR)                                       | 2015          | 2016          | 2017          |
|--|---------------|---------------|---------------|
| Umsatzerlöse incl. Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen  | 27.296        | 27.324        | 28.515        |
| sonstige betriebliche Erträge  | 337           | 335           | 354           |
| <b>Betriebsleistung</b>  | <b>27.633</b> | <b>27.660</b> | <b>28.869</b> |
| Materialaufwand/ Aufwand für bezogene Leistungen                         | 19.685        | 19.523        | 20.091        |
| Personalaufwand  | 21            | 21            | 27            |
| Abschreibungen   | 3.416         | 3.210         | 3.128         |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen                                       | 1.230         | 846           | 712           |
| <b>Betriebserfolg</b>  | <b>3.281</b>  | <b>4.060</b>  | <b>4.912</b>  |
| sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                                     | 0             | 0             | 7             |
| Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0             | 0             | 50            |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 819           | 719           | 631           |
| Finanzergebnis   | -819          | -719          | -674          |
| Steuern vom Einkommen und vom Ertrag                                     | 850           | 1.160         | 1.485         |
| <b>Ergebnis nach Steuern</b>   | <b>1.612</b>  | <b>2.181</b>  | <b>2.753</b>  |
| sonstige Steuern   | 57            | 43            | 44            |
| <b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>                                | <b>1.555</b>  | <b>2.138</b>  | <b>2.710</b>  |

## Lagebericht

### I. Grundlagen des Unternehmens

#### Geschäftsmodell des Unternehmens

Die WAG Wassergewinnungs- und -aufbereitungsgesellschaft Nordeifel mbH ist eine kommunale Gesellschaft zur überörtlichen Wassergewinnung und -aufbereitung. Gegründet wurde sie im Jahre 1997 mit dem Zweck, die Trinkwasserversorgung aus Talsperrenwasser für ihre beiden kommunalen Gesellschafter enwor – energie & wasser vor ort GmbH, Herzogenrath, und Stadtwerke Aachen Aktiengesellschaft, Aachen, sicherzustellen.

Dafür betreibt die WAG an den beiden Standorten Dreilägerbachtalsperre in Roetgen (Firmensitz) und Wehebachtalsperre in Stolberg-Schevenhütte Trinkwasseraufbereitungsanlagen.

Die Jahreswasserabgabe an Trinkwasser liegt derzeit bei rund 36,6 Mio. m<sup>3</sup>. Damit ist die WAG der größte Trinkwasserlieferant in der Region Aachen.

Die Kunden der WAG sind ihre beiden Gesellschafter enwor und STAWAG, die je ca. 14 Mio. m<sup>3</sup> Trinkwasser abnehmen. Weitere Trinkwasserlieferungen gehen an die WML Waterleiding Maatschappij Limburg in den Niederlanden (ca. 5,1 Mio. m<sup>3</sup>), die Stadtwerke Düren (ca. 3,6 Mio. m<sup>3</sup>) sowie den Perlenbachverband. Da die WAG keine eigenen Wassernetze hat, sind die Lieferungen bis zu den Übergabestellen über Durchleitungsverträge für die Kunden organisiert.

Ungefähr 80 % der abgegebenen Wassermengen werden in der unternehmenseigenen Anlage in Roetgen zu Trinkwasser aufbereitet. Das Rohwasser kommt aus den Talsperren Dreilägerbachtalsperre, Kalltalsperre und Obersee (Teil des Rur-sees), die über ein Pumpwerk und Stollen miteinander verbunden sind. Die Dreilägerbachtalsperre sowie die Kalltalsperre befinden sich im Eigentum der enwor und waren von WAG bis zum 31.12.2017 gepachtet. Zum 31.12.2017 24:00 Uhr hat die WAG diese beiden Talsperren von der enwor erworben. Der Obersee gehört dem WVER, Wasserverband Eifel-Rur. Die WAG verfügt für alle drei Talsperren über ausreichende Wasserentnahmerechte.

Die restlichen 20 % des Wasserabsatzes werden in der Trinkwasseraufbereitungsanlage an der Wehebachtalsperre bereitgestellt. Auch diese Anlage hatte die WAG von enwor bis zum 31.12.2017 gepachtet und zum 31.12.2017 24:00 Uhr

erworben. Die Talsperre liegt im Eigentum des WVER. Die WAG nutzt, neben den Stadtwerken Düren, ein eigenes Wasserentnahmerecht.

Die WAG verfügt bis auf ihre beiden Geschäftsführer über kein eigenes Personal. Sie bedient sich zur Durchführung ihrer Geschäfte im Wesentlichen des Personals der enwor. Diese Leistungen sind im Betriebsführungsvertrag WAG - enwor geregelt. Der Vertrag umfasst sowohl die technische wie kaufmännische Betriebsführung der WAG und ist zum 31.12.2017 beendet worden.

Für die unmittelbare technische Betriebsführung setzte die enwor 47 Mitarbeiter ein. Für sonstige Dienstleistungen (z. B. EDV) sowie für die kaufmännische Betriebsführung wurden zusätzliche Mitarbeiter von der enwor bereitgestellt.

Ab dem 01.01.2018 erbringen sowohl enwor als auch STAWAG technische und kaufmännische Dienstleistungen auf Basis von abgestimmten Dienstleistungsverträgen.

## II. Wirtschaftsbericht

### 1. Gesamtwirtschaftliche, branchenbezogene Rahmenbedingungen

Gemäß dem Branchenbericht der Wasserwirtschaft 2015 ist die Wasserabgabe der öffentlichen Wasserversorgung an Verbraucher im Zeitraum von 1990 bis 2011 um 26 % zurückgegangen und beträgt heute insgesamt 4,4 Milliarden m<sup>3</sup> pro Jahr. Zu diesem sinkenden Wasserverbrauch haben im Wesentlichen der bewusster Umgang der Bevölkerung mit Trinkwasser und der Einsatz wassersparender Technik im Haushalt und in der Industrie beigetragen. Der spezifische Verbrauch pro Einwohner und Tag liegt derzeit bei 121 Litern.

### 2. Geschäftsverlauf

Das Absatzvolumen der WAG stieg gegenüber dem Vorjahr um 1,1 Mio. m<sup>3</sup> auf 36,6 Mio. m<sup>3</sup>. Mit diesem Wert wurde die höchste Wasserabgabe seit dem „Jahrhundertsummer“ 2003 erreicht.

Bis auf die WML, die geringfügig weniger Wasser als im Vorjahr entnommen hat, hatten alle Kunden teils erheblich höhere Wasserbezüge, enwor bezog ca. 0,1 Mio. m<sup>3</sup> mehr als im Vorjahr, während STAWAG bedingt durch die zeitweise Außerbetriebnahme einer Grundwasseranlage mehr als 0,7 Mio. m<sup>3</sup> über dem Vorjahresbezug lag. Auch die SWD nahm, infolge der geringeren Eigenförderung, 0,4 Mio. m<sup>3</sup> mehr ab als im Vorjahr.

Der Planansatz in Höhe von 34,4 Mio. m<sup>3</sup> wurde somit deutlich übertroffen.

Das abgegebene Wasser entsprach jederzeit den Vorgaben der Trinkwasserverordnung.

### 3. Lage

#### a) Ertragslage

Das Jahresergebnis der WAG verbesserte sich im Vergleich zum Vorjahr um 571 T€ auf insgesamt 2.710 T€.

Das Ergebnis vor Steuern beträgt 4.239 T€. Damit wurde das Vorjahresergebnis (3.341 T€) um 898 T€ übertroffen.

Die Umsatzerlöse des Jahres 2017 erreichten 28.515 T€ und lagen damit um 1.191 T€ über dem Vorjahreswert. Sie setzen sich zusammen aus Erlösen aus dem Trinkwasserverkauf in Höhe von 28.059 T€ (Vorjahr 27.013 T€), die in Höhe von 1.829 T€ (Vorjahr 1.771 T€) Einnahmen aus der Weiterberechnung des Wasserentnahmeentgelts (WEE) enthalten. Zusätzlich konnten Erlöse aus der Stromeinspeisung in Höhe von 74 T€ (Vorjahr 77 T€) erzielt werden.

Bei den Umsatzerlösen sind auch Erlöse aus Miet- und Pachteinnahmen (56 T€), aus Holzverkäufen (170 T€) sowie sonstige Einnahmen (157 T€) ausgewiesen. Die sonstigen betrieblichen Erträge erreichen 354 T€. Sie beinhalten im Wesentlichen die Auflösung von Sonderposten in Höhe von 304 T€ sowie Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (37 T€).

Die Materialaufwendungen lagen insgesamt mit 20.091 T€ um 568 T€ über dem Vorjahresniveau.

Der Einmaleffekt bei den Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen aus dem Vorjahr in Höhe von 394 T€ wegen zurückgeforderten Stromsteuerentlastungen zeigte sich nicht mehr, so dass beim periodenfremden Aufwand eine Verbesserung in Höhe von 392 T€ ausgewiesen ist. Der von der WAG wegen der Rückforderung eingelegte Einspruch beim Hauptzollamt Aachen war bis zum Jahresabschluss 2017 noch nicht abschließend geklärt.

Im Bereich der Aufwendungen für bezogene Leistungen stiegen die Kosten für Strombezug um 225 T€ auf 1.499 T€, die Fremdleistungen für die Unterhaltung der Anlagen um 391 T€ auf 2.481 T€. Weiterhin stieg der Betriebsführungsaufwand infolge einer einmaligen Ausgleichszahlung für noch zu erstattende Pensionsrückstellungen um 220 T€ auf 4.937 T€.

Die Beitragshöhe für den Wasserverband Eifel-Rur (WVER) sank leicht um 11 T€ auf 1.606 T€. Aufgrund der oben dargestellten Effekte stieg der Rohertrag (Umsatzerlöse ./. Materialaufwand) von 7.711 T€ auf 8.060 T€ in 2017 an.

Die Abschreibungen auf Sachanlagen reduzierten sich gegenüber dem Vorjahr um 111 T€, während die Abschreibung für immaterielle Wirtschaftsgüter um 29 T€ angestiegen ist.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten im Wesentlichen Unterhaltungsaufwendungen für Betriebsgebäude, die auch Lohnkosten für enwor- Mitarbeiter beinhalten, Versicherungsaufwendungen sowie Gebühren, Beratungs- und Prüfungskosten. Insgesamt belaufen sich die Instandhaltungskosten auf 346 T€ (Vorjahr 437 T€). Die Reduzierung um 91 T€ resultiert aus deutlich niedrigerem Aufwand für die Unterhaltung von Betriebsgebäuden. Auch die Aufwendungen für Gutachter- und Beratungsleistungen gingen um 31 T€ auf 127 T€ zurück. Die periodenfremden Aufwendungen fielen um 9 T€ geringer aus als im Vorjahr. Insgesamt konnten die sonstigen betrieblichen Aufwendungen um 134 T€ auf 712 T€ gesenkt werden.

Das weiterhin niedrige Zinsniveau sowie der geringe Bestand an liquiden Mitteln führten zu einem geringen Zinsertrag in Höhe von 7 T€. Da im Verlauf des Jahres auch der Darlehensbestand weiterhin reduziert werden konnte, verbesserte sich das Finanzergebnis gegenüber dem Vorjahr um insgesamt 45 T€ auf -674 T€.

Zur Finanzierung des Kaufs der bisher von enwor gepachteten Anlagen sind zum 31.12.2017 neue Darlehen mit einem Gesamtvolumen von 38,1 Mio. € aufgenommen worden, deren Auswirkungen sich erst im Finanzergebnis des Jahres 2018 zeigen werden. Weiterhin ist eine Abschreibung auf die Finanzanlage aus der Beteiligung der WAG am IWW durchgeführt worden.

Aufgrund der dargestellten positiven wirtschaftlichen Entwicklung schließt das Geschäftsjahr 2017 mit einem deutlich höheren Jahresüberschuss nach Steuern von 2.710 T€ gegenüber dem Vorjahr (2.138 T€) ab.

Die Planabweichung für das Ergebnis des Geschäftsjahres 2017 in Höhe von 1.037 T€ (Plan: 1.673 T€, Ist: 2.710 T€) resultiert überwiegend aus einer deutlichen Umsatzsteigerung in Höhe von 1.888 T€ (Plan: 26.627 T€, Ist: 28.515 T€).

Diese Steigerung ist primär durch die witterungsbedingte Mehrabgabe von Trinkwasser begründet, die Erlöse sind hierfür gegenüber dem Planansatz um 1.499 T€ gestiegen. Da durch diese Mengenmehrung auch gegenläufige Effekte wie z.B. Mehraufwand für Pumpstrom bedingt sind, ergibt sich in der Gesamtbetrachtung die oben genannte Planabweichung.

## b) Finanzlage

### aa) Kapitalstruktur

Zur Finanzierung des Kaufs der Dreilägerbachtalsperre, Kalltalsperre und der TWA Wehebachtalsperre hat die Gesellschaft zum 31.12.2017 Darlehen in einer Gesamthöhe von 38,1 Mio. € aufgenommen. Das Gesamtvolumen ist in drei Kreditlinien unterteilt. 21,8 Mio. € wurden mit einer 30-jährigen Laufzeit aufgenommen, 12,3 Mio. € mit 15-jähriger Laufzeit und 4 Mio. € mit 5-jähriger Laufzeit.

Im Übrigen ist die Kapitalstruktur unverändert. Die Darlehen wurden planmäßig getilgt.

### bb) Investitionen

Der Investitionsplan 2017 hatte ein genehmigtes Volumen von 1.440 T€. Hiervon wurden lediglich 500 T€ für den Kauf von Grundstücken, Baumaßnahmen, Maschinen und Anlagen benötigt. Zwei größere Vorhaben zur Umsetzung des Hygienekonzepts konnten wegen ausstehender Genehmigungen nicht umgesetzt werden und wurden ins Folgejahr verschoben.

Abgeschlossen wurden die maschinelle und elektrotechnische Ausrüstung des Bodenfilters in Dreibern, sowie die noch ausstehenden Restarbeiten an der Zentrifuge der TWA Roetgen. Weiterhin wurde in der TWA Roetgen die Regelungstechnik der Chloranlage erneuert. Einen weiteren Investitionsschwerpunkt bildete die Anpassung der IT Sicherheit an die Forderungen aus der BSI Kritis Verordnung.

Der Investitionsplan für 2018 sieht Ausgaben in Höhe von 2.475 T€ vor. Diese betreffen Investitionen in die Einzugsgebiete (z.B. Bau von Retentionsfiltern), in Wassergewinnungsanlagen (z.B. Mess- und Regeltechnik) und in die Wasseraufbereitungsanlagen (z.B. Anpassung an IT-Sicherheitsstandard). Die Finanzierung erfolgt über den laufenden betrieblichen Cash-Flow.

### cc) Liquidität

Die Liquidität der WAG war während des gesamten Geschäftsjahres ausreichend gegeben. Durch die Aufnahme von 3 neuen Krediten mit einem Gesamtvolumen von 38,1 Mio. € konnten die Kaufpreise für die bisher gepachteten Anlagenegegenstände zum Jahresende 2017 beglichen werden.

Der Finanzmittelbestand zum Ende des Jahres betrug 428 T€.

#### b) Vermögenslage

Im Geschäftsjahr 2017 sind im Zuge der Maßnahmen zur Neuordnung der WAG die bisher von enwor gepachteten Vermögensgegenstände Kalltalsperre, Dreilägerbachtalsperre und die TWA Schevenhütte, die jeweiligen zugehörigen Grundstücke einschließlich dem Aufwuchs sowie das Hygienekonzept als immaterielles Wirtschaftsgut zum Stichtag 31.12.2017, 24:00 Uhr käuflich erworben worden. Der Kaufpreis beträgt 36,2 Mio. €. Zur Finanzierung des Kaufpreises zuzüglich zu entrichtender Steuern sind Kredite mit einem Gesamtvolumen von 38,1 Mio. € aufgenommen worden. Dieser Vermögenszuwachs erklärt die deutlichen Veränderungen in der Bilanz des Jahres 2017 im Vergleich zum Vorjahr: das Anlagevermögen hat sich mit einem Zuwachs von 34,1 Mio. € auf 67,9 Mio. € mehr als verdoppelt und die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind um 34,3 Mio. € auf insgesamt 51,6 Mio. € angewachsen.

Die Bilanzsumme hat sich hierdurch von 39,6 Mio. € im Jahr 2016 auf 76,2 Mio. € erhöht. 4

#### 4. Finanzielle Leistungsindikatoren

Durch den Kauf der Dreilägerbach- und Kalltalsperre sowie der TWA Wehe einschließlich der jeweils zugehörigen Grundstücke erhöhte sich das Anlagevermögen um 34,1 Mio. € auf 67,9 Mio. €.

Zur Finanzierung des Kaufpreises sind 3 neue Kredite mit einem Gesamtvolumen von 38,1 Mio. € aufgenommen worden. Durch die Tilgung schon bestehender Kredite im Laufe des Jahres konnten die Verbindlichkeiten für die Alt-Kredite um 3,77 Mio. € gesenkt werden.

Somit bestanden zum 31.12.2017 insgesamt Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten in Höhe von 51,6 Mio. €.

Im gleichen Zeitraum stieg das Eigenkapital aufgrund der Erhöhung der Gewinnvorträge um 2.710 T€ auf 21,0 Mio. €. Infolge der Vermögensveränderungen erhöhte sich die Bilanzsumme um 39,6 Mio. € auf 76,2 Mio. €.

Da die insgesamt 6 Grundwasserwerke einschließlich Grundstücke in den Wasserschutzgebieten von enwor und STAWAG erst rückwirkend zum 01.01.2018 an die WAG übertragen werden sollen, stellt sich die Eigenkapitalquote der WAG zum 31.12.2017 mit einem Wert von 27,6 % dar.

#### Prognose- und Risikobericht

##### 1. Prognosebericht

Die Entwicklung des Wasserabsatzes in den letzten Jahren ist stetig gestiegen. Durch die Besonderheiten im Wasserwirtschaftsjahr 2016/2017 stieg die Abgabe von Trinkwasser nochmals von 35,4 Mio. m<sup>3</sup> in 2016 auf 36,6 Mio. m<sup>3</sup> in 2017. Diese hohen aus Talsperrenwasser aufbereiteten Mengen werden aber von der Geschäftsführung nicht als Basis für die weiteren Planungen unterstellt; vielmehr wird hierfür auf die langjährigen Mittelwerte zurückgegriffen.

Durch die vorgesehene Einlage der insgesamt 6 Grundwasserwerke von den Gesellschaftern enwor und STAWAG in die WAG sowie der ab 2018 geltenden neuen Wasserlieferverträge mit enwor und STAWAG können die Planzahlen für das Jahr 2018 nicht mehr direkt mit den Zahlen aus den Vorjahren ins Verhältnis gesetzt werden.

Als Gesamt-Wasserlieferant für die Kunden enwor und STAWAG sowie unter Berücksichtigung der Mengen für WML, Stadtwerke Düren und dem Perlenbachverband wird für 2018 mit einer Gesamtwasserabgabe in Höhe von rund 41,5 Mio. m<sup>3</sup>, bestehend aus ca. 35,5 Mio. m<sup>3</sup> Talsperrenwasser und aus ca. 6 Mio. m<sup>3</sup> Grundwasser, gerechnet.

Durch das neue, ab 2018 geltende Preismodell für die Belieferung der Gesellschafter enwor und STAWAG werden die Umsatzerlöse trotz steigender Wasserabgaben gegenüber dem Jahr 2017 um 2,1 Mio. € auf 26,4 Mio. € absinken.

Die Materialaufwendungen werden sich durch den weiteren Tausch der Filtermembranen in der TWA Roetgen, durch den Entfall der Pachtzahlungen für die in 2017 gekauften Anlagegegenstände sowie durch die neuen Dienstleistungsverträge mit enwor und STAWAG, bei denen die technischen Dienstleistungen weiterhin im Materialaufwand gezeigt werden, um 3,6 Mio. € auf 16,5 Mio. € reduzieren. Somit wird ein voraussichtlicher Rohertrag in Höhe von 9,8 Mio. € (2017: 8,1 Mio. €) erwartet.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen steigen insbesondere durch die nun von enwor und STAWAG zu erbringenden kaufmännischen Dienstleistungen und den in den Dienstleistungsverträgen vereinbarten Regelungen für die Ansprüche zur Altersversorgung für enwor und STAWAG um 1,4 Mio. € auf 2,1 Mio. €.

Darin enthalten sind auch die Versicherungsprämien für die bisher gepachteten Anlagen, die nun direkt von der WAG geleistet werden.

Somit wird für das Geschäftsjahr 2018 ein Betriebsergebnis in Höhe von 2,9 Mio. € erwartet, das damit um 2,0 Mio. € geringer als in 2017 ausfallen wird.

Durch die Bedienung der zum Erwerb der bisher gepachteten Anlagen aufgenommenen Kredite steigt der Zinsaufwand um 455 T€, so dass im Ergebnis ein Jahresüberschuss in Höhe von 1,1 Mio. € (2017: 2,7 Mio. €) erwartet wird.

Das Recht zur Entnahme von Wasser aus der Wehebachtalsperre war bis zum 31.12.2016 befristet. Das Anfang 2017 von der Bezirksregierung Köln begonnene Verfahren zur Erteilung eines neuen Wasserrechts konnte noch nicht abgeschlossen werden. Die Bezirksregierung hat daher hilfsweise eine auf 2 Jahre befristete Erlaubnis zur Entnahme erteilt. Im Februar 2018 fand die Erörterung der Einwendungen Dritter statt. Es wurden keine eine Bewilligung gefährdenden Einwände erhoben. Die Bezirksregierung Köln hat die Verleihung der Bewilligung im Sommer 2018 in Aussicht gestellt.

Im Verfahren zur Neufestsetzung des Wasserschutzgebiets Wehebachtalsperre hat die Bezirksregierung Köln keine neuen Aktivitäten entfaltet.

Mit dem Wasserverband Eifel - Rur wurden erste Gespräche geführt, um eine Nachfolgeregelung für die zum 31.12.2020 auslaufenden Kooperationsverträge zur Minimierung der mikrobiologischen Belastung von Kalltalsperre und Obersee (Hygienekonzept) zu erörtern. 2

## 2. Risikobericht

Nach dem Gesetz zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich (Kon- TraG) hat die Geschäftsführung ein Überwachungssystem einzurichten, das die rechtzeitige Erkennung von Risiken gewährleistet, die den Fortbestand des Unternehmens gefährden könnten.

Die WAG ist deshalb in das Risikomanagementsystem der Betriebsführerin enwor eingebunden. Im Geschäftsjahr 2017 hat die Geschäftsführung mit Unterstützung der enwor 20 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, Unfälle in Atomkraftwerken

Der Risikobericht für das Geschäftsjahr 2017 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**

| <b>Bilanz (TEUR)</b>   | <b>2015</b>    |     | <b>2016</b>    |     | <b>2017</b>    |     |
|--|----------------|-----|----------------|-----|----------------|-----|
| A. Anlagevermögen  | 63.353         | 53% | 64.553         | 51% | 68.732         | 52% |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände                                     | 282            | 0%  | 182            | 0%  | 194            | 0%  |
| II. Sachanlagen  | 22.244         | 19% | 19.375         | 15% | 23.672         | 18% |
| III. Finanzanlagen   | 40.827         | 34% | 44.997         | 36% | 44.867         | 34% |
| B. Umlaufvermögen  | 55.809         | 47% | 60.144         | 48% | 64.175         | 48% |
| I. Vorräte   | 438            | 0%  | 424            | 0%  | 459            | 0%  |
| II. Forderungen und sonstige<br>Vermögensgegenstände                     | 54.528         | 46% | 58.833         | 47% | 44.582         | 34% |
| III. Wertpapiere   | 0              | 0%  | 0              | 0%  | 0              | 0%  |
| IV. Kassenbestand, Postbankguthaben und<br>Guthaben bei Kreditinstituten | 843            | 1%  | 886            | 1%  | 19.133         | 14% |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten  | 10             | 0%  | 881            | 1%  | 11             | 0%  |
| <b>Bilanzsumme Aktiva</b>  | <b>119.171</b> |     | <b>125.578</b> |     | <b>132.918</b> |     |
| A. Eigenkapital  | 9.332          | 8%  | 9.332          | 7%  | 9.332          | 7%  |
| I. Gezeichnetes Kapital  | 6.021          | 5%  | 6.021          | 5%  | 6.021          | 5%  |
| II. Kapitalrücklage  | 3.311          | 3%  | 3.311          | 3%  | 3.311          | 2%  |
| B. Zuschüsse   | 495            | 0%  | 1.148          | 1%  | 36             | 0%  |
| C. Rückstellungen  | 92.311         | 77% | 96.185         | 77% | 105.400        | 79% |
| D. Verbindlichkeiten   | 15.270         | 13% | 16.592         | 13% | 15.884         | 12% |
| E. Rechnungsabgrenzungsposten  | 1.763          | 1%  | 2.320          | 2%  | 2.265          | 2%  |
| <b>Bilanzsumme Passiva</b>   | <b>119.171</b> |     | <b>125.578</b> |     | <b>132.918</b> |     |



| <b>Gewinn- und Verlustrechnung (TEUR)</b>                                | <b>2015</b>    | <b>2016</b>    | <b>2017</b>    |
|--|----------------|----------------|----------------|
| Umsatzerlöse incl. Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen  | 54.618         | 67.397         | 67.225         |
| sonstige betriebliche Erträge  | 1.401          | 1.215          | 1.902          |
| <b>Betriebsleistung</b>  | <b>56.019</b>  | <b>68.612</b>  | <b>69.127</b>  |
| Materialaufwand/ Aufwand für bezogene Leistungen                         | 34.223         | 45.333         | 45.897         |
| Personalaufwand  | 36.063         | 28.823         | 29.828         |
| Abschreibungen   | 2.570          | 2.799          | 3.025          |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen                                       | 8.873          | 11.606         | 12.115         |
| <b>Betriebserfolg</b>  | <b>-25.710</b> | <b>-19.949</b> | <b>-21.738</b> |
| Erträge aus Beteiligungen  | 6              | 6              | 6              |
| Erträge aus Gewinnabführungsverträgen                                    | 2.090          | 2.531          | 2.515          |
| Aufwendungen aus Verlustübernahme  | 37             | 115            | 130            |
| Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen                        |                |                |                |
| des Finanzanlagevermögens  | 191            | 107            | 129            |
| sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                                     | 10             | 9              | 42             |
| Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0              | 5              | 0              |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 4.013          | 3.755          | 8.036          |
| Finanzergebnis   | -3.806         | -3.637         | -7.858         |
| Steuern vom Einkommen und vom Ertrag                                     | 0              | 0              | 0              |
| <b>Ergebnis nach Steuern</b>   | <b>-27.463</b> | <b>-21.170</b> | <b>-27.211</b> |
| sonstige Steuern   | 90             | 105            | 88             |
| Erträge aus Verlustübernahme   | 27.553         | 21.275         | 27.299         |
| <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, sodass derzeit

- der Betrieb von Omnibuslinien zur Personenbeförderung in der Region Aachen,
- der Bau und die Bewirtschaftung von Parkhäusern und Parkplätzen und
- die Erprobung alternativer Antriebsformen und Mobilitätskonzepte

im unmittelbaren Fokus der Geschäftstätigkeit liegen. Dabei werden sämtliche Aktivitäten im Hinblick auf den Bau und die Bewirtschaftung von Parkhäusern und Parkplätzen durch die 100%ige Tochtergesellschaft Aachener Parkhaus GmbH, Aachen (APAG), wahrgenommen, sodass bezüglich dieser Aktivitäten auf den Geschäftsbericht der APAG verwiesen wird.

Die ASEAG zieht weiterhin die Möglichkeit in Betracht, sich gemeinsam mit einem Partner an der noch in diesem Jahr erwarteten Veröffentlichung der Ausschreibung für die Euregiobahn (Betriebsaufnahme voraussichtlich in 2021) zu beteiligen. Dies erfordert jedoch im Vorfeld eine gründliche Analysierung der Auswirkungen. Neben der Einbeziehung der verkehrsrechtlichen Vorteile müssen die durch die Verordnung EU 1370/2009 neu geschaffenen rechtlichen Rahmenbedingungen einbezogen werden.

Mit der förmlichen Betrauung der ASEAG, die durch ihre Aufgabenträger Stadt und StädteRegion Aachen im April 2017 erfolgt ist, ist die Basis geschaffen worden, um die Anforderungen der EU-Verordnung über öffentliche Personenverkehrsdienste auf Schiene und Straße (VO 1370/2007) und des ÖPNV-Gesetzes NRW bis zum Jahr 2027 gerecht zu werden. Darüber hinaus bleibt ein Ziel der ASEAG, sich den ökonomischen und ökologischen Anforderungen unserer Gesellschaft zu stellen und damit den spezifischen Anforderungen der Bürger der StädteRegion Aachen an einen nutzerorientierten ÖPNV gerecht zu werden.

In Konkretisierung dieses Ziels gehört hierzu sicher auch, den zunehmenden Anforderungen an eine reduzierte Schadstoffemission gerecht zu werden und dies möglichst wirtschaftlich zu gestalten. Nachdem im Februar 2016 die Umweltzone in Aachen eingeführt wurde, folgte im Sommer 2016 die Umweltzone in Eschweiler. Inzwischen drohen aufgrund der Entwicklungen rund um den deutschlandweiten „Dieselskandal“ trotz fortgeschriebenen Luftreinhalteplans der Stadt Aachen sogar Fahrverbote, die eine erhebliche Beeinträchtigung des Betriebs darstellen würden.

### **Forschung und Entwicklung**

Um technisch auf dem aktuellen Stand zu bleiben und bei Diskussionen mit Verkehrsexperten, Politik und Bürgern weiterhin als kompetenter Partner im Bereich des ÖPNV wahrgenommen zu werden und nicht zuletzt, um Möglichkeiten der Geschäftsfelderweiterung im Umfeld der derzeitigen Kernleistung auszuloten, beteiligt sich die ASEAG auch weiterhin an verschiedenen Forschungsprojekten, auf die nachfolgend eingegangen wird:

#### **Interreg-Projekt I-AT Interregional Automated Transport**

Seit dem 01.01.2017 ist die ASEAG Projektpartner in dem Interreg-Projekt I-AT Interregional Automated Transport.

Generelles Projektziel ist es die Zusammenarbeit von KMU mit Forschungseinrichtungen, Großunternehmen und öffentlichen Einrichtungen aus dem deutsch-niederländischen Grenzgebiet in einem Projektkonsortium, um den Wissenstransfer und Produktinnovationen weiter voranzutreiben und die regionale Wirtschaft zu stärken. Konkret geht es in diesem Projekt um die (Weiter-)Entwicklung von technischen Innovationen und Lösungen in den Bereich Autonomes Fahren.

Die ASEAG leitet in diesem Projekt das Arbeitspaket Living Lab Border-Shuttle. Im Rahmen dieses Arbeitspakets soll 2019 eine grenzüberschreitende Teststrecke zwischen dem Aachener Universitätsklinikum und Vaals für einen autonomen ÖPNV-Shuttle eingerichtet werden. Dabei werden neben der Klärung der rechtlichen und versicherungstechnischen Rahmenbedingungen für einen autonomen Shuttle im öffentlichen Raum alle Voraussetzungen rund um einen autonomen ÖPNV-Shuttle untersucht. Es wird untersucht, wie das Flottenmanagement in einem ÖPNV-Unternehmen aufgestellt sein muss, um mehrere autonome ÖV-Shuttle zu steuern. Dazu gehören ein Lademanagement, ein Störfallkonzept, ein Sicherheitskonzept, ein Personalkonzept, ein Instandhaltungs- und Wartungskonzept sowie auch ein Einnahmensicherungskonzept. Anhand einer Testnutzerguppe sollen Anregungen von Kunden zur Nutzung des autonomen ÖV-Shuttles einfließen. Erprobt werden soll über ein Check-in/Be-out-System und ein automatisches Fahrgastzählssystem die Fahrkartenkontrolle zu steuern. Darüber hinaus ist geplant, die Verknüpfung des Auskunftssystems des regulären Linienverkehrs mit einem On-Demand-Shuttle — den Netliner — zu entwickeln und in den Mobility Broker zu integrieren sowie in einem weiteren Schritt den autonomen Shuttle als On-Demand-System einzubinden. Es soll dann möglich sein, über den Mobility Broker den autonomen Shuttle (NetLiner) in Verbindung mit einer Fahrt auf den konventionellen Buslinien der ASEAG zu buchen und die gesamte Fahrt zu bezahlen.

## **Elektronisches Fahrgeld Management (EFM)**

Wie im strategischen Eckpunktepapier des Aachener Verkehrsverbundes abgestimmt, wird die ASEAG, nach erfolgreichem Abschluss der EFM-Baustufe 1, nun beginnend im Jahr 2018, die Baustufe 2 umsetzen. Hierzu gehört im ersten Schritt die Erstellung der Ausschreibungsunterlagen für die Beschaffung neuer Fahrscheinautomaten sowie neuer Vertriebssysteme im Bereich Ticketing für das zentrale Kundencenter der ASEAG und die rund 65 Vorverkaufsstellen. Mit Umsetzung der EFM-Baustufe 2 sollen weitere Produkte nach dem deutschlandweiten Standard VDV-KA für das ((eTicket verfügbar gemacht und dadurch die Digitalisierungsstrategie in NRW weiter vorangetrieben werden.

## **II. Wirtschaftsbericht**

### **Gesamtwirtschaftliche und branchenbezogene Rahmenbedingungen**

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) hat in seinem Jahreswirtschaftsbericht 2018 publiziert, dass sich die deutsche Wirtschaft auf einem soliden Wachstumskurs befindet. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) ist gegenüber dem Vorjahr um 2,2 Prozent angestiegen, für das laufende Jahr 2018 wird ein weiteres Wachstum um 2,4 Prozent prognostiziert.

Die gute gesamtwirtschaftliche Lage zeigt sich insbesondere am Arbeitsmarkt. Die Zahl der Erwerbstätigen lag 2017 nach vorläufigen Angaben des Statistischen Bundesamtes bei rund 44,3 Millionen und damit auf einem neuen Höchststand. Der Beschäftigungsaufbau setzt sich auch 2018 fort. Im laufenden Jahr wird die Zahl der Erwerbstätigen voraussichtlich um 490 Tausend auf 44,8 Millionen steigen.

Die Arbeitslosenquote hat damit im Jahr 2017 den niedrigsten Stand seit über 25 Jahren erreicht.

Die Beschäftigten haben zudem in den vergangenen Jahren spürbare Reallohnsteigerungen erfahren. Die Nettolöhne und -gehälter je Arbeitnehmer haben seit 2010 preisbereinigt um durchschnittlich 1,1 Prozent pro Jahr zugenommen.

Der VDV (Verband Deutscher Verkehrsunternehmen) gibt in seinem vorläufigen Jahresbericht 2017 einen Anstieg der Fahrgäste im VDV von 1,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr an.

Der VDV schlägt mit Blick auf die drohenden Fahrverbote in den Kommunen ein Sofortprogramm zur Luftreinhaltung und für mehr Klimaschutz im Verkehr vor. Die Maßnahmen, die der VDV vorgeschlägt, sind eine Mischung aus kurzfristig wirkenden Verbesserungen beim Emissionsausstoß und mittelfristigen Finanzierungs- und Steuerungsmaßnahmen, um den ÖPNV nachhaltig zu stärken und die Menschen vom Umstieg auf den öffentlichen Nahverkehr zu überzeugen.

### **Geschäftsverlauf**

Nachdem im Jahr 2016 in Vorbereitung auf die Direktvergabe der Verkehrsleistung in Stadt und StädteRegion Aachen die Konzessionen von Transdev Rheinland GmbH und der RVE Regionalverkehr Euregio übernommen wurden, erfolgte im April des Geschäftsjahres die formale Vergabe der Gesamtleistung für zehn Jahre auf Basis der EU-VO 1370/2007 an die ASEAG - Betriebsaufnahme war dann der 10. Dezember 2017. Vertrieblich wurde das Geschäftsjahr von der Einführung des elektronischen Fahrgeldmanagements (EFM) geprägt. Zum Beginn des Schuljahres 2017/2018 begann die Ausgabe der Chip-Karten an die Schüler, später folgten sämtliche andere Kundengruppen mit einer Dauerkarte. Die Umstellung der Vertriebssoftware ist dabei mit einigen Problemen verbunden, die auch noch in das Jahr 2018 hineinreichen. Mit der Umsetzung des EFM befindet sich die ASEAG im Einklang mit den landespolitischen Zielen zur Digitalisierung des ÖPNVs, die in der „ÖPNV Digitalisierungsoffensive NRW“ des Verkehrsministeriums des Landes NRW niedergelegt sind.

Auf Seiten der Fahrzeugbeschaffung ist festzuhalten, dass die Lieferung für Elektrobusse nicht wie geplant erfolgte. Wesentlicher Grund hierfür ist nach Aussage des Lieferanten die vollständige Zerstörung eines Produktionswerkes durch einen Großbrand. Die Fahrzeuge sind nun für 2018 avisiert.

Aus a-periodischen sonstigen Erträgen ergaben sich positive Ergebniseffekte in Höhe von 1,0 Mio. EUR, insbesondere durch die Auflösung von Rückstellungen.

Die Kosten für den Personaleinsatz reduzierten sich insgesamt um 0,9 Mio. EUR. Davon entfielen 0,5 Mio. EUR auf eigene Personalkosten und 0,4 Mio. EUR auf Fahranmietungen von ESBUS. Darüber hinaus ergab sich eine Ergebnisverbesserung bei den Aufwendungen für Altersversorgung, die sich gegenüber dem Planansatz um 1,3 Mio. EUR reduzierten. Allerdings war zum Bilanzstichtag eine Rückstellung in Höhe von 1,2 Mio. EUR für einen laufenden Arbeitsgerichtsprozess erforderlich, der sich auf eine, in Vorjahren vorgenommene Einschränkung der zukünftigen Freifahrtberechtigungen bezieht. Im Jahresabschluss werden neben den Aufzinsungen der Pensionsrückstellungen erstmalig auch die Zinseffekte aus der Zinssatzänderung unter den Zins-

aufwendungen ausgewiesen. Um eine Vergleichbarkeit mit dem Wirtschaftsplan herzustellen, werden diese an dieser Stelle jedoch noch, wie vorher, als Personalaufwand behandelt.

Im Vergleich zum Wirtschaftsplan ergaben sich insgesamt positive Effekte. Aus diesem Grund wurde die jährliche Zuführung aus einem Fünfzehntel des Bewertungsunterschieds aufgrund der BilMoG-Einführung im Jahre 2010 in Höhe von 0,8 Mio. EUR p. a. im Berichtsjahr um weitere 3,2 Mio. EUR erhöht. Damit ist der Einmaleffekt aus der BilMoG-Einführung nun vollständig zurückgestellt.

### Finanzielle und nichtfinanzielle Leistungsindikatoren

Zur internen Steuerung des Unternehmens werden die folgenden bedeutsamsten finanziellen und nichtfinanziellen Leistungsindikatoren, die für das Verständnis des Geschäftsverlaufs und der Lage der Gesellschaft von Bedeutung sind, herangezogen:

- Betriebsleistung in Nutzkilometer
- Beförderte Personen
- Anzahl Mitarbeiter
- Jahresergebnis

Nachfolgende Tabelle zeigt die vier Leistungsindikatoren — teilweise mit ergänzenden Informationen:

|  |            | Wirtschaftsplan | Jahresabschluss | +/-    |
|--|------------|-----------------|-----------------|--------|
| Nutz-km eigene Leistung inkl. ESBUS        | in tausend | 9.326           | 9.331           | 5      |
| Nutz-km angemietete Leistung o. ESBUS      | in tausend | 9.329           | 9.220           | -109   |
|  | in tausend | 18.655          | 18.551          | -104   |
| beförderte Personen                        | in tausend | 71.825          | 71.425          | -400   |
| Beförderungserlöse                         | TEuro      | 53.443          | 53.002          | -441   |
| Zuschüsse                                  | TEuro      | 8.305           | 8.431           | 126    |
| Kosten Treibstoff                          | TEuro      | -5.878          | -5.789          | 89     |
| Kosten Busanmietungen inkl. ESBUS          | TEuro      | -26.977         | -26.905         | 72     |
| Mitarbeiteräquivalente (ESBUS)             | Anzahl     | 135             | 126             | -8     |
| Kosten Fahreranmietungen (ESBUS)           | TEuro      | -5.578          | -5.132          | 446    |
| Mitarbeiteräquivalente eigene              | Anzahl     | 539             | 533             | -6     |
| Kosten Personal                            | TEuro      | -34.526         | -33.988         | 538    |
| darin enthalten:                           |            |                 |                 |        |
| Kosten Altersversorgung                    | TEuro      | -5.747          | -5.681          | 66     |
| Sonstige Aufwendungen für Altersversorgung |            |                 |                 |        |
| infolge der BilMOG-Einführung              | TEuro      | -1.447          | -3.987          | -2.540 |
| Ergebnis ASEAG                             | TEuro      | -27.308         | -27.299         | 9      |
| darin enthalten:                           |            |                 |                 |        |
| Ergebnis APAG                              | TEuro      | 2.192           | 2.515           | 323    |
| Ergebnis ASEAG-Reisen                      | TEuro      | 6               | -123            | -129   |
| Ergebnis ESBUS                             | TEuro      | 47              | -6              | -53    |

## Verkehr 2017

|        |     |                       |                            |         |
|--------|-----|-----------------------|----------------------------|---------|
|        |     |                       | Linien                     | 101     |
|        |     |                       | Linienlänge                | 1.845,5 |
|        |     |                       | Wagenkilometer in 1000     | 20.043  |
|        |     |                       | Nutzwagenkilometer in 1000 | 18.551  |
|        |     |                       | Personenkilometer in Mio.  | 400,7   |
| 479    | 236 | eigene Fahrzeuge      | Platzkilometer in Mio.     | 1.475   |
| Gesamt | 243 | angemietet mit Fahrer | Fahrgäste in 1000          | 71.425  |

Stand 31.12.2017

### Erklärung zur Unternehmensführung gemäß § 289f HGB zum Gesetz für die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und Männern an Führungspositionen in der Privatwirtschaft und im öffentlichen Dienst

Der Aufsichtsrat der ASEAG hat in seiner Sitzung vom 21.06.2017 beschlossen, für den Aufsichtsrat eine Zielgröße von 16,67 Prozent Frauenanteil für den Zeitraum vom 1. Juli 2017 bis 30. Juni 2022 beizubehalten und für den Vorstand am Status Quo für den Zeitraum vom 1. Juli 2017 bis 30. Juni 2022 festzuhalten.

Weiter stimmte der Aufsichtsrat dem Beschluss des Vorstandes zu, für die 1. Führungsebene am Status Quo für den Zeitraum vom 1. Juli 2017 bis 30. Juni 2022 festzuhalten und für die 2. Führungsebene den Status Quo von 0 Prozent Frauenanteil mindestens beizubehalten und eine Quote von 12,5 Prozent für den Zeitraum vom 1. Juli 2017 bis 30. Juni 2022 anzustreben.

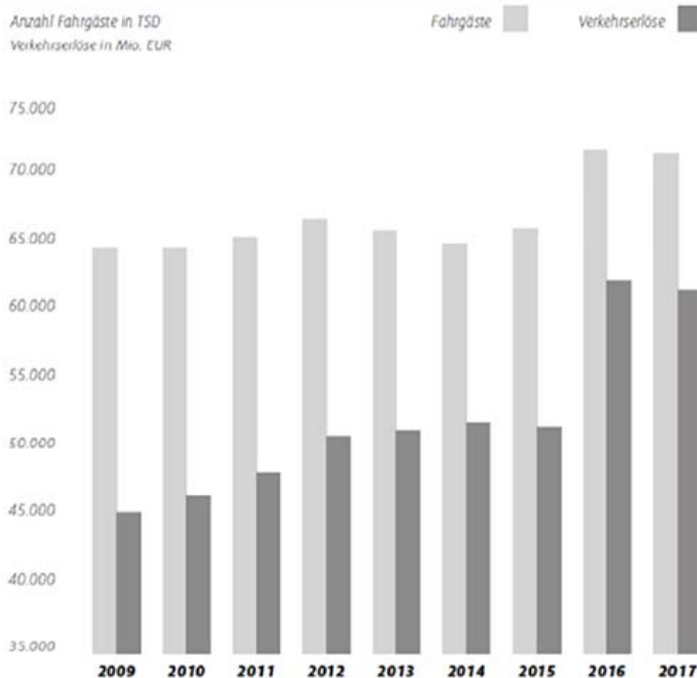
### Ertragslage

Die ASEAG hat das Geschäftsjahr 2017 mit einem Fehlbetrag vor Verlustübernahme von 27,3 Mio. EUR abgeschlossen. Dies bedeutet gegenüber dem Vorjahr eine Ergebnisverschlechterung von 6,0 Mio. EUR. Davon resultieren insgesamt 5,2 Mio. EUR aus höheren Zuführungen zu Pensionsrückstellungen, die sich sowohl im Personalaufwand, im Zinsaufwand als auch bei den sonstigen Aufwendungen widerspiegeln.

Aufgrund der Tarifierhöhung von nominal 2,5 Prozent stiegen die Verkehrseinnahmen im Vergleich zum Vorjahr um 0,9 Mio. EUR. Die Erlöse aus Zuschüssen reduzierten sich um 0,2 Mio. EUR und die a-periodischen um 1,0 Mio. EUR. Demzufolge sind die Umsatzerlöse insgesamt gegenüber dem Vorjahr leicht rückläufig.

#### Fahrgäste und Verkehrserlöse

Anzahl Fahrgäste in TSD  
Verkehrserlöse in Mio. EUR



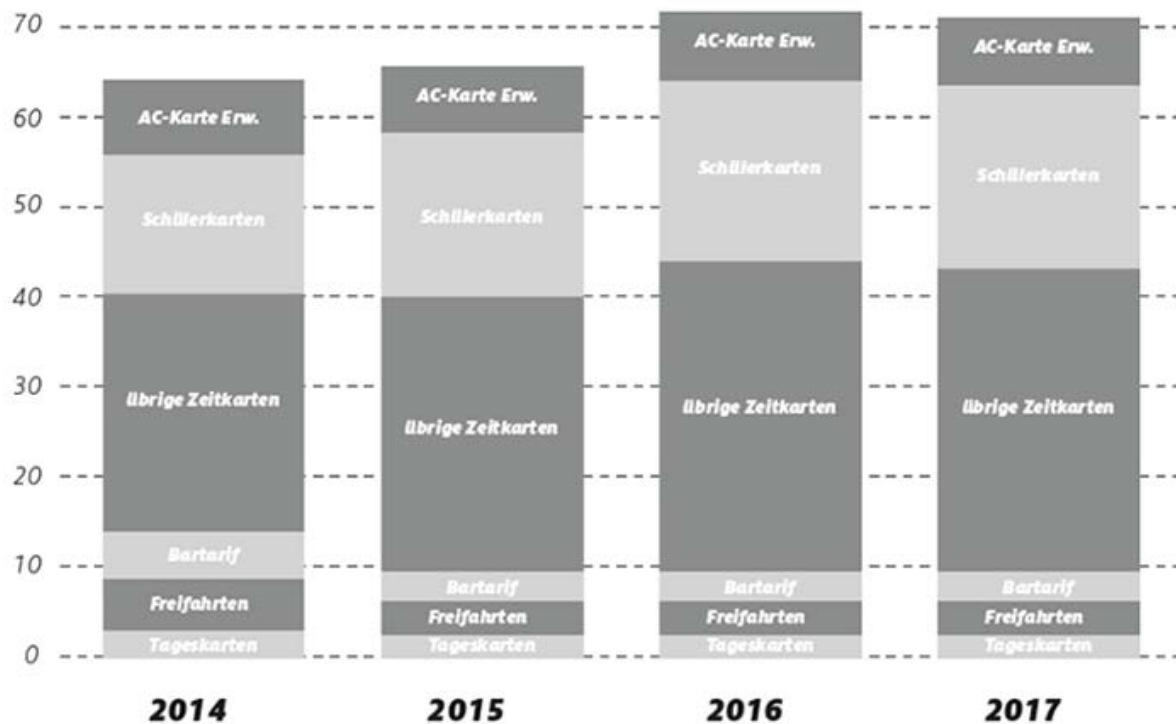
Stand 31.12.2017

Die sonstigen betrieblichen Erträge stiegen im Wesentlichen aufgrund höherer Rückstellungsaufösungen insgesamt um 0,7 Mio. EUR auf 1,9 Mio. EUR.

Die Materialaufwendungen erhöhten sich um 0,6 Mio. EUR auf 45,6 Mio. EUR. Gestiegene Aufwendungen für Fahrzeuganmietungen und höhere außerordentliche Instandhaltungsmaßnahmen an Betriebsgebäuden wurden dabei durch geringere Treibstoffkosten kompensiert.

## Fahrgäste

in Mio.



Stand 31.12.2017

Der Personalaufwand erhöhte sich ohne Altersversorgung aufgrund einer gestiegenen Mitarbeiteranzahl und einer Tariflohnerhöhung insgesamt um 0,7 Mio. EUR. Die durchschnittliche Anzahl von Mitarbeiteräquivalenzen stieg von 530 auf 533.

Der bisher unter den Personalaufwendungen ausgewiesene Effekt aus der Veränderung des Abzinsungssatzes bei der Bewertung der Pensionsrückstellungen wird im Geschäftsjahr erstmalig im Zinsergebnis ausgewiesen. Demzufolge reduzierten sich die Aufwendungen für Altersversorgung gegenüber dem Vorjahr um 4,2 Mio. EUR und das Finanzergebnis erhöhte sich dementsprechend.

Die Abschreibungen erhöhten sich infolge von Investitionstätigkeiten um 0,2 Mio. EUR.

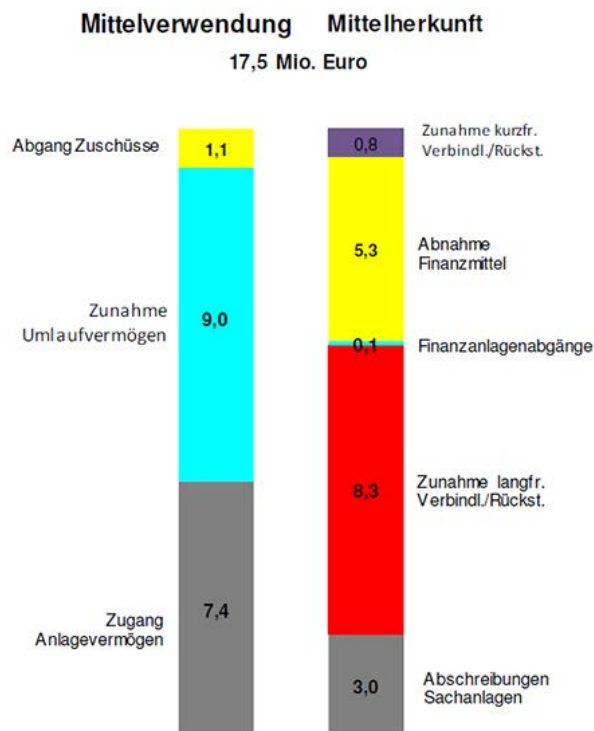
Unter den sonstigen betrieblichen Aufwendungen werden auch die außerordentlichen Aufwendungen des Bewertungsunterschieds der Pensionsrückstellungen gemäß BilMoG in Höhe von mindestens einem Fünfzehntel (0,8 Mio. EUR) ausgewiesen. Dieser Betrag wurde im Vorjahr aufgrund der einmaligen Auflösung infolge der gesetzlichen Änderung bezüglich des Abzinsungssatzes auf insgesamt 2,9 Mio. EUR aufgestockt. Der noch verbliebene Bewertungsunterschied in Höhe von 4,0 Mio. EUR konnte im Geschäftsjahr vollständig den Pensionsrückstellungen zugeführt werden.

Die Erträge aus Gewinnabführungsverträgen enthalten ausschließlich die Gewinnabführung der APAG in Höhe von 2,5 Mio. EUR (Vorjahr 2,5 Mio. EUR).

Zwischen der ASEAG und der Energieversorgungs- und Verkehrsgesellschaft mit beschränkter Haftung Aachen (E.V.A.) besteht ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag. Aufgrund dieses Vertrages wird der Verlust der ASEAG von der E.V.A. ausgeglichen.

## Finanzlage

Im Berichtsjahr belief sich das Finanzvolumen der ASEAG auf 17,5 Mio. EUR.

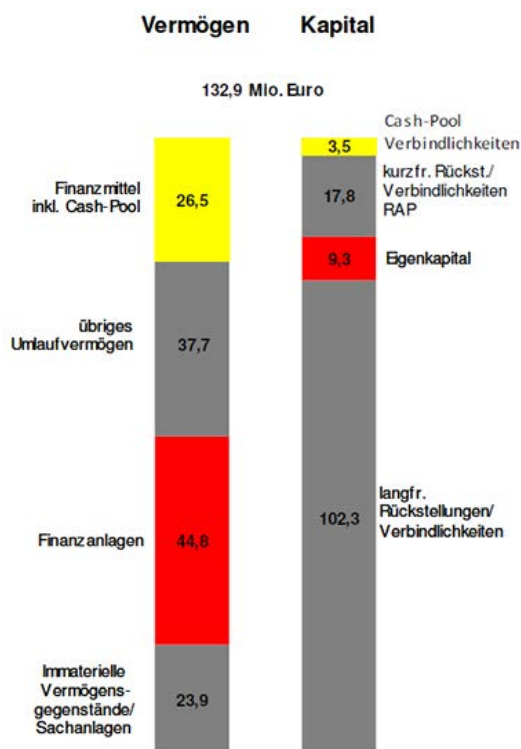


Die Investitionen in Sachanlagen resultierten im Wesentlichen aus der Anschaffung von 14 Diesel-Gelenkbussen, 9 Diesel-Standardbussen, 1 Diesel-Midibus sowie einem Elektro-Gelenkbus. Darüber hinaus erfolgte im Berichtsjahr die Inbetriebnahme des elektronischen Fahrgastmanagements (EFM), das unter Anrechnung bereits in Vorjahren zugeflossener Zuschüsse aktiviert wurde. Die Zunahme des Umlaufvermögens resultiert im Wesentlichen aus offenen Rechnungen für die Beförderung von Schülern und Studenten (5,8 Mio. EUR) sowie aus dem höheren Verlustausgleichsanspruch gegenüber der E.V.A. (6,0 Mio. EUR).

Die Mittelherkunft erfolgte mit 5,3 Mio. EUR aus der Abnahme der Finanzmittel. Die Zunahme der langfristigen Mittel resultiert im Wesentlichen aus der Erhöhung der Pensionsrückstellungen, die neben der periodischen Zuführung in Höhe von 3,6 Mio. EUR, 1,2 Mio. EUR aus Prozessrisiken sowie weitere 4,0 Mio. EUR aus dem Bewertungsunterschied der BilMoG-Einführung beinhalten, der insgesamt über 15 Jahre zugeführt werden musste. Dies ist mit der Sonderzuführung nun restlos erfolgt.

## Vermögenslage

Die Bilanzsumme beträgt zum Bilanzstichtag 132,9 Mio. EUR und liegt um 7,3 Mio. EUR über dem Vorjahreswert.



Das Finanzanlagevermögen bildet 33,7 Prozent der Bilanzsumme und beinhaltet neben 9,0 Mio. EUR Ausleihungen an verbundene Unternehmen unter anderem mit 35,4 Mio. EUR den Beteiligungsbuchwert an der APAG. Der Anteil der immateriellen Vermögensgegenstände und des Sachanlagevermögens beträgt 18,0 Prozent und besteht im Wesentlichen aus Fahrzeugen für Personenverkehr. Die Finanzmittel betragen 19,9 Prozent des Gesamtvermögens und resultieren unter anderem aus dem unter den Forderungen gegen verbundene Unternehmen ausgewiesenen Cash-Pool-Guthaben in Höhe von 7,4 Mio. EUR sowie aus Kassen- und Bankguthaben in Höhe von 19,1 Mio. EUR. Das übrige Umlaufvermögen besteht größtenteils aus dem Verlustausgleichsanspruch gegen die E.V.A. und beträgt 28,4 Prozent der Bilanzsumme.

Die Kapitalseite weist insgesamt 102,3 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 Prozent der Bilanzsumme. Der Anteil der kurzfristigen Zuschüsse, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und des Rechnungsabgrenzungspostens beträgt 13,4 Prozent, die Cash-Pool-Verbindlichkeiten 2,6 Prozent, die Eigenkapitalquote beträgt 7,0 Prozent.

### Mitarbeiter

Zum 31. Dezember 2017 beschäftigte die ASEAG 556 Mitarbeiter/-innen.

Die Anzahl der Mitarbeiter/-innen erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahr um 7 Mitarbeiter. 38 Eintritten standen 31 Austritte gegenüber.

Auch im Jahr 2017 wurden wieder umfangreichen Fahrerschulungen durchgeführt. In allen Bereichen fördert die ASEAG ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und bietet ihnen Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen an.

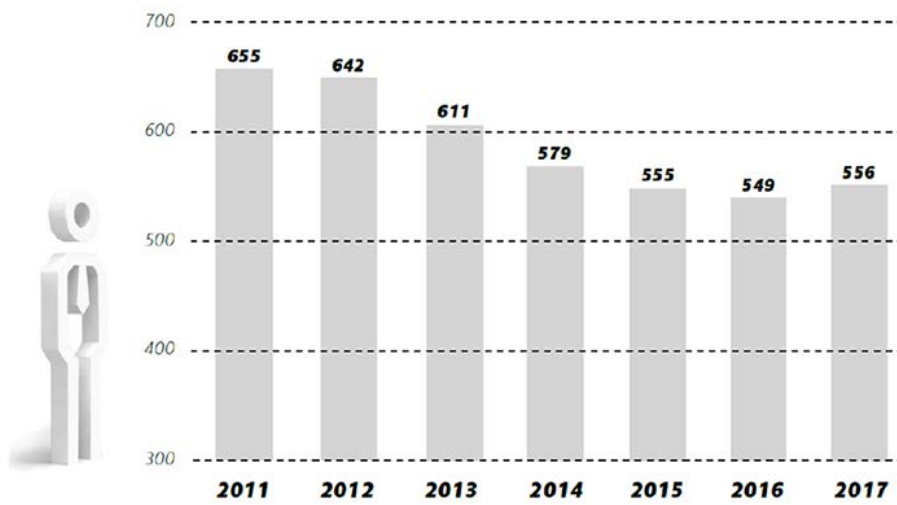
Das Betriebliche Gesundheitsmanagement der ASEAG hat auch im Jahr 2017 einige Aktivitäten für die Gesundheit und Fitness ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter organisiert. Fester Bestandteil sind u. a. jährlich stattfindende Gesundheitstage, bei denen neben diversen Gesundheitschecks auch Informationen rund um das Thema Fitness, gesunde Ernährung etc. gegeben werden.

Im Jahr 2017 konnte die ASEAG zwei Ausbildungsplätze im Rahmen einer dreieinhalbjährigen Berufsausbildung als Kraftfahrzeugmechatroniker, Fachrichtung Nutzfahrzeugtechnik und zwei Ausbildungsplätze zur Fachkraft im Fahrbetrieb besetzen.

Erstmals wurde im Jahr 2017 ein Ausbildungsplatz als Karosserie- und Fahrzeugbaumechaniker, Fachrichtung Karosserieinstandhaltungstechnik, besetzt. Nach erfolgreich abgeschlossener Berufsausbildung wird den Auszubildenden in der Regel ein Arbeitsvertrag angeboten. Auch in den kommenden Jahren wird dieses Ausbildungsplatzangebot aufrechterhalten bzw. ausgeweitet.



## Mitarbeiter gesamt



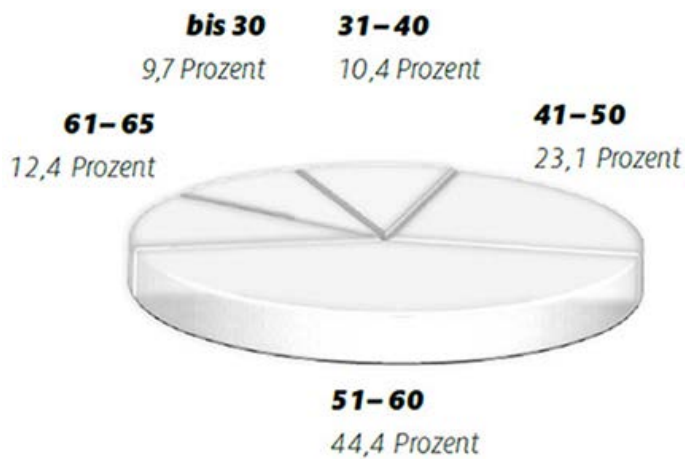
Stand 31.12.2017

## Mitarbeiter gesamt

|                    | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|--------------------|------|------|------|------|------|
| Mitarbeiter gesamt | 556  | 549  | 555  | 579  | 677  |
| Vollzeitkräfte     | 475  | 469  | 486  | 577  | 550  |
| Teilzeitkräfte     | 64   | 67   | 52   | 48   | 42   |
| Auszubildende      | 17   | 79   | 77   | 74   | 79   |

Stand 31.12.2017

## Altersstruktur 2017



Stand 31.12.2017

## Mitarbeiter nach Bereichen 2017

| Gesamt |                    |
|--------|--------------------|
| 340    | Fahrdienst         |
| 98     | Verkehrsverwaltung |
| 44     | Werkstatt          |
| 17     | Auszubildende      |
| 556    | 57 Sonstige        |

### Auszubildende

| Gesamt |   |
|--------|---|
| 8      | Kfz-Mechatroniker<br>Fachrichtung Nutzfahrzeugtechnik |
| 8      | Fachkraft im Fahrbetrieb                              |
| 1      | Karosserie- und Fahrzeugbaumechaniker                 |
| 17     | Fachrichtung Karosserieinstandhaltungstechnik         |

## III. Prognosebericht

Die kommenden Geschäftsjahre 2018 bis 2022 werden geprägt sein von der Neustrukturierung des Verkehrsmarktes im Verkehrsgebiet des Aachener Verkehrsverbundes (AVV). Mit Ende der Betrauungen der kommunalen Unternehmen im AVV zum Jahresende 2017 steht der AVV vor der Herausforderung, die Vergabe der Verkehrsleistung für die Zeit ab 2018 zu organisieren. Für die Stadt Aachen und die StädteRegion Aachen — somit also für das unmittelbare Bedienegebiet der ASEAG wurden wesentliche rechtliche und politische Maßnahmen bereits im Geschäftsjahr 2015 abgeschlossen. Die entsprechende Vorabbekanntmachung wurde Anfang 2016 im EU-Amtsblatt veröffentlicht und im April 2017 erfolgte dann die formale Direktvergabe zum Fahrplanwechsel im Dezember 2017 an die ASEAG bis Dezember 2027. Rechtliche Einsprüche von Dritten gab es nicht, sodass die ASEAG das Leistungsvolumen von etwa 18,8 Mio. Nutz-km pro Jahr im Vergabezeitraum als gesichert angenommen werden kann. Anders stellt sich die Situation in den anderen Regionen des AVV dar. Während zu Beginn des Geschäftsjahres 2016 auch für die übrigen kommunalen Verkehrsunternehmen im AVV eine Direktvergabe durch die Aufgabenträger erwartet wurde, stellt sich hier die Situation inzwischen deutlich differenzierter dar. Der Kreis Düren hat sich letztendlich für eine Ausschreibung der gesamten Verkehrsleistung im Kreis entschieden und dies im Rahmen einer Vorabbekanntmachung im Juli 2016 im EU-Amtsblatt veröffentlicht. Da ein formales Vergabeverfahren nicht mehr bis zum Ende 2017 abgeschlossen werden konnte, erfolgt die Leistungserbringung in 2018 auf Basis einer Notvergabe an die bisherigen Inhaber der Liniengenehmigungen. Die Ausschreibungsunterlagen sind nun Anfang 2018 veröffentlicht worden. Ziel ist eine rechtssichere Vergabe ab Beginn 2019. Sollte es zu Störungen des Vergabeprozesses durch vergaberechtliche Rügen o. ä. kommen, ist auch der Termin stark gefährdet. Im Kreis Heinsberg ist es zwar wie erwartet zur Vorabbekanntmachung der geplanten Direktvergabe gekommen, doch wurde seitens möglicher Wettbewerber dagegen Klage eingereicht, sodass hier die letztendliche Entscheidung über die Vergabe noch vollkommen offen ist. Die zuständigen Richter haben einige Fragestellungen aus dem laufenden Verfahren dem EuGH zur Entscheidung vorgelegt. Im Ergebnis erfolgt die Leistungserbringung im Kreis Heinsberg ab 2018 vorerst ebenfalls auf Basis einer Notvergabe.

Nach dem Erreichen der gemäß Tarifvertrag vorgesehenen Mitarbeiteranzahl im Fahrdienst der ASEAG ist der Ausbau der Eschweiler Bus- und Servicegesellschaft mbH, Eschweiler (ESBUS), zur Fahrbetriebstochter in 2016 abgeschlossen worden. Der bei Abgängen aus dem Fahrdienst ASEAG vorgesehene Wechsel der ESBUS-Mitarbeiter in die ASEAG funktioniert planmäßig. Neueinstellungen im Fahrdienst erfolgen über die ESBUS. Nachdem sich durch die Möglichkeit zur Rente mit 63 dieser Austauschprozess in den letzten Jahren sehr dynamisch entwickelt hat, wird für die kommenden Jahre noch ein temporäres Verweilen auf dem hohen Fluktuationsniveau erwartet, bevor hier wieder Normalität eintritt. In den übrigen Funktionsbereichen der ASEAG werden keine signifikanten Veränderungen erwartet, sodass insgesamt von einem Personalbestand von ca. 536 Mitarbeiteräquivalenten in 2018 ausgegangen wird, der sich dann in den Folgejahren nur noch marginal reduziert. Der Abgang älterer Mitarbeiter wird dabei durch die Gesetzgebung zur Rente mit 63 auch in den kommenden Jahren tendenziell beschleunigt. Dieser kostensenkenden Entwicklung des Personalabgangs von Mitarbeitern mit weitreichenden Besitzstandswahrungen gegenüber Neubeschäftigten wirkt entgegen, dass die Gewerkschaften weiterhin hohe Tarifforderungen stellen, auch wenn die nächsten Tarifverhandlungen, die den Tarifvertrag der ASEAG betreffen erst für 2018 anstehen. Insgesamt wird von Personalkosten in Höhe von

37,7 Mio. EUR ausgegangen, wobei der Anstieg im Wesentlichen auf steigende Kosten der Altersvorsorge zurückzuführen ist. Die Bedrohung aus dem Tarifreue- und Vergabegesetz NRW (TVgG) für die aus der Fremdvergabe erzielten Kostenvorteile hingegen hat sich deutlich abgeschwächt, nachdem nunmehr neben dem kommunalen Spartentarifvertrag NRW auch der Tarifvertrag des privaten Omnibusgewerbes in Nordrhein-Westfalen zugelassen ist.

Nachdem in 2016 die Gesetzesänderung zur Bewertung der Pensionsrückstellungen zu einer einmaligen Entlastung geführt hatte, werden die Ergebnisse der ASEAG vor Verlustübernahme durch die E.V.A. seit 2017 und in den kommenden Jahren aufgrund weiterer erheblicher Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen wieder belastet. Ursache hierfür sind im Wesentlichen weiter fallende Abzinsungssätze für die Bewertung der Pensionsrückstellungen, welche zu sehr hohen Zuführungen in der Handelsbilanz führen. Darüber hinaus kann sich eine zunehmende Lebenserwartung negativ auf das Gesamtergebnis auswirken. Bezüglich dieser Fünftelregelung hat die ASEAG im Geschäftsjahr 2016 erstmalig eine höhere Rückstellung als gesetzlich gefordert gebildet. Aufgrund einer geringeren notwendigen Zuführung zur verpflichtenden Pensionsrückstellung konnten 2017 stattdessen sämtliche nach BilMoG noch offenen Rückstellungsbeträge gebildet werden, sodass die Jahre 2018 ff. entsprechend gegenüber der 5-Jahresplanung entlastet werden.

Neben diesen Rahmenbedingungen werden steigende Umsatzerlöse, im Prinzip konstante Ausgleichszahlungen für die Schülerbeförderung (§ 11 a ÖPNVG-NRW) und Schwerbehinderte (§ 148 SGB IX), Zuschüsse für das Mobilitätsticket (Sozialticket) sowie die Entwicklung der Dieselpreise, das Ergebnis beeinflussen. Dabei geht mit der Leistungsausweitung seit 2016 selbstverständlich eine adäquate Ertrags- aber auch Kostensteigerung einher.

Das Niveau der Ausgleichszahlungen nach § 11 a ÖPNVG-NRW (Schülerbeförderung) hat sich seit dem Jahr 2013 stabilisiert und wird auch in den Folgejahren in etwa konstant bleiben, der Anstieg der Fördermittel ab 2016 ist ausschließlich auf die Übernahmen der Liniengenehmigungen zurückzuführen. Der Rückgang der Schwerbehindertenquote hat bereits in der Vergangenheit dazu geführt, dass kein unternehmensspezifischer Zuschussatz nach § 148 Abs. 5 SGB IX mehr erreicht werden konnte. Im Ergebnis ist die ASEAG somit bereits 2014 auf den Landessatz zurückgefallen. Mit Erreichen des Landessatzes wurden bisher keine nennenswerten weiteren negativen Entwicklungen aus diesem Zuschusselement erwartet. Allerdings kam es im Jahr 2017 zu einer deutlichen Absenkung dieses Landessatzes von 3,80 % auf 3,54 %. Dieser Satz ist nunmehr auch für die Planung angesetzt, auch wenn der deutliche Rückgang des Landessatzes zeigt, dass hier gegebenenfalls doch noch Ertragsrisiken liegen.

Nachdem die Fahrgastentwicklung in 2017 im Stammgebiet leicht rückläufig ist, erwartet die ASEAG auch nach Preisanpassungen in großen Teilen des Ticketsortiments für die kommenden Jahre ein moderates Fahrgastwachstum.

Für das Geschäftsjahr 2018 ist ein Jahresfehlbetrag vor Verlustübernahme von 30,8 Mio. EUR gemäß verabschiedetem Wirtschaftsplan geplant, wobei durch die unplanmäßig nach 2017 vorgezogenen BilMoG-Rückstellungen bereits heute eine Entlastung gegenüber der Planung 2018 zu verzeichnen ist.

Neben den Effekten aus den Pensionsverpflichtungen gilt grundsätzlich weiterhin, dass die allgemeinen Kostensteigerungen planmäßig im Wesentlichen durch Mehrerlöse gedeckt werden sollen; die Ergebnisverschlechterung resultiert daher weiterhin weniger aus inflationären Gesichtspunkten, sondern insbesondere aus erhöhten technischen und kundenseitigen Anforderungen, die sich in zunehmendem Aufwand widerspiegeln. Moderne Fahrgastinformationsmedien (z. B. Dynamische Fahrgastinformationssäulen, Internet und APP), zeitgemäße Vertriebsinfrastruktur (z. B. elektronisches Fahrgeldmanagement) und Fahrzeuge mit modernen Antriebsformen (Euro 6-, Hybrid- oder Elektrobusse) sind kapital-und/oder wartungsintensiv, ohne dass im verbliebenen Geschäft wesentliche Einsparungen generiert werden können. Dabei sich gegebenenfalls ergebende Mehrerlöse durch eine Attraktivitätssteigerung des ÖPNV sind nur sehr schwer zu beziffern und daher wie in der Vergangenheit auch nicht Bestandteil der Planung.

Mögliche Kostensteigerungen im Bereich des Dieserverbrauchs sind in der Planung entsprechend enthalten. Aufgrund des Preisverfalls in 2015 — insbesondere zum Jahresende — liegt der derzeitige Einkaufspreis trotz eines inzwischen stattgefundenen erneuten Anstiegs des Dieselpreises unter den Planansätzen, sodass an dieser Stelle derzeit keine zusätzlichen Belastungen gegenüber der Wirtschaftsplanung erwartet werden. Der Verbrauch von Diesel, der durch Dieselswaps bis 2019 gesichert ist, ist unabhängig von der derzeitigen Marktpreisentwicklung.

Unterstützung erhält das Ergebnis durch das auch im Geschäftsjahr 2017 erfreuliche Beteiligungsergebnis der APAG, die in 2017 ein Ergebnis von 2,5 Mio. EUR an die ASEAG abgeführt hat. Für die mittelfristige Zukunft erwartet die APAG weiterhin ein Ergebnis von ca. 2,1 Mio. EUR. Diese etwas moderatere Einschätzung der

Ergebnissituation beruht im Wesentlichen darauf, dass sich im Geschäftsjahr 2015 die Notwendigkeit umfangreicher Sanierungsarbeiten in mehreren Parkhäusern herausgestellt hat und somit das Ergebnis über die kommenden Jahre entsprechend belastet wird. Dabei werden positive Effekte aus neuen Vertragsabschlüssen helfen, dieses Ergebnis zu erreichen. Aspekte wie das Parkhaus im Einkaufszentrum Aquis Plaza oder die zeitlich verzögert eingeführte Umweltzone in Aachen hatten vorerst scheinbar keinen spürbaren negativen Effekt auf das Parkaufkommen in Aachen, galten jedoch als weiter zu beachten. Zwischenzeitlich haben sich negative Effekte durch das Aquis Plaza eingestellt. Welche Auswirkungen die jetzt wohl doch noch kommende PKW-Maut oder aber drohende Dieselfahrverbote haben, bleibt derzeit offen.

Der beschlossene mittelfristige Wirtschaftsplan für den Zeitraum von 2018 bis 2022 geht von einem negativen Ergebnis vor Verlustübernahme zwischen -25,8 Mio. EUR und -30,8 Mio. EUR aus. Grundsätzlich gilt auch mittelfristig weiterhin, dass Erlössteigerungen einen Großteil der Kostensteigerungen auffangen werden. Analog zur Aussage im Hinblick auf das Geschäftsjahr 2018 werden auch die Geschäftsjahre bis 2022 durch erhebliche Zuführungen zu Pensionsrückstellungen belastet, wobei in 2022 bereits von einem gegenüber den Vorjahren abgesenkten Zuführungsbetrag ausgegangen wird. Die in den früheren Mittelfristplanungen auf Basis des 7-jährigen Zinsdurchschnitts ab 2020 erwartete Entlastung aufgrund geringerer Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen wird aufgrund der Gesetzesänderung zur Bewertung der Pensionsrückstellungen in 2016 nunmehr erst für Zeiträume ab 2023 erwartet, für die derzeit noch keine Detailplanungen vorliegen.

Für die grundsätzliche Bewertung der Pensionsrückstellungen gilt jedoch auch zukünftig, dass ein gegenüber der Planung rasanteres Absinken des Zinssatzes derzeit als eher unwahrscheinlich angesehen wird, da das Zinsniveau bereits extrem niedrig ist. Aufgrund des starken Hebels des Zinssatzes auf die zu bildende Rückstellung für die Altersvorsorge können jedoch bereits kleinste Zinsabweichungen zu Ergebnisveränderungen im siebenstelligen Bereich führen. Um die Abhängigkeit zumindest etwas zu reduzieren, hat die ASEAG in 2016 für neue Pensionsverpflichtungen den Durchführungsweg der Altersvorsorge hin zur Unterstützungskasse „AKREKA“ gewählt, wodurch andere bilanzielle Möglichkeiten entstehen. Mit derzeit noch geringem wirtschaftlichem Effekt hat die ASEAG diese bilanzielle Gestaltungsmöglichkeit bereits genutzt und in 2017 die Unterstützungskasse bis zum steuerlich zulässigen Höchstbetrag von 25 % überdeckt. An der Höhe der letztendlich zu leistenden Pensionszahlung ändert diese bilanzielle Gestaltungsmöglichkeit jedoch nichts.

Zur Erhaltung des erreichten hohen technischen Stands der Busflotte und zur Integration technischer Fortschritte beabsichtigt die ASEAG im Jahr 2018 5 Solobussen, 4 Gelenkbusse mit der Euro 6-Abgasnorm und 12 Elektrogelenkbusse anzuschaffen. Darüber hinaus steht die Auslieferung von zwei weiteren Elektrobussen aus dem Jahr 2017 noch aus. Insgesamt gestaltet sich die für 2017 und 2018 eigentlich relativ gleichmäßig geplante Auslieferung und Inbetriebnahme der Elektrobusse der Firma Sileo derzeit sehr schwierig. Im Wesentlichen sieht hier die ASEAG die vollständige Zerstörung des deutschen Werks durch einen Brand als Ursache, aber auch ohne diesen elementaren Vorfall gestaltet sich die Zusammenarbeit mit dem Buslieferanten als schwierig. Dabei liegen die Probleme weniger in den eigentlich als kritisch angesehenen Antriebskomponenten, sondern vielmehr in klassischen Baugruppen wie Türen, Drehgelenken u. ä. Die Busbeschaffung Elektrobusse wird dabei über das Kommunalinvestitionsförderungsgesetz gefördert, sodass für die ASEAG unter Berücksichtigung eines reduzierten Investitionsvolumens in Dieselsebusse keine Mehrkosten entstehen. Durch die Beschaffung der Elektrobusse soll nach dem Einsatz von einzelnen Elektrobussen im Testbetrieb nunmehr auch ein Test dieser Antriebsart im realen Betriebsablauf erfolgen. Darüber hinaus wird auch die Umrüstung von etwa 100 Dieselsebussen mit SCRT-Filtern in Erwägung gezogen, sofern eine zusätzliche liquiditäts- und ergebnisneutrale Realisierung durch Dritt- und Fördermittel möglich wird. Nach einer solchen Umrüstung würden über 70 % der ASEAG-eigenen Busse die Kriterien der Schadstoffklasse Euro VI erfüllen. Das Ziel eines umweltverträglichen ÖPNV bleibt somit weiterhin bestehen.

Durch die Teilnahme am Förderprojekt „Mobility Broker“ hatte die ASEAG in 2017 die technische Basis, um den Kunden ein multimodales Verkehrsangebot zu unterbreiten. So können Inhaber des ebenfalls in 2017 eingeführten eTickets mit ihrer Chipkarte neben dem klassischen ÖPNV auch Car- und Bike-Sharing-Angebote nutzen. Im großen Umfang wird dies von der Stadt Aachen genutzt, die die neuen technischen Möglichkeiten unmittelbar für sich genutzt hat und neue Regelungen für Dienstgänge erlassen hat, in denen private PKW nur noch als letzte mögliche Alternative angesehen werden. Darüber hinaus wird über die Tochter, ASEAG-Reisen, neben dem Vertrieb an Gelegenheitskunden auch die technische Plattform z. B. an andere Gebietskörperschaften oder Aufgabenträgerorganisationen angeboten. In der Region Aachen ist es weiterhin ein Ziel der ASEAG, die Vermarktung des ÖPNV auch im außerstädtischen Bereich voranzutreiben. Dabei kann das erste Betriebsjahr des bedarfsorientierten NetLiners in der Region Monschau nachfrageseitig als voller Erfolg angesehen werden. Ob und inwieweit es zu weiteren Ausweitungen dieser Betriebsart kommt, ist derzeit noch nicht final geklärt. Die geplante und seitens der Politik in den Gremien auch beschlossene Einführung im Aachener Süden verzögert sich derzeit, da einige Bürger der Region ihr bekanntes ÖPNV-Linienangebot

bevorzugen und die politische Diskussion neu angestoßen haben. Neben bedarfsorientierten Verkehren ist aber auch die mit dem Fahrplanwechsel im Dezember 2017 umgesetzte deutliche Taktverbesserung zwischen dem Eifelraum und der Stadt Aachen als eine Stärkung des ÖPNV in der Region anzusehen. Insgesamt geht damit ein leichter Anstieg der Nutzwagenkilometer auf ca. 18,8 Mio. Nutz-km einher.

Die Zielsetzung eines ökologisch hochwertigen ÖPNV mit möglichst geringen Zugangshemmnissen liegt somit weiterhin im Trend der Branche und wird auch politisch zunehmend als ein Lösungsbaustein bei der Bewältigung von umweltpolitischen Fragestellungen angesehen. Wie in der Vergangenheit auch, verfolgt die ASEAG insgesamt das Ziel, sich als kommunales Verkehrsunternehmen und zuverlässigen Dienstleister für Stadt und StädteRegion Aachen zu positionieren und diese Position zu einem umfassenden Mobilitätsdienstleister auszubauen.

Mit der förmlichen Betrauung der ASEAG, die durch ihre Aufgabenträger Stadt und StädteRegion Aachen im April 2017 erfolgt ist, ist die Basis geschaffen worden, um die Anforderungen der EU-Verordnung über öffentliche Personenverkehrsdienste auf Schiene und Straße (VO 1370/2007) und des ÖPNV-Gesetzes NRW bis zum Jahr 2027 gerecht zu werden. Darüber hinaus bleibt ein Ziel der ASEAG, sich den ökonomischen und ökologischen Anforderungen unserer Gesellschaft zu stellen und damit den spezifischen Anforderungen der Bürger der StädteRegion Aachen an einen nutzerorientierten ÖPNV gerecht zu werden. Dabei gilt es für die ASEAG, sich im Spannungsfeld zwischen wirtschaftlichen Anforderungen und angebotsorientierten Zielen zu bewähren und das Vertrauen, das die politischen Vertreter mit der Direktvergabe der Leistung der ASEAG entgegenbringen, zu bestätigen.

Neben den vorstehend dargelegten Aktivitäten auf dem Weg zum umfassenden Mobilitätsdienstleister in der StädteRegion Aachen schließt die ASEAG nicht aus, sich zusammen mit einem Partner an der für nunmehr in 2018 erwarteten Ausschreibung für die Euregiobahn (geplante Betriebsaufnahme nun voraussichtlich 2021) zu beteiligen, da dies verkehrlich viele Vorteile mit sich bringen würde. Allerdings haben sich seit den ersten Überlegungen vor einigen Jahren, sich an einer solchen Ausschreibung zu beteiligen, einige Änderungen eingestellt. So sind zum einen rechtliche Fragestellungen rund um die EU VO 1370/2009 heute anders bzw. differenzierter zu beantworten und zum anderen hat sich auch die finanzielle Situation des Gesamtkonzerns verschlechtert. Vor diesem Hintergrund ist zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Ausschreibung eine kritische Gesamtbetrachtung des Vorhabens durchzuführen.

Nachdem in 2016 sowohl bei den Beförderungserlösen als auch bei Fahrgastzahlen ganzjährig betrachtet Steigerungen verzeichnet werden konnten, kam es in 2017 bei steigenden Beförderungserlösen zu leicht rückläufigen Fahrgastzahlen. Gründe hierfür sind rückläufige Schülerzahlen und ein weiteres Absinken der Schwerbehindertenquote, die die Fahrgastzahl statistisch beeinflusst. Für 2018 geht die ASEAG von steigenden Beförderungserlösen analog zur Tarifsteigerung aus, sodass 54,5 Mio. EUR erwartet werden. Welche Effekte die nunmehr für 2019 geplante Verkehrserhebung haben wird, ist derzeit nicht qualifiziert zu beurteilen.

Positive Effekte auf die Fahrgastzahlen werden aus den mit dem Fahrplanwechsel im Dezember 2017 umgesetzten Maßnahmen erwartet. So wurden beispielsweise die Eifelgemeinden durch einen Halbstundentakt besser an das Oberzentrum Aachen angebunden und auch in einigen Bereichen der Stadt Aachen erfolgten Taktverdichtungen, die nunmehr unter dem Begriff „City-Takt“ vermarktet werden. Insgesamt erfolgte mit dem Fahrplanwechsel die Umsetzung der seitens der Nahverkehrspläne der Stadt Aachen bzw. der StädteRegion Aachen gemachten Vorgaben, die auch Bestandteil der Direktvergabe an die ASEAG sind.

#### **IV. Chancen- und Risikobericht**

Unternehmerisches Handeln ist stets mit Chancen und Risiken verbunden. Aufgabe des Risikomanagements ist es, Risiken frühzeitig zu identifizieren, zu analysieren, zu bewerten und zu dokumentieren. Darauf basierend werden Maßnahmen zur Steuerung, Begrenzung und Minimierung der Risiken ergriffen. In die Analysen fließen die denkbaren externen Marktrisiken, operative Betriebsrisiken sowie finanzwirtschaftliche Risiken mit ein.

Um dies sicherzustellen, ist das Chancen- und Risikomanagementsystem konsequent in die bestehenden Steuerungs- und Controlling-Prozesse integriert. Im Rahmen der Unternehmenssteuerung werden allgemeine Markt- und Erlörisiken im Zuge der Überwachung der Entwicklung von Erlösen, Mengen und Kosten in der Planung, der Vorhersage für das Jahresergebnis und im Berichtswesen erfasst und gesteuert. Zusätzlich ist ein Risikomanagementsystem im Sinne von § 91 Abs. 2 AktG auf der Ebene der Konzernmutter implementiert, in das die ASEAG integriert ist und das alle weiteren Risiken erfasst. Berichte zum Risikomanagement erfolgen unmittelbar an den Vorstand.

Darüber hinaus fungieren die interne Revision und der Abschlussprüfer bei der Jahresabschlussprüfung als unabhängige Kontrollinstanzen. Zum 1. Januar 2010 ist eine konzernweite Unternehmensverfassung in Kraft getreten. Diese sieht u. a. Regelungen zum Wettbewerbsrecht, zur Antikorruption, zur Vermeidung von Interessenkonflikten, zum Datenschutz und zur Umsetzung der Verfassung vor. Wie in den Vorjahren wurden auch im Geschäftsjahr 2017 in allen Unternehmensbereichen regelmäßig systematische und vollständige Risikoerhebungen vorgenommen. Im Rahmen der halbjährlichen Aktualisierung bzw. Überprüfung wurden alle wesentlichen Risiken identifiziert, analysiert, bewertet und dokumentiert, und zwar nach ihrer potenziellen Schadenshöhe und Eintrittswahrscheinlichkeit.

Ein weiterer absinkender Abzinsungssatz für die Bewertung der Pensionsrückstellungen ist aufgrund von Zinsprognosen in die mittelfristige Wirtschaftsplanung eingeflossen. Dabei ist die im 1. Quartal 2016 eingetretene Umstellung zur Ermittlung des Abzinsungssatzes vom 7-Jahres-Durchschnitt auf einen 10-Jahres-Durchschnitt in der Zinsprognose berücksichtigt. Obwohl diese Gesetzesänderung im Geschäftsjahr 2016 einmalig zu einer erheblichen Entlastung gegenüber der Planung geführt hat, kann es in den Folgejahren dennoch durch sich weiter verändernde Rahmenparameter (Zinssätze/-prognosen, Versicherungstabellen u. ä.) weiterhin zu erheblichen Belastungen des Ergebnisses durch Anpassungen der Pensionsrückstellungen kommen. Eine diesbezügliche bilanzielle Vorsorge ist handelsrechtlich nicht möglich, wurde jedoch nach aktuellem Kenntnisstand (Zinsprognosen) in der mittelfristigen Wirtschaftsplanung berücksichtigt. Im Hinblick auf den nach Art. 67 (1) Satz 1 EGHGB (BilMoG) über einen Zeitraum von maximal 15 Jahren zu bildenden Rückstellungsanteil, der sich aus der Neubewertung der Pensionsrückstellungen in 2010 ergeben hatte, wurde im Geschäftsjahr 2016 erstmalig ein höherer Betrag als vom Gesetzgeber vorgeschrieben zu den Pensionsrückstellungen zugeführt. Dies erfolgte im Rahmen des Jahresabschlusses auch in 2017, sodass ab dem Jahr 2018 abweichend von der Mittelfristplanung die Zuführung vorzeitig abgeschlossen ist. Aufgrund der hohen Unsicherheiten im Bereich Altersvorsorge beinhalten die Planungen für die Geschäftsjahre bis 2022 jedoch ebenfalls noch Zuführungen aus diesem Bereich, die nicht benötigt werden, wenn die Mittelfristplanung wie geplant eintritt. Insoweit wurde hier planerisch Vorsorge zur Risikominimierung getroffen. Um insgesamt die Abhängigkeit von der Zinsentwicklung der Pensionsrückstellungen zu reduzieren, hat die ASEAG den Durchführungsweg für neu zu schaffende Altersvorsorge in 2016 geändert. Die Durchführung durch die Unterstützungskasse AKREKA ermöglicht eine andere bilanzielle Darstellungsweise, ohne dass jedoch die letztendlich zu zahlende Altersvorsorge in der Höhe dadurch beeinflusst wird.

Zusätzlich zu den Rückstellungen für die Altersvorsorge hat die ASEAG aufgrund eines Rechtsstreits bezüglich der rechtssicheren Abschaffung der Freifahrten für „Neurentner“ in 2017 eine Rückstellung gebildet. Die Urteilsverkündung wird im Planungszeitraum erwartet.

Um den Bestandsschutz für die von der ASEAG erbrachten Verkehrsleistungen auch für eine nächste Periode von 10 Jahren zu erhalten, hatte die ASEAG bereits im Jahr 2014 damit begonnen, sich mit den Anforderungen, die mit der Umsetzung der VO1370/2007 einhergehen, auseinanderzusetzen und konnte im April 2017 die Vergabe an die ASEAG in Form einer gesellschaftsrechtlichen Weisung der Stadt Aachen an den E.V.A.-Konzern verzeichnen. Aufgrund fehlender Klagen besteht inzwischen Rechtssicherheit für die Direktvergabe an die ASEAG und somit Bestandsschutz bis Ende des Geschäftsjahres 2027.

Neben nunmehr für die ASEAG vorerst nicht mehr bestehenden Risiken aus der Verordnung VO 1370/2007 zur Direktvergabe ergab 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. Nach Anpassung der hierzu gehörigen Verordnungen besteht nun nicht mehr das Risiko eines sprunghaften Kostenanstiegs bei den Subunternehmern aufgrund der gesetzlichen Rahmenbedingungen. Es bleibt jedoch das Risiko eines schleichenden, überproportionalen Kostenanstiegs in diesem Bereich, da der Tarifvertragspartner des Verbandes Nordrhein-Westfälischer Omnibusunternehmen e.V. nunmehr die Gewerkschaft ver.di ist, der im Vergleich zum bisherigen Tarifvertragspartner „Christliche Gewerkschaft GÖD“ im Rahmen von Tarifverhandlungen sicher als durchsetzungsstärker einzustufen ist.

Aufgrund der positiven Entwicklung der Ergebnisse aus der Beteiligung an der Aachener Parkhaus GmbH (APAG) wird derzeit das Risiko einer erneuten Anpassung des Beteiligungswertes als eher gering angesehen. Deutlich rückläufige Ergebnisse in Jahren bis 2012 hatten im Jahresabschluss 2012 zu einer Korrektur des Beteiligungswertes geführt. Seitdem ist es der Geschäftsführung gelungen, die Ergebnisse zu stabilisieren. Da Schwankungen in der Auslastung der Parkhäuser aufgrund der eher geringen variablen Kostenanteile sich direkt in der Ergebnissituation widerspiegeln, gilt es, das Bewertungsrisiko der Beteiligung stets zu überwachen — das derzeit niedrige Zinsniveau trägt dabei sicher ebenfalls zur Werthaltigkeit der Beteiligung bei.

Weitere wesentliche Risiken ergaben sich aus Umweltbelangen, die es erforderlich machen, dass die ASEAG schneller als geplant kostenintensive, schadstoffreduzierende oder umweltpolitische Maßnahmen einzuleiten hat. Die ersten Anzeichen, die sich in 2014 ergeben hatten, dass es zur Einführung einer Umweltzone in Aachen kommen wird, haben sich im Jahr 2015 dahingehend konkretisiert, dass nunmehr im Februar 2016 in Aachen und im Juni 2016 in Eschweiler eine Umweltzone eingeführt wurde. Weitere Verschärfungen der einzuhaltenden Umweltstandards drohen vor dem Hintergrund diverser anhängiger Gerichtsverfahren gegen deutsche Großstädte aufgrund der Nichteinhaltung der Höchstwerte im Bereich der Stickoxidbelastung — unter anderem auch gegen die Stadt Aachen. Als eine Maßnahme hat die ASEAG in enger Abstimmung mit der Stadt Aachen Elektrobusse in ihre Fahrzeugbeschaffungsstrategie aufgenommen. Dabei werden die Mehrkosten für die in 2017 und 2018 zur Auslieferung anstehenden Elektrobusse vom Gesellschafter übernommen. Wie mit gegebenenfalls ab 2019 aus umweltpolitischen Gründen auf der politischen Agenda stehenden weiteren Elektrobusen umzugehen ist, ist derzeit vollkommen offen. Die ASEAG erwartet, dass ein wirtschaftlicher Betrieb im Vergleich zu Euro 6-Dieseln dann noch nicht möglich sein wird, so dass Fördermittel oder weitere Mittel Dritter zur Verfügung stehen müssten, um einem solchen Wunsch nachkommen zu können. Dies gilt analog auch für eine mögliche Nachrüstung von ca. 100 Dieseln der ASEAG mit SCRT-Filtern zur Abgasnachbehandlung, die im Ergebnis dazu führen, dass alle Busse die Euro VI-Abgasnorm einhalten würden.

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, zumal der landesspezifische Zuschusssatz in 2017 gegenüber dem Vorjahr deutlich um 0,26 %-Punkte gefallen ist. Die Zuschussituation beim Mobil-Ticket hat sich gegenüber den Vorjahren aufgrund weiter erhöhter Verkaufszahlen bei rückläufigen Zuschusszahlungen je Ticket weiter verschlechtert. Diesem Effekt wurde 2016 und 2017 mit einer überdurchschnittlichen Tarifanpassung des Mobil-Tickets entgegengesteuert, die nicht zu einem Nachfragerückgang geführt hat. Ein erneuter überproportionaler Anstieg dieses Tickets war für 2018 politisch nicht durchsetzbar. Die fehlende gesetzliche Verankerung der Ausgleichszahlungen hat zur Folge, dass die Mittel jährlich erneut im Rahmen der Haushaltsplanung des Landes NRW zur Disposition stehen. Erste Haushaltsentwürfe der neuen Landesregierung in NRW sahen einen stufenweisen Entfall der Mittel vor. Lediglich durch Intervention der Verkehrsverbände und diverser Sozialverbände konnten die Mittel für 2018 in voller Höhe gesichert werden. Die weitere Entwicklung dieser Zuschüsse bleibt formal offen, auch wenn seitens der Verkehrsverbände derzeit davon ausgegangen wird, dass das starke Auftreten für den Erhalt dieser Zuschüsse aus diversen Interessengruppen einen erneuten Versuch der Mittelkürzung durch die Landesregierung unwahrscheinlich erscheinen lässt.

Einnahmenseitig besteht darüber hinaus das Risiko, dass sich das Kundenverhalten ändert und beispielsweise Kunden mit einer netzweitgültigen Fahrkarte mehr als bisher das vorhandene Leistungsangebot anderer Verkehrsunternehmen im Aachener Verkehrsverbund (AVV) nutzen. Durch solche Veränderungen kann es im Rahmen der Anpassung der Einnahmenaufteilung infolge von Verkehrserhebungen bei unveränderten Gesamteinnahmen im AVV zu veränderten Einnahmenezuteilungen zwischen den einzelnen Verkehrsunternehmen kommen.

Weiterhin besteht ein wesentliches Risiko durch eine zunehmende Anzahl leistungsgeminderter Mitarbeiter, die insbesondere nicht mehr im Fahrdienst eingesetzt werden können.

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt sind keine operativen Risiken bekannt, die zu einer Gefährdung einzelner Betriebsbereiche oder des gesamten Unternehmens führen könnten. Nach Überprüfung der Risikosituation kommen wir zu dem Ergebnis, dass wir ausreichend versichert sind und genügend bilanzielle Vorsorge getroffen haben.

Aufgrund der Betrauung bis 2027 die Stadt Aachen bzw. die StädteRegion Aachen ist der Fortbestand der ASEAG in Verbindung mit der Satzung des Aachener Verkehrsverbunds gesichert. Derzeitig nutzen die beiden Aufgabenträger den Ergebnisabführungsvertrag zwischen E.V.A. und ASEAG, um ihren Verpflichtungen nachzukommen. Sollte der Ausgleich gefährdet sein, ist die Geschäftsführung der E.V.A. gefordert, Maßnahmen zur Sicherstellung der Refinanzierung des ÖPNV, z. B. unter Berufung auf den satzungsgemäßen Ausgleich im AVV, einzuleiten. Vor diesem Hintergrund hat sich die E.V.A. in 2016 mit der Stadt Aachen auf ein Finanzierungskonzept für die nächsten Jahre verständigt.

Insgesamt wird gemäß verabschiedetem Wirtschaftsplan mit einem negativen Planergebnis für 2018 vor Verlustübernahme i. H. v. 30,8 Mio. EUR gerechnet, welches bei Eintritt, insbesondere aufgrund der temporär erhöhten Belastung aus der Neubildung von Pensionsrückstellung, als sehr kritisch angesehen wird.



## Gesellschaft: Aachener Parkhaus GmbH

Rechtsform: GmbH

Gesellschafter: Aachener Straßenbahn und Energieversorgungs AG (100%)

Gremien: Gesellschafterversammlung, Aufsichtsrat

Stammkapital: 200.000,00 EUR

### Wirtschaftliche Verhältnisse

| Bilanz (TEUR)   | 2015         | 2016         | 2017         |
|---|--------------|--------------|--------------|
| A. Anlagevermögen   | 8.406 95%    | 7.828 92%    | 7.584 90%    |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände                                  | 79 1%        | 50 1%        | 41 0%        |
| II. Sachanlagen   | 8.327 94%    | 7.778 92%    | 7.543 90%    |
| III. Finanzanlagen  | 0 0%         | 0 0%         | 0 0%         |
| B. Umlaufvermögen   | 260 3%       | 645 8%       | 817 10%      |
| I. Vorräte  | 0 0%         | 0 0%         | 0 0%         |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände                     | 233 3%       | 629 7%       | 803 10%      |
| III. Wertpapiere  | 0 0%         | 0 0%         | 0 0%         |
| IV. Kassenbestand, Postbankguthaben und Guthaben bei Kreditinstituten | 27 0%        | 17 0%        | 14 0%        |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten   | 189 2%       | 14 0%        | 4 0%         |
| <b>Bilanzsumme Aktiva</b>   | <b>8.855</b> | <b>8.487</b> | <b>8.405</b> |
| A. Eigenkapital   | 1.711 19%    | 1.911 23%    | 1.911 23%    |
| I. Gezeichnetes Kapital   | 200 2%       | 200 2%       | 200 2%       |
| II. Kapitalrücklage   | 11 0%        | 11 0%        | 11 0%        |
| III. Gewinnrücklagen  | 1.500 17%    | 1.700 20%    | 1.700 20%    |
| B. Rückstellungen   | 1.163 13%    | 1.120 13%    | 916 11%      |
| C. Verbindlichkeiten  | 5.972 67%    | 5.451 64%    | 5.573 66%    |
| D. Rechnungsabgrenzungsposten   | 9 0%         | 6 0%         | 5 0%         |
| <b>Bilanzsumme Passiva</b>  | <b>8.855</b> | <b>8.487</b> | <b>8.405</b> |

| <b>Gewinn- und Verlustrechnung (TEUR)</b>                                | <b>2015</b>   | <b>2016</b>   | <b>2017</b>   |
|--|---------------|---------------|---------------|
| Umsatzerlöse incl. Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen  | 12.588        | 12.785        | 12.706        |
| sonstige betriebliche Erträge  | 226           | 275           | 260           |
| <b>Betriebsleistung</b>  | <b>12.814</b> | <b>13.061</b> | <b>12.966</b> |
| Materialaufwand/ Aufwand für bezogene Leistungen                         | 6.034         | 6.132         | 6.381         |
| Personalaufwand  | 1.410         | 1.460         | 1.347         |
| Abschreibungen   | 670           | 686           | 676           |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen                                       | 1.821         | 1.799         | 1.769         |
| <b>Betriebserfolg</b>  | <b>2.878</b>  | <b>2.984</b>  | <b>2.793</b>  |
| sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                                     | 0             | 0             | 0             |
| Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0             | 0             | 0             |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 108           | 103           | 99            |
| Finanzergebnis   | -107          | -102          | -99           |
| Steuern vom Einkommen und vom Ertrag                                     | 0             | 0             | 0             |
| <b>Ergebnis nach Steuern</b>   | <b>2.771</b>  | <b>2.881</b>  | <b>2.694</b>  |
| sonstige Steuern   | 181           | 179           | 179           |
| Aufgrund eines Gewinnabführungsvertrags abgeführte Gewinne               | 2.090         | 2.502         | 2.515         |
| <b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>                                | <b>500</b>    | <b>200</b>    | <b>0</b>      |
| Entnahmen aus anderen Gewinnrücklagen                                    | 0             | 0             | 0             |
| Einstellung in andere Gewinnrücklagen                                    | 500           | 200           | 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 16 Parkobjekte und mit über 10.000 Stellplätzen den Großteil der privatwirtschaftlich betriebenen Parkflächen in Aachen. Darüber hinaus werden derzeit zwei überregionale Parkobjekte mit insgesamt ca. 480 Stellplätzen bewirtschaftet.

Die Parkhäuser und Parkobjekte, überwiegend zentral im Innenstadtbereich gelegen, sind i. d. R. 24 h für unsere Kunden geöffnet. Wir bieten unterschiedlichste Produkte rund um das Parken und bedienen alle strategisch wichtigen Zielgruppen, wie z. B. Kurz- und Mietparker. Als Besonderheit sind hier ca. 20.000 Miet- und "Nupsi"-Parker zu nennen. Hierbei handelt es sich um eine Fernbedienung für die Parkhausschranken.

Modernste Leitstandtechnik sowie ein 24 h täglich besetzter Leitstand steuern alle Anlagen über modernste Technik an. Dabei besteht Sprechkontakt zu den Parkobjekten, die zentralen Störmeldungen sowie ein mobiler Service werden ebenfalls darüber koordiniert. Die Aufschaltung von über 800 Kameras und Gegensprechstellen garantiert ein Höchstmaß an Sicherheit für unsere Kunden. Unser Know-how in diesem Bereich setzen wir auch für die Überwachung von Objekten, z. B. Industriebauten oder Rechenzentren, außerhalb unserer eigenen Parkobjekte ein.

Seit vielen Jahren sind wir darüber hinaus für die Stadt Aachen ein verlässlicher Partner bei der Bewirtschaftung von über 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 Jahr 2008 wurde darüber hinaus ein Vertrag über den Verkauf des Grundstücks Büchel an die STRABAG Real Estate GmbH, Köln, unterschrieben. Der Eigentumsübergang erfolgt mit Zahlung des Kaufpreises im Dezember 2011. Die Bewirtschaftung erfolgt bis zum Zeitpunkt des Abrisses, dessen Realisierung auch in 2018 noch nicht zu erwarten ist, durch die APAG. Dies ändert sich auch nicht durch den zwischenzeitlich erfolgten Weiterverkauf an eine Aachener Investorengruppe.

Nach dem Erwerb sämtlicher Geschäftsanteile der APAG durch die Aachener Straßenbahn und Energieversorgungs-Aktiengesellschaft (ASEAG) besteht seit dem 1. Januar 2003 ein Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag.

Seit 2013 wird die technische und kaufmännische Betriebsführung der Gesellschaft auf Basis eines Dienstleistungsvertrages von der ASEAG erbracht. Allgemeine kaufmännische Verwaltungsleistungen werden von der Energieversorgungs- und Verkehrsgesellschaft mit beschränkter Haftung Aachen, Aachen (E.V.A.), ausgeführt.

## **2. Wirtschaftsbericht**

### **Gesamtwirtschaftliche und branchenbezogene Rahmenbedingungen**

Die gesamtwirtschaftlichen und branchenbezogenen Rahmenbedingungen haben nur einen sehr begrenzten Einfluss auf den Geschäftsverlauf der APAG. Wesentlich relevanter sind eher subjektive Kriterien, wie die Baustellensituation rund um die von der APAG betriebenen Parkflächen und die seitens der APAG nicht beeinflussbare allgemeine Frequentierung der Aachener Innenstadtbereiche, sei es für Einkaufs- oder Freizeit Zwecke. Bezüglich der baulichen Situation ist für das Jahr 2017 festzustellen, dass trotz hoher Bautätigkeit am städtischen Straßennetz keine unmittelbaren Einflüsse auf den Betrieb zu erkennen waren. Drohende größere Einflüsse durch die Baustelle Theaterstraße konnten durch intensive Abstimmungen mit der Stadtverwaltung verhindert werden. Weiterhin ohne signifikanten Einfluss auf die Geschäftsentwicklung in 2017 bleiben die zwei Risikofaktoren (Maut und Umweltzone) ab 1. Februar 2016. Die negativen Effekte des Ende Oktober 2015 eröffneten Einkaufszentrums „Aquis Plaza“ mit eigenem, nicht durch die APAG bewirtschafteten Parkhaus setzen sich in 2017 fort. Insbesondere ist hiervon das Parkhaus GaleriaKaufhof/City betroffen. Ursache für die besondere Belastung dieses Parkhauses ist auch der Auszug des Ankermieters Saturn hin zum Aquis Plaza, ohne dass es zwischenzeitlich zu einer vergleichbaren Neuvermietung des Leerstandes gekommen ist. Seit Mitte 2017 hat sich zwar der Galeria-Kaufhof/City auf Teile des ehemaligen Saturns ausgedehnt; dies jedoch bisher mit eher geringen Effekten auf die Frequentierung des Parkhauses. Das Einnahmenniveau vor der Eröffnung des Aquis Plaza wird voraussichtlich mittelfristig nicht wieder erreicht. Da auch andere Parkobjekte nicht an die sehr guten Ergebnisse des Jahres 2016 anknüpfen konnten, entwickelte sich Umsatz und Ergebnis gegenüber dem Vorjahr trotz Tarifierungsanpassung am Universitätsklinikum leicht rückläufig.

### **Geschäftsverlauf**

Das sehr gute Ergebnisniveau des Vorjahres konnte in 2017 fast wieder erreicht werden. Mit einem Ergebnis von 2,5 Mio. EUR konnte der Plan von 2,2 Mio. EUR überschritten werden. Die positive Abweichung gegenüber dem Plan ist zu großen Teilen auf gegenüber der Planung abweichende Sanierungen von einzelnen Parkhäusern zurückzuführen. So konnten beispielsweise Arbeiten am Parkhaus Eurogress im Rahmen des Jahresabschlusses 2016 über Instandhaltungsrückstellungen abgebildet werden und der Sanierungsbeginn des Parkhauses Rathauses hat sich auf Anfang 2018 verschoben. Diese zwingend notwendige Großsanierung wird nun für 2019 erwartet. Darüber hinaus hat die Tarifierungsanpassung am Universitätsklinikum zum positiven Ergebnis maßgeblich beigetragen. Diese Tarifierungsanpassung wurde zum großen Teil realisiert, um seitens des Klinikums den notwendigen Neubau eines Parkhauses mit zu finanzieren. Ergänzende geplante Regelungen zur Pachtanpassung zwischen APAG und Klinikum kamen aber 2017 noch nicht zum Tragen. Insgesamt tragen die Parkobjekte, die seit 2011 gewonnen werden konnten, einen wesentlichen Bestandteil zum guten Ergebnis bei und konnten ihren Umsatz nochmals um etwa 22 % gegenüber 2016 steigern. Es wird inzwischen ein Niveau von knapp 3,5 Mio. Euro oder ca. 27 % des Gesamtumsatzes erreicht. Solche zusätzlichen Ergebnisbeiträge sind auch für die zukünftige Ergebnisstabilisierung notwendig. Ende 2017 konnte ein weiteres Parkobjekt mit 160 Parkplätzen in Betrieb genommen werden und für Oktober 2018 ist die Eröffnung eines Parkhauses mit etwa 750 Stellplätzen geplant. Trotz einiger spannender Projekte konnten in 2017 darüber hinaus jedoch keine weiteren Parkobjekte generiert werden.

Im letzten Quartal 2014 wurde ein Pachtvertrag mit der Investorengruppe abgeschlossen, von der derzeit die Parkfläche am Hauptbahnhof angemietet wird, sodass auch nach einer geplanten Entwicklung der Flächen durch die Investorengruppe entsprechende Ergebnisbeiträge an diesem Standort erwartet werden können. Inzwischen wurden die Bestandsbauten auf dem Areal abgerissen. Der geplante Baubeginn hat sich nochmals

verzögert und wird seitens der Investoren nun im ersten Halbjahr 2018 erwartet. Infolgedessen ist die Fertigstellung des Bauvorhabens mit einem Hotel, Studentenwohnungen, Büros und Gewerbeflächen nebst Tiefgarage nicht vor Ende 2019 zu erwarten.

Das Geschäftsjahr 2017 stellt sich insgesamt positiv dar, auch wenn gegenüber den Vorjahren die negativen Effekte zugenommen haben. Die Umsätze der traditionellen Parkhäuser verlieren nach 2016 (-1 %) auch in 2017 (-2 %) das zweite Jahr in Folge, aber in Verbindung mit den neueren Parkobjekten konnte das hohe Vorjahresniveau in etwa wieder erreicht werden. Dennoch bestehen Risiken für die Stabilität der Umsatz- und Ergebnisentwicklung. Ob der negative Trend in den Parkhäusern rund um das Aquis Plaza beendet ist, kann noch nicht abschließend beurteilt werden. Drohende Dieselfahrverbote aufgrund der Diskussion rund um Feinstaub- und Stickoxidbelastung in der Innenstadt gefährden ebenfalls die Umsatz- und Ergebnisstabilität. Zu guter Letzt werden kurzfristig auch die notwendigen Sanierungsmaßnahmen im Parkhaus Rathaus negative Effekte mit sich bringen, da über einen längeren Zeitraum Parkplätze nicht zur Verfügung stehen werden. Langfristig wird jedoch erwartet, dass die notwendigen Sanierungsaktivitäten neben der Verlängerung der Lebenszeit des Parkhauses durch eine attraktive Neugestaltung des Parkhauses auch zu zusätzlichen positiven Ergebnisbeiträgen führen.

### Finanzielle und nichtfinanzielle Leistungsindikatoren

Zur internen Steuerung des Unternehmens werden die folgenden bedeutsamsten finanziellen und nichtfinanziellen Leistungsindikatoren, die für das Verständnis des Geschäftsverlaufs und der Lage der Gesellschaft von Bedeutung sind, herangezogen:

- Anzahl Parkplätze
- Anzahl Kurzparkvorgänge
- Anzahl Dauerparker
- Jahresergebnis

| in Tausend                        | Wirtschaftsplan | Jahresabschluss | Abweichung |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------|------------|
| Anzahl Parkplätze (nicht in TSD)  | 10.856          | 10.856          | 0          |
| Anzahl Kurzparkvorgänge           | 3.204           | 3.162           | -42        |
| Umsatzerlöse Kurzparker           | 9.866           | 9.494           | -372       |
| Anzahl Dauerparker (nicht in TSD) | 3.421           | 3.611           | 190        |
| Umsatzerlöse Dauerparker          | 2.255           | 2.406           | 151        |
| Pacht Parkhäuser                  | 3.636           | 3.431           | -205       |
| Jahresergebnis                    | 2.192           | 2.515           | 323        |

### Ertragslage

Die Umsatzerlöse des Jahres 2017 liegen mit 12.706 TEUR um 79 TEUR (0,6 %) unter dem Vorjahreswert.

Bei den Kurzparkern stiegen die Erlöse insgesamt um 132 TEUR (1,4 %), bei den Dauerparkern stiegen die Erlöse hingegen um 89 TEUR (3,8 %).

Der Anstieg bei den Kurzparkererlösen resultiert aus Einnahmenezuwächsen vor allem auf den Parkflächen des Universitätsklinikums Aachen UKA 449 TEUR und Parkhaus Hauptbahnhof 58 TEUR, die die Rückgänge auf dem größten Teil der restlichen Parkflächen mit saldiert 375 TEUR überkompensieren.

Im Dauerparkbereich konnte eine Erlössteigerung in Höhe von 89 TEUR erzielt werden. Ausschlaggebend hierfür sind hauptsächlich Zuwächse in den Parkhäusern Hauptbahnhof 38 TEUR, Adalbertsteinweg 37 TEUR und Galeria-Kaufhof/City 17 TEUR.

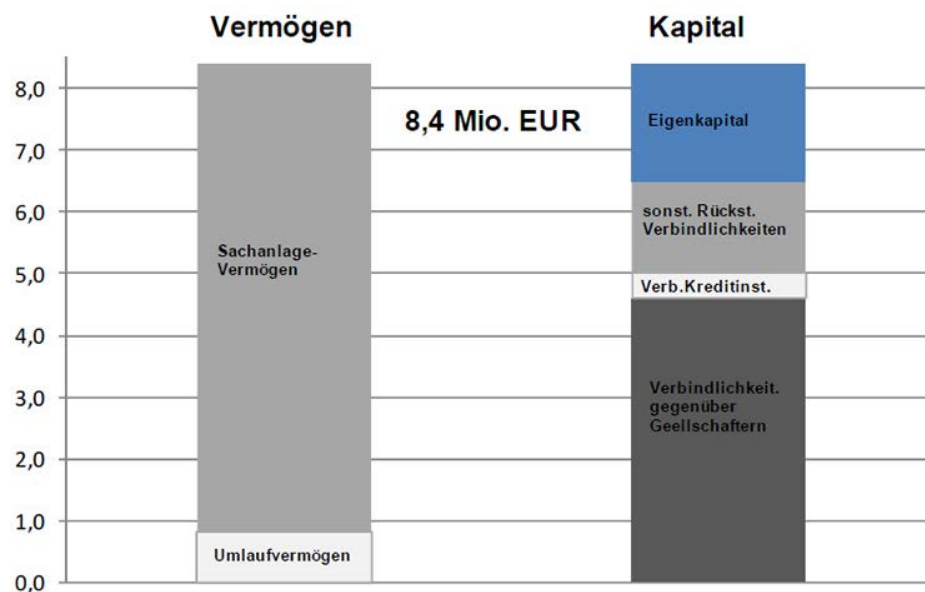
Der Rückgang der sonstigen Umsatzerlöse in Höhe von 300 TEUR resultiert in der Hauptsache in Höhe von 196 TEUR aus der Beendigung der Bewirtschaftung des Parkhauses Carolusthermen zum 31.12.2016 sowie aus dem Wegfall einmaliger Vorjahreserlöse aus Baulastübertragung Parkhaus Adalbertstraße 65 TEUR sowie der Beendigung eines Vertrages über Betreuungsleistungen für die Compagnie de Saint Gobain 32 TEUR zum 31.12.2016.

Die Materialaufwendungen erhöhten sich insgesamt um 250 TEUR (4,1 %). Ursächlich hierfür sind insbesondere erhöhte Pachtaufwendungen für die Parkflächen des Universitätsklinikums Aachen (UKA) in Höhe von 252 TEUR infolge der dortigen Umsatzsteigerung sowie gestiegene Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen in Höhe von 51 TEUR in allen Parkhäusern. Ein ab März 2017 auf 75 Stellplätze reduzierter Pachtvertrag für Parkflächen am Hauptbahnhof führte zu sinkenden Pachtaufwendungen von 79 TEUR.

Die Personalaufwendungen verminderten sich um 113 TEUR (7,7 %) auf 1.347 TEUR. Im Jahresdurchschnitt beschäftigte die APAG 25,0 (Vorjahr: 28,0) eigene Mitarbeiter ohne Aushilfen.

Das Jahresergebnis vor Gewinnabführung beträgt 2.515 TEUR und wird aufgrund des Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrages an die ASEAG abgeführt.

### Finanz- und Vermögenslage



Die APAG ist in das konzernweite Cash-Pooling-System der E.V.A. eingebunden. Es besteht eine Cash-Pooling-Vereinbarung der APAG mit der Muttergesellschaft ASEAG, welche ihrerseits eine Cash-Pooling-Vereinbarung mit der E.V.A. getroffen hat.

Die Bilanzsumme verringerte sich insgesamt um 0,1 Mio. EUR auf 8,4 Mio. EUR.

Das Sachanlagevermögen verringerte sich um 0,2 Mio. EUR auf 7,6 Mio. EUR

Das Umlaufvermögen erhöhte sich um 0,2 Mio. EUR in erster Linie aufgrund gestiegener mit den kurzfristigen Verbindlichkeiten saldierter kurzfristiger Forderungen gegenüber der Gesellschafterin ASEAG.

Zum Jahresende bestehen die folgenden Darlehen:

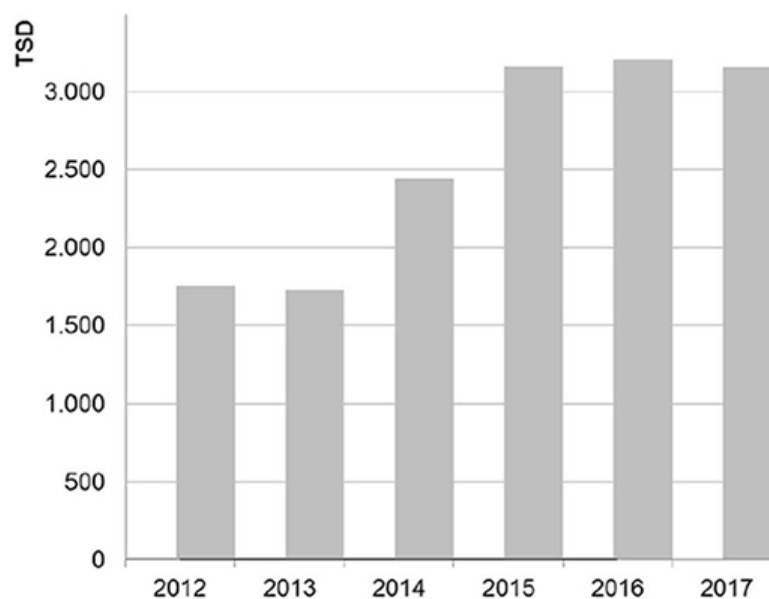
Ein Bankdarlehen in Höhe von 0,4 Mio. EUR mit einer Restlaufzeit bis zum 30.12.2023, welches in halbjährlichen, gleichbleibenden Raten in Höhe von 32 TEUR zu tilgen ist. Dieses Darlehen finanzierte im Jahr 1999 die Investitionen in das Parkhaus Adalbertstraße. Darüber hinaus ein Gesellschafterdarlehen in Höhe von 1,6 Mio. EUR mit einer Restlaufzeit bis zum 31.07.2023 und quartalsweisen Tilgungen in Höhe von 20 TEUR. Hiermit wurden im Jahr 2013 die Investitionen in die Parkflächen am UKA finanziert. Des Weiteren besteht ein Gesellschafterdarlehen in Höhe von 3,0 Mio. EUR, dessen ursprüngliche Laufzeit bis zum 30.12.2015 nunmehr bis zum 30.12.2019 verlängert wurde. Dieses Darlehen ist die Nachfolge eines Darlehens aus dem Jahr 2011, welches teilweise die Investitionen in das Parkhaus Tivoli finanzierte. Über die Abschreibungen der durch die langfristigen Darlehen finanzierten Investitionen und eine dementsprechend sinkende Gewinnabführung an die Gesellschafterin ASEAG werden die laufenden Tilgungsraten maßgeblich finanziert. Im Rahmen der Cash-Pooling-Vereinbarung mit der ASEAG kann die Gesellschaft zusätzlich jederzeit über kurzfristige Finanzmittel verfügen.

Die Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschafterin ASEAG sanken um 80 TEUR auf 4.560 TEUR und enthalten ausschließlich langfristige Darlehensverbindlichkeiten.

Die kurzfristigen Verbindlichkeiten wurden in voller Höhe mit den kurzfristigen Forderungen saldiert.

Das Geschäftsjahr 2017 stellt sich wie die Vorjahre grundsätzlich weiterhin positiv dar. Im Hinblick auf die besonders ergebnisrelevanten Kurzparkereinnahmen konnte das hohe Niveau des Jahres 2016 knapp gehalten werden. Im Bereich der Dauerparker konnten weitere Umsatzsteigerungen erzielt werden. Der bereits für das Geschäftsjahr 2015 erwartete kleinere Rückschritt aufgrund der Eröffnung des Aquis Plaza sowie der Auswirkungen der Umweltzone hat sich nunmehr in 2016 bei einzelnen Parkhäusern eingestellt und in 2017 weiter fortgesetzt. Die Geschäftsführung geht jedoch davon aus, dass es nunmehr zu einer Stabilisierung kommt. Die neueren Parkobjekte entwickeln sich weiterhin erfreulich. Der erwartete Umsatzsprung ab 2017 aufgrund der Änderungen der Parkgebühren am Uniklinikum ist eingetreten, wird jedoch parallel auch zu steigenden Pachtzahlungen führen.

### Entwicklung der Kurzparkervorgänge



| in Tausend               | Jahresabschluss<br>2016 | Wirtschaftsplan<br>2017 | Jahresabschluss<br>2017 | Abweichung 2017<br>(Ist/Plan) |
|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| Umsatzerlöse Kurzparker  | 9.362                   | 9.866                   | 9.494                   | -372                          |
| Umsatzerlöse Dauerparker | 2.317                   | 2.255                   | 2.406                   | 151                           |

Nach einer in den Jahren 2013 bis 2016 weitestgehend positiven Entwicklung im Bestandsgeschäft haben sich die Umsatzerlöse im Geschäftsjahr 2017 leicht negativ entwickelt. Die Einnahmensicherung und Weiterentwicklung des Unternehmens besteht nach Einschätzung der Geschäftsführung auch weiterhin in der Gewinnung von Neuprojekten in und verstärkt auch über Aachen hinaus. Die Abhängigkeit von nicht beeinflussbaren äußeren Rahmenbedingungen (Umweltzonen, städtebaulichen Veränderungen, etc.) kann durch eine Standortverteilung minimiert werden. Darüber hinaus kann bestehende Infrastruktur (z. B. Leitstand) effizienter eingesetzt werden.

Für das Geschäftsjahr 2017 konnte erfreulicherweise ein weiteres Parkobjekt mit direkter Anbindung an ein innerstädtisches Einkaufszentrum erfolgreich in Betrieb genommen werden. Dieses ist das zweite Parkobjekt, welches die APAG in Zusammenarbeit mit dem Projektentwickler Concepta aus Düsseldorf abgewickelt hat. Ebenso konnte im abgeschlossenen Geschäftsjahr ein vielversprechender Vertragsabschluss für die Parkraumbewirtschaftung eines entstehenden Einkaufszentrums verzeichnet werden. Hier haben die Bauarbeiten bereits begonnen und die Eröffnung ist für das vierte Quartal im Jahr 2018 vorgesehen. Dieser Schritt unterstreicht die Wachstumsambitionen der APAG und hat einen positiven Effekt auf zahlreiche Kontakte innerhalb der Immobilienbranche im Bereich der Projektentwicklung. Auch bezüglich der Weiterentwicklung des Universitätsklinikums Aachens sind Fortschritte zu vermelden. Ein unterschriftsreifer Vertrag wurde ausgehandelt, die Planungen des Parkhausneubaus sind weit fortgeschritten und erste Baumaßnahmen haben vor Ort begonnen. Neben der Führung zahlreicher, konkreter Gespräche und der Neugewinnung vielversprechender Kontakte betont auch das Jahr 2017 die ambitionierten Expansionsgedanken der APAG.

Der bereits seit einigen Jahren zu verzeichnende positive Trend bei der Entwicklung der Dauerparkeinnahmen hat sich auch im Jahr 2017 weiter fortgesetzt. Hier konnte ein Umsatzplus in Höhe von 3,8 % verzeichnet werden.

### **3. Prognosebericht einschließlich Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung**

Aufgrund der geplanten Betriebsaufnahmen weiterer Parkraumbewirtschaftungsobjekte in 2018, geht die Geschäftsführung auch für die kommenden Jahre von einer stabilen Geschäftsentwicklung aus. Neben der Absicht, auch in Zukunft weitere Projekte zu gewinnen, beobachtet die APAG städtische Projekte, wie die geplante Neugestaltung des Bushofs in Aachen und die Entwicklung rund um den Büchel, da hierdurch Eingriffe in die bisherigen Verkehrsströme und das Kaufverhalten erwartet werden, deren Auswirkungen auf das Parkverhalten in Aachen heute noch nicht absehbar sind. Die politische Diskussion dauert zu beiden Projekten an, ohne dass konkrete Planungen der Stadtentwicklung vorliegen bzw. der APAG bekannt sind. Auch die nunmehr anstehende Umsetzung des Masterplans am Uniklinikum Aachen wird seitens der APAG intensiv betreut, da nun früher als ursprünglich gedacht, gepachtete Parkflächen der APAG überbaut werden sollen und Regelungen zu den Ersatzflächen getroffen werden müssen. Der Verlust der CarolusTherme als Kunden zum 31.12.2016 konnte wie erwartet durch Kostenanpassungen ohne spürbare Ergebnisbelastung kompensiert werden.

Hinsichtlich des Parkhauses Büchel kam es Ende 2017 zu einer Entwicklung, die zu einer Sperrung von Stellplätzen führt. Die regelmäßig seitens der APAG beauftragten bautechnischen Untersuchungen kamen zu dem Ergebnis, dass einzelne Instandhaltungsmaßnahmen realisiert werden sollten und sicherheitshalber vertiefende Untersuchungen durchgeführt werden sollten. Diese wurden von der APAG beauftragt und im Ergebnis wurde die Standsicherheit von dem prüfenden Ingenieurbüro bestätigt. Gleichzeitig wurde aber auch die seitens der APAG-Geschäftsführung eingeleitete Sofortmaßnahme - Reduzierung der Verkehrslast durch Reduzierung der Stellplätze - weiterhin befürwortet, sodass nunmehr die Stellplätze vorerst gesperrt bleiben. Im Hinblick auf die Betrachtung der Verträge rund um den Verkauf des Büchels hatte die Geschäftsführung eine rechtliche Prüfung eingeleitet, die wenn überhaupt, rechtliche Möglichkeiten lediglich im Anschluss an einen Verkauf des Parkhauses durch die STRABAG an einen Dritten zum Ergebnis hatten. Im Jahr 2016 ist es zum Verkauf des Büchels durch die STRABAG an eine Investorengruppe gekommen. Nach weiterer intensiver Prüfung der Verträge, der Aufsichtsratsprotokolle der APAG aus dem Verkaufszeitraum und Gesprächen mit Beteiligten ist festzuhalten, dass kein Anspruch auf Abriss des Büchels durch die STRABAG besteht und somit Pachtzahlungen über längere Zeit fällig werden könnten. Vor diesem Hintergrund sieht die Geschäftsführung zusammen mit den juristischen Beratern abschließend keine Möglichkeiten zur nachträglichen Korrektur des Vertrages aus September 2008 oder zur Ableitung von Ansprüchen aus dem Weiterverkauf des Büchels durch die STRABAG. Auch ein Abriss in 2018 erscheint derzeit jedoch weiter unwahrscheinlich, da die Diskussion um das Bauvorhaben trotz Architektenwettbewerb politisch sehr intensiv geführt wird, sodass mit anschließender Baurechtsschaffung auch in 2018 nach Informationen der Investorengruppe nicht gerechnet werden kann.

Ergänzend zu den reinen Parkhausprojekten hat die APAG im Geschäftsjahr 2013 damit begonnen, ihren modernen Videoleitstand auch für die technische Gebäudesicherung einzusetzen. Die im Geschäftsjahr 2012 ins Leben gerufene lose Partnerschaft mit einer Sicherheitsfirma und einem Anbieter von Sicherheitstechnik bringt stetiges Umsatzwachstum mit sich, auch wenn das Gesamtniveau noch von untergeordneter Bedeutung ist. Die Geschäftsführung hält dieses Geschäftsfeld weiterhin für sehr interessant, da ohne signifikante Investitionen Ergebnisbeiträge mit bestehender Infrastruktur erzielt werden können.

Nach den Investitionen im Geschäftsjahr 2017 in Höhe von ca. 0,5 Mio. EUR sind für das Geschäftsjahr 2018 derzeit Investitionen in Höhe von ca. 1,15 Mio. EUR im Wirtschaftsplan enthalten. Diese relativ hohe Summe ist insbesondere darauf zurückzuführen, dass für die Inbetriebnahmen der neuen Parkraumbewirtschaftungsobjekte Investitionen in Abfertigungs- und Videotechnik notwendig werden. Darüber hinaus verschiebt sich die bereits für 2017 geplante Investition für das neue Parkhaus am Uniklinikum mit der Umsetzung des Masterplans mindestens in das Jahr 2018 ggf. sogar noch bis in das Jahr 2019. Zu guter Letzt wird als größere Maßnahme eine Reinvestition in die Niederspannungshauptverteilung im Parkhaus Eurogress notwendig. Sollte es noch in 2018 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 2017 hat die APAG mit Hilfe eines adäquaten Risikomanagementsystems und basierend auf dem im gesamten E.V.A.-Konzern gültigen Risiko-Handbuchs eine Risikoinventur zur Identifizierung der Risiken durchgeführt und die Ergebnisse dokumentiert. Hierbei sind insbesondere die Risiken von Bedeu-

tung, die sich aus den Verpflichtungen im Zusammenhang mit langfristigen Pachtverträgen ergeben. Dies können neben den vertraglichen Pachtzahlungen insbesondere auch Instandhaltungsverpflichtungen bzw. Reinvestitionsverpflichtungen sein, die mit zunehmendem Alter der angepachteten Objekte tendenziell ansteigen. Den Fortbestand der APAG gefährdende Risiken sind derzeit nicht erkennbar.

Der Wirtschaftsplan für 2018 sieht Umsatzerlöse in Höhe von 13.633 TEUR und ein Ergebnis in Höhe von 2.098 TEUR vor. Der Wirtschaftsplan beinhaltet dabei geringe Risikoabschläge gegenüber 2017, da in 2017 nunmehr Kundenstromverschiebungen klar erkennbar wurden, die die Geschäftsführung insbesondere auf die Eröffnung des Aquis Plaza zurückführt. Im Wesentlichen wird jetzt aber von einer Bodenbildung ausgegangen. Darüber hinaus hatten Betonuntersuchungen ergeben, dass sowohl im Parkhaus Eurogress als auch im Parkhaus Rathaus erhebliche Sanierungsarbeiten notwendig werden, die die Ergebnissituation langfristig belasten. Diese Betonsanierungen konnten im Parkhaus Eurogress in 2017 abgeschlossen werden, während für das Parkhaus Rathaus lediglich Vorbereitungen für eine im Februar 2018 beginnende Probesanierung eingeleitet wurden. Ziel der Probesanierung ist es, die nunmehr für 2019 geplante Komplettsanierung technisch vorzubereiten. Aufgrund der Innenstadtlage und des gemeinsamen Baukörpers des Parkhauses mit anderen Gebäudeteilen wird eine Sanierung unter weitest möglicher Vermeidung von Lärmemissionen notwendig. Mit dem hierfür notwendigen Wasserstrahlverfahren zum Betonabtrag soll vor der Gesamtsanierung Erfahrung gesammelt werden.

Aufgrund weiterer Projektabschlüsse geht die Geschäftsführung von einem langfristigen Ergebnis von um die 2,1 Mio. EUR pro Jahr aus. Als wesentliche Risiken, die sich auf den Wirtschaftsplan auswirken können, sind die Sanierungsaufwendungen für das Parkhaus Rathaus zu nennen, die weiterhin lediglich geschätzt werden konnten und die Frage der weiteren Entwicklung rund um den Büchel. Die Risiken aus veränderten Verkehrsströmen sieht die Geschäftsführung zum Bilanzstichtag 2017 zwar noch, jedoch in deutlich geringerem Umfang, als noch in den Vorjahren, da Effekte aus Umweltzone und neuem Einkaufszentrum sich weitestgehend eingestellt haben sollten. Ob es noch zu weiteren umweltpolitischen Einschnitten kommt, ist derzeit völlig offen. Dies gilt auch für die PKW-Maut, die weiterhin auf der politischen Tagesordnung steht und deren Auswirkungen auf den Einkaufsverkehr aus Belgien und den Niederlanden derzeit nicht beurteilt werden kann.

#### **4. Einhaltung der öffentlichen Zwecksetzung**

Die Gesellschaft hat den im Gesellschaftsvertrag vorgegebenen und der Aufsichtsbehörde der Stadt Aachen angezeigten öffentlichen Zweck "Schaffung und Vorhaltung von allgemein zugänglichen Parkplätzen" im Berichtsjahr voll erfüllt.



## Gesellschaft: Eschweiler Bus- und Servicegesellschaft mbH

Rechtsform: GmbH

Gesellschafter: Aachener Straßenbahn und Energieversorgungs AG (100%)

Gremien: Gesellschafterversammlung

Stammkapital: 25.600,00 EUR

### Wirtschaftliche Verhältnisse

| Bilanz (TEUR)  | 2015       | 2016       | 2017       |
|--|------------|------------|------------|
| A. Anlagevermögen                                    | 44 18%     | 32 13%     | 22 8%      |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände                 | 0 0%       | 0 0%       | 0 0%       |
| II. Sachanlagen                                      | 44 18%     | 32 13%     | 22 8%      |
| B. Umlaufvermögen                                    | 179 73%    | 207 87%    | 257 92%    |
| I. Vorräte   | 0 0%       | 0 0%       | 0 0%       |
| II. Forderungen und sonstige<br>Vermögensgegenstände | 179 73%    | 207 87%    | 257 92%    |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten                        | 24 10%     | 0 0%       | 0 0%       |
| <b>Bilanzsumme Aktiva</b>                            | <b>247</b> | <b>239</b> | <b>279</b> |
| A. Eigenkapital                                      | 26 10%     | 26 11%     | 26 9%      |
| I. Gezeichnetes Kapital                              | 26 10%     | 26 11%     | 26 9%      |
| B. Rückstellungen                                    | 115 47%    | 118 49%    | 162 58%    |
| C. Verbindlichkeiten                                 | 106 43%    | 96 40%     | 92 33%     |
| <b>Bilanzsumme Passiva</b>                           | <b>247</b> | <b>239</b> | <b>279</b> |

| <b>Gewinn- und Verlustrechnung (TEUR)</b>                               | <b>2015</b>  | <b>2016</b>  | <b>2017</b>  |
|---|--------------|--------------|--------------|
| Umsatzerlöse incl. Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 5.529        | 6.385        | 6.548        |
| sonstige betriebliche Erträge   | 0            | 18           | 4            |
| <b>Betriebsleistung</b>   | <b>5.529</b> | <b>6.404</b> | <b>6.552</b> |
| Materialaufwand/ Aufwand für bezogene Leistungen                        | 442          | 436          | 461          |
| Personalaufwand   | 4.794        | 5.585        | 5.760        |
| Abschreibungen  | 13           | 13           | 13           |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen                                      | 281          | 338          | 322          |
| <b>Betriebserfolg</b>   | <b>-1</b>    | <b>31</b>    | <b>-5</b>    |
| sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                                    | 0            | 0            | 0            |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | 3            | 2            | 2            |
| Finanzergebnis  | -3           | -2           | -2           |
| Steuern vom Einkommen und vom Ertrag                                    | 0            | 0            | 0            |
| <b>Ergebnis nach Steuern</b>  | <b>-4</b>    | <b>29</b>    | <b>-7</b>    |
| sonstige Steuern  | 0            | 0            | 0            |
| Erträge aus Verlustübernahme (+)/ abgeführter Gewinn (-)                | 4            | -29          | 7            |
| <b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>                               | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |

## Gesellschaft: Flugplatz Aachen-Merzbrück GmbH

Rechtsform: GmbH

Gesellschafter: Stadt Aachen (25,01%)  
Stadt Eschweiler (25,01%)  
Stadtentwicklung Würselen (25,01%)  
StädteRegion Aachen (14,97%)  
Fluggemeinschaft Aachen e.V. (10%)

Gremien: Gesellschafterversammlung, Aufsichtsrat

Stammkapital: 57.000,00 EUR

### Wirtschaftliche Verhältnisse

| Bilanz (TEUR)   | 2015         | 2016         | 2017         |
|---|--------------|--------------|--------------|
| A. Anlagevermögen   | 1.674 77%    | 1.681 76%    | 1.737 78%    |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände                                  | 4 0%         | 2 0%         | 0 0%         |
| II. Sachanlagen   | 1.671 77%    | 1.679 76%    | 1.736 78%    |
| B. Umlaufvermögen   | 498 23%      | 517 24%      | 478 21%      |
| I. Vorräte  | 1 0%         | 2 0%         | 1 0%         |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände                     | 79 4%        | 69 3%        | 58 3%        |
| III. Wertpapiere  | 0 0%         | 0 0%         | 0 0%         |
| IV. Kassenbestand, Postbankguthaben und Guthaben bei Kreditinstituten | 418 19%      | 446 20%      | 418 19%      |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten   | 0 0%         | 0 0%         | 11 1%        |
| <b>Bilanzsumme Aktiva</b>   | <b>2.172</b> | <b>2.198</b> | <b>2.226</b> |
| A. Eigenkapital   | 560 26%      | 653 30%      | 750 34%      |
| I. Gezeichnetes Kapital   | 57 3%        | 57 3%        | 57 3%        |
| II. Kapitalrücklage   | 246 11%      | 294 13%      | 344 15%      |
| III. Gewinnrücklagen  | 0 0%         | 0 0%         | 0 0%         |
| IV. Gewinn-/ Verlustvortrag   | 182 8%       | 257 12%      | 302 14%      |
| V. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag                                 | 75 3%        | 46 2%        | 46 2%        |
| B. Rückstellungen   | 32 1%        | 34 2%        | 37 2%        |
| C. Verbindlichkeiten  | 1.551 71%    | 1.482 67%    | 1.415 64%    |
| D. Rechnungsabgrenzungsposten   | 28 1%        | 28 1%        | 24 1%        |
| <b>Bilanzsumme Passiva</b>  | <b>2.172</b> | <b>2.198</b> | <b>2.226</b> |

| <b>Gewinn- und Verlustrechnung (TEUR)</b>                               | <b>2015</b> | <b>2016</b> | <b>2017</b> |
|---|-------------|-------------|-------------|
| Umsatzerlöse incl. Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 338         | 334         | 322         |
| sonstige betriebliche Erträge   | 55          | 51          | 49          |
| <b>Betriebsleistung</b>   | <b>393</b>  | <b>385</b>  | <b>371</b>  |
| Materialaufwand/ Aufwand für bezogene Leistungen                        | 2           | 2           | 2           |
| Personalaufwand   | 189         | 195         | 207         |
| Abschreibungen  | 15          | 16          | 11          |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen                                      | 108         | 123         | 101         |
| <b>Betriebserfolg</b>   | <b>79</b>   | <b>49</b>   | <b>49</b>   |
| sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                                    | 59          | 57          | 55          |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | 63          | 61          | 58          |
| Finanzergebnis  | -4          | -3          | -2          |
| Steuern vom Einkommen und vom Ertrag                                    | 0           | 0           | 0           |
| <b>Ergebnis nach Steuern</b>  | <b>75</b>   | <b>46</b>   | <b>47</b>   |
| sonstige Steuern  | 0           | 0           | 0           |
| <b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>                               | <b>75</b>   | <b>46</b>   | <b>46</b>   |

## Gesellschaft: AGIT Aachener Gesellschaft für Innovation und Technologietransfer mbH

Rechtsform: GmbH

Gesellschafter: Stadt Aachen (29,86%), StädteRegion Aachen (15,38%), Sparkassen (18,76%), IHK (12,95%), HWK Aachen (4,27%), Sonstige

Gremien: Gesellschafterversammlung, Aufsichtsrat

Stammkapital: 3.253.000,00 EUR

### Wirtschaftliche Verhältnisse

| Bilanz (TEUR)   | 2015         | 2016         | 2017         |
|---|--------------|--------------|--------------|
| A. Anlagevermögen   | 5.456 87%    | 4.597 86%    | 3.696 83%    |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände                                  | 28 0%        | 12 0%        | 1 0%         |
| II. Sachanlagen   | 5.378 85%    | 4.542 85%    | 3.653 82%    |
| III. Finanzanlagen  | 49 1%        | 43 1%        | 43 1%        |
| B. Umlaufvermögen   | 840 13%      | 719 13%      | 755 17%      |
| I. Vorräte  | 0 0%         | 0 0%         | 0 0%         |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände                     | 613 10%      | 411 8%       | 478 11%      |
| III. Wertpapiere  | 0 0%         | 0 0%         | 0 0%         |
| IV. Kassenbestand, Postbankguthaben und Guthaben bei Kreditinstituten | 227 4%       | 309 6%       | 277 6%       |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten   | 2 0%         | 15 0%        | 1 0%         |
| <b>Bilanzsumme Aktiva</b>   | <b>6.298</b> | <b>5.332</b> | <b>4.453</b> |
| A. Eigenkapital   | 933 15%      | 1.103 21%    | 1.249 28%    |
| I. Gezeichnetes Kapital   | 3.253        | 3.253        | 3.253        |
| II. Kapitalrücklage   | 0            | 0            | 0            |
| III. Gewinnrücklagen  | 0            | 0            | 0            |
| IV. Gewinn-/ Verlustvortrag   | -2.092       | -2.320       | -2.150       |
| V. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag                                 | -229         | 170          | 146          |
| B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen                             | 1.610 26%    | 964 18%      | 322 7%       |
| C. Rückstellungen   | 105 2%       | 65 1%        | 206 5%       |
| D. Verbindlichkeiten  | 3.650 58%    | 3.147 59%    | 2.661 60%    |
| E. Rechnungsabgrenzungsposten   | 0 0%         | 54 1%        | 15 0%        |
| <b>Bilanzsumme Passiva</b>  | <b>6.298</b> | <b>5.332</b> | <b>4.453</b> |

| Gewinn- und Verlustrechnung (TEUR)                                      | 2015         | 2016         | 2017         |
|---|--------------|--------------|--------------|
| Umsatzerlöse incl. Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 3.543        | 3.434        | 3.662        |
| sonstige betriebliche Erträge   | 1.592        | 1.770        | 1.827        |
| <b>Betriebsleistung</b>   | <b>5.135</b> | <b>5.204</b> | <b>5.488</b> |
| Materialaufwand/ Aufwand für bezogene Leistungen                        | 2.159        | 2.149        | 2.407        |
| Personalaufwand   | 1.541        | 1.399        | 1.497        |
| Abschreibungen  | 914          | 910          | 905          |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen                                      | 539          | 366          | 330          |
| <b>Betriebserfolg</b>   | <b>-17</b>   | <b>379</b>   | <b>349</b>   |
| sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                                    | 0            | 0            | 0            |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | 94           | 92           | 86           |
| Finanzergebnis  | -94          | -92          | -86          |
| Steuern vom Einkommen und vom Ertrag                                    | 0            | 0            | 0            |
| <b>Ergebnis nach Steuern</b>  | <b>-111</b>  | <b>288</b>   | <b>263</b>   |
| sonstige Steuern  | 118          | 118          | 117          |
| <b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>                               | <b>-229</b>  | <b>170</b>   | <b>146</b>   |

## Lagebericht

### Vorbemerkungen zum Jahr 2017

Zum Ende des Jahres 2017 sind der Kreis Heinsberg und die Kreissparkasse Heinsberg als Gesellschafter bei der AGIT ausgeschieden. Auch das Jahr 2017 war weiterhin von verschiedenen Diskussionen hinsichtlich der inhaltlichen und organisatorischen Zusammenarbeit mit dem Zweckverband Region Aachen geprägt, ohne das hierzu konkrete Entscheidungen der Gesellschafter getroffen wurden.

### I Grundlagen des Unternehmens

#### 1. Geschäftsmodell des Unternehmens

Die AGIT ist die regionale Entwicklungsgesellschaft für Innovation und Technologietransfer der Region Aachen, die zwei Technologiezentren in Aachen betreibt, technologie-orientierte Unternehmen in der Gründung und in ihrem Wachstum berät und Wirtschaftsförderungsprojekte in der Region Aachen und in der Euregio Maas-Rhein durchführt.

Entsprechend diesem Aufgabenprofil ist die AGIT in zwei Geschäftsbereichen organisiert:

Im Bereich „Technologiezentrummanagement“ wird das Technologiezentrum am Europaplatz und als Dienstleister für die Stadt Aachen das Zentrum für Bio-Medizin Technik (ZBMT) auf dem Campus der RWTH betrieben. Dieser Geschäftsbereich finanziert sich aus den Mieterträgen, Verluste im ZBMT werden von der Stadt Aachen getragen.

Der Bereich „Wirtschaftsförderung“ umfasst die Beratung von Existenzgründern und Unternehmern in innovativen Wachstumsprojekten sowie die Durchführung von Wirtschaftsförderungsprojekten, insbesondere in der Euregio Maas-Rhein. Dieser Bereich finanziert sich aus Zuschüssen der Gesellschafter und über Projektförderungen.

## 2. Forschung und Entwicklung

Die AGIT betreibt keine eigene Forschung und Entwicklung.

### II Wirtschaftsbericht

#### 1. Gesamtwirtschaftliche und branchenbezogene Rahmenbedingungen

Die Nachfrage nach Mietflächen blieb in den beiden Technologiezentren auch in 2017 auf einem gleichbleibend hohen Niveau, sodass die beiden Häuser über das ganze Jahr hinweg nahezu voll ausgelastet waren. Im TZA waren Ende 2017 insgesamt 77 Unternehmen mit rund 900 Arbeitsplätzen angesiedelt. An den AGIT-Veranstaltungen zur technologie-orientierten Wirtschaftsförderung nahmen rund 1.500 Unternehmensvertreter teil.

#### Geschäftsverlauf

Die Gesellschaft verfügte in 2017 über 20 festangestellte Mitarbeiter, sowie über 7 Auszubildende und Aushilfskräfte. Alle befristeten Verträge konnten abgebaut werden.

#### Geschäftsbereich I: Technologiezentrumsmanagement

Aufgrund der anhaltend hohen Nachfrage nach Mietflächen im TZA konnte die Auslastung über das gesamte Jahr 2017 hinweg nahe 100% gehalten werden. Insgesamt zogen 6 Firmen aus, während 8 Unternehmen neu in das TZA einzogen. Bei der sehr guten Auslastung muss doch auch berücksichtigt werden, dass nur noch 7% der vermietbaren Fläche von tatsächlichen Unternehmensgründern (bis zu fünf Jahre nach Gründung) belegt werden, das TZA seinen Wirtschaftsförderungsauftrag zur Unterstützung von Existenzgründern nur noch bedingt wahrnimmt.

Im ZBMT vergrößerten 5 Unternehmen ihren Flächenbedarf, während sich 1 Unternehmen auszog. Damit konnte auch für das ZBMT in 2017 eine Vollausslastung erreicht werden. Insgesamt sind dort 15 Unternehmen mit rund 200 Arbeitsplätzen angesiedelt.

Der Konferenzbereich hat sich gegenüber dem Vorjahr gleich entwickelt, insgesamt ist die Auslastung aber weiterhin zufriedenstellend. Über 40.000 Teilnehmer nahmen an rund 1.000 Konferenzen, Besprechungen und Veranstaltungen in 2017 im TZA teil, wovon rund ein Drittel durch Vermietung an externe Veranstalter zustande kam.

#### Geschäftsbereich II: Wirtschaftsförderung

##### a) Beratung technologie-orientierter Unternehmen

Die Nachfrage nach Beratungsleistungen durch technologie-orientierte Unternehmen aus der Region blieb weiterhin hoch. 60 Unternehmen nahmen eine Patenberatung in Anspruch und 186 Firmen wurden individuell beraten. Insgesamt konnten zusätzlich 107 Unternehmen auch im Rahmen der Förderberatung betreut werden.

##### b) Ansiedlungswerbung und Investorenberatung

Aufgrund der veränderten Rahmenbedingungen für die internationale Standortwerbung konnte die AGIT in 2017 insgesamt 50 Ansiedlungsanfragen bearbeiten. Die aktiven Ansiedlungsmaßnahmen konzentrierten sich in 2017 auf gemeinsam mit der RWTH durchgeführte Aktivitäten in China und Korea.

##### c) Euregionale Unternehmensnetzwerke

Der verspätete Projektstart für die beiden Interreg-Projekte „Early Tee“ und „12M“ erlaubte in 2017 für diese beiden Vorhaben nur im letzten Quartal tatsächlich realisierte Maßnahmen.

Das seit rund zehn Jahren regelmäßig durchgeführte Gewerbeflächenmonitoring und das daraus abgeleitete Gewerbeflächenkonzept wurden auch in 2017 für alle Teilregionen der Region Aachen erstellt.

## **2. Lage**

### **a) Ertragslage**

Die Umsatzerlöse wurden wie in den Vorjahren hauptsächlich im Bereich Technologiezentrumsmanagement erwirtschaftet und konnten mit insgesamt 3.530 TEUR gegenüber dem Vorjahr leicht gesteigert werden. In beiden Zentren lag die Auslastung über das ganze Jahr hinweg bei nahe 100%, wobei im TZA der Anteil der tatsächlichen Neugründer (mit reduzierten Mieten) leicht gesteigert werden konnte. Erfreulich ist auch die Erlösentwicklung im ZBMT, wo mit 973 TEUR die Mieterlöse gegenüber dem Jahr 2016 weiter deutlich gesteigert werden konnten. Dadurch konnten die Verluste im ZBMT mit 78 TEUR gegenüber dem Vorjahr halbiert werden.

Insgesamt konnte der Bereich Technologiezentrumsmanagement aber trotz der weiter angestiegenen Leasingrate für den II. Bauabschnitt ein Gesamtergebnis in Höhe von knapp 200 TEUR erreichen.

Die Gesellschafterzuschüsse zur Grundfinanzierung des Bereiches „Wirtschaftsförderung“ stiegen auf 1.050 TEUR. Damit konnten erstmals seit vielen Jahren die Gesamtkosten im Bereich Wirtschaftsförderung durch diesen Zuschuss in etwa gedeckt werden. Insgesamt konnte die Gesellschaft damit mit 146 TEUR ein positives Gesamtergebnis erwirtschaften.

### **b) Finanzlage**

Auch in 2017 wurde wie in den Vorjahren ein Kontokorrentkredit in Höhe von 400 TEUR zur Liquiditätserhaltung in Anspruch genommen.

### **c) Vermögenslage**

Die Vermögenslage der AGIT ist durch eine hohe Anlagenintensität durch das früher errichtete TZA gekennzeichnet.

## **3. Finanzielle und nichtfinanzielle Leistungsindikatoren**

Bezüglich der Auslastung der beiden Zentren bewegt sich die AGIT weiterhin auf einem hohen Niveau.

Die Beratung von technologie-orientierten Unternehmen befindet sich 2017 weiter wie auch in den Vorjahren auf einem hohen Niveau. Die Anzahl der Neuansiedlungen von Unternehmen ist dagegen auch im Berichtszeitraum weiter deutlich zurückgegangen.

## **III. Prognosebericht**

Die Leasingrate für den II. Bauabschnitt des TZA wird im Jahr 2018 mit knapp 700 TEUR den Höchstbetrag während der gesamten Laufzeit erreichen.

Die Auslastung der beiden Technologiezentren ist auch in 2018 auf einem weiterhin hohen Niveau zu erwarten.

Da die regionalen und euregionalen Projekte in 2018 voll angelaufen sind, ist in diesem Bereich im Gegensatz zu den beiden Vorjahren auch mit wirtschaftlich besseren Ergebnissen zu rechnen.



## **IV. Chancen- und Risikobericht**

### **1. Risikobericht**

Besondere Risiken bestehen derzeit nicht.

### **2. Chancenbericht**

Die Gesellschaft bietet in mehreren Bereichen Ansatzpunkte, die ursprünglich gesetzten Gesellschaftsziele - Förderung der regionalen Wirtschaftsentwicklung - wieder besser zu erreichen. Hierzu sollte geprüft werden, ob mit dem Verkauf des für die reine Gründerförderung zu großen TZA nicht die notwendigen finanziellen Mittel erwirtschaftet werden können, um ein modernes Technologiezentrum neu zu errichten. Mittelfristig könnten so auch die Mittel für die Wirtschaftsförderung weitgehend aus den Mieterlösen erwirtschaftet werden.

### **3. Gesamtaussage**

Die Gesellschaft befindet sich in einer stabilen Lage, für die Erreichung der ursprünglich gesetzten Ziele ist in 2018 zu prüfen, ob grundlegende Entscheidungen für eine tiefere Neuorientierung der Gesellschaft getroffen werden sollen.

**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)              | 2015          |      | 2016          |      | 2017          |      |
|----------------------------|---------------|------|---------------|------|---------------|------|
| Anlagevermögen             | 2.811         | 11%  | 2.842         | 12%  | 2.620         | 11%  |
| Umlaufvermögen             | 21.648        | 89%  | 21.345        | 88%  | 21.840        | 89%  |
| <b>Bilanzsumme Aktiva</b>  | <b>24.459</b> |      | <b>24.187</b> |      | <b>24.460</b> |      |
| Eigenkapital               | -3.668        | -15% | -4.155        | -17% | -4.620        | -19% |
| Rückstellungen             | 230           | 1%   | 247           | 1%   | 264           | 1%   |
| Verbindlichkeiten          | 27.897        | 114% | 28.095        | 116% | 28.815        | 118% |
| <b>Bilanzsumme Passiva</b> | <b>24.459</b> |      | <b>24.187</b> |      | <b>24.460</b> |      |

| Gewinn- und Verlustrechnung (TEUR)              | 2015        |  | 2016        |  | 2017          |  |
|---|-------------|--|-------------|--|---------------|--|
| Erträge Verkauf + Vermietung von Stellplätzen   | 1.174       |  | 412         |  | 2.268         |  |
| Änderung Grundstücksbewirtschaftung             | -1.113      |  | -183        |  | -1.995        |  |
| Sonstige Erträge                                | 116         |  | 101         |  | 101           |  |
| Kosten im Zusammenhang mit Verkauf              | 13          |  | -24         |  | -439          |  |
| <b>Summe der Betriebserlöse</b>                 | <b>192</b>  |  | <b>306</b>  |  | <b>-65</b>    |  |
| Infrastrukturkosten                             | 122         |  | 137         |  | 109           |  |
| Personalkosten                                  | 168         |  | 166         |  | 152           |  |
| Abschreibungen                                  | 149         |  | 28          |  | 251           |  |
| sonstige betriebliche Aufwendungen              | 393         |  | 278         |  | 234           |  |
| <b>Summe Kosten abzgl. erh. Fördermittel</b>    | <b>831</b>  |  | <b>608</b>  |  | <b>746</b>    |  |
| Zinsergebnis                                    | -300        |  | -229        |  | -299          |  |
| <b>Erg. der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b> | <b>-940</b> |  | <b>-531</b> |  | <b>-1.110</b> |  |
| Steuern   | 40          |  | 2           |  | 3             |  |
| Ergebnis Beteiligung                            | 26          |  | 47          |  | 29            |  |
| <b>Ergebnis nach Steuern</b>                    | <b>-953</b> |  | <b>-487</b> |  | <b>-1.084</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>2015</b> | <b>2016</b> | <b>2017</b> |
|----------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Umlaufvermögen             | 770 100%    | 695 100%    | 810 100%    |
| <b>Bilanzsumme Aktiva</b>  | <b>770</b>  | <b>695</b>  | <b>810</b>  |
| Eigenkapital               | 445 58%     | 585 84%     | 673 83%     |
| Verbindlichkeiten          | 325 42%     | 110 16%     | 137 17%     |
| <b>Bilanzsumme Passiva</b> | <b>770</b>  | <b>695</b>  | <b>810</b>  |

| <b>Gewinn- und Verlustrechnung (TEUR)</b>                       | <b>2015</b> | <b>2016</b> | <b>2017</b> |
|---|-------------|-------------|-------------|
| Beiträge der Vertragspartner                                    | 248         | 256         | 261         |
| Beiträge angesiedelter Unternehmen<br>+Dienstleistung Glasfaser | 206         | 180         | 188         |
| <b>Summe Erlöse</b>   | <b>453</b>  | <b>436</b>  | <b>449</b>  |
| Betriebskosten  | 150         | 120         | 172         |
| Unterhaltskosten  | 228         | 94          | 118         |
| Allgemeine Kosten   | 14          | 47          | 49          |
| <b>Summe Kosten</b>   | <b>393</b>  | <b>261</b>  | <b>339</b>  |
| Zinsergebnis  | 1           | 0           | 0           |
| <b>Ergebnis der gewöhnlichen<br/>Geschäftstätigkeit</b>         | <b>62</b>   | <b>175</b>  | <b>110</b>  |
| Sonstige Erträge  | 37          | 0           | 0           |
| Steuern   | 20          | 35          | 22          |
| <b>Ergebnis nach Steuern</b>                                    | <b>79</b>   | <b>140</b>  | <b>88</b>   |

## Gesellschaft: Kur- und Badegesellschaft mbH

Rechtsform: GmbH

Gesellschafter: Stadt Aachen (100%)

Gremien: Gesellschafterversammlung, Aufsichtsrat

Stammkapital: 205.000,00 EUR

### Wirtschaftliche Verhältnisse

| Bilanz (TEUR)  | 2015          |     | 2016          |     | 2017          |     |
|--|---------------|-----|---------------|-----|---------------|-----|
| A. Anlagevermögen  | 33.514        | 97% | 32.188        | 96% | 28.622        | 95% |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände                                   | 33            | 0%  | 54            | 0%  | 56            | 0%  |
| II. Sachanlagen  | 15.534        | 45% | 15.312        | 46% | 17.090        | 57% |
| III. Finanzanlagen   | 17.947        | 52% | 16.822        | 50% | 11.477        | 38% |
| B. Umlaufvermögen  | 1.206         | 3%  | 1.406         | 4%  | 1.375         | 5%  |
| I. Vorräte   | 85            | 0%  | 73            | 0%  | 137           | 0%  |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände                      | 210           | 1%  | 185           | 1%  | 228           | 1%  |
| III. Kassenbestand, Postbankguthaben und Guthaben bei Kreditinstituten | 911           | 3%  | 1.147         | 3%  | 1.010         | 3%  |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten  | 8             | 0%  | 8             | 0%  | 92            | 0%  |
| <b>Bilanzsumme Aktiva</b>  | <b>34.727</b> |     | <b>33.602</b> |     | <b>30.089</b> |     |
| A. Eigenkapital  | 205           | 1%  | 205           | 1%  | 205           | 1%  |
| I. Gezeichnetes Kapital  | 205           | 1%  | 205           | 1%  | 205           | 1%  |
| B. Rückstellungen  | 317           | 1%  | 335           | 1%  | 415           | 1%  |
| C. Verbindlichkeiten   | 32.582        | 94% | 31.489        | 94% | 27.833        | 93% |
| D. Rechnungsabgrenzungsposten  | 1.624         | 5%  | 1.573         | 5%  | 1.637         | 5%  |
| <b>Bilanzsumme Passiva</b>   | <b>34.727</b> |     | <b>33.602</b> |     | <b>30.089</b> |     |

| <b>Gewinn- und Verlustrechnung (TEUR)</b>                                | <b>2015</b>   | <b>2016</b>   | <b>2017</b>   |
|--|---------------|---------------|---------------|
| Umsatzerlöse incl. Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen  | 7.480         | 7.492         | 7.465         |
| sonstige betriebliche Erträge  | 316           | 352           | 382           |
| <b>Betriebsleistung</b>  | <b>7.796</b>  | <b>7.844</b>  | <b>7.847</b>  |
| Materialaufwand/ Aufwand für bezogene Leistungen                         | 2.035         | 2.200         | 2.129         |
| Personalaufwand  | 2.374         | 2.381         | 3.625         |
| Abschreibungen   | 1.287         | 1.247         | 855           |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen                                       | 3.334         | 3.455         | 3.384         |
| <b>Betriebserfolg</b>  | <b>-1.234</b> | <b>-1.441</b> | <b>-2.146</b> |
| sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                                     | 1.009         | 987           | 831           |
| Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0             | 0             | 0             |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 1.489         | 1.494         | 1.383         |
| Finanzergebnis   | -480          | -507          | -552          |
| <b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>                      | <b>-1.714</b> |               |               |
| Steuern vom Einkommen und vom Ertrag                                     | 0             | 0             | 0             |
| <b>Ergebnis nach Steuern</b>   |               | <b>-1.947</b> | <b>-2.698</b> |
| sonstige Steuern   | 92            | 92            | 92            |
| Erträge aus Verlustübernahme   | 1.807         | 2.040         | 2.790         |
| <b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>                                | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |

## Lagebericht

### I. Grundlagen des Unternehmens

#### 1. Geschäftsmodell des Unternehmens

Die Kur- und Badegesellschaft mbH betreibt als wesentlichen Unternehmensteil die Carolus Thermen Bad Aachen. Damit bewegt sie sich im Bereich der freizeitorientierten Bäder, hier im Spezialsegment der freizeitorientierten Thermal- und Mineralbäder.

Außerdem führt die Gesellschaft im Auftrag der Stadt Aachen verschiedene Aufgaben durch, die im Zusammenhang mit dem Kur- und Badewesen im staatlich anerkannten Heilbad Aachen stehen (Kurverwaltung), und sie betreibt einen Stellplatz für Reisemobile und Caravans.

### II. Wirtschaftsbericht

#### 1. Gesamtwirtschaftliche, branchenbezogene Rahmenbedingungen

Insbesondere die seit Jahren enorm steigenden Energiekosten sowie steigende Personalkosten belasten die Etats der Unternehmen der Freizeitbranche.

#### 2. Geschäftsverlauf

Die Eintrittspreise blieben im Geschäftsjahr 2017 unverändert.

Aufgrund von Reattraktivierungsmaßnahmen blieb der Saunabereich vom 31.07.2017 bis zum 18.10.2017 geschlossen. Die Besucherzahlen zeigten nach den aufwändigen Umbaumaßnahmen, insbesondere auch in den Ferien und an den Wochenenden, eine sehr erfreuliche Entwicklung. Auch das Feedback der Gäste zu den neu gestalteten Bereichen ist durchweg positiv.

Im Jahr 2017 besuchten 331.539 Gäste die Carolus Thermen. Bezogen auf 365 Öffnungstage errechnet sich ein Tagesdurchschnitt von 909 Gästen nach 907 Gästen im Vorjahr.

Die Besucherzahlen liegen damit um 0,08 % unter den Ergebnissen des Vorjahres, wobei zu berücksichtigen ist, dass es sich bei dem Jahr 2016 um ein Schaltjahr mit 366 Tagen gehandelt hat.

Die durchschnittliche Tagesbesucherzahl liegt im Jahr 2017 (365 Tage) um 0,22 % über dem Vorjahr.

Die Belegungszahlen auf dem Stellplatz für Reisemobile und Caravans lagen mit insgesamt 11.875 Nutzungen um 12,7 % unter dem Vorjahresergebnis. Die Auslastung der 46 Stellplätze lag bei durchschnittlich 71 %.

Die Umsatzerlöse liegen mit 7.465 TEUR um 27 TEUR unter dem Vorjahresergebnis. Die sonstigen betrieblichen Erträge liegen um 30 TEUR bzw. 8,65 % über dem Vorjahresergebnis.

Der Materialaufwand ist aufgrund der Saunaschließung mit 2.129 TEUR um 71 TEUR geringer als im Vorjahr.

Die Personalkosten sind aufgrund von Personalübernahmen von externen Dienstleistern und Tarifsteigerungen um 52 % bzw. 1.245 TEUR gestiegen und liegen bei 3.625 TEUR.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen liegen bei 3.384 TEUR und damit um 72 TEUR unter dem Vorjahresergebnis.

Insgesamt 2.780 TEUR flossen in Maßnahmen zur Reattraktivierung der Carolus Thermen.

Das Finanzergebnis hat sich gegenüber dem Vorjahr von -507 TEUR auf -552 TEUR verschlechtert. Der Zinsertrag aus der Verzinsung der Ausleihungen an den Gesellschafter ist gesunken, die Zinsaufwendungen für die langfristigen Darlehen zur Finanzierung der Carolus Thermen sind aufgrund der Ablösung von zwei Darlehen ebenfalls gesunken.

Der von der Stadt Aachen als alleiniger Gesellschafterin zu übernehmende Jahresverlust liegt bei 2.790 TEUR und damit um 172 TEUR unter dem prognostizierten Wert von 2.962 TEUR.

### **3. Lage**

Die Lage des Unternehmens ist vornehmlich geprägt von der Entwicklung der Carolus Thermen. Der Bereich Kurverwaltung schließt mit einem ausgeglichenen Ergebnis ab.

#### **a) Ertragslage**

Die Gesellschaft deckt aus ihren Umsatzerlösen und den sonstigen betrieblichen Erträgen den Materialaufwand, den Personalaufwand und 61,85 % der sonstigen betrieblichen Aufwendungen. Die aus dem Bau der Carolus Thermen resultierenden Zinsaufwendungen und die Abschreibungen führen trotz erheblicher Zinserträge zu einem negativen Ergebnis.

#### **b) Finanzlage**

Die Gesellschafterin ist verpflichtet, die Gesellschaft mit ausreichender Liquidität auszustatten. Sie tut dies, indem sie quartalsweise Vorauszahlungen auf den zu erwartenden Verlust und durch Bereitstellung von Liquidität für zu tätige Investitionen leistet. Dadurch ist die Liquidität der Gesellschaft jederzeit gesichert.

Die Gesellschaft ist mit einer Eigenkapitalquote von 0,7 % deutlich unterkapitalisiert. Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten machen 89 % der Bilanzsumme aus. Der Rückgang dieser Verbindlichkeiten um 4.000 TEUR resultiert aus den vertragsgemäßen Darlehenstilgungen und aus der vorzeitigen Ablösung eines Darlehens.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen betragen 2 % der Bilanzsumme. Sämtliche Verbindlichkeiten werden innerhalb der eingeräumten Zahlungsziele beglichen.

#### **c) Vermögenslage**

Die Reduzierung des langfristig gebundenen Vermögens resultiert primär aus den planmäßigen Abschreibungen und dem Rückgang der sonstigen Ausleihungen an die Gesellschafterin, die Minderung des kurzfristig gebundenen Vermögens aus der Abnahme der stichtagsbezogenen liquiden Mittel.

### **4. Finanzielle Leistungsindikatoren**

Die zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes beträgt 138 TEUR und setzt sich aus folgenden Einzelpositionen zusammen:

Cash-Flow aus laufender Geschäftstätigkeit: -929 TEUR  
Cash-Flow aus der Investitionstätigkeit: 3.413 TEUR  
Cash-Flow aus der Finanzierungstätigkeit: -2.623 TEUR

Das EBITDA hat sich auf -1.383 TEUR deutlich verschlechtert.

### **III. Prognosebericht**

Nach 17 Betriebsjahren zeigen sich in den Carolus Thermen Abnutzungserscheinungen und Attraktivitätsverluste. In 2017 wurden deshalb Teile des in den Vorjahren erarbeiteten und laufend modifizierten Masterplans zur Reattraktivierung der Carolus Thermen umgesetzt. Für 2018 und 2019 sind weitere Maßnahmen geplant.

Ziel dieses Masterplans ist es, weitere Besucher- und Umsatzrückgänge zu vermeiden sowie die Besucherzahlen und Umsätze wieder um rund 10 % zu steigern. Das Alleinstellungsmerkmal und der historische Bezug der Carolus Thermen sollen noch deutlicher herausgehoben werden, um sich von Mitbewerbern zu unterscheiden. Durch ein gezieltes Marketing sollen neue Zielgruppen angesprochen werden. Wir sehen insbesondere die Notwendigkeit, an den Wochentagen (Montag bis Donnerstag) die Besucherzahlen zu steigern.

Die Gesellschafterin hat für die Jahre 2017 und 2018 zusätzliche Mittel zur Verfügung gestellt, um einen Teil der geplanten Maßnahmen finanzieren zu können.

Für 2018 sind insbesondere Maßnahmen zur Sanierung der Küchenbereiche geplant, um in diesem hochpreisigen Bereich die Aufenthaltsqualität der Gäste zu verbessern und die Besucherzahlen wieder zu steigern.

### **IV. Chancen- und Risikobericht**

#### **1. Risikobericht**

Grundsätzlich ist der Bestand der Gesellschaft durch die Stadt Aachen als alleiniger Gesellschafterin abgesichert. Die Stadt Aachen übernimmt regelmäßig die aufgelaufenen Verluste und garantiert damit ein ausgeglichenes Jahresergebnis.

#### **2. Chancenbericht**

Mit den Carolus Thermen Bad Aachen hat die Stadt Aachen als staatlich anerkanntes Heilbad in 2001 einen neuen Schwerpunkt gesetzt. Sie ist damit den Forderungen nach einer grundsätzlichen Umorientierung der staatlich anerkannten Heilbäder nachgekommen. Neben dem stationären Kurwesen wird mit den Carolus Thermen ein zeitgemäßes Angebot zur Nutzung des wertvollen Aachener Mineral-Thermalwassers breiten Bevölkerungsschichten zur Verfügung gestellt und von diesen auch genutzt.

Die Stadt Aachen hat damit ihre fast 2000-jährige Badetradition in einer modernen Form weiterentwickelt und einen wesentlichen Beitrag zur Erhaltung ihrer Heilbadanerkennung geleistet.

Mit der Tätigkeit der Gesellschaft, insbesondere der Errichtung und dem Betrieb der Carolus Thermen, erfüllt die Stadt die öffentliche Zwecksetzung als staatlich anerkanntes Heilbad. Mehr als 6 Millionen Gäste seit Eröffnung der Carolus Thermen zeigen eindeutig den hohen Grad der Zweckerreichung.

Die Geschäftsführung geht davon aus, dass bei Realisierung der geplanten Instandhaltungs- und Attraktivierungsmaßnahmen die Besucherzahlen steigen werden. Damit wird sich die wirtschaftliche Situation der Gesellschaft wieder verbessern.

Allerdings ist es erforderlich, dass die Gesellschafterin die entsprechenden finanziellen Mittel zur Verfügung stellt.

## Gesellschaft: gewoge AG

Rechtsform: AG

Gesellschafter: Stadt Aachen (60,73%)  
Sparkasse Immobilien (31,05%)  
E.V.A. (5,91%)  
Sonstige (2,31%)

Gremien: Hauptversammlung, Aufsichtsrat

Stammkapital: 12.300.000,00 EUR

## Wirtschaftliche Verhältnisse

| Bilanz (TEUR)                                     | 2015           |     | 2016           |     | 2017           |     |
|---|----------------|-----|----------------|-----|----------------|-----|
| A. Anlagevermögen                                 | 138.896        | 80% | 158.311        | 85% | 163.212        | 86% |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände              | 6              | 0%  | 61             | 0%  | 80             | 0%  |
| II. Sachanlagen                                   | 138.888        | 80% | 158.249        | 85% | 163.131        | 86% |
| III. Finanzanlagen                                | 3              | 0%  | 1              | 0%  | 1              | 0%  |
| B. Umlaufvermögen                                 | 33.467         | 19% | 27.073         | 15% | 26.217         | 14% |
| I. Vorräte  | 11.254         | 7%  | 10.896         | 6%  | 10.768         | 6%  |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 1.088          | 1%  | 4.483          | 2%  | 4.557          | 2%  |
| III. Flüssige Mittel und Bausparguthaben          | 21.125         | 12% | 11.694         | 6%  | 10.892         | 6%  |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten                     | 474            | 0%  | 437            | 0%  | 427            | 0%  |
| <b>Bilanzsumme Aktiva</b>                         | <b>172.838</b> |     | <b>185.822</b> |     | <b>189.856</b> |     |
| A. Eigenkapital                                   | 40.139         | 23% | 42.292         | 23% | 46.417         | 24% |
| I. Gezeichnetes Kapital                           | 12.300         | 7%  | 12.300         | 7%  | 12.300         | 6%  |
| II. Gewinnrücklagen                               | 24.912         | 14% | 25.259         | 14% | 27.538         | 15% |
| III. Bilanzgewinn                                 | 2.927          | 2%  | 4.733          | 3%  | 6.580          | 3%  |
| B. Rückstellungen                                 | 3.522          | 2%  | 4.419          | 2%  | 3.507          | 2%  |
| C. Verbindlichkeiten                              | 129.176        | 75% | 139.110        | 75% | 138.713        | 73% |
| D. Rechnungsabgrenzungsposten                     | 0              | 0%  | 0              | 0%  | 1.219          | 1%  |
| <b>Bilanzsumme Passiva</b>                        | <b>172.838</b> |     | <b>185.822</b> |     | <b>189.856</b> |     |



| <b>Gewinn- und Verlustrechnung (TEUR)</b>                               | <b>2015</b>   | <b>2016</b>   | <b>2017</b>   |
|---|---------------|---------------|---------------|
| Umsatzerlöse incl. Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 32.101        | 32.877        | 33.535        |
| sonstige betriebliche Erträge   | 955           | 2.161         | 4.211         |
| <b>Betriebsleistung</b>   | <b>33.055</b> | <b>35.038</b> | <b>37.746</b> |
| Materialaufwand/ Aufwand für bezogene Leistungen                        | 15.725        | 15.740        | 16.438        |
| Personalaufwand   | 3.806         | 3.756         | 4.105         |
| Abschreibungen  | 4.512         | 4.339         | 5.005         |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen                                      | 2.459         | 1.714         | 1.722         |
| <b>Betriebserfolg</b>   | <b>6.554</b>  | <b>9.489</b>  | <b>10.476</b> |
| Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen                       |               |               |               |
| des Finanzanlagevermögens   | 0             | 0             | 0             |
| sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                                    | 189           | 92            | 328           |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | 2.273         | 2.369         | 2.212         |
| Finanzergebnis  | -2.084        | -2.277        | -1.884        |
| Steuern vom Einkommen und vom Ertrag                                    | 557           | 1.313         | 749           |
| <b>Ergebnis nach Steuern</b>  | <b>3.913</b>  | <b>5.899</b>  | <b>7.843</b>  |
| sonstige Steuern  | 954           | 945           | 917           |
| <b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>                               | <b>2.959</b>  | <b>4.954</b>  | <b>6.926</b>  |

## Lagebericht

### 1. Geschäfts- und Rahmenbedingungen

#### 1.1 Darstellung des Geschäftsverlaufs und des Geschäftsergebnisses

##### Konjunkturelle Entwicklung

Der Aufschwung der deutschen Wirtschaft hat in 2017 an Stärke und Breite gewonnen wie die Institute der Projektgruppe Gemeinschaftsdiagnose im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie in ihrem Herbstgutachten feststellen. Neben den Konsumausgaben tragen nun auch das Auslandsgeschäft und die Investitionen zur Expansion bei. Die Wirtschaftsleistung wird im nächsten Jahr dabei stärker zulegen als die Produktionskapazitäten wachsen. Im Ergebnis steigt die gesamtwirtschaftliche Auslastung und die Wirtschaftsleistung liegt über dem Produktionspotenzial. Das Bruttoinlandsprodukt dürfte in 2017 um 1,9% und im nächsten Jahr um 2% zulegen. Die Arbeitslosigkeit geht weiter zurück, die Quote sinkt auf 5,7% im Jahr 2017 und 5,5% im Jahr 2018. Allerdings wird sich der Beschäftigungsaufbau verlangsamen. Der Anstieg der Verbraucherpreise wird mit 1,7% in diesem und im nächsten Jahr merklich höher ausfallen als im vergangenen Jahr.

##### Der Wohnungsmarkt – überregional, regional

Die Situation auf den deutschen Wohnungsmärkten hat sich in den attraktiven Ballungsräumen und den wachstumsstarken Regionen in den letzten sieben Jahren sehr rasch von einer weitgehend ausgeglichenen zu einer angespannten Marktconstellation verändert. Der jährliche Neubaubedarf von etwa 400.000 Wohnungen wird durch die derzeitige Bautätigkeit trotz deutlicher Belegung bei Weitem nicht erreicht. Engpässe in der Bauindustrie und bei den Baubehörden, fehlendes Bauland in den Städten und gestiegene Baukosten sind Gründe für jährlich 100.000 fehlende Wohnungen, die bis Mitte des nächsten Jahrzehnts gebaut werden müssten.

Wie der aktuelle Wohnungsmarktbericht der Stadt Aachen erläutert, ist der Aachener Wohnungsmarkt derzeit, wie in vielen vergleichbaren Hochschulstädten, durch einen vermehrten Nachfragedruck und Flächenknappheit gekennzeichnet. Steigende Miet- und Eigentumspreise sind die Folge. Es ist zwar festzustellen, dass sich

die Baugenehmigungen und Bautätigkeit seit 2012 erheblich gesteigert haben, doch bedingt durch die Bauvorlaufzeiten wird sich ein positives Ergebnis erst zeitversetzt auf den Wohnungsmarkt auswirken.

Mit 253.316 Einwohnern und einer positiven Zuwanderung von 837 Personen in 2017 gehört die Stadt Aachen im Zusammenhang mit der Haushaltsprognose 2025 (DRLK) entgegen dem durchschnittlichen Trend in Nordrhein-Westfalen (- 1,2%) zu den weiter wachsenden Städten (+ 2,5%). Dass dabei die Haushalte (+ 7,3%) überproportional zunehmen ist der Tatsache geschuldet, dass vor allem die Studierenden einen erheblichen Anteil an Single-Haushalten haben. Die 1-Personen-Haushalte stellen in Aachen mit 57,2% den größten Anteil an den Gesamthaushalten. Die durchschnittliche Haushaltsgröße liegt in Aachen seit 2012 kontinuierlich zwischen 1,77 und 1,75 Personen. Damit bilden Studenten, Berufseinsteiger und Singles eine wichtige Nachfragergruppe am Aachener Wohnungsmarkt.

Zusätzliche Faktoren wie der Flüchtlingszuzug, altersgerechte Anpassung von Wohnraum oder auch die gestärkte Beschäftigungslage werden ihren Beitrag zum Bedarf an qualitativ, den jeweiligen Bedürfnissen angepassten Wohnraum leisten und erfordern eine zielgruppenorientierte Verwaltung und Entwicklung des Wohnungsbestandes mit Augenmaß. Aktuell günstige Finanzierungskonditionen geben Spielraum, um die angesprochenen Faktoren wohnungswirtschaftlich zu nutzen. Als Hemmnis dieser Entwicklung wirkt das Thema Baulandknappheit.

Gerade dem zur Verfügung stehenden preisgünstigen Wohnungsportfolio kommt vor dem Hintergrund insgesamt wegfallender Sozialbindungen im öffentlich geförderten Bereich eine erhebliche Marktbedeutung zu. Zwar verlangsamen die Instrumente der Wohnungsbauförderung diesen Effekt, können ihn aber nicht bremsen. Bei konstanten Zahlen von Langzeitarbeitslosen und SGB II-Leistungsbeziehern, drohender Altersarmut und wachsender Nachfrage durch Flüchtlinge und Asylbewerber wird der Druck auf das preisgünstige Wohnraumangebot in Aachen steigen. Dadurch steigt der Wettbewerb für sozialwohnungsberechtigte Personen um preisgebundene Wohnungen. Neben dem Neubau wird also der marktgerechten Entwicklung des preisgebundenen Wohnraumes eine zunehmend tragende Rolle zukommen. Um dieses Ziel zu erreichen, müssen aktuelle Entwicklungen beobachtet und analysiert werden und zusammen mit allen Wohnungsmarkexperten gemeinsame Strategien und Handlungsinstrumente entwickelt werden.

## **1.2 Finanzielle Leistungsindikatoren**

Die Vermietungssituation ist im Jahr 2017 relativ stabil geblieben. Zum Jahresende waren 97,6% des gesamten Wohnungsbestandes vermietet, sodass ein fluktuationsbezogener Leerstand am Jahresende von 117 Wohnungen zu verzeichnen war. Bei 91 Wohnungen lag allerdings am Stichtag bereits eine Anschlussvermietung vor. Die Erlösschmälerungen inklusive Umlagenausfall und Gewerbe lagen bei 1.138 T€ (Vorjahr: T€ 932). Die Fluktuationsrate bewegte sich mit 7,9% auf leicht höherem Niveau als im letzten Jahr (7,1%), wobei die Gründe für die Beendigung der Mietverhältnisse sehr vielfältig waren.

Die anhaltend schwierige wirtschaftliche Lage solcher in besonderem Maße zur Zielgruppe der Gesellschaft gehörenden Mieter führt grundsätzlich zu einem steigenden Miet- und Umlagenausfallrisiko. Durch konsequente Ausrichtung der Organisationsstruktur auf die besonderen Anforderungen der Zielgruppe konnte der entsprechende Ertragsausfall, z.B. durch ein intensives Engagement im sozialen Mieterservice, der Mietschuldnerberatung und nicht zuletzt aufgrund eines effizienten Mahn- und Klagewesens, im Saldo auf einen Betrag von rd. T€ 106 (Vorjahr: T€ 71) für Miet- und Umlagenausfälle begrenzt werden.

Die Instandhaltungsaufwendungen (ohne an Versicherungen u.a. weiterbelastete Schäden) stiegen in 2017 im Vergleich zum Vorjahr (T€ 5.331) um T€ 148 auf T€ 5.479. Während die Instandsetzungsarbeiten nach Mieterwechsel im Vergleich zum Vorjahr leicht gesunken sind, legten die geplanten Instandhaltungsarbeiten durch vorgezogene Maßnahmen einiger Projekte zum Vorjahr deutlich zu. Bezogen auf die Gesamtfläche (ohne Zugang Neubau Eckenerstraße) ergaben sich verausgabte Instandhaltungsaufwendungen in Höhe von € 16,71 pro m<sup>2</sup> (Vorjahr € 16,46 pro m<sup>2</sup>).

Die Gesamtkapitalrentabilität (Jahresüberschuss vor Ertragsteuern und Fremdkapitalzinsen im Verhältnis zur Bilanzsumme) beträgt 5,2% und liegt 0,6% über der des Vorjahres. Die Eigenkapitalrentabilität (Jahresüberschuss vor Ertragsteuern im Verhältnis zum Eigenkapital) beträgt 16,5% und liegt 1,7% über der des Vorjahres. Die durchschnittliche Sollmiete bezogen auf die ermittelte Gesamtfläche (nur Wohnungen) nettokalt beträgt € 5,50 (Vorjahr: € 5,29) pro Quadratmeter und Monat und liegt damit über dem Durchschnitt (€ 5,09 lt. VdW-Betriebsvergleich 2016) vergleichbarer Wohnungsunternehmen in Rheinland und Westfalen. Die durchschnittliche Sollmiete bezogen auf die Gesamtfläche beträgt € 5,68 (2016: 5,58).

### 1.3 Nichtfinanzielle Leistungsindikatoren

Am Jahresende waren 59 hauptamtliche Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen beschäftigt. Den 36 kaufmännischen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen standen dabei 12 Technische sowie 11 Gewerbliche gegenüber. Darüber hinaus waren 24 Mitarbeiter nebenberuflich (Minijob) als Hauswarte für die Gesellschaft tätig. 37,3% der hauptamtlichen Mitarbeiter weisen eine Betriebszugehörigkeit von mehr als 15 Jahren auf. 18,6% der Mitarbeiter sind zwischen 20 und 34 Jahren alt, 37,3% zwischen 35 und 49 und 44,1% zwischen 50 und 65 Jahren.

Der schnelle technologische Fortschritt und die damit verbundene Notwendigkeit lebenslangen Lernens erfordern es, berufliche Fähigkeiten und berufliches Wissen auch nach der Erstausbildung anzupassen und zu erweitern. Die Einrichtung einer Fortbildungsdatenbank unterstützt dabei die Personalentwicklung. Durch die Teilnahme an ex- und internen Fortbildungsmaßnahmen zu vielfältigen fachspezifischen Themen und zur Optimierung der unternehmensinternen IT-Nutzung konnte die Qualifikation der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen kontinuierlich verbessert werden, sodass sie den vielfältigen und weiter wachsenden Anforderungen an den jeweiligen Arbeitsplätzen gerecht werden können.

Um die in der EU gesetzten energiepolitischen Ziele für das Jahr 2020 zu erreichen, wurde unter anderem das Smart-City-Partnerschaftsmodell EUGUGLE initiiert. Die Gesellschaft stellt sich den Herausforderungen des Umweltschutzes und nimmt im Rahmen der Partnerschaft mit der Stadt Aachen an diesem Projekt teil.

### 1.4 Servicestellen

Neben der Hauptverwaltung in der Kleinmarschierstraße betreibt die Gesellschaft in den beiden großen Wohngebieten Gut Kullen und Driescher Hof sowie in den Bereichen Aachen Nord und Aachen Ost jeweils eine wirtschaftlich unselbstständige Servicestelle mit regelmäßigen Öffnungszeiten.

## 2. Darstellung der Lage

### 2.1 Ertragslage

Die Unternehmensleitung beurteilt den Geschäftsverlauf 2017 insgesamt als sehr zufrieden stellend. Die Planzahlen wurden überwiegend erreicht. Das Ergebnis vor Ertragssteuern beträgt T€ 7.675 (Vorjahr T€ 6.267) und setzt sich zusammen aus dem Betriebsergebnis in Höhe von T€ 4.176 (Vorjahr T€ 4.757), dem Finanzergebnis von T€ 47 (Vorjahr T€ 78) und dem neutralen Ergebnis von T€ 3.452 (Vorjahr T€ 1.432).

Das positive Betriebsergebnis wird im Wesentlichen von dem Leistungsbereich Hausbewirtschaftung inklusive eigener Bau- und Modernisierungstätigkeit getragen. Zum 31. Dezember 2017 weist die Gesellschaft einen Bestand von 4.838 Wohnungen (davon 2.492 öffentlich geförderte bzw. 168 mit Mietpreisbindung), 33 Gewerbeeinheiten und 2.216 Garagen und Stellplätze aus. Den aus der Hausbewirtschaftung erwirtschafteten Erträgen in Höhe von T€ 31.245 (Vorjahr T€ 31.113) stehen Aufwendungen in Höhe von T€ 27.352 (Vorjahr T€ 26.746 - inklusive eigener Bau- und Modernisierungstätigkeit) gegenüber. Die Ergebnisveränderung von - T€ 474 gegenüber dem Vorjahr resultiert im Wesentlichen aus höheren Erlösschmälerungen auf Sollmieten und Umlagen (T€ 206), gestiegenen Abschreibungen auf Gebäude (T€ 520), höheren Instandhaltungskosten (T€ 211), niedrigeren Umsatzerlösen aus abgerechneten Betriebskosten (- T€ 164) sowie Abschreibungen aus Bauvorbereitungskosten (T€ 133), denen höhere Mieterträge (T€ 720) und geringere Zinsaufwendungen (- T€ 266) gegenüber stehen.

Die positiven Ergebnisse in den Leistungsbereichen Hausbewirtschaftung (T€ 3.893), Betreuungstätigkeit (T€ 183) und den sonstigen Geschäftsvorfällen (T€ 103) wurde durch das Ergebnis im Geschäftsbereich Verkaufstätigkeit (-3) reduziert. Die ermittelten Sach- und Personalkosten für die eigene Bau- und Modernisierungstätigkeit werden seit 2015 als Hilfskostenstelle der Hausbewirtschaftung zugeordnet, da dieser Bereich keine Erwerbsabteilung ist und somit keine Leistung am Markt erwirtschaftet. Dem entsprechend werden auch die aktivierten Eigenleistungen (T€ 229) der Hausbewirtschaftung zugeordnet. Das um T€ 200 verminderte Ergebnis im Betreuungsbereich resultiert vor allem aus höheren Aufwendungen an Fremdleistungen für die Baubetreuung. Das negative Ergebnis der Verkaufstätigkeit (- T€ 3) ergibt sich aus Bürgerschaftsgebühren.

Die Aufwendungen für die Verwaltung beliefen sich insgesamt auf T€ 5.476 (Vorjahr T€ 5.252), wobei hauptsächlich eine Erhöhung der persönlichen Kosten zu verzeichnen ist.

Die Gewinn- und Verlustrechnung der Gesellschaft schließt mit einem Jahresüberschuss von T€ 6.926 ab (Vorjahr T€ 4.954). Die Veränderung der Betriebsleistung resultiert im Wesentlichen aus höheren Umsatzerlösen und Bestandsveränderungen, denen erhöhte Aufwendungen für Personal, für bezogene Lieferungen und Leistungen und Abschreibungen gegenüber stehen. Das neutrale Ergebnis steigt um T€ 2.020, im Wesentlichen geprägt durch den Buchgewinn beim Verkauf des Gewerbeobjektes DLC I in Höhe von T€ 3.486. Steuern vom

Einkommen und Ertrag belasten mit T€ 749 das Ergebnis um T€ 1.408 weniger als im Vorjahr. Zum Jahresende werden T€ 346 in die gesetzliche Rücklage eingestellt, sodass sich ein Bilanzgewinn von T€ 6.580 ergibt.

Bei der künftigen Entwicklung wird durch das Ausschöpfen von vorliegendem Mietsteigerungspotenzial im Bestand und im Zusammenhang mit durchgeführten Objektmodernisierungen sowie der Fertigstellung von neuen Wohnbauten von einer Erhöhung der Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung ausgegangen. Preissteigerungen bei den Betriebskosten, eine weiter intensive Instandsetzungs- und Modernisierungstätigkeit zur nachhaltigen Bestandsentwicklung sowie höhere Abschreibungen führen jedoch auch im Aufwandsbereich zu höheren Planwerten. In der Summe wird für 2018 mit einem Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit in Höhe von T€ 4.519 und einem Jahresüberschuss nach Steuern von T€ 3.651 gerechnet. Auch die mittelfristigen Planungswerte zeigen Ergebnisse in ähnlicher Größenordnung.

## 2.2 Finanzlage

Die langfristigen Vermögenswerte sind durch zur Verfügung stehende langfristige Finanzierungsmittel gedeckt. Die Überdeckung im langfristigen Bereich ergibt zusammen mit der Kostenvorlage im mittelfristigen Bereich zum Bilanzstichtag eine negative Stichtagsliquidität in Höhe von T€ 859. Durch Einflüsse aus der Bau- und Modernisierungstätigkeit und durch sonstige Einflüsse wird Ende 2018 mit einem voraussichtlichen Überschuss an langfristigen Mittel in Höhe von T€ 6.431 gerechnet.

Die mit Grundpfandrechten gesicherten Verbindlichkeiten teilen sich auf in Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (T€ 119.573) und Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern (T€ 167). 69,2% der Verbindlichkeiten (T€ 96.072) haben eine Restlaufzeit von über fünf Jahren, 14,0% (T€ 19.391) von ein bis fünf Jahren und 16,8% (T€ 23.250) sind kurzfristig fällig. Der wesentliche Anteil der kurzfristigen Verbindlichkeiten besteht aus erhaltenen Anzahlungen für Betriebs- und Heizkosten. Den kurzfristigen Verbindlichkeiten stehen bis auf T€ 859 kurzfristig verfügbare Mittel gegenüber.

Die Kapitalflussrechnung weist einen Cashflow in Höhe von T€ 11.723 (Vorjahr T€ 8.834) aus und einen Finanzmittelbestand am 31. Dezember 2017 von T€ 10.892. 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 2018 eingehalten werden.

## 2.3 Vermögenslage

Die Bilanzsumme nimmt in 2017 um T€ 4.034 auf T€ 189.856 zu. Die Veränderung auf der Aktivseite wird im Wesentlichen beim Anlagevermögen durch Erhöhungen der Sachanlagen bestimmt. Beim Umlaufvermögen ist hingegen eine Verminderung der flüssigen Mittel zu verzeichnen.

Das langfristige Fremdkapital, das sich aus der branchenüblichen Objektfinanzierung ergibt, beträgt 65,1% des Gesamtkapitals und resultiert in der Hauptsache aus Neuvaluierungen abzüglich planmäßigen Tilgungen und vorzeitigen Rückzahlungen.

Von der Bilanzsumme entfallen zum Bilanzstichtag T€ 166.977 oder 87,9% auf langfristiges Vermögen, hauptsächlich auf bebaute Grundstücke des Anlagevermögens und Anlagen im Bau. Das kurz- und mittelfristige Vermögen beläuft sich auf T€ 22.879 bzw. 12,1% der Bilanzsumme.

Die Kapitalstruktur in der Entwicklung:

|  | 2015    |       | 2016    |       | 2017    |       |
|--|---------|-------|---------|-------|---------|-------|
|  | T€      | %     | T€      | %     | T€      | %     |
| Eigenkapital                           | 37.338  | 21,6  | 39.491  | 21,3  | 43.616  | 23,0  |
| Fremdkapital - langfristig             | 113.717 | 65,8  | 122.261 | 65,8  | 123.618 | 65,1  |
| Fremdkapital - mittel- und kurzfristig | 21.783  | 12,6  | 24.070  | 12,9  | 22.622  | 11,9  |
| Gesamtkapital                          | 172.838 | 100,0 | 185.822 | 100,0 | 189.856 | 100,0 |

Die Vermögensstruktur in der Entwicklung:

|                                   | 2015    |       | 2016    |       | 2017    |       |
|-----------------------------------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|
|                                   | T€      | %     | T€      | %     | T€      | %     |
| Anlagevermögen - u.a. langfristig | 139.294 | 80,6  | 162.312 | 87,4  | 166.977 | 87,9  |
| Umlaufvermögen - mittelfristig    | 1.279   | 0,8   | 1.279   | 0,7   | 1.261   | 0,7   |
| Umlaufvermögen-kurzfristig        | 32.265  | 18,6  | 22.231  | 11,9  | 21.618  | 11,4  |
| Gesamtvermögen                    | 172.838 | 100,0 | 185.822 | 100,0 | 189.856 | 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 2017 in Höhe von T€ 17.403 verteilen sich auf Anlagen im Bau (T€ 17.110 – 98,3%), Bauvorbereitungskosten (T€ 184 – 1,1%) sowie immaterielle Vermögensgegenstände und Betriebs- und Geschäftsausstattung (T€ 109 – 0,6%).

### 3. Risikobericht

#### 3.1 Risiken der künftigen Entwicklung

Die Marktposition kann bei weiterhin erfolgreicher Geschäftstätigkeit als gefestigt betrachtet werden. Akut drohende Entwicklungen sind derzeit nicht erkennbar. Ein eventuell erneutes Aufflammen einer Schulden- und Vertrauenskrise hätte für die gesamte Wirtschaft in Deutschland Folgen, deren Effekte auch für das Unternehmen als mögliches Risiko einer künftigen Entwicklung aufzuführen sind.

Mit der Bankenkrise haben die Kreditgeber mit veränderten Vergaberichtlinien, Risikoaufschlägen und einer zurückhaltenden Darlehensvergabe reagiert. Auch auf Grund der aktuellen Konditionslage werden in naher Zukunft vermehrt langfristige Zinsbindungen als Finanzierungsinstrument genutzt.

Eine angebotsbezogene Risikominimierung bei der Bestandsentwicklung wird durch eine genaue Objektauswahl über ein mehrstufiges Selektionsverfahren sichergestellt. Als Entscheidungsgrundlage dienen dabei die Ergebnisse zukunftsgerichteter Investitionsrechnungen. Daneben unterstützt eine fortlaufende Marktbeobachtung sowie die aufmerksame Beobachtung externer Veränderungen die Einschätzung sich ergebender Potentiale. Die erhöhte Aktivität im Neubaugeschäft hat erheblichen Einfluss auf die Finanz- und Ertragslage des Unternehmens. So können in den ersten Jahren einzelne Projekte zu negativen Auswirkungen in der Gewinn- und Verlustrechnung und somit beim Eigenkapital führen.

Im Kerngeschäft der Wohnungsbewirtschaftung werden weiterhin die Mietrückstände und das entsprechende Abschreibungserfordernis auf Mietforderungen kritisch beobachtet. Eine Gefährdung des Unternehmens ergibt sich hieraus aber nicht. Im Geschäftsjahr wurde eine Senkung der Rückstände bei einer leichten Erhöhung des saldierten Abschreibungsaufwands festgestellt. Um einem eventuellen Trend entgegen zu wirken, erfolgte neben dem eigenen sozialen Management eine personelle Verstärkung der Arbeitsgruppe Mahn- und Klagewesen, wodurch eine zeitlich angemessene Bearbeitung noch besser erfolgen kann sowie individuell eine Schuldnerberatung durch persönliche Kontaktaufnahme oder Hausbesuche möglich ist. Daneben wird die enge Zusammenarbeit mit der ARGE weiter intensiviert. Zusätzlich arbeitet die Gesellschaft mit der SCHUFA Holding AG zusammen, um durch frühzeitige Bonitätsprüfung von Wohnungsinteressenten Ausfallrisiken für das Unternehmen im Vorfeld auszuschließen oder zu minimieren.

Allen erkennbaren Risiken wurde durch die Bildung von Rückstellungen Rechnung getragen. Der Versicherungsschutz für die Immobilienbestände und die sonstigen Gefahren aus dem Geschäftsbetrieb wurde weiter optimiert.

Mit der in 2012 erfolgreich abgeschlossen Verjüngung des ERP-Systems wurden die Anforderungen an eine leistungs- und zukunftsfähige IT sichergestellt. Umfangreiche Schulungsmaßnahmen sorgen für eine ständige Optimierung und eine reibungslose Migration der Prozesse in der Datenverarbeitung.

#### 3.2 Chancen der künftigen Entwicklung

Die im mehrjährigen Wirtschaftsplan definierten Ergebnisse werden vorwiegend aus dem Kerngeschäft Wohnungsbewirtschaftung durch Bestandsaufbau, -entwicklung und -pflege erzielt. Ein aktives und strategisches Portfolio-Management trägt zur wertorientierten Bestandsentwicklung bei, wobei eine nachhaltig erzielbare Wirtschaftlichkeit im Fokus der Entwicklung für die Gesellschaft angemessen berücksichtigt werden soll. Zur

Verjüngung der Gebäudestruktur sieht die Neubautätigkeit der kommenden Jahre die Neuschaffung von Mietflächen und Ersatzbauten vor.

Neben der traditionell bereits hohen Nachfrage an Kleinstwohnungen im mittleren und unteren Preissegment, wird durch das Projekt RWTH Campus, bei dem auf einer Fläche von rund 800.000 m<sup>2</sup> etappenweise bis zu 10.000 neue Arbeitsplätze geschaffen werden sollen, künftig auch die Nachfrage nach hochwertigeren Wohnungsangeboten steigen. Durch die Verzahnung von Zielgruppenorientierung und Bestandsentwicklungsplanung innerhalb des bestehenden Portfolio-Managements integriert die Bestandsentwicklung neben technischen und betriebswirtschaftlichen Belangen vermehrt diese Entwicklungen und wird ständig zur weiteren Optimierung unseres Bestandes und dessen Marktfähigkeit aktualisiert und ergänzt.

Faktoren wie die steigende Zahl der Ein- bis Zweipersonenhaushalte, der Flüchtlingszuzug, altersgerechte Anpassung von Wohnraum oder auch die gestärkte Beschäftigungslage werden ihren Beitrag zum Bedarf an qualitativ, den jeweiligen Bedürfnissen angepassten Wohnraum leisten und erfordern eine Verwaltung und Entwicklung des Wohnungsbestandes mit Augenmaß. Aktuell günstige Finanzierungskonditionen geben Spielraum, um die angesprochenen Marktentwicklungen wohnungspolitisch zu nutzen. Als Hemmnis dieser Entwicklung wirkt das Thema Baulandknappheit und spürbare Preissteigerungen der Bauwirtschaft.

Gerade dem der gewoge zur Verfügung stehenden preisgünstigen Wohnungsportfolio haften vor dem Hintergrund zunehmend wegfallender Sozialbindungen im öffentlich geförderten Bereich erhebliche Wettbewerbsvorteile im Zielsegment der gewoge an. Zwar verlangsamten die aktuell verbesserten Instrumente der Wohnungsbauförderung diesen Effekt, können ihn aber nicht bremsen. Bei konstanten Zahlen von Langzeitarbeitslosen und SGB II-Leistungsbeziehern und wachsender Nachfrage durch Flüchtlinge und Asylbewerber wird der Druck auf das preisgünstige Wohnraumangebot steigen. Hier liegen die aktuellen und zunehmenden marktwirtschaftlichen Betätigungsbereiche des Unternehmens.

Von diesen Marktchancen wird die Gesellschaft in Form einer erhöhten Durchdringung des relevanten Zielmarktes profitieren, was sich aufgrund ihrer gewerblichen Ausrichtung in Verbindung mit einer bestimmten Wirtschaftlichkeit positiv in den künftigen Ergebnissen niederschlagen wird. Die in diesem Zusammenhang gebotene unbedingte unternehmerische Ausrichtung der gewoge AG auf ihr Zielmarktsegment des günstigen Wohnraums und der entsprechend erfolgte Ausbau ihres Marktanteils stellen dabei aus Sicht des Aktionärs Stadt Aachen einen zusätzlichen Wert und Zweck der Beteiligung an der gewoge AG dar, da das Unternehmen Zweck erfüllend den Teilmarkt des günstigen Wohnraums durch seine professionelle Leistungsfähigkeit maßgeblich positiv prägt und ausbaut.

### **3.3 Finanzinstrumente**

Nach den mehrjährigen Wirtschafts- und Finanzplänen sind Risiken, dass liquide Mittel zur Erfüllung von Verpflichtungen aus Finanzinstrumenten nicht ausreichend zur Verfügung stehen, ebenso wie Zahlungsschwankungen nicht erkennbar. Mit erhöhter Aktivität im Neubau und der entsprechend geplanten Finanzierung wird sich der aktuelle Finanzmittelbestand in den kommenden Jahren verringern.

Geschäfte, die als derivative Finanzinstrumente definiert werden, wurden nicht abgeschlossen. Der Abschluss der entsprechenden Verträge bedarf der Genehmigung durch den Vorstand. Finanzanlagen tätigt das Unternehmen vorwiegend in der Form der klassischen Festgeldanlage.

Der Vorstand beachtet das seit dem 1. Mai 1998 geltende Gesetz zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich (KonTraG) durch ein Risikomanagementsystem. Das systematische Verfahren besteht aus Unternehmens-, Bestands- und Projektcontrolling, ermöglicht für die verschiedenen Beobachtungsbereiche und -felder die Darstellung von geschäftlichen Entwicklungen, die eventuell zu einer Risikosituation für das Unternehmen führen können und wird ständig weiter entwickelt. Es sind geeignete Frühwarnziele definiert, damit wirtschaftlich und rechtlich bestandsgefährdende Entwicklungen rechtzeitig erkannt werden können.

Wegen der erhöhten Investitionstätigkeit des Unternehmens wurde ein vollständiger Finanzplan (VOFI) als Instrument der Investitionsrechnung implementiert, der die Tragfähigkeit einzelner Projekte bereits in der Planungsphase abbilden und der zunehmenden Transparenzforderungen im Unternehmensumfeld dienen soll. Zur Durchführung einer einheitlichen Kostenverfolgung und -kontrolle mit dem Ziel der Aufdeckung von Planabweichungen bei Neubau- und Modernisierungsprojekten setzt die Gesellschaft ein eigens programmiertes Kostensteuerungstool ein, das auf Basis der Daten aus dem ERP-System eine Vor-, Zwischen- und Nachkalkulation sowie Abweichungskontrollen der Kosten und die Überwachung der Wirtschaftlichkeit ermöglicht. Zur Absicherung gegen mögliche Liquiditätsrisiken und zur Aufrechterhaltung der jederzeitigen Zahlungsfähigkeit wird ein fortlaufender Liquiditätsplan erstellt, der permanent an aktuelle Änderungen angepasst wird und als Basis für die Geldmitteldisposition dient.

#### **4. Prognosebericht**

Auch in den kommenden Jahren werden die Aktivitäten der Gesellschaft stark vom Geschäftsfeld der Wohnungsbewirtschaftung geprägt, wobei neben der Betreuung und Verwaltung der Bestände die Schwerpunkte auf der weiteren Bestandspflege, -optimierung und Quartiersentwicklung liegen werden. Vorgesehen ist dabei auch die Bebauung verfügbarer Grundstücke zur Bestandsergänzung und Bestandsentwicklung. Daneben sollen auch die Geschäftsbereiche Verwaltungsleistung und Baubetreuung für Dritte weiter betrieben werden.

Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit für 2018 lässt nach dem Fortfall der Sondereffekte der letzten beiden Geschäftsjahre wieder ein Ergebnis auf üblichem Niveau erwarten, das sowohl eine Dividendenzahlung als auch eine Kapitalstärkung zulassen wird. Aus der mittelfristigen Wirtschafts- und Finanzplanung ergeben sich auch in den darauf folgenden Jahren ähnlich positive Jahresergebnisse.

#### **5. Erklärung zur Unternehmensführung**

Die Gesellschaft unterliegt aufgrund ihrer Eigenschaft als mitbestimmungspflichtiges Unternehmen nach § 1 (1) Nr. 1 Satz 2 DrittelbG den Verpflichtungen der §§ 76 (4) und 111 (5) AktG, sowie den Erklärungsvorschriften des § 289a (2) Nr. 4 und (4) HGB. Demnach hat der Aufsichtsrat für die Besetzung der Organe Aufsichtsrat und Vorstand Zielgrößen des Frauenanteils festzulegen und der Vorstand entsprechende Zielgrößen für die beiden Führungsebenen unterhalb des Vorstands.

Der Aufsichtsrat besteht aus dem Vertreter des Oberbürgermeisters, fünf kommunalen Mandatsträgern, vier Aktionärs- und fünf Arbeitnehmervertretern und hat als Zielgröße einer Frauenquote im Aufsichtsrat zum Stichtag des 30.06.2017 den Wert des derzeitigen status-quo von 20% formuliert. Für die Besetzung des Vorstands formulierte der Aufsichtsrat unter Berücksichtigung der laufenden Vertragssituation zum gleichen Stichtag den Wert des derzeitigen status-quo von 0%. Der Vorstand legte als Zielgröße zur Frauenquote in der Führungsebene zum Stichtag des 30.06.2017 den Wert des derzeitigen status-quo von 0% fest. Alle Zielgrößen wurden zum angegebenen Stichtag erreicht. Die festgelegten Zielgrößen für den nächsten Zeitraum werden sich ebenfalls am derzeitigen status-quo in allen drei Bereichen orientieren.

#### **6. Abhängigkeitsbericht nach § 312 AktG**

Die Stadt Aachen hält in ihrem Eigenbetrieb „Eurogress“ die Mehrheit der Anteile an der gewoge AG. Der Vorstand hat deshalb einen Abhängigkeitsbericht erstellt und zur Prüfung vorgelegt. Die Schlusserklärung darin lautet:

„Wir erklären hiermit, dass bei jedem in diesem Bericht aufgeführten Rechtsgeschäft unsere Gesellschaft eine angemessene Gegenleistung erhalten hat. Berichtspflichtige Maßnahmen haben im Geschäftsjahr nicht vorgelegen. Es sind auch keinerlei Rechtsgeschäfte mit Dritten auf Veranlassung oder im Interesse der Stadt Aachen vorgenommen oder unterlassen worden.“

## Gesellschaft: Gewerbegrundstücksgesellschaft mbH

Rechtsform: GmbH

Gesellschafter: Stadt Aachen (55%)  
Sparkasse Aachen (30%)  
Generali Deutschland Immobilien GmbH (15%)

Gremien: Gesellschafterversammlung, Aufsichtsrat

Stammkapital: 1.024.000,00 EUR

### Wirtschaftliche Verhältnisse

| Bilanz (TEUR)   | 2015         | 2016         | 2017         |
|---|--------------|--------------|--------------|
| A. Anlagevermögen   | 7.138 73%    | 6.915 90%    | 6.677 89%    |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände                                  | 0 0%         | 0 0%         | 0 0%         |
| II. Sachanlagen   | 7.138 73%    | 6.915 90%    | 6.677 89%    |
| B. Umlaufvermögen   | 2.703 27%    | 775 10%      | 797 11%      |
| I. Vorräte  | 0 0%         | 0 0%         | 0 0%         |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände                     | 136 1%       | 85 1%        | 37 0%        |
| III. Wertpapiere  | 0 0%         | 0 0%         | 0 0%         |
| IV. Kassenbestand, Postbankguthaben und Guthaben bei Kreditinstituten | 2.568 26%    | 689 9%       | 760 10%      |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten   | 0 0%         | 0 0%         | 0 0%         |
| <b>Bilanzsumme Aktiva</b>   | <b>9.841</b> | <b>7.690</b> | <b>7.474</b> |
| A. Eigenkapital   | 1.086 11%    | 1.086 14%    | 1.086 15%    |
| I. Gezeichnetes Kapital   | 1.024 10%    | 1.024 13%    | 1.024 14%    |
| II. Kapitalrücklage   | 0 0%         | 0 0%         | 0 0%         |
| III. Gewinnrücklagen  | 43 0%        | 43 1%        | 43 1%        |
| IV. Gewinn-/ Verlustvortrag   | 0 0%         | 0 0%         | 0 0%         |
| V. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag                                 | 19 0%        | 19 0%        | 19 0%        |
| B. Rückstellungen   | 49 0%        | 43 1%        | 16 0%        |
| C. Verbindlichkeiten  | 8.706 88%    | 6.562 85%    | 6.372 85%    |
| D. Rechnungsabgrenzungsposten   | 0 0%         | 0 0%         | 0 0%         |
| <b>Bilanzsumme Passiva</b>  | <b>9.841</b> | <b>7.690</b> | <b>7.474</b> |



| <b>Gewinn- und Verlustrechnung (TEUR)</b>                               | <b>2015</b>  | <b>2016</b> | <b>2017</b> |
|---|--------------|-------------|-------------|
| Umsatzerlöse incl. Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 565          | 619         | 617         |
| sonstige betriebliche Erträge incl. Zuwendungen eines Gesellschafters   | 1.131        | 240         | 65          |
| <b>Betriebsleistung</b>   | <b>1.697</b> | <b>859</b>  | <b>682</b>  |
| Materialaufwand/ Aufwand für bezogene Leistungen                        | 0            | 0           | 0           |
| Personalaufwand   | 19           | 19          | 19          |
| Abschreibungen  | 237          | 238         | 238         |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen                                      | 355          | 259         | 118         |
| Aufwendungen aus Ergebnisausgleichsvertrag                              | 200          | 0           | 0           |
| <b>Betriebserfolg</b>   | <b>885</b>   | <b>343</b>  | <b>308</b>  |
| sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                                    | 1            | 0           | 0           |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | 734          | 289         | 254         |
| Finanzergebnis  | -733         | -288        | -254        |
| Steuern vom Einkommen und vom Ertrag                                    | 0            | 0           | 0           |
| <b>Ergebnis nach Steuern</b>  | <b>152</b>   | <b>54</b>   | <b>54</b>   |
| sonstige Steuern  | 133          | 35          | 35          |
| <b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>                               | <b>19</b>    | <b>19</b>   | <b>19</b>   |

## Lagebericht

### 1. Geschäfts- und Rahmenbedingungen

#### 1.1 Darstellung des Geschäftsverlaufs und des Geschäftsergebnisses

Die Gesellschaft ist eine Kleinstkapitalgesellschaft (GmbH) im Sinne des § 267a HGB mit Sitz in Aachen, das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. Gesellschafter sind die Stadt Aachen (55%), die Sparkasse Aachen (30%) und die Generali Real Estate S.p.A. (15%). Gegenstand der Gesellschaft ist gemäß § 2 des Gesellschaftsvertrages die Beschaffung und die Bereitstellung gewerblicher Flächen, insbesondere durch Erstellung, Vermietung und Verkauf eigener gewerblicher Objekte im Stadtgebiet Aachen.

Die Gesellschaft ist Eigentümerin des Zentrums für Bio-Medizintechnik (ZBMT), das im Mai 2010 als erstes Gebäude des RWTH-Campus gebaut wurde. Das Gebäude wurde im September 2011 fertig gestellt und bezogen.

Die wirtschaftliche Grundlage der Gesellschaft ist durch einen Generalmietvertrag sowie durch eine vertragliche Vereinbarung mit der Stadt Aachen gesichert, nach der sich diese verpflichtet, die nicht durch Ertrag gedeckten Aufwendungen der Gesellschaft einschließlich einer Mindestverzinsung des eingesetzten Kapitals der Minderheitsgesellschafter jährlich auszugleichen.

#### Gesamtwirtschaftliche Situation

Der Aufschwung der deutschen Wirtschaft hat in 2017 an Stärke und Breite gewonnen, wie die Institute der Projektgruppe Gemeinschaftsdiagnose im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie in ihrem Herbstgutachten feststellen. Neben den Konsumausgaben tragen nun auch das Auslandsgeschäft und die Investitionen zur Expansion bei. Die Wirtschaftsleistung wird im nächsten Jahr dabei stärker zulegen als die Produktionskapazitäten wachsen. Im Ergebnis steigt die gesamtwirtschaftliche Auslastung und die Wirtschaftsleistung liegt über dem Produktionspotenzial. Das Bruttoinlandsprodukt dürfte in 2017 um 1,9 Prozent und im nächsten Jahr um 2 Prozent zulegen. Die Arbeitslosigkeit geht weiter zurück, die Quote sinkt auf 5,7 Prozent im Jahr 2017 und 5,5 Prozent im Jahr 2018. Allerdings wird sich der Beschäftigungsaufbau verlangsamen. Der Anstieg der Verbraucherpreise wird mit 1,7 Prozent in diesem und im nächsten Jahr merklich höher ausfallen als im vergangenen Jahr.

## **Geschäftsentwicklung**

Die Unternehmensleitung beurteilt den Geschäftsverlauf als grundsätzlich zufrieden stellend. Die Gesellschaft hat den Neubau eines Zentrums für Bio-Medizintechnik (ZBMT) im September 2011 fertig gestellt. Es liegt im Bereich des RWTH Campus (Teil des Zukunftsprogramms der Exzellenzinitiative) und in unmittelbarer Nähe zum Universitätsklinikum. Im ZBMT werden sowohl Gründerfirmen als auch Campus-Unternehmen angesiedelt. Mit der RWTH Aachen Campus GmbH wurde für einen Großteil der Flächen ein langfristiger Mietzinsgarantievertrag (20 Jahre) abgeschlossen, der mit Bezugsfertigkeit des gesamten Gebäudes wirksam wurde. Die restlichen Flächen sind langfristig an die AGIT vermietet, welche diese an Gründerfirmen untervermietet.

### **1.2 Finanzielle Leistungsindikatoren**

Die Gesamtkapitalrentabilität (Jahresüberschuss vor Ertragsteuern + Fremdkapitalzinsen im Verhältnis zur Bilanzsumme) hat sich leicht vermindert und beträgt 3,6% (Vorjahr 4,0%). Die Eigenkapitalrentabilität (Jahresüberschuss vor Ertragsteuern im Verhältnis zum Eigenkapital) hat sich im Vergleich zum Vorjahr nicht verändert und beträgt 1,8% (Vorjahr 1,8%).

### **1.3 Nicht finanzielle Leistungsindikatoren**

Neben zwei Geschäftsführern und einem Prokuristen ist weiter kein eigenes Personal im Unternehmen beschäftigt. Wegen der geringen Größe hat die Gesellschaft keine umfangreiche Organisation ausgebaut. Im Übrigen hat die Gesellschaft der gewoge AG die Führung ihrer Geschäfte im Rahmen eines Betriebsführungsvertrages übertragen.

## **2. Darstellung der Lage**

### **2.1 Ertragslage**

Im Geschäftsjahr 2017 wurde ein Jahresüberschuss von T€ 19 erzielt. Das Ergebnis ist ausschließlich beeinflusst durch Erträge und Aufwendungen aus der Bewirtschaftung des ZBMT. Der Jahresüberschuss ermöglicht die Ausschüttung einer Dividende an die Minderheitsgesellschafter.

Nach dem Wirtschaftsplan wird für das Jahr 2018 ein voraussichtlicher Jahresüberschuss von T€ 19 erwartet. Aufgrund des Mietvertrages und der Erstattung von Fehlbeträgen durch die Stadt Aachen kann die Ertragslage als gesichert bezeichnet werden.

### **2.2 Finanzlage**

Die langfristigen Vermögenswerte sind in voller Höhe durch zur Verfügung stehende langfristige Finanzierungsmittel gedeckt. Der Finanzmittelbestand am 31. Dezember 2017 beträgt T€ 760. 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 2018 gewährleistet.

### **2.3 Vermögenslage**

Die Bilanzsumme hat sich im Jahr 2017 um T€ 216 oder 2,81% auf T€ 7.474 vermindert. Die Veränderung auf der Aktivseite wird im Wesentlichen verursacht durch planmäßige Abschreibungen des Sachanlagevermögens (T€ 238). Auf der Passivseite haben sich insbesondere die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern infolge planmäßiger Darlehenstilgungen um T€ 177 verringert.

Die Vermögensstruktur weist T€ 6.677 (89,3%) Anlagevermögen und T€ 797 (10,7%) Umlaufvermögen aus.

Die Kapitalstruktur zeigt T€ 6.294 (84,2%) langfristige und T€ 113 (1,5%) kurzfristige Verbindlichkeiten sowie T€ 1.067 (14,3%) Eigenkapital.

Der mehrjährige Vergleich der Kapitalstruktur zeigt folgende Entwicklung:

|  | 2015  |       | 2016  |       | 2017  |       |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|  | T€    | %     | T€    | %     | T€    | %     |
| Eigenkapital                           | 1.067 | 10,8  | 1.067 | 13,9  | 1.067 | 14,3  |
| Fremdkapital - langfristig             | 8.060 | 81,9  | 6.471 | 84,1  | 6.294 | 84,2  |
| Fremdkapital - mittel- und kurzfristig | 714   | 7,3   | 152   | 2,0   | 113   | 1,5   |
| Gesamtkapital                          | 9.841 | 100,0 | 7.690 | 100,0 | 7.474 | 100,0 |

Eigenkapital und langfristiges Fremdkapital stellen die fristengerechte Finanzierung des langfristigen Vermögens sicher. Die Vermögens- und Finanzlage ist geordnet.

### 3. Risikobericht

In den geschäftlichen Aktivitäten der Gesellschaft werden insbesondere aufgrund der langfristigen Vermietung der Gewerbeflächen an die AGIT als Generalmieter und der Ausgleichsverpflichtung der Stadt Aachen zum jetzigen Zeitpunkt keine Risiken der künftigen Entwicklung gesehen, sofern der Mieter AGIT seinen Verpflichtungen regelmäßig nachkommt. Auch die Bewirtschaftung des ZBMT bedeutet für die Gesellschaft kein erhöhtes Risiko, da für einen Großteil der Flächen ein langfristiger Mietzinsgarantievertrag mit der Campus GmbH abgeschlossen wurde.

Risiken aus Verpflichtungen aus Finanzinstrumenten existieren nicht. Mögliche negative Auswirkungen aus Zahlungstromschwankungen sind nicht erkennbar.

Geschäfte, die als derivate Finanzinstrumente definiert werden, wurden nicht abgeschlossen. Finanzanlagen erfolgen vorwiegend durch klassische Festgeldanlagen.

Das Ausfallrisiko der AGIT GmbH und der RWTH-Campus GmbH wird aufgrund der Gesellschafterstrukturen als gering eingeschätzt.

Chancen für die voraussichtliche Entwicklung können sich aus der Neuaquise für weitere Gewerbeimmobilien ergeben.

Zum Gesetz zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich (KonTraG) und seinen Auswirkungen hat die Geschäftsführung im Hinblick auf die geringe Größe der Gesellschaft und ihren überschaubaren Geschäftsumfang kein umfassendes Früherkennungssystem aufgebaut. Fehlentwicklungen können aber kurzfristig aufgrund von Quartalsberichten erkannt werden.

### 4. Prognosebericht

Die voraussichtliche Entwicklung geht von der Fortführung von Vermietung und Bewirtschaftung des ZBMT aus.

Die Gesellschaft betreibt nach wie vor Neuaquise für den Gewerbebau. Kurzfristig wird aber nicht mit der Realisierung zukünftiger Baumaßnahmen gerechnet.

### 5. Ergänzende Angaben nach § 108 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW

Hinsichtlich der öffentlichen Zwecksetzung ist die GEGRA (Gewerbegrundstücksgesellschaft mbH) ihren satzungsgemäßen Aufgaben nachgekommen.

**Gesellschaft: EUROGRESS AACHEN Betriebs GmbH**

Rechtsform: GmbH

Gesellschafter: Stadt Aachen (100%)

Gremien: Gesellschafterversammlung, Aufsichtsrat

Stammkapital: 25.000,00 EUR

**Wirtschaftliche Verhältnisse**

| <b>Bilanz (TEUR)</b>  | <b>2015</b> |      | <b>2016</b> |     | <b>2017</b> |     |
|---|-------------|------|-------------|-----|-------------|-----|
| A. Anlagevermögen   | 0           | 0%   | 8           | 4%  | 16          | 6%  |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände                                  | 0           | 0%   | 0           | 0%  | 0           | 0%  |
| II. Sachanlagen   | 0           | 0%   | 8           | 4%  | 16          | 6%  |
| III. Finanzanlagen  | 0           | 0%   | 0           | 0%  | 0           | 0%  |
| B. Umlaufvermögen   | 241         | 100% | 191         | 96% | 245         | 94% |
| I. Vorräte  | 0           | 0%   | 0           | 0%  | 0           | 0%  |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände                     | 31          | 13%  | 13          | 7%  | 14          | 5%  |
| III. Wertpapiere  | 0           | 0%   | 0           | 0%  | 0           | 0%  |
| IV. Kassenbestand, Postbankguthaben und Guthaben bei Kreditinstituten | 210         | 87%  | 178         | 89% | 231         | 88% |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten   | 1           | 0%   | 1           | 0%  | 1           | 0%  |
| <b>Bilanzsumme Aktiva</b>   | <b>242</b>  |      | <b>200</b>  |     | <b>261</b>  |     |
| A. Eigenkapital   | 118         | 49%  | 167         | 84% | 193         | 74% |
| I. Gezeichnetes Kapital   | 25          | 10%  | 25          | 13% | 25          | 10% |
| II. Gewinnvortrag   | 61          | 25%  | 93          | 47% | 142         | 54% |
| III. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag                               | 32          | 13%  | 49          | 25% | 26          | 10% |
| B. Rückstellungen   | 25          | 10%  | 26          | 13% | 22          | 9%  |
| C. Verbindlichkeiten  | 99          | 41%  | 6           | 3%  | 46          | 18% |
| D. Rechnungsabgrenzungsposten   | 0           | 0%   | 0           | 0%  | 0           | 0%  |
| <b>Bilanzsumme Passiva</b>  | <b>242</b>  |      | <b>200</b>  |     | <b>261</b>  |     |

| Gewinn- und Verlustrechnung (TEUR)                                      | 2015       | 2016       | 2017       |
|---|------------|------------|------------|
| Umsatzerlöse incl. Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 793        | 757        | 760        |
| sonstige betriebliche Erträge   | 4          | 8          | 3          |
| <b>Betriebsleistung</b>   | <b>797</b> | <b>765</b> | <b>763</b> |
| Materialaufwand/ Aufwand für bezogene Leistungen                        | 58         | 40         | 43         |
| Personalaufwand   | 624        | 605        | 627        |
| Abschreibungen  | 2          | 0          | 1          |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen                                      | 66         | 47         | 54         |
| <b>Betriebserfolg</b>   | <b>47</b>  | <b>73</b>  | <b>39</b>  |
| sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                                    | 0          | 0          | 1          |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | 1          | 0          | 1          |
| Finanzergebnis  | 0          | 0          | 0          |
| Steuern vom Einkommen und vom Ertrag                                    | 15         | 24         | 12         |
| <b>Ergebnis nach Steuern</b>  | <b>32</b>  | <b>49</b>  | <b>26</b>  |
| sonstige Steuern  | 0          | 0          | 0          |
| <b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>                               | <b>32</b>  | <b>49</b>  | <b>26</b>  |

## Lagebericht

### I. Zweck der Gesellschaft

Die Aufgabe der Gesellschaft ist die Vorbereitung und Durchführung von Tagungen, Konzerten, Ausstellungen und sonstigen gesellschaftlichen und kulturellen Veranstaltungen im Gebäude des Eigenbetriebes EUROGRESS AACHEN, aber auch außerhalb. Die Gesellschaft soll durch eine größere Selbständigkeit und Flexibilität für das EUROGRESS AACHEN eine bessere Kooperationsmöglichkeit mit anderen Partnern erreichen.

### II. Wirtschaftsbericht

#### 1. Gesamtwirtschaftliche, branchenbezogene Rahmenbedingungen

Gemäß Jahreswirtschaftsbericht 2018 des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie befindet sich die deutsche Wirtschaft in einem kräftigen konjunkturellen Aufschwung und geht gestärkt in die Zukunft. Aufgrund des freundlicheren weltwirtschaftlichen Umfelds ist eine Steigerung des Bruttoinlandsprodukts in 2017 preisbereinigt mit 2,2 % eingetreten.

Gegenüber dem Vorjahr hat das Meeting- & EventBarometer 2017/2018 des German Convention Bureau e.V. und des Europäischen Verbandes der Veranstaltungs-Centren e.V. (EWC e.V.) für 2017 einen Zuwachs von 2,8 % an Teilnehmern für die Tagungen, Kongresse und Events in den deutschen Veranstaltungsstätten bei gleichzeitigem Rückgang der Anzahl der Veranstaltungen festgestellt. Mit rund 405 Millionen Teilnehmern im Jahr 2017 ist die Nachfrage auf dem deutschen Veranstaltungsmarkt weiterhin auf einem hohen Niveau. Kongresse, Tagungen und Seminare als wichtigste Veranstaltungen bilden dabei den Schwerpunkt.

Eine vom Europäischen Institut für Tagungswirtschaft (EITW) im Auftrag des Eurogress Aachen und des aachen tourist service e.v. (ats) für das Jahr 2016/2017 durchgeführte Studie bestätigt: Aachen bleibt ein attraktiver Veranstaltungsort. Im Jahr 2016 nahmen insgesamt 601.300 Teilnehmer an 4.852 Veranstaltungen in Aachen teil. Dies bedeutet überdurchschnittlich gute Werte für Aachen.

Die Studie belegt, dass beruflich motivierte Veranstaltungen in Aachen dominieren. Mit 2.965 Veranstaltungen im Jahr 2016 beträgt deren Anteil 61,1%. Im Vergleich zum Jahr 2009, als bereits eine ähnliche Studie in Auftrag gegeben worden ist, bedeutet das eine Steigerung um rund 25%. Überdurchschnittlich ist zudem die Auslastung der Veranstaltungsstätten. Denn mit 230 Belegtagen (Veranstaltungs- sowie Auf- und Abbautage) liegt Aachen deutlich über dem deutschlandweiten Durchschnitt von 170 Tagen. Die hohen Auslastungszahlen der Aachener Veranstaltungsstätten zeigen, dass dort durchweg gute Arbeit geleistet wird. Gleichzeitig verdeutlicht es jedoch auch, dass einzelne Stätten an ihre Grenzen stoßen.

Besonders erfreulich ist, dass Aachen im Jahr 2016 einen Anteil von 17% ausländischer Teilnehmer verzeichnete. Das ist im Vergleich zum deutschen Durchschnitt mit 8,8% nahezu doppelt so hoch.

Für 2018 erwarten die Anbieter einen gleichbleibenden oder sogar wachsenden Markt, denn gem. ats steigt das Übernachtungsverhalten in Aachen signifikant und die Wertschöpfung aus dem Tagungs- und Kongressbereich ist für Aachen und seine Marktteilnehmer sehr positiv. Es ist zu erwarten, dass Aachen auch in Zukunft von der positiven Entwicklung profitieren kann, sofern der Bekanntheitsgrad und die Veranstaltungsstätten erweitert werden.

## 2. Geschäftsverlauf

Das Geschäftsjahr 2017 schließt bei einem Veranstaltungsvolumen von vier Veranstaltungen mit einem Jahresüberschuss von 26 TEUR ab und liegt damit um 23 TEUR unter dem Jahresüberschuss des Vorjahres mit 49 TEUR.

Grundsätzlich hat sich das Geschäftsjahr damit gegenüber dem Planansatz leicht verschlechtert. Diese Entwicklung ist im Wesentlichen darauf zurück zu führen, dass den gestiegenen Umsätzen überproportional gestiegene Personalaufwendungen gegenüber stehen.

## 3. Lage

### a. Ertragslage

Neben dem Anstieg der Umsätze aus der Überlassung von Räumen, Dienstleistungen und Technik gegenüber dem Vorjahr um 5 TEUR, bedingt durch eine zusätzliche Veranstaltung, ist ein Anstieg der Umsätze aus Reinigung um 1 TEUR zu verzeichnen.

Daneben sind die Umsätze aus weiterberechneten Lohnkosten im Geschäftsjahr 2017 aufgrund des geringeren Bedarfs an Personal seitens des Eurogress gegenüber dem Vorjahr um insgesamt 2 TEUR gesunken.

Der Aufwand für bezogene Leistungen ist aufgrund von externer Zumietung von Equipment und Reinigungsdienstleistungen gegenüber dem Vorjahr um 3 TEUR gestiegen.

Um 20 TEUR ist der Personalaufwand gegenüber dem Vorjahr angestiegen. Grund für den Anstieg sind neben Tarifierhöhungen grundsätzliche Gehaltsanpassungen der Arbeitsverträge.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen mit 56 TEUR (i. V.: 47 TEUR) beinhalten die üblichen Kosten für Energie, Reinigung, Rechtsberatung und Sonstiges. Der Anstieg ist bedingt durch erhöhten Rechtsberatungsbedarf hinsichtlich der Neuerungen des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes sowie angepasster Dienstleistungsgebühren für die Lohnbuchhaltung der Gesellschaft.

Ertragssteuern fallen mit 12 TEUR (i. V.: 24 TEUR) an.

### b. Finanzlage

Die EUROGRESS AACHEN Betriebs-GmbH führt ein Bankkonto bei der Sparkasse Aachen. Das im Vorjahr noch geführte Tagesgeldkonto bei der GLS Bank wurde unterjährig gekündigt. Daneben wird eine Barkasse geführt.

### c. Vermögenslage

Bedingt durch neue Umstrukturierungsmaßnahmen im Bereich Reinigung wurden zum Jahresende Reinigungsgeräte angeschafft.

Der Anstieg des Gesamtvermögens und -kapitals von 200 TEUR um 61 TEUR auf 261 TEUR betrifft im Wesentlichen die liquiden Mittel, den Gewinnvortrag und die Verbindlichkeiten, da Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschafterin zum Jahresende aufgebaut wurden.

## 4. Finanzielle Leistungsindikatoren

Die finanziellen Leistungsindikatoren ergeben sich unmittelbar aus dem jährlichen Wirtschaftsplan. Die Überprüfung erfolgt quartalsweise unmittelbar durch Soll-Ist-Analyse der geplanten Ansätze zu den realisierten Werten der wesentlichen Merkmale wie Umsätze, Material- und Personalaufwand sowie des Ergebnisses. Auch die Liquiditätsausstattung als wichtiger finanzieller Leistungsindikator unterliegt einem regelmäßigen Monitoring.

## III. Prognosebericht

Auch 2018 werden wieder die üblichen Veranstaltungen wie der große Kongress „Aachener Kolloquium Fahrzeug und Motorentchnik“ und das „Neujahrskonzert“ durchgeführt.

#### IV. Chancen- und Risikobericht

##### 1. Risikobericht

###### a. Branchenspezifische Risiken

Laut Meeting- & EventBarometer 2017/2018 bleibt das für Veranstaltungen zur Verfügung stehende Budget der Veranstalter für 88,1 Prozent unverändert. Daraus lässt sich eine sehr positive Prognose für den Veranstaltungsmarkt in Deutschland ableiten. 90,3 % der Veranstaltungs-Centren gehen von einem mindestens gleichbleibenden Buchungsstand aus und 67 % der Veranstaltungs-Centren schätzen die Entwicklungsmöglichkeiten des Veranstaltungsmarktes positiv ein. Die tendenziell größeren und damit auch umsatzstärkeren Veranstaltungen (z.B. internationale Kongresse) nehmen zu. Die Digitalisierung ist auch für Veranstaltungen ein Thema von großer Bedeutung, vor allem im Bereich der kleineren Veranstaltungen ist mit einer Verlagerung hin zu „digitalen Konferenzen“ und zu hybriden Veranstaltungen, bei denen reale Events zeitgleich mit digitalen Elementen kombiniert werden, zu rechnen.

Aufgrund unseres Kundenportfolios sind einzelne Branchenrisiken aus unserer Sicht nicht erkennbar. Grundsätzlich werden Risiken nur gesehen, wenn sich aufgrund von politischen oder wirtschaftlichen Maßnahmen die Kaufkraft unserer Kunden vermindert und allgemeine Sparzwänge zu weniger Veranstaltungen führen. Darüber hinaus liegt grundsätzlich Planungssicherheit bezüglich des Veranstaltungsgeschäftes vor, da die Kundenstruktur aus Stammkunden besteht.

###### b. Ertragsorientierte Risiken

Bei weiterer konsequenter Einhaltung des strikten Kostenbewusstseins bei gleichzeitigem Halten des aktuellen Umsatzniveaus ergeben sich keine ertragsorientierten Risiken.

###### c. Finanzwirtschaftliche Risiken

Aufgrund der stabilen Liquiditäts- und Eigenkapitalsituation unseres Unternehmens sind Liquiditätsrisiken derzeit nicht erkennbar.

##### 2. Chancenbericht

Grundsätzlich bietet der Kongressstandort Aachen mit der Anbindung an die sich dynamisch entwickelnde Exzellenz-Universität RWTH ausreichend Möglichkeiten zur Ausweitung der Geschäfte. Gerade für größere Kongresse mit über 400 Teilnehmern bietet sich in der Stadt nur das EUROGRESS AACHEN als Kongresshaus. Einschränkungen ergeben sich aufgrund der begrenzten Kapazität insoweit nur für Veranstaltungen mit über 2.000 Teilnehmern.

##### 3. Gesamtaussage

Die Geschäftsführung hat es als ihre Aufgabe angesehen, Risiken, die sich auf die EUROGRESS AACHEN Betriebs- GmbH auswirken können, frühzeitig zu identifizieren und angemessen zu steuern. Wesentlicher Bestandteil des Risikomanagements ist der jährliche Wirtschaftsplan (insbesondere Erfolgsplan). Wesentliche Risiken, die den Bestand der GmbH gefährden können, sind derzeit nicht erkennbar.

#### V. Risikoberichterstattung über die Verwendung von Finanzinstrumenten

Die Gesellschaft nutzt keine gesonderten Finanzinstrumente im Sinne dieser Vorschrift.

#### VI. Forschung und Entwicklung

Die Gesellschaft betreibt weder Forschung noch Entwicklung.

#### VII. Bericht über Zweigniederlassungen

Zweigniederlassungen werden von der Gesellschaft nicht unterhalten.

#### VIII. Angaben gemäß § 25 Abs. 2 EigVO NRW

Die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit gem. § 53 HGrG führte zu keinen Beanstandungen.

## Gesellschaft: Aachener Stadion Beteiligungs GmbH

Rechtsform: GmbH  
 Gesellschafter: Stadt Aachen (100%)  
 Gremien: Gesellschafterversammlung  
 Stammkapital: 25.000,00 EUR

### Wirtschaftliche Verhältnisse

| Bilanz (TEUR)   | 2015          |     | 2016          |     | 2017          |     |
|---|---------------|-----|---------------|-----|---------------|-----|
| A. Anlagevermögen   | 989           | 5%  | 908           | 5%  | 758           | 4%  |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände                                  | 1             | 0%  | 4             | 0%  | 6             | 0%  |
| II. Sachanlagen   | 989           | 5%  | 904           | 5%  | 752           | 4%  |
| III. Finanzanlagen  | 0             | 0%  | 0             | 0%  | 0             | 0%  |
| B. Umlaufvermögen   | 5.016         | 26% | 5.033         | 25% | 4.803         | 25% |
| I. Vorräte  | 0             | 0%  | 0             | 0%  | 0             | 0%  |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände                     | 282           | 1%  | 355           | 2%  | 53            | 0%  |
| III. Wertpapiere  | 0             | 0%  | 0             | 0%  | 0             | 0%  |
| IV. Kassenbestand, Postbankguthaben und Guthaben bei Kreditinstituten | 4.734         | 24% | 4.677         | 24% | 4.749         | 24% |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten   | 11            | 0%  | 1             | 0%  | 25            | 0%  |
| D. Nicht durch Eigenkapital ged. Fehlbetrag                           | 13.608        | 71% | 13.854        | 72% | 13.947        | 72% |
| <b>Bilanzsumme Aktiva</b>   | <b>19.625</b> |     | <b>19.797</b> |     | <b>19.533</b> |     |
| A. Eigenkapital   | 0             | 0%  | 0             | 0%  | 0             | 0%  |
| I. Gezeichnetes Kapital   | 25            |     | 25            |     | 25            |     |
| II. Kapitalrücklage   | 3.931         |     | 5.901         |     | 7.759         |     |
| III. Gewinn-/ Verlustvortrag  | -16.408       |     | -17.565       |     | -19.780       |     |
| IV. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag                                | -1.156        |     | -2.216        |     | -1.952        |     |
| V. Nicht durch Eigenkapital ged. Fehlbetrag                           | 13.608        |     | 13.854        |     | 13.947        |     |
| B. Rückstellungen   | 185           | 1%  | 333           | 2%  | 253           | 1%  |
| C. Verbindlichkeiten  | 19.440        | 99% | 19.464        | 98% | 19.280        | 99% |
| D. Rechnungsabgrenzungsposten   | 0             | 0%  | 0             | 0%  | 0             | 0%  |
| <b>Bilanzsumme Passiva</b>  | <b>19.625</b> |     | <b>19.797</b> |     | <b>19.533</b> |     |



| <b>Gewinn- und Verlustrechnung (TEUR)</b>                                | <b>2015</b>   | <b>2016</b>   | <b>2017</b>   |
|--|---------------|---------------|---------------|
| Umsatzerlöse incl. Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen  | 694           | 940           | 996           |
| sonstige betriebliche Erträge  | 393           | 11            | 45            |
| <b>Betriebsleistung</b>  | <b>1.087</b>  | <b>951</b>    | <b>1.040</b>  |
| Materialaufwand/ Aufwand für bezogene Leistungen                         | 34            | 139           | 90            |
| Personalaufwand  | 248           | 383           | 471           |
| Abschreibungen   | 175           | 223           | 213           |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen                                       | 1.415         | 2.050         | 1.849         |
| <b>Betriebserfolg</b>  | <b>-785</b>   | <b>-1.845</b> | <b>-1.584</b> |
| sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                                     | 1             | 1             | 0             |
| Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0             | 0             | 0             |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 364           | 362           | 359           |
| Finanzergebnis   | -363          | -361          | -359          |
| Steuern vom Einkommen und vom Ertrag                                     | 0             | 0             | 0             |
| <b>Ergebnis nach Steuern</b>   | <b>-1.148</b> | <b>-2.206</b> | <b>-1.942</b> |
| sonstige Steuern   | 8             | 9             | 9             |
| <b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>                                | <b>-1.156</b> | <b>-2.216</b> | <b>-1.952</b> |